

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项	19
第六节	股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	143
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永辉、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月
《公司章程》	指	《永辉超市股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	永辉超市股份有限公司
公司的中文简称	永辉超市
公司的外文名称	YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YONGHUI SUPERSTORES
公司的法定代表人	张轩松

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰、孙 昊
联系地址	福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院	福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院
电话	0591-83762200	0591-83762200
传真	0591-83787308	0591-83787308
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	福建省福州市西二环中路436号
公司注册地址的邮政编码	350002
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院
公司办公地址的邮政编码	350002
公司网址	http://www.yonghui.com.cn
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永辉超市	601933	

六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	24,517,857,974.47	20,834,832,928.50	17.68
归属于上市公司股东的净利润	669,679,271.25	526,520,579.09	27.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	661,283,613.82	472,946,699.38	39.82
经营活动产生的现金流量净额	1,247,253,479.35	981,565,075.47	27.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,287,209,387.64	12,227,660,532.59	0.49
总资产	20,100,430,656.55	20,304,104,052.86	-1.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
加权平均净资产收益率(%)	5.33	5.57	减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	5.26	5.01	增加0.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司向全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。按转增后的股本摊薄计算去年同期收益。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,810,712.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,462,904.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,000,663.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,295,108.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	5,881.91	
所得税影响额	-1,967,972.03	
合计	8,395,657.43	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

国家统计局数据显示，我国 2016 年 1-6 月社会消费品零售总额 156,138 亿元，同比名义增长 10.3%，与 2016 年一季度持平。其中，商品零售 139,455 亿元，增长 10.2%；商品零售中，限额以上单位商品零售 66,857 亿元，同比增长 7.6%。

根据中华全国商业信息中心统计数据，2016 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降 3.1%，增速较上年同期回落了 4.3 个百分点。分品类来看，2016 年上半年全国 50 家重点大型零售企业所有品类零售额均表现为同比下降。

截止报告期末，公司实现营业总收入 245.17 亿元，同比增长 17.68%；归属于上市公司股东的合并净利润 6.70 亿元，同比增长 27.19%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	24,517,857,974.47	20,834,832,928.50	17.68
营业成本	19,561,147,917.20	16,693,848,399.12	17.18
销售费用	3,534,010,448.01	3,055,584,908.09	15.66
管理费用	512,785,694.39	415,835,283.26	23.31
财务费用	-7,248,119.28	22,914,268.40	-131.63
经营活动产生的现金流量净额	1,247,253,479.35	981,565,075.47	27.07
投资活动产生的现金流量净额	169,917,470.34	-762,250,465.27	122.29
筹资活动产生的现金流量净额	-610,130,416.20	4,270,331,948.26	-114.29
研发支出			

营业收入变动原因说明:公司新店发展及存量店同店增长所致。

营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。

销售费用变动原因说明:新开门店人工费用及租金增长所致。

管理费用变动原因说明:人力费用增长所致。

财务费用变动原因说明:2015 年 3 月份非公开发行募集资金本期利息收入增加所致，同时上年同期有借款利息支出，而本期无对外借款。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收入增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内分配股利所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见公司 2015 年年度报告有关部分。

(3) 经营计划进展说明

I 拓展及战略规划

公司 2016 年 1-6 月不含会员店业态（下同）新开门店 24 家，新签约门店 40 家；已开业门店经营面积 386.05 万平方米，较去年同期增加 52.20 万平方米，单店平均面积 9555.63 平方米；已签约未开业门店达 185 家，储备面积 187.80 万平方米。

A、截至报告期末开店及签约门店情况一览表

地区		业态					已开业门店小计	本期净增加门店	已签约未开业门店
		精品店	大卖场	卖场	社区店	会员店			
福建	店数	14	22	51	26		113	1	24
	面积	117448	285819	416289	68878		888434	10672	250946
重庆	店数	4	11	70	12		97	5	21
	面积	40761	137385	510138	43904		732188	48553	161714
北京	店数	12	12	5	2		31	1	6
	面积	123532	190460	37515	7018		358525	5326	49741
安徽	店数		12	11	2		25	1	16
	面积		180006	93871	6562		280439	10053	172304
贵州	店数		6	4			10	2	12
	面积		91992	30741			122733	29969	141215
河南	店数	1	10	4	2		17	2	16
	面积	9400	124888	37430	5642		177360	11334	209349
天津	店数	3	2				5	2	1
	面积	25102	30790				55892	19838	7638
河北	店数		9	4			13		9
	面积		154747	33525			188272		87500
浙江	店数	3	5	1			9	1	14
	面积	27070	66600	12512			106182	9321	144147
江苏	店数	8	9	2			19	1	7
	面积	96808	141103	19779			257690	27107	59020
四川	店数	5	13	11	1		30	4	34
	面积	42738	163049	96485	9711		311983	37417	345600
辽宁	店数		3	1			4		4
	面积		37604	9905			47509		42828
吉林	店数		1	1			2		1
	面积		18031	8270			26301		9970
黑龙江	店数		4				4		1
	面积		49389				49389		9216
陕西	店数	3	3				6		8
	面积	22012	50705				72717		95190
广东	店数	5	4	1			10	2	4
	面积	32931	55500	7719			96150	6542	34239
上海	店数	7	1			21	29	7	17

	面积	65477	13916			4285	83678	1093	128070
山西	店数	1					1		
	面积	9318					9318		
云南	店数								1
	面积								9047
全国	店数	66	127	166	45	21	425	29	196
	面积	612598	1791984	1314179	141715	4285	3864761	217225	1957734
	店数占比	15.53%	29.88%	39.06%	10.59%	4.94%	100.00%		
	面积占比	15.85%	46.37%	34.00%	3.67%	0.11%	100.00%		

注：1、上表已开业门店数据已体现公司经 2016 年 8 月 24 日第三届董事会第十次会议决议关店 3 家，关店损失情况详见公司 2016 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的第三届董事会第十次会议决议公告。

2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达 185 家，上述数据已体现因物业条件未达合同主要标准公司解约福建莆田华友店、福州阳光奥体花园、福州高旺店、福建德化丁溪店、福建晋江中瑞海西星城、福建长泰龙津国际、福建泉州驿沙庄园花苑店、郑州中牟世纪城等 8 家门店及园区配套情况取消自有西永物流物业 1 家开店计划。

B、公司 2016 年第二季度开店情况

2016 年第二季度，公司在安徽、北京、广东、贵州、江苏、上海、四川、浙江区域新开店 9 家门店，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限 /自有	总面积 (m ²)
旧宫万科店	北京市大兴区旧宫东路与旧宫北路 交叉口东南角	2016-05-01	15 年	5326
南山茂业店	深圳市南山区粤海街道海德二路茂 业时代广场裙楼负一层	2016-05-31	15 年	2539
花果园店	贵州省贵阳市南明区花果园大街 1 号花果园项目 F 区	2016-06-18	20 年	16109
青枫公园宝龙店	江苏省常州市钟楼区青枫公园南侧 宝龙城市广场 C 区 5 号楼	2016-06-24	20 年	27107
嘉定大融城店	上海市嘉定区宝安公路裕民南路路 口大融城	2016-06-30	15 年	7396
蜀都万达店	四川省成都市郫县蜀都万达广场	2016-04-29	15 年	9711
上风港时代广场 店	四川省成都市武侯区金履路（金凤 街）上风港时代广场	2016-04-30	20 年	8088
华地财富广场店	四川省成都市金堂县赵镇滨江路二 段金堂华地财富广场	2016-05-31	20 年	13459

杭新店	浙江省杭州市西湖区转塘街道杭新路 与 320 国道交叉口金街美地 1 号 楼	2016-06-18	17 年	9321
万荣路店*	上海闸北区万荣路 368、372 号一 层 101 室	2016-4-8	5 年	218
田林路店*	上海市徐汇区田林路 200 号 B 楼 104 室	2016-4-20	5 年	200
梅川路店*	上海普陀区梅川路 1321 号 1 楼 A 室	2016-4-25	4 年	135
金鼎路店*	上海嘉定区金鼎路 2332 号 1 楼	2016-5-25	5 年	140
新村路店*	上海普陀区新村路 658 号富杉建材 城一楼 A106、A107、A108 商铺	2016-6-7	5 年	130
新会路店*	上海普陀区新会路 391 号	2016-6-20	4.6 年	145
品尊国际店*	上海普陀区铜川路 68 号 110-111 室	2016-6-20	5 年	125

注：标*为会员店。

C、公司 2016 年第二季度签约项目情况

2016 年第二季度，公司在安徽、北京、福建、广东、贵州、河南、江苏、上海、四川、天津、云南、浙江、重庆等区域新签约 28 家门店项目，具体如下：

项目名称	地址	签约时间	租赁期限	租赁面积 (m ²)
合肥万达城	合肥市滨湖区	2016-05-31	15 年	7805
宿州万达广场	安徽省宿州市	2016-05-31	15 年	10132
北京梦秀城市新生活乐园	北京市朝阳区	2016-06-06	15 年	4142
北京金宝花园	北京市顺义区	2016-06-29	20 年	7607
福建古田中央名称	福建省宁德市	2016-04-15	15 年	8389
深圳卓悦汇购物中心	深圳市福田区	2016-04-28	15 年	5895
贵州万和大地柯沙商业街	贵州省兴义市	2016-06-07	20 年	11466
三门峡万达广场	河南省三门峡市	2016-05-20	15 年	7385
河南长葛宇龙广场	河南省长葛市	2016-05-26	20 年	8952
南京茂业天地	南京市秦淮区	2016-04-07	15 年	4705
南京禧樾广场	南京市江宁区	2016-05-23	16 年	3800
江苏盐城阜宁万和购物中心	江苏省盐城市	2016-06-22	20 年	6790
江苏昆山弥敦城	江苏省昆山市	2016-06-28	20 年	7260
上海龙湖虹桥天街	上海市闵行区	2016-03-22	15 年	5577
上海真如新光耀广场	上海市普陀区	2016-04-26	20 年	5213
上海宝山龙湖北城天街	上海市宝山区	2016-04-29	15 年	5329
四川泸州万象汇	四川省泸州市	2016-03-31	18 年零 7 个月	7539

安岳中央时代广场	四川省资阳市	2016-05-04	20 年	7644
四川宜宾南屏首座	四川省宜宾市	2016-06-20	20 年	7614
天津 SM 海滨城市广场	天津市空港经济区	2016-06-02	17 年	7638
杭州 D32 时尚街区	杭州市拱墅区	2016-03-28	15 年	4903
临平理想银泰城	杭州市余杭区	2016-03-31	15 年	7521
重庆北城空港天地	重庆市渝北区	2016-04-07	20 年	7121
重庆龙湖新壹城	重庆市九龙坡区	2016-04-13	15 年	3250
重庆龙湖源著天街	重庆市江北区	2016-05-31	15 年	4182
重庆龙湖新壹街	重庆市江北区	2016-05-31	15 年	6761
重庆爱琴海购物公园	重庆市北部新区	2016-06-16	15 年	7529
重庆奥园城市天地	重庆市南岸区	2016-06-29	20 年	7794
不夜城店*	上海静安区	2016-05-11	租赁 4.5 年	126
平凉百联店*	上海市杨浦区	2016-05-31	租赁 3 年	117
殷高西路店*	上海宝山区	2016-06-07	租赁 5 年	130

注：1、标*为会员店。

2、四川泸州万象汇、临平理想银泰城、杭州 D32 时尚街区、上海龙湖虹桥天街 4 家门店实际签约时间为 2016 年第一季度。

II 门店营运情况

营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

业态	门店数	2016 年 1-6 月 营业收入（万元）	同比增减 （%）	坪效（元/㎡）	平均租金水 平（元/㎡）
社区店	43	112,496.65	2.08	2,283.23	29.55
卖场	156	919,861.40	1.58	1,937.01	30.23
大卖场	94	741,454.61	3.11	1,687.41	39.57
BRAVO	26	154,266.09	12.37	1,816.26	52.96
合计	319	1,928,078.75	2.99	1,838.90	36.26

说明：上表坪效数据为基于门店经营面积测算的月均坪效。

III 生鲜事业部

报告期内，生鲜事业部通过供应链整合、产地资源共享、全国性战略伙伴合作机制，强化直采商品占比，持续提升生鲜竞争力；后续将建立供应商竞赛规则，进一步挖掘产地资源，寻找更具优势的供应渠道，发展扶植专业供应商。事业部根据业态设定的品类箱值和中分类箱值，通过设定系统品项配置表优化 SKU，强化共性商品，减少品项缺失，淘汰低效商品；在商品推广上顺应消费趋势，引进差异化商品，提高中高端商品、小众商品及自有品牌的销售占比；建立优势农产品绿色直供渠道，通过供应链共性分析，制定共性商品操作机制，通过系统配合提高商品性价比及规模优势。

生鲜长半径项目根据商品特性覆盖第一业务集群主要大区及为战略合作伙伴提供支持。该项目针对大宗贸易商品，积极去除双层代办操作方式，确保价格优势；寻找最佳原产地，与知名品牌生产商形成双品牌农业定制合作；打造高品质生鲜 OEM 农产品品牌，着重挖掘商品附加值，培育养明星商品，及第权威第三方品质标准升级和认证。

IV 食品用品事业部

报告期内，食品用品事业部持续提升供应链效率和品类管理创新能力，着力于品牌直供、自有品牌发展、酒类项目整合、商品结构优化等业务重点。以采销一体化为基础实施商品结构计划，集中采购销售占比首超 50%，进一步提升全国共性商品比例和供应链整合获利能力，上半年总毛利率提升 0.5%；借助跨品类组合促销、品牌商品联合促销，自有品牌重点单品销售业绩显著；酒类全面优化品类结构，推进重点厂商战略合作及发挥标杆门店的示范作用，整合效益明显，上半年进口葡萄酒增长 59%、白酒增长 39%。

下半年事业部仍将统一全国营采思路，整合实体门店与电商渠道资源，继续实施重点商品营销策略，着重夯实零售业务基础，全力完成预定的年度经营目标。

V 服装事业部

服装事业部上半年完成新供应商引进谈判，根据三档标准选择具有研发能力直供供应商，与厂商共享经营数据，共同制定商品企划，开发季度战略商品；通过试点及改良，进一步拓展单品汇项目（上半年新开业门店 11 家），结合合伙人机制和赛马机制以盈利模型合理测算新店绩效，以单品营销、主题营销形式开展有效营销，并以移动营销模式推广单品汇会员；通过合理化门店人员结构和经营面积等方式，管理门店费用，同时持续优化门店布局和库存（库存优化率 64%）。

事业部下半年拟调整核算规则，在全国实施阿米巴核算体系，门店激励方案调整为合伙人+全职员工，以提升门店服务和执行效率；从 9 月份开始全面落位品牌厂商合作制，零库存管理，供应链、服装平台、集群门店三方利润共享；原有事业部改制为商行运行模式，形成服务、整合、输出功能的转变，以商品线、经营数据分析、预警监控、反馈信息互动，以服务供应链与帮扶门店为宗旨；单品汇项目将全面完善整体定位，升级门店 VI 及 SI，形成多品牌运作模式，下半年将持续开店 17 家。

VI 信息中心

报告期内，信息中心在稳定 ERP 核心系统基础上，以业务升级为重心，发展大数据与业务场景的结合应用，推动公司数据化、平台化管理，强化信息服务和应用。信息中心以数据及模型支持供应链梳理及品类结构优化，以平台系统支持门店及物流体系的扩张建设（重点冷链物流 2 家），以技术输出支持战略伙伴间的系统数据共享和业务融合；以应用开发支持业务发展如永辉微店、京东到家合作、会员店、海淘、B2B 等模块，形成内外结合、线上线下交互的统一数据交换平台；升级门店收银前台为能同步实施互联网各种营销模式的新平台，实现门店互联网终端化。

下半年信息中心将在现有数据应用基础上，推进企业内部管理流程化、标准化、透明化，扩大数据与业务结合点，深化业务融合度，持续为业务升级提供有效支撑。推动大数据在精准营销在全国范围应用及建立统一的供应商数据服务平台，在供应链各环节实现移动端系统交流及数据共享，提升流程效率；将扩大大数据对品类优化的支持，提供基础数据对接以管控品类 SKU 贡献度及预测补货准确性等业务要素。

VII 新业态发展

报告期内，公司第二业务集群共运营（含改标）Bravo 门店 82 家，会员店 21 家；下半年计划新开 Bravo 门店 26 家，会员店 12 家。该集群以合伙人自主创业模式激发经营热情，以商行制进行供应链资源服务支持，以数据驱动业务推广和营销，同时践行赛马机制；线上渠道辅以京东到家平台，结合大型营销活动、特色主题营销及支付宝、微信等联合移动营销稳步发展；线上业务主要以上海会员体验店运营模式研发为主，改版二代会员体验店并试点拓展覆盖区域类型。会员数量持续稳定上升，辐射半径加大，成为与顾客群链接新纽带。

下半年该集群将对线下会员体验店按二代店标准模板复制创新，启动北京区域扩张；增加各业务线上渠道及业务模块，完成 10000 支商品选品；推行模块化经营，坚持精品路线，加工业态和食品用品业态结合，领先培育消费市场。同时将上线 APP，对线下会员进行开发和发展，结合京东到家渠道，实现线上线下互动，精准营销；各支持商行提升商品精细化管理水平，布局各地物流网络、控费增效、对标国际水准，通过协同效应完成全年既定经营目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售业	23,275,796,780.13	19,442,987,343.67	16.47	17.03	17.07	减少 0.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生鲜及加工	10,820,651,271.30	9,386,419,668.51	13.25	20.09	19.48	增加 0.44 个百分点
食品用品	11,362,640,146.39	9,279,560,723.93	18.33	17.02	16.81	增加 0.15 个百分点
服装	1,092,505,362.44	777,006,951.23	28.88	-6.54	-3.77	减少 2.04 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司掌握管理转型主动，在行业下行趋势下环比、同比均较好增长。生鲜事业部受益于管理调整及长半径业务的有序开展，实现毛利率和营业收入双增；食品用品事业部营业增速较上年同期有所回落，但毛利水平稳中有升，营收占比持续提高；服装事业部受门店集群优化、去库存化等影响业绩承压。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建大区	6,013,354,001.90	8.39
华西大区	8,458,842,170.61	20.51
北京大区	3,808,991,671.76	19.31
安徽大区	1,477,147,524.33	23.32
华东大区	2,178,220,578.90	21.21
河南大区	806,457,504.00	32.85
东北大区	532,783,328.63	0.84
合计	23,275,796,780.13	17.03

主营业务分地区情况的说明

第一、二业务集群架构改革初步落定。第一业务集群管理支持到位，业绩较去年四季度低位显著回升，福建、华西两大区域与去年同期相比亦有效增长，为公司报告期内的营收增长奠定基础；第二业务集群受新业务迅速拓展及新业态培育影响，北京、华东大区增速有所回落。

(三)核心竞争力分析

公司核心竞争力未较上一报告期发生显著变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，证券市场波动巨大，金枫酒业公允价值有所损失；中百集团经营出现亏损，因此公司根据权益法核算即按持股比例计算报告期内损失。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券总 投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A股 股票	600616	金枫酒业	57,070,678.00	6,535,900	66,470,103.00	5.29	-15,097,929.00
2	A股 股票	000759	中百集团	996,397,183.93	136,204,315.00	1,190,862,873.74	94.71	-12,491,124.71
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				1,053,467,861.93	/	1,257,332,976.74	100	-27,589,053.71

证券投资情况的说明

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00980	联华超市	751,275,136.30	21.17	21.17	682,619,583.40	1,276,342.96	0	长期股权投资	协议转让
合计		751,275,136.30	/	/	682,619,583.40	1,276,342.96	-	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保本型	自有资金	招商银行	1.10 亿元	无固定期限	资管产品			

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	263,780	0	263,780	0	
2013	非公开发行	101,565.20	0	101,565.20	0	
2015	非公开发行	569,170.33	96,137.81	360,076.16	209,094.17	专户存储
合计	/	934,515.53	96,137.81	725,421.36	209,094.17	/
募集资金总体使用情况说明			公司首次发行和2013年非公开发行的募集资金都按承诺项目实施完毕；2015年非公开发行所募集资金正按计划投入使用。			

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

公司2014年非公开发行所募集资金用于补充流动资金，拟投向门店拓展、信息化再升级及电商平台等项目。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

主要子公司	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润占公司合并净利润比重	营业收入	营业利润
重庆永辉超市有限公司	商品零售业	71,440.00	225,916.84	155,290.84	28,930.41	43.79	607,356.95	33,452.17
永辉物流有限公司	商品配送	10,000.00	188,478.01	54,894.84	14,929.98	22.60	358,892.35	16,704.24
福建闽侯永	商品	5,000.00	146,621.18	31,623.98	8,784.22	13.30	255,015.80	10,964.59

辉商业有限公司	配送							
上海永辉云创商业管理有限公司	商品零售	10,000.00	4,787.60	3,499.57	-4,504.88		1,531.05	-4,494.55
辽宁永辉超市有限公司	商品零售	7,075.00	-16,044.60	-24,527.13	-2,432.02		27,796.58	-2,730.93
广东永辉超市有限公司	商品零售	1,000.00	8,230.63	-2,441.71	-1,144.93		44,736.31	-1,222.38

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
重庆永辉城市生活广场	416,476,500.00	一期二期均已完工, 尚未决算	23,245,062.17	474,158,495.25	良好
重庆物流配送中心	444,000,000.00	一期二期均已完工, 尚未决算, 三期建设中	39,090,724.85	429,525,600.00	良好
重庆彩食鲜项目	60,000,000.00	一期在建中	23,842,878.60	31,110,000.00	建设中
合计	920,476,500.00	/	86,178,665.62	934,794,095.25	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配及资本公积金转增方案的执行情况

经第三届董事会第六次会议及 2015 年年度股东大会审议通过, 公司决定以实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币 (含税), 共分配 610,130,416.20 元; 同时向公司全体股东进行资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股, 共计转增 4,067,536,108 股。

2016 年 5 月 28 日, 公司发布了《2015 年度分红派息及转增股本实施公告》, 以 2016 年 6 月 2 日为股权登记日实施上述利润分配及资本公积转增方案。2016 年 6 月 16 日, 现金红利完成派发; 2016 年 6 月 6 日, 新增无限售条件流通股份上市。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司全资子公司河南永辉承租的郑州百盛门店物业因被告二期建设施工整体封闭式围挡无法正常经营,于 2013 年 8 月 28 日诉至郑州市中级人民法院。2015 年 12 月 29 日,郑州市中级人民法院判决解除有关租赁合同及其补充协议郑州百盛、百盛商业返还河南永辉保证金 996,400 元并予以赔偿 8,080,454.9 元,河南永辉支付郑州百盛租赁费用 508,164 元、场地占用费 273,164 元、水电费等。2016 年 1 月 12 日,郑州百盛、百盛商业不服郑州市中级人民法院一审判决,向河南省高级人民法院提起上诉。</p> <p>2016 年 1 月 14 日,河南永辉不服郑州市中级人民法院一审判决,向河南省高级人民法院提起上诉。本案尚在二审程序中。</p>	<p>详见 2016 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的公司 2015 年年度报告。</p>
<p>2007 年 9 月 30 日,公司与华东公司签订《租赁合同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超市如约向华东公司支付租金。后双方对租赁场地实际面积有异议,分别委托有资质第三方测绘。因测绘结果存有差异,双方无法确认补缴租金面积、金额而产生纠纷。2013 年 4 月 8 日,华东公司诉至莆田市城厢区人民法院。2015 年 12 月 30 日,莆田市城厢区人民法院驳回华东公司诉请。</p> <p>2016 年 1 月 25 日,华东公司不服一审判决,向莆田市中级人民法院上诉。本案尚在二审程序中。</p>	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
蚌埠商之都购物中心有限公司(下称“商之都”或“原告”)	安徽永辉超市有限公司(下称“安徽永辉”或“被告”)		民事诉讼	安徽永辉承租商之都一处物业用于经营超市业务。因客观原因该店未达经营预期。安徽永辉于 2015 年 3 月 25 日通知商之都闭店解约。但双方未能就合同解除形成合意。2015 年 5 月 21 日,商之都提起诉讼,诉请:1、确认被告 2015 年 3 月 25 日通知解除行为无效,并因被告违约请求依法解除合同;2、判令被告立即将合格租赁物返还并支付租赁费用 816040.35 元、水电费 13292.9 元(暂计至 2015 年 5 月 13 日);3、判令支付违约金 500 万元;4、判令租赁物内装修、设备归原告所有;5、本案诉讼费用由被告承	涉诉金额同前所述			2015 年 12 月 7 日,蚌埠市蚌山区人民法院一审判决解除安徽商之都(蚌埠)有限公司与安徽永辉于 2010 年 8 月 6 日签订的《租赁合同》,裁定安徽永辉将承租商铺交还原告,并支付解除合同补偿金及房屋占有使用费;并判租赁物内现有装修及设备归原告所有。 2015 年 12 月 28 日,蚌埠商之都购物中心不服一审判决,向合肥市中级人民法院上诉。 2016 年 3 月 22 日,合肥市中级人民法院二审驳回上述,维持原判。	

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司向关联公司福建轩辉房地产及张轩松先生租赁五处物业，2016 年租金(含预付款)预计为 3,563.62 万元。	详见 2016 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《永辉超市股份有限公司关于 2015 年关联交易情况及 2016 年关联交易计划的公告》。
公司向关联方采购或销售商品及提供服务, 预计交易金额 173,600 万元。	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(四) 关联债权债务往来

无

六、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2、担保情况**适用 不适用

3、其他重大合同或交易

报告期内，公司无其他应披露未披露的重大合同。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺，实际控制人将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人张轩松、张轩宁	在公司上市以后，公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。如果实际控制人违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成公司及其其他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司，下同)上市前承租的房产，如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿，则实际控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从2010年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全体在册员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴2010年1月之前的依	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用

			法应缴纳的住房公积金, 或公司及其控股子公司被任何一方追偿该等住房公积金, 实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的住房公积金, 并承担相应法律责任, 保证公司不因此遭受任何损失。					
其他承诺	其他	公司实际控制人之一张轩松	2015 年 7 月 7 日, 公司接到公司实际控制人之一张轩松通知称, 其计划自即日起3个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持不超过公司总股本2%的公司股份 (即约8135万股), 并承诺在上述增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015年7月7日至2015年10月7日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、监事及高级管理人员	2015 年 7 月 14 日, 公司董事、监事及高级管理人员承诺六个月内不减持所持公司股份。	2015年7月14日至2016年1月14日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司实际控制人之一张轩松	2016 年 3 月 14 日, 公司收到公司控股股东张轩松先生通知称, 即日起张轩松先生计划通过个人账户或相关的股权类、6 亿元以内、存续期不超过 18 个月的资管产品增持本公司股票, 规模 2 亿元至 6 亿元、价格不高于 9 元、期限不超过半年。张轩松先生个人账户持有本公司股份 806,385,203 股, 占公司总股本 19.82%。如上述增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为, 相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。张轩松先生同时承诺在上述增持实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2016年3月15日至2016年8月9日	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 公司 2016 年度续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司及所有子公司 2016 年度审计及其它常规审计的外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内公司未发现与监管机构要求存在差异的情形。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	995,936,108	24.48			995,936,108		995,936,108	1,991,872,216	24.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,270,026	0.50			20,270,026		20,270,026	40,540,052	0.50
3、其他内资持股	162,565,614	4.00			162,565,614		162,565,614	325,131,228	4.00
其中：境内非国有法人持股	20,270,026	0.50			20,270,026		20,270,026	40,540,052	0.50
境内自然人持股	142,295,588	3.50			142,295,588		142,295,588	284,591,176	3.50
4、外资持股	813,100,468	19.99			813,100,468		813,100,468	1,626,200,936	19.99
其中：境外法人持股	813,100,468	19.99			813,100,468		813,100,468	1,626,200,936	19.99
境外自然人持股									
二、无限售条	3,071,600,000	75.52			3,071,600,000		3,071,600,000	6,143,200,000	75.52

件流通股份									
1、人民币普通股	3,071,600,000	75.52			3,071,600,000		3,071,600,000	6,143,200,000	75.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,067,536,108	100			4,067,536,108		4,067,536,108	8,135,072,216	100

2、股份变动情况说明

报告期内，经公司 2015 年年度股东大会审议通过，按公司实施 2015 年度分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 4,067,536,108 股。转增完成后，公司总股本为 8,135,072,216 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2016 年 8 月 9 日，公司完成 2015 年非公开发行股票事宜，定向增发 1,435,389,892 股公司股份。新增股份自上市之日起限售 36 个月。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	126,620
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
牛奶有限公司	0	1,626,200,936	19.99	1,626,200,936	无	0	境外法人
张轩松	0	1,612,770,406	19.82	284,591,176	质押	763,280,000	境内自然人
张轩宁	0	991,748,320	12.19	0	质押	396,500,000	境内自然人
谢香镇	0	182,576,880	2.24	0	无	0	境内自然人
叶兴针	0	182,576,880	2.24	0	无	0	境内自然人
郑文宝	0	182,576,880	2.24	0	无	0	境内自然人

国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 8 号资产管理计划	96,485,528	96,485,528	1.19	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	0	67,414,454	1.01	0	无	0	未知
全国社保基金一一五组合	-18,000,000	62,000,000	0.83	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	58,994,000	0.76	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
张轩松	1,328,179,230			人民币普通股	1,328,179,230		
张轩宁	991,748,320			人民币普通股	991,748,320		
谢香镇	182,576,880			人民币普通股	182,576,880		
叶兴针	182,576,880			人民币普通股	182,576,880		
郑文宝	182,576,880			人民币普通股	182,576,880		
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 8 号资产管理计划	96,485,528			人民币普通股	96,485,528		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	67,414,454			人民币普通股	67,414,454		
全国社保基金一一五组合	62,000,000			人民币普通股	62,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	58,994,000			人民币普通股	58,994,000		
香港中央结算有限公司	58,086,608			人民币普通股	58,086,608		
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张轩松	284,591,176	2016-09-03	-	定向增发取得的股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月。

2	朗源股份有限公司	40,540,052	2016-09-03	-	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
3	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	40,540,052	2016-09-03	-	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
4	牛奶有限公司	1,626,200,936	2018-04-02	-	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人之一张轩松与另一实际控制人张轩宁为一致行动人。张轩松、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、朗源股份有限公司和牛奶有限公司, 四者不存在关联关系或一致行动情形。			

说明: 上述持股情况不含公司控股股东控股股东暨实际控制人之一张轩松先生报告期内通过相关资管产品在二级市场上增持的本公司股票。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关增持公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张轩松	董事长	806,385,203	1,612,770,406	806,385,203	2015 年利润分配资本公积转增十送十
张轩宁	副董事长	495,874,160	991,748,320	495,874,160	2015 年利润分配资本公积转增十送十
郑文宝	董事	91,288,440	182,576,880	91,288,440	2015 年利润分配资本公积转增十送十

叶兴针	董事	91,288,440	182,576,880	91,288,440	2015 年利润分配资本公积转增十送十
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	董事	0	0	0	
关义霖 (Graham Dennis Allan)	董事	0	0	0	
沈皓瑜	董事	0	0	0	
王 津	独立董事	0	0	0	
方 青	独立董事	0	0	0	
刘晓鹏	独立董事	0	0	0	
许 萍	独立董事	0	0	0	
周国良	原独立董事	0	0	0	
林振铭	监事会主席	0	0	0	
熊厚富	监事	0	0	0	
赵彤文	监事	0	0	0	
陈 颖	监事	0	0	0	
张建珍	监事	0	0	0	
李建波	原总裁	80,000	160,000	80,000	2015 年利润分配资本公积转增十送十
谢香镇	副总裁	91,288,440	182,576,880	91,288,440	2015 年利润分配资本公积转增十送十
罗雯霞	副总裁	0	0	0	
翁海辉	副总裁	0	0	0	
李 国	副总裁	0	0	0	
陈金成	副总裁	0	0	0	
张经仪	董事会秘书	0	0	0	
朱国林	副总裁兼财务总监	0	0	0	
吴光旺	副总裁兼信息总监	0	0	0	

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李建波	总裁	离任	辞去职务
艾特·凯瑟克	董事	离任	辞去职务

(Adam Phillip Charles Keswick)			
彭耀佳	董事	选举	
许 萍	董事	选举	
周国良	独立董事	离任	辞去职务

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,108,465,547.25	4,293,566,046.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,470,103.00	81,568,032.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		157,011,634.81	101,548,435.64
预付款项		1,366,184,102.57	1,063,044,343.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		20,664,357.26	13,102,266.66
应收股利			
其他应收款		861,107,432.11	767,350,426.02
买入返售金融资产			
存货		3,566,342,340.28	4,250,062,449.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		335,950,700.33	1,360,171,230.64
流动资产合计		11,482,196,217.61	11,930,413,229.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		1,939,121,170.69	1,945,453,198.59
投资性房地产		403,787,633.53	136,171,075.46
固定资产		3,124,130,199.24	3,008,062,332.78
在建工程		273,599,210.93	375,640,722.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		606,922,794.82	600,033,021.09
开发支出			
商誉		3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用		2,184,846,934.00	2,219,277,643.34
递延所得税资产		72,165,117.48	75,391,451.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,618,234,438.94	8,373,690,823.41
资产总计		20,100,430,656.55	20,304,104,052.86
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,667,511,291.16	5,201,025,838.15
预收款项		1,237,727,547.22	1,212,202,385.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		370,746,937.90	354,169,123.81
应交税费		219,504,660.10	211,676,907.35
应付利息			
应付股利		1,040,000.00	1,040,000.00
其他应付款		1,112,429,001.98	949,202,948.56
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,608,959,438.36	7,929,317,203.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		5,997,490.71	5,997,490.71
递延收益		87,581,049.75	38,465,398.23
递延所得税负债		45,262,716.00	49,135,423.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,841,256.46	93,598,312.16
负债合计		7,747,800,694.82	8,022,915,515.60
所有者权益			
股本		8,135,072,216.00	4,067,536,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,607,850,259.55	5,675,386,367.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		318,130,743.85	318,130,743.85
一般风险准备			
未分配利润		2,226,156,168.24	2,166,607,313.19
归属于母公司所有者权益合计		12,287,209,387.64	12,227,660,532.59
少数股东权益		65,420,574.09	53,528,004.67
所有者权益合计		12,352,629,961.73	12,281,188,537.26

负债和所有者权益总计		20,100,430,656.55	20,304,104,052.86
------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,799,095,146.33	2,136,991,430.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,470,103.00	81,568,032.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		37,200,893.85	18,778,793.59
预付款项		495,435,580.95	317,624,588.96
应收利息		20,609,179.33	13,102,266.66
应收股利			
其他应收款		3,978,132,405.22	3,832,939,541.02
存货		304,636,392.03	385,243,753.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,332,459.95	1,040,114,461.45
流动资产合计		7,845,912,160.66	7,826,362,867.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,422,127,636.56	4,339,387,263.36
投资性房地产			
固定资产		436,060,396.52	458,266,368.21
在建工程		108,790,547.71	23,740,908.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		91,402,427.48	105,183,863.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		206,932,444.72	223,069,995.50
递延所得税资产		33,105,501.43	38,801,953.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,308,418,954.42	5,198,450,352.26
资产总计		13,154,331,115.08	13,024,813,219.64
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		173,982,855.64	154,581,527.37
预收款项		155,838,551.78	181,996,493.07
应付职工薪酬		56,832,502.63	76,425,556.82
应交税费		9,669,005.87	17,505,209.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,783,689,541.16	985,342,826.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,180,012,457.08	1,415,851,612.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		18,161,266.61	21,935,748.86

其他非流动负债			
非流动负债合计		18,161,266.61	21,935,748.86
负债合计		2,198,173,723.69	1,437,787,361.54
所有者权益：			
股本		8,135,072,216.00	4,067,536,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,610,764,776.21	5,678,300,884.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		318,130,743.85	318,130,743.85
未分配利润		892,189,655.33	1,523,058,122.04
所有者权益合计		10,956,157,391.39	11,587,025,858.10
负债和所有者权益总计		13,154,331,115.08	13,024,813,219.64

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		24,517,857,974.47	20,834,832,928.50
其中：营业收入		24,517,857,974.47	20,834,832,928.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,701,248,082.75	20,292,225,714.04
其中：营业成本		19,561,147,917.20	16,693,848,399.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		100,081,376.97	101,304,053.63
销售费用		3,534,010,448.01	3,055,584,908.09
管理费用		512,785,694.39	415,835,283.26
财务费用		-7,248,119.28	22,914,268.40
资产减值损失		470,765.46	2,738,801.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-15,097,929.00	35,269,054.40
投资收益（损失以“-”号填列）		-12,733,434.91	8,582,838.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,832,027.90	-7,018,895.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		788,778,527.81	586,459,106.99
加：营业外收入		77,335,342.20	84,758,577.63
其中：非流动资产处置利得		265,762.05	127,286.73
减：营业外支出		25,644,212.30	24,503,423.98
其中：非流动资产处置损失		12,076,474.10	7,748,657.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		840,469,657.71	646,714,260.64
减：所得税费用		176,657,817.04	120,576,924.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		663,811,840.67	526,137,336.08
归属于母公司所有者的净利润		669,679,271.25	526,520,579.09
少数股东损益		-5,867,430.58	-383,243.01
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		663,811,840.67	526,137,336.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		669,679,271.25	526,520,579.09
归属于少数股东的综合收益总额		-5,867,430.58	-383,243.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.08	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,874,694,011.05	3,663,090,266.94
减：营业成本		3,281,817,327.88	3,080,981,609.53
营业税金及附加		10,337,643.82	14,393,194.22
销售费用		421,611,630.04	423,352,570.65
管理费用		193,850,485.27	178,255,030.46
财务费用		-28,160,178.64	8,693,416.70
资产减值损失		3,507,075.16	-893,566.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-15,097,929.00	35,269,054.40
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,228,828.57	5,240,320.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,327,421.56	-10,353,972.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-24,596,730.05	-1,182,613.04
加：营业外收入		7,004,267.52	3,615,103.63
其中：非流动资产处置利得		29,925.34	
减：营业外支出		3,020,936.85	10,596,235.95
其中：非流动资产处置损失		1,667,559.28	1,546,426.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,613,399.38	-8,163,745.36
减：所得税费用		124,651.13	553,112.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,738,050.51	-8,716,857.36
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-20,738,050.51	-8,716,857.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,421,108,852.43	23,499,974,320.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		132,523,108.21	114,173,588.05
经营活动现金流入小计		27,553,631,960.64	23,614,147,908.84
购买商品、接受劳务支付的现金		21,891,227,470.88	18,603,373,645.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,896,250,746.87	1,645,504,749.75
支付的各项税费		696,221,643.08	740,885,536.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,822,678,620.46	1,642,818,901.57
经营活动现金流出小计		26,306,378,481.29	22,632,582,833.37
经营活动产生的现金流量净额		1,247,253,479.35	981,565,075.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			64,593,291.55
取得投资收益收到的现金		-	10,896,345.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,112,934.32	7,837,126.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		989,001,250.00	-
投资活动现金流入小计		992,114,184.32	83,326,762.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		799,696,713.98	582,564,645.53
投资支付的现金		22,500,000.00	263,012,582.67
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		822,196,713.98	845,577,228.20

投资活动产生的现金流量净额		169,917,470.34	-762,250,465.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,670,694,298.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	181,020,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			26,600,000.00
筹资活动现金流入小计		-	5,878,314,298.75
偿还债务支付的现金			1,584,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,130,416.20	23,962,350.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		610,130,416.20	1,607,982,350.49
筹资活动产生的现金流量净额		-610,130,416.20	4,270,331,948.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92,514.97	-35,542.76
五、现金及现金等价物净增加额		806,948,018.52	4,489,611,015.70
加：期初现金及现金等价物余额		4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
六、期末现金及现金等价物余额		5,081,915,995.84	6,545,652,060.27

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,227,936,039.30	4,066,189,760.24
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,124,038,586.18	767,833,135.29
经营活动现金流入小计		6,351,974,625.48	4,834,022,895.53
购买商品、接受劳务支付的现金		4,301,478,283.86	3,357,875,415.25
支付给职工以及为职工支付的现金		323,994,562.68	427,661,784.10
支付的各项税费		50,578,149.02	77,827,010.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,151,617,800.00	1,166,940,515.61
经营活动现金流出小计		5,827,668,795.56	5,030,304,725.36

经营活动产生的现金流量净额		524,305,829.92	-196,281,829.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			23,653,291.55
取得投资收益收到的现金		-	2,716,751.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,895.23	2,939,297.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		914,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		914,318,895.23	29,309,340.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,474,280.93	147,861,808.79
投资支付的现金		100,067,794.76	567,012,582.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		174,542,075.69	714,874,391.46
投资活动产生的现金流量净额		739,776,819.54	-685,565,051.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,670,694,298.75
取得借款收到的现金		-	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	5,870,694,298.75
偿还债务支付的现金			1,303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,130,416.20	21,260,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		610,130,416.20	1,324,260,555.56
筹资活动产生的现金流量净额		-610,130,416.20	4,546,433,743.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		653,952,233.26	3,664,586,862.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,118,593,361.66	397,341,974.88
六、期末现金及现金等价物余额		2,772,545,594.92	4,061,928,837.20

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,067,536,108.00				5,675,386,367.55				318,130,743.85		2,166,607,313.19	53,528,004.67	12,281,188,537.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,067,536,108.00				5,675,386,367.55				318,130,743.85		2,166,607,313.19	53,528,004.67	12,281,188,537.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00						59,548,855.05	11,892,569.42	71,441,424.47
（一）综合收益总额											669,679,271.25	-5,867,430.58	663,811,840.67
（二）所有者投入和减少资本												17,760,000.00	17,760,000.00
1. 股东投入的普通股												17,760,000.00	17,760,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-610,130,416.20			-610,130,416.20
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-610,130,416.20			-610,130,416.20
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	8,135,072,216.00				1,607,850,259.55				318,130,743.85	2,226,156,168.24	65,420,574.09	12,352,629,961.73

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,254,435,640.00				816,150,750.08				236,012,077.24		2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,254,435,640.00				816,150,750.08				236,012,077.24		2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	813,100,468.00				4,858,010,211.20						38,355,233.09	23,957,431.91	5,733,423,344.20
（一）综合收益总额											526,520,579.09	-383,243.01	526,137,336.08
（二）所有者投入和减少资本	813,100,468.00				4,858,010,211.20							24,340,674.92	5,695,451,354.12
1. 股东投入的普通股	813,100,468.00				4,857,593,830.75							24,000,000.00	5,694,694,298.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				416,380.45						340,674.92		757,055.37
(三) 利润分配									-488,165,346.00			-488,165,346.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-488,165,346.00			-488,165,346.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,067,536,108.00			5,674,160,961.28			236,012,077.24		2,169,897,961.52	50,043,111.20		12,197,650,219.24

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,067,536,108.00				5,678,300,884.21				318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,067,536,108.00				5,678,300,884.21				318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00					-630,868,466.71	-630,868,466.71
(一) 综合收益总额										-20,738,050.51	-20,738,050.51
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-610,130,416.20	-610,130,416.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-610,130,416.20	-610,130,416.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,135,072,216.00				1,610,764,776.21				318,130,743.85	892,189,655.33	10,956,157,391.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74				236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74				236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	813,100,468.00				4,858,010,211.20					-496,882,203.36	5,174,228,475.84
（一）综合收益总额										-8,716,857.36	-8,716,857.36
（二）所有者投入和减少资本	813,100,468.00				4,858,010,211.20						5,671,110,679.20
1. 股东投入的普通股	813,100,468.00				4,857,593,830.75						5,670,694,298.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					416,380.45						416,380.45
（三）利润分配										-488,165,346.00	-488,165,346.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-488,165,346.00	-488,165,346.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,067,536,108.00				5,677,075,477.94				236,012,077.24	775,252,927.74	10,755,876,590.92

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

三、 公司基本情况

1. 公司概况

永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由福建永辉集团有限公司于 2009 年 8 月 13 日整体变更设立的股份有限公司，本公司股票于 2010 年 12 月 15 日在上海证券交易所 A 股上市（股票代码：601933）。

本公司企业法人营业执照号：350000400000278，现有注册资本为人民币 813,507.2216 万元，注册地址为福州市西二环中路 436 号，法定代表人为张轩松。

本公司隶属商品零售行业，截止 2016 年 6 月本公司及子公司（以下简称“本集团”）在全国拥有 425 家零售超市门店，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品及服装以及相关的促销服务、物流配送、物业购建及出租等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 24 日批准。

2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，公司拥有 62 家子（孙）公司，合并范围较上年新增 3 家子（孙）公司，详见本附注八、合并范围的变动和本附注九、在其他主体中的权益。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、15、附注五、16 和附注五、23。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 6 月 30 日的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时主要分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

本集团可供出售金融资产系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的股利收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时主要为其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
销售货款、供应商服务费、租金及其他	账龄分析法
各类保证金、押金、采购及门店备用金、合并范围内应收款项等	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	10	10
其中：1 年以内分项，可添加行		

1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在途物资、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

本集团长期股权投资系对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

按照固定资产的有关规定，按期计提折旧，计提资产减值方法见附注五、22。

16. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	2.72-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	5	5	19
工具器具	年限平均法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	土地使用权有效期	直线摊销法
软件	5 年	直线摊销法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期承担和受益的，期限在 1 年以上的各项费用，主要为门店装修及改良支出，具体摊销方法如下：

门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修及改良支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开门店装修及改造支出在预计最长受益期（10 年）和租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。已开业门店二次（或二次以上）装修及改良支出在预计最长受益期（5 年）和剩余租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。每年度终了，对长期待摊费用剩余受益期进行复核，如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

- ① 商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入企业，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。
- ② 向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入
- ③ 物业、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

其他

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、13、11、6、5、0
消费税		
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、15、0
房产税	房屋原值、租金收入	12、1.2
教育费附加	应纳流转税额	5、3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
重庆永辉超市有限公司	15
贵州永辉超市有限公司	15
永辉物流有限公司	15
四川永辉超市有限公司	15
成都永辉商业发展有限公司	15
陕西永辉超市有限公司	15
福建永辉现代农业发展有限公司	0

2. 税收优惠

(1) 增值税

根据财政部 国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。

根据财政部 国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

根据财政部国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税〔2013〕87号），2013年1月1日起至2017年12月31日免征图书批发、零售环节增值税。

（2）所得税

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，子公司重庆永辉超市有限公司、贵州永辉超市有限公司、陕西永辉超市有限公司、四川永辉超市有限公司、成都永辉商业发展有限公司及永辉物流有限公司2016年企业所得税按15%的税率征收。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第512号）第八十六条规定，子公司福建永辉现代农业发展有限公司自产自销农产品免征企业所得税，外购商品销售所得税按25%的税率征收。

3. 其他

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	219,621,022.73	205,176,681.24
银行存款	4,786,810,189.25	3,987,300,764.03
其他货币资金	102,034,335.27	101,088,600.93
合计	5,108,465,547.25	4,293,566,046.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末现金主要为各门店尚未缴存银行的销售货款。

期末其他货币资金中保证金余额26,549,551.41元，在编制现金流量表时未作为现金或现金等价物，其余主要系各门店POS机刷卡收入、APP银行卡支付刷卡收入尚未转入本集团银行账户的在途资金及APP支付宝余额。

除保证金外，期末本集团不存在质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	66,470,103.00	81,568,032.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	66,470,103.00	81,568,032.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,894,322.62	1.06	1,894,322.62	100.00		7,194,200.39	5.96	7,194,200.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,208,877.58	98.94	19,197,242.77	10.89	157,011,634.81	113,453,551.19	94.04	11,905,115.55	10.49	101,548,435.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	178,103,200.20	/	21,091,565.39	/	157,011,634.81	120,647,751.58	/	19,099,315.94	/	101,548,435.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SHANGHAI ATEY	1,894,322.62	1,894,322.62	100.00	
合计	1,894,322.62	1,894,322.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	171,483,521.30	17,148,352.13	10
1 至 2 年	2,649,345.32	529,869.06	20
2 至 3 年	1,113,978.76	556,989.38	50
3 年以上	962,032.20	962,032.20	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	176,208,877.58	19,197,242.77	10.89

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,801,972.25 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	809,722.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
中百仓储超市有限公司及子公司	29,176,206.96	16.38	2,917,620.70
联华超市股份有限公司及子公司	25,165,996.73	14.13	2,516,599.67
北京金泰恒业超市连锁有限公司	8,749,478.71	4.91	874,947.87
福建福州中石油公司	4,691,380.88	2.63	469,138.09
浦东发展银行	2,858,750.00	1.61	285,875.00
合计	70,641,813.28	39.66	7,064,181.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	923,886,088.19	67.63	732,506,714.24	68.91
1 至 2 年	191,038,585.39	13.98	146,937,196.25	13.82

2 至 3 年	142,675,803.44	10.44	85,845,279.15	8.08
3 年以上	108,583,625.55	7.95	97,755,153.41	9.20
合计	1,366,184,102.57	100.00	1,063,044,343.05	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付账款，主要为部分门店为争取租金优惠向业主一次性支付一年以上租金尚未摊销的租金余额。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末 余额 合计数的比例%
福州台江国有资产营运有限公司	75,000,000.00	5.49
北京友谊使者商贸有限公司	48,936,427.84	3.58
福建海之鲜贸易有限公司	45,727,202.64	3.35
广州市金豪房地产开发有限公司	38,709,000.00	2.83
福州温泉大饭店有限公司	35,000,000.00	2.56
合计	243,372,630.48	17.81

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
存款利息	20,275,507.26	13,102,266.66
理财利息	388,850.00	
合计	20,664,357.26	13,102,266.66

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	871,425,720.43	99.84	10,318,288.32	1.18	861,107,432.11	780,299,921.13	99.82	12,949,495.11	1.66	767,350,426.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.16	1,391,279.00	100.00		1,391,279.00	0.18	1,391,279.00	100.00	
合计	872,816,999.43	/	11,709,567.32	/	861,107,432.11	781,691,200.13	/	14,340,774.11	/	767,350,426.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	43,861,716.52	4,386,171.65	10.00
1 至 2 年	3,756,759.40	751,351.88	20.00
2 至 3 年	5,998,509.74	2,999,254.87	50.00
3 年以上	2,181,509.92	2,181,509.92	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	55,798,495.58	10,318,288.32	18.49

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,331,206.79 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	300,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租及供应商押金	473,224,994.75	357,069,632.29
土地履约保证金	84,750,000.00	110,000,000.00
采购及门店备用金	257,652,230.10	267,664,419.71
其他	57,189,774.58	46,957,148.13
合计	872,816,999.43	781,691,200.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
沈阳市于洪区 财政局	土地履约保证金	84,750,000.00	3 年以上	9.71	
北京通建合美 投资管理有限 公司	房租押金	16,982,913.00	3 年以上	1.95	
西安中登房地 产开发有限公 司	房租押金	6,000,000.00	3 年以上	0.69	
北京百顺时代 购物广场有限 公司	房租押金	5,046,072.08	3 年以上	0.58	
福建鸿图房地 产开发有限公 司将乐分公司	房租押金	3,890,264.19	3 年以上	0.45	
合计	/	116,669,249.27	/	13.38	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,860,335.68		4,860,335.68	7,957,776.44		7,957,776.44
在产品						
库存商品	3,473,285,577.79	13,786,968.18	3,459,498,609.61	4,144,363,107.87	13,786,968.18	4,130,576,139.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	101,566,348.13		101,566,348.13	95,070,170.91		95,070,170.91
发出商品	417,046.86		417,046.86	16,458,362.20		16,458,362.20
合计	3,580,129,308.46	13,786,968.18	3,566,342,340.28	4,263,849,417.42	13,786,968.18	4,250,062,449.24

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	13,786,968.18					13,786,968.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产						
合计	13,786,968.18					13,786,968.18

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	225,950,700.33	336,171,230.64
银行理财	110,000,000.00	984,000,000.00
结构性存款		40,000,000.00
合计	335,950,700.33	1,360,171,230.64

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
丝路通支付有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	44,701,509.02	22,500,000.00		-15,661,883.74						51,539,625.28	
北京友谊使者商贸有限公司	7,668,023.86			174,654.84						7,842,678.70	
中百控股集团股份有限公司	1,203,353,998.45			-12,491,124.71						1,190,862,873.74	
联华超市股份有限公司	681,343,240.44			1,276,342.96						682,619,583.40	
蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	6,414,114.03			-2,328,015.88						4,086,098.15	
四川永创耀辉供应链管理有	1,972,312.79			197,998.63						2,170,311.42	

限公司										
小计	1,945,453,198.59	22,500,000.00		-28,832,027.90						1,939,121,170.69
合计	1,945,453,198.59	22,500,000.00		-28,832,027.90						1,939,121,170.69

其他说明

(1) 经第三届董事会第三次会议决议通过，本公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司（以下简称“上蔬永辉”）增加投资 4,500 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司持有上蔬永辉 45% 股权。

(2) 经第二届董事会第二十八次会议决议通过，本公司向联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）的主要股东上海百青投资有限公司受让联华超市 21.17% 的股份，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司持有联华超市 21.17% 股权，同时向联华超市派驻两名董事，对联华超市产生重大影响。

(3) 经第二届董事会第三十四次会议决议通过，子公司上海永辉云创商业管理有限公司向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司（以下简称“蜀海公司”）投资 1,000 万元，持有蜀海公司 18.75% 股权，同时向蜀海公司派驻一名董事，对蜀海公司产生重大影响。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	140,990,458.84			140,990,458.84
2.本期增加金额	273,330,675.28			273,330,675.28
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	273,330,675.28			273,330,675.28
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	414,321,134.12			414,321,134.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,819,383.38			4,819,383.38
2.本期增加金额	5,714,117.21			5,714,117.21
(1) 计提或摊销	5,714,117.21			5,714,117.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,533,500.59			10,533,500.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	403,787,633.53			403,787,633.53
2.期初账面价值	136,171,075.46			136,171,075.46

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重庆永辉城市生活广场-总部大楼	146,819,526.93	尚在办理中
重庆永辉城市生活广场-旗舰店	256,968,106.60	尚在办理中

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,561,262,746.98	1,267,660,086.94	102,414,027.61	497,931,379.57	1,203,362,728.78	4,632,630,969.88
2.本期增加金额	110,805,250.75	78,744,190.39	377,612.92	52,258,565.06	126,176,966.52	368,362,585.64
(1) 购置		14,514,124.75	377,612.92	22,514,941.93	40,663,566.46	78,070,246.06
(2) 在建工程转入	110,805,250.75	64,230,065.64		29,743,623.13	85,513,400.06	290,292,339.58
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		23,741,187.42		11,104,696.93	22,959,421.18	57,805,305.53
(1) 处置或报废		23,741,187.42		11,104,696.93	22,959,421.18	57,805,305.53
4.期末余额	1,672,067,997.73	1,322,663,089.91	102,791,640.53	539,085,247.70	1,306,580,274.12	4,943,188,249.99
二、累计折旧						
1.期初余额	160,084,707.80	511,725,772.18	55,846,994.76	276,399,644.69	620,511,517.67	1,624,568,637.10
2.本期增加金额	25,002,139.26	74,485,379.25	7,827,473.31	40,846,997.26	78,741,518.53	226,903,507.61
(1) 计提	25,002,139.26	74,485,379.25	7,827,473.31	40,846,997.26	78,741,518.53	226,903,507.61
3.本期减少金额		10,568,383.15		7,851,318.11	13,994,392.70	32,414,093.96
(1) 处置或报废		10,568,383.15		7,851,318.11	13,994,392.70	32,414,093.96

4.期末余额	185,086,847.06	575,642,768.28	63,674,468.07	309,395,323.84	685,258,643.50	1,819,058,050.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,486,981,150.67	747,020,321.63	39,117,172.46	229,689,923.85	621,321,630.63	3,124,130,199.24
2.期初账面价值	1,401,178,039.18	755,934,314.76	46,567,032.85	221,531,734.88	582,851,211.11	3,008,062,332.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川彭州农产品加工配送中心	163,686,392.96	待整体竣工决算后办理
福州海峡物流配送中心	163,565,791.87	尚在办理中
重庆永辉物流配送中心	317,102,527.09	待整体竣工决算后办理
安徽永辉物流配送中心	150,731,310.53	待整体竣工决算后办理
石家庄民心广场房产	197,007,442.89	尚在办理中

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆永辉城市生活广场	13,364,772.47		13,364,772.47	250,356,905.81		250,356,905.81
四川彭州农产品加工配送中心	7,483,624.68		7,483,624.68	888,173.14		888,173.14
信息化升级项目	74,024,679.26		74,024,679.26	22,778,998.25		22,778,998.25
重庆物流配送中心	45,385,205.69		45,385,205.69	6,294,480.84		6,294,480.84
辽宁永辉物流配送中心	2,124,744.50		2,124,744.50	2,122,124.50		2,122,124.50
福建南通物流园	26,597,682.91		26,597,682.91	14,017,953.59		14,017,953.59
福州海峡物流配送中 2#、3#库房附属设施用房消防整改工程	467,839.00		467,839.00	167,839.00		167,839.00
eFuturemySHOP 零售商业管理系统	1,085,541.04		1,085,541.04	649,991.94		649,991.94
彩食鲜项目	39,112.14		39,112.14	31,108,465.48		31,108,465.48
华西大区门店装修	41,429,872.43		41,429,872.43	27,721,819.20		27,721,819.20
华东大区门店装修	5,601,927.43		5,601,927.43	610,775.90		610,775.90
安徽大区门店装修	1,580,417.69		1,580,417.69	3,659,283.54		3,659,283.54
福建大区门店装修	19,399,191.79		19,399,191.79	3,729,234.49		3,729,234.49
东北大区门店装修	381,416.05		381,416.05			
北京大区门店装修	15,893,946.45		15,893,946.45	7,946,917.51		7,946,917.51
河南大区门店装修	18,739,237.40		18,739,237.40	3,587,758.87		3,587,758.87

合计	273,599,210.93		273,599,210.93	375,640,722.06		375,640,722.06
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆永辉城市生活广场	416,476,500.00	250,356,905.81	23,245,062.17	260,237,195.51		13,364,772.47	113.85	一期二期均已完工，尚未决算	24,681,319.29			自筹
四川彭州农产品加工配送中心	133,800,000.00	888,173.14				888,173.14	112.29	一期二期均已完工，尚未决算				募集
重庆物流配送中心	444,000,000.00	6,294,480.84	39,090,724.85			45,385,205.69	96.74	一期二期均已完工，尚未决算，三期建设中				自筹
重庆彩食鲜项目	60,000,000.00	31,108,465.48	23,842,878.60	54,912,231.94		39,112.14	51.85	一期在建中				自筹
合计	1,054,276,500.00	288,648,025.27	86,178,665.62	315,149,427.45		59,677,263.44	/	/	24,681,319.29		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	566,866,703.48			163,512,910.06	730,379,613.54
2.本期增加金额	28,671,127.71			81,583.62	28,752,711.33
(1)购置	28,671,127.71			81,583.62	28,752,711.33
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	595,537,831.19			163,594,493.68	759,132,324.87
二、累计摊销					
1.期初余额	65,032,748.87			65,313,843.58	130,346,592.45

2.本期增加金额	6,418,958.32			15,443,979.28	21,862,937.60
(1) 计提	6,418,958.32			15,443,979.28	21,862,937.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	71,451,707.19			80,757,822.86	152,209,530.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	524,086,124.00			82,836,670.82	606,922,794.82
2.期初账面价值	501,833,954.61			98,199,066.48	600,033,021.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辽宁永辉物流配送中心土地使用权	100,134,133.52	尚在办理中

其他说明:

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海东展国际贸易有限公司	3,661,378.25					3,661,378.25
合计	3,661,378.25					3,661,378.25

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入门店装修费	2,189,737,354.77	159,051,574.49	185,435,073.04	5,576,841.97	2,157,777,014.25
房屋租金①	16,899,710.87		759,280.20		16,140,430.67
租赁使用权②	11,546,696.99	355,000.00	1,966,088.60		9,935,608.39
其他	1,093,880.71		100,000.02		993,880.69
合计	2,219,277,643.34	159,406,574.49	188,260,441.86	5,576,841.97	2,184,846,934.00

其他说明：

①房屋租金中主要为福州五四北店由本公司代业主福州市榕福集团有限公司垫付的门店建筑物建设款 30,371,207.71 元，自 2007 年 2 月起按 20 年租赁期平均抵付租金。

②租赁使用权系收购门店支付的溢价，在受益期内平均摊销。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,801,132.72	6,888,237.87	32,694,309.96	6,917,105.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	258,374,064.92	64,593,516.23	271,163,930.36	67,790,982.60
与资产相关政府补助	625,000.00	93,750.00	625,000.00	93,750.00
累计折旧暂时性差异	2,358,453.53	589,613.38	2,358,453.53	589,613.38
合计	294,158,651.17	72,165,117.48	306,841,693.85	75,391,451.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,043,224.78	4,010,806.20	16,436,124.68	4,109,031.17
可供出售金融资产公允价值变动	226,582,687.72	41,251,909.80	241,680,616.72	45,026,392.05
合计	242,625,912.50	45,262,716.00	258,116,741.40	49,135,423.22

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	752,396,087.17	673,252,148.31
资产减值准备	13,135,085.58	13,135,085.58
合计	765,531,172.75	686,387,233.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	16,374,248.50	17,299,776.88	
2017 年	51,175,296.61	51,480,328.00	
2018 年	103,645,843.68	105,190,348.87	
2019 年	205,068,407.09	227,990,692.71	
2020 年	252,508,288.23	271,291,001.85	
2021 年	123,624,003.06		
合计	752,396,087.17	673,252,148.31	/

其他说明：
_____**30、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：
_____**31、短期借款**

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,667,511,291.16	5,201,025,838.15
合计	4,667,511,291.16	5,201,025,838.15

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收大宗购物款	1,089,075,938.80	1,066,487,017.31
预收供应商服务费用、承租方租金等	148,651,608.42	145,715,368.26
合计	1,237,727,547.22	1,212,202,385.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	348,986,928.66	1,750,313,512.98	1,736,462,063.19	362,838,378.45
二、离职后福利-设定提存计划	5,147,292.79	154,515,539.66	152,812,861.74	6,849,970.71
三、辞退福利	34,902.36	4,443,963.79	3,420,277.41	1,058,588.74

四、一年内到期的其他福利				
合计	354,169,123.81	1,909,273,016.43	1,892,695,202.34	370,746,937.90

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	336,612,036.24	1,591,841,172.72	1,584,600,908.40	343,852,300.56
二、职工福利费	1,320.00	25,885,542.03	25,872,872.03	13,990.00
三、社会保险费	3,036,371.70	90,145,508.78	89,022,940.88	4,158,939.60
其中: 医疗保险费	2,459,818.63	80,141,011.01	78,322,496.59	4,278,333.05
工伤保险费	343,342.06	4,676,476.57	5,610,637.68	-590,819.05
生育保险费	233,211.01	5,328,021.20	5,089,806.61	471,425.60
四、住房公积金	1,075,646.53	30,203,795.91	29,908,352.20	1,371,090.24
五、工会经费和职工教育经费	8,261,554.19	12,237,493.54	7,056,989.68	13,442,058.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	348,986,928.66	1,750,313,512.98	1,736,462,063.19	362,838,378.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,558,285.19	144,687,206.12	143,105,250.14	6,140,241.17
2、失业保险费	589,007.60	9,828,333.54	9,707,611.60	709,729.54
3、企业年金缴费				
合计	5,147,292.79	154,515,539.66	152,812,861.74	6,849,970.71

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,165,868.08	88,898,013.92
消费税		

营业税	29,683.23	9,706,706.21
企业所得税	112,934,563.78	84,107,705.88
个人所得税	11,507,895.97	7,951,451.37
城市维护建设税	6,508,481.56	6,770,932.26
教育费附加	4,978,296.05	5,152,197.55
江海堤防维护费	7,034,262.51	6,603,520.23
房产税	1,119,711.55	1,091,466.94
土地使用税	507,787.10	190,408.05
印花税	674,018.97	547,225.16
文化事业建设费	44,091.30	657,279.78
合计	219,504,660.10	211,676,907.35

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,040,000.00	1,040,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,040,000.00	1,040,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	515,893,499.73	452,707,193.67
押金保证金等	217,347,944.85	206,594,331.75
预提门店租金、电费、运费等费用	307,866,543.43	235,936,884.13
其他	71,321,013.97	53,964,539.01

合计	1,112,429,001.98	949,202,948.56
----	------------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	5,997,490.71	5,997,490.71	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	5,997,490.71	5,997,490.71	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,465,398.23	49,751,250.00	635,598.48	87,581,049.75	收到与资产相关政府补助
合计	38,465,398.23	49,751,250.00	635,598.48	87,581,049.75	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆永辉城市生活广场项目	37,840,398.23		560,598.48		37,279,799.75	与资产相关
香蕉库建设补贴	625,000.00		75,000.00		550,000.00	与资产相关
永辉西部物流中心		49,751,250.00			49,751,250.00	与资产相关
合计	38,465,398.23	49,751,250.00	635,598.48		87,581,049.75	/

其他说明：

(1) 重庆永辉城市生活广场项目系根据重庆市江北区人民政府第 35 次常务会议纪要和区政府专题会议纪要(2009-33)号文,为了支持重庆永辉的经济发展,保证绿地和公益设施用地,将部分土地款 77,096,168.00 元退还给孙公司重庆轩辉置业发展有限公司,同时建成后的绿地、学校、医院等公益设施的产权归当地国资办所有,2014 年对已达到预计可使用状态的绿地公园 38,218,394.41 元进行完工结转,由专项应付款进行开支,剩余金额 38,877,773.59 元结转到递延收益,按照土地的剩余可使用年限平均结转计入营业外收入。

(2) 香蕉库建设补贴项目根据重庆市商业委员会渝商委发【2010】25 号文,子公司重庆永辉超市有限公司于 2010 年获得生鲜物流香蕉库专项补贴款 150 万元,专项用于香蕉库的建设。该项目已于 2010 年 2 月完工验收,按照固定资产香蕉库的折旧年限平均结转至营业外收入(政府补助)。

(3) 永辉西部物流中心项目根据重庆西部现代物流园管理委员会渝物流管发【2016】9 号文,为促进重庆西部现代物流园产业发展,子公司永辉物流有限公司获得产业扶持资金 4975.125 万元用于在物流园范围内固定资产投资。

52、其他非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

—

53、股本

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,067,536,108.00			4,067,536,108.00		4,067,536,108.00	8,135,072,216.00

其他说明:

本期公积金转股系 2016 年 6 月,依据 2015 年度股东大会决议,本公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 4,067,536,108 股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股,共计转增 4,067,536,108 股。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	5,658,478,393.16		4,067,536,108.00	1,590,942,285.16
其他资本公积	16,907,974.39			16,907,974.39
合计	5,675,386,367.55		4,067,536,108.00	1,607,850,259.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公积金转股系 2016 年 6 月，依据 2015 年度股东大会决议，本公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 4,067,536,108 股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 4,067,536,108 股。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	318,130,743.85			318,130,743.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	318,130,743.85			318,130,743.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,166,607,313.19	2,131,542,728.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,166,607,313.19	2,131,542,728.43

加：本期归属于母公司所有者的净利润	669,679,271.25	526,520,579.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	610,130,416.20	488,165,346.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,226,156,168.24	2,169,897,961.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,275,796,780.13	19,442,987,343.67	19,889,543,312.77	16,608,217,865.56
其他业务	1,242,061,194.34	118,160,573.53	945,289,615.73	85,630,533.56
合计	24,517,857,974.47	19,561,147,917.20	20,834,832,928.50	16,693,848,399.12

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	40,445,731.60	44,738,248.14
城市维护建设税	28,334,309.72	27,512,627.10
教育费附加	21,333,450.61	20,444,501.24
资源税		
防洪费	9,967,885.04	8,608,677.15
合计	100,081,376.97	101,304,053.63

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	44,074,980.73	28,104,491.11
汽车、差旅、通讯等办公费用	43,432,350.94	24,324,065.57
业务宣传费	74,987,890.57	58,687,186.48
保洁费	107,420,364.01	77,055,452.80
运费及仓储服务费	200,309,187.71	179,973,987.08
物耗费	132,749,650.75	132,437,891.43
水电费及燃料费	279,103,258.38	267,493,533.10
折旧及摊销	382,566,106.27	363,049,136.89
房租及物业管理费	681,212,716.14	588,588,750.84
职工薪酬	1,564,310,460.18	1,299,468,557.84
其他	23,843,482.33	36,401,854.95
合计	3,534,010,448.01	3,055,584,908.09

其他说明：

—

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
咨询、审计、律师等中介费用	12,615,679.79	5,652,545.72
房租及物业管理费	21,127,437.90	13,867,661.46
印花税等税费	22,125,744.19	21,138,940.57
汽车、差旅、通讯等办公费用	41,250,205.04	28,952,251.85
折旧及摊销	59,384,186.10	40,323,504.53
商品损耗费	63,540,917.02	53,921,831.04
职工薪酬	276,999,529.41	230,589,466.95
其他	15,741,994.94	21,389,081.14
合计	512,785,694.39	415,835,283.26

其他说明：

—

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出		19,315,004.95
减：利息收入	-45,175,576.40	-21,135,391.98
减：利息资本化		
汇兑损益	-92,514.97	35,542.76
手续费及其他	38,019,972.09	24,699,112.67
合计	-7,248,119.28	22,914,268.40

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	470,765.46	-3,939,032.52
二、存货跌价损失		6,677,834.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	470,765.46	2,738,801.54

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-15,097,929.00	35,269,054.40

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-15,097,929.00	35,269,054.40

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-28,832,027.90	-7,018,895.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		15,594,292.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	16,098,592.99	7,440.82
合计	-12,733,434.91	8,582,838.13

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	265,762.05	127,286.73	265,762.05

其中：固定资产处置利得	265,762.05	127,286.73	265,762.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	24,462,904.73	37,211,421.44	24,462,904.73
赔款收入	41,446,856.60	44,172,434.65	
收银长款	887,468.23	747,482.68	
无法支付的应付款项	814,980.41	165,619.75	814,980.41
其他	9,457,370.18	2,334,332.38	9,457,370.18
合计	77,335,342.20	84,758,577.63	35,001,017.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
重庆西部现代物流产业园区扶持资金	5,000,000.00		与收益相关
重庆两江新区财政局扶持资金	2,000,000.00		与收益相关
2013 年度第二批农超对接建设项目专项资金 200 万元	2,000,000.00		与收益相关
201605 扩大闽货销售奖励金	1,500,000.00		与收益相关
劳动就业稳岗补贴款	1,173,805.18		与收益相关
合计	11,673,805.18		/

其他说明：

营业外收入中除收银长款和与日常经营相关的供应商违约赔款以外的项目均为非经常性损益。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,076,474.10	7,748,657.23	12,076,474.10
其中：固定资产处置损失	12,076,474.10	7,748,657.23	12,076,474.10
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,388,037.46	12,499,998.00	7,388,037.46
赔款及诉讼支出等	3,677,683.67	3,092,817.58	3,677,683.67
收银短款	278.49	1,112.21	
其他	2,501,738.58	1,160,838.96	2,501,738.58
合计	25,644,212.30	24,503,423.98	25,643,933.81

其他说明：

(1) 营业外支出中除收银短款以外的项目均为非经常性损益。

(2) 本期发生额较上年大幅增加，主要系本年闭店处置增加，相应的长期资产处置损失较上年大幅增加所致。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	177,304,189.90	119,346,475.66
递延所得税费用	-646,372.86	1,230,448.90
合计	176,657,817.04	120,576,924.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	840,469,657.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	210,117,414.43
子公司适用不同税率的影响	-60,382,844.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,120,016.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,906,000.77
权益法核算的联营企业损失	7,208,006.98
其他	-70,744.80
所得税费用	176,657,817.04

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	24,462,904.73	37,211,421.44
存款利息收入	45,175,576.40	21,135,391.98
赔款等收入	41,446,856.60	44,172,434.65
押金及保证金等		
收银长款	887,468.23	747,482.68
收到保函保证金（净额）		
其他	20,550,302.25	10,906,857.30
合计	132,523,108.21	114,173,588.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用	1,762,745,148.53	1,537,989,525.14
财务费用—金融手续费	38,019,972.09	24,699,112.67
门店备用金、租赁保证金等经营往		64,536,335.97
捐赠	7,388,037.46	12,499,998.00
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	6,370,462.38	3,093,929.79
支付保函保证金（净额）	8,155,000.00	
合计	1,822,678,620.46	1,642,818,901.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	914,000,000.00	

收回履约保证金	25,250,000.00	
收到西部物流中心补贴	49,751,250.00	
合计	989,001,250.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇票保证金		26,600,000.00
合计		26,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	663,811,840.67	526,137,336.08

加：资产减值准备	470,765.46	2,738,801.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,617,624.82	197,961,678.97
无形资产摊销	21,862,937.60	15,488,079.89
长期待摊费用摊销	188,260,441.86	189,922,882.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	11,810,712.46	7,621,370.50
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	15,097,929.00	-35,269,054.40
财务费用(收益以“－”号填列)	-7,248,119.28	19,350,547.71
投资损失(收益以“－”号填列)	12,733,434.91	-8,582,838.13
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	3,226,334.36	-7,488,589.73
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-3,872,707.22	8,719,038.63
存货的减少(增加以“－”号填列)	683,720,108.96	509,234,025.30
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-459,922,055.38	-376,291,566.76
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-115,315,768.87	-94,576,636.69
其他		26,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,247,253,479.35	981,565,075.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,081,915,995.84	6,545,652,060.27
减：现金的期初余额	4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	806,948,018.52	4,489,611,015.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,081,915,995.84	4,274,967,977.32
其中：库存现金	219,621,022.73	205,176,681.24
可随时用于支付的银行存款	4,786,810,189.25	3,968,702,695.15
可随时用于支付的其他货币资金	75,484,783.86	101,088,600.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,081,915,995.84	4,274,967,977.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,549,551.41	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	817,230.95	6.63	5,419,221.90
欧元	8,147.20	7.38	60,085.60
港币	2,499,472.80	0.85	2,136,299.40
新加坡元	4.79	4.92	23.59
新西兰元	1.90	4.72	8.96
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆永辉超市有限公司	重庆	重庆	商业零售	100		投资设立
北京永辉超市有限公司	北京	北京	商业零售	100		投资设立
安徽永辉超市有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商业零售	100		投资设立
厦门永辉商业有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100		投资设立
泉州永辉超市有限公司	福建泉州	福建泉州	商业零售	100		投资设立
莆田永辉超市有限公司	福建莆田	福建莆田	商业零售	100		投资设立
南平永辉超市有限公司	福建南平	福建南平	商业零售	100		投资设立
永安永辉超市有限公司	福建永安	福建永安	商业零售	100		投资设立
漳州永辉超市有限公司	福建漳州	福建漳州	商业零售	100		投资设立
厦门永辉民生超市有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100		投资设立

宁化永辉超市有限公司	福建宁化	福建宁化	商业零售	100		投资设立
成都永辉商业发展有限公司	四川成都	四川成都	物流配送	80	20	投资设立
福州超大永辉商业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	60		投资设立
福建永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		投资设立
福建闽侯永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	100		投资设立
福州闽侯永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		同一控制下合并
福建彩食鲜食品加工有限公司	福建福州	福建福州	食品加工	100		投资设立
福建永辉现代农业发展有限公司	福建福州	福建福州	农产品种植零售	100		投资设立
福建海峡食品发展有限公司	福建福州	福建福州	食品加工	100		投资设立
福建永辉文化传媒有限公司	福建福州	福建福州	文化传媒	100		同一控制下合并
宁德永辉百货有限公司	福建霞浦	福建霞浦	商业零售	100		投资设立
贵州永辉超市有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商业零售	100		投资设立
永辉物流有限公司	重庆	重庆	物流配送	90	10	投资设立
安徽永辉物流有限公司	安徽肥东	安徽肥东	物流配送	100		投资设立
四川永辉超市有限公司	成都	成都	商业零售	100		投资设立
永辉投资有限公司	福建福州	福建福州	投资	100		投资设立
江苏永辉超市有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100		投资设立
永辉超市河南有限公司	河南郑州	河南郑州	商业零售	100		投资设立
辽宁永辉超市有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业零售	100		投资设立
河北永辉超市有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商业零售	100		投资设立
吉林永辉超市有限公司	吉林长春	吉林长春	商业零售	100		投资设立
黑龙江永辉超	黑龙江哈	黑龙江哈尔	商业零售	100		投资设立

市有限公司	尔滨	滨				
山西永辉超市有限公司	山西太原	山西太原	商业零售	100		投资设立
福建省永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		同一控制下合并
浙江永辉超市有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业零售	100		投资设立
福建永辉物流有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	95	5	投资设立
广东永辉超市有限公司	广东广州	广东广州	商业零售	100		投资设立
陕西永辉超市有限公司	陕西西安	陕西西安	商业零售	100		投资设立
深圳市永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售	100		投资设立
江苏永辉商业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100		投资设立
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100		投资设立
上海东展国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	55		非同一控制下合并
永辉云商科技有限公司	福建平潭	福建平潭	电商运营平台	80	20	投资设立
上海永辉云创商业管理有限公司	上海	上海	商业零售	76		投资设立
富平永辉现代农业发展有限公司	陕西富平	陕西富平	食品加工	60		投资设立
永辉控股有限公司	香港	香港	投资	100		投资设立
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	物业开发		100	投资设立
天津永辉超市有限公司	天津	天津	商业零售		100	投资设立
辽宁永辉物流有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流配送		100	投资设立
北京永辉商业有限公司	北京	北京	商业零售		100	非同一控制下合并
上海通河永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100	投资设立
上海银杰国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易		55	非同一控制下合并
福建省永辉进出口贸易有限公司	福建平潭	福建平潭	商业贸易		100	投资设立

合肥轩辉置业有限公司	合肥肥东	合肥肥东	物业开发		100	投资设立
上海永辉杨浦超市有限公司	上海	上海	商业零售		100	投资设立
重庆彩食鲜食品加工有限公司	重庆	重庆	食品加工		100	投资设立
上海松江永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100	投资设立
松原永辉超市有限公司	吉林松原	吉林松原	商业零售		55	投资设立
福建永锦商贸有限公司	福建福州	福建福州	商业贸易		51	投资设立
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司	重庆	重庆	商业保理	100		投资设立
永辉日本株式会社	日本	日本	商业贸易		100	投资设立
福建联创智业建设工程有限公司	福建福州	福建福州	装修维修监理	60		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	上海	上海	商业贸易	45.00		权益法
北京友谊使者商贸有限公司	北京	北京	商业贸易	20.00		权益法
中百控股集团股份有限公司	武汉	武汉	商业零售	20.00		权益法
联华超市股份有限公司	上海	上海	商业零售	21.17		权益法
蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	北京	北京	物流配送	18.75		权益法
四川永创耀辉供应链管理有限公司	成都	成都	物流配送	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				

按持股比例计算的净资产 份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账 面价值				
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企 业的股利				
其他说明				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中百集团	联华超市	中百集团	联华超市
流动资产	2,876,334,347.76	11,946,652,799.82	3,337,987,011.28	7,540,525,905.43
非流动资产	5,135,744,817.92	4,492,110,767.73	5,278,393,368.56	10,064,332,716.56
资产合计	8,012,079,165.68	16,438,763,567.55	8,616,380,379.84	17,604,858,621.99
流动负债	4,444,994,507.15	13,353,201,054.57	5,007,595,961.01	14,308,801,175.59
非流动负债	630,821,833.33	67,951,214.25	629,830,833.33	96,970,782.98
负债合计	5,075,816,340.48	13,421,152,268.82	5,637,426,794.34	14,405,771,958.57

少数股东权益	29,751,335.31	225,845,184.17	9,986,472.05	283,915,496.68
归属于母公司股东权益	2,906,511,489.89	2,791,766,114.56	2,968,967,113.45	2,915,171,166.74
按持股比例计算的净资产份额	587,252,565.04	638,828,311.94	595,790,717.10	677,246,646.65
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,190,834,380.85	679,522,685.22	1,203,353,998.44	681,343,240.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	941,171,816.65	609,165,558.00	1,172,719,152.15	670,793,202.00
营业收入	8,023,275,525.32	15,392,128,738.95	8,605,843,778.04	15,339,805,099.35
净利润	-63,390,760.30	77,645,984.36	20,703,487.63	85,667,163.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-63,390,760.30	77,645,984.36	20,703,487.63	85,667,163.30
本年度收到的来自联营企业的股利			10,896,345.20	

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	65,638,713.55	34,808,791.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-17,646,862.41	-11,462,702.28
--净利润	-17,646,862.41	-11,462,702.28
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	66,470,103.00			66,470,103.00
1. 交易性金融资产	66,470,103.00			66,470,103.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	66,470,103.00			66,470,103.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的	66,470,103.00			66,470,103.00

资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张轩松和张轩宁，截止 2016 年 6 月 30 日合计持股 32.02%
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中百仓储超市有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司的全资子公司
上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司

上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
TheDairyFarmCompany, Limited (牛奶有限公司)	持有本公司股权比例为 19.99% 股东
万宁连锁商业(北京)有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
广东万宁连锁商业有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁日用品商业(上海)有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁(重庆)健康产品有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
福建轩辉房地产开发有限公司	同受本公司实际控制人控制
福建永隆祥装修工程有限公司(注①)	实际控制人亲属控制的公司
福建永嘉投资有限公司(注①)	注②
永晖(浦城)房地产开发有限公司	同受本公司实际控制人控制的福建轩辉房地产开发有限公司的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

注①：本公司依据实质重于形式的原则，将福建永隆祥装修工程有限公司及福建永嘉投资有限公司确认为公司的关联方。

注②：福建永嘉投资有限公司股东李日强（持有 32.50% 股权），同时也持有福建轩辉房地产开发有限公司 10% 的股权。

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京友谊使者商贸有限公司	采购商品	159,801,132.30	44,593,062.36
四川永创耀辉供应链管理有限公司	采购商品	11,621,698.60	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	347,654.14	233,336.41

上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务	6,519.70	100,000.00
中百仓储超市有限公司	出售商品	42,431,098.48	1,938,880.51
联华超市股份有限公司	出售商品	26,304,296.54	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
万宁（重庆）健康产品有限公司	商业用地-巴南区巴南万达店	57,643.08	4,803.67
万宁（重庆）健康产品有限公司	商业用地-大渡口区中交丽景店	159,268.15	4,852.05
万宁连锁商业（北京）有限公司	商业用地-东城区恒基店	90,021.06	111,129.93
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市东方名城店	18,959.10	12,298.97
万宁日用品商业（上海）有限公司	商业用地-黄浦区鲁班路店	72,182.93	28,459.20
万宁日用品商业（上海）有限公司	商业用地-金山区万达广场店	90,586.62	80,651.89
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市福湾店	38,616.22	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-大学城店	298,500.00	298,500.00
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	2,049,600.00	2,049,600.00
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	473,310.00	473,310.00
张轩松	商业用地-大儒世家店	2,702,160.00	
永晖（浦城）房地产开发有限公司	商业用地-浦城新华路店	1,120,549.50	

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	601.00	541.96

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他收款	福建轩辉房地产开发有限公司	200,000.00			
应收账款	中百仓储超市有限公司	29,176,206.96	2,917,620.70	8,846,058.86	884,605.89
应收账款	北京友谊使者商贸有限公司			33,027.82	3,302.78
应收账款	联华超市股份有限公司	25,165,996.73	2,516,599.67	1,688,803.62	168,880.36
应收账款	四川永创耀辉供应链管理有限公司			253,260.78	25,326.08
应收账款	广东万宁连锁商业有限公司	62,727.29	6,272.73	12,298.97	1,229.90
应收账款	万宁（重庆）健康产品有限公司	70,038.31	7,003.83	9,655.72	965.57
应收账款	万宁连锁商业（北京）有限公司	12,476.82	1,247.68		
应收账款	万宁日用品商业（上海）有限公司	5,261.20	526.12		
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	48,936,427.84		7,666,718.34	
预付款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司			2,836,754.50	
其他应收款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	140,344.09	14,034.41	138,732.89	13,873.29

其他应收款	上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	707.05	70.71	707.05	70.71
其他应收款	上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	4,499.54	449.95	1,496.18	149.62
其他应收款	上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	13.24	1.32		
其他应收款	联华超市股份有限公司			2,040,915.00	
其他应收款	张轩松（大儒世家租金及押金）	1,351,080.00		1,801,440.00	
其他应收款	永晖（浦城）房地产开发有限公司	18,879,450.50			

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司		1,530,000.00
其他应付款	广东万宁连锁商业有限公司	30,000.00	
其他应付款	万宁（重庆）健康产品有限公司	60,000.00	
其他应付款	万宁连锁商业（北京）有限公司	30,000.00	
其他应付款	万宁日用品商业（上海）有限公司	80,000.00	
预收款项	万宁连锁商业（北京）有限公司		2,405.18
预收款项	万宁日用品商业（上海）有限公司		3,510.43
应付账款	四川永创耀辉供应链管理有限公司	4,237,066.53	

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：万元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	173,032.38	160,551.47
资产负债表日后第 2 年	197,313.44	183,662.29
资产负债表日后第 3 年	215,378.95	194,044.03
合计	585,724.76	538,257.79

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本集团为下列贷款提供保证：

单位：万元

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
一、子公司			
上海东展国际贸易有限公司	信用证担保	5,000.00	2016.6.1-2017.5.31

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			

重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,716,736.70	10.83	4,515,842.85	10.83	37,200,893.85	21,081,735.95	100.00	2,302,942.36	10.92	18,778,793.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	41,716,736.70	/	4,515,842.85	/	37,200,893.85	21,081,735.95	/	2,302,942.36	/	18,778,793.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	40,644,677.21	4,064,467.72	10.00
1 至 2 年	608,232.80	121,646.56	20.00
2 至 3 年	268,196.24	134,098.12	50.00
3 年以上	195,630.45	195,630.45	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	41,716,736.70	4,515,842.85	10.83

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,212,900.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中百仓储超市有限公司	15,247,064.46	36.55	1,524,706.45
福州世纪联华商业有限公司	4,941,952.07	11.85	494,195.21
福建福清核电有限公司	1,291,920.68	3.10	129,192.07
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	1,272,498.08	3.05	127,249.81
林化燕	399,440.78	0.96	79,888.16
合计	23,152,876.07	55.50	2,355,231.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,980,659,844.51	99.97	2,527,439.29	0.06	3,978,132,405.22	3,834,540,399.46	99.96	1,600,858.44	0.04	3,832,939,541.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.03	1,391,279.00	100.00		1,391,279.00	0.04	1,391,279.00	100.00	
合计	3,982,051,123.51	/	3,918,718.29	/	3,978,132,405.22	3,835,931,678.46	/	2,992,137.44	/	3,832,939,541.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,500,263.82	1,250,026.38	10.00
1 至 2 年	244,997.29	48,999.46	20.00
2 至 3 年	318,887.00	159,443.50	50.00
3 年以上	1,068,969.95	1,068,969.95	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,133,118.06	2,527,439.29	17.88

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 926,580.85

元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项	3,881,612,147.57	3,656,221,028.15
房租及供应商押金	69,725,358.14	52,532,061.15
采购及门店备用金	15,189,220.74	119,831,711.37
其他	15,524,397.06	7,346,877.79
合计	3,982,051,123.51	3,835,931,678.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
永辉物流有限公司	往来款	1,373,872,847.88	1 年以内	34.18	
重庆轩辉置业发展有限公司	往来款	470,558,284.68	1 年以内	11.71	
重庆永辉超市有限公司	往来款	250,555,815.99	1 年以内	6.23	
江苏永辉超市有限公司	往来款	221,289,959.99	1 年以内	5.50	
辽宁永辉超市有限公司	往来款	173,293,163.73	1 年以内	4.31	
合计	/	2,489,570,072.27	/	61.93	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,383,213,731.80		3,383,213,731.80	3,305,645,937.04		3,305,645,937.04
对联营、合营企业投资	1,038,913,904.76		1,038,913,904.76	1,033,741,326.32		1,033,741,326.32
合计	4,422,127,636.56		4,422,127,636.56	4,339,387,263.36		4,339,387,263.36

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		
福建闽侯永辉商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建永辉文化传媒有限公司	28,256,090.88			28,256,090.88		
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00			41,670,000.00		
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00			156,040,000.00		
漳州永辉超市有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
泉州永辉超市有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
南平永辉超市有限公司	52,050,000.00			52,050,000.00		
宁德永辉百货有限公司	66,490,000.00			66,490,000.00		
永安永辉超市有限公司	63,870,000.00			63,870,000.00		
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
福建永辉工业发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

永辉投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18			37,398,045.18		
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建永辉物流有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00		
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00			714,400,000.00		
永辉物流有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00			48,240,000.00		
成都永辉商业发展有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京永辉超市有限公司	235,470,000.00			235,470,000.00		
天津永辉超市有限公司						
河北永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00			285,080,000.00		
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00		
浙江永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
永辉超市河南有限公司	80,860,000.00			80,860,000.00		
山西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辽宁永辉超市有限公司	70,750,000.00			70,750,000.00		
上海永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福建永辉超市有限公司	110,800,000.00			110,800,000.00		
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海东展国际贸易有限公司	29,060,296.00			29,060,296.00		
永辉控股有限公司	0.79			0.79		
上海永辉云创商业管理有限公司	76,000,000.00			76,000,000.00		
富平永辉现代农业发展有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
福建联创智业建设工程有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
永辉云商科技有限公司		567,794.76		567,794.76		
合计	3,305,645,937.04	77,567,794.76		3,383,213,731.80		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	44,701,509.02	22,500,000.00		-15,661,883.74						51,539,625.28	
北京友谊使者商贸有限公司	7,668,023.86			174,654.84						7,842,678.70	
中百控股集团股份有限公司	300,028,553.00			-3,116,535.62						296,912,017.38	
联华超市股份有限公司	681,343,240.44			1,276,342.96						682,619,583.40	
小计	1,033,741,326.32	22,500,000.00		-17,327,421.56						1,038,913,904.76	
合计	1,033,741,326.32	22,500,000.00		-17,327,421.56						1,038,913,904.76	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,767,351,875.67	3,274,174,327.78	3,563,148,773.25	3,075,873,784.56
其他业务	107,342,135.38	7,643,000.10	99,941,493.69	5,107,824.97
合计	3,874,694,011.05	3,281,817,327.88	3,663,090,266.94	3,080,981,609.53

其他说明：

—

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-17,327,421.56	-10,353,972.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		15,594,292.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	16,098,592.99	
合计	-1,228,828.57	5,240,320.29

6、其他

—

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-11,810,712.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,462,904.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,000,663.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,295,108.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,967,972.03	
少数股东权益影响额	5,881.91	
合计	8,395,657.43	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.33	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.26	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：张轩松

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容