

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

## 永辉超市股份有限公司

### 2016 年年度报告

#### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）陈祥福声明：保证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

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.20元人民币（含税），共分配1,148,455,452.96元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的92.47%。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 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

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	9
第五节	重要事项 .....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	53
第七节	优先股相关情况 .....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第九节	公司治理 .....	72
第十节	公司债券相关情况 .....	76
第十一节	财务报告 .....	77
第十二节	备查文件目录 .....	184

## 第一节 释义

### 一、 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
联华超市	指	联华超市股份有限公司
中百集团	指	中百控股集团股份有限公司
四川永创	指	四川永创耀辉供应链管理有限公司
蜀海公司	指	蜀海(北京)供应链管理有限责任公司
报告期	指	2016 年度
《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 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰、孙昊
联系地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路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120号光荣路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
------	-------------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、上海证券交易所

#### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
	办公地址	福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22F		
	签字会计师姓名	林新田、佘丽娜		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司	中国国际金融	
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	
	签字的保荐代表人姓名	庄玲峰、宋琛	程超、刘紫涵	
	持续督导的期间	2015年4月2日至2016年12月31日； 2016年8月9日至2017年12月31日		

#### 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	49,231,645,818.26	42,144,829,561.56	16.82	36,726,802,955.31
归属于上市公司股东的净利润	1,242,005,725.00	605,328,259.90	105.18	851,560,411.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	1,086,860,313.67	649,515,162.70	67.33	706,739,382.80

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,928,186,576.21	1,538,355,678.44	25.34	2,016,093,844.46
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	19,198,549,350.11	12,227,660,532.59	57.01	6,438,141,195.75
总资产	29,438,214,640.20	20,304,104,052.86	44.99	15,479,570,844.12

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	0.11
加权平均净资产收益率(%)	8.50	5.65	增加2.85个百分点	13.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.44	6.07	增加1.37个百分点	11.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

上表每股指标均考虑 2015 年度资本公积转增股本影响，视同期初调整，其中 2015 年每股指标加权平均计算 2014 年非公开发行新增股本为基数；2016 年每股指标加权平均计算 2015 年非公开发行新增股本为基数。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	13,415,878,672.77	11,101,979,301.7	12,497,405,876.55	12,216,381,967.24
归属于上市公司股东的净利润	472,078,199.12	197,601,072.1	145,807,498.24	426,518,955.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	483,320,395.54	177,963,218.3	149,998,651.20	275,578,048.65
经营活动产生的现金流量净额	1,324,796,994.76	-77,543,515.4	1,123,600,217.27	-442,667,120.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	198,376,654.17		-84,824,709.59	-53,216,494.05
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	72,656,919.06		76,997,377.05	45,337,641.51
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	-3,070,000.00		-5,997,490.71	-1,000,000.00
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	29,673,481.72		30,798,134.17	226,211,095.65
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	-32,016,692.33		-49,347,406.44	-33,975,147.28
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	-105,846.14		-580,195.49	-167,337.56
所得税影响额	-110,369,105.15		-11,232,611.79	-38,368,729.88
合计	155,145,411.33		-44,186,902.80	144,821,028.39

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
股票	81,568,032.00	80,391,570.00	-1,176,462.00	-849,667.00
银行理财产品		1,360,377,046.86	1,360,377,046.86	30,849,943.72
合计	81,568,032.00	1,440,768,616.86	1,359,200,584.86	30,000,276.72

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

零售行业，一方面受宏观经济自 2012 年以来放缓影响承压下行，不仅传统业态面临挑战，电商流量红利也渐进尾声，零售业者持续创新求变；另一方面，在巨大基数上的新常态增长仍显现出大量的机会和空间，细分市场和专业市场在近年快速发展，对存量市场重新形成定义；互联网的即时传播效应及更为便利的支付工具也使新零售形态、趋势和热点能短时间内在市场形成影响并获得资本的助力。

据 Euromonitor 统计，我国零售业销售额近年均保持 10%左右增长速度，2016 年我国零售业销售总额为 14.01 万亿元，较上年增长 8.11%，其中实体零售业销售额为 11.41 万亿元，占总体比例为 81.44%。

公司主营业务较上年度并未发生变化。外部因素变化对零售行业及公司影响及公司应对措施，详见本报告第四节管理层讨论与分析三关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势、（二）战略发展规划及（三）经营计划。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产发生的重大变化有公司 2015 年非公开发行募集资金到资及出让联华超市股份有限公司 21.17%股权。

其中：境外资产 1,296（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。  
无

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司核心竞争力未较上一报告期发生显著变化。

### 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

截止报告期末，公司实现营业总收入 492.32 亿元，同比增长 16.82%，归属于上市公司股东的合并净利润 12.42 亿元，同比增长 105.18%。

报告期内，公司继续深化集群制改革：第一集群业务覆盖重庆、四川、贵州、河南、河北、安徽、陕西、陕西八个中西部省市；第二集群业务覆盖广东、福建、浙江、上海、

江苏、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江十个东部省市；第三集群重组原有总部各部门及事业部。

## I 报告期内第一集群重点工作

高增长新锐四川省和陕西省收入分别同比增长 50%左右，利润成倍数增长；安徽、河南、河北、贵州逐渐成熟，收入和利润均有双位数的稳步增长；新进省份山西省开业 3 个月实现盈利；老区重庆规模体系内最大，为公司的整体利润增长奠定了坚实基础。

### （一）营销转型提升

高度重视每一档大营销活动的开展，通过集群平台，商行统一规划使厂商资源最大化，明确指标，线下+线上双重宣传，扩大活动的影响力。大区强化日常营销，夯实运营基础，推行周循环营销。商行主导开展主题营销活动，推动了新奇特及节庆商品的销售。

### （二）新店开业情况

为了确保新店能迅速盈利，发挥业绩增长生力军的作用，提升新店经营团队的战斗力。根据经营数据分析确定了门店面积区间和品类布局，合理分配资源，实现品类利益最大化；推出了新店合伙人方案，提出“盈利即分红”的思路。

### （三）新型业态——优选店

永辉优选店为第一业务集群旗下新型业态，致力于打造“优选·实惠·便利·新鲜”的购物体验。结合线下及线上 O2O 综合平台，满足周边 1 公里范围内居民的基本生活需求。目前已在重庆开业 4 家。

### （四）人力培训成果

通过区长浅海班、储备店长班、1933 零售精英等主打课程，打造了具备合伙创业理念的永辉特种兵部队，在推行干部年轻化、合伙创业文化方面起到了积极引导作用，搭建了双向交流与合伙人选拔平台，改善了营运数据，同时还开发 11 所校企合作高校。

### （五）中百集团托管项目取得显著成绩

从 2016 年 5 月 1 日起，重庆永辉陆续托管中百集团 10 家重庆门店，并派驻近 20 人中层干部团队，参与采购、营运、财务等岗位。实现全年销售同店增长 9.9%。

## II 报告期内第二集群的重点工作

浙江、上海同店增长超过两位数，北京和福建作为成熟区域稳定的为公司输送过亿的利润。上海、江苏和黑龙江扭亏为盈，天津、广东、辽宁和吉林都不同程度的减亏。

### （一）推进门店/小店自主营业

组建区总教练团队，明确区总教练团队职责及工作机制，同时积极推动建立赛马机制，区总教练团队进行季度 PK 赛，平台建立平台分享机制，帮助完善 Bravo 门店/小店自主经营。

### （二）供应商整合

食品用品推进商品标准化及 532 体系，聚焦核心商品，对供应商进行的整合与数理，SKU 按中分类进行数理，实现供应链可覆盖全物种。部分大流量商品厂商与产地直采逐步推进。

### （三）数据化经营

为提升数据的及时性，准确性，便利性及实用性。第二集群 2016 年上线了永辉生意人，永辉到家，永辉管家等 APP，帮助各部门提升的工作效率，优化了工作流程。

### （四）推进永辉生活线上销售、永辉会员店，建立统一体系

利用永辉线下客流及口碑，通过推进永辉生活，打通线上线下销售入库。永辉会员店为顾客提供购物、餐饮、家政等一站式优质服务体验，采用店铺合伙人模式，通过全新的“小微创业”商业模式为有理想、有激情、敢于挑战的年轻人提供“零成本”创业平台。

### （五）实施融才计划

为给永辉生态变革提供一流的人员储备，打造科技永辉，生态永辉。第二集群启动融才计划，通过与顶尖高校的合作与招聘，选取优秀大学应届毕业生，由各联合创始人及战略合伙人作为导师进行 1 对 1 的带教，最终通过双向选择定岗定编，为永辉持续腾飞提供了有力的人员保证。

### （六）孵化平台生态化运作

为打造永辉第二个价值链曲线，第二集群孵化平台孵化打造第一个生态“零售+餐饮”的超级物种，包含波龙工坊，和牛工坊，鲑鱼工坊，麦子工坊等全新业态，成为行业新座标。

## III 报告期内服务支持系统的重点工作

### （一）组织机构改革

根据公司战略规划，重组原有总部各部门及事业部，组建面向资源整合和服务集成的服务支持系统。打破传统垂直型组织架构，去职能化、去管理层，以“大平台+小前端+富生态+共治理”为原型建立的新型组织形态。

### （二）全球供应链整合

从品牌商合作转向工业化采购、向市场化贸易商机制转变，全面提升采购服务和效率。规模化采购与区域灵活性兼顾：优化商品结构，聚焦核心商品。食品用品集中化采购占比提升 0.8 个百分点，梳理淘汰近 2 万 SKU，淘汰 15% 供应商；服装淘汰近 25% 供应商。深化与达曼国际合作及源头采购，加快全球优势资源落地；发挥东展国贸效能，直接进口效率提升并搭建优质贸易代理平台，提升国外直采商品进口效率；试行第三方人力派遣公司顾客体验合作与门店维护合作，尝试精准营销及终端维护整合；重新优化 OEM 工厂与商品，提升 OEM 商品形象。

### （三）供应链金融服务启航

布局金融业务，申请获批 2 个金融牌照，正式进入供应链金融领域；互联网小贷公司获批，进入筹备阶段。推出永辉供应商融资需求的“惠付+惠常赢”；基于物业商的“惠租”。全面对接十余家优质企业和个人征信服务商。利用神经网络模型，结合自主研发新一代的风险量化决策系统，全面覆盖贷前、贷中、贷后等业务环节板块，确保全实时的大数据风险自动审批和贷中、贷后追踪。

#### （四）初创彩食鲜平台

彩食鲜业务启动：16 年 3 月重庆工厂正式投产，同年 8 月北京工厂投产，福建工厂进入全面改造。

#### （五）升级食品安全可追溯体系

推动永辉食品安全云网建设：生鲜采购与信息部等相关部门不断迭代升级永辉食品安全云网，实现了部份食用农产品从田间到物流再到销售门店全程可追溯，产品检测数据可实时监测。引入 SGS、中检等第三方机构，加强技术合作，为下一步项目开发的质量安全提供管控和保障。积极投入建设检测中心，将其打造为食品安全可追溯体系重要一环。

#### （六）完善物流配送体系建设

新增安徽生鲜、哈尔滨中转仓、西安、贵阳 4 个物流仓，福建定温 DC 搬迁，规划建设现代化冷链仓。加快自动打包器、自动测量仪、GPS 定位、电子锁等先进设备投入应用，提升配送效率、完善服务质量及安全建设。生鲜商品引进德国折叠框，从田间到物流到销售门店利用折叠框配送工具实现标准件配送，提高商品鲜度，降低损耗，加快门店上架速度；

#### （七）推动信息技术应用平台化、智能化和场景化

2016 年 3 月份上线移动办公平台“辉信”，4 月份上线移动数据平台“永辉数据中心”，8 月份上线供应商移动服务平台“供零在线”。实现内部员工沟通、经营报表查询与供应商服务系统移动办公功能。智能化运维监控平台“Zabbix”上线，实施创新通讯技术架构“容器私有云架构”、“同城灾备技术平台”，可实现系统运行异常提醒与监控。

#### （八）有序推进大型项目及门店工程

按进度完成新店及整改工程：新店 87 家（2 家便利店，2 家优选店），店数同比 24%；整改 64 家，店数同比 52%。有序推进大型项目工程建设：完成重庆、北京两地彩食鲜工程，重庆 BTC、陕西柿子园（一期）、南通物流仓储中心、安徽城市生活广场、三桥店装修项目、福州彩食鲜均按进度有序推进。

## IV 资本运作

2016 年 8 月 4 日，江苏京东邦能投资管理有限公司（“京东邦能”）、江苏圆周电子商务有限公司（“江苏圆周”）、牛奶有限公司和张轩松 4 位特定对象根据 2016 年第一次临时股东大会的决议及相关监管部门的规定已将认购资金 6,351,600,272.10 元全额

汇入了中金公司为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。非公开发行股票发行本次发行完成后，募集资金净额将用于连锁超市门店拓展项目、物流配送中心建设项目和生鲜冷链物流系统发展项目，

2016 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十一会议审议并通过了《关于发起设立华通银行的议案》，同意公司作为主发起人参与设立福建华通银行并授权公司经营管理层决定和处理福建华通银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。11 月 28 日，永辉超市股份有限公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》（银监复[2016] 388 号），批复内容如下：一、同意在中国（福建）自由贸易试验区平潭片区筹建福建华通银行，银行类别为 民营银行。二、同意永辉超市股份有限公司、阳光控股有限公司分别认购该行总股本 27.5%、26.25% 股份的发起人资格。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2016 年 12 月 23 日与上海易果电子商务有限公司签订《股份转让合同》，作价 4.01 港元/股（即公司 受让该等股份时的价格）转让所持有的 237,029,400 股联华超市非上市内资股。此次出让 总价为 950,487,894 港元。2016 年 12 月 28 日，公司已根据有关协议在中国证券登记结算有限责任公司完成有关股份过户至上海易果的登记手续。

2016 年 12 月 29 日，公司与公司实际控制人之一张轩宁先生、今日资本中国旗下 CTGEI 及永辉云创联合创始人彭华生先生签订了《关于上海永辉云创众诚网络科技有限公司之投 资协议》，拟由公司增资人民币 64,000,000 元，持有增资后永辉云创 52% 股份；公司实际 控制人之一张轩宁先生与今日资本旗下 CTGEI 各增资人民币 150,000,000 元，分别持有增 资后永辉云创 12%股份；拟由永辉云创联合创始人彭华生先生追加认缴资本人民币 96,000,000 元，增资后认缴的注册资本占永辉云创注册资 本的 24%（同时彭华生根据本协 议约定拟于本次增资完成后将所持有的永辉云创股权 转让予永辉云创员工持股企业，协议 各方同意本次增资时彭华生先生暂无须实缴注册 资本，实际出资义务在股权转让后由受让 的员工持股企业履行）。因公司实际控制人之一 张轩宁先生参与，本次增资属于关联交易。

## V 公司成立流程优化委员会

2016 年 8 月 24 日第三届董事会第十次会议决定，根据公司董事会五年战略规划 纲要精神，同意成立公司流程优化管理委员会进行公司流程管理，同时责成各业务集群、 有关部门及经营性子公司相应设立流程优化管理小组负 责流程优化及管理。

## 二、报告期内主要经营情况

详见本节第一部分管理层讨论与分析有关部分。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量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	49,231,645,818.26	42,144,829,561.56	16.82
营业成本	39,291,926,987.95	33,785,437,572.62	16.30
销售费用	7,165,231,150.48	6,376,537,902.06	12.37
管理费用	1,288,541,155.39	969,908,236.95	32.85
财务费用	-74,196,240.11	-24,579,971.30	-201.86
经营活动产生的现金流量净额	1,928,186,576.21	1,538,355,678.44	25.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,882,856,751.17	-3,067,345,066.37	-26.59
筹资活动产生的现金流量净额	5,745,769,316.91	3,747,598,577.98	53.32
研发支出			

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,通过赛马制促进集群间的良性竞争,提升营业收入规模;通过供应链资源整合,降低采购成本,从而有效提升毛利率,2014年的19.66%到2015年的19.83%再到2016年的20.19%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售业	46,712,233,041.79	38,969,654,979.69	16.58	16.20	16.05	增加0.11个百分点
服务业	2,519,412,776.47	322,272,008.26	87.21	29.51	57.83	减少2.30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	22,002,435,418.25	19,065,661,013.36	13.35	18.89	18.15	增加0.54个百分点
食品用品	23,371,870,151.79	18,946,721,762.28	18.93	20.10	19.26	增加0.57个百分点
服装	1,337,927,471.75	957,272,204.05	28.45	-40.07	-38.55	减少1.77个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	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 (%)
福建大区	11,930,808,679.08	9,851,411,651.45	17.43	8.84	8.94	减少 0.08 个百分点
华西大区	17,055,778,965.99	14,083,081,455.57	17.43	19.33	19.15	增加 0.12 个百分点
北京大区	7,582,357,119.36	6,420,436,410.91	15.32	17.15	17.08	增加 0.04 个百分点
安徽大区	2,939,170,643.88	2,464,884,663.12	16.14	19.84	19.82	增加 0.01 个百分点
华东大区	4,563,372,319.10	3,867,583,171.52	15.25	23.78	22.39	增加 0.96 个百分点
河南大区	1,612,072,776.49	1,375,821,737.71	14.66	29.26	29.89	减少 0.41 个百分点
东北大区	1,028,672,537.89	906,435,889.41	11.88	-5.20	-5.49	增加 0.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

报告期内，客户结构和产品结构的向年轻群体转变和供应链管理能力的提升使得主营业务中的零售业的毛利率继续提升 0.11%；服务业的收入同比增加 29.51%，占营业收入的 5.12%，同比增加 0.5%。分产品方面：生鲜及加工、食品用品的毛利率分别比上年度增长了 0.54%、0.57%，收入占比分别是 47.1%、50.03%，两者间的差距较上年扩大 0.56%，显示食品用品类的营销水平进一步提升；服装业务占比继续萎缩到 2.86%。分地区方面：华西地区毛利率第一次追上福建，并列第一；其它地区除福建、河南以外，都实现了毛利率正增长，而河南地区的营业收入增长超过 29%，远高过其它地区，毛利率损失得以弥补；福建则由于在报告期内从第一集群划到第二集群，产品结构和客户定位发生变化，导致毛利率有所下滑。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售业		38,969,654,979.69	99.18	33,581,254,387.87	99.40	16.05	

服务业		322,272,008.26	0.82	204,183,184.75	0.60	57.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生鲜及加工		19,065,661,013.36	48.52	16,136,560,159.60	47.76	18.15	
食品用品		18,946,721,762.28	48.22	15,886,972,842.55	47.02	19.26	
服装		957,272,204.05	2.44	1,557,721,385.72	4.61	-38.55	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 45,688.60 万元，占年度销售总额 0.98%；其中前五名客户销售额中关联方（联华）销售额 20,041.47 万元，占年度销售总额 0.43%。

前五名供应商采购额 217,194.97 万元，占年度采购总额 5.48%；其中前五名供应商采购额中关联方（联华）采购额 32,768.03 万元，占年度采购总额 0.83%。

其他说明

无

#### (5). 租金收入及支出

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年度	2015 年度	同比增长 (%)	2016 年度	同比增长 (%)
房租物业费	110,997.74	139,978.68	26.11	160,959.79	14.99
转租收入	50,647.79	64,196.06	26.75	76,581.35	19.29
净租金物业费	60,349.95	75,782.62	25.57	84,378.44	11.34

## 2. 费用

适用 不适用

参见本报告第十一节财务报告七合并财务报表项目注释。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

## 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比率	说明
取得投资收益收到的现金	1,326,795.00	19,759,118.75	-93.29	本年收到北京友谊分红100万；金枫酒业分红32.68万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,838,067.09	2,718,093.72	41.20	本年优化资产结构，资产更新换代所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,128,282,731.95	65,340,000.00	1,626.79	本年度出售联华股权所致
投资支付的现金	2,090,209,085.09	818,275,136.30	155.44	本年对华通银行、希杰富乐味等联营企业投资以及对银行理财产品投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,921,000,000.00	1,024,000,000.00	87.60	本年结构性存款增加
偿还债务支付的现金	-	1,443,798,000.00	-100.00	报告期末发生
子公司支付少数股东的股利、利润	-	800,000.00	-100.00	报告期末发生
汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,382.65	317,742.70	39.54	本年度货币资金中外币受汇率影响所致

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明

货币资金	8,097,483,424.21	27.51	4,293,597,521.67	21.15	88.59	系本年度定增投资款到账所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,440,768,616.86	4.89	81,568,032.00	0.40	1,666.34	本年度，公司购买理财产品所致
应收账款	486,904,718.99	1.65	101,548,435.64	0.50	379.48	本年度，应收保理款所致
预付款项	1,442,997,366.09	4.90	1,063,044,343.05	5.24	35.74	本年度，由于新开门店增加而增加门店预付租金
应收利息	2,739,980.15	0.01	13,102,266.66	0.06	-79.09	本年度结构性存款主要为年底存入，计提的利息较少
其他应收款	1,221,020,304.00	4.15	767,350,426.02	3.78	59.12	增加部分为未收取的联华股权转让款
其他流动资产	2,495,897,063.32	8.48	1,360,171,230.64	6.70	83.50	本年度，公司结构性存款所致
投资性房地产	367,053,810.86	1.25	136,171,075.46	0.67	169.55	本年度重庆轩辉大楼转入投资性房产所致
应付职工薪酬	461,332,393.89	1.57	354,169,123.81	1.74	30.26	本年度门店增加，年末应付职工薪酬也相应的增加
应交税费	292,222,031.91	0.99	211,676,907.35	1.04	38.05	营业收入增加，相应的税费也增加
应付股利	400,000.00	0.00	1,040,000.00	0.01	-61.54	本年度应付超大永辉的少数股东股利
其他应付款	1,268,492,946.35	4.31	949,202,948.56	4.67	33.64	应付的设备及工程款增加及预提的门店相关费用增加
预计负债	3,070,000.00	0.01	5,997,490.71	0.03	-48.81	今年新增三项未决诉讼合计金额 307 万

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

**1. 报告期末已开业门店分布情况**

√适用 □不适用

公司 2016 年度新开门店 105 家（含会员店、超级物种及优选店），同口径较上年度增加 38 家，完成了 2016 年初制定的开店规划；开业门店经营面积 427.67 万平方米，较上年度增加 61.44 万平方米；新签约门店 123 家，已签约未开业门店达 202 家，储备面积 178.52 万平方米。

**A、2016 年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	红标店	优选店	会员店			
重庆	店数	7	95	4		106	14	21
	面积	61717	706807	1778		770302	86671	149268
贵州	店数	1	11			12	4	11
	面积	6547	134199			140746	47982	126028
四川	店数	8	29			37	12	31
	面积	62802	313929			376731	114696	304822
陕西	店数	3	5			8	2	8
	面积	22012	68908			90920	18203	86977
安徽	店数	3	29			32	8	16
	面积	25129	318031			343160	72775	156219
河南	店数	1	19			20	5	16
	面积	8952	198968			207920	39713	201666
江西	店数						0	1
	面积						0	9073
河北	店数	1	14			15	2	12
	面积	5890	193642			199532	11260	110865
山西	店数	1				1	0	2
	面积	9318				9318	0	13295
云南	店数						0	2
	面积						0	16321
福建	店数	18	101			119	8	22
	面积	146152	802961			949113	72892	199307
北京	店数	15	19			34	4	5
	面积	146099	234993			381092	27893	37885

天津	店数	5	2			7	4	0
	面积	38304	30790			69094	33040	0
浙江	店数	8	6			14	6	21
	面积	64892	79112			144004	47143	172667
江苏	店数	12	11			23	5	6
	面积	105737	160882			266619	36036	46396
上海	店数	9	1		27	37	26	16
	面积	80513	13916		4994	99423	36482	55679
广东	店数	7	4			11	4	7
	面积	42549	52989			95538	16160	52086
辽宁	店数		4			4	0	3
	面积		47509			47509	0	27800
吉林	店数		3			3	1	0
	面积		36271			36271	9970	0
黑龙江	店数		4			4	0	2
	面积		49389			49389	0	18910
全国	店数	99	357	4	27	487	105	202
	面积	826613	3443296	1778	4994	4276681	670916	1785264
	店数占比	20.33%	73.31%	0.82%	5.54%	100%		
	面积占比	19.33%	80.51%	0.04%	0.12%	100%		

注：1、上表数据已体现公司 2016 年度关店情况及经 2017 年 3 月 29 日公司第三届董事会第十九次会议决议关店两家，关店损失情况详见公司 2017 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的第三届董事会第十九次会议决议公告。

2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达 202 家，上述数据已体现解约安徽来安汇峰国际、北京广华新城、江苏尧化门电镀厂、沈阳华府新天地、北京东方玫瑰家园、浙江北仑银泰城及福州闽侯大学城店 7 个项目。

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
福建省	超市	5	71,593	119	949113
重庆市	超市	3	27,471	106	770,302

## B、公司 2016 年第四季度开店情况

2016 年第四季度，公司在北京、天津、河北、河南、江苏、浙江、上海、安徽、福建、广东、贵州、四川、重庆、陕西等区域新开店 44 家门店（含会员店及优选店），具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限 /自有	总面积 ( $m^2$ )	门店投入 (万元)
加侨国际广场店	安徽省合肥市包河区南二环与包河大道交汇处	2016-11-26	20	6418	1,500.00
宿州万达店	安徽省宿州市拂晓大道与银河三路交口	2016-12-2	15	10132	1,800.00
中信悦方店	安徽省合肥市紫云路与庐州大道交口	2016-12-16	20	7667	1,700.00
六安万达广场店	安徽省六安市万达广场购物中心	2016-12-31	15	6750	1,400.00
丰科万达店	北京市丰台区丰科路与五圈路交叉口	2016-12-22	15	6632	1,200.00
槐房万达广场店	北京市丰台区槐房南路 6 号院万达广场购物中心 B1F-B	2016-12-22	15	9903	1,400.00
杏林万科店	福建省厦门市集美区杏滨路（杏东路口）万科金域华府	2016-10-15	20	3941	1,200.00
泉港永嘉店	福建省泉州市泉港区南山中路（中兴街）永嘉天地	2016-11-10	20	9076	1,800.00
南屿马保店	福建省福州市闽侯县浦上大道与乌龙江大道交汇处西北侧 上街镇新马保路 18 号	2016-12-16	15	10178	1,800.00
三明万达广场店	三明市万达广场购物中心	2016-12-30	15	5034	1,000.00
沙井市民广场店	广东省深圳市宝安区沙井中心路与创新路交汇处沙井市民中心广场形色城	2016-12-24	约 12	3723	1,300.00
兴义店	贵州省黔西南州兴义市坪东路与崇文街交汇处	2016-10-1	20	11466	1,900.00
大世界购物中心店	河北省定州市中山中路建设街大世界购物中心负二层永辉超市	2016-12-25	15	5890	1,400.00
三门峡万达广场店	河南省三门峡市大岭路与和平西路交汇处三门峡万达广场	2016-10-21	15	7385	1,500.00
长社路店	河南省长葛市长社路与建设路宇龙商业广场	2016-12-24	20	8952	2,000.00
禧樾广场店	江苏省南京市江宁区天元西路与静淮街交汇处禧樾广场	2016-11-5	16	3800	1,300.00
秦淮茂业店	江苏省南京市秦淮区中华路健康路交汇茂业天地	2016-12-9	15	4705	1,900.00
扬州宝龙店	江苏省扬州市维扬路 27 号宝龙城市广场永辉超市	2016-12-17	20	7221	1,800.00

苏州吴江新城吾悦广场	江苏省苏州市吴江区开平路秋风街交叉口西北角新城吾悦广场	2016-12-30	15	8273	1,700.00
丰禾路店	陕西省西安市莲湖区丰禾路北侧鑫苑大都汇	2016-12-16	20	7292	1,100.00
嘉定宝龙店	上海市嘉定工业区天祝路(宝塔路)宝龙城市广场	2016-10-1	20	10213	2,000.00
龙湖虹桥天街店	上海市闵行区申滨南路甬虹路龙湖虹桥天街 B2 层永辉超市	2016-12-17	15	5577	1,400.00
天府欧城店	四川省成都市青白江区同华大道	2016-12-9	20	16463	2,100.00
眉山万景国际店	四川省成都市眉山市东坡区下西街与纱毅路交叉口东北侧	2016-12-16	20	11731	2,200.00
广安融恒时代广场	四川省广安武胜县沿口镇兴武大道399号融恒时代广场	2016-12-28	20	8046	2,100.00
SM 广场店	天津市空港经济区环河北路 168 号	2016-12-17	17	7638	1,400.00
武清大光明店	天津市武清开发区大光明中心	2016-12-24	15	5564	1,300.00
登云店	浙江省杭州市拱墅区小河路登云路东北角	2016-10-12	15	4903	1,500.00
学府宝龙店	浙江省杭州市江干区下沙 25 号大街与 2 号大街交叉口宝龙城市广场 2 期负一层	2016-10-29	20	10197	2,100.00
上虞万达广场店	浙江省绍兴市上虞区高铁新城称山北路 399 号	2016-11-25	15	7063	1,400.00
瓯海大道银泰店	浙江省温州市瓯海区瓯海大道景屿路西南角	2016-12-3	15	6862	1,600.00
滨江宝龙城市广场店	浙江省杭州市滨江区江南大道与火炬大道交叉口宝龙城 2F 永辉超市	2016-12-24	20	9355	2,000.00
桃源路店	重庆市南岸区桃源路 158 号美全世纪城	2016-10-1	15 年零 9 个月	6413	1,600.00
爱琴海店	重庆市渝北区金开大道 1003 号	2016-10-22	15	7462	1,700.00
康德中央大街店	重庆市石柱县民族体育场地块	2016-11-28	20	11381	2,200.00
强辉圣林雅苑	重庆市渝北区两路组团 G 分区 G40-5/01	2016-12-28	20	4003	1,100.00
*浦三路店	上海市浦东新区浦三路 59 号/21 弄 35 号 1 层 1 室	2016-12-9	5	115	200.00
*南京西路店	上海市静安区南京西路 1818 号 1788 国际大厦第 B1 层 05A	2016-12-19	5	135	200.00
*福州路店	上海市黄浦区福州路 465 号 1F-20 室	2016-12-27	5	116	200.00
*逸仙路店	上海市杨浦区逸仙路 669 弄 11 号	2016-12-30	5	189	200.00
**洋河中路	重庆市江北区洋河中路 89 号	2016-10-28	6	569	300.00

**洋河二村	重庆市江北区洋河二村 3 号	2016-11-28	6	424	300.00
**鸿恩寺	重庆市大石坝红盛路 39 号	2016-10-28	10	325	200.00
**盛世北辰	重庆市渝北区龙山街道百灵路 6 号	2016-12-22	8	460	200.00

注：以上标\*为会员店，标\*\*为优选店。

### C、公司 2016 年第四季度签约项目情况

2016 年第四季度，公司在安徽、北京、河北、河南、江西、山西、福建、广东、贵州、江苏、浙江、上海、陕西、四川、重庆、云南等区域新签约 48 家门店项目，具体如下：

项目名称	地址	签约时间	预计交付时间	租赁期限	租赁面积 (m <sup>2</sup> )
马鞍山金色新天地	安徽省马鞍山市	2016-11-08	2017-05-01	20	9196
阜阳七彩世界欢乐城	安徽省阜阳市	2016-11-11	2017-04-30	20	5383
芜湖银泰城	安徽省芜湖市	2016-12-30	2017-03-01	18	7651
滨湖银泰城	合肥市滨湖区	2016-12-30	2018-03-16	20	7309
北京康庄	北京市大兴区	2016-10-13	2016-10-31	15	5978
福建莆田水韵城	福建省莆田市	2016-12-08	2018-08-01	20	5758
G1 蜂汇	广东省东莞市	2016-10-31	2016-12-17	15	5472
福田星河 Coco Park	深圳市福田区	2016-10-31	2017-02-16	15	7116
星河 Coco Garden	广东省惠州市	2016-11-07	2017-08-24	10	4035
雅宝星河 Coco Park	深圳市龙岗区	2016-11-30	2017-04-28	15	7119
罗甸明珠广场	贵州省罗甸县	2016-12-15	2017-10-31	20	7065
兰顿庄园	河北省张家口市	2016-11-25	2017-10-30	20	7655
元都广场	河北省张家口市	2016-11-30	2017-05-15	20	6661
邯郸隆基泰和·和道国际	河北省邯郸市	2016-12-10	2017-03-31	20	8283
邯郸勒泰中心·串城	河北省邯郸市	2016-12-29	2017-05-05	15	6212
万博时代广场	河南省开封市	2016-11-03	2017-03-01	15	6022
美景麟起城美景万科广场	郑州市北大学城	2016-11-04	2017-11-01	15	6955
常发广场	南京市玄武区	2016-11-14	2016-11-30	20	7878
南昌新建中心	南昌市新建区	2016-10-31	2016-11-10	20	9073
太原华宇百花谷	太原市学府街	2016-12-29	2017-07-01	15	4745

置地时代 Momopark	西安市雁塔区	2016-12-28	2018-09-01	15	5643
万和凤凰城	四川省犍为县	2016-11-17	2018-05-31	20	6918
西城时代 Coho	昆明市五华区	2016-11-07	2019-04-01	20	7274
杭州西溪银泰	杭州市文一西路	2016-10-11	2017-06-01	15	7245
绍兴 1051 广场	浙江省绍兴市	2016-10-11	2017-10-31	15	8559
旭辉广场	浙江省嘉兴市	2016-11-07	2017-05-01	15	4228
嵊州和悦广场	浙江省绍兴市	2016-11-08	2017-06-01	20	6947
金沙码头	浙江省宁波市	2016-11-17	2017-07-01	16 年零 5 个月	4214
绍兴汇金广场	浙江省绍兴市	2016-11-24	2017-02-20	20	10778
桐乡新城吾悦广场	浙江省嘉兴市	2016-11-30	2017-03-01	15	5008
衢州新城吾悦广场	浙江省衢州市	2016-12-01	2017-12-30	12	4254
隆鑫中央大街	重庆市潼南区	2016-11-03	2018-08-30	20	7500
*南京西路店	上海市静安区	2016-10-13	2016-11-03	5	135
*福州路店	上海市黄浦区	2016-10-15	2016-11-04	5	116
*浦三路店	上海市浦东新区	2016-10-19	2016-10-30	5	115
*逸仙路店	上海市杨浦区	2016-10-31	2016-11-10	5	189
*金钟路店	上海市长宁区	2016-11-11	2016-11-15	6	191
*金湘路店	上海市浦东新区	2016-11-16	2016-11-18	6	141
*上中西路店	上海市徐汇区	2016-11-29	2016-12-05	5	208
*东昌路店	上海市浦东新区	2016-12-02	2016-12-16	约 5 年	150
*菏泽路店	上海市浦东新区	2016-12-06	2017-02-17	约 5 年	126
*昌里东路店	上海市浦东新区	2016-12-16	2017-02-22	6	121
*鸿兴路店	上海市静安区	2016-12-20	2017-02-17	约 6 年	207
*迎春路店	上海市浦东新区	2016-12-20	2016-12-20	6	161
*超级物种温泉店	福州市鼓楼区	2016-11-12	2016-11-15	约 4 年	500
**盛世北辰	重庆市渝北区	2016-11-02	2016-11-14	8	460
**锦橙路店	重庆市渝北区	2016-11-14	2017-02-20	6	552
**洋河中路	重庆市江北区	2016-12-12	2016-10-20	6	569

注：以上标\*为会员店及超级物种店，标\*\*为优选店。

## 2. 其他说明

√适用□不适用

## (1) 营业收入前十名门店有关信息

序号	门店	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业权属
1	鲁谷店	18,322	租赁
2	黎明店	14,472	租赁
3	金源购物中心店	16,216	租赁
4	世纪金源滨湖店	18,900	租赁
5	旧宫店	25,248	租赁
6	嘉茂购物中心店	8,145	租赁
7	通州万达店	12,015	租赁
8	温江光华大道店	21,728	租赁
9	西田店	13,421	租赁
10	汇达店	13,115	租赁

## (2) 2016 年度租赁期满的门店及续租安排

序号	区域	门店名称	实际开业日期	到期租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁到期时间	续租计划
1	福州	西洪店 (社区店)	1999-04-03	388	2016-03-31	已续签 3 年, 自 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止
2	福州	铜盘店 (社区店)	2002-02-23	24	2016-6-30	已收回
				230	2016-12-31	现采用合作方式
3	福州	屏西店 (绿标店)	2000-07-27	948	2016-08-10	已续签八年, 自 2016 年 8 月 11 日至 2024 年 8 月 10 日止。
4	福州	西门店 (卖场)	2000-11-17	31.48	2016-12.12	已续签 3 年, 自 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 13 日止。
				58.22	2016-12.31	已续签 3 年, 自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
				29.76	2016-12.31	已续签 3 年, 自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止
5	福州	津泰店 (绿标店)	2002-03-07	80	2016-08-31	一年一签, 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日
6	福州	象园店 (卖场)	2002-04-28	5664	2016-12-31	已续签 5 年, 自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止
7	福州	杨桥店 (卖场)	2004-03-05	8823	2013-12-10	2017 年 2 月 12 日闭店移交场地
8	福州	上渡店 (卖场)	2005-06-16	5026	2016-07-31	现状延续, 与业主沟通中, 合同待签

9	福州	湖前店 (社区店)	2006-05-01	1000	2016-02-28	2016年6月15日闭店移交场地
				湖前小区23座2#店面	2015-12-31	
				30	2015-12-31	
				湖前小区步行江厝路80-1号店面	2015-12-31	
10	福州	滨江丽景店 (卖场)	2006-01-08	5276	2016-02-07	2016年8月12日闭店移交场地
11	福州	大学城 (卖场)	2006-11-10	6650	2016-06-17	2016年3月8日闭店
12	厦门	思明祥和 (社区店)	2007-01-11	2805	2016-12-31	已续签5年,自2017年1月1日至2021年12月31日止
13	厦门	海沧新阳 (卖场)	2010-05-29	7344	2016-02-27	已续签伍年零七个月,自2016年2月28日起至2021年9月27日止

注：因上述门店多为早期承租物业，产权及相应租赁合同较分散，以上均仅列示门店涉及租赁到期的部分面积而非门店全部经营面积。

### (3) 业态绩效

#### 营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

业态	门店数	2016年营业收入 (万元)	同比增减 (%)	坪效(元/m <sup>2</sup> )	平均租金水平(元/m <sup>2</sup> )
大卖场	95	1,443,530	2.5	1,643	39
卖场	155	1,756,370	0.0	1,858	30
社区店	43	221,568	1.2	2,243	29
BRAVO 精致超市	26	308,448	11.3	1,810	50
合计	319	3,729,915	1.9	1,782	36

说明：上表坪效数据为基于门店经营面积测算的月均坪效。

### (4) 仓储物流情况

- 物流体系总体情况、模式及物流中心（仓储）的地区分布与上年度并无重大变化；
- 按供应商配送至 DC 及 DC 分解配送至门店各权重 50% 计算，自有物流体系与外包物流承担的比重达 46%；
- 本年度仓储物流支出共计 47,561.8 万元（不含供应商物流成本），其中，第一集群物流支出计 38,920.13 万元，第二集群物流支出计 8,641.67 万元；
- 物流体系建设计划：上海天玺物流园建设；四川物流中心冷库、陕西及贵阳 RDC 冷库建设；福建、四川、北京拆零及直通分拣线设备购置

**(5) 自营模式下商品采购与存货情况**

货源中断风险及对策，货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策，公司货源及采购团队情况未较上年度发生重大变化，详见公司以前年度报告有关说明。

**(6) 客户及会员情况**

A.大宗贸易客户及门店消费客户比例 1.63%；

B.各类会员数量及销售占比：截止 2016 年 12 月 31 日会员数为 17,675,681 个（其中微信会员 1,414,257 个，APP 会员 1,927,686 个，WEB 会员 1,522,133 个，线下会员 12,811,605 个），会员销售占比为 39.16%；

C.线上客户与实体店客户比例等：消费比例为 0.098%。

**(7) 主要促销或营销活动及其财务或业务效果**

报告期内，公司第一集群统一规划了大营销活动时间节点，共安排 6 档大营销活动，其中四星大营销 1 档，五星大营销 5 档，活动时间共 31 天。销售额总计 26.64 亿元，全年销售占比 10.2%，同店同比增长 4.1%；毛利额总计 3.53 亿元，全年毛利占比 8.6%，同比增长 0.5%；综合毛利额增长 5661 万元，活动费用共计 1603 万元，损益 4058 万元。

单位：人民币 万元

序号	大营销	星级	活动时间	天数	活动期间 销售额	同比增长
1	元旦节	五星	12.31-1.4	5 天	56506	18.5%
2	三八节	五星	3.4-3.8	5 天	45493	-2.1%
3	年中庆	五星	7.6-7.15	10 天	76296	5.4%
4	16 周年庆	五星	10.19-10.23	5 天	35094	10.9%
5	内购会	五星	11.5	1 天	17265	6.1%
6	上市周年庆	四星	12.14-12.18	5 天	35779	-10.8%
全年合计				31 天	266433	4.1%

公司第二集群 2016 年开展了多项多维度的营销活动，取得理想的营销效果。如：

A 买 100 送 20 活动：销售增加 4174 万

B 感恩 5 折活动：增加销售 3888 万

C 双 12 支付宝活动：销售增加 2019 万

D 收银线换购活动：换购 3116 万

E 四次食品用品的品类大促：增加销售 1356 万

通过各种营销活动及线上、线下微粉互动营销，目前第二集群微粉已经达到 234 万，主要为 20-45 岁客群。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2016 年 12 月 24 日公告，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2016 年 12 月 23 日与上海易果电子商务有限公司（下称“上海易果”）签订《股份转让合同》，作价 4.01 港元/股（即公司受让该等股份时的价格）转让所持有的 237,029,400 股联华超市非上市内资股。此次出让总价为 950,487,894 港元，将以股权过户登记受理日香港上海汇丰银行有限公司网站公布的港币兑人民币或美元的电汇(现汇)银行买入价及卖出价的平均价格为准交易。2016 年 12 月 28 日，公司已根据有关协议在中国证券登记结算有限责任公司完成有关股份过户至上海易果的登记手续。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司及子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司另合计持有中百控股集团股份有限公司 20%股权（详见本报告附注部分）。报告期内公司持有金枫酒业 6,535,900.00 股,期末账面价值 80,391,570.00 元，对当期利润的影响-849,667 元。

2016 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十一会议审议并通过了《关于发起设立华通银行的议案》，同意公司作为主发起人参与设立福建华通银行并授权公司经营管理层决定和处理福建华通银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。11 月 28 日，永辉超市股份有限公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》（银监复[2016] 388 号），批复内容如下：一、同意在中国（福建）自由贸易试验区平潭片区筹建福建华通银行，银行类别为 民营银行。二、同意永辉超市股份有限公司、阳光控股有限公司分别认购该行总股本 27.5%、26.25% 股份的发起人资格。公司已于 2016 年 12 月 8 日将投资款人民币 6.6 亿元汇入指定账户。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	期初余额	本期变动	对当期利润 的影响
A 股股票	600616	金枫 酒业	49,999,635.00	6,535,900.00	80,391,570.00	81,568,032.00	-1,176,462.00	-849,667.00

理财产品		2,331,000,000.00	1,180,780,354.89	1,360,377,046.86		1,360,377,046.86	30,849,943.72
------	--	------------------	------------------	------------------	--	------------------	---------------

## (六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

经第三届董事会第十五次会议决议通过，公司将持有的联华超市股份有限公司 21.17%的股权全额转让给上海易果电子商务有限公司（下称“上海易果”），股权转让价格为 4.01 港元/股，双方约定汇率以股权过户登记受理日香港上海汇丰银行有限公司网站公布的港币兑人民币或美元的电汇（现汇）银行买入价及卖出价的平均价格为准。2016 年 12 月 28 日，双方已完成有关的股份过户登记手续。截至 2017 年 1 月 25 日，本公司已收到上海易果支付的 100%股权转让款项

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单元：万元 币种：人民币

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例	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	235,578.98	131,214.27	37,853.83	31.19%	1,184,722.72	44,836.62
永辉物流有限公司	物流配送	10,000.00	206,510.00	47,373.90	30,409.04	25.05%	766,938.48	33,742.13
福建闽侯永辉商业有限公司	物流配送	5,000.00	124,255.41	25,332.85	15,342.75	12.64%	527,735.30	20,065.70
广东永辉超市有限公司	商品零售业	1,000.00	8,032.23	-3,992.66	-2,695.89		102,060.84	-1,407.85
辽宁永辉超市有限公司	商品零售业	7,075.00	-16,253.38	-29,213.44	-7,118.33		53,361.36	-6,334.01
上海永辉云创众诚网络科技有限公司	商品零售业	60,000.00	36,344.35	34,425.72	-11,578.72		4,801.58	-11,568.88

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

根据国家统计局数据，2016 年社会消费品零售总额 332316 亿元，比上年增长 10.4%，扣除价格因素，实际增长 9.6%。全年网上零售额 51556 亿元，比上年增长 26.2%。其中网上商品零售额 41944 亿元，增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%。虽

然网上零售依然蚕食实体零售的市场份额，但相较于 2014 年 49%，2015 年 31%，增速有了明显的放缓迹象。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2016 年前三季度，全国百家重点大型零售企业累计同比下降 2.0%，全年同比下降 0.5%，说明第四季度有了显著的复苏。

线上线下继续融合，阿里巴巴投资三江购物、银泰，阿里系的上海易果投资联华超市，阿里旗下开出实体店盒马鲜生；亚马逊开出实体店 AmazonGo 使用计算机视觉、深度学习以及传感器融合等技术，彻底跳过传统收银结帐的过程；京东和沃尔玛战略合作，沃尔玛将一号店转让给京东，并向京东及新达达进行股权投资。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司 2016-2020 年战略发展纲要，详见公司 2015 年年报有关部分。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年我们将秉承绿色永辉、科技永辉、共享永辉的信念，通过组织变革，流程优化，深入实行“合伙人制”、“赛马”制度，积极推动“云超”、“云创”、“云商”、“云金”四大板块融合发展。

“云超”方面，新开 Bravo 店超过 100 家，选择性进入新的省份，缩短培育期，提高人效。

“云创”方面，引导消费升级，继续引领“超市+餐饮”行业转变，继续布局会员店，打造全新的“超级物种”，争取全年开店 24 家。

“云商”方面，探索 BtoBtoC 的加盟商业新模式大力建设“彩食鲜”中央大厨房。

“云金”方面，战略投资华通银行，积极开展保理、小贷等金融业务。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

网上交易对线下实体业务的继续蚕食，跨行业新零售业态对实体经济的冲击，自身创新的不确定性，利润导向短期效益的不良影响，进入新省份及金融业务的先期培育的风险。

## (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

按照《公司章程》的要求及公司 2015-2017 年股东分红回报规划，公司 2015 年利润分配方案中实现现金分红，且现金分红额度计划超过合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30%。详见本节一(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案。

独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表独立意见，认为上述预案充分维护了公司股东特别是中小股东的权益。公司就该预案征求了公司中小股东的意见，并将借公司 2016 年年度股东大会的契机就此充分与公司中小股东进行沟通，听取了公司中小股东意见。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	-	1.2	0	114,845.55	124,200.57	92.47
2015 年	-	1.5	10	61,013	60,532.83	100.79
2014 年	-	1.5	0	48,817	85,156.04	57.33

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	解决	公司实	公司实际控制人张轩松、张轩宁承	2010年 12	否	是	不适用	不适用

开发行相关的承诺	同业竞争	实际控制人张轩松、张轩宁	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。	月 15 日至长期				
	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	2010年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用

			积金,并承担相应法律责任,保证公司不因此遭受任何损失。					
其他承诺	股份限售	公司董事、监事及高级管理人员	2015年7月14日,公司董事、监事及高级管理人员承诺六个月内不减持所持公司股份。	2015年7月14日至2016年1月14日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人之一张轩松	2016年3月14日,公司收到公司控股股东张轩松先生通知称,即日起张轩松先生计划通过个人账户或相关的股权类、6亿元以内、存续期不超过18个月的资管产品增持本公司股票,规模2亿元至6亿元、价格不高于9元、期限不超过半年。张轩松先生个人账户持有本公司股份806,385,203股,占公司总股本19.82%。如上述增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为,相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。张轩松先生同时承诺在上述增持实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持所持有的公司股份。	2016年3月15日起	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	257
境内会计师事务所审计年限	2007-2016

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	85
财务顾问	-	-
保荐人	中国国际金融	1,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司董事会和股东大会审议，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计及其它常规审计的外部审计机构。上表所列会计师事务所报酬均不含税。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司全资子公司河南永辉承租的郑州百盛门店物业因被告二期建设施工整体封闭式围挡无法正常经营，于 2013 年 8 月 28 日诉至郑州市中级人民法院。2015 年 12 月 29 日，郑州市中级人民法院判决解除有关租赁合同及其补充协议郑州百盛、百盛商业返还河南永辉保证金 996,400 元并予以赔偿 8,080,454.9 元，河南永辉支付郑州百盛租赁费用 508,164 元、场地占用费 273,164 元、水电费等。2016 年 1 月 12 日，郑州百盛、百盛商业不服郑州市中级人民法院一审判决，向河南省高级人民法院提起上诉。</p> <p>2016 年 1 月 14 日，河南永辉不服郑州市中级人民法院一审判决，向河南省高级人民法院提起上诉。本案尚在二审程序中。</p>	<p>详见 2016 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 <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 2015 年年度报告。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
福建省莆田市华东房地产开发有限公司(下称"华东公司")	永辉超市股份有限公司(下称"公司")		民事诉讼	2007年9月30日,公司与华东公司签订《租赁合同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超市如约向华东公司支付租金。后双方对租赁场地实际面积有异议,分别委托有资质第三方测绘。因测绘结果存有差异,双方无法确认补缴租金面积、金额而产生纠纷。2013年4月8日,华东公司诉至莆田市城厢区人民法院,请求:(1)确认上述《租赁合同书》于2013年1月5日解除;(2)公司将租赁场地交还;(3)公司赔偿其经济损失人民币1,099,562.4元;(4)支付自2013年1月5日起至交还租赁物之日止每月366,520.80元逾期腾房占用费;(5)本案诉讼费由公司承担。	涉诉金额同前所述	否		2015年12月30日,莆田市城厢区人民法院驳回华东公司诉请。2016年1月25日,华东公司不服一审判决,向莆田市中级人民法院上诉。2016年8月5日,二审法院判决驳回华东公司上诉,维持原判。	
蚌埠商之都购物中心有限公司	安徽永辉超市有限公司(下称		民事诉讼	安徽永辉承租商之都一处物业用于经营超市业务。因客观原因该店未达经营预期。安徽永辉于2015	涉诉金额同前所述	否		2015年12月7日,蚌埠市蚌山区人民法院一审判决解除安徽商之都(蚌埠)有限公	

<p>司(下称“商之都”或“原告”)</p>	<p>“安徽永辉”或“被告”)</p>			<p>年 3 月 25 日通知商之都闭店解约。但双方未能就合同解除形成合意。2015 年 5 月 21 日，商之都提起诉讼，诉请：1、确认被告 2015 年 3 月 25 日通知解除行为无效，并因被告违约请求依法解除合同；2、判令被告立即将合格租赁物返还并支付租赁费用 816040.35 元、水电费 13292.9 元(暂计至 2015 年 5 月 13 日)；3、判令支付违约金 500 万元；4、判令租赁物内装修、设备归原告所有；5、本案诉讼费用由被告承</p>				<p>司与安徽永辉于 2010 年 8 月 6 日签订的《租赁合同》，裁定安徽永辉将承租商铺交还原告，并支付解除合同补偿金及房屋占有使用费；并判租赁物内现有装修及设备归原告所有。 2015 年 12 月 28 日，蚌埠商之都购物中心不服一审判决，向合肥市中级人民法院上诉。2016 年 3 月 22 日，合肥市中级人民法院二审驳回上述，维持原判。 现安徽永辉已向安徽省高院提出申诉。目前尚在申诉程序。</p>	
<p>焦作市宏基置业有限公司（反诉被告）</p>	<p>永辉超市河南有限公司（反诉原告）</p>		<p>民事诉讼</p>	<p>2012 年 6 月 29 日，河南永辉公司与宏基公司签订《租赁合同》承租位于河南省博爱县宏基中心广场部分物业。因宏基公司未能依约交付适租物业，河南永辉公司函告合同解除。2016 年 11 月 2 日，宏基公司提起诉讼，诉请解约函无效，并继续履行合同。2016 年 11 月 23 日，河南永辉公司提起反诉，诉请：1、确认合同解除；2、宏基公司向河南永辉双倍返还保证金</p>	<p>涉诉金额同前所述</p>	<p>否</p>	<p>目前尚在一审程序中。</p>		

				200 万；3、宏基公司向河南永辉支付违约金 41.60 万元；					
四川永辉超市有限公司（下称“四川永辉”）	被告 1：宜宾市银龙房地产开发有限公司（下称“银龙”）； 被告 2：宜宾玉龙房地产开发有限公司（下称“玉龙”）		民事诉讼	2012 年 9 月 21 日，四川永辉与银龙、玉龙公司签订《租赁合同》承租位于宜宾银龙广场部分物业用于超市经营。自 2015 年 11 月起，因银龙、玉龙公司未能按期清偿债务致其债权人采取堵门等极端方式讨债，超市因此长期无法正常经营，后虽经当地政府等多方协商仍未能解决债务纠纷，四川永辉被迫关闭此门店。2016 年 7 月 6 日，四川永辉函告解除合同并提起诉讼，诉请：1、确认合同解除；2、银龙、玉龙公司向四川永辉返还保证金、预付款共计 600 万；2、银龙、玉龙公司向四川永辉支付违约金 54.03 万元，赔偿损失 943 万。	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。		
福建三建工程有限公司（反诉被告，下称“福建三建”）	成都永辉商业发展有限公司（反诉原告，下称“成都永辉商业”）		民事诉讼	2011 年 12 月 26 日，成都永辉商业公司与福建三建公司就福建三建公司承建永辉（彭州）农产品加工配送中心（二期工程）签订《建设工程施工合同》。工程施工完成后，双方对工程款决算存有较大争议。福建三建提起诉讼，诉请：支付工程余款 28498721 元，窝工损失 6237200 元。随后，成都永辉	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。		

				商业提起反诉, 诉请: 福建三建向成都永辉支付违约金 17704235 元。				
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州骏龙房地产开发有限公司(下称“骏龙公司”); 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司(下称“上海升龙”)		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日, , 永辉超市与骏龙公司就租赁位于郑州市航海路与嵩山路交叉地块商业部分房屋(以下简称齐礼闫项目)签订《租赁合同》及相关补充协议。合同约定 2012 年 12 月 31 日 12 月 31 日前交付合同约定条件的租赁房屋, 但骏龙公司迟迟未能交付。 2016 年 9 月 10 日, 永辉超市提起诉讼, 诉请: 1、解除合同; 2、判令两被告返还保证金 100 万; 3、判令两被告返还资金占用费 6600805 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。 上海升龙为骏龙公司等下列 6 家项目公司的控股公司, 并为该 6 家项目公司统一代收预付租金, 因此本系列案件列上海升龙为共同被告。	涉诉金额同前所述	否		2016 年 12 月 5 日, 一审法院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、骏龙公司支付资金占用费 576.37 万元; 3、骏龙公司返还保证金 100 万; 4、骏龙公司支付违约金 200 万。两被告不服一审判决, 向郑州市中院提起上诉, 目前处于二审程序中。
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州元龙房地产开发有限公司, 被告		民事诉讼	2010 年 10 月 15 日, , 永辉超市与元龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市中原区小岗刘城中村改造项目 B1 地块商业部分房屋(下称“黄家门项	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。	

	2:上海升龙投资集团有限公司			目”)。元龙公司迟迟未能依约交付。2013年7月30日,永辉超市提起诉讼,诉请:1、解除合同;2、判令两被告返还保证金100万;3、判令两被告返还资金占用费10190609元(本金已归还);4、判令两被告支付违约金200万。				
永辉超市股份有限公司	被告1:郑州泽龙置业有限公司,被告2:上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2010年10月15日,永辉超市与泽龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市高新技术开发区长椿路科学大道地块商业部分房屋(下称“洼刘项目”)。泽龙公司迟迟未能依约交付。2016年9月10日,永辉超市提起诉讼,诉请:1、解除合同;2、判令两被告返还保证金100万;3、判令两被告返还资金占用费9144899元(本金已归还);4、判令两被告支付违约金200万。	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。	
永辉超市股份有限公司	被告1:郑州元发置业有限公司,被告2:上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2011年3月4日,永辉超市与元发公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市农业路与朱屯西路交叉F地块商业部分房屋(下称“朱屯项目”)。合同约定2013年3月31日前交付合同约定条件的承租物业,但元发公司迟迟未能交付。2016年9月10	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。	

				日,永辉超市提起诉讼,诉请:1、解除合同;2、判令两被告返还保证金 100 万;3、判令两被告返还资金占用费 6803802 元(本金已归还);4、判令两被告支付违约金 200 万。				
永辉超市股份有限公司	被告 1: 洛阳升龙置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日,永辉超市与洛阳升龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于洛阳市王城大道与汉屯路交叉 C 地块商业部分房屋(下称“洛阳项目”)。合同约定 2012 年 9 月 30 日前交付合同约定条件的承租物业,但洛阳升龙公司迟迟未能交付。2016 年 9 月 10 日,永辉超市提起诉讼,诉请:1、解除合同;2、判令两被告返还保证金 100 万;3、判令两被告返还资金占用费 7236107 元(本金已归还);4、判令两被告支付违约金 200 万。	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。	
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州中原置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日,永辉超市与中原公司就租赁位于郑州市惠济区南阳路与刘砦路 C-02 地块商业部分房屋(以下简称刘砦项目)签订《租赁合同》及相关补充协议。合同约定 2013 年 8 月 31 日前交付合同约定条件的承租物业,但中原	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。	

	限公司			公司迟迟未能交付。2016 年 9 月 10 日，永辉超市提起诉讼，诉请： 1、解除合同；2、判令两被告返还保证金 100 万；3、判令两被告返还资金占用费 7048230 元（本金已归还）；4、判令两被告支付违约金 200 万。				
辽宁永辉超市有限公司大连天津街佳兆业广场店（下称“辽宁永辉”）	大连市佳兆业商业经营管理有限公司（下称“大连佳兆”）		民事诉讼	2012 年 1 月 12 日，辽宁永辉与大连佳兆业签订《房屋租赁合同》承租位于大连佳兆业广场部分物业用于超市经营。上述超市于 2012 年 6 月 15 日开业，但因大连佳兆业物业管理严重缺失且违反合同约定招商、经营相同超市业态，致使辽宁永辉亏损，经多次沟通、协调未果，2016 年 6 月辽宁永辉向大连佳兆业寄送解约函。此后，大连佳兆业恶意干扰原告正常经营及撤店，并单方将辽宁永辉承租物业及所有设备出租给第三方经营超市业务。辽宁永辉遂于 2016 年 11 月 17 日向大连中山区人民法院提起诉讼，诉请：1、判令解除合同；2、判令被告赔偿装修、物品损失共 750 万元；3、被告返还保证金 20 万元；两被告支付违约金 200 万；	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。	

大连市佳兆业商业经营管理有限公司（下称“大连佳兆”）	被告 1：辽宁永辉超市有限公司，被告 2：辽宁永辉超市有限公司大连天津街佳兆业广场店		民事诉讼	本案同前述案件属同一事实，同一法律关系，大连佳兆业于 2016 年 11 月初向大连中山区人民法院提起诉讼，因诉讼主体并非完全一致，并未并案审理。大连佳兆业诉请为：1、两被告支付各项拖欠费用 56.37 万元；2、两被告支付违约金 200 万。	涉诉金额同前所述	否	目前尚在一审程序中。		
北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	北京嘉泰风尚投资有限责任公司（下称“嘉泰公司”）		民事诉讼	2011 年 12 月 31 日，北京永辉和嘉泰公司签订《租赁合同》及《补充协议》承租北京市昌平区回龙观东大街 F01 商业项目地上一至三层 16300 平方米物业，但嘉泰公司一直以各种理由未交付物业。2015 年 12 月 8 日，嘉泰公司发出《关于合同终止的说明函》，正式提出解除合同。北京永辉遂于 2015 年 12 月 29 日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。	诉请标的额合计 2236.27 万元	否	嘉泰公司不服一审判决，向北京高院上诉。目前尚在二审程序中。	一审北京市第一中级人民法院判决解除双方租赁合同；判令嘉泰公司双倍返还北京永辉保证金共计 360 万元，赔偿北京永辉经济损失 320 万元；驳回北京永辉其他诉请。	
北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	嘉视动感传媒（北京）科技有限公司（下称“嘉视”）		民事诉讼	北京永辉与嘉视签订《租赁合同》承租其物业用于北京永辉草桥门店。2016 年 5-7 月，嘉视未依约定向北京永辉草桥店供冷，造成该店严重高温损失。北京永辉遂向北京市丰台区人民法院起诉嘉视要	涉诉金额同前所述	否	目前尚在二审程序中。	一审驳回北京永辉全部诉请。北京永辉不服一审判决，向北京市第二中级人民法院上诉。	

				求进行赔偿等， 诉请赔偿合计 603.65 万元。				
北京政泉控股有限公司（下称“北京政泉”）	北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）		民事诉讼	2014 年 5 月 18 日，北京永辉与北京政泉签订《租赁合同》承租北京市朝阳区大屯路 318 号楼地下一层物业用于经营北京永辉金泉广场店。后因合同争议，北京政泉诉至北京市朝阳区人民法院，要求北京永辉支付 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日租金约 443 万元及有关滞纳金。北京永辉提起反诉，认为北京政泉未依约整体开业及物业出现质量问题，严重影响门店经营，且收款账户不断变更导致部分费用不能按时交纳，要求政泉公司赔偿经营损失 574.40 万元及开业损失 100 万元，并退还租金 91.89 万元。	本诉标的额合计约 443 万元及相关滞纳金。反诉标的额合计 766.27 万元。	否		本案已于 2016 年 10 月 26 日由法院调解结案。北京永辉支付北京政泉拖欠租金其有关滞纳金；北京政泉公司协助北京永辉办理有关备案手续并对北京永辉此后租金予以优惠。
洛阳杜康控股有限公司（下称“洛阳杜康”）	北京永辉超市有限公司东城分公司“北京永辉东城分公司”	陕西白水杜康酒业有限责任公司	民事诉讼	2016 年 8 月，洛阳杜康因未经许可擅自在北京东城分公司超市销售“白水杜康”系列酒品将陕西白水杜康酒业有限责任公司作为第一被告，北京永辉东城分公司作为第二被告诉至北京市东城区人民法院。	300 万	否	目前尚在一审程序中。	
北京龙徽酿酒有限	北京永辉商业有限		民事诉讼	2016 年 8 月，北京龙徽在北京永辉商业超市购买了 2 瓶“中华杜康”	诉讼标的额共计 205.46	否	目前尚在一审程序中。	

公司（下称“北京龙徽”）	公司（下称“北京永辉商业”）			酒，认为与其注册商标构成近似，极易造成消费者的混淆误认。原告主张永辉超市的行为构成对原告注册商标专用权的侵犯。随将北京永辉商业公司作为被告一，洛阳杜康控股有限公司作为被告二，汝阳杜康酿酒有限公司作为被告三起诉至法院。	万元。				
浙江华夏物业管理有限公司北京第二分公司（下称“浙江华夏”）	北京永辉商业有限公司（下称“北京永辉商业”）		民事诉讼	2012年12月29日，双方签订物业服务合同，浙江华夏向北京永辉商业提供每次两小时内的免费停车服务。此后，浙江华夏要求北京永辉商业支付自2012年9月26日起至2014年4月1日止停车费817430元及违约金。	涉诉金额同前所述	否	1、一审判决结果：被告向原告支付停车费26万元；违约金7.8万元。 2、被告不服一审判决，已上诉，本案二审已于2017年2月27日开庭。审理中，等待判决结果。		
北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	北京通建合美投资管理有限公司（下称“北京通建”）		民事诉讼	2010年10月12日，北京永辉与北京通建签订《租赁合同》、《补充协议》及有关垫付协议承租其位于北京市朝阳区双桥桥关西侧“汇通时尚购物中心”地下一层至地上三层共计16080平米的商业用房用于经营北京永辉双桥店，并垫付工程款及税款等。2016年7月25日，北京永辉向北京市朝阳区人民法院起诉要求北京通建还款。	截止2016年7月28日逾期未返还的相关款项本金月309.67万元（不含滞纳金及资金占用费）	否	目前尚在一审程序中。		
北京永辉	被告一：		民事	2010年10月12日，北京永辉与	协议约定	否	目前尚在一审程序中。		

超市有限公司（下称“北京永辉”）	山西东星时代广场有限公司（下称“山西东星”）、被告二：北京通建合美投资管理有限公司（下称“北京通建”）、被告三：北京东星时尚百货商贸有限公司（下称“北京东星”）	诉讼	<p>北京通建签订《租赁合同》承租北京通建所持有的位于北京市朝阳区双桥桥关西侧“汇通时尚购物中心”地下一层至地上三层共计 16080 平米的商业用房用于经营北京永辉双桥店。2012 年 6 月 20 日北京永辉与山西东星、北京通建签订《三方协议》，北京通建将地上二层 3939 平米收回于 2012 年 6 月 21 日出租于山西东星。《三方协议》签订后，北京永辉如约履行全部义务，但山西东星违反承诺，迟延、拒绝履行向原告付款义务。</p> <p>2016 年 7 月 25 日，北京永辉向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求山西东星、北京通建及北京东星支付相关款项本金及违约金，同时申请保全山西东星相应数额的财产。</p>	<p>2014 年 5 月 25 日之前相关款项本金 300 万元及违约金及 2014 年 5 月 25 日之后租金的违约金 1000 万元</p>				
------------------	--	----	---	--	--	--	--	--

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司(大儒世家店)向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业,面积 10,008 平方米。2016 年度租金为 5,449,356.00 元。	详见公司 2016 年 4 月 28 日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 2015 年关联交易情况及 2016 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**

√适用□不适用

向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司及张轩松先生租赁物业，报告期租金及物业费较原年度计划有所变化，具体如下：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道 268 号 16#部分物业，面积 10532.7 平方米。2016 年度租金及物业费为 1,770,636.01 元；

(2) 公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积 8,540 平方米。2016 年度租金及物业费为 5,159,742.65 元；

(3) 公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积 5,259 平方米，2016 年租金及物业费为 978,635.89 元；

(4) 公司浦城新华路店向关联方永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路 888 号永晖豪布斯卡项目负一层部分，二层部分用于开设门店，面积 10671.9 平方米，2016 年租金及物业费为 1,344,659.40 元。

向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，交易金额较原年度计划额度有所变化，具体如下：

(1) 公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品 327,680,336.84 元；

(2) 公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品 100,384,719.82 元；

(3) 公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品 1,080,894.82 元；

(4) 公司向中百仓储超市有限公司出售商品 164,492,377.17 元，提供服务收取服务费 1,229,970.26 元；

(5) 公司向联华超市股份有限公司及其关联方出售商品 153,516,841.74 元，提供服务收取服务费 4,026,597.36 元；

(6) 公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 962,146.34 元；

(7) 公司向北京京东世纪贸易有限公司及其关联方出售商品、采购商品或者接受服务 142,891,420.74 元。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
张轩松	控股股东	其它流出	租赁物业	优惠价格	优惠价格	2,385,480.00	0.18	转账结算		优惠出租予公司作为总部办公楼
希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	公允价格	公允价格	4,733,191.34	0.01	转账结算		
蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	联营公司	接受劳务	接受服务	公允价格	公允价格	3,372,398.91	0.61	转账结算		
合计				/	/	10,491,070		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产或股权收购、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

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□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

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 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**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种: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						
公司及其子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							-28.90						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							20.23						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	20.23
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.001
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 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

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发的重要讲话精神，永辉超市坚持以“精准扶贫、共同富裕”为指导思想，积极承担企业公民的社会责任，充分发挥龙头企业的带动作用、示范作用，以“产业扶贫、带动就业、慈善公益”为抓手，加快促进贫困地区减贫脱贫步伐。

##### 2. 年度精准扶贫概要

(1) 产业扶贫：一是永辉超市在国家级贫困县陕西省富平县投资建设“现代柿子产业项目”，2016年该项目“柿饼加工工业园”动工建设，占地 48.4 亩，计划投资 1.2 亿元，已完成投资达 9120 万元。该项目建成后，通过项目实施，力争把园区建设成为科研高端化、生产标准化、加工品牌化、管理规范化的全国特色现代农业发展示范样板区。将引进国际最先进

的柿子加工生产设备，运用现代化的先进技术开发柿子精深加工产品，努力做大做强柿子加工产业，促进农民持续增收。二是进一步深化省军区挂钩帮扶工作，帮助挂钩帮扶县（寿宁县、建宁县）打开农产品销路，增强自身“造血”功能，福建省军区后勤部与永辉超市合作，利用永辉超市福州铜盘店方出资建设和运营管理的方式，共同建立“省军区‘精准扶贫’产品展示区”，用于省军区挂钩帮扶县乡特色农产品的展示、销售、商洽等业务。三是促进农产品销售，2016年永辉超市在新疆喀什采购红枣、在麦盖提县采购土瓜，采购金额合计达 832 万元。

（2）带动就业：永辉超市积极帮扶贫困地区的劳动力实现就业，带动国家级贫困县就业人数达 8562 人，经过职业素养、岗位技能、管理能力等综合培训，担任门店经理、合伙人、技工等岗位，实现年收入合计逾 3 亿元。

（3）慈善公益：自 2004 年以来，永辉超市坚持每年向特困户捐赠慈善爱心卡，2016 年专项捐赠价值达 2280 万元，惠及全国 22800 户困难群体。不完全统计，累计慈善爱心卡专项捐赠价值逾亿元，帮扶特困户近 180000 户。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	12,232
其中：1.资金	9,952
2.物资折款	2,280
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	9,952
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	永辉慈善爱心卡捐赠
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	2,280
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

坚持长期持续贯彻落实“精准扶贫”的重要精神，从精准“输血”到精准“造血”促进脱贫致富，一是坚持慈善公益事业，把“慈善超市”打造成永久性、全国性的慈善工程；二是以产业扶贫为重点，在贫困地区建立农产品基地，带动农业产业化发展；三是就业带创业，吸收贫困地区劳动力、优秀大学生到永辉超市就业及创业。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见《公司 2016 年度社会责任工作报告》。

#### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	8,135,072,216	100	1,435,389,892				1,435,389,892	9,570,462,108	100
1、人民币普通股	8,135,072,216	100	1,435,389,892				1,435,389,892	9,570,462,108	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	8,135,072,216	100	1,435,389,892				1,435,389,892	9,570,462,108	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

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

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

2016年8月，公司完成2015年非公开发行事宜，总股本增加至9,570,462,108股，但因报告期归属于上市公司股东的净利润及上述非公开发行净资产分别增长105.18%和57.01%，2016年加权平均净资产收益率增加2.85个百分点，基本每股收益增加0.06元。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张轩松	476,000,418	476,000,418	191,409,242	191,409,242	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。	2016年9月8日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	40,540,052	40,540,052	0	0	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。	2016年9月8日
朗源股份有限公司	40,540,052	40,540,052	0	0	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。	2016年9月8日
合计	557,080,522	557,080,522	191,409,242	191,409,242	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位: 股币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2010年12月07日	23.98	110,000,000	2010年12月15日	110,000,000	
人民币普通股	2013年09月03日	11.11	91,417,820	2013年09月03日	91,417,820	
人民币普通股	2015年04月02日	7.00	813,100,468	2015年04月02日	813,100,468	
人民币普通股	2016年08月09日	4.425	1,435,389,892	2016年08月09日	1,435,389,892	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用□不适用

公司首次发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为 23.98 元/股，并于 2010 年 12 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌上市；2013 年 9 月 3 日，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 91,417,820 股，发行价格为 11.11 元/股；2015 年 4 月 2 日，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 813,100,468 股，发行价格为 7.00 元/股；2016 年 8 月 9 日，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 1,435,389,892 股，发行价格为 4.425 元/股。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

报告期内，除上述增发事项外，公司并无其他股份变动，公司资产和负债结构也并未发生结构变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	126,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	127,457
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
牛奶有限公司	286,934,440	1,913,135,376	19.99	1,913,135,376	无		境外法人
张轩松	191,409,242	1,804,179,648	18.85	191,409,242	质押	1,326,780,000	境内自然人
张轩宁	0	991,748,320	10.36		质押	390,000,000	境内自然人
江苏京东邦能 投资管理有限 公司	478,523,106	478,523,106	5.00	478,523,106	无		境内非国有 法人
江苏圆周电子 商务有限公司	478,523,104	478,523,104	5.00	478,523,104	无		境内非国有 法人
郑文宝	0	182,576,880	1.91		无		境内自然人
叶兴针	0	182,576,880	1.91		无		境内自然人
谢香镇	0	182,576,880	1.91		无		境内自然人

香港中央结算有限公司	-	97,168,724	1.02		无	未知
国泰君安期货有限公司-国泰君安鑫悦8号资产管理计划	-	96,485,528	1.01		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	1,612,770,406	人民币普通股	1,612,770,406			
张轩宁	991,748,320	人民币普通股	991,748,320			
郑文宝	182,576,880	人民币普通股	182,576,880			
叶兴针	182,576,880	人民币普通股	182,576,880			
谢香镇	182,576,880	人民币普通股	182,576,880			
香港中央结算有限公司	97,168,724	人民币普通股	97,168,724			
国泰君安期货有限公司-国泰君安鑫悦8号资产管理计划	96,485,528	人民币普通股	96,485,528			
全国社保基金一一五组合	76,999,863	人民币普通股	76,999,863			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	67,619,454	人民币普通股	67,619,454			
中央汇金资产管理有限责任公司	58,994,000	人民币普通股	58,994,000			
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	不适用					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	1,913,135,376	其中 1,626,200,936 股上市交易时间为 2018 年 4 月 2 日；其余 286,934,440 股上市交易时间为 2019 年 8 月 9 日。	286,934,440	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	191,409,242	2019 年 8 月 9 日	191,409,242	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	江苏京东邦能投资管理有限公司	478,523,106	2019年8月9日	478,523,106	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	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	2019年8月9日	478,523,104	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人之一张轩松与另一实际控制人张轩宁为一致行动人。上述股东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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张轩松	张轩宁
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是	是
主要职业及职务	现任永辉超市股份有限公司董事长, 联华超市股份有限公司非执行董事; 兼任中国连锁经营协会常务理事、福建省企业与企业家协会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长	现任永辉超市股份有限公司副董事长

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

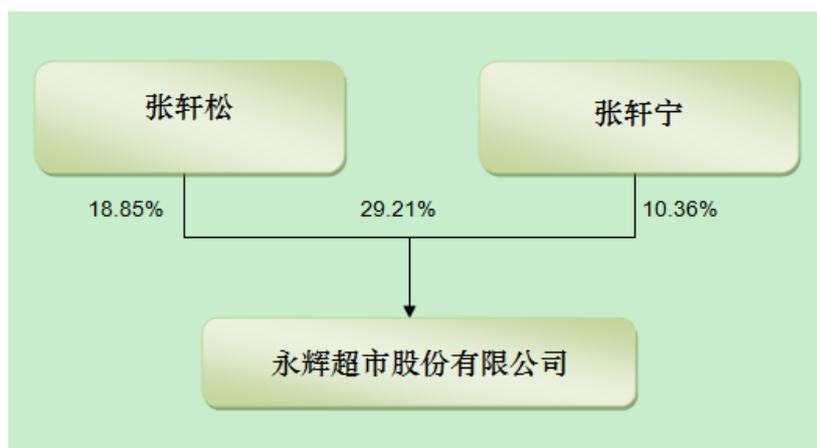
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张轩松	张轩宁
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是	是
主要职业及职务	现任永辉超市股份有限公司董事长，联华超市股份有限公司非执行董事；兼任中国连锁经营协会常务理事、福建省企业与企业家协会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长	现任永辉超市股份有限公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	永辉超市股份有限公司	永辉超市股份有限公司

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

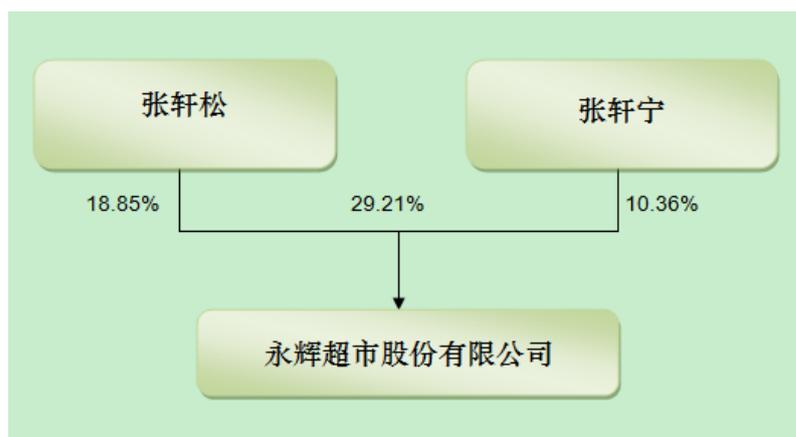
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

公司控股股东暨实际控制人张轩松先生截至 2016 年 6 月 30 日通过相关资管产品在二级市场上增持的公司股票 96,485,528 股，约占总股本的 1.01%。

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：万元币种：港元

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
牛奶有限公司	-	1896 年 8 月 4 日	香港登记证号码 00006755-000-09-14-A	6,000	一般贸易商
情况说明	无				

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张轩松	董事长	男	46	2015年9月25日	2018年9月24日	806,385,203	1,804,179,648	997,794,445	参与定增及公司资本公积转增股本	60.84	否
张轩宁	副董事长	男	47	2015年9月25日	2018年9月24日	495,874,160	991,748,320	495,874,160	公司资本公积转增股本	60.84	否
郑文宝	董事	男	48	2015年9月25日	2018年9月24日	91,288,440	182,576,880	91,288,440	公司资本公积转增股本	60.84	否
叶兴针	董事	男	48	2015年9月25日	2018年9月24日	91,288,440	182,576,880	91,288,440	公司资本公积转增股本	60.84	否
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	董事	男	44	2015年9月25日	2016年8月3日						是
关义霖 (Graham Denis Allan)	董事	男	62	2015年9月25日	2018年9月24日						是
彭耀佳	董事	男	56	2016年8月3日	2018年9月24日						是
沈皓瑜	董事	男	47	2015年9月	2018年9月						是

				25 日	24 日						
周国良	独立董事	男	44	2015 年 9 月 25 日	2016 年 5 月 20 日						否
王 津	独立董事	男	44	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					15	否
方 青	独立董事	女	37	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					15	否
刘晓鹏	独立董事	男	37	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					15	否
林振铭	监事会主席	男	54	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					71.09	否
熊厚富	监事	男	48	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					52.83	否
赵彤文	监事	男	44	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日						是
陈颖	监事	女	41	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					101.3	否
张建珍	监事	女	43	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					28.8	否
李建波	总裁	男	49	2015 年 9 月 25 日	2016 年 4 月 15 日	80,000	80,000			33.2	否
谢香镇	副总裁	男	45	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	91,288,440	182,576,880	91,288,440	公司资本公积转增股本	60.84	否
罗雯霞	副总裁	男	44	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					88.81	否
翁海辉	副总裁	男	46	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					112.09	否
李 国	副总裁	男	39	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					253.63	否
陈金成	副总裁	男	65	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					61.10	否
张经仪	董事会	男	58	2015 年 9 月	2018 年 9 月					203.34	否

	秘书			25 日	24 日						
朱国林	副总裁兼财务总监	男	45	2015 年 9 月 25 日	2016 年 11 月 11 日					160.68	否
吴光旺	副总裁	男	41	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日					185.98	否
许 萍	独立董事	女	45	2016 年 5 月 20	2018 年 9 月 24 日					11.73	否
黄明月	财务负责人	女	39	2016 年 11 月 11 日	2018 年 9 月 24 日					41.14	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,754.92	/

姓名	主要工作经历
张轩松	现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表，兼任联华超市股份有限公司非执行董事，中国经营连锁协会常务理事、福建省企业与企业家联合会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长等。历任福州市鼓楼区古乐便利超市经理，福州鼓楼区榕达自选超市经理，福州市火车站地区永辉超市经理，福州永辉超市有限公司执行董事、总经理兼法人代表，福建永辉集团有限公司执行董事、总经理兼法人代表、董事长兼法人代表；福建省第十一届人大代表。
张轩宁	现任永辉超市股份有限公司副董事长、福建省永辉商业有限公司监事、福建轩辉房地产开发有限公司董事、永辉云创科技有限公司创始人，历任福州第一啤酒厂特约经销商、福州榕泉啤酒有限公司副总经理、福州永辉啤酒城副总经理、福州市永辉屏西超市副经理、福州永辉超市有限公司监事，福建永辉集团有限公司副总经理、董事、总经理，永辉超市股份有限公司董事兼总裁、CEO。
郑文宝	现任永辉超市股份有限公司董事兼生鲜事业部总经理。历任闽侯青圃农机厂业务员，闽侯付竹莲峰机砖厂厂长，福州茶亭啤酒批发部经理，福州永辉超市有限公司生鲜营运总监，福建永辉集团有限公司生鲜事业部总经理，福建永辉集团有限公司董事兼生鲜事业部总经理，永辉超市股份有限公司副总裁。
叶兴针	现任永辉超市股份有限公司董事。历任福州商业城时装经理，福州先施百货鞋帽服装经理，圣堡龙品牌福建总代理，福州永辉超市有限公司服装鞋帽营运总监，福建永辉集团有限公司服装事业部总经理、董事，永辉超市股份有限公司服装事业部总经理。
方 青	现任永辉超市股份有限公司独立董事。南昌大学法学专业学士，华东政法学院国际经济法专业研究生课程进修结业，国家二级心理咨询师。持有《律师执业证书》、《国家二级心理咨询师》等资质证书。现任上海市锦天城律师事务所合伙人律师。历任上海市新闵律师事务所合伙人律师、上海市汇盛律师事务所律师、上海市沪东律师事务所律师。
关义霖 (Graham Denis Allan)	现任永辉超市股份有限公司董事。先后获澳大利亚蒙纳士大学经济学与法学荣誉学位和墨尔本大学工商管理硕士学位，并于 2015 年获蒙纳士大学颁授荣誉院士。获得工商管理硕士学位后曾于麦肯锡公司(McKinsey&Company)担任管理顾问，随后任职于百事可乐公司及百胜餐饮集团。2003-2012 年间曾兼任 Yum! Restaurants International 首席执行官与总裁负责美国国外主要市场。自 2012 年 6 月起加入牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings)担任首席运营官，并于 2013 年 1 月起至今担任集团首席执行官。2010 年至 2012 年期间曾任洲际酒店集团非执行董事。目前担任总部位于巴黎的国际工业组织消费品论坛(The

	Consumer Goods Forum) 董事会成员及兼任 Hero Supermarket TbkPT 理事。
沈皓瑜	现任永辉超市股份有限公司董事。毕业于中国人民大学国际金融系，随后取得美国爱荷华大学工商管理硕士学位，同时，拥有美国特许金融分析师 (CFA) 认证。2014 年 4 月至今担任京东商城 CEO，2011 年 8 月至 2014 年 4 月担任首席运营官。在加入京东之前，沈皓瑜曾任百度高级副总裁，历任商业运营副总裁。此前，曾担任全球最大的信用卡公司美国运通 (American Express) 个人卡发行部副总裁，拥有丰富的国际化及跨行业管理经验。
王 津	现任永辉超市股份有限公司独立董事。清华大学计算机科学与技术系学士学位毕业，中科院计算机所硕士学位毕业，清华大学五道口金融学院在读。现任清华大学信息技术研究院电子商务研究室主任、宋庆龄基金会中国创翼大赛组委会技术顾问、中国可穿戴计算产业联盟云计算大数据负责人。曾任网博网络技术 (北京) 有限公司 CEO 兼任董事长，中华人民共和国商务部公共商务信息服务推广中心副主任、总工。十年金融交易类产品技术设计及开发经验，十二年互联网电子商务、互联网金融技术开发以及盈利模式和管理模式研究经验。
刘晓鹏	现任永辉超市股份有限公司独立董事。2015 年至今，任先锋新材副董事长；2011 年至今，任德雅资本 CEO，成功投资项目包括：方正宽带、德邦物流、大新华物流、金海船业、京东商城、山东焦化、巅峰智业、中联联盟等。2013 年至今，同时出任中华全国工商业联合会中日商会、中韩商会副会长。2007 年至 2011 年，刘晓鹏担任华夏银行北京魏公村支行行长。2003 年至 2007 年，任职于中国民生银行总行，负责筹备建立民生银行信用卡部、电子银行部、客服中心等核心部门。2001 年至 2003 年，任北京电视台记者主持人。
林振铭	现任永辉超市股份有限公司 (前福建永辉集团有限公司) 监事会主席，福建汇银投资股份有限公司副董事长，福建省会计学会理事会理事。曾任福建华南女子学院专业建设指导委员会专家组成员，福建福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问；福建福州福瑞税务师事务所发起人、董事，福建永辉集团有限公司副总经理兼财务总监，永辉超市股份有限公司 (前福建永辉集团有限公司) 副总裁兼财务总监。
熊厚富	现任永辉超市股份有限公司 (前福建永辉集团有限公司) 监事兼财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司 (前福建永辉集团有限公司) 财务经理。
赵彤文	现任永辉超市股份有限公司监事。2013 年 7 月起担任牛奶有限公司 (The Dairy Farm Company, Limited) 集团人力资源董事。2010 年 8 月至 2013 年 6 月任能多洁集团 (Rentokil Initial) 亚太区人力资源董事；1992 年 8 月至 2010 年 7 月在联合利华从事供应链、产品研发和亚太区人力资源工作，其中 2007 年 9 月至 2010 年 7 月任联合利华泰国人力资源副总裁。
陈 颖	现任永辉超市股份有限公司监事兼福建大区总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店店长兼任汇达店店长、前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监、地区总经理。兼任社会职务：福州市第十四届人大代表。
张建珍	现任永辉超市股份有限公司监事兼新业务投资服务集群人力服务团队合伙人。2002 年 3 月入职永辉超市，历任福建永辉集团有限公司第一届监事会监事，永辉超市股份有限公司培训中心高级经理，福建大区人力资源部经理、总监、福州中平店店长、象园店店助等职。
谢香镇	现任永辉超市股份有限公司 (前福建永辉集团有限公司) 副总裁兼食品用品事业部总经理，上海东展国际贸易有限公司董事长。曾任福州永辉超市有限公司超市营运总监，福建永辉集团有限公司食品用品事业部总经理，永辉超市股份有限公司监事；曾任福州市政协第十一届委员、福州市工商联第十二届常委。
罗雯霞	现任永辉超市股份有限公司副总裁。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司

	(前福建永辉集团有限公司) 华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。
翁海辉	现任永辉超市股份有限公司副总裁兼工会主席, 永辉投资有限公司总经理、陕西省富平县永辉现代农业发展有限公司董事长、福建永锦商贸有限公司董事长, 福建省第十二届人大代表, 富平县政协委员。曾任福州捷扬娱乐有限公司副总经理、总经理; 永辉超市股份有限公司(前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司) 董事长助理、福建永辉现代农业发展有限公司总经理。兼任社会职务: 福建省企业与企业家联合会副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长、福建省生鲜产业协会会长、福州市慈善总会常务理事等。
李 国	现任永辉超市股份有限公司副总裁兼第一业务集群总经理, 中百控股集团股份有限公司董事。2001 年 8 月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班; 福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任, 安全管理部经理; 重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理。
陈金成	现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任永辉超市股份有限公司董事、福建永辉集团有限公司副总裁。
张经仪	现任永辉超市股份有限公司董事会秘书, 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事, 中百控股集团股份有限公司董事, 联华超市股份有限公司非执行董事。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书, 上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。
吴光旺	现任永辉超市股份有限公司副总裁, 福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事、信息总监。福建永辉集团有限公司信息部经理, 总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司 ERP 项目经理等职。
黄明月	现担任永辉超市股份有限公司财务负责人, 历任一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监、厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理、福建潮一经贸有限公司财务部主办会计。
彭耀佳	现任永辉超市股份有限公司董事。先后获英国诺丁汉大学土木工程理学学士学位和爱丁堡大学工商管理硕士学位, 并于 1998 年修毕哈佛商学院的环球领袖课程及 2016 年获爱丁堡大学颁授荣誉博士学位。曾任置地控股有限公司及香港置地集团公司首席执行官, 并为 MCLLandLimited 董事长, 亦同时担任怡和控股有限公司、怡和管理有限公司及怡和(中国)有限公司董事。现任怡和控股有限公司副董事总经理, 并兼任怡和太平洋有限公司、仁孚行有限公司及 GammonChinaLimited 董事长、怡和汽车集团有限公司董事长及首席执行官, 以及怡和管理有限公司副董事长, 怡和(中国)有限公司、牛奶国际控股有限公司、置地控股有限公司、怡和策略控股有限公司及文华东方国际有限公司董事。
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	2012 年至今担任怡和控股有限公司 (JardineMathesonHoldingsLimited) 副董事总经理。现兼任怡和太平洋有限公司 (JardinePacificLimited) 董事长、怡和汽车集团有限公司 (JardineMotorsGroupLimited) 董事长及首席执行官, 及怡和管理有限公司 (JardineMathesonLimited) 副董事长, 亦同时担任仁孚行有限公司 (ZungFuCompanyLimited)、GammonChinaLimited 及怡和迅达控股有限公司 (JardineSchindlerHoldingsLimited) 董事长, 并担任牛奶国际控股有限公司 (DairyFarmInternationalHoldingsLimited)、置地控股有限公司 (HongkongLandHoldingsLimited)、怡和策略控股有限公司 (JardineStrategicHoldingsLimited)、文华东方国际有限公司 (MandarinOrientalInternationalLimited) 及中升集团控股有限公司 (ZhongshengGroupHoldingsLimited) 董事, 曾任永辉超市股份有限公司董事。
周国良	上海财经大学会计学院管理学(会计学)博士, 上海财经大学会计学院副教授, 上海财经大学会计与财务研究院研究员, 硕士生导师。现任上海财经大学会计学院党委副书记。曾任上海财经大学 MPAcc(会计硕士专业学位) 中心主任。曾作为访问学者出访日本长崎大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。具有多年的会计执教经历和研究经历, 对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课

	题、上海证券交易所、中国金融期货交易所等课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。2012 年 6 月取得上海证券交易所的《独立董事资格证书》，曾任永辉超市独立董事。
李建波	历任 P&G 物流部经理；IBM 中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人，兼任 IBM 业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理。曾任永辉超市股份有限公司总裁。
朱国林	历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师；苏州工业园区管委会招商局负责商业、房地产等服务业的招商引资、项目审批；申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理；云南省投资控股集团有限公司总经理助理（挂职锻炼，负责财务）；万向资源有限公司投资经理；中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。曾任永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

2015 年 12 月 22 日，周国良先生因有关规定要求向公司董事会提交了辞呈，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会审计委员会和薪酬委员会中所任职务。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，2015 年年度股东大会选举许萍女士成为永辉超市股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，任至本届董事会届满。2016 年 4 月 14 日，公司总裁李建波先生因个人原因辞职。

2016 年 7 月 18 日艾特·凯瑟克(AdamPhillipCharlesKeswick)先生因前往怡和集团英国总部履职向公司董事会提交了辞呈，申请辞去公司董事职务。根据牛奶有限公司提名，第三届董事会第八次会议同意补充提名，并于公司 2016 年第二次临时股东大会选举彭耀佳先生成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候选人。

2016 年 11 月 11 日，朱国林先生家庭原因向董事会辞去公司副总裁兼财务总监职务，公司第三届董事会第十四次会议任命财务副总监黄明月女士为公司财务负责人，主管财务部门工作。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles)	怡和控股有限公司 (JardineMathesonHoldingsLimited)	副董事总经理	2012 年	至今

Keswick)	怡和太平洋有限公司 (JardinePacificLimited) 怡和汽车集团有限公司 (JardineMotorsGroupLimited) 怡和管理有限公司 (JardineMathesonLimited) 仁孚行有限公司 (ZungFuCompanyLimited) GammonChinaLimited 怡和迅达控股有限公司 (JardineSchindlerHoldingsLimited) 牛奶国际控股有限公司 (DairyFarmInternationalHoldingsLimited) 置地控股有限公司 (HongkongLandHoldingsLimited) 怡和策略控股有限公司 (JardineStrategicHoldingsLimited) 文华东方国际有限公司 (MandarinOrientalInternationalLimited) 中升集团控股有限公司 (ZhongshengGroupHoldingsLimited)	董事长  董事长及首席执行官  副董事长  董事长  董事长 董事长  董事  董事  董事  董事  董事		
关义霖(Graham Denis Allan)	牛奶国际控股有限公司	首席营运官 兼集团首席执行官	2012年6月 2013年1月	至今 至今
彭耀佳	怡和控股有限公司 怡和太平洋有限公司 仁孚行有限公司 Gammon China Limited 怡和汽车集团有限公司 怡和管理有限公司 怡和(中国)有限公司 牛奶国际控股有限公司 置地控股有限公司 怡和策略控股有限公司 文华东方国际有限公司	副董事总经理 董事长 董事长 董事长 董事长及首席执行官 副董事长 董事 董事 董事 董事 董事		至今

赵彤文	牛奶有限公司	集团人力资源董事	2013 年 7 月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张轩松	联华超市股份有限公司	非执行董事	2015 年 11 月	2017 年 3 月 14 日
	福建轩辉房地产开发有限公司	董事长	2010 年 4 月	
张轩宁	福建轩辉房地产开发有限公司	董事	2010 年 4 月	
沈皓瑜	北京京东世纪贸易有限公司京东商城	CEO	2014 年 4 月	
	途牛公司	董事	2015 年 5 月	
方 青	上海市锦天城律师事务所	合伙人律师	2014 年 6 月	
刘晓鹏	宁波先锋新材料股份有限公司	副董事长	2015 年 9 月	
	上海德雅股权投资管理有限公司	CEO	2011 年 8 月	
林振铭	福建汇银投资股份有限公司副董事长	副董事长	2008 年 8 月	
张经仪	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	董事	2013 年 12 月	2017 年 3 月 14 日
	中百控股集团股份有限公司	董事	2014 年 12 月	
	联华超市股份有限公司非执行董事	非执行董事	2015 年 11 月	
李 国	中百控股集团股份有限公司董事	董事	2014 年 12 月	2017 年 3 月 14 日
吴光旺	福建汇银投资股份有限公司监事	监事	2008 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬制度和管理体系，结合公司的经营业绩和涉及的各项指标完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	艾特凯瑟克(AdamPhillipCharlesKeswick)先生、关义霖(GrahamDenisAllan)先生、彭耀佳先生、沈皓瑜先生、彤文女士不在公司领取报酬，其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章（一）董

	事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 17,549,085 元

#### 四、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
周国良	独立董事	离任	因有关规定要求
朱国林	副总裁兼财务总监	离任	因个人原因
李建波	总裁	离任	因个人原因
艾特·凯瑟克	董事	离任	因工作调动
许萍	独立董事	选举	股东大会选举
彭耀佳	董事	选举	股东大会选举
黄明月	财务负责人	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	69,172
主要子公司在职员工的数量	1,268
在职员工的数量合计	70,440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
营运人员	64,531
采购人员	1,211
财务人员	1,308
行政人员	3,390
合计	70,440
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中（含）以下	37,557
高中/中专	20,599
大专	8,827
本科	3,383
本科以上	74
合计	70,440

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

- 1、薪酬定位：定期进行全国同行业薪酬水平的市调，在国内大中型超市同等行业内有较强的竞争力，能够吸引、保留和激励不同层级的员工，为公司的高速发展提供人才保障；
- 2、员工薪酬构成分为保底分红和利润分红及其五险一金等各项员工福利，提供较高的保底分红标准，为员工提供高收入保障，同时通过其他机制实现利润分红，激励员工；
- 3、实行复盘、赛马机制，按月/季度组织合伙人以上人员复盘，制定不同序列的赛马方案，践行“高标准、高激励、高淘汰”机制，真正实现独立核算，自主经营，自主管理，自主决策。
- 4、为了有效管理人力成本，公司每年定期组织各单位进行人力成本预算，薪酬调整产生的费用原则上控制在预算范围之内，公司定期监控各单位人力成本发生情况。

### (三) 培训计划

√适用□不适用

- ◆ 公司十分重视打造与公司变革及发展相匹配的学习体系，根据公司的发展需求不断优化领导力与业务管理培训体系，覆盖公司支持平台与营运平台。
- ◆ 形成了完善的讲师管理机制，从选拔、培训到鉴定都有一套严格的流程与标准，以确保向学员传递高品质的体验式课程。

- ◆ 构建了完善的 Bravo 门店学习地图，帮助全职员工能依照学习地图中 90 天训练机制与课程实现职业成长，能成为合格的合伙人、品类教练与区总教练。
- ◆ 永辉微学院全面升级，使其成为公司企业文化、经营理念及变革理念传递与学习的教育基地。

小店合伙人任职培训	
培训对象	小店合伙人
培训目标	帮助其成长为具有主人翁精神的合格伙人
实施时间	2016 年 3 月-12 月
实施地点	永辉微学院
课程结构与安排	每期 5 天，具体细分为： <b>学习模块：文化类+知识类+专业类+领导力类</b> <b>学习方法：1、课前准备（自学内容、教练协助设定学习目标）2、课堂体验式学习 3、执行课后行动计划（促进课堂所学能学以致用）</b>
讲师资源	微学院专职讲师、各专业部门客座讲师
项目验收	<b>验收方式：</b> 学员满意度调研、学员测验、课后行动计划完成情况、业绩考核、教练评估 <b>验收指标：</b> 1、应知应会考试成绩。 2、学员行为转变及业绩改善。 3、课后行动计划结果达成。 4、学员对课程满意度调研。

品类教练任职培训	
培训对象	品类教练
培训目标	帮助品类教练成为合格的教练
实施时间	2016 年 4 月-11 月
实施地点	永辉微学院
课程结构与安排	每期 4 天，具体细分为： <b>学习模块：1、领导力课程；2、业务计划制定。</b> <b>学习方法：1、在线培训课程 2、线上自学小课；3、课堂体验式学习 4、课后行动计划；</b>
讲师资源	微学院专业讲师承担授课
项目验收	<b>验收方式：</b> 学员满意度调研、课后行动计划完成、教练评估 <b>验收指标：</b> 5、课后行动计划执行情况 6、学员行为转变评估

	7、学员对课程满意度调研
--	--------------

平台合伙人领导力提升培训	
培训对象	平台合伙人
培训目标	帮助平台合伙人提升领导力，能更好为营运门店提升服务与支持
培训时间	2016年2月-12月
培训地点	微学院、上海嘉里中心
课程结构与安排	每期 1-2 天，具体细分为： 学习模块：1、私董会；2、团队领导力课程；3、项目管理课程；4、魅力演讲课程；5、创造杰出绩效的教导 学习方法：课程授课
讲师资源	微学院高级讲师与外部讲师分别参与授课
项目验收	验收方式： 学员满意度调查、课后行动计划执行情况； 验收指标： 8、工作效能提升； 9、营运门店满意度提升；

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	6,804,798.54 小时/年
劳务外包支付的报酬总额	94,916,814.50 元/年

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件要求规范公司的运作。

报告期内，公司一名董事和一名独立董事提出了辞职申请，经公司董事会提名，股东大会审议通过，增补了董事成员。增补后公司董事会仍由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由公司职代会选举产生。

公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略发展委员会专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。对照《上市公司治理准则》、《关

于提高上市公司质量的意见》等规范性文件，公司董事会认为公司法人治理较为完善，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。主要治理情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。报告期内，公司开始采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真地出席董事会和股东大会，勤勉诚信地履行各自的职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站、《上海证券报》等四大报披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，修改了《公司章程》，对公司现金分红政策进行修改。公司积极接待各类投资者，积极与投资者进行互动。报告期内，公司在公司官网召开了2015年度年报业绩说明会，现场举行了投资者接待日活动，就公司的发展战略等跟投资者进行了交流，进一步加强了投资者对公司的了解。

7、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2016 年第一次临时股东大会会议	2016-02-18	Http://www.sse.com.cn	2016-02-19
2015 年年度股东大会会议	2016-05-20	Http://www.sse.com.cn	2016-05-21
2016 年第二次临时股东大会会议	2016-08-03	Http://www.sse.com.cn	2016-08-04
2016 年第三次临时股东大会	2016-10-19	Http://www.sse.com.cn	2016-10-20

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张轩松	否	12	12	0	0	0	否	4
张轩宁	否	12	12	8	0	0	否	0
艾特·凯瑟克 (AdamPhillipCharlesKeswick)	否	5	5	3	0	0	否	0
关义霖 (GrahamDenisAllan)	否	12	12	8	0	0	否	1
叶兴针	否	12	12	9	0	0	否	0
郑文宝	否	12	12	8	0	0	否	0
沈皓瑜	否	12	12	5	0	0	否	0
周国良	是	3	3	1	0	0	否	0
王津	是	12	12	6	0	0	否	0
方青	是	12	12	7	0	0	否	0
刘晓鹏	是	12	12	8	0	0	否	2
许萍	是	9	9	6	0	0	否	0
彭耀佳	否	7	7	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 31 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2017）第 351ZA0044 号

永辉超市股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永辉超市公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，永辉超市公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永辉超市公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 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
货币资金		8,097,483,424.21	4,293,566,046.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,440,768,616.86	81,568,032.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		486,904,718.99	101,548,435.64
预付款项		1,442,997,366.09	1,063,044,343.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,739,980.15	13,102,266.66
应收股利			
其他应收款		1,221,020,304.00	767,350,426.02
买入返售金融资产			
存货		5,378,522,934.40	4,250,062,449.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,495,897,063.32	1,360,171,230.64
流动资产合计		20,566,334,408.02	11,930,413,229.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,975,840,640.36	1,945,453,198.59
投资性房地产		367,053,810.86	136,171,075.46
固定资产		3,108,687,033.86	3,008,062,332.78
在建工程		324,462,930.75	375,640,722.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		629,009,879.31	600,033,021.09
开发支出			

商誉		3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用		2,393,669,065.92	2,219,277,643.34
递延所得税资产		59,495,492.87	75,391,451.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,871,880,232.18	8,373,690,823.41
资产总计		29,438,214,640.20	20,304,104,052.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,495,402,480.76	5,201,025,838.15
预收款项		1,531,640,655.52	1,212,202,385.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		461,332,393.89	354,169,123.81
应交税费		292,222,031.91	211,676,907.35
应付利息			
应付股利		400,000.00	1,040,000.00
其他应付款		1,268,492,946.35	949,202,948.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,049,490,508.43	7,929,317,203.44
<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		3,070,000.00	5,997,490.71
递延收益		93,538,722.03	38,465,398.23
递延所得税负债		50,718,319.88	49,135,423.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		147,327,041.91	93,598,312.16
负债合计		10,196,817,550.34	8,022,915,515.60
<b>所有者权益</b>			
股本		9,570,462,108.00	4,067,536,108.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,511,400,100.66	5,675,386,367.55
减：库存股			
其他综合收益		73,775.61	
专项储备			
盈余公积		414,761,587.58	318,130,743.85
一般风险准备			
未分配利润		2,701,851,778.26	2,166,607,313.19
归属于母公司所有者权益合计		19,198,549,350.11	12,227,660,532.59
少数股东权益		42,847,739.75	53,528,004.67
所有者权益合计		19,241,397,089.86	12,281,188,537.26
负债和所有者权益总计		29,438,214,640.20	20,304,104,052.86

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 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		5,365,741,561.18	2,136,991,430.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,440,768,616.86	81,568,032.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		30,141,660.34	18,778,793.59
预付款项		340,691,989.88	317,624,588.96
应收利息		2,623,702.37	13,102,266.66
应收股利			
其他应收款		6,038,549,599.37	3,832,939,541.02
存货		341,792,162.44	385,243,753.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,642,661,181.60	1,040,114,461.45
流动资产合计		15,202,970,474.04	7,826,362,867.38
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,829,646,731.80	4,339,387,263.36
投资性房地产			
固定资产		443,678,275.77	458,266,368.21
在建工程		13,489,030.37	23,740,908.23
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,205,809.08	105,183,863.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		197,320,412.00	223,069,995.50
递延所得税资产		16,634,402.17	38,801,953.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,632,974,661.19	5,198,450,352.26
资产总计		20,835,945,135.23	13,024,813,219.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		179,118,639.54	154,581,527.37
预收款项		130,291,073.14	181,996,493.07
应付职工薪酬		70,323,456.65	76,425,556.82
应交税费		13,904,462.80	17,505,209.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,136,355,266.95	985,342,826.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,529,992,899.08	1,415,851,612.68
<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			
递延收益			
递延所得税负债		23,808,623.80	21,935,748.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,808,623.80	21,935,748.86
负债合计		2,553,801,522.88	1,437,787,361.54
<b>所有者权益：</b>			
股本		9,570,462,108.00	4,067,536,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,514,314,617.32	5,678,300,884.21

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		414,761,587.58	318,130,743.85
未分配利润		1,782,605,299.45	1,523,058,122.04
所有者权益合计		18,282,143,612.35	11,587,025,858.10
负债和所有者权益总计		20,835,945,135.23	13,024,813,219.64

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

## 合并利润表

2016 年 1—12 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		49,231,645,818.26	42,144,829,561.56
其中：营业收入		49,231,645,818.26	42,144,829,561.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,909,011,158.77	41,325,934,031.78
其中：营业成本		39,291,926,987.95	33,785,437,572.62
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			
税金及附加		218,985,978.96	206,535,001.98
销售费用		7,165,231,150.48	6,376,537,902.06
管理费用		1,288,541,155.39	969,908,236.95
财务费用		-74,196,240.11	-24,579,971.30
资产减值损失		18,522,126.10	12,095,289.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,491,499.77	15,203,841.40
投资收益（损失以“－”号填列）		167,469,633.33	-73,356,444.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,306,196.05	-89,277,532.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,497,595,792.59	760,742,926.51
加：营业外收入		179,144,387.57	181,451,324.94
其中：非流动资产处置利得		663,724.07	193,107.05

减：营业外支出		120,250,217.49	144,868,719.89
其中：非流动资产处置损失		68,554,122.33	85,017,816.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,556,489,962.67	797,325,531.56
减：所得税费用		342,764,502.59	197,255,621.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,213,725,460.08	600,069,910.36
归属于母公司所有者的净利润		1,242,005,725.00	605,328,259.90
少数股东损益		-28,280,264.92	-5,258,349.54
六、其他综合收益的税后净额		73,775.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		73,775.61	
（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		73,775.61	
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		73,775.61	
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		1,213,799,235.69	600,069,910.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,242,079,500.61	605,328,259.90
归属于少数股东的综合收益总额		-28,280,264.92	-5,258,349.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.08

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 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		7,595,659,849.59	7,282,993,882.96
减: 营业成本		6,447,817,243.50	6,153,548,459.03
税金及附加		30,246,568.48	29,466,373.28
销售费用		882,313,359.42	857,395,629.44
管理费用		417,279,509.03	397,958,130.33
财务费用		-120,675,451.28	-53,418,788.46
资产减值损失		1,670,375.04	-238,544.71
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		7,491,499.77	15,203,841.40
投资收益 (损失以“—”号填列)		1,041,441,660.00	889,314,370.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-117,934,169.37	-86,166,716.96
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		985,941,405.17	802,800,836.26
加: 营业外收入		16,900,117.11	28,117,391.75
其中: 非流动资产处置利得		72,405.91	12,507.28
减: 营业外支出		12,492,124.31	23,303,904.91
其中: 非流动资产处置损失		8,405,642.59	2,679,018.73
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		990,349,397.97	807,614,323.10
减: 所得税费用		24,040,960.63	-13,572,342.98
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		966,308,437.34	821,186,666.08
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		966,308,437.34	821,186,666.08
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：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 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		58,441,594,319.32	50,170,847,337.31
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		404,455,872.65	353,890,853.12
经营活动现金流入小计		58,846,050,191.97	50,524,738,190.43
购买商品、接受劳务支付的现金		48,193,547,059.05	41,691,593,954.65
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		3,654,612,175.05	3,130,436,222.11
支付的各项税费		1,525,658,095.10	1,300,836,855.77
支付其他与经营活动有关的现金		3,544,046,286.56	2,863,515,479.46
经营活动现金流出小计		56,917,863,615.76	48,986,382,511.99
经营活动产生的现金流量净额		1,928,186,576.21	1,538,355,678.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		434,557,442.00	
取得投资收益收到的现金		1,326,795.00	19,759,118.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,838,067.09	2,718,093.72
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		1,128,282,731.95	65,340,000.00

投资活动现金流入小计		1,568,005,036.04	87,817,212.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,439,652,702.12	1,312,887,142.54
投资支付的现金		2,090,209,085.09	818,275,136.30
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		1,921,000,000.00	1,024,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,450,861,787.21	3,155,162,278.84
投资活动产生的现金流量净额		-3,882,856,751.17	-3,067,345,066.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,356,939,733.11	5,704,094,298.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00	33,400,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,356,939,733.11	5,704,094,298.75
偿还债务支付的现金			1,443,798,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,170,416.20	512,697,720.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,040,000.00	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		611,170,416.20	1,956,495,720.77
筹资活动产生的现金流量净额		5,745,769,316.91	3,747,598,577.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		443,382.65	317,742.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,791,542,524.60	2,218,926,932.75
加：期初现金及现金等价物余额		4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,066,510,501.92	4,274,967,977.32

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 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		8,415,625,093.97	8,180,269,469.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		178,149,447.45	122,379,808.88
经营活动现金流入小计		8,593,774,541.42	8,302,649,277.95
购买商品、接受劳务支付的现金		7,181,775,674.51	7,240,081,219.07
支付给职工以及为职工支付的现金		544,380,776.10	621,919,116.79

支付的各项税费		140,917,073.41	142,312,548.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,240,968,376.54	1,395,289,827.91
经营活动现金流出小计		9,108,041,900.56	9,399,602,712.39
经营活动产生的现金流量净额		-514,267,359.14	-1,096,953,434.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		434,557,442.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金		871,926,795.00	959,886,795.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,858.75	284,661.65
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		1,006,181,981.95	8,535,978.55
投资活动现金流入小计		2,312,826,077.70	1,004,707,435.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,283,673.15	150,516,210.12
投资支付的现金		2,546,709,085.09	1,110,275,137.09
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		1,571,000,000.00	984,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,310,992,758.24	2,244,791,347.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,998,166,680.54	-1,240,083,912.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,338,939,733.11	5,670,694,298.75
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,338,939,733.11	5,670,694,298.75
偿还债务支付的现金			1,103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,130,416.20	509,405,564.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		610,130,416.20	1,612,405,564.09
筹资活动产生的现金流量净额		5,728,809,316.91	4,058,288,734.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-1.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,216,375,277.23	1,721,251,386.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,118,593,361.66	397,341,974.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,334,968,638.89	2,118,593,361.66

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	4,067,536,108.00				5,675,386,367.55				318,130,743.85		2,166,607,313.19	53,528,004.67	12,281,188,537.26
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,067,536,108.00				5,675,386,367.55				318,130,743.85		2,166,607,313.19	53,528,004.67	12,281,188,537.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	5,502,926,000.00				836,013,733.11		73,775.61		96,630,843.73		535,244,465.07	-10,680,264.92	6,960,208,552.60
(一) 综合收益总额							73,775.61				1,242,005,725.00	-28,280,264.92	1,213,799,235.69
(二) 所有者投入和减少资本	1,435,389,892.00				4,903,549,841.11							18,000,000.00	6,356,939,733.11
1. 股东投入的普通股	1,435,389,892.00				4,903,549,841.11							18,000,000.00	6,356,939,733.11
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									96,630,843.73		-706,761,259.93	-400,000.00	-610,530,416.20
1. 提取盈余公积									96,630,843.73		-96,630,843.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-610,130,416.20	-400,000.00	-610,530,416.20

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	9,570,462,108.00				6,511,400,100.66	73,775.61		414,761,587.58		2,701,851,778.26	42,847,739.75	19,241,397,089.86

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,254,435,640.00				816,150,750.08				236,012,077.24		2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,254,435,640.00				816,150,750.08				236,012,077.24		2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	813,100,468.00				4,859,235,617.47				82,118,666.61		35,064,584.76	27,442,325.38	5,816,961,662.22
(一) 综合收益总额											605,328,259.90	-5,258,349.54	600,069,910.36
(二) 所有者投入和减	813,100,468.00				4,857,593,830.75							33,400,000.00	5,704,094,298.75

2016 年年度报告

少资本												
1. 股东投入的普通股	813,100,468.00			4,857,593,830.75							33,400,000.00	5,704,094,298.75
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												
(三) 利润分配							82,118,666.61	-570,263,675.14	-1,040,000.00			-489,185,008.53
1. 提取盈余公积							82,118,666.61	-82,118,666.61				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-488,145,008.53	-1,040,000.00			-489,185,008.53
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				1,641,786.72							340,674.92	1,982,461.64
四、本期期末余额	4,067,536,108.00			5,675,386,367.55			318,130,743.85	2,166,607,313.19	53,528,004.67			12,281,188,537.26

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,067,536,108.00				5,678,300,884.21				318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,067,536,108.00				5,678,300,884.21				318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,502,926,000.00				836,013,733.11				96,630,843.73	259,547,177.41	6,695,117,754.25
(一) 综合收益总额										966,308,437.34	966,308,437.34
(二) 所有者投入和减少资本	5,502,926,000.00				836,013,733.11						6,338,939,733.11
1. 股东投入的普通股	5,502,926,000.00				836,013,733.11						6,338,939,733.11
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									96,630,843.73	-706,761,259.93	-610,130,416.20
1. 提取盈余公积									96,630,843.73	-96,630,843.73	
2. 对所有者(或股东)的分配										-610,130,416.20	-610,130,416.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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	9,570,462,108.00				6,514,314,617.32				414,761,587.58	1,782,605,299.45	18,282,143,612.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74				236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74				236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	813,100,468.00				4,859,235,617.47				82,118,666.61	250,922,990.94	6,005,377,743.02
(一) 综合收益总额										821,186,666.08	821,186,666.08
(二) 所有者投入和减 少资本	813,100,468.00				4,857,593,830.75						5,670,694,298.75
1. 股东投入的普通股	813,100,468.00				4,857,593,830.75						5,670,694,298.75
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									82,118,666.61	-570,263,675.14	-488,145,008.53

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积								82,118,666.61	-82,118,666.61	
2. 对所有者（或股东）的分配									-488,145,008.53	-488,145,008.53
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					1,641,786.72					1,641,786.72
四、本期期末余额	4,067,536,108.00				5,678,300,884.21			318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：陈祥福

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司统一社会信用代码：91350000727900106T，现有注册资本为人民币 957,046.2108 万元，注册地址为福州市西二环中路 436 号，法定代表人为张轩松。

本公司隶属商品零售行业，截止 2016 年末本公司及子公司（以下简称“本集团”）在全国拥有 487 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十九次会议于 2017 年 3 月 29 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 65 家子（孙）公司，合并范围较上年新增 3 家子公司及 3 家孙公司，详见本附注七 5、合并范围的变动和本附注八 1、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

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 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：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、20、附注五、23 和附注五、28。

### 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、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况、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

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

□适用√不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当月月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

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

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 应收款项

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

### 可供出售金融资产

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

#### (3) 金融负债分类和计量

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

#### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### (5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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。
单项金额重大并单独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:

适用 不适用

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

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		

说明：应收账款中应收保理款的坏账计提比例为：1 年以内 1%、1-2 年 5%、2-3 年 10%、3 年以上 30%。

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：**

适用 不适用

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**

适用 不适用

**(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) 发出存货的计价方法**

本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时，原材料、食品用品、服装以及生鲜类库存商品采用加权平均法确定发出存货成本，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。本集团通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，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现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本集团与联营企业及合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共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

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**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

**18. 借款费用**

适用 不适用

**19. 生物资产**

适用 不适用

油气

**20. 资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合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、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

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

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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，企业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

适用 不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

#### ③让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

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。

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。

保理业务收入为让渡资产使用权收入，主要包括利息收入、手续费收入等，收入金额确定标准分别为：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的实际期间和有关合同及协议约定利率计算确定；手续费收入，按照有关合同及协议约定的费率和方法计算确定。

## 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

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 本集团作为出租人

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

##### (2) 本集团作为承租人

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、13、11、6、5、0
消费税		
营业税	营改增之前的应纳税收入	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
教育费附加	应纳流转税额	5、3
房产税	房屋原值、租金收入	12、1.2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

其他说明：福建永辉现代农业发展有限公司自产自销农产品免征企业所得税，外购商品销售所得税按 25% 的税率征收。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### (1) 增值税

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

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

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

#### (2) 所得税

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

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

### 3. 其他

适用 不适用

#### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	261,827,001.19	205,176,681.24
银行存款	7,672,658,321.73	3,987,300,764.03
其他货币资金	162,998,101.29	101,088,600.93
合计	8,097,483,424.21	4,293,566,046.20
其中：存放在境外的款项总额	4,283,215.81	

其他说明

期末现金主要为各门店年末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 30,972,922.29 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。期末存放在境外的款项为全资子公司永辉日本株式会社存放于日本的款项。除保证金外，期末本集团不存在质押或冻结的款项。

期末货币资金余额较期初大幅增加，主要系由于收到 2016 年 8 月非公开发行股票股东认购款。

#### 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	1,440,768,616.86	81,568,032.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	80,391,570.00	81,568,032.00

衍生金融资产		
其他	1,360,377,046.86	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,440,768,616.86	81,568,032.00

其他说明：

权益工具投资期末公允价值系认购的上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票，其他为银行理财产品期末公允价值系购买招商银行天添金 A 及天添金 B 理财产品。

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,894,322.62	0.37	1,894,322.62	100.00		7,194,200.39	5.96	7,194,200.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	513,017,494.12	99.63	26,112,775.13	5.09	486,904,718.99	113,453,551.19	94.04	11,905,115.55	10.49	101,548,435.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	514,911,816.74	/	28,007,097.75	/	486,904,718.99	120,647,751.58	/	19,099,315.94	/	101,548,435.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SHANGHAI MATEY	1,894,322.62	1,894,322.62	100.00	涉及诉讼预计难以收回
合计	1,894,322.62	1,894,322.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	507,506,667.36	24,456,766.64	10.00
1 至 2 年	4,215,509.61	843,101.92	20.00
2 至 3 年	964,821.20	482,410.62	50.00
3 年以上	330,495.95	330,495.95	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	513,017,494.12	26,112,775.13	5.09

确定该组合依据的说明：

无

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：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 15,211,547.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,107,995.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海慧纳新贸易发展有限公司	5,107,995.83	诉讼
合计	5,107,995.83	/

其他说明

无

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,195,770.24

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：**

适用 不适用

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
福州世纪联华商业有限公司	18,894,376.70	3.67	1,889,437.67
福建福清核电有限公司	18,143,782.40	3.52	1,814,378.23
哈尔滨世纪联华颐乡超市有限公司	12,817,882.60	2.49	1,281,788.26
成都世纪联华超市有限公司	12,386,732.52	2.41	1,238,673.25
德阳世纪联华超市有限公司	10,981,679.29	2.13	1,098,167.93

合 计	73,224,453.51	14.22	7,322,445.34
-----	---------------	-------	--------------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √ 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □ 不适用

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	1,157,628,093.81	80.23	732,506,714.24	68.90
1 至 2 年	96,173,206.12	6.66	146,937,196.25	13.82
2 至 3 年	67,146,198.63	4.65	85,845,279.15	8.08
3 年以上	122,049,867.53	8.46	97,755,153.41	9.20
合计	1,442,997,366.09	100.00	1,063,044,343.05	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □ 不适用

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
福州台江国有资产营运有限公司	88,180,178.29	6.11
广州市金豪房地产开发有限公司	38,101,800.00	2.64
福州温泉大饭店有限公司	35,000,000.00	2.43
重庆超冠贸易有限公司	18,756,226.75	1.30
永晖(浦城)房地产开发有限公司	18,655,340.60	1.29
合 计	198,693,545.64	13.77

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
户灵通存款利息	2,623,702.37	13,102,266.66
结构性存款	116,277.78	
合计	2,739,980.15	13,102,266.66

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	6,000,000.00	0.48	2,000,000.00	33.33	4,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,229,817,454.75	99.30	12,797,150.75	1.04	1,217,020,304.00	780,299,921.13	99.82	12,949,495.11	1.66	767,350,426.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,728,060.92	0.22	2,728,060.92	100.00	0.00	1,391,279.00	0.18	1,391,279.00	100.00	-
合计	1,238,545,515.67	/	17,525,211.67	/	1,221,020,304.00	781,691,200.13	/	14,340,774.11	/	767,350,426.02

期末单项金额重大并单独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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宜宾市银龙房地产开发有限公司	6,000,000.00	2,000,000.00	33.33%	详见说明
合计	6,000,000.00	2,000,000.00	/	/

与租赁业主存在纠纷，公司计划提前解除合同，其中，履约保证金 500 万按 20%的比例计提坏账准备，房租押金 100 万按 100%的比例计提坏账准备。

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	44,970,801.07	4,496,302.38	10.00
1 至 2 年	4,363,676.65	872,735.34	20.00
2 至 3 年	2,213,904.12	1,106,952.06	50.00
3 年以上	6,321,160.97	6,321,160.97	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	57,869,542.81	12,797,150.75	22.11

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,060,398.06 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	875,960.50

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租及供应商押金	377,230,181.28	357,069,632.29
土地履约保证金	84,750,000.00	110,000,000.00
采购及门店备用金	274,779,818.97	267,664,419.71
应收股权转让款	417,515,972.61	
其他	84,269,542.81	46,957,148.13
合计	1,238,545,515.67	781,691,200.13

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海易果电子商务有限公司	应收股权转让款	417,515,972.61	1 年以内	33.71	
沈阳市于洪区财政局	土地履约保证金	84,750,000.00	3 年以上	6.84	
福建华通银行股份有份公司	其他	26,400,000.00	1 年以内	2.13	
北京通建合美投资管理有限公司	房租及供应商押金	16,982,913.00	3 年以上	1.37	
长乐市十洋经济合作社	房租及供应商押金	6,000,000.00	1 年以内	0.48	
合计	/	551,648,885.61	/	44.53	

## (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:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,626,311.63		3,626,311.63	7,957,776.44		7,957,776.44
在产品						
库存商品	5,281,448,797.64	5,769,014.63	5,275,679,783.01	4,144,363,107.87	13,786,968.18	4,130,576,139.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	98,868,872.60		98,868,872.60	95,070,170.91		95,070,170.91
发出商品	347,967.16		347,967.16	16,458,362.20		16,458,362.20
合计	5,384,291,949.03	5,769,014.63	5,378,522,934.40	4,263,849,417.42	13,786,968.18	4,250,062,449.24

## (2). 存货跌价准备

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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	13,786,968.18	4,358,175.99		12,376,129.54		5,769,014.63
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	13,786,968.18	4,358,175.99		12,376,129.54		5,769,014.63

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

## (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

其他说明

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

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	233,060.11	
增值税留抵税额	3,655,503.50	
待抵扣进项税额	570,965,549.67	336,171,230.64
银行理财		984,000,000.00
结构性存款	1,921,000,000.00	40,000,000.00
预缴其他税费	42,950.04	
合计	2,495,897,063.32	1,360,171,230.64

其他说明

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的权益工具	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	44,701,509.02	67,500,000.00		-26,254,515.67						85,946,993.35	
北京友谊使者商贸有限公司	7,668,023.86			3,534,570.8			-1,000,000.00			10,202,594.66	
中百控股集团股份有限公司	1,203,353,998.45			1,293,201.42						1,204,647,199.87	
联华超市股份有限公司	681,343,240.44		-585,806,362.18	-95,536,878.26							
蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	6,414,114.03			-4,444,486.14						1,969,627.89	
四川永创耀辉供应链管理有限责任公司	1,972,312.79			617,968.56						2,590,281.35	
希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司		9,000,000.00		-516,056.76						8,483,943.24	
福州云创生活信息科技有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
福建华通银行股份有限公司		660,000,000.00								660,000,000.00	
小计											
合计	1,945,453,198.59	738,500,000.00	-585,806,362.18	-121,306,196.05			-1,000,000.00			1,975,840,640.36	

## 其他说明

经第三届董事会第十一次会议决议通过，本公司作为主发起人之一，发起设立福建华通银行股份有限公司（以下简称“华通银行”），投资金额为 66,000 万元，持有华通银行 27.5% 股权，成为华通银行第一大股东，同时向华通银行委派一名董事，并推荐一名独立董事。依据华通银行公司章程的相关约定，本公司对华通银行的日常经营与财务具有重大影响，但不存在控制或共同控制的情况。

经第三届董事会第十二次会议决议通过，本公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司（以下简称“上蔬永辉”）增加投资 4,500 万元，同时，本公司于 2016 年 4 月向上蔬永辉支付了前期出资款 2,250 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司持有上蔬永辉 45% 股权。

经第三届董事会第十五次会议决议通过，本公司将持有的联华超市股份有限公司 21.17% 的股权全额转让给上海易果电子商务有限公司（以下简称“上海易果”），股权转让价格为 4.01 港元/股，股权转让款折合人民币合计 85,207.34 万元。2016 年 12 月 28 日，双方已完成有关的股份过户登记手续，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已收到上海易果支付的 51% 股权转让款项。

希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司（以下简称“希杰永辉”）于 2016 年 8 月 25 日注册成立，依据合资经营合同约定，子公司永辉投资有限公司持有希杰永辉 30% 股权，同时本公司向希杰永辉委派两名董事。

2016 年 12 月，子公司上海永辉云创众诚网络科技有限公司根据相关增资协议，向福州云创生活信息科技有限公司进行投资，投资金额为 200 万元，持有其 33.4% 的股权。

## 18、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	140,990,458.84			140,990,458.84
2. 本期增加金额	240,689,757.24			240,689,757.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	240,689,757.24			240,689,757.24
(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	381,680,216.08			381,680,216.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,819,383.38			4,819,383.38
2. 本期增加金额	9,807,021.84			9,807,021.84
(1) 计提或摊销	9,807,021.84			9,807,021.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,626,405.22			14,626,405.22
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	367,053,810.86			
1. 期末账面价值	367,053,810.86			367,053,810.86
2. 期初账面价值	136,171,075.46			136,171,075.46

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	1,561,262,746.98	1,267,660,086.94	102,414,027.61	497,931,379.57	1,203,362,728.78	4,632,630,969.88
2.本期增加金额	54,155,579.57	212,113,738.35	13,908,774.42	121,928,781.63	229,217,450.51	631,324,324.48
(1) 购置	62,032.00	212,113,738.35	13,908,774.42	121,928,781.63	229,217,450.51	577,230,776.91
(2) 在建工程转入	54,093,547.57					54,093,547.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	56,020,715.37	5,848,362.05	32,728,952.87	90,563,658.05	185,161,688.34
(1) 处置或报废	0.00	56,020,715.37	5,848,362.05	32,728,952.87	90,563,658.05	185,161,688.34
4.期末余额	1,615,418,326.55	1,423,753,109.92	110,474,439.98	587,131,208.33	1,342,016,521.24	5,078,793,606.02
二、累计折旧						
1.期初余额	160,084,707.80	511,725,772.18	55,846,994.76	276,399,644.69	620,511,517.67	1,624,568,637.10
2.本期增加金额	45,557,094.98	162,955,764.70	12,732,809.88	72,478,819.78	191,877,135.22	485,601,624.56
(1) 计提	45,557,094.98	162,955,764.70	12,732,809.88	72,478,819.78	191,877,135.22	485,601,624.56
3.本期减少金额	0.00	38,690,379.89	4,241,536.13	29,132,351.28	67,999,422.20	140,063,689.50
(1) 处置或报废	0.00	38,690,379.89	4,241,536.13	29,132,351.28	67,999,422.20	140,063,689.50
4.期末余额	205,641,802.78	635,991,156.99	64,338,268.51	319,746,113.19	744,389,230.69	1,970,106,572.16
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	1,409,776,523.77	787,761,952.93	46,136,171.47	267,385,095.14	597,627,290.55	3,108,687,033.86
2.期初账面价值	1,401,178,039.18	755,934,314.76	46,567,032.85	221,531,734.88	582,851,211.11	3,008,062,332.78

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川彭州农产品加工配送中心	162,509,583.77	待整体竣工决算后办理
福州海峡物流配送中心	160,682,128.74	尚在办理中
重庆永辉物流配送中心	332,236,744.35	待整体竣工决算后办理
石家庄民心广场房产	193,937,336.89	尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
重庆永辉城市生活广场				250,356,905.81		250,356,905.81
四川彭州农产品加工配送中心	1,942,993.30		1,942,993.30	888,173.14		888,173.14
信息化升级项目	11,393,866.10		11,393,866.10	22,778,998.25		22,778,998.25
重庆物流配送中心				6,294,480.84		6,294,480.84
永辉西部物流园（BTC 配送中心）	64,172,619.97		64,172,619.97			
永辉物流园（拣选系统和酒库冷链）	894,230.77		894,230.77			
辽宁永辉物流配送中心	2,485,795.35		2,485,795.35	2,122,124.50		2,122,124.50
福建南通物流园	53,695,152.83		53,695,152.83	14,017,953.59		14,017,953.59
福州海峡物流配送中 2#、3#库房附属设施用房消防整改工程	9,073.00		9,073.00	167,839.00		167,839.00
eFuturemySHOP 零售商业管理系统				649,991.94		649,991.94
重庆彩食鲜项目	636,825.13		636,825.13	31,108,465.48		31,108,465.48
福建彩食鲜项目	89,016.77		89,016.77			
华西大区门店装修	31,853,861.23		31,853,861.23	27,721,819.20		27,721,819.20
华东大区门店装修	56,250,125.78		56,250,125.78	610,775.90		610,775.90
安徽大区门店装修	4,792,283.25		4,792,283.25	3,659,283.54		3,659,283.54
福建大区门店装修	5,614,895.73		5,614,895.73	3,729,234.49		3,729,234.49
东北大区门店装修	1,051,146.57		1,051,146.57			
北京大区门店装修				7,946,917.51		7,946,917.51
河南大区门店装修				3,587,758.87		3,587,758.87
永锦商贸公司装修	2,470,639.67		2,470,639.67			
富平永辉柿子产业园项目	86,549,655.30		86,549,655.30			
永辉金融项目	560,750.00		560,750.00			
合计	324,462,930.75		324,462,930.75	375,640,722.06		375,640,722.06

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆永辉城市生活广场	416,476,500.00	250,356,905.81	25,908,759.76	276,062,043.57	203,622.00		120.07	已完工并结转		24,681,319.29		自筹
四川彭州农产品加工配送中心	133,800,000.00	888,173.14	2,239,826.56	1,185,006.40		1,942,993.30	120.25	一期二期均已完工，尚未决算				自筹+募集
重庆物流配送中心	444,000,000.00	6,294,480.84	16,731,310.80	17,536,254.84	5,489,536.80		100.51	已完工未整体决算				自筹+募集
重庆彩食鲜项目	60,000,000.00	31,108,465.48	1,944,236.52		32,963,685.23	89,016.77	55.09	一期已完工，二期在规划中				自筹+募集
富平永辉柿子产业园项目	170,000,000.00		86,549,655.30			86,549,655.30	50.91	在建中				募集
永辉物流园（BTC 配送中心）	350,000,000.00		64,172,619.97			64,172,619.97	18.34	在建中				自筹+募集
南通物流园项目	650,000,000.00	14,017,953.59	39,677,199.24			53,695,152.83	8.26	在建中				自筹+募集
合计	2,224,276,500.00	302,665,978.86	237,223,608.15	294,783,304.81	38,656,844.03	206,449,438.17	/	/		24,681,319.29	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	566,866,703.48			163,512,910.06	730,379,613.54
2. 本期增加 金额	29,197,202.08			51,601,943.89	80,799,145.97
(1) 购置	29,197,202.08			51,601,943.89	80,799,145.97
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少金额	1,216,019.88				1,216,019.88
(1) 处置					

4. 期末余额	594,847,885.68			215,114,853.95	809,962,739.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	65,032,748.87			65,313,843.58	130,346,592.45
2. 本期增加 金额	12,957,911.44			37,648,356.43	50,606,267.87
(1) 计提	12,957,911.44			37,648,356.43	50,606,267.87
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	77,990,660.31			102,962,200.01	180,952,860.32
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	516,857,225.37			112,152,653.94	629,009,879.31
2. 期初账面价值	501,833,954.61			98,199,066.48	600,033,021.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
上海东展国际贸易有限公司	3,661,378.25					3,661,378.25
合计	3,661,378.25					3,661,378.25

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入门店装修费	2,189,737,354.77	592,652,266.32	390,067,024.65	25,335,443.23	2,366,987,153.21
房屋租金（注①）	16,899,710.87		1,587,560.40		15,312,150.47
租赁使用权（注②）	11,546,696.99	1,834,721.74	2,576,809.10	888,682.88	9,915,926.75
其他	1,093,880.71	1,214,281.98	410,757.93	443,569.27	1,453,835.49
合计	2,219,277,643.34	595,701,270.04	394,642,152.08	26,667,695.38	2,393,669,065.92

其他说明：

(1) 租入门店装修费的摊销方法，见附注五、22 长期待摊费用。

(2) 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。

(3) 租赁使用权系收购门店支付的溢价，在受益期内平均摊销。

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,628,330.69	7,414,778.78	32,694,309.96	6,917,105.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	197,325,030.76	49,331,257.69	271,163,930.36	67,790,982.60
应付职工薪酬				
与资产相关政府补助			625,000.00	93,750.00
累计折旧暂时性差异	10,997,825.62	2,749,456.40	2,358,453.53	589,613.38

合计	244,951,187.07	59,495,492.87	306,841,693.85	75,391,451.84
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,276,211.56	3,819,052.89	16,436,124.68	4,109,031.17
可供出售金融资产公允价值变动	249,172,116.49	46,899,266.99	241,680,616.72	45,026,392.05
合计	264,448,328.05	50,718,319.88	258,116,741.40	49,135,423.22

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,628,061.10	13,135,085.58
可抵扣亏损	797,327,381.59	673,252,148.31
合计	851,955,442.69	686,387,233.89

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		17,299,776.88	
2017 年	47,459,994.88	51,480,328.00	
2018 年	82,586,854.69	105,190,348.87	
2019 年	137,741,620.01	227,990,692.71	
2020 年	223,717,070.33	271,291,001.85	
2021 年	305,821,841.68		
合计	797,327,381.59	673,252,148.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

适用 不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	6,495,402,480.76	5,201,025,838.15
合计	6,495,402,480.76	5,201,025,838.15

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收大宗购物款	1,327,290,148.52	1,066,487,017.31
预收供应商服务费用、承租方租金等	200,018,222.77	145,715,368.26
其他	4,332,284.23	
合计	1,531,640,655.52	1,212,202,385.57

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	348,986,928.66	3,515,332,276.58	3,414,045,480.18	450,273,725.06
二、离职后福利-设定提存计划	5,147,292.79	227,948,557.81	224,981,510.04	8,114,340.56
三、辞退福利	34,902.36	18,494,610.74	15,585,184.83	2,944,328.27
四、一年内到期的其他福利				
合计	354,169,123.81	3,761,775,445.13	3,654,612,175.05	461,332,393.89

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	336,612,036.24	3,191,267,577.04	3,094,128,476.22	433,751,137.06
二、职工福利费	1,320.00	117,068,340.52	117,020,469.94	49,190.58
三、社会保险费	3,036,371.70	136,056,250.69	134,179,958.48	4,912,663.91
其中: 医疗保险费	2,459,818.63	120,507,696.52	119,130,403.36	3,837,111.79
工伤保险费	343,342.06	6,924,477.39	6,651,487.11	616,332.34
生育保险费	233,211.01	8,624,076.78	8,398,068.01	459,219.78
四、住房公积金	1,075,646.53	49,638,761.24	49,231,249.27	1,483,158.50
五、工会经费和职工教育经费	8,261,554.19	21,301,347.09	19,485,326.27	10,077,575.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	348,986,928.66	3,515,332,276.58	3,414,045,480.18	450,273,725.06

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,558,285.19	216,244,783.81	213,714,169.57	7,088,899.43
2、失业保险费	589,007.60	11,703,774.00	11,267,340.47	1,025,441.13
3、企业年金缴费				
合计	5,147,292.79	227,948,557.81	224,981,510.04	8,114,340.56

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	127,995,642.75	88,898,013.92
消费税		
营业税		9,706,706.21
企业所得税	120,500,997.78	84,107,705.88
个人所得税	15,192,599.55	7,951,451.37
城市维护建设税	9,863,458.60	6,770,932.26
教育费附加	7,509,427.46	5,152,197.55
江海堤防维护费	7,164,897.35	6,603,520.23
房产税	2,320,239.83	1,091,466.94
其他	1,674,768.59	1,394,912.99
合计	292,222,031.91	211,676,907.35

其他说明：

无

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	400,000.00	1,040,000.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	400,000.00	1,040,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 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	594,527,297.93	452,707,193.67
押金保证金等	238,474,567.60	206,594,331.75
预提门店租金、电费、运费等费用	335,014,291.34	235,936,884.13
其他	100,476,789.48	53,964,539.01
合计	1,268,492,946.35	949,202,948.56

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

##### (2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	5,997,490.71	3,070,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	5,997,490.71	3,070,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼期末余额 307 万元系因房屋租赁和货款支付产生的纠纷，根据法院一审判决书中本公司应承担的损失金额计提。截止报告日，均处于二审上诉阶段。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,465,398.23	56,850,750.00	1,777,426.20	93,538,722.03	收到与资产相关政府补助
合计	38,465,398.23	56,850,750.00	1,777,426.20	93,538,722.03	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆永辉城市生活广场项目	37,840,398.23		1,121,196.98		36,719,201.25	与资产相关

香蕉库建设补贴	625,000.00		625,000.00		-	与资产相关
福建永辉物流仓储中心		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
永辉总部建设配套费返还		3,099,500.00	31,229.22		3,068,270.78	与资产相关
永辉物流一期项目产业扶持资金		49,751,250.00			49,751,250.00	与资产相关
合计	38,465,398.23	56,850,750.00	1,777,426.20		-93,538,722.03	/

其他说明：

适用  不适用

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

(2) 香蕉库建设补贴项目系子公司重庆永辉超市有限公司于 2010 年获得生鲜物流香蕉库专项补贴款 150 万元，专项用于香蕉库的建设。该项目已于 2010 年 2 月完工验收，按照固定资产香蕉库的折旧年限平均结转至营业外收入。

(3) 福建永辉物流仓储中心项目系根据发改投资【2015】1591 号文及闽发改投资【2015】511 号文，子公司福建永辉物流有限公司收到物流仓储中心项目专项补贴款 400 万元，专项用于物流仓储中心项目建设。

(4) 永辉总部建设配套费返还系根据 2012 年 2 月 10 日《重庆市江北区财政局关于下达财政专项扶持资金的通知》，孙公司重庆轩辉置业发展有限公司于本年获得的总部建设配套费专项扶持资金。总部大楼项目已完工，公司于 2016 年 8 月收到该扶持资金，按照总部大楼的剩余可使用年限平均结转至营业外收入。

(5) 永辉物流一期项目产业扶持资金系根据重庆西部现代物流园管理委员会渝物流管发【2016】9 号文，子公司永辉物流有限公司于本年获得的产业扶持资金，专项用于物流园范围内的固定资产建设。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,753.6108	143,538.9892		406,753.6108		550,292.60	957,046.2108

其他说明：

本期发行新股系公司于2016年8月非公开发行股票，本次发行所筹资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第351ZA0030号《验资报告》验证；本期公积金转股系2016年5月，依据2015年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2015年12月31日的总股本4,067,536,108股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增4,067,536,108股。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	5,658,478,393.16	4,903,549,841.11	4,067,536,108.00	6,494,492,126.27
其他资本公积	16,907,974.39			16,907,974.39
合计	5,675,386,367.55	4,903,549,841.11	4,067,536,108.00	6,511,400,100.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系2016年8月非公开发行股票股东认购产生的溢价，本期减少系以资本公积转增股本所致。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额					73,775.61		73,775.61
其他综合收益合计					73,775.61		73,775.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

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
法定盈余公积	318,130,743.85	96,630,843.73		414,761,587.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	318,130,743.85	96,630,843.73		414,761,587.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照本公司净利润的 10%提取。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,166,607,313.19	2,131,542,728.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,166,607,313.19	2,131,542,728.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,242,005,725.00	605,328,259.90
减：提取法定盈余公积	96,630,843.73	82,118,666.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	610,130,416.20	488,145,008.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,701,851,778.26	2,166,607,313.19

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,712,233,041.79	38,969,654,979.69	40,199,486,394.00	33,581,254,387.87
其他业务	2,519,412,776.47	322,272,008.26	1,945,343,167.56	204,183,184.75
合计	49,231,645,818.26	39,291,926,987.95	42,144,829,561.56	33,785,437,572.62

**62、税金及附加**

√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
消费税		
营业税	40,423,075.58	90,836,758.93
城市维护建设税	58,550,696.56	56,052,933.91
教育费附加	43,797,430.14	41,833,876.22
资源税		
房产税	17,321,717.55	
土地使用税	4,988,486.74	
车船使用税		
印花税	26,619,724.56	
防洪费	20,215,324.13	17,811,432.92
其他	7,069,523.70	
合计	218,985,978.96	206,535,001.98

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，2016年5月1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，将原在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至本科目核算。各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

**63、销售费用**

√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
职工薪酬	2,968,270,693.97	2,638,002,617.90
房租及物业管理费	1,320,731,427.63	1,204,290,742.42
折旧及摊销	795,272,110.50	712,546,331.46
水电费及燃料费	690,859,949.93	620,286,869.63
运费及仓储服务费	444,706,535.06	379,604,268.16
低值易耗品	310,331,627.60	300,669,952.90
保洁费	220,977,041.42	200,699,634.81
业务宣传费	157,211,639.07	136,979,931.88
汽车、差旅、通讯等办公费用	100,135,050.70	82,852,978.48
修理费	107,424,528.79	74,315,073.21
其他	49,310,545.81	26,289,501.21

合计	7,165,231,150.48	6,376,537,902.06
----	------------------	------------------

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√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
职工薪酬	777,671,580.04	524,275,872.64
折旧及摊销	138,705,232.57	96,877,849.92
商品损耗费	118,521,878.46	113,082,948.66
汽车、差旅、通讯等办公费用	105,206,796.21	88,368,298.59
其他	63,948,328.21	41,315,089.86
咨询、审计、律师等中介费用	44,446,781.34	26,424,994.95
房租及物业管理费	35,304,844.27	28,438,127.94
低值易耗品	4,735,714.29	2,825,205.54
印花税等税费		48,299,848.85
合计	1,288,541,155.39	969,908,236.95

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√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
利息支出		21,667,368.54
利息资本化		-761,678.23
利息收入	-152,248,493.58	-100,699,444.26
汇兑损益	-369,607.04	-317,742.70
手续费及其他	78,421,860.51	55,531,525.35
合计	-74,196,240.11	-24,579,971.30

其他说明：

利息收入本期发生额大幅上升，系 2016 年 8 月本公司非公开发行股票收到股东认购款所致。

#### 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	14,163,950.11	5,823,299.87
二、存货跌价损失	4,358,175.99	6,271,989.60
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	18,522,126.10	12,095,289.47

其他说明：

无

### 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	7,491,499.77	15,203,841.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,491,499.77	15,203,841.40

其他说明：

无

### 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	-121,306,196.05	-89,277,532.44
处置长期股权投资产生的投资收益	266,267,052.43	
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	326,795.00	326,795.00
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	22,181,981.95	15,594,292.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价		

值重新计量产生的利得		
合计	167,469,633.33	-73,356,444.67

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益系转让联华股份投资所致，详见本注释五、10（3）所述。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	663,724.07	193,107.05	663,724.07
其中：固定资产处置利得	663,724.07	193,107.05	663,724.07
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	72,656,919.06	76,997,377.05	72,656,919.06
赔款收入	87,282,494.14	92,138,338.77	
收银长款	1,933,694.52	1,621,181.05	
无法支付的应付款项	2,637,525.04	4,486,309.47	2,637,525.04
其他	13,970,030.74	6,015,011.55	13,970,030.74
合计	179,144,387.57	181,451,324.94	89,928,198.91

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
彭州市濠阳镇人民政府税费返还	2,640,000.00		与收益相关
肥东县撮镇镇人民政府税费返还	3,144,800.00		与收益相关
石景山区投资促进局支持发展款	2,413,000.00		与收益相关
农超对接建设项目专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
重庆西部现代物流产业园区扶持资金财政税收返还	13,300,000.00		与收益相关
北京市商委猪肉补贴	9,423,172.00		与收益相关
地方贡献奖励	7,209,000.00	18,380,000.00	与收益相关
重庆两江新区现代服	2,000,000.00		与收益相关

务业试点项目资金			
合计	42,129,972.00	20,380,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	68,554,122.33	85,017,816.64	68,554,122.33
其中：固定资产处置损失	55,378,514.71	85,017,816.64	55,378,514.71
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	28,781,239.37	28,781,500.00	28,781,239.37
赔款及诉讼支出等	17,687,839.44	24,414,257.52	17,687,839.44
收银短款	1,847.05	2,175.79	
其他	5,225,169.30	6,652,969.94	5,225,169.30
合计	120,250,217.49	144,868,719.89	120,248,370.44

其他说明：

营业外支出中除收银短款以外的项目均为非经常性损益。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	325,285,646.96	203,297,248.56
递延所得税费用	17,478,855.63	-6,041,627.36
合计	342,764,502.59	197,255,621.20

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,556,489,962.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	389,122,490.67
子公司适用不同税率的影响	-121,130,162.11
调整以前期间所得税的影响	6,302,853.92

非应税收入的影响	-13,587,928.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,652,031.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,268,621.97
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	75,381,775.01
权益法确认的本期损益	30,326,549.01
其他	-34,485.40
所得税费用	342,764,502.59

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

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：

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
补贴收入	72,656,919.06	76,997,377.05
存款利息收入	162,610,780.09	87,597,177.60
赔款等收入	87,282,494.14	96,624,648.24
押金及保证金等	78,392,486.32	68,510,414.40
收银长款	1,933,694.52	1,619,005.26
收到保函保证金（净额）		18,060,677.79
其他	1,579,498.52	4,481,552.78
合计	404,455,872.65	353,890,853.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
销售费用和管理费用	3,349,339,987.96	2,722,367,942.18
财务费用—金融手续费	78,421,860.51	55,531,525.35
门店备用金、租赁保证金等经营往来	52,213,489.52	27,820,608.20
捐赠支出	28,781,239.37	28,781,500.00
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	22,914,855.79	29,013,903.73
支付保函保证金（净额）	12,374,853.41	
合计	3,544,046,286.56	2,863,515,479.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收回国债逆回购债券投资款		24,400,000.00
收到与资产相关的补贴收入	56,850,750.00	
收回银行理财	1,024,000,000.00	
收到银行理财投资收益	22,181,981.95	
收回履约保证金	25,250,000.00	40,940,000.00
合计	1,128,282,731.95	65,340,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
购买银行理财产品	1,921,000,000.00	1,024,000,000.00
合计	1,921,000,000.00	1,024,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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	1,213,725,460.08	600,069,910.36
加：资产减值准备	6,145,996.56	3,912,960.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	495,408,646.40	432,097,441.98
无形资产摊销	50,606,267.87	34,309,073.72

长期待摊费用摊销	394,642,152.08	344,642,324.08
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)	67,890,581.11	84,844,307.18
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-7,491,499.77	-15,203,841.40
财务费用(收益以“－”号填列)	-369,607.04	20,587,947.61
投资损失(收益以“－”号填列)	-167,469,633.33	73,356,444.67
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	15,895,958.97	-9,727,945.14
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	1,582,896.66	3,686,317.78
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,120,442,531.61	-549,055,386.38
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-755,487,996.01	217,646,463.95
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,733,549,884.24	297,189,659.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,928,186,576.21	1,538,355,678.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</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	8,066,510,501.92	4,274,967,977.32
减: 现金的期初余额	4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,791,542,524.6	2,218,926,932.75

## (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

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,066,510,501.92	4,274,967,977.32
其中: 库存现金	261,827,001.19	205,176,681.24
可随时用于支付的银行存款	7,672,658,321.73	3,968,702,695.15

可随时用于支付的其他货币资金	132,025,179.00	101,088,600.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,066,510,501.92	4,274,967,977.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	30,972,922.29	18,598,068.88

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 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	30,972,922.29	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
	30,972,922.29	
合计		/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	968,451.43	6.9370	6,718,147.56
欧元	9,962.26	7.3068	72,792.24
港币	2,445,276.98	0.8945	2,187,324.71

日元	71,876,891.00	0.0596	4,283,215.81
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(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

适用 不适用

### 七、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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：

适用 不适用

本年度，本公司新设 6 家子（孙）公司，分别是福建联创智业建设工程有限公司、永辉青禾商业保理（重庆）有限公司、永辉日本株式会社、江西永辉超市有限公司、福建永辉云创众诚网络科技有限公司、北京永辉云创众诚网络科技有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
宁化永辉超市有限公司	福建宁化	福建宁化	商业零售	100.00%		投资设立
成都永辉商业发展有限公司	四川成都	四川成都	物流配送	80.00%	20.00%	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	农产品种植零售	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	90.00%	10.00%	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
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	95.00%	5.00%	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
永辉云商科技有限公司	福建平潭	福建平潭	电商运营平台	80.00%	20.00%	投资设立
上海永辉云创众诚网络科技有限公司	上海	上海	商业零售	76.00%		投资设立
富平永辉现代农业发展有限公司	陕西富平	陕西富平	食品加工	60.00%		投资设立
永辉控股有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
福建联创智业建设工程有限公司	福建福州	福建福州	工程施工	60.00%		投资设立
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	重庆	重庆	商业保理	100.00%		投资设立
江西永辉超市有限公司	江西南昌	江西南昌	商业零售	100.00%		投资设立
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	物业开发		100.00%	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
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	福建平潭	福建平潭	商业贸易		100.00%	投资设立
合肥轩辉置业有限公司	合肥肥东	合肥肥东	物业开发		100.00%	投资设立
上海永辉杨浦超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00%	投资设立
重庆彩食鲜食品加工有限公司	重庆	重庆	食品加工		100.00%	投资设立
上海松江永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00%	投资设立
松原永辉超市有限公司	吉林松原	吉林松原	商业零售		55.00%	投资设立
福建永锦商贸有限公司	福建福州	福建福州	商业贸易		51.00%	投资设立
永辉日本株式会社	日本	日本	商业贸易		100.00%	投资设立
福建永辉云创众诚网络科技有限公司	福建福州	福建福州	商业管理		76.00%	投资设立
北京永辉云创众诚网络科技有限公司	北京	北京	商业管理		76.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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
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
福建华通银行股份有限公司	福建平潭	福建平潭	金融业	27.50%		权益法
联华超市股份有限公司	上海	上海	商业零售	21.17%		权益法

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：

无

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：  
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中百集团	上蔬永辉	中百集团	上蔬永辉
流动资产	3,664,246,473.58	183,288,629.08	3,337,987,011.28	128,534,155.86
非流动资产	5,420,364,385.04	169,918,938.00	5,278,393,368.56	115,609,541.87
资产合计	9,084,610,858.62	353,207,567.08	8,616,380,379.84	244,143,697.73
流动负债	5,750,354,691.46	162,214,248.50	5,007,595,961.01	144,807,011.00
非流动负债	324,225,448.71		629,830,833.33	
负债合计	6,074,580,140.17	162,214,248.50	5,637,426,794.34	144,807,011.00
少数股东权益	34,597,597.89		9,986,472.05	
归属于母公司股东权益	2,975,433,120.56	190,993,318.58	2,968,967,113.45	99,336,686.73
按持股比例计算的净资产份额	595,086,624.11	85,946,993.35	595,790,717.10	44,701,509.02
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,204,647,199.87	85,946,993.35	1,203,353,998.44	44,701,509.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,263,976,043.20		1,172,719,152.15	
营业收入	15,366,346,606.63	541,211,425.83	16,401,384,797.36	332,909,257.42
净利润	8,877,132.95	-58,343,368.15	3,349,484.97	-39,308,375.59
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	8,877,132.95	-58,343,368.15	3,349,484.97	-39,308,375.59
本年度收到的来自联营企业的股利			10,896,345.20	

其他说明  
无

(4). 不重要联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	25,246,447.14	16,054,450.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-808,003.54	-4,267,101.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-808,003.54	-4,267,101.42

其他说明

由于本年公司向上蔬永辉增加 6,750 万元投资，因此将上蔬永辉列示至附注八、3(2)“重要联营企业的主要财务信息”中披露。

(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：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 九、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、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付股利、其他应付款。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集团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信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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 14.22%（2015 年：24.72%）；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 44.53%（2015 年：18.23%）。

## （2）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。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

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 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 710,000 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 575,000.00 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:人民币万元):

项 目	期末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
<b>金融负债:</b>					
应付账款	548,431.68	72,755.89	28,271.67	81.01	649,540.25
应付股利			40.00		40.00
其他应付款	49,622.13	47,925.69	26,647.96	2,653.52	126,849.29
<b>负债合计</b>	<b>598,053.81</b>	<b>120,681.58</b>	<b>54,959.62</b>	<b>2,734.53</b>	<b>776,429.54</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:人民币万元):

项目	期初数				
	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:					
应付账款	495,145.82	23,216.78	1,739.98		520,102.58
应付股利			104.00		104.00
其他应付款	32,431.06	25,286.77	35,962.60	1,239.86	94,920.29
负债合计	527,576.88	48,503.55	37,806.58	1,239.86	615,126.87

### (3) 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、港币、日元)依然存在外汇风险。

#### 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可供出售金融资产和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、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,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、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 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 34.64%（2015 年 12 月 31 日：39.51%）。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,440,768,616.86			1,440,768,616.86
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,440,768,616.86			1,440,768,616.86
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值				

计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本集团持有的交易性金融资产系持有的上市公司上海金枫酒业股份有限公司股票，以及持有的招商银行天添金 A 及天添金 B 理财产品，其公允价值分别为年末收盘价格与年末产品净值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十一、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注十一、2

□适用 √不适用

**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八、3

□适用 √不适用

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	本集团持股比例为 20%
蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	本集团持股比例为 18.75%
四川永创耀辉供应链管理有限责任公司	本集团持股比例为 20%
希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	本集团持股比例为 30%
福州云创生活信息科技有限公司	本集团持股比例为 33.4%

其他说明

□适用 √不适用

**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
The Dairy Farm Company, Limited (牛奶有限公司)	参股股东
中百仓储超市有限公司	其他
上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	其他
上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	其他
上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	其他
北京世纪联华清城超市有限公司	其他
北京世纪联华双井超市有限公司	其他
北京世纪联华燕平超市有限公司	其他
成都世纪联华超市有限公司	其他
德阳世纪联华超市有限公司	其他
福州世纪联华商业有限公司	其他
哈尔滨世纪联华颐乡超市有限公司	其他
万宁连锁商业(北京)有限公司	其他
广东万宁连锁商业有限公司	其他
万宁日用品商业(上海)有限公司	其他
万宁(重庆)健康产品有限公司	其他

福建轩辉房地产开发有限公司	其他
永晖（浦城）房地产开发有限公司	其他
松原荣通房地产开发有限公司	其他
福建永隆祥装修工程有限公司	其他
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	其他
北京京东世纪贸易有限公司	其他
北京京东世纪信息技术有限公司	其他
江苏京东信息技术有限公司	其他
上海京东到家元信信息技术有限公司	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

## 其他说明

本公司依据实质重于形式的原则，将福建永隆祥装修工程有限公司确认为公司的关联方。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	327,680,336.84	159,221,879.51
四川永创耀辉供应链管理有限公司	采购商品	100,384,719.82	11,784,338.72
希杰富乐味永晖（上海）贸易有限公司	采购商品	4,733,191.34	
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	仓储服务费	3,323,925.01	
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	运输费	48,473.90	
北京京东世纪信息技术有限公司	采购商品	3,370,453.21	
上海京东到家元信信息技术有限公司	系统服务费	10,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	1,080,894.82	1,594,950.84
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务		319,510.00
中百仓储超市有限公司	出售商品	165,778,530.57	9,776,675.09
中百仓储超市有限公司	提供劳务	1,229,970.26	
联华超市股份有限公司	出售商品	6,632,138.49	1,439,602.86
福州世纪联华商业有限公司	出售商品	72,824,765.40	
福州世纪联华商业有限公司	提供劳务	405,784.95	
哈尔滨世纪联华顾乡超市有限公司	出售商品	21,449,019.18	
哈尔滨世纪联华顾乡超市有限公司	提供劳务	162,273.68	
德阳世纪联华超市有限公司	出售商品	19,053,028.78	
德阳世纪联华超市有限公司	提供劳务	98,892.70	
成都世纪联华超市有限公司	出售商品	18,127,414.79	
成都世纪联华超市有限公司	提供劳务	91,026.17	

北京世纪联华双井超市有限公司	出售商品	10,770,549.38	
北京世纪联华双井超市有限公司	提供劳务	102,521.71	
北京世纪联华清城超市有限公司	出售商品	4,659,925.72	
北京世纪联华燕平超市有限公司	出售商品	3,166,098.15	
福建轩辉房地产开发有限公司	出售商品		6,068,376.06
江苏京东信息技术有限公司	出售商品	139,510,967.53	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
万宁(重庆)健康产品有限公司	商业用地-巴南区巴南万达店	124,619.50	4,803.67
万宁(重庆)健康产品有限公司	商业用地-大渡口区中交丽景店	175,822.47	4,852.05
万宁连锁商业(北京)有限公司	商业用地-东城区恒基店	196,636.52	111,129.93
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市东方名城店	29,863.53	12,298.97
万宁日用品商业(上海)有限公司	商业用地-黄浦区鲁班路店	146,801.73	28,459.20
万宁日用品商业(上海)有限公司	商业用地-金山区万达广场店	199,948.99	80,651.89
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市福湾店	88,453.60	

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	1,770,636.01	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	5,159,742.65	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	978,635.89	946,620.00
永晖(浦城)房地产开发有限公司	商业用地-浦城新华路店	1,344,659.40	
张轩松	商业用地-大儒世家店	5,449,356.00	5,471,416.00
张轩松	办公用房-左海办公楼	2,384,508.00	
松原荣通房地产开发有限公司	商业用地-松原永辉店	597,826.47	

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,754.91	1,285.23

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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	中百仓储超市有限公司	5,674,940.95	567,494.10	8,846,058.86	884,605.89
应收账款	北京友谊使者商贸有限公司			33,027.82	3,302.78
应收账款	四川永创耀辉供应链管理有限公司			253,260.78	25,326.08
应收账款	广东万宁连锁商业有限公司	30,460.99	3,046.10	12,298.97	1,229.90
应收账款	万宁（重庆）健康产品有限公司			9,655.72	965.57
应收账款	联华超市股份有限公司	1,995,150.84	199,515.08	1,688,803.62	168,880.36
应收账款	北京世纪联华清城超市有限公司	2,420,618.46	242,061.85		
应收账款	北京世纪联华双井超市有限公司	4,364,368.76	436,436.88		
应收账款	北京世纪联华燕平超市有限公司	1,576,138.60	157,613.86		
应收账款	成都世纪联华超市有限公司	12,386,732.52	1,238,673.25		
应收账款	德阳世纪联华超市有限公司	10,981,679.29	1,098,167.93		
应收账款	福州世纪联华商业有限公司	18,894,376.70	1,889,437.67		
应收账款	哈尔滨世纪联华顾乡超市有限公司	12,817,882.60	1,281,788.26		
应收账款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	2,958,490.01	295,849.00		
应收账款	江苏京东信息技术有限公司	1,408,316.11	140,831.61		
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	16,669,941.94		7,666,718.34	
预付款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司	13,877,571.10		2,836,754.50	
预付款项	永晖（浦城）房地产开发有限公司	18,655,340.60			

预付款项	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	4,000.00			
预付款项	北京京东世纪信息技术有限公司	483,739.63			
预付款项	上海京东到家元信信息技术有限公司	1,000.00			
其他应收款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	141,270.47	14,127.05	138,732.89	13,873.29
其他应收款	上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	707.05	70.71	707.05	70.71
其他应收款	上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	7,294.71	729.47	1,496.18	149.62
其他应收款	上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	13.24	1.32		
其他应收款	联华超市股份有限公司			2,040,915.00	
其他应收款	张轩松（大儒世家租金及押金）	450,360.00		1,801,440.00	
其他应收款	福建华通银行股份有限公司	26,400,000.00			
其他应收款	北京京东世纪贸易有限公司	50,000.00			
其他应收款	上海京东到家元信信息技术有限公司	110,000.00			

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司		1,530,000.00
其他应付款	广东万宁连锁商业有限公司	30,000.00	
其他应付款	万宁（重庆）健康产品有限公司	60,000.00	
其他应付款	万宁连锁商业（北京）有限公司	30,000.00	
其他应付款	万宁日用品商业（上海）有限公司	80,000.00	
预收款项	万宁连锁商业（北京）有限公司	20,410.81	2,405.18
预收款项	万宁日用品商业（上海）有限公司	339.80	3,510.43
其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司	2,158,217.34	
其他应付款	蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	491,081.15	
其他应付款	松原荣通房地产开发有限公司	3,786,408.77	
其他应付款	张轩松	5,582,064.00	
应付账款	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	4,324,591.80	

## 7、关联方承诺

□适用√不适用

## 8、其他

□适用√不适用

## 十二、 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**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十三、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

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下（单位：万元）：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	192,117.59	160,551.47
资产负债表日后第 2 年	214,482.05	183,662.29
资产负债表日后第 3 年	230,499.16	194,044.03
合 计	637,098.80	538,257.79

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

单位：元币种：人民币

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
福建三建工程有限公司	成都永辉商业发展有限公司	物流工程建造纠纷	成都市中级人民法院	28,498,721.92	审理中

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 2016 年 12 月 31 日，本集团为子公司借款提供保证担保如下：

单位：万元币种：人民币

被担保单位名称	担保事项	金额	期 限
上海东展国际贸易有限公司	信用证担保	5,000.00	2016. 6. 1-2017. 5. 31

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团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：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十四、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,148,455,452.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、根据本公司 2017 年 1 月 18 日第三届董事会第十七次会议通过的《关于受让达曼国际公司 40%股权的议案》，同意公司通过公司全资子公司永辉控股有限公司（以下简称“永辉控股”）参与贝恩资本旗下 Bain Capital Asia Fund III, L.P. 的投资主体 BC Eagle Holdings, L.P.（以下简称“BCE”）对达曼国际公司(Daymon Worldwide Inc., 以下简称“达曼公司”)的收购，永辉控股出资 40%，BCE 出资 60%，共同设立 Daymon Eagle GP Holdings Limited 及 Daymon Eagle Holdings, L.P.（以下简称“DE LP”），并通过 DE LP100%收购达曼公司。该 100%股权收购拟作价约 4.21 亿美元，其中包含交易总价 4.13 亿美元及其他有关中介费用。永辉控股 40%持股比例的交易对价约为 1.65 亿美元。

2、根据本公司 2017 年 3 月 29 日董事会决议，拟以 2016 年末总股本 9,570,462,108 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计分配现金股利 1,148,455,452.96 元。本次利润分配预案须经 2016 年年度股东大会审议批准后实施。

截至 2017 年 3 月 29 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 7 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

除零售业务外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

**(4). 其他说明:**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**适用 不适用

## 8、其他

□适用√不适用

## 十六、 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：

√适用□不适用

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	33,619,050.80	100	3,477,390.46	10.34	30,141,660.34	21,081,735.95	100.00	2,302,942.36	10.92	18,778,793.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,619,050.80	/	3,477,390.46	/	30,141,660.34	21,081,735.95	/	2,302,942.36	/	18,778,793.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	33,439,541.63	3,343,954.16	10.00
1 至 2 年	45,810.11	9,162.02	20.00
2 至 3 年	18,849.57	9,424.79	50.00
3 年以上	114,849.49	114,849.49	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	33,619,050.80	3,477,390.46	10.34

确定该组合依据的说明：

无

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：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,542,110.72 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	367,662.62

其中重要的应收账款核销情况

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：**

适用 不适用

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
福州世纪联华商业有限公司	7,601,514.62	22.61	760,151.46
福建福清核电有限公司	3,885,075.26	11.56	388,507.52
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	1,298,373.58	3.86	129,837.36
福建省机关服务中心	811,482.47	2.41	81,148.25
中国人民武装警察部队福州市支队后勤部	756,979.59	2.25	75,697.96
<b>合计</b>	<b>14,353,425.52</b>	<b>42.69</b>	<b>1,435,342.55</b>

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

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	6,040,278,722.13	99.98	1,729,122.76	0.03	6,038,549,599.37	3,834,540,399.46	99.96	1,600,858.44	0.04	3,832,939,541.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.02	1,391,279.00	100.00		1,391,279.00	0.04	1,391,279.00	100.00	
合计	6,041,670,001.13	/	3,120,401.76	/	6,038,549,599.37	3,835,931,678.46	/	2,992,137.44	/	3,832,939,541.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	6,033,704.00	603,370.40	10.00
1 至 2 年	140,203.23	28,040.65	20.00
2 至 3 年	34,909.52	17,454.76	50.00
3 年以上	1,080,256.95	1,080,256.95	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,289,073.70	1,729,122.76	23.72

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 128,264.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项	5,424,984,585.93	3,656,221,028.15
房租及供应商押金	56,101,947.89	52,532,061.15
采购及门店备用金	107,987,142.00	119,831,711.37
应收投资转让款	417,515,972.61	
其他	35,080,352.70	7,346,877.79
合计	6,041,670,001.13	3,835,931,678.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
永辉物流有限公司	母子往来	2,742,035,253.31	1 年以内	45.39	
重庆轩辉置业发展有限公司	母子往来	471,563,426.00	1 年以内	7.81	
上海易果电子商务有限公司	应收投资转让款	417,515,972.61	1 年以内	6.91	
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	母子往来	258,775,591.58	1 年以内	4.28	
辽宁永辉超市有限公司	母子往来	186,822,451.53	1 年以内	3.09	
合计	/	4,076,712,695.03	/	67.48	

(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:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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	3,773,145,937.04		3,773,145,937.04	3,305,645,937.04		3,305,645,937.04
对联营、合营企业投资	1,056,500,794.76		1,056,500,794.76	1,033,741,326.32		1,033,741,326.32
合计	4,829,646,731.80		4,829,646,731.80	4,339,387,263.36		4,339,387,263.36

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

限公司					
永安永辉超市有限公司	63,870,000.00			63,870,000.00	
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00	
福建彩食鲜加工有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
永辉投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18			37,398,045.18	
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
广东永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
福建永辉物流有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00	
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00			714,400,000.00	
永辉物流有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00	
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00			48,240,000.00	
成都永辉商业发展有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00	
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
北京永辉超市有限公司	235,470,000.00			235,470,000.00	
河北永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00			285,080,000.00	
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00	
浙江永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
永辉超市河南有限公司	80,860,000.00			80,860,000.00	
山西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	

黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辽宁永辉超市有限公司	70,750,000.00			70,750,000.00		
上海永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福建永辉超市有限公司	110,800,000.00			110,800,000.00		
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海东展国际贸易有限公司	29,060,296.00			29,060,296.00		
永辉控股有限公司	0.79			0.79		
上海永辉云创众诚网络科技有限公司	76,000,000.00	380,000,000.00		456,000,000.00		
富平永辉现代农业发展有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
福建联创智业建设工程有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
永辉云商科技有限公司		500,000.00		500,000.00		
江西永辉超市有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	3,305,645,937.04	467,500,000.00		3,773,145,937.04		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	44,701,509.02	67,500,000.00		-26,254,515.67						85,946,993.35	
北京友谊使者商贸有限公司	7,668,023.86			3,534,570.80			1,000,000.00			10,202,594.66	
中百控股集团股份有限公司	300,028,553.00			322,653.75						300,351,206.75	
联华超市股份有限公司	681,343,240.44		585,806,362.18	-95,536,878.26							
福建华通银行股份有限公司		660,000,000.00								660,000,000.00	
小计											
合计	1,033,741,326.32	727,500,000.00	585,806,362.18	-117,934,169.38			1,000,000.00			1,056,500,794.76	

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,388,050,396.37	6,428,112,978.93	7,077,171,773.08	6,142,083,053.21
其他业务	207,609,453.22	19,704,264.57	205,822,109.88	11,465,405.82
合计	7,595,659,849.59	6,447,817,243.50	7,282,993,882.96	6,153,548,459.03

其他说明：

无

**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	870,600,000.00	959,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-117,934,169.38	-86,166,716.96
处置长期股权投资产生的投资收益	266,267,052.43	
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	326,795.00	326,795.00
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	22,181,981.95	15,594,292.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,041,441,660.00	889,314,370.81

**6、其他**

□适用√不适用

**十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	198,376,654.17	
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）	72,656,919.06	
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	-3,070,000.00	
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	29,673,481.72	
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	-32,016,692.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-110,369,105.15	
少数股东权益影响额	-105,846.14	
合计	155,145,411.33	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.50	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	7.44	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

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2016年年度审计报告正本
备查文件目录	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：2017年3月29日

### 修订信息

适用 不适用