

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

## 永辉超市股份有限公司

### 2015 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、\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、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。
- 五、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
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
\_\_\_\_
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
\_\_\_\_
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
\_\_\_\_

## 九、 其他

---

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介 .....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节	董事会报告 .....	7
第五节	重要事项 .....	20
第六节	股份变动及股东情况 .....	29
第七节	优先股相关情况 .....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节	财务报告 .....	34
第十节	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	2015 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
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	20,834,832,928.50	17,703,390,185.79	17.69
归属于上市公司股东的净利润	526,520,579.09	452,737,204.96	16.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,946,699.38	385,920,836.81	22.55
经营活动产生的现金流量净额	981,565,075.47	599,792,965.97	63.65
	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	12,147,607,108.04	6,438,141,195.75	88.68
总资产	19,736,415,186.77	15,479,570,844.12	27.50

#### (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)	0.14	0.14	-
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
加权平均净资产收益率(%)	5.57	7.51	增加 -1.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.01	6.4	增加 -1.39 个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

因公司 2014 年非公开发行募集资金到账，报告期末的净资产金额相比去年同期大幅增加。同时也导致了加权平均净资产收益率出现下降。

## 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	-7,621,370.50	
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	37,211,421.44	
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	50,870,787.99	
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	-14,253,702.41	
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	-53,900.87	
所得税影响额	-12,579,355.94	
合计	53,573,879.71	

#### 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 2015 年 1-6 月社会消费品零售总额 141,577 亿元，同比名义增长 10.4%(扣除价格因素实际增长 10.5%)，增速比一季度回落 0.2 个百分点。其中，商品零售 126,581 亿元，增长 10.3%；商品零售中，限额以上单位商品零售 62,306 亿元，同比增长 7.4%。

根据中华全国商业信息中心统计数据，2015 年上半年全国 50 家重点大型零售企业零售额同比增长 1.1%，增速较上年同期高 1.9 个百分点，其中，零售额实现增长的企业仅有 20 家，与上年同期持平。

截止报告期末，公司实现营业总收入 208.35 亿元，同比增长 17.69%；归属于上市公司股东的合并净利润 5.27 亿元，同比增长 16.30%。

## (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	20,834,832,928.50	17,703,390,185.79	17.69
营业成本	16,693,848,399.12	14,263,027,897.02	17.04
销售费用	3,055,584,908.09	2,452,628,974.39	24.58
管理费用	415,835,283.26	388,266,345.68	7.10
财务费用	22,914,268.40	51,173,215.26	-55.22
经营活动产生的现金流量净额	981,565,075.47	599,792,965.97	63.65
投资活动产生的现金流量净额	-762,250,465.27	-968,370,290.31	21.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,270,331,948.26	384,840,655.01	1,009.64
研发支出	21,710,769.15	10,213,950.16	112.56

营业收入变动原因说明:门店数量增加，销售金额提高。

营业成本变动原因说明:成本随门店数量及销售金额增加而增加。

销售费用变动原因说明:主要系门店租金及员工薪酬增加所致，同时新业务宣传费也有所增加。

管理费用变动原因说明:主要系员工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:系公司 2014 年非公开发行募集资金对应利息收入大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售增长、补贴及利息收入增加产生的变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本年投资活动次数及金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司 2014 年非公开发行募集资金到账所致。

研发支出变动原因说明:系公司电商项目开发所致。

## 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 2014 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 2015 年 1-6 月新开门店 23 家，新签约门店 32 家；已开业门店经营面积 334.65 万平方米，较去年同期增加 62.96 万平方米，单店平均面积 9480.20 平方米；已签约未开业门店达 183 家，储备面积 201.54 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			
福建	店数	8	19	51	31	109	3	28
	面积	62695	247817	410440	74523	795475	31358	297778
重庆	店数	2	9	67	12	90	2	23
	面积	19289	115538	480787	43497	659111	13816	175660
北京	店数	9	12	5	2	28	4	6
	面积	94179	198548	37215	7018	336960	46126	63945
安徽	店数	1	8	10	2	21	1	17
	面积	19569	115394	86517	10435	231915	19569	182057
贵州	店数	1	4	3		8	1	12
	面积	6195	64619	23510		94324	11653	159622
河南	店数	1	6	4	1	12		19
	面积	9400	93233	38310	2923	143866		248062
天津	店数		2			2		2
	面积		30941			30941		24482
河北	店数		9	4		13		6
	面积		164111	33525		197636		66538
浙江	店数	1	5	1		7	1	11
	面积	7058	66557	12512		86127	15256	130404
江苏	店数	3	9	4		16	1	5
	面积	30075	163693	36080		229848	14930	79354
四川	店数	4	8	8		20	7	30
	面积	36512	107826	74032		218369	75562	330632
辽宁	店数	1	3	2		6	1	4
	面积	4710	37604	19665		61979	9494	42828
吉林	店数		2	1		3		1
	面积		27234	8270		35504		8370
黑龙江	店数		2			2		3
	面积		30190			30190		29901
陕西	店数	2	2			4		8

	面积	20100	42458			62558		97785
广东	店数		5	1		6	1	2
	面积		62928	7719		70647	10400	23245
上海	店数	2	2			4	1	5
	面积	23802	29250			53052	10302	45387
山西	店数							1
	面积							9318
全国	店数	35	107	163	48	351	23	183
	面积	333584	1597941	1276589	138396	3338502	258466	2015369
	店数占比	9.92%	30.31%	46.18%	13.60%	100.00%		
	面积占比	9.97%	47.75%	38.15%	4.14%	100.00%		

注：1、上表已开业门店数据已体现公司经 2015 年 7 月 29 日第二届董事会第三十五次会议决议关店 2 家；  
2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达 183 家，上述数据已体现解约长春紫金豪庭店和营口经典汇店。

## B、公司 2015 年第二季度开店情况

2015 年第二季度，公司在北京、福建、辽宁、上海、四川、重庆等区域新开店 10 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 <sup>2</sup> )
后沙峪店	北京市顺义区后沙峪镇双裕街 45 号	2015-04-11	15 年	6735
长阳半岛店	北京市房山区长阳起步区 5 号中粮万科长阳半岛	2015-04-26	15 年	15000
金泉广场店	北京市朝阳区大屯里 318 号楼	2015-06-26	15 年	12970
名城城市广场店	福建省福州市马尾区快安名城城市广场	2015-05-29	15 年	16275
站前万达店	辽宁省营口市站前区渤海大街(市府路)万达广场	2015-06-19	15 年	9494
长江国际店	上海市宝山区殷高西路 333 号长江国际商业购物中心	2015-04-24	20 年	10302
内江万达店	四川省内江市东兴区汉安大道北侧万达广场	2015-06-25	15 年	9611
广元万达店	四川省广元市利州区利州东路广元万达广场	2015-06-05	15 年	9559

双元大道店	重庆市北碚区双元大道海宇中央鑫都	2015-05-13	15 年	8387
华福金科店	重庆市九龙坡区华福路北段 18 号金科阳光小镇	2015-05-20	15 年	5429

### C、公司 2015 年第二季度签约项目情况

2015 年第二季度，公司在安徽、福建、广东、河南、黑龙江、山西、上海、四川、浙江、重庆等区域新签约 22 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 <sup>2</sup> )
安徽阜阳万达广场	安徽省阜阳市	2015-04-30	15 年	9344
安徽东至新天地购物中心	安徽省池州市	2015-06-09	20 年	8594
福建海峡奥体	福建省福州市	2015-06-25	10 年	11753
福州马尾中环广场	福建省福州市	2015-04-13	15 年	10241
东莞厚街万达广场	广东省东莞市	2015-06-15	15 年	9783
人民广场	河南省林州市	2015-05-28	20 年	8615
中原广场	河南省开封市	2015-05-29	20 年	12109
齐齐哈尔万达广场	黑龙江省齐齐哈尔市	2015-04-20	15 年	9216
哈尔滨汇雄生活汇	黑龙江省哈尔滨市	2015-06-12	15 年	10702
太原万达广场	山西省太原市	2015-05-30	15 年	9318
上海七巧国隆昌店	上海市杨浦区	2015-05-05	14 年零 5 月	3864
成都银泰城	四川省成都市	2015-05-11	15 年	8672
成都西单商场	四川省成都市	2015-05-28	9 年零 6 月	6392
四川渠县地旺广场	四川省渠县	2015-04-30	20 年	10311
四川广汉天阶汇	四川省德阳市	2015-04-09	20 年	13608
四川夹江黄金时代	四川省乐山市	2015-05-13	20 年	9800
四川武胜融恒时代广场	四川省武胜县	2015-04-21	20 年	8046
四川中节能世纪中心	四川省蒲江县	2015-05-11	20 年	9397
台州星光耀广场	浙江省台州市	2015-06-15	20 年	10121
重庆水木天地项目	重庆市渝北区	2015-05-25	20 年	9193
重庆大坪协信星光天地	重庆市渝中区	2015-04-27	16 年	7623
重庆永川协信星光广场	重庆市永川区	2015-04-28	16 年零 6 月	11600

## II 门店营运情况

报告期内，公司日均有效客流量 181.27 万人次，同比增长 10.35%。

### 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	2014 年营业收入	同比增减 (%)
大卖场	75	625,338.93	3.37%
卖场	143	846,184.52	-1.77%
社区店	45	119,067.54	-0.58%
BRAVO 精致超市	12	69,199.23	2.23%
合计	275	1,659,790.22	0.36%

### III 生鲜事业部

报告期内，生鲜事业部通过改革推动变革，调整营运组织架构，实施垂直管理；持续优化供应商及 SKU 数，寻找到适合永辉和顾客的供应商与商品；组建国际采购部，实施全球采购，引进新的商品结构；采购团队进行了自有品牌、双品牌、专享品牌的开发，推广了部分商品，取得不错成效；启用全国小区物流，为供应链优化奠定基础，为门店和供应商降低配送成本，转化为价格优势；在福建和华西物流实施了精品加工项目，为门店降低损耗和人工成本提供帮助；物流整托配送和标准件建设顺利启用，为公司提升配送效率和节约物流费用；营运部协调人力资源部对全国各大区门店生鲜课长进行专业技能的培训，建立人才库，提升课长专业技能水平。

**2015 年下半年重点计划：**进一步改革营采模式，统一营采思路，发挥大区营采的承上启下作用；持续改善供应链，建立全国共性商品的供应体系；实施栅格图管理，合理有效利用门店空间与位置，达到最大的坪效和米效；完成对全国各门店生鲜课长的培训计划；梳理物流工作制度与流程，提升配送效率和控制费用率；重点推广自有品牌、专享品牌、双品牌商品。

### IV 食品用品事业部

报告期内，食品用品事业部加强供应链优化管理，进一步提升全国集中采购销售占比，2015 年有望将销售占比提升至 50%。事业部坚持探索转型创新推动业务发展，上半年启动部分用品品类“工业化采购”模式，年计划采购额 7.5 亿；加大海外商品采购比例，2015 年计划品项达到 5000 支；加强自有品牌和独家商品的开发，2015 年计划新增 1000 支品项。事业部梳理商品资源，依托升级版的品类管理系统调整商品结构和品类货架比例，满足门店消费商圈不同的差异化经营，全面实行末端商品淘汰以提升单品的效益。事业部推进与中百集团、牛奶国际等合作伙伴的业务合作，特别是在商品联合采购业务方面，与中百集团建立了经营数据、品牌营销方面的交流机制，与牛奶国际开展进口商品和节庆商品联合采购。

下半年事业部将围绕年度预定的经营目标，加强采购资源整合，强化营运执行力，增强顾客购物体验，继续做大做强快速消费品。

### V 服装事业部

2015 年上半年服装事业部强化内部分工和合作，启动“推，补，收”营运模式的整合。针对采购链进行优化整合，减少无效 SKU 数，重点提升库存周转率。针对现有门

店进行独立盈亏核算；从经营理念和门店单元做相应的整改、提升和店群优化；对现有门店进行店群重新整合划分，以匹配现有采购链的优化配置，达到门店最佳盈利目的；针对新店创新运作模式，从人员体制、货品结构、周转率、门店装修定位等进行全新改革，以达到未来新店的盈利能力和持续性发展；引入升级项目，第一期主体针对采购链进行整合，主要通过供应链整合优化，采购效率的提升、采购能力和流程的梳理，对标行业的采购运作标准，产品的企划以及库存周转率和业绩预算等方面进行优化提升。

## VI 信息中心

2015 年上半年按照公司总体战略部署，在保证 ERP 系统优化提升及门店物流扩张的前提下，公司信息部门重点推进 O2O 平台建设（包括：电商平台、CRM 系统、大数据平台、海淘、APP 改造等）、无纸化平台系统建设、业务部门的品类管理系统提升、推进实体门店互联网科技新品应用和顾客体验提升，以及推进 IT 团队的管理变革及信息人才储备培养。

O2O 项目将分两期完成。一期工程已按计划于 5 月 7 日上线；目前正在实施二期工程，计划于 9 月 1 日上线。项目将支持永辉实体门店资源和互联网资源有机融合，打造精品加工、中心物流、门店体验、网站购物支付一体化的服务平台。同时，通过大数据平台的大数据营销分析支持，实施顾客需求的精准分析，CRM 平台实现顾客的个性化服务。

上半年公司在 2014 年科技新品应用基础上，向全国大区推出自助购物、自动收银、自动会员注册系统、自助查价，提升门店顾客科技体验感，同时为更多应用科技新品做好准备。大力开展“互联网+”支付服务新体验，引入永辉钱包等新支付模式，并进行与互联网结合的新营销模式推广。新科技设备和“互联网+”的新体验增强了门店对年青客户群体的吸引力，激活并带动了新的消费客层。

根据上半年针对市场情况，信息部门还推出了 IT 人员优先招聘计划，吸引一批优秀人才的加盟，为未来的信息平台建设提供保障。

## VII 创新业务

继续深化提升效率的多项举措：通过组织架构去层级化、扁平化，把决策权下放到门店小店合伙人团队，鼓励小店团队创新，激发员工创造力。在组织架构调整过程中，管理角色转换为服务角色，由管理转换为帮助门店小店团队提升效益，聚焦门店效益。通过赛马机制，强制实行末位淘汰制(每年保持 10%淘汰率)，开创优秀员工的快速晋升通道，团队快速轮换机制提升团队活力。在组织架构调整后，人员编制进一步缩减，人效提升 20%，同时员工收入大幅度提升，员工流失率降低。

在供应链效率方面，成立 11 个 B2B 贸易商行，全国集中订单管理，提供订单处理的准确性和效率。优化 SKU，实施 SKU 资源的强制汰换机制，保持商品竞争力。

## VIII 工程部门

在工业化设计执行方面，分析总结现有门店业态模板并应用于 2015 年新开业门店，完成 2011-2015 年已开业的门店各分类陈列排面和销售分析，反应良好且已在今年项目内推行，使空间使用更合理。基于以上分析实行门店整改，整改费用同比下降 20%。

报告期内，工程中心严格按照招标管理委员会制定的《公司招投标管理办法》共对 36 家门店（总红线面积 353116 平方）的工程项目进行了招标采购；完成了对部分试点门店的空调系统、冷链系统节能改造方案的确认，并已进入具体实际施工阶段，待分析测试结果后将结合各区门店实际情况进行针对性的推广；对门店进行再次升级创新工作，2015 年以部分项目为试点，设计涵盖了精品店、美食广场、O2O 等形式多样的购物环境。从落实装饰设计标准、固化相应的工作模板、优化选材工作、总体布局等多方面着手，进一步优化各分类的面积、人员和作业分配，依据数据分析实现采购部门协助门店订制货品计划等，拓宽顾客的购物选择面，并吸引中高层消费群体体验，从而实现体验式购物的市场定位。

## IX 物流中心

2015 年上半年，物流中心主要完成如下六个项目：流通加工配送、中央仓与区域仓间配送、实施新型拣选方式（动态拣选和总量拣选）、实行笼车配送、新 DC 搭建与运作和自动分拣品类合流。

为有效利用资源、提高效率，增加商品的附加价值，物流中心根据用户的多样化需要实施流通加工（主要有冷冻加工、精致加工、分装加工、分选加工），增强了物流系统化加工职能。

基于统一采购，加快实现 CDC 与 RDC 间的配送，以满足不断发展和完善区域配送仓储中心网络体系，实现适用于全国统采模式的多层级 DC 直配（对生产商及对门店），减少配送时间及成本、合理调配资源、优化门店及各区域物流中心库存，减少区域物流中心周转天数、保障应急配送，降低缺货率和错误率；未来可大量推行供应商带板送货，以提高仓库利用率与作业效率。

新 DC 运作方面：上半年投运的 DC 有河北石家庄、东北沈阳和四川彭州。物流中心分析了上述各区作业模式与业务需求，制定适合的作业流程，增加动态拣选模式的应用，加大了 OEM 与全国统采品项，并实现合理管控物流中心三大成本（运输、人力、运营）。

利用自动分拣进行品类合流：生鲜干货分拣线上线进一步改善了供应链效率，除提升分拣效率、降低商品损耗外，商品及其包装标准化加强了作业计划性；可实现集成配送，配合实行笼车管理方案，并提高了收货验货的作业效率以及仓库利用率；同时为未来常规商品自动补货创造条件。

## (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	营业成本比上	毛利率比上年增减

				年增 减(%)	年增 减(%)	
零售业	19,889,543,312.77	16,608,217,865.56	16.50	17.06	17.04	增加 0.01 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	9,010,790,480.00	7,856,292,454.35	12.81	15.41	15.48	减少 0.06 个百分点
食品用品	9,709,849,342.89	7,944,455,223.87	18.18	20.46	20.52	减少 0.05 个百分点
服装	1,168,903,489.88	807,470,187.34	30.92	4.13	1.52	增加 1.77 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，营收增速受宏观经济因素及行业环境下行影响。食品用品事业部因大供应商合作的进一步推进和后台支持，仍保持较稳定增长；生鲜事业部则因处于架构和业务整合期间，增速回落。

## 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	5,547,792,672.64	5.29
华西大区	7,019,019,010.69	15.07
北京大区	3,192,443,793.10	28.37
安徽大区	1,197,773,159.91	23.70
华东大区	1,797,104,996.54	49.62
河南大区	607,060,245.99	14.64
东北大区	528,349,433.90	20.95
合计	19,889,543,312.77	17.06

#### 主营业务分地区情况的说明

公司次新区域增长较稳定，次级阶梯逐步形成，其中北京大区增速超越去年同期；福建及华西大区增速均有所放缓。

### (三)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化（详见 2014 年年度报告有关部分）

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司积极寻求上下游及同行业的投资机会。公司通过了《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》拟以 4.01 港元/股作价受让上海联华超市股份有限公司不超过 21.17%的股份（即 237,029,400 股）（详见上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 有关公告），相关进程正按照规定积极推进中。

**(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	000759	中百 集团	996,397,183.93	136,204,315.00	1,207,127,908.27	92.23	4,443,806.82
2	A 股 股票	600616	金枫 酒业	57,070,678.00	6,535,900.00	101,633,245.00	7.77	35,269,054.40
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	15,594,292.77
合计				1,053,467,861.93	/	1,308,761,153.27	100	55,307,153.99

**证券投资情况的说明**

其中中百集团的报告期损益指的是按照权益法核算的对中百集团长期股权投资的投资收益。报告期已出售证券投资损益是通过在二级市场上买卖金枫酒业摊低成本获得。

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**(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	7.74 亿元	6 个月	资管产品			否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

无

### 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: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	4,937.80	263,780	0	
2013	非公开发行	101,565.20	0	101,565.20	0	
2015	非公开发行	567,420.32	333,449.13	333,449.13	233,971.19	专户存储
合计	/	934,515.53	340,136.94	700,544.34	233,971.19	/
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；2014年非公开发行所募集资金(2015年到资)按计划投入使用，本期使用金额含公司履行董事会决议流程后暂时补充流动资金200,000万元的金额。			

#### (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

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	223,665.31	152,746.26	22,228.07	42.25	561,538.66	24,660.85
永辉物流有限公司	商品配送	10,000.00	170,440.75	48,858.01	12,565.80	23.88	320,634.37	13,950.39
福建闽侯永辉商业有限公司	商品配送	5,000.00	144,528.13	30,510.82	7,685.19	14.61	244,867.41	9,415.64
辽宁永辉超市有限公司	商品零售	7,075.00	-4,368.93	-16,506.08	-4,334.07		27,793.86	-4,216.31

江苏永辉超市有限公司	商品零售	12,369.00	36,520.52	1,240.33	-1,306.38		98,838.20	-1,346.57
广东永辉超市有限公司	商品零售	1,000.00	5,557.16	-655.41	-852.73		15,215.28	-918.16

## 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	一期已完工，二期建设中	19,049,609.15	429,006,676.95	
安徽物流配送中心	215,000,000.00	一期二期已完工，决算中	29,058,771.91	128,410,613.20	
重庆物流配送中心	231,000,000.00	一期二期均已完工，尚未决算	10,028,468.40	215,206,885.70	
合计	957,116,500.00	/	80,313,505.74	772,624,175.85	/

非募集资金项目情况说明

无

## 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方案的执行或调整情况

经第二届董事会第三十次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司决定以2014年12月31日的总股本3,254,435,640股为基数，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488,165,346元。2015年4月，公司顺利完成2014年非公开发行股票事宜。根据该次非公开发行股票方案，公司该次非公开发行前的公司滚存利润由发行后的新老股东共享。因此，公司2014年度利润分配以488,165,346元为分配总额，增发后的公司总股本为4,067,536,108股为基数实施分配，即向公司全体股东每10股派发现金红利1.2001元人民币（含税）。

2015年7月4日，公司发布《2014年度分红派息说明》；7月10日，公司发布《2014年度分红派息实施公告》，以2015年7月15日为股权登记日实施上述利润分配方案。现金红利于2015年7月16日完成派发。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 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
河南永辉超市有限公司就租赁物业纠纷诉百盛商业发展有限公司郑州分公司、百盛商业发展有限公司一案	详见 2015 年 4 月 30 日刊载于刊载于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的公司 2014 年年度报告。
福建省莆田市华东房地产开发有限公司就物业纠纷诉公司一案	

#### (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	承担连带责任的方	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
北京永	食神百		民事	2013 年 10 月 30 日, 食神百	涉诉金额		2015 年 4		

辉超市有限公司(下称“北京永辉”及反诉原告)	味餐饮管理(北京)有限公司(下称“食神百味”及“反诉被告”)		诉讼	<p>味因与北京永辉发生山水文园店租赁纠纷将北京永辉诉至北京市石景山区人民法院(下称“石景山区法院”)。</p> <p>2013年12月6日,北京永辉就上述纠纷在石景山区法院反诉食神百味,要求:</p> <p>1、反诉被告支付反诉原告场地使用费本金1,208,250元和水电费本金42,306.74元及这两项费用从逾期之日起到实际还款之日止3%/日的违约金。</p> <p>2、如果反诉被告认为租赁关系从2013年10月17日解除,则从2013年10月20日起至实际交还场地之日止,反诉被告双倍支付反诉原告场地占用费241,650元/月。</p> <p>3、如果反诉被告认为租赁关系从2013年10月17日解除,则装修期4个月和2012年、2013年的3个月免租其,反诉被告均应按场地使用费标准支付反诉原告场地使用费,共计845,775元。</p> <p>4、全部的诉讼和反诉费均由被反诉人承担。</p>	同前所述		<p>月30日,本案一审判决支持北京永辉诉请,裁定食神百味向北京永辉支付租金、水电费及有关违约金等。</p> <p>食神百味不服一审判决,上诉至北京第一中级人民法院。</p> <p>目前进入二审程序。</p>		
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	<p>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</p>	涉诉金额同前所述		<p>2015年7月10日签收诉讼文件,目前正处案件讨论阶段,不排除提起反诉。</p>		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

诉讼费用由被告承担。

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

不适用

**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**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**  
无**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**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
根据经营需要，公司 2015 年度计划向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁四处物业，租金预计为 11,559,540 元。	详见 2015 年 4 月 30 日刊载于刊载于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《关于永辉超市股份有限公司 2014 年关联交易情况及 2015 年关联交易计划的公告》。

2015 年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额 200,000,000 元；拟向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品预计销售金额 8,000,000 元；拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品及提供服务，预计销售金额 15,000,000 元；拟向中百仓储超市有限公司销售商品，预计销售金额 30,000,000 元；拟向牛奶有限公司采购、销售商品，预计交易金额合计不超过 50,000,000 元；拟向联华超市股份有限公司采购、销售商品，预计交易金额不超过 30,000,000 元。

详见 2015 年 4 月 30 日刊载于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《关于永辉超市股份有限公司 2014 年关联交易情况及 2015 年关联交易计划的公告》。

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

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
无

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

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
无

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

## (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
无

## 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

## 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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,050							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						4,100							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						4,100							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.34%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同或交易

报告期内，公司无其他未披露重大合同或交易。

### 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，同时将不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
	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
	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	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。	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司前身福州永辉超市有限公司（下称“福州永辉”）的资金提供方范围仅限于福州永辉内部职工及少量亲属，所筹资金全部投入福州永辉用于生产经营，筹资与清退行为符合当事方各自的意愿，在整个筹资和清退过程中未发生过任何纠纷，未造成不良影响，且目前已全部清理完毕。 公司实际控制人张轩松、张轩宁确认从福州永辉成立至今其持有的股权真实有效，不存在任何代持情况，亦不存在任何抵押、质押情况。 若任何方以任何理由就上述筹资事宜向公司提出任何主张、索赔或要求，并且致使公司产生损失的，实际控制人张轩松、张轩宁全额向公司赔偿该等损失。	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用
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、张轩宁保证促使公司完善公司财务管理制度，确保公司今后不再发生开具或接受无真实商业交易背景的承兑汇票情况。实际控制人承诺若因 2007 年资金及票据往来致使公司承担任何责任或受到任何处罚，因此给公司造成任何损失的，实际控制人将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用
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、张轩宁承诺将督促股份公司及其控股子公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险，为全体员工建立社会保险账户，依法缴存社会保险费，并逐步解决部分员工不愿参保的问题，最终达到为全体员工建	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用

			立社会保险账户，依法缴存社会保险费。另外若相关主管部门认定股份公司存在欠缴社会保险费的情况而要求股份公司及其控股子公司为其员工补缴社会保险费，或股份公司及其控股子公司被任何一方追偿该等社会保险费，或股份公司及其控股子公司因此被相关主管部门处以罚款，承诺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社会保险费或相关罚款，保证股份公司不因此遭受任何损失。					
	股份限售	张轩松、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、朗源股份有限公司	公司定向增发新增股份已于 <b>2013年9月3日</b> 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。此次发行新增股份为有限售条件流通股，公司实际控制人之一张轩松、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、朗源股份有限公司认购的此次发行新增股份自发行结束之日起 <b>36</b> 个月内不得转让。	<b>2013年9月3日</b> 至 <b>2016年9月3日</b>	是	是	不适用	不适用
	其他	永辉超市股份有限公司	公司承诺： <b>2012</b> 年公司非公开发行 <b>A</b> 股股票所募资金将不以任何形式投入“重庆永辉城市生活广场”(重庆区域总部办公大楼和旗舰店)自建项目或其他房地产开发业务。正常经营情况下，公司并无出售上述自建项目所涉物业的计划。该自建项目完成后，公司将 <b>对重庆轩辉置业发展有限公司(下称“轩辉置业”)通过注销、转让或在经营范围中删除“房地产开发”内容，或转为物业管理公司等</b> 方式进行清理。在开展相应清理工作之前，轩辉置业不会进行其他房地产项目的开发。	<b>2013年3月13日</b> 至长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	分红	永辉超市股份有限公司	(1)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 (2)公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。 (3)在满足股利分配条件的前提下，公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	<b>2012年6月26日</b> 至 <b>2014年12月31日</b>	是	是	不适用	不适用

		(4)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。					
其他	公司高级管理人员谢香镇	谢香镇先生承诺将 2014 年 8 月 5 日不慎操作误买入的公司股票 27.1 万股于 6 个月后至公司 2015 年半年报前卖出, 如有收益归上市公司。(详见公司 2014 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载的《永辉超市股份有限公司关于高管买入公司股票的自愿性提示公告》)	2014 年 8 月 7 日至 2015 年 7 月 31 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 2014 年年度股东大会审议通过, 公司 2015 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 2015 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	182,835,640	5.62	813,100,468				813,100,468	995,936,108	24.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,270,026	0.62						20,270,026	0.50
3、其他内资持股	162,565,614	5.00						162,565,614	4.00
其中：境内非国有法人持股	20,270,026	0.62						20,270,026	0.50
境内自然人持股	142,295,588	4.37						142,295,588	3.50
4、外资持股	0		813,100,468				813,100,468	813,100,468	19.99
其中：境外法人持股	0		813,100,468				813,100,468	813,100,468	19.99
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,071,600,000	94.38						3,071,600,000	75.52
1、人民币普通股	3,071,600,000	94.38						3,071,600,000	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	3,254,435,640	100	813,100,468				813,100,468	4,067,536,108	100

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，公司完成 2014 年非公开发行股票事宜，定向增发 813,100,468 股公司股份。新增股份自上市之日起限售 36 个月。

### 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）

无

### 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)	103,576
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

##### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	813,100,468	813,100,468	19.99	813,100,468	无		境外法人
张轩松		803,314,588	19.75	142,295,588	质押	344,500,000	境内自然人
张轩宁		495,874,160	12.19		无		境内自然人
谢香镇	-271,000	91,288,440	2.24		无		境内自然人
郑文宝		91,288,440	2.24		无		境内自然人
叶兴针		91,288,440	2.24		质押	63,900,000	境内自然人
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	-37,224,221	50,686,662	1.25		无		未知
全国社保基金一一五组合	未知	34,002,542	0.84		无		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪		33,707,227	0.83		无		未知
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	未知	33,333,354	0.82		无		未知

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	661,019,000	人民币普通股	661,019,000
张轩宁	495,874,160	人民币普通股	495,874,160
谢香镇	91,288,440	人民币普通股	91,288,440
郑文宝	91,288,440	人民币普通股	91,288,440
叶兴针	91,288,440	人民币普通股	91,288,440
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	50,686,662	人民币普通股	50,686,662
全国社保基金一一五组合	34,002,542	人民币普通股	34,002,542
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	33,707,227	人民币普通股	33,707,227
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	33,333,354	人民币普通股	33,333,354
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	31,522,837	人民币普通股	31,522,837
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	牛奶有限公司	813,100,468	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。
2	张轩松	142,295,588	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	朗源股份有限公司	20,270,026	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	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	20,270,026	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		张轩松先生为公司实际控制人及一致行动人之一。牛奶有限公司、张轩松先生、上海市糖业烟酒（集团）有限公司与朗源股份有限公司四者之间不存在关联关系或一致行动情形。			

**(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
谢香镇	副总裁	91,559,440	91,288,440	-271,000	依承诺减持

其它情况说明

公司副总裁谢香镇先生上述承诺事项，详见公司 2014 年 8 月 7 日有关公告，减持后收益正由税务部门计征所得税，税后收益将全额归公司所有。

**(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
沈敬武	董事	离任	辞职

陈金成	董事	离任	改任公司副总裁
黄贤敏	监事	离任	辞职
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	董事	选举	由牛奶有限公司派出及公司 股东提名
关义霖 (Graham Denis Allan)	董事	选举	由牛奶有限公司派出及公司 股东提名
赵彤文	监事	选举	由牛奶有限公司派出及公司 股东提名

## 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 2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,559,621,211.87	2,092,699,791.24
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		101,633,245.00	59,293,147.60
衍生金融资产			
应收票据		1,200,000.00	944,812.00
应收账款		75,577,376.54	111,245,428.30
预付款项		1,213,968,565.90	1,302,376,684.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,095,728,457.71	779,803,261.08
买入返售金融资产			
存货		3,189,862,697.77	3,699,096,723.07
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		166,547,813.33	204,747,319.04
流动资产合计		12,404,139,368.12	8,250,207,167.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,241,936,699.27	1,237,351,939.93
投资性房地产		140,140,461.21	142,081,889.39
固定资产		2,725,280,076.91	2,716,886,177.48
在建工程		551,012,258.75	465,234,486.13

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		555,829,417.65	571,600,094.40
开发支出			
商誉		4,077,758.70	4,077,758.70
长期待摊费用		2,040,847,049.73	2,026,467,824.16
递延所得税资产		73,152,096.43	65,663,506.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,332,275,818.65	7,229,363,676.89
资产总计		19,736,415,186.77	15,479,570,844.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,369,000,000.00
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		4,658,723,257.75	5,064,426,875.35
预收款项		1,057,827,347.36	953,977,444.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		253,457,422.94	314,786,353.25
应交税费		212,367,596.40	312,955,826.67
应付利息		63,445.61	2,085,343.70
应付股利		488,165,346.00	800,000.00
其他应付款		732,466,026.23	834,702,247.02
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		5,000,000.00	40,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,408,070,442.29	8,893,234,090.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		35,798,000.00	34,298,000.00
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			1,000,000.00
递延收益		40,728,381.17	41,362,773.59
递延所得税负债		54,168,144.07	45,449,105.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,694,525.24	122,109,879.03
负债合计		7,538,764,967.53	9,015,343,969.08
<b>所有者权益</b>			
股本		4,067,536,108.00	3,254,435,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,674,160,961.28	816,150,750.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		236,012,077.24	236,012,077.24
一般风险准备			
未分配利润		2,169,897,961.52	2,131,542,728.43
归属于母公司所有者权益合计		12,147,607,108.04	6,438,141,195.75
少数股东权益		50,043,111.20	26,085,679.29
所有者权益合计		12,197,650,219.24	6,464,226,875.04
负债和所有者权益总计		19,736,415,186.77	15,479,570,844.12

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

2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,075,897,988.80	434,000,721.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		101,633,245.00	59,293,147.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		19,660,387.42	28,588,391.94
预付款项		316,107,639.71	391,004,500.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,362,333,890.67	2,616,430,546.73
存货		334,976,700.64	357,265,596.15

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		34,046,640.45	24,656,795.77
流动资产合计		8,244,656,492.69	3,911,239,699.94
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,651,841,251.20	3,363,995,594.43
投资性房地产			
固定资产		447,971,339.40	446,721,806.83
在建工程		79,405,596.38	40,241,797.30
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		53,170,210.26	61,139,912.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		230,665,433.22	234,642,075.80
递延所得税资产		28,282,385.76	21,464,062.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,491,336,216.22	4,168,205,249.17
资产总计		12,735,992,708.91	8,079,444,949.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,103,000,000.00
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			266,000,000.00
应付账款		186,266,281.79	153,708,863.88
预收款项		175,036,527.19	175,949,761.73
应付职工薪酬		61,504,848.76	61,838,335.84
应交税费		9,148,366.18	19,227,779.50
应付利息			1,946,022.21
应付股利		488,165,346.00	
其他应付款		1,033,042,695.96	696,991,282.36
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		1,953,164,065.88	2,478,662,045.52
<b>非流动负债：</b>			
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			1,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债		26,952,052.11	18,134,788.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,952,052.11	19,134,788.51
负债合计		1,980,116,117.99	2,497,796,834.03
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,067,536,108.00	3,254,435,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,677,075,477.94	819,065,266.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		236,012,077.24	236,012,077.24
未分配利润		775,252,927.74	1,272,135,131.10
所有者权益合计		10,755,876,590.92	5,581,648,115.08
负债和所有者权益总计		12,735,992,708.91	8,079,444,949.11

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**  
2015 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		20,834,832,928.50	17,703,390,185.79
其中：营业收入		20,834,832,928.50	17,703,390,185.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,292,225,714.04	17,240,072,613.83
其中：营业成本		16,693,848,399.12	14,263,027,897.02
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		101,304,053.63	80,452,856.25
销售费用		3,055,584,908.09	2,452,628,974.39
管理费用		415,835,283.26	388,266,345.68
财务费用		22,914,268.40	51,173,215.26
资产减值损失		2,738,801.54	4,523,325.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		35,269,054.40	99,995,583.68
投资收益（损失以“－”号填列）		8,582,838.13	5,187,706.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-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）		586,459,106.99	568,500,861.91
加：营业外收入		84,758,577.63	45,777,881.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		24,503,423.98	34,562,139.88
其中：非流动资产处置损失		7,748,657.23	2,768,581.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		646,714,260.64	579,716,603.99
减：所得税费用		120,576,924.56	126,221,397.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		526,137,336.08	453,495,206.76
归属于母公司所有者的净利润		526,520,579.09	452,737,204.96
少数股东损益		-383,243.01	758,001.80
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		526,137,336.08	453,495,206.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		526,520,579.09	452,737,204.96
归属于少数股东的综合收益总额		-383,243.01	758,001.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.14

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**  
2015 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		3,663,090,266.94	3,560,943,214.98
减：营业成本		3,080,981,609.53	2,999,879,661.75
营业税金及附加		14,393,194.22	14,032,229.38
销售费用		423,352,570.65	395,675,773.11
管理费用		178,255,030.46	131,817,719.46
财务费用		8,693,416.70	29,343,391.67
资产减值损失		-893,566.89	-1,325,077.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		35,269,054.40	33,624,260.21
投资收益（损失以“－”号填列）		5,240,320.29	-3,628,963.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,353,972.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,182,613.04	21,514,814.22
加：营业外收入		3,615,103.63	4,259,619.48
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,596,235.95	14,052,245.37
其中：非流动资产处置损失		1,546,426.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,163,745.36	11,722,188.33
减：所得税费用		553,112.00	2,840,954.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,716,857.36	8,881,233.81
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		-8,716,857.36	8,881,233.81
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  
2015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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,499,974,320.79	19,785,939,778.87
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		114,173,588.05	53,467,541.51
经营活动现金流入小计		23,614,147,908.84	19,839,407,320.38
购买商品、接受劳务支付的现金		18,603,373,645.22	15,966,648,148.88
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		1,645,504,749.75	1,269,431,609.71
支付的各项税费		740,885,536.83	570,657,691.73
支付其他与经营活动有关的现金		1,642,818,901.57	1,432,876,904.09
经营活动现金流出小计		22,632,582,833.37	19,239,614,354.41
经营活动产生的现金流量净额		981,565,075.47	599,792,965.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		64,593,291.55	51,347,885.08
取得投资收益收到的现金		10,896,345.20	13,183,843.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,837,126.18	81,692.97
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			
投资活动现金流入小计		83,326,762.93	64,613,421.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		582,564,645.53	381,263,319.35
投资支付的现金		263,012,582.67	651,720,392.09
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		845,577,228.20	1,032,983,711.44
投资活动产生的现金流量净额		-762,250,465.27	-968,370,290.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	1,470,500,000.00
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	1,470,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,584,020,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,962,350.49	365,659,344.99
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		1,607,982,350.49	1,085,659,344.99
筹资活动产生的现金流量净额		4,270,331,948.26	384,840,655.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,542.76	
五、现金及现金等价物净增加额		4,489,611,015.70	16,263,330.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,056,041,044.57	1,890,686,737.19
六、期末现金及现金等价物余额		6,545,652,060.27	1,906,950,067.86

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

### 母公司现金流量表

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,066,189,760.24	3,914,076,720.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		767,833,135.29	11,423,525.52
经营活动现金流入小计		4,834,022,895.53	3,925,500,245.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,357,875,415.25	2,926,949,341.32
支付给职工以及为职工支付的现金		427,661,784.10	288,291,040.04
支付的各项税费		77,827,010.40	94,644,039.01
支付其他与经营活动有关的现金		1,166,940,515.61	400,571,594.74
经营活动现金流出小计		5,030,304,725.36	3,710,456,015.11
经营活动产生的现金流量净额		-196,281,829.83	215,044,230.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,653,291.55	20,347,885.08
取得投资收益收到的现金		2,716,751.20	4,075,126.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,939,297.67	373.78
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			
投资活动现金流入小计		29,309,340.42	24,423,385.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,861,808.79	52,169,031.99
投资支付的现金		567,012,582.67	179,522,531.26
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		714,874,391.46	231,691,563.25
投资活动产生的现金流量净额		-685,565,051.04	-207,268,177.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	960,500,000.00
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	960,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,303,000,000.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,260,555.56	351,293,786.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,324,260,555.56	1,061,293,786.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,546,433,743.19	-100,793,786.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,664,586,862.32	-93,017,733.17
加：期初现金及现金等价物余额		397,341,974.88	346,450,410.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,061,928,837.20	253,432,677.02

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**  
2015 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	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

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	1,627,217,820.00				2,441,322,382.41				166,145,222.78		1,675,292,735.70	5,317,609.90	5,915,295,770.79
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	1,627,217,820.00				2,441,322,382.41				166,145,222.78		1,675,292,735.70	5,317,609.90	5,915,295,770.79

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00					127,293,640.96	758,001.80	128,051,642.76
(一) 综合收益总额										452,737,204.96	758,001.80	453,495,206.76
(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										-325,443,564.00		-325,443,564.00
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										-325,443,564.00		-325,443,564.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00							
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	3,254,435,640.00				814,104,562.41				166,145,222.78	1,802,586,376.66	6,075,611.70	6,043,347,413.55

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**  
2015 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	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
(二) 所有者投入和减少资本	813,100,468.00				4,858,010,211.20					-8,716,857.36	5,671,110,679.20
1. 股东投入的普通股	813,100,468.00				4,857,593,830.75					-8,716,857.36	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

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	1,627,217,820.00				2,444,236,899.07				166,145,222.78	968,777,004.96	5,206,376,946.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,627,217,820.00				2,444,236,899.07				166,145,222.78	968,777,004.96	5,206,376,946.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00					-316,562,330.19	-316,562,330.19
（一）综合收益总额										8,881,233.81	8,881,233.81
（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									-325,443,564.00	-325,443,564.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-325,443,564.00	-325,443,564.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00						
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	3,254,435,640.00				817,019,079.07				166,145,222.78	652,214,674.77	4,889,814,616.62

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“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，注册资本为人民币 65,790 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1668 号文核准，2010 年 12 月公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）11,000 万股，发行价格为 23.98 元/股，发行后，注册资本变更为人民币 76,790 万元。2013 年 5 月，公司以资本公积转增资本人民币 76,790 万元，变更后的注册资本人民币 153,580 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可字(2013)1076 号文核准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）9,141.782 万股，发行价格为人民币 11.11 元/股，变更后的注册资本为人民币 162,721.782 万元。2014 年 4 月，公司以资本公积转增资本人民币 162,721.782 万元，变更后的注册资本为人民币 325,443.564 万元。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]366 号）文核准，公司于 2015 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）81,310.0468 万股，本次非公开发行股票价格为 7.00 元/股，每股面值人民币 1 元，变更后的注册资本为人民币 406,753.6108 万元。

公司企业法人营业执照号：350000400000278，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 2015 年 6 月 30 日本公司及子公司（以下简称本集团）在全国拥有 351 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二届董事会第三十五次会议于 2015 年 7 月 29 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 06 月 30 日，公司拥有 44 家子公司和 6 家孙公司，合并范围较上年新增 1 家子公司及 1 家孙公司，详见本附注六、合并范围的变动和本附注七、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，具体会计估计及政策参见附注三、15、附注三、20 和附注三、23。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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。子公司均为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。

## 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

本公司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分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。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（附注三、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。

### （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

金融资产公允价值确定方法见附注三、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。

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）	
组合 1：销售货款、供应商服务费、租金及其他	账龄分析法
组合 2：各类保证金、采购及门店备用金、合并范围内应收款项等	不计提，若有证据表明该等应收款项存在减值，则单独认定计提坏账准备

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(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

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，原材料、食品用品和服装类库存商品采用加权平均法确定发出存货成本，生鲜和加工类库存商品采用先进先出法确定发出存货成本。

### (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。本公司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

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

低值易耗品和包装物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) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：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

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权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所有者权益。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，并按照本集团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但不构成控制的，按照原持有的股权投资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。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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。

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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响。

#### (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三、19。

#### 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

#### 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。

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三、19。

#### 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状态所必要的购建活动已经开始。

## (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

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三、19。

## (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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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分担的，分摊期限在 1 年以上的各项费用，主要包括门店装修及改良支出、房屋租金等，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）和剩余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。本公司每年度终了，将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。

房屋租金支出按其受益期平均摊销。

## 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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (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，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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，本公司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，本公司确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

- 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。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

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。

## 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：

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；

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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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

**34. 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、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
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及永辉物流有限公司2014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免征企业所得税。

## 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	262,985,057.68	211,605,366.43
银行存款	6,236,993,447.48	1,798,158,678.25
其他货币资金	59,642,706.71	82,935,746.56

合计	6,559,621,211.87	2,092,699,791.24
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 13,969,151.60 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，期末本集团不存在抵押、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		
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	101,633,245.00	59,293,147.60
其中：债务工具投资		
权益工具投资	101,633,245.00	59,293,147.60
其他		
合计	101,633,245.00	59,293,147.60

其他说明：

期末本公司持有的交易性金融资产均系认购上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,200,000.00	944,812.00
商业承兑票据		
合计	1,200,000.00	944,812.00

(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	5,299,877.77	5.72	5,299,877.77	100		5,299,877.77	4.08	5,299,877.77	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,433,414.82	94.28	11,856,038.28	13.56	75,577,376.54	124,599,660.11	95.92	13,354,231.81	10.72	111,245,428.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	92,733,292.59	/	17,155,916.05	/	75,577,376.54	129,899,537.88	/	18,654,109.58	/	111,245,428.30

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
上海慧纳新贸易 发展有限公司	5,299,877.77	5,299,877.77	100.00	涉及诉讼预计 难以收回
合计	5,299,877.77	5,299,877.77	/	/

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	80,822,463.95	8,082,246.40	10%
1 至 2 年	1,997,415.65	399,483.13	20%
2 至 3 年	2,478,452.95	1,239,226.48	50%
3 年以上	2,135,082.27	2,135,082.27	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	87,433,414.82	11,856,038.28	13.56%

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-1,498,193.53 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
北京金泰恒业超市连锁有限公司	11,168,945.36	12.04	1,116,894.54
光明乳业股份有限公司	6,657,504.40	7.18	665,750.44
上海慧纳新贸易发展有限公司	5,299,877.77	5.72	5,299,877.77
SHANGHAI MATEY	1,888,022.68	2.04	1,888,022.68
中国人民武装警察部队福建省总队 直属支队后勤处	1,779,930.78	1.92	177,993.08
合计	26,794,280.99	28.89	9,148,538.50

## (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	904,144,354.19	74.48%	984,593,887.79	75.60
1 至 2 年	156,955,113.26	12.93%	132,828,523.93	10.20
2 至 3 年	46,961,938.92	3.87%	44,950,745.70	3.45
3 年以上	105,907,159.53	8.72%	140,003,527.48	10.75
合计	1,213,968,565.90	100.00	1,302,376,684.90	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%
上海升龙投资集团有限公司	114,317,978.99	9.42
福州台江国有资产营运有限公司	45,000,000.00	3.71
广州市金豪房地产开发有限公司	38,709,000.00	3.19
福州温泉大饭店有限公司	35,000,000.00	2.88
淮安鹏昇商贸有限公司	27,998,429.74	2.31
<b>合 计</b>	<b>261,025,408.73</b>	<b>21.50</b>

其他说明

---

**7、 应收利息**

适用 不适用

**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	1,103,596,301.89	99.87	7,867,844.18		1,095,728,457.71	790,027,317.93	99.82	10,224,056.85	1.29	779,803,261.08
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	0.13	1,391,279.00	100		1,391,279.00	0.18	1,391,279.00	100.00	
合计	1,104,987,580.89	/	9,259,123.18	/	1,095,728,457.71	791,418,596.93	/	11,615,335.85	/	779,803,261.08

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帐准备的其他应收款：

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	66,205,774.45	6,620,577.45	10.00
1 至 2 年	767,560.56	153,512.11	20.00
2 至 3 年	860,400.22	430,200.11	50.00
3 年以上	663,554.51	663,554.51	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	68,497,289.74	7,867,844.18	11.49

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额-2,356,212.67 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐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

(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

上海百青投资有限公司	投资交易保证金	225,382,540.89	1 年以内	20.40	
沈阳市于洪区财政局	按合同约定用于公司取得的土地整理费	110,000,000.00	3 年以上	9.95	
北京通建合美投资管理有限公司	房租押金及代垫款	16,982,913.00	3 年以上	1.54	288,899.00
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	0.54	
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	0.46	
合计	/	363,411,525.97	/	32.89	288,899.00

## (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	5,806,182.67		5,806,182.67	6,834,709.42		6,834,709.42
在产品						
库存商品	3,107,917,232.25	22,375,142.03	3,085,542,090.22	3,604,242,586.94	15,697,307.97	3,588,545,278.97
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	98,253,088.60		98,253,088.60	102,100,403.20		102,100,403.20
发出商品	261,336.28		261,336.28	1,616,331.48		1,616,331.48
合计	3,212,237,839.80	22,375,142.03	3,189,862,697.77	3,714,794,031.04	15,697,307.97	3,699,096,723.07

## (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	15,697,307.97	6,677,834.06				22,375,142.03
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	15,697,307.97	6,677,834.06				22,375,142.03

## (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	166,547,813.33	180,347,319.04
国债逆回购	-	24,400,000.00
合计	166,547,813.33	204,747,319.04

其他说明

**14、可供出售金融资产**

适用 不适用

**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	17,390,278.04	22,500,000.00		-11,805,192.42						28,085,085.62	
北京友谊使者商贸有限公司	6,381,215.24			342,490.14						6,723,705.38	
中百控股集团股份有限公司	1,213,580,446.65			4,443,806.82			10,896,345.20			1,207,127,908.27	
小计	1,237,351,939.93	22,500,000.00		-7,018,895.46			10,896,345.20			1,241,936,699.27	
合计	1,237,351,939.93	22,500,000.00		-7,018,895.46			10,896,345.20			1,241,936,699.27	

## 其他说明

本公司于 2015 年 4 月支付对上蔬永辉投资款 22,500,000 元。

**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	143,052,603.49			143,052,603.49
1.期初余额	143,052,603.49			143,052,603.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(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	143,052,603.49			143,052,603.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	970,714.10			970,714.10
2.本期增加金额	1,941,428.18			1,941,428.18
(1) 计提或摊销	1,941,428.18			1,941,428.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,912,142.28			2,912,142.28
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	140,140,461.21		140,140,461.21
2.期初账面价值	142,081,889.39		142,081,889.39

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

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	140,140,461.21	待整体竣工决算后办理

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	1,304,531,612.16	1,122,289,420.40	94,462,881.02	422,342,688.77	1,036,241,158.67	3,979,867,761.02
2.本期增加金额		77,434,289.16	3,904,646.87	66,161,390.16	91,121,581.00	238,621,907.19
(1) 购置		2,568,381.02	3,904,646.87	24,744,001.64	4,648,427.68	35,865,457.21
(2) 在建工程转入		74,865,908.14		41,417,388.52	86,473,153.32	202,756,449.98
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,074,820.92	17,573,305.69	17,776.11	9,226,283.04	25,433,905.47	55,326,091.23
(1) 处置或报废	3,074,820.92	17,573,305.69	17,776.11	9,226,283.04	25,433,905.47	55,326,091.23
4.期末余额	1,301,456,791.24	1,182,150,403.87	98,349,751.78	479,277,795.89	1,101,928,834.20	4,163,163,576.98
二、累计折旧						
1.期初余额	118,550,298.56	391,855,717.05	45,751,422.75	222,955,963.00	483,868,182.18	1,262,981,583.54
2.本期增加金额	20,638,844.51	66,743,725.59	6,206,818.33	32,567,012.95	71,805,277.59	197,961,678.97
(1) 计提	20,638,844.51	66,743,725.59	6,206,818.33	32,567,012.95	71,805,277.59	197,961,678.97
3.本期减少金额		8,817,785.99	615.74	5,459,734.62	8,781,626.09	23,059,762.44
(1) 处置或报废		8,817,785.99	615.74	5,459,734.62	8,781,626.09	23,059,762.44
4.期末余额	139,189,143.07	449,781,656.65	51,957,625.34	250,063,241.33	546,891,833.68	1,437,883,500.07
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	1,162,267,648.17	732,368,747.22	46,392,126.44	229,214,554.56	555,037,000.52	2,725,280,076.91
2.期初账面价值	1,185,981,313.60	730,433,703.35	48,711,458.27	199,386,725.77	552,372,976.49	2,716,886,177.48

**(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

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	40,327,729.62	待整体竣工决算后办理
江苏永辉明发滨江新城二期商品房	11,943,474.75	尚在办理中
重庆永辉城市生活广场	19,988,156.36	待整体竣工决算后办理
重庆永辉武陵路店车位	2,367,894.37	尚在办理中
福州海峡物流配送中心	168,351,813.19	尚在办理中
重庆永辉物流配送中心	315,426,226.09	待整体竣工决算后办理
安徽永辉物流配送中心	103,937,589.52	待整体竣工决算后办理

其他说明：  
\_\_\_\_\_

**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	195,382,109.26		195,382,109.26	186,149,632.93		186,149,632.93
安徽物流配送中心	108,801,585.63		108,801,585.63	88,870,645.29		88,870,645.29
重庆物流配送中心	11,319,554.59		11,319,554.59	3,224,813.59		3,224,813.59
四川彭州农产品加工配送中心	98,755,000.12		98,755,000.12	87,666,671.98		87,666,671.98
辽宁永辉物流配送中心	2,122,124.50		2,122,124.50	2,122,124.50		2,122,124.50
福建南通物流园	11,602,019.59		11,602,019.59	8,984,018.76		8,984,018.76
福建大区门店装修	6,880,257.58		6,880,257.58	6,254,779.62		6,254,779.62
华西大区门店装修	17,322,027.22		17,322,027.22	21,652,534.03		21,652,534.03
北京大区门店装修	1,437,755.69		1,437,755.69	70,278.89		70,278.89
安徽大区门店装修	11,382,405.52		11,382,405.52	10,584,613.87		10,584,613.87
华东大区门店装修	11,980,724.29		11,980,724.29	10,891,567.54		10,891,567.54
东北大区门店装修	12,450,439.61		12,450,439.61	553,383.00		553,383.00
河南大区门店装修	1,366,814.01		1,366,814.01			
信息化升级项目	60,209,441.14		60,209,441.14	38,209,422.13		38,209,422.13
合计	551,012,258.75		551,012,258.75	465,234,486.13		465,234,486.13

## (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	186,149,632.93	19,049,609.15	9,817,132.82		195,382,109.26	93.29	一期已完工，二期建设中	24,681,319.29	461,762.5	1.87%	自筹、金融机构贷款
安徽物流配送中心	215,000,000.00	88,870,645.29	29,058,771.91	9,127,831.57		108,801,585.63	101.28	一期二期已完工 决算中	3,583,664.49	1,363,684.95	38.05%	自筹、金融机构贷款
四川彭州农产品加工配送中心	94,640,000.00	87,666,671.98	22,176,656.28	11,088,328.14		98,755,000.12	116.06	一期二期已完工，正在决算中				募集
重庆物流配送中心	231,000,000.00	3,224,813.59	10,028,468.4	1,933,727.40		11,319,554.59	93.16	一期二期均已完工，尚未决算				自筹
合计	957,116,500.00	365,911,763.79	80,313,505.74	31,967,019.93		414,258,249.6	/	/	28,264,983.78	1,825,447.45	/	/

## (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			100,770,909.65	667,637,613.13
2.本期增加 金额	6,653.00				6,653.00
(1)购置	6,653.00				6,653.00
(2)内部研 发					
(3)企业合 并增加					
3.本期减少 金额				289,249.86	289,249.86
(1)处置				289,249.86	289,249.86
4.期末余额	566,873,356.48			100,481,659.79	667,355,016.27
二、累计摊销					

1.期初余额	52,634,780.06			43,402,738.67	96,037,518.73
2.本期增加 金额	6,198,967.98			9,289,111.91	15,488,079.89
(1) 计提	6,198,967.98			9,289,111.91	15,488,079.89
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	58,833,748.04			52,691,850.58	111,525,598.62
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	508,039,608.44			47,789,809.21	555,829,417.65
2.期初账面 价值	514,231,923.42			57,368,170.98	571,600,094.40

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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽永辉超市土地使用权	25,638,348.12	规划方案正报批中
辽宁永辉物流配送中心土地 使用权	80,531,896.59	尚在办理中
石家庄民心广场土地使用权	12,299,411.76	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	4,077,758.70					4,077,758.70
合计	4,077,758.70					4,077,758.70

**(2). 商誉减值准备**

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	1,992,841,176.23	181,462,729.25	164,808,896.07		2,009,495,009.41
房屋租金	18,556,271.27		828,280.20		17,727,991.07
租赁使用权	14,506,111.78		1,479,707.49		13,026,404.29
其他	564,264.88	160,000.00	126,619.92		597,644.96
合计	2,026,467,824.16	181,622,729.25	167,243,503.68		2,040,847,049.73

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：租赁使用权系本集团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	26,415,039.22	5,018,857.45	32,797,163.27	7,158,930.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	272,112,955.91	68,028,238.98	218,241,474.18	54,560,368.55
应付职工薪酬			15,311,829.27	3,827,957.32
与资产相关政府补助	700,000.00	105,000.00	775,000.00	116,250.00
合计	299,227,995.13	73,152,096.43	267,125,466.72	65,663,506.70

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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	482,000,290.90	418,881,517.21
资产减值准备	13,169,590.13	13,169,590.13
合计	495,169,881.03	432,051,107.34

**(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
2015 年	14,967,042.44	29,934,084.87	
2016 年	46,932,342.72	46,932,342.72	
2017 年	116,783,785.91	116,783,785.91	
2018 年	101,942,383.82	101,942,383.82	
2019 年	123,288,919.89	123,288,919.89	
2020 年	78,085,816.12		
合计	482,000,290.90	418,881,517.21	/

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**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		1,369,000,000.00
信用借款		
合计		1,369,000,000.00

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用其他说明  
\_\_\_\_\_**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	4,658,723,257.75	5,064,426,875.35
合计	4,658,723,257.75	5,064,426,875.35

**(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	919,676,481.08	851,996,423.60
预收供应商费用、承租方租金等	138,150,866.28	101,981,020.46
合计	1,057,827,347.36	953,977,444.06

**(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	302,429,259.49	1,421,100,086.75	1,476,247,079.96	247,282,266.28
二、离职后福利-设定提存计划	4,973,891.73	115,692,620.86	115,143,658.32	5,522,854.27
三、辞退福利	7,383,202.03	3,029,096.59	9,759,996.23	652,302.39
四、一年内到期的其他福利				

---

合计	314,786,353.25	1,539,821,804.20	1,601,150,734.51	253,457,422.94

## (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	288,277,199.39	1,307,139,790.75	1,360,884,673.67	234,532,316.47
二、职工福利费		24,639,149.25	24,639,149.25	
三、社会保险费	2,960,549.06	65,716,367.38	65,933,331.94	2,743,584.50
其中: 医疗保险费	2,409,209.99	57,573,951.02	57,651,061.23	2,332,099.78
工伤保险费	275,320.86	3,657,136.34	3,671,162.71	261,294.49
生育保险费	276,018.21	4,485,280.02	4,611,108.00	150,190.23
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	909,417.99	16,670,054.85	16,645,978.10	933,494.74
六、短期带薪缺勤	10,282,093.05	6,934,724.52	8,143,947.00	9,072,870.57
七、短期利润分享计划				
合计	302,429,259.49	1,421,100,086.75	1,476,247,079.96	247,282,266.28

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	4,652,768.69	107,500,109.07	106,705,639.11	5,447,238.65
2、失业保险费	321,123.04	8,192,511.79	8,438,019.21	75,615.62
3、企业年金缴费				
合计	4,973,891.73	115,692,620.86	115,143,658.32	5,522,854.27

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	77,450,779.89	121,341,962.65
消费税		
营业税	8,817,391.83	11,280,204.19
企业所得税	103,606,452.83	155,109,025.09
个人所得税	6,076,139.52	4,964,369.13
城市维护建设税	5,187,873.50	7,506,767.87
教育费附加	3,918,983.34	5,611,613.96
江海堤防维护费	6,099,504.33	6,395,067.77
房产税	422,257.20	164,417.13
土地使用税	363,498.31	80,133.75
印花税	233,013.51	132,446.42
文化事业建设费	191,702.14	369,818.71
合计	212,367,596.40	312,955,826.67

其他说明：

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,445.61	139,321.49
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,946,022.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	63,445.61	2,085,343.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

**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	488,165,346.00	800,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	488,165,346.00	800,000.00

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	320,584,255.98	461,525,477.14
押金保证金等	167,207,092.65	144,301,212.99
预提费用等	154,138,062.28	181,128,313.52
其他	90,536,615.32	47,747,243.37
合计	732,466,026.23	834,702,247.02

##### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,000,000.00	40,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	5,000,000.00	40,500,000.00

其他说明：

**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**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,798,000.00	74,798,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	5,000,000.00	40,500,000.00
合计	35,798,000.00	34,298,000.00

长期借款分类的说明：

子公司安徽永辉物流有限公司向农业银行安徽肥东县支行借款 4079.80 万元，以安徽永辉物流土地使用权抵押及子公司安徽永辉超市有限公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

---

**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	1,000,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,000,000.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司作为被告与福州兴港汽车运输有限公司发生运输合同纠纷。根据福州市中级人民法院二审判决结果，本公司违约，应赔偿兴港公司违约金100万元并支付诉讼费13,800.00元。根据2015年3月31日二审判决书，公司应赔偿兴港公司违约金100万。

**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	41,362,773.59		634,392.42	40,728,381.17	收到与资产相关政府补助
合计	41,362,773.59		634,392.42	40,728,381.17	/

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	38,877,773.59		559,392.42		38,318,381.17	与资产相关
民营经济发展专项资金	1,710,000.00				1,710,000.00	与资产相关
香蕉库建设补贴	775,000.00		75,000.00		700,000.00	与资产相关
合计	41,362,773.59		634,392.42		40,728,381.17	/

其他说明：

(1) 民营经济发展专项基金系根据重庆市经济和信息化委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局渝经信民经【2012】8号文《关于下达2012年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》，子公司永辉物流有限公司于2012年获得专项资金171万元（总补助金额190万，首次拨付90%，项目竣工验收后拨付剩余10%），专项用于永辉西部物流园的建设。

(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，收到该项政府补助当月计入递延收益，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）。

## 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：万元 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	325,443.564	81,310.0468				81,310.0468	406,753.6108

其他说明：

系向牛奶国际定向增发股票导致股本增加。

## 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）	800,884,562.41	4,857,593,830.75		5,658,478,393.16
其他资本公积	15,266,187.67	416,380.45		15,682,568.12
合计	816,150,750.08	4,858,010,211.20		5,674,160,961.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价系本期向牛奶有限公司定向增发股票，股本溢价所致；

(2) 其他资本公积本期增加额系在对子公司上海东展国际贸易有限公司增资时与原股东上海国盛集团投资有限公司约定评估日至实际交易日的经营损益由其原股东以等额现金投入作为补足，增加资本公积。

## 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	236,012,077.24			236,012,077.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	236,012,077.24			236,012,077.24

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	2,131,542,728.43	1,675,292,735.70
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	2,131,542,728.43	1,675,292,735.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	526,520,579.09	452,737,204.96
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	488,165,346.00	325,443,564.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	2,169,897,961.52	1,802,586,376.66
---------	------------------	------------------

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	19,889,543,312.77	16,608,217,865.56	16,991,258,641.11	14,190,061,330.04
其他业务	945,289,615.73	85,630,533.56	712,131,544.68	72,966,566.98
合计	20,834,832,928.50	16,693,848,399.12	17,703,390,185.79	14,263,027,897.02

## 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	44,738,248.14	33,737,690.07
城市维护建设税	27,512,627.10	22,285,910.06
教育费附加	20,444,501.24	16,632,549.88
资源税		
防洪费	8,608,677.15	7,796,706.24
合计	101,304,053.63	80,452,856.25

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
职工薪酬	1,299,468,557.84	1,033,486,147.69
房租及物业管理费	588,588,750.84	470,071,969.53
水电费及燃料费	267,493,533.10	218,974,895.44
折旧及摊销	363,049,136.89	294,462,828.44
运费	179,973,987.08	135,512,953.17
物耗费	132,437,891.43	106,334,081.04
汽车、差旅、通讯等办公费用	24,324,065.57	25,295,236.82

保洁费	77,055,452.80	64,244,741.12
业务宣传费	58,687,186.48	43,053,767.80
修理费	28,104,491.11	34,144,283.96
其他	36,401,854.95	27,048,069.38
合计	3,055,584,908.09	2,452,628,974.39

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
职工薪酬	230,589,466.95	187,006,870.62
折旧及摊销	40,323,504.53	35,981,293.03
商品损耗费	53,921,831.04	65,097,831.71
汽车、差旅、通讯等办公费用	28,952,251.85	45,789,628.63
低值易耗品		
印花税等税费	21,138,940.57	15,913,211.42
咨询、审计、律师等中介费用	5,652,545.72	8,140,079.94
房租物业费	13,867,661.46	9,549,947.40
其他	21,389,081.14	20,787,482.93
合计	415,835,283.26	388,266,345.68

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	37,610,005.59
减：利息收入	-21,135,391.98	-7,689,659.55
		-
汇兑损失	35,542.76	-
金融手续费及其他	24,699,112.67	21,252,869.22
合计	22,914,268.40	51,173,215.26

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	-3,939,032.52	-1,159,073.79

二、存货跌价损失	6,677,834.06	5,682,399.02
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	2,738,801.54	4,523,325.23

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	35,269,054.40	99,995,583.68
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	35,269,054.40	99,995,583.68

其他说明：

本期发生额系持有金枫酒业股票的公允价值变动损益 35,269,054.40 元

## 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	-7,018,895.46	-264,604.24
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		13,183,843.08

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	-7,731,532.57
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	7,440.82	
合计	8,582,838.13	5,187,706.27

其他说明：

其他项目本期发生额中，主要系包含购买国债逆回购债券GC001所收到的利息收入及手续费等。

#### 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	127,286.73	526.96	127,286.73
其中：固定资产处置利得	127,286.73	526.96	127,286.73
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	37,211,421.44	10,075,888.35	37,211,421.44
无法支付的应付款项	165,619.75	10,228.33	165,619.75
赔款收入	44,172,434.65	32,428,749.77	
收银长款	747,482.68	659,268.12	
其他	2,334,332.38	2,603,220.43	2,334,332.38
合计	84,758,577.63	45,777,881.96	39,838,660.3

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
收中关村科技园区石景山园管理委员会汇入 2013 年招商引资政策兑现款 6.9	8,089,000.00		与收益相关
2012 及 2013 年税收返还收入	3,814,150.00		收益相关
收到财政局农超对接补贴 210 万	2,100,000.00		收益相关
收到彭州市国库集中收付中心 20150210 补贴款	2,000,000.00		收益相关
合计	<b>16,003,150.00</b>		/

其他说明：

政府补助中单项金额 200 万及以上项目占政府补助总额的 43.01%，明细如上政府补助中单项金额 200 万及以上项目占政府补助总额的 43.01%，明细如下

## 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	7,748,657.23	2,768,581.73	7,748,657.23
其中：固定资产处置损失	7,748,657.23	2,768,581.73	7,748,657.23
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	12,499,998.00	9,905,833.35	12,499,998.00
赔款及诉讼支出等	3,092,817.58	8,366,896.15	3,092,817.58
收银短款	1,112.21	16,708.19	
其他	1,160,838.96	13,504,120.46	1,160,838.96
合计	<b>24,503,423.98</b>	<b>34,562,139.88</b>	<b>24,502,311.77</b>

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) 本年发生的长期资产处置损失主要系江苏、东北等门店的闭店损失。

**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	119,346,475.66	108,195,058.50
递延所得税费用	1,230,448.90	18,026,338.73
合计	120,576,924.56	126,221,397.23

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
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	
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	
所得税费用	

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	37,211,421.44	10,075,888.35
利息收入	21,135,391.98	7,689,659.55
赔款等收入	44,172,434.65	32,428,749.77
收银长款	747,482.68	659,268.12
其他	10,906,857.3	2,613,975.72
合计	114,173,588.05	53,467,541.51

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	1,537,989,525.14	1,289,958,180.29
财务费用—金融手续费	24,699,112.67	37,610,005.59
门店备用金、租赁保证金等经营往来	64,536,335.97	84,914,280.52
捐赠	12,499,998.00	9,905,833.35
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	3,093,929.79	8,383,604.34
支付保函保证金（净额）		2,105,000.00
合计	1,642,818,901.57	1,432,876,904.09

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
合计		

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
收回汇票保证金	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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	526,137,336.08	453,495,206.76
加：资产减值准备	2,738,801.54	4,523,325.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,961,678.97	176,595,762.35
无形资产摊销	15,488,079.89	14,479,451.78
长期待摊费用摊销	189,922,882.56	151,367,211.95
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)	-127,286.73	2,768,054.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,748,657.23	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-35,269,054.40	-99,995,583.68
财务费用(收益以“-”号填列)	19,350,547.71	37,610,005.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,582,838.13	-5,187,706.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,488,589.73	-335,424.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,719,038.63	18,361,763.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	509,234,025.30	675,397,799.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-376,291,566.76	-116,827,417.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-94,576,636.69	-712,459,483.82
其他	26,600,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	981,565,075.47	599,792,965.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和</b>		

<b>筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,545,652,060.27	1,906,950,067.86
减：现金的期初余额	2,056,041,044.57	1,890,686,737.19
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	4,489,611,015.70	16,263,330.67

## (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	6,545,652,060.27	2,056,041,044.57
其中：库存现金	262,985,057.68	211,605,366.43
可随时用于支付的银行存款	6,236,993,447.48	1,798,158,678.25
可随时用于支付的其他货币资金	45,673,555.11	46,276,999.89
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	6,545,652,060.27	2,056,041,044.57
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	13,969,151.60	

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	13,969,151.60	银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	12,310,715.04	银行借款抵押担保
合计	26,279,866.64	/

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	51,127.50	6.11	312,573.07
欧元	21,154.78	6.87	145,331.23
港币	37.70	0.79	29.73
新加坡元	4.79	4.56	21.83
新西兰元	1.90	4.19	7.96
应收账款			
其中：美元	471,243.24	6.11	2,880,992.64
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			
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

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (2). 合并成本

适用 不适用

##### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

---

#### 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

2014年12月23日，子公司福建永辉超市有限公司在平潭设立孙公司福建省永辉进出口贸易有限公司，注册资本1000万元。

2015年6月10日，在上海出资7600万元设立子公司上海永辉云创商业管理有限公司。

#### 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	100.00%		投资设立
北京永辉超市有限公司	北京	北京	商业零售	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		投资设立
宁化永辉超市	福建宁化	福建宁化	商业零售	100.00%		投资设立

有限公司						
成都永辉商业发展有限公司	四川成都	四川成都	物流配送	100.00%		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	60.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		同一控制下合并
福建永辉工业发展有限公司	福建福州	福建福州	食品加工	100.00%		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	物流配送	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		投资设立
永辉物流有限公司	重庆	重庆	物流配送	100.00%		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	100.00%		投资设立
天津永辉超市有限公司	天津	天津	商业零售	100.00%		投资设立
四川永辉超市有限公司	成都	成都	商业零售	100.00%		投资设立
永辉投资有限公司	福建福州	福建福州	投资	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		投资设立

黑龙江永辉超市有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	商业零售	100.00%		投资设立
山西永辉超市有限公司	山西太原	山西太原	商业零售	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		投资设立
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100.00%		投资设立
上海东展国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	55.00%		非同一控制下合并
上海永辉云创商业管理有限公司	上海	上海	商业管理	76.00%		投资设立
孙公司						
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	物业开发	100.00%		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	100.00%		投资设立
北京永辉商业有限公司	北京	北京	商业零售	100.00%		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	100.00%		投资设立
上海银杰国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	55.00%		非同一控制下合并
福建省永辉进出口贸易有限公司	平潭	平潭	商业贸易	100.00%		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

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：

本公司及子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司于2014年度陆续对中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）进行增持，截至2014年12月31日止，本公司及子公司合计持有中百集团20%股权，同时向中百集团派驻两名董事，对中百集团产生重大影响。

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				
其中：现金和现金等价物				
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	
	上海上蔬公 司	中百控股集团 股份有限公司	上海上蔬公 司	中百控股集 团股份有限 公司
流动资产	65,209,600.46	3,437,931,613.09	46,752,553.21	
非流动资产	60,407,664.90	5,398,219,885.03	36,192,512.30	
资产合计	125,617,265.36	8,836,151,498.12	82,945,065.51	
流动负债	63,205,963.98	5,193,508,076.63	44,300,003.19	

非流动负债		629,315,833.33		
负债合计	63,205,963.98	5,822,823,909.96	44,300,003.19	
少数股东权益		22,895,199.87		
归属于母公司股东权益	62,411,301.38	2,990,432,388.29	38,645,062.32	
按持股比例计算的净资产 份额	28,085,085.62		17,390,278.04	
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				
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	131,672,108.53	8,605,843,778.04	49,089,407.73	
净利润	-26,233,760.94	20,703,487.63	1,712,450.70	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		20,703,487.63		
本年度收到的来自联营企 业的股利				

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：	北京友谊使者商贸有限公司	北京友谊使者商贸有限公司
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	342,490.14	
--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	本期末确认的损失 (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

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产和应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本注释五、48 之外币货币性项目说明。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 28.89%（2014 年：24.33%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 32.89%（2014 年：22.62%）。

## （3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 623,900.00 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 539,400.00 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

负 债 项 目	六个月以内	六个月至一以內	一年至五年以內	五年以上	合 计
金融负债：					
应付账款	4,311,105,740.62	303,852,879.52	43,764,637.61		4,658,723,257.75
应付职工薪酬	253,457,422.94				253,457,422.94
应付利息	63,445.61				63,445.61
应付股利	488,165,346.00				488,165,346.00
其他应付款	274,300,804.39	290,958,129.19	160,212,406.69	6,994,685.96	732,466,026.23
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00				5,000,000.00
长期借款			35,798,000.00		35,798,000.00
<b>负债合计</b>	<b>5,332,092,759.56</b>	<b>594,811,008.71</b>	<b>239,775,044.30</b>	<b>6,994,685.96</b>	<b>6,173,673,498.53</b>

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

负 债 项 目	六 个 月 以 内	六 个 月 至 一 年 以 内	一 年 至 五 年 以 内	五 年 以 上	合 计
金融负债：					
短期借款	666,000,000.00	703,000,000.00			1,369,000,000.00
应付账款	4,647,463,938.86	404,629,412.27	12,333,524.22		5,064,426,875.35
应付职工薪酬	314,786,353.25				314,786,353.25
应付利息	2,085,343.70				2,085,343.70
应付股利	800,000.00				800,000.00
其他应付款	222,123,661.74	426,374,054.68	179,209,844.64	6,994,685.96	834,702,247.02
一年内到期的 非流动负债	30,500,000.00	10,000,000.00			40,500,000.00
长期借款			34,298,000.00		34,298,000.00
<b>负债合计</b>	<b>5,883,759,297.55</b>	<b>1,544,003,466.95</b>	<b>225,841,368.86</b>	<b>6,994,685.96</b>	<b>7,660,598,819.32</b>

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额或发行新股以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 38.2 %（2014 年 12 月 31 日：58.24%）。

### 十一、公允价值的披露

适用 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

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兄弟二人同为本公司实际控制人，截止 2015 年 6 月 30 日合计持股 39.92%。

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
北京友谊使者商贸有限公司	本公司联营企业
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业
中百仓储超市有限公司	本公司联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建轩辉房地产开发有限公司	股东的子公司
福建永隆祥装修工程有限公司(注①)	其他
福建永嘉投资有限公司	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

## 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	44,593,062.36	0

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	233,336.41	0
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务	100,000.00	0
中百仓储超市有限公司	出售商品	1,938,880.51	0
福建轩辉房地产开发有限公司	出售商品	0	0

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

--	--	--	--

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	597,000.00	597,000.00
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	4,099,200.00	4,099,200.00
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	946,620.00	946,620.00

关联租赁情况说明

#### (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014-4-30	2015-2-27	是
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014-5-9	2015-2-27	是
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014-5-16	2015-2-27	是
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014-4-13	2015-2-27	是
张轩松	80,000,000.00	2014-10-8	2015-10-8	是
张轩松	125,000,000.00	2014-11-28	2015-11-27	是
张轩松	75,000,000.00	2014-12-1	2015-11-27	是
张轩松	123,000,000.00	2014-12-4	2015-11-4	是
张轩松	300,000,000.00	2014-12-17	2015-12-16	是
张轩松	180,000,000.00	2014-7-28	2015-1-28	是
张轩松	59,400,000.00	2014-8-27	2015-2-27	是
张轩松	200,000,000.00	2015-2-12	2016-2-11	是

关联担保情况说明

#### (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：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	541.96	503.02

## (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
应收账款	福建轩辉房地产开发有限公司（注）	0		7,500,000.00	750,000.00
应收账款	中百仓储超市有限公司	0		2,587,394.47	258,739.45
应收账款	北京友谊使者商贸有限公司	0		5,985.59	598.56
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	0		1,838,728.42	

## (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
应付账款	北京友谊使者商贸有限公司	65.44	1,228,782.00
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00
其他应付款	福建永嘉投资有限公司	2,386,125.40	2,386,125.40

## 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

经营租赁承诺

至资产负债表日止, 本集团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	143,461.46	128,249.37
资产负债表日后第 2 年	162,881.67	148,201.88
资产负债表日后第 3 年	181,397.65	161,854.24
<b>合 计</b>	<b>487,740.78</b>	<b>438,305.49</b>

截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### 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

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
福建省莆田市华东房地产开发有限公司	莆田永辉超市有限公司荔城北店	租赁合同纠纷	莆田市城厢区人民法院	1,466,083.20	一审尚在审理中
蚌埠商之都购物中心有限公司	安徽永辉超市有限公司	租赁合同纠纷	蚌埠市蚌山区人民法院	5,829,333.25	一审过程尚未开庭

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2014 年 12 月 31 日，子公司安徽永辉超市有限公司为子公司安徽永辉物流有限公司向银行借款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限
安徽永辉物流有限公司	银行借款	4,079.80	该长期借款最后一笔将于 2018 年 11 月 26 日到期

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(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

##### 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

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 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	22,056,988.68	100	2,396,601.26	10.87	19,660,387.42	31,861,060.32	100	3,272,668.38	10.27	28,588,391.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	22,056,988.68	/	2,396,601.26	/	19,660,387.42	31,861,060.32	/	3,272,668.38	/	28,588,391.94

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	21,662,361.20	2,166,236.12	10
1 至 2 年	176,880.59	35,376.12	20
2 至 3 年	45,515.74	22,757.87	50
3 年以上	172,231.15	172,231.15	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	22,056,988.68	2,396,601.26	10.87

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\_\_\_\_\_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

**(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
中国人民武装警察部队福建省 总队直属支队后勤处	1,779,930.78	8.07	177,993.08
中国光大银行股份有限公司福 州分行	1,418,045.64	6.43	141,804.56
福建省建新医院	563,890.30	2.56	56,389.03
招商银行福州分行	348,957.26	1.58	34,895.73
福建省水利水电勘测设计研究 院职工食堂	301,907.20	1.37	30,190.72
<b>合 计</b>	<b>4,412,731.18</b>	<b>20.01</b>	<b>441,273.12</b>

(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	3,363,225,189.99	99.96	891,299.32	0.03	3,362,333,890.67	2,617,304,346.28	99.95	873,799.55	0.03	2,616,430,546.73
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	0.04	1,391,279.00	100	0.00	1,391,279.00	0.05	1,391,279.00	100	
合计	3,364,616,468.99	/	2,282,578.32	/	3,362,333,890.67	2,618,695,625.28	/	2,265,078.55	/	2,616,430,546.73

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	3,519,081.92	351,908.19	10
1 至 2 年	55,410.49	11,082.10	20
2 至 3 年	1,034,357.45	517,178.73	50
3 年以上	11,130.30	11,130.30	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,619,980.16	891,299.32	19.29

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-893,566.89 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

**(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	母子往来款	1,019,522,192.32	1 年以内	30.30	
重庆轩辉置业发展有限公司	母子往来款	383,029,592.49	1 年以内	11.38	
永辉超市河南有限公司	母子往来款	231,076,140.68	1 年以内	6.87	
江苏永辉超市有限公司	母子往来款	218,255,332.88	1 年以内	6.49	
福建海峡食品发展有限公司	母子往来款	159,555,624.09	1 年以内	4.74	
合计	/	2,011,438,882.46	/	59.78	

## (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	3,316,062,316.70		3,316,062,316.70	3,037,645,936.25		3,037,645,936.25
对联营、合营企业投资	335,778,934.50		335,778,934.50	326,349,658.18		326,349,658.18
合计	3,651,841,251.20		3,651,841,251.20	3,363,995,594.43		3,363,995,594.43

## (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	63,870,000.00			63,870,000.00		

公司					
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	57,000,000.00	228,000,000.00		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	130,000,000.00		26,000,000.00	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	10,000,000.00			10,000,000.00	
河北永辉超市有限	10,000,000.00			10,000,000.00	

公司					
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	416,380.45		29,476,676.45	
上海永辉云创商业管理有限公司		76,000,000.00		76,000,000.00	
合计	3,037,645,936.25	304,416,380.45	26,000,000.00	3,316,062,316.70	

## (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	17,390,278.04	22,500,000.00		-11,805,192.42						28,085,085.62	
北京友谊使者商贸有限公司	6,381,215.24			342,490.14						6,723,705.38	
中百控股集团股份有限公司	302,578,164.90			1,108,729.80			2,716,751.20			300,970,143.50	
小计	326,349,658.18	22,500,000.00		-10,353,972.48			2,716,751.20			335,778,934.50	
合计	326,349,658.18	22,500,000.00		-10,353,972.48			2,716,751.20			335,778,934.50	

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	3,563,148,773.25	3,075,873,784.56	3,469,850,620.06	2,995,023,217.01
其他业务	99,941,493.69	5,107,824.97	91,092,594.92	4,856,444.74
合计	3,663,090,266.94	3,080,981,609.53	3,560,943,214.98	2,999,879,661.75

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	-10,353,972.48	-264,604.24
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		4,075,126.80
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	-7,439,486.13
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		
合计	5,240,320.29	-3,628,963.57

## 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	-7,621,370.50	
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)	37,211,421.44	
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	50,870,787.99	
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	-14,253,702.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,579,355.94	

少数股东权益影响额	-53,900.87	
合计	53,573,879.71	

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	5.57	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01	0.13	0.13

## 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 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
备查文件目录	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：2015 年 7 月 31 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