

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 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

无

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	7
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况	38
第十节	财务报告	39
第十一节	备查文件目录	140

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永辉、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
《公司章程》	指	《永辉超市股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

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光荣路5号院	福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院
电话	0591-83762200	0591-83762200
传真	0591-83787308	0591-83787308
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
---------------	-----------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	28,316,886,218.71	24,517,857,974.47	15.49
归属于上市公司股东的净利润	1,055,218,399.21	669,679,271.25	57.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,036,784,026.29	661,283,613.82	56.78
经营活动产生的现金流量净额	2,605,463,252.27	1,247,253,479.35	108.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	19,126,318,613.01	19,198,549,350.11	-0.38
总资产	29,121,886,818.35	29,438,214,640.20	-1.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.33	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	5.36	5.26	增加0.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-8,623,686.48	
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	9,938,446.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金	28,409,597.97	

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		
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	-4,042,338.59	
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	-1,340,781.76	
所得税影响额	-5,906,864.39	
合计	18,434,372.92	

十、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

国家统计局数据显示，我国 2017 年 1-6 月社会消费品零售总额 172,369 亿元，同比增长 10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额 76,953 亿元，增长 8.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 147786 亿元，同比增长 10.1%；乡村消费品零售额 24583 亿元，增长 12.3%。在商品零售中，限额以上单位商品零售 72420 亿元，同比增长 8.8%。

2017 年 1-6 月份，全国网上零售额 31,073 亿元，同比增长 33.4%。其中，实物商品网上零售额 23,747 亿元，增长 28.6%，占社会消费品零售总额的比重为 13.8%。

2017 年 1-6 月份，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长 6.3%、5.8%、10.0%和 7.4%。

根据中华全国商业信息中心统计数据，2017 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来看，表现均好于上年同期水平。

截止报告期末，公司实现营业总收入 283.17 亿元，同比增长 15.49%；归属于上市公司股东的合并净利润 10.55 亿元，同比增长 57.57%。

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

1、本报告期，经公司三届董事会十七次会议审议通过，公司通过全资子公司永辉控股有限公司（下称“永辉控股”）参与贝恩资本集团旗下 Bain Capital Asia Fund III,L.P.（贝恩亚洲三号基金，下称“BCAIII”）的投资主体 BC Eagle Holdings, L.P.（贝恩资本老鹰控股有限合伙，下称“BCE”）对美国公司 Daymon Worldwide Inc.（达曼国际公司）的 100%股权收购。永辉控股与 BCE 按 40%、60%的持股比例在开曼设立 Daymon Eagle GP Holdings Limited（达曼老鹰普通合伙人控股有限公司，下称“DEGP”）及 Daymon Eagle Holdings, L.P.（达曼老鹰控股有限合伙，简称“DE LP”；DEGP 作为 DELP 的普通合伙人，同时永辉控股及 BCE 为 DE LP 的有限合伙人），并通过 DELP 在美国全资设立的 BCDaymonCorporation（贝恩资本达曼公司，下称“BCD”）100%收购达曼公司。

2、永辉超市股份有限公司的全资子公司重庆永辉超市有限公司于 2017 年 6 月 1 日至 6 月 30 日通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统买入中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”，证券代码 000759）股份 26,210,227 股。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司及本公司全资子公司共计持有中百集团股票 162,414,542 股，占中百集团总股本的 23.85%。

其中：境外资产 65,632.29（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.25%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

I 门店拓展情况

报告期内，公司新开门店 35 家（不含会员店、超级物种、优选店业态），新签约门店 54 家；已开业门店经营面积 451.36 万平方米，较去年同期增加 65.31 万平方米，单店平均面积 9211.44 平方米；已签约未开业门店达 207 家，储备面积 183.04 万平方米。

A、截至报告期末开店及签约门店情况一览表

地区		业态					已开业门店小计	本期净增加门店	已签约未开业门店
		绿标店	红标店	优选店	会员店	超级物种			
福建	店数	22	99		1	4	126	9	25
	面积	172407	780799		178	2907	956290	24769	182249
广东	店数	7	4			1	12	1	15
	面积	42496	52464			763	95723	763	75777
江苏	店数	15	11				26	3	10
	面积	128273	161340				289613	22459	74339
浙江	店数	13	6				19	5	23
	面积	100330	79069				179399	35438	172690
上海	店数	11	1		47		59	22	14
	面积	93836	13916		8202		115954	16479	48993
北京	店数	17	19		2		38	3	4
	面积	155532	235117		335		390984	10270	19733
天津	店数	5	2				7		
	面积	38304	30941				69244		
辽宁	店数		4				4		3
	面积		46291				46291		27800
吉林	店数		3				3		3
	面积		32768				32768		26299
黑龙江	店数	2	4				6	2	2
	面积	19314	49389				68703	19314	17339
重庆	店数	8	95	4	1		108	3	23
	面积	65899	706798	2005	143		774845	4877	176956
贵州	店数	1	13				14	2	10
	面积	6547	150011				156558	15812	115606
四川	店数	13	29				42	5	30
	面积	106794	313929				420723	43992	286354
陕西	店数	5	5				10	2	8
	面积	34613	68908				103521	12747	86250
云南	店数								2
	面积								16321
安徽	店数	6	29				35	3	14
	面积	56530	318032				374561	31400	132207
河南	店数	2	19				21	1	20

	面积	15929	198967				214896	6977	226730
河北	店数	1	14				15		13
	面积	5890	193767				199657		115806
山西	店数	2					2	1	2
	面积	17868					17868	8550	13072
江西	店数	2					2	2	2
	面积	16755					16755	16755	11896
湖北	店数								1
	面积								7920
全国	店数	132	357	4	51	5	549	64	224
	面积	1077313	3432507	2005	8857	3670	4524352	270599	1834337
	店数占比	24.04%	65.03%	0.73%	9.29%	0.91%	100.00%		
	面积占比	23.81%	75.87%	0.04%	0.20%	0.08%	100.00%		

注：1、上表已开业门店数据已体现公司经 2017 年 3 月 29 日第三届董事会第十九次会议决议关店 2 家，经 2017 年 7 月 26 日第三届董事会第二十二次会议决议关店 1 家，关店损失情况详见公司 2017 年 3 月 31 日和 7 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》的有关决议公告。

2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达 224 家，上述数据已体现公司解约北京回龙观二店、四川汇点广场及福建华大泰禾广场等 3 个项目租赁合同。

3、上述面积数据已体现公司报告期内根据各门店租赁合同及补充合同进行的系统性确认调整或补充调整，已开业门店面积合计调减 18,739 m²，已签约未开业租赁面积合计调减 16,446 m²。

B、公司 2017 年第二季度开店情况

2017 年第二季度，公司在浙江、福建、四川、江苏、安徽、重庆、陕西、江西、黑龙江、河南区域新开店 13 家门店（不含优选店、会员店及超级物种店），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)
台州星光耀广场	浙江省台州市路桥区腾达路以北、会展东路以东	2017-04-28	20	5,335
福州马尾中环广场	福州市马尾区罗星街道罗星路西北侧	2017-04-30	15	9,926
时代豪廷广场	成都市郫县望丛中路 1088 号	2017-05-20	20	14,205
桐乡新城吾悦广场	浙江省桐乡市振兴东路与二环东路交叉口西南角	2017-05-26	15	5,472
芜湖银泰城	芜湖市弋江区利民西路 189 号芜湖银泰城	2017-06-09	18	7,651
衢州新城吾悦广场	浙江省衢州市花园中大道与白云中大道	2017-06-16	15	7,116

	交叉口西南角新城吾悦广场			
重庆龙湖源著天街	重庆市江北区大石坝组团 B 分区 B3-4 地块龙湖源著天街	2017-06-16	15	4,182
西安金业缙香山	西安市雁塔区西影路东段北侧	2017-06-20	15	4,892
四川什邡蓝剑天耀中心	四川省什邡市釜华山路	2017-06-22	20	6,397
南昌西湖万达	南昌市云锦路 368 号	2017-06-23	15	7,682
盐城万达	江苏省盐城市盐都区西环路与腾飞路交汇处	2017-06-29	15	6,230
黑龙江省哈尔滨市万达城	哈尔滨市松北区世贸大道与科技一街交口	2017-06-30	15	11,105
焦作万达	河南省焦作市丰收路与民主南路交汇处	2017-06-30	15	6,977

C、公司 2017 年第二季度签约项目情况

2017 年第二季度，公司在吉林、四川、重庆、山西、浙江、河南、安徽、河北、福建、江苏、江西、广东等区域新签约 32 家门店项目（不含优选店、会员店及超级物种店），具体如下：

项目名称	地址	签约时间	租赁期限	租赁面积 (m ²)
长春吾悦广场项目	吉林省长春市	2017-04-01	15	7,515
仁寿中铁仁禾广场项目	四川省眉山市	2017-04-08	20	7,192
龙湖西悦天街项目	成都市金牛区	2017-04-20	14 年零 11 个月又 10 日	8,621
秀山爱源凤翔商城项目	重庆市秀山县	2017-04-22	15	9,992
东信电商产业园项目	山西省大同市	2017-04-25	20	8,327
诸暨万达项目	浙江省诸暨市	2017-04-25	15	6,442
平顶山万达广场项目	河南省平顶山市	2017-04-28	15	7,303
久桓时代广场项目	重庆市丰都县	2017-04-28	20	8,078
六安海心沙广场项目	安徽省六安市	2017-04-28	20	7,812
中北新世纪广场项目	河北省邢台市	2017-04-30	20	4,941
福建晋江新城吾悦广场项目	福建省晋江市	2017-05-11	15	9,912
中锐星汇生活广场项目	江苏省苏州市	2017-05-12	15	4,731
长春车城万达广场项目	吉林省长春市	2017-05-15	15	8,300
松溪东升商城项目	福建省南平市	2017-05-16	20	5,106
抚州市硕丰中心项目	江西省抚州市	2017-05-17	20	7,196
福州世欧广场项目	福州市晋安区	2017-05-19	15	5,957
深圳市坂田乐汇城项目	深圳市龙岗区	2017-05-20	13	4,784
福州长乐金港城项目	福州长乐市	2017-05-20	20	8,527

长春市朝阳区红旗街万达广场项目	吉林省长春市	2017-05-25	15	10,485
光明新区天汇城项目	深圳市光明新区	2017-05-27	15	6,883
深圳西乡宏发 QCC 天荟城项目	深圳市宝安区	2017-05-27	15	9,569
华润万象里项目	重庆市九龙坡区	2017-05-31	15	7,328
河南省平顶山体育路文化宫项目	河南省平顶山市	2017-06-01	20	5,570
郑州巩义人民广场项目项目	郑州市巩义市	2017-06-01	15	6,468
成都新城市广场项目	成都市青羊区	2017-06-02	20	6,941
西安华清广场项目	西安市雁塔区	2017-06-08	20	5,081
沁园时代广场项目	成都市天府新区	2017-06-12	20	6,677
哈尔滨市道里区君康大厦项目	哈尔滨市道里区	2017-06-16	15	6,637
重庆綦江万达广场项目	重庆市綦江区	2017-06-22	15	7,025
郑州谦详万和城项目项目	郑州市高新区	2017-06-23	15	5,723
余姚银泰项目	浙江省宁波市	2017-06-28	22	5,002
广州萝岗奥园国际广场项目	广州市黄埔区	2017-06-30	20	4,714

报告期内，公司进一步明确自有品牌发展策略、原则和组织模式，优化品质定制开发流程，加强各业务端的协同和分工，合理投入资源，拓展营销思路和渠道，增加信息反馈节点，销售同比较快增长。根据前期的开发工作进展，预计 7-9 月将迎来定制商品的上市小高峰。在 IT 建设方面，SAP ERP 系统升级，云管理平台、数据库、信息安全等基础建设加快。在财务发展方面，启动固定资产管理项目以有效支撑门店及基建项目的新建、改建及全过程管理；同时准备财务管理系统升级优化。

第一集群上半年关注营运创新，生鲜类顺应消费升级趋势，设立主打单品专柜或专项，食品用品类低温奶、婴幼儿奶粉、食用油和坚果屋等项目收效明显，实现品类销售及/或毛利率增长；聚焦核心商品，生鲜商品汰换率上半年达到 15%，食品用品通过品类优化调减低效 SKU1.8 万、店均 SKU4 千；在品质定制方面专项规划、积极营销新品、推动实现爆款商品。

第二集群上半年通过自组织运作持续创新，推进建设 S2B 体系，强化营运平台能力建设，支持前端小店自主经营；食品用品迭代创新小物种，孵化新概念；聚焦核心商品，梳理 SKU，上半年调减 SKU2 万；生鲜实行分级销售，优化买手团队，寻找源头优质产品，推动选品专业化及精细化。

II 门店营运情况

营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

业态	门店数	2017年1-6月 营业收入(万元)	同比增减(%)	坪效(元/㎡)	平均租金水平(元/㎡)
红标店	320	1,904,974	-0.8%	1,954	34
绿标店	52	313,000	11.6%	2,103	42

合计	372	2,217,974	0.8%	1,974	35
----	-----	-----------	------	-------	----

说明：上表坪效数据为基于门店 2017 年经营面积（不含公摊）测算的月均坪效。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	28,316,886,218.71	24,517,857,974.47	15.49
营业成本	22,527,629,158.04	19,561,147,917.20	15.17
销售费用	3,800,817,854.35	3,534,010,448.01	7.55
管理费用	789,917,562.17	512,785,694.39	54.04
财务费用	-80,244,137.29	-7,248,119.28	-1,007.10
经营活动产生的现金流量净额	2,605,463,252.27	1,247,253,479.35	108.90
投资活动产生的现金流量净额	-5,467,390,242.48	169,917,470.34	-3,317.67
筹资活动产生的现金流量净额	-174,693,975.65	-610,130,416.20	71.37
研发支出			

营业收入变动原因说明：公司新店发展及存量店同店增长所致。

营业成本变动原因说明：销售增长带动成本对应增长所致。

销售费用变动原因说明：新开业门店费用略有增长所致。

管理费用变动原因说明：平台建设人力费用增长所致。

财务费用变动原因说明：利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售收入增长以及存货减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：对达曼、中百、星源农牧的投资以及理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内分配股利所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

适用 不适用

(1) 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

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	26,589,078,993.11	22,233,355,509.09	16.38	14.23	14.35	-0.09
服务业	1,727,807,225.60	294,273,648.95	82.97	39.11	149.05	-7.52

(2) 主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

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	12,461,868,728.30	10,798,690,025.06	13.35	15.17	15.05	0.10
食品用品	13,261,681,419.05	10,837,071,585.09	18.28	16.71	16.78	-0.05
服装	865,528,845.76	597,593,898.94	30.96	-20.78	-23.09	2.08

(3) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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	6,202,170,747.17	5,121,648,795.10	17.42	3.14	2.91	0.18
华西大区	9,749,464,183.85	8,086,308,376.82	17.06	15.26	15.98	-0.51
北京大区	4,344,625,838.59	3,676,518,455.69	15.38	14.06	13.66	0.30
安徽大区	1,789,623,911.32	1,503,641,457.35	15.98	21.15	21.00	0.11
华东大区	3,021,504,780.92	2,565,972,422.56	15.08	38.71	37.80	0.56
河南大区	970,250,497.15	832,797,553.30	14.17	20.31	21.29	-0.69
东北大区	511,439,034.11	446,468,448.27	12.70	-4.01	-4.55	0.49

(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	5,058,239,187.42	17.37	8,097,483,424.21	27.51	-37.53	公司分配股利及对外投资所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,506,972.61	0.21	1,440,768,616.86	4.89	-95.80	出售金枫酒业及理财产品所致
应收账款	644,421,122.07	2.21	486,904,718.99	1.65	32.35	应收保理款增加所致
应收利息	36,445,893.79	0.13	2,739,980.15	0.01	1,230.15	结构性存款及对外发放贷款应收利息增加

						所致
存货	3,468,342,746.61	11.91	5,378,522,934.40	18.27	-35.51	优化品类管理,降低库存占用所致
其他流动资产	7,214,147,875.24	24.78	2,495,897,063.32	8.48	189.04	结构性存款增加所致
发放贷款和垫款	73,866,500.00	0.25	-	-	-	重庆小贷公司对外发放贷款所致
长期股权投资	2,669,195,366.27	9.17	1,975,840,640.36	6.71	35.09	对达曼、中百及星源农牧等投资所致
短期借款	677,440,000.00	2.33	-	-	-	境外借款所致
应付职工薪酬	316,011,257.87	1.09	461,332,393.89	1.57	-31.50	上期期末数含部分奖金
应付利息	2,954,419.89	0.01	-	-	-	借款增加所致
应付股利	-	-	400,000.00	0.00	-100.00	上期为应付超大小股东股利

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

为构建全球供应链平台,提高自有品牌占比,结构性提升公司零售技术和服务能力,公司除境外银行贷款及其他类债工具融资外以现金出资 9400 万美元收购全球最大的零售商服务企业美国达曼公司 40%的股权;公司以 5.6 元/股价格现金受让星源农牧控股股东潘礼明先生 310 万股星源农牧股份,以 5.6 元/股作价认购星源农牧 2017 年定向增发股份中的 930 万股,累计持有星源农牧 20%的股份,公司希望通过本次收购打造生鲜供应链改革示范项目,以工业化理念在农业细分行业发展高品质、标准化生产和定制化供应的上游合作企业,实现产业布局和定位、产品综合开发以及终端需求导向型生产等全方位协同发展,从而整合公司的品类供应商,提升公司重点单品差异化竞争力、品类定制化能力和毛利空间;根据市场变化情况一季度卖出金枫酒业 6,535,900 股,本期收益 5,317,978.94 元;出于对前期投资中百集团的价值维护、进一步商业资源的整合、升级以形成规模经济效力,报告期内公司在二级市场上买入 26,210,227 股中百集团股份,累计持有 23.85%中百集团。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股 股票	000759	中百 集团	1,215,050,069.02	162,414,542	1,438,408,635.24	95.32%	27,242,230.43
2	新三 板	835068	星源 农牧	69,580,000.00	12,400,000	70,563,977.15	4.68%	983,977.15
期末持 有的其 他证券 投资	/	/	/	/	/	/	/	/
报告期 已出售 证券投 资损益	/	/	/	/	/	/	/	5,317,978.94
合计				1,284,630,069.02	/	1,508,972,612.39	100	33,544,186.52

(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

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	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		80,391,570.00	-80,391,570.00	5,317,978.94
理财 产品			2,331,000,000.00	60,506,972.61	1,360,377,046.86	-1,299,870,074.25	23,091,619.03

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	240,618.30	159,633.15	28,277.82	27.79%	624,717.81	32,523.11

永辉物流有限公司	物流配送	10,000	178,392.23	66,339.85	18,933.61	18.60%	348,920.44	21,434.40
四川永辉超市有限公司	商品零售业	1,000	46,785.43	17,142.66	10,225.27	10.05%	248,808.86	11,551.44
上海永辉超市有限公司	商品零售业	2,000	20,739.43	-2,446.08	-1,645.65		87,280.71	-1,708.66
辽宁永辉超市有限公司	商品零售业	7,075	-23,005.19	-30,983.67	-1,770.24		21,471.85	-1,811.97
永辉云创科技有限公司	商品零售业	100,000	67,127.60	62,674.67	-8,151.05		8,518.61	-8,163.70

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

基于本报告期较大的净利润增幅，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长。

(二) 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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、 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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未直接或间接经营，同时将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺，实际控制人将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人张轩松、张轩宁	在公司上市以后，公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 如果实际控制人违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成公司及其其他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司，下同)上市前承租的房产，如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等房产	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁		公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从 2010 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度,为全体在册员工建立住房公积金账户,缴存住房公积金。若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴 2010 年 1 月之前的依法应缴纳的住房公积金,或公司及其控股子公司被任何一方追偿该等住房公积金,实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的住房公积金,并承担相应法律责任,保证公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 15 日至长期	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会审议通过,公司 2017 年度续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司 2017 年度审计、内控审计及其它常规审计的外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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>安徽永辉承租商之都一处物业用于经营超市业务。因客观原因该店未达经营预期。安徽永辉于 2015 年 3 月 25 日通知商之都闭店解约。但双方未能就合同解除形成合意。2015 年 5 月 21 日，商之都提起诉讼，诉请：1、确认被告 2015 年 3 月 25 日通知解除行为无效，并因被告违约请求依法解除合同；2、判令被告立即将合格租赁物返还并支付租赁费用 816040.35 元、水电费 13292.9 元(暂计至 2015 年 5 月 13 日)；3、判令支付违约金 500 万元；4、判令租赁物内装修、设备归原告所有；5、本案诉讼费用由被告承担。</p> <p>2015 年 12 月 7 日，蚌埠市蚌山区人民法院一审判决解除安徽商之都（蚌埠）有限公司与安徽永辉于 2010 年 8 月 6 日签订的《租赁合同》，裁定安徽永辉将承租商铺交还原告，并支付解除合同赔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。</p> <p>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。</p> <p>安徽永辉已向安徽省高院提出申诉。目前本案尚在申诉程序中。</p>	<p>详见 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》的公司 2016 年年度报告。</p>
<p>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。</p> <p>目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见 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》的公司 2016 年年度报告。</p>
<p>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</p>	<p>详见 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</p>

<p>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,成都永辉商业提起反诉,诉请:福建三建向成都永辉支付违约金17704235元。</p> <p>目前本案处于一审程序中。</p>	<p>海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的公司2016年年度报告。</p>
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,目前本案处于二审程序中。</p>	<p>详见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》的公司2016年年度报告。</p>
<p>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。</p> <p>目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见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》的公司2016年年度报告。</p>
<p>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</p>	<p>详见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》的公司2016年年度报告。</p>

<p>归还)；4、判令两被告支付违约金 200 万。 目前本案处于一审程序中。</p>	
<p>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 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。目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见 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》的公司 2016 年年度报告。</p>
<p>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。 目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见 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》的公司 2016 年年度报告。</p>
<p>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。 目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见 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》的公司 2016 年年度报告。</p>
<p>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，大连佳兆业恶意阻挠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</p>	<p>详见 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》的公司 2016 年年度报告。</p>

<p>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; 目前本案处于一审程序中。</p>	
<p>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。目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见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》的公司2016年年度报告。</p>
<p>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”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。目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见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》的公司2016年年度报告。</p>
<p>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。目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见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》的公司2016年年度报告。</p>
<p>2010年10月12日, 北京永辉与北京通建签订《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。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。目前本案处于一审程序中。</p>	<p>详见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》的公司2016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
河南永辉超市有限公司(下称“河南永辉”)	百盛商业发展有限公司郑州分公司、百盛商业发展有限公司(下称“郑州百盛”,及“百盛商业”)		民事诉讼	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,请求:(1)依法确认原告与被告一于2011年5月17日签订的《场地租赁协议》以及《场地租赁补充协议》于2013年7月26日解除;(2)判令两被告返还保证金996,400元;(3)判令两被告支付违约金3,243,600元;(4)判令两被告共同赔偿原告各项损失共计14,745,900.34元(以实际评估数额为准);(5)诉讼费由郑州百盛及百盛商业承担。	涉诉金额同前所述		目前本案处于二审重审程序中。	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。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。 2017年5月26日,河南省高院以事实不清发回郑州市中院	

							重审。	
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	<p>2007年9月30日,公司与华东公司签订《租赁合同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超市如约向华东公司支付租金。后双方对租赁场地实际面积有异议,分别委托有资质第三方测绘。因测绘结果存有差异,双方无法确认补缴租金面积、金额而产生纠纷。</p> <p>2017年5月16日,华东公司重新向城厢区法院提起诉讼,诉请:1、永辉公司补缴2008年6月至2017年4月租金差额6,887,199.71元,滞纳金2,354,757.99元,共计9,241,957.7元;2、永辉公司承担本案诉讼费用。目前案件处于一审程序中。</p>	涉 诉 金 额 同 前 所述		目前本案处于一审程序中。	
焦作市 宏基置 业有限 公司 (反诉 被告, 下称 "宏基 公司")	永辉超市 河南有限 公司(反 诉原告, 下称"河 南永辉")		民事 诉讼	<p>2012年6月29日,河南永辉与宏基公司签订《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200</p>	涉 诉 金 额 同 前 所述	否	目前本案处于二审程序中。	2017年4月28日,一审判决河南永辉解除函不具有解除合同效力,但并未对河南永辉反诉予以判决。2017年5月9日,河南永辉以漏判的程序错误为由向焦作市中院提起上诉。

				万；3、宏基公司向河南永辉支付违约金 41.60 万元；					
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（下称“辽宁永辉”）， 被告 2：辽宁永辉超市有限公司大连天津街佳兆业广场店（下称“佳兆业店”）		民事诉讼	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，与同一事实及法律关系的另一案件未并案审理。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	目前本案处于二审程序中。	2017 年 5 月 12 日，大连中山区人民法院判令辽宁永辉及佳兆业店支付拖欠租金、物业费 53,3820 元，滞纳金 1,6548.3 元，违约金 160 万元。辽宁永辉及佳兆业店不服判决于 2017 年 5 月 23 日提起上诉。	
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	诉请标的额合计 2236.27 万元	否	2017 年 3 月 10 日，北京高院判令维持原判。目前案件处于执行程序中。	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。嘉泰公司不服一审判决，于 2016 年 8 月 29 日向北京高院	

				2015年12月29日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。				提起上诉。	
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求进行赔偿等，诉讼请求赔偿合计603.65万元。	涉诉金额同前所述	否	目前本案处于一审重审程序中。	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。2017年6月5日，二审法院裁定原审认定事实不清，发回一审重审。	
浙江华夏物业管理有限责任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		一审判决北京永辉商业向浙江华夏支付停车费26万元及违约金7.8万元。北京永辉商业不服一审判决，向北京市第二中级人民法院提请上诉。2017年4月10日，二审判令维持原判。	
重庆永辉超市有限公司（以下简称“重庆永辉”或	被告一：重庆荧鸿置业有限公司（下称“荧鸿公司”）、 被告二：	第三人：重庆锐升置业有限公司（以下简称“锐升公司”或“第	民事诉讼	2013年10月15日，重庆永辉与荧鸿公司签订《租赁合同》承租位于重庆市江津区7德感荧鸿城部分物业，合同约定荧鸿公司应于2016年6月30日前将符合合同约定条件的物业交付给原告。 2013年12月25日，重庆永辉与荧鸿	涉诉金额同前所述		目前案件处于一审程序中。		

“原告”)	郑德荣	三人”)	<p>公司签订《预付租赁费用协议书》，约定重庆永辉预付茈鸿公司租赁费用4,092,264元等，并由郑德荣为茈鸿公司提供担保。</p> <p>2013年12月31日，重庆永辉、茈鸿公司与锐升公司三方签订《预付款合同》，约定由重庆永辉向茈鸿公司预付租赁费用20,292,264元等。</p> <p>合同签订后，重庆永辉于2014年1月3日向茈鸿公司预付4,092,264元，向锐升公司支付16,200,000元。2015年7月15日，锐升公司退还重庆永辉预付款12,400,000元，即茈鸿公司和锐升公司尚欠重庆永辉预付款7,892,264元。此后茈鸿公司仍未能依约交付适租物业。</p> <p>2017年5月26日，重庆永辉向江津区法院提起诉讼，诉请：1、判令解除《租赁合同》；2、判令茈鸿公司向重庆永辉双倍返还履约保证金20万元；3、判令被告支付违约金341,022元；4、判令茈鸿公司返还预付款项13,447,308元及相应的资金占用费；5、判令郑德荣与茈鸿公司承担连带责任；6、判令二被告承担本案诉讼费用。以上各项费用合计14,289,330元（不含资金占用费）。</p>					
-------	-----	------	--	--	--	--	--	--

永辉超市河南有限公司（以下简称“河南永辉”或“申请人”）	河南京安商务发展股份有限公司（以下简称“京安公司”或“被申请人”）		仲裁	<p>2015年5月28日，河南永辉与京安公司签订《租赁合同》承租位于河南省林州市永安街与政东路交叉口的人民广场项目部分物业，约定京安公司应于项目接场及开业时各向申请人支付装修补贴500万元，合计1000万元。2015年11月7日，双方完成场地交付手续并开始装修施工；2016年1月22日门店正式开业。</p> <p>经河南永辉多次催告京安公司仍未能依约付款。河南永辉依合同条款向重庆仲裁委员会申请仲裁，请求：1、裁定被申请人立即向申请人支付装修补贴款1000万元及支付逾期违约金，以日万分之五为标准计算至前述款项付清时止；2、被申请人承担全部仲裁费用</p>	涉诉金额同前所述		目前本案处于仲裁程序中。		
安徽永辉超市有限公司（以下简称“安徽永辉”或“原告”）	六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“世纪地产公司”或“被告”）		民事诉讼	<p>2012年6月20日，安徽永辉与世纪地产公司签订了《租赁合同》承租位于六安市金安区红街二期部分物业，约定世纪地产公司应于2015年10月31日前交付符合合同约定条件的物业等。期间因商业环境变化，双方多次沟通变更物业条件等均未能达成协议。世纪地产公司以此为由暂停项目改造工作，致使租赁物业未能按期实</p>	涉诉金额同前所述		目前本案处于一审程序中。		

				<p>现交付条件。</p> <p>2017 年 3 月 15 日，安徽永辉向六安市中院提起诉讼，诉请：1、判令租赁合同已于 2016 年 9 月 23 日解除；2、判令返还保证金 300 万元；3、判令被告承担本案诉讼费用。</p>					
六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“世纪地产公司”或“原告”）	安徽永辉超市有限公司（以下简称“安徽永辉”或“被告”）		民事诉讼	<p>本案同前述案件属同一事实，同一法律关系，但原告认为自 2015 年 10 月 31 日起，已多次书面通知交付物业，双方多次协商变更，致使原告存在巨额改造费用风险，故暂停整改工程。原告认为产生逾期交房责任在被告方，并于 2017 年 3 月 30 日向金安区法院提起诉讼，诉请：1、判令被告支付房屋闲置租金损失 3380646 元；2、判令被告赔偿改建费用 11616258 元及可得利益 12498552 元，以上合计：27495456 元。</p>			原告向金安区法院提起管辖异议。目前案件处于一审管辖异议程序中。		

(三) 其他说明

□适用 √ 不适用

七、 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

八、 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

九、 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) 相关股权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

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
公司向关联公司福建轩辉房地产及张轩松先生等租赁七处物业，2016 年租金预计为 2,605.60 万元。 公司向关联方采购或销售商品及服务，预计交易金额 121,100 万元。	详见 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《永辉超市股份有限公司关于 2016 年关联交易情况及 2017 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

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

福建领域进化品牌管理有限公司	联营公司	接受劳务	营销企划服务	公允价值	公允价值	1,546,974.50	1	转账结算		
福建省星源农牧科技股份有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	公允价值	公允价值	2,114,526.09	0	转账结算		
达曼国际咨询(上海)有限公司	联营公司	接受劳务	咨询服务	公允价值	公允价值	6,100,512.00	23.32	转账结算		
合计				/	/	9,762,012.59		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十一、 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. 报告期内精准扶贫概要

(1) 产业扶贫：一是富平永辉柿子产业化项目已列为富平县重点招商引资项目，永辉投资建设现代化柿饼加工厂，同时初期投资 350 万元在富平县配套建设 1000 亩优质富平尖柿示范基地，促进富平柿饼形象品牌的提升，加快富平县柿子产业发展。二是根据中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》，福州市对口帮扶定西市，3 月在两地市委、市政府的关心支持下，永辉超市股份有限公司与甘肃神农现代科技有限公司签订了《供销合同》，永辉超市将发挥自身优势推广定西元古堆高原羊，带动贫困农户 831 户，今年预计产量 2000 只，预计收购额（按产地收购价计算）200 万元左右，帮助定西农村和农民致富。三是在新疆喀什地区麦盖提县与当地村委会合作种植土瓜，共计 2380 亩，邀请农科院专家指导农民科学种植，去年亩产仅 281kg/亩，今年预计产量增加到 1000kg/亩，真正做到落实到农户，精准扶贫，今年土瓜预计收购额（按产地收购价计算）400 万元左右。四是为助力永泰精准扶贫、脱贫攻坚，永辉超市与福州市永泰县政府对接“阳光房”特种种植扶贫项目，用于种植芽菜、叶菜、菌类等，日产蔬菜量达 5000 公斤。

(2) 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，2017 年全年专项捐赠资金 1510 万元，惠及全国 15100 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 200000 户。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
----	---------

一、总体情况	2460
其中：1.资金	950
2.物资折款	1,510
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	950
2.其他项目	永辉慈善爱心卡捐赠
其中：2.1.项目个数（个）	1
2.2.投入金额	1,510

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。

十二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、 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

十四、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	106,633
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
牛奶有限公司	0	1,913,135,376	19.99	1,913,135,376	无	0	境外法人
张轩松	0	1,804,179,648	18.85	191,409,242	质押	1,129,490,000	境内自然人
张轩宁	0	991,748,320	10.36	0	质押	600,000,000	境内自然人
江苏京东邦能投 资管理有限公司	0	478,523,106	5.00	478,523,106	无	0	境内非国有 法人
江苏圆周电子商 务有限公司	0	478,523,104	5.00	478,523,104	无	0	境内非国有 法人
郑文宝	0	182,576,880	1.91	0	质押	37,450,000	境内自然人
叶兴针	0	182,576,880	1.91	0	无	0	境内自然人
谢香镇	0	182,576,880	1.91	0	无	0	境内自然人

全国社保基金一一七组合	30,689,575	74,511,373	0.78	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一五组合	-3,999,863	73,000,000	0.76	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张轩松	1,612,770,406	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				
全国社保基金一一七组合	74,511,373	人民币普通股	74,511,373				
全国社保基金一一五组合	73,000,000	人民币普通股	73,000,000				
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L—FH001沪	62,024,454	人民币普通股	62,024,454				
香港中央结算有限公司	61,763,119	人民币普通股	61,763,119				
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	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。
2	张轩松	191,409,242	2019 年 8 月 9 日	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。
3	江苏京东邦能投资管理有限公司	478,523,106	2019 年 8 月 9 日	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。
4	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	2019 年 8 月 9 日	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。
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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、 持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张轩松	董事	1,804,179,648	1,804,179,648	0	
张轩宁	董事	991,748,320	991,748,320	0	
郑文宝	董事	182,576,880	182,576,880	0	
叶兴针	董事	182,576,880	182,576,880	0	
彭耀佳	董事	0	0	0	
关义霖 (Graham Denis Allan)	董事	0	0	0	
陈生强	董事	0	0	0	
王 津	独立董事	0	0	0	
方 青	独立董事	0	0	0	
刘晓鹏	独立董事	0	0	0	
许 萍	独立董事	0	0	0	
沈皓瑜	董事	0	0	0	
林振铭	监事	0	0	0	
熊厚富	监事	0	0	0	
赵彤文	监事	0	0	0	
陈 颖	监事	0	0	0	
张建珍	监事	0	0	0	
谢香镇	高管	1,825,768,800	182,576,880	0	
罗雯霞	高管	0	0	0	
翁海辉	高管	0	0	0	
李 国	高管	0	0	0	
陈金成	高管	0	0	0	
张经仪	高管	0	0	0	
黄明月	高管	0	0	0	
吴光旺	高管	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会继任董事陈生强先生报告期内没有持有公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
沈皓瑜	董事	离任
陈生强	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内沈皓瑜先生因工作调动辞去公司董事一职。经公司股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司提名，2016 年年度股东大会决议通过增补陈生强先生为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,058,239,187.42	8,097,483,424.21
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		60,506,972.61	1,440,768,616.86
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		644,421,122.07	486,904,718.99
预付款项		1,680,772,491.90	1,442,997,366.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		36,445,893.79	2,739,980.15
应收股利			
其他应收款		1,066,497,870.39	1,221,020,304.00
买入返售金融资产			
存货		3,468,342,746.61	5,378,522,934.40
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		7,214,147,875.24	2,495,897,063.32
流动资产合计		19,229,374,160.03	20,566,334,408.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		73,866,500.00	
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		2,669,195,366.27	1,975,840,640.36
投资性房地产		362,332,110.19	367,053,810.86
固定资产		3,284,201,656.68	3,108,687,033.86
在建工程		374,177,524.61	324,462,930.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		606,858,333.69	629,009,879.31
开发支出			
商誉		3,661,378.25	3,661,378.25

长期待摊费用		2,463,275,359.01	2,393,669,065.92
递延所得税资产		44,944,429.62	59,495,492.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,892,512,658.32	8,871,880,232.18
资产总计		29,121,886,818.35	29,438,214,640.20
流动负债：			
短期借款		677,440,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,444,786,381.50	6,495,402,480.76
预收款项		1,670,338,868.16	1,531,640,655.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		316,011,257.87	461,332,393.89
应交税费		237,375,705.38	292,222,031.91
应付利息		2,954,419.89	
应付股利			400,000.00
其他应付款		1,234,179,208.84	1,268,492,946.35
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		9,583,085,841.64	10,049,490,508.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,070,000.00	3,070,000.00
递延收益		92,931,279.69	93,538,722.03
递延所得税负债		42,749,624.61	50,718,319.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,750,904.30	147,327,041.91
负债合计		9,721,836,745.94	10,196,817,550.34
所有者权益			
股本		9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		6,532,406,417.31	6,511,400,100.66
减：库存股			
其他综合收益		73,775.61	73,775.61
专项储备			
盈余公积		414,761,587.58	414,761,587.58
一般风险准备			
未分配利润		2,608,614,724.51	2,701,851,778.26
归属于母公司所有者权益合计		19,126,318,613.01	19,198,549,350.11
少数股东权益		273,731,459.40	42,847,739.75
所有者权益合计		19,400,050,072.41	19,241,397,089.86
负债和所有者权益总计		29,121,886,818.35	29,438,214,640.20

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

2017年6月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,405,061,737.06	5,365,741,561.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,506,972.61	1,440,768,616.86
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		33,844,730.42	30,141,660.34
预付款项		426,129,455.63	340,691,989.88
应收利息		28,185,666.81	2,623,702.37
应收股利			
其他应收款		6,767,444,542.58	6,038,549,599.37
存货		253,732,219.89	341,792,162.44
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		6,370,612,322.55	1,642,661,181.60
流动资产合计		15,345,517,647.55	15,202,970,474.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,345,714,979.08	4,829,646,731.80
投资性房地产			
固定资产		412,880,373.81	443,678,275.77
在建工程		25,058,931.58	13,489,030.37
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		106,746,854.78	122,205,809.08
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		184,726,682.95	197,320,412.00
递延所得税资产		2,012,365.00	16,634,402.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,087,140,187.20	5,632,974,661.19
资产总计		21,432,657,834.75	20,835,945,135.23
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		132,882,175.26	179,118,639.54
预收款项		107,427,079.33	130,291,073.14
应付职工薪酬		43,892,130.47	70,323,456.65
应交税费		28,792,754.41	13,904,462.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,905,949,076.05	2,136,355,266.95
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		4,218,943,215.52	2,529,992,899.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		15,938,153.50	23,808,623.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,938,153.50	23,808,623.80
负债合计		4,234,881,369.02	2,553,801,522.88
所有者权益：			
股本		9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,514,314,617.32	6,514,314,617.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		414,761,587.58	414,761,587.58
未分配利润		698,238,152.83	1,782,605,299.45
所有者权益合计		17,197,776,465.73	18,282,143,612.35
负债和所有者权益总计		21,432,657,834.75	20,835,945,135.23

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
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		28,316,886,218.71	24,517,857,974.47
其中：营业收入		28,316,886,218.71	24,517,857,974.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,142,122,365.93	23,701,248,082.75
其中：营业成本		22,527,629,158.04	19,561,147,917.20
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		101,739,018.45	100,081,376.97
销售费用		3,800,817,854.35	3,534,010,448.01
管理费用		789,917,562.17	512,785,694.39
财务费用		-80,244,137.29	-7,248,119.28
资产减值损失		2,262,910.21	470,765.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,481,881.16	-15,097,929.00
投资收益（损失以“－”号填列）		68,165,000.10	-12,733,434.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,273,520.97	-28,832,027.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,211,446,971.72	788,778,527.81
加：营业外收入		97,140,889.87	77,335,342.20
其中：非流动资产处置利得		175,729.51	265,762.05
减：营业外支出		21,904,287.10	25,644,212.30
其中：非流动资产处置损失		8,799,415.99	12,076,474.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,286,683,574.49	840,469,657.71
减：所得税费用		268,988,800.24	176,657,817.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,017,694,774.25	663,811,840.67
归属于母公司所有者的净利润		1,055,218,399.21	669,679,271.25
少数股东损益		-37,523,624.96	-5,867,430.58
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类			

进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,017,694,774.25	663,811,840.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,055,218,399.21	669,679,271.25
归属于少数股东的综合收益总额		-37,523,624.96	-5,867,430.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,740,776,779.38	3,874,694,011.05
减：营业成本		3,136,749,044.00	3,281,817,327.88
税金及附加		14,719,935.26	10,337,643.82
销售费用		406,781,565.34	421,611,630.04
管理费用		216,274,181.67	193,850,485.27
财务费用		-108,101,713.70	-28,160,178.64
资产减值损失		1,451,667.74	3,507,075.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,481,881.16	-15,097,929.00
投资收益（损失以“－”号填列）		40,196,477.61	-1,228,828.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,695,001.52	-17,327,421.56
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,616,695.52	-24,596,730.05
加：营业外收入		5,823,592.19	7,004,267.52
其中：非流动资产处置利得			29,925.34
减：营业外支出		2,342,875.36	3,020,936.85
其中：非流动资产处置损失		1,185,205.10	1,667,559.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,097,412.35	-20,613,399.38
减：所得税费用		21,009,106.01	124,651.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,088,306.34	-20,738,050.51

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		64,088,306.34	-20,738,050.51
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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,253,497,679.81	27,421,108,852.43
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		198,810,804.00	132,523,108.21
经营活动现金流入小计		32,452,308,483.81	27,553,631,960.64
购买商品、接受劳务支付的现金		24,401,490,717.06	21,891,227,470.88
客户贷款及垫款净增加额		73,866,500.00	
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		2,279,071,483.57	1,896,250,746.87
支付的各项税费		1,004,641,387.54	696,221,643.08
支付其他与经营活动有关的现金		2,087,775,143.37	1,822,678,620.46
经营活动现金流出小计		29,846,845,231.54	26,306,378,481.29
经营活动产生的现金流量净额		2,605,463,252.27	1,247,253,479.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		504,550,823.38	
取得投资收益收到的现金		61,991,964.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,046,888.54	3,112,934.32
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		1,291,709,085.09	989,001,250.00
投资活动现金流入小计		1,862,298,761.60	992,114,184.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,610,830,118.99	799,696,713.98
投资支付的现金		697,214,885.09	22,500,000.00
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		5,021,644,000.00	
投资活动现金流出小计		7,329,689,004.08	822,196,713.98
投资活动产生的现金流量净额		-5,467,390,242.48	169,917,470.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00	
取得借款收到的现金		677,440,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		977,440,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,152,133,975.65	610,130,416.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,152,133,975.65	610,130,416.20
筹资活动产生的现金流量净额		-174,693,975.65	-610,130,416.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,160,154.31	-92,514.97
五、现金及现金等价物净增加额		-3,042,781,120.17	806,948,018.52
加：期初现金及现金等价物余额		8,066,510,501.92	4,274,967,977.32
六、期末现金及现金等价物余额		5,023,729,381.75	5,081,915,995.84

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

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,895,664,592.77	4,227,936,039.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		570,914,522.65	2,124,038,586.18
经营活动现金流入小计		4,466,579,115.42	6,351,974,625.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,524,265,510.81	4,301,478,283.86
支付给职工以及为职工支付的现金		320,699,607.14	323,994,562.68
支付的各项税费		98,775,092.54	50,578,149.02
支付其他与经营活动有关的现金		275,791,659.62	1,151,617,800.00
经营活动现金流出小计		4,219,531,870.11	5,827,668,795.56
经营活动产生的现金流量净额		247,047,245.31	524,305,829.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		504,550,823.38	
取得投资收益收到的现金		52,584,212.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,005,853.39	318,895.23
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		1,291,709,085.09	914,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,849,849,973.97	914,318,895.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,078,473.82	74,474,280.93
投资支付的现金		69,580,000.00	100,067,794.76
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		4,749,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,912,658,473.82	174,542,075.69
投资活动产生的现金流量净额		-3,062,808,499.85	739,776,819.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,148,455,452.96	610,130,416.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,148,455,452.96	610,130,416.20
筹资活动产生的现金流量净额		-1,148,455,452.96	-610,130,416.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,964,216,707.50	653,952,233.26
加: 期初现金及现金等价物余额		5,334,968,638.89	2,118,593,361.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,370,751,931.39	2,772,545,594.92

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					21,006,316.65						-93,237,053.75	230,883,719.65	158,652,982.55
(一)综合收益总额											1,055,218,399.21	-37,523,624.96	1,017,694,774.25
(二)所有者投入和减少资本												268,800,000.00	268,800,000.00
1. 股东投入的普通股												240,000,000.00	240,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												28,800,000.00	28,800,000.00
(三)利润分配											-1,148,455,452.96		-1,148,455,452.96

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,148,455,452.96			-1,148,455,452.96
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					21,006,316.65							-392,655.39	20,613,661.26
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					21,006,316.65							-392,655.39	20,613,661.26
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	9,570,462,108.00				6,532,406,417.31		73,775.61		414,761,587.58		2,608,614,724.51	273,731,459.40	19,400,050,072.41

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	4,067,536,108.00				5,675,386,367.55				318,130,743.85		2,166,607,313.19	53,528,004.67	12,281,188,537.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,067,536,108.00				5,675,386,367.55				318,130,743.85		2,166,607,313.19	53,528,004.67	12,281,188,537.26

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,067,536,108.00			-4,067,536,108.00					59,548,855.05	11,892,569.42	71,441,424.47
(一) 综合收益总额									669,679,271.25	-5,867,430.58	663,811,840.67
(二) 所有者投入和减少资本										17,760,000.00	17,760,000.00
1. 股东投入的普通股										17,760,000.00	17,760,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-610,130,416.20		-610,130,416.20
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-610,130,416.20		-610,130,416.20
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	4,067,536,108.00			-4,067,536,108.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	4,067,536,108.00			-4,067,536,108.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,135,072,216.00			1,607,850,259.55			318,130,743.85		2,226,156,168.24	65,420,574.09	12,352,629,961.73

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

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,514,314,617.32				414,761,587.58	1,782,605,299.45	18,282,143,612.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				6,514,314,617.32				414,761,587.58	1,782,605,299.45	18,282,143,612.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-1,084,367,146.62	-1,084,367,146.62
(一) 综合收益总额										64,088,306.34	64,088,306.34
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,148,455,452.96	-1,148,455,452.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,148,455,452.96	-1,148,455,452.96
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	698,238,152.83	17,197,776,465.73
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	-------------------

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	4,067,536,108.00				5,678,300,884.21				318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,067,536,108.00				5,678,300,884.21				318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00					-630,868,466.71	-630,868,466.71
（一）综合收益总额										-20,738,050.51	-20,738,050.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-610,130,416.20	-610,130,416.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-610,130,416.20	-610,130,416.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,067,536,108.00				-4,067,536,108.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,135,072,216.00				1,610,764,776.21				318,130,743.85	892,189,655.33	10,956,157,391.39

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 2017 年 6 月本公司及子公司（以下简称“本集团”）在全国拥有 550 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经本公司第三届董事会第二十二次会议于 2017 年 7 月 26 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 77 家子（孙）公司，合并范围较上年新增 2 家子公司及 11 家孙公司，详见本附注八 2、合并范围的变动和本附注九 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、21、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 2017 年 6 月 30 日的财务状况、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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√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

20. 油气资产

□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		
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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

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	199,150,850.49	261,827,001.19
银行存款	4,645,353,898.23	7,672,658,321.73
其他货币资金	213,734,438.70	162,998,101.29
合计	5,058,239,187.42	8,097,483,424.21
其中：存放在境外的款项总额	1,529,637.10	4,283,215.81

其他说明

(1) 期末现金主要为各门店年末尚未缴存银行的销售货款；

(2) 期末其他货币资金中保证金余额 34,509,805.67 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；

(3) 期末货币资金余额较期初大幅减少，主要系公司分配股利及将货币资金转为结构性存款以增加资金收益。

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	60,506,972.61	1,440,768,616.86
其中：债务工具投资		
权益工具投资		80,391,570.00
衍生金融资产		
其他	60,506,972.61	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	60,506,972.61	1,440,768,616.86

其他说明：

- 1、其他系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；
- 2、期初的权益工具是投资金枫酒业，本期已出售。

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	0.28	1,894,322.62	100.00		1,894,322.62	0.37	1,894,322.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	674,735,417.68	99.72	30,314,295.61	4.49	644,421,122.07	513,017,494.12	99.63	26,112,775.13	5.09	486,904,718.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	676,629,740.30	100.00	32,208,618.23	4.76	644,421,122.07	514,911,816.74	100.00	28,007,097.75	5.44	486,904,718.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SHANGHAI 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	100.00	/

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			
货款、费用租金及工程款	227,929,427.32	22,792,942.73	10.00
保理款	436,701,442.06	4,367,014.42	1.00
1 年以内小计	664,630,869.38	27,159,957.15	
1 至 2 年	7,548,268.18	1,509,653.64	20.00
2 至 3 年	1,823,190.59	911,595.29	50.00
3 年以上	733,089.53	733,089.53	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	674,735,417.68	30,314,295.61	

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 4,294,976.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 93,455.91 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	93,455.91

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
宝洁(中国)营销有限公司	50,307,546.14	7.44	5,030,754.61
福建福清核电有限公司	36,266,954.21	5.36	3,626,695.42
北京金泰恒业超市连锁有限公司	21,051,687.46	3.11	2,105,168.75
中百仓储超市有限公司	16,188,840.38	2.39	1,618,884.04
重庆旺峰肉业股份有限公司	13,920,000.00	2.06	1,392,000.00
合计	137,735,028.19	20.36	13,773,502.82

(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	1,421,549,223.59	84.58	1,157,628,093.81	80.22
1至2年	47,703,573.75	2.84	96,173,206.12	6.66
2至3年	45,443,037.53	2.70	67,146,198.63	4.65
3年以上	166,076,657.03	9.88	122,049,867.53	8.46
合计	1,680,772,491.90	100.00	1,442,997,366.09	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	131,953,033.10	7.85
福建嘉达纺织股份有限公司	50,000,000.00	2.97
北京友谊使者商贸有限公司	48,335,554.41	2.88

四川永创耀辉供应链管理有限公司	45,805,307.37	2.73
广州市金豪房地产开发有限公司	38,709,000.00	2.30
合计	314,802,894.88	18.73

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	268,518.75	
委托贷款		
债券投资		
户灵通存款利息	881,240.27	2,623,702.37
结构性存款	28,847,375.40	116,277.78
发放贷款利息	6,448,759.37	
合计	36,445,893.79	2,739,980.15

(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	0.55	2,000,000.00	33.33	4,000,000.00	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	1,072,730,456.05	99.19	10,232,585.66	0.95	1,062,497,870.39	1,229,817,454.75	99.30	12,797,150.75	1.04	1,217,020,304.00
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	0.25	2,728,060.92	100.00		2,728,060.92	0.22	2,728,060.92	100.00	
合计	1,081,458,516.97	/	14,960,646.58	/	1,066,497,870.39	1,238,545,515.67	/	17,525,211.67	/	1,221,020,304.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

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	33.33%	/

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	58,302,499.25	5,830,249.92	10.00
1 至 2 年	5,104,120.69	1,020,824.14	20.00
2 至 3 年	1,071,569.67	535,784.84	50.00
3 年以上	2,845,726.76	2,845,726.76	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	67,323,916.37	10,232,585.66	15.20

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,564,565.09 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
房租及供应商押金	427,387,137.61	377,230,181.28
土地履约保证金	84,750,000.00	84,750,000.00

采购及门店备用金	254,353,462.99	274,779,818.97
应收股权转让款		417,515,972.61
其他	67,323,916.37	84,269,542.81
其他无风险款项	247,644,000.00	
合计	1,081,458,516.97	1,238,545,515.67

(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
BC DAYMON CORPORATION	无风险款项	247,644,000.00	1 年以内	22.90	
沈阳市于洪区财政局	土地履约保证金	84,750,000.00	3 年以上	7.84	
杨鸿祥	购房款	30,000,000.00	1 年以内	2.77	
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	1.57	
彭州市濛阳镇人民政府	房租及供应商押金	10,000,000.00	1 年以内	0.92	
合计	/	389,376,913	/	36	

(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	7,260,758.68		7,260,758.68	3,626,311.63		3,626,311.63
在产品	12,708,673.46		12,708,673.46			
库存商品	3,366,516,165.87	3,199,283.29	3,363,316,882.58	5,281,448,797.64	5,769,014.63	5,275,679,783.01
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	85,056,431.89		85,056,431.89	98,868,872.60		98,868,872.60
发出商品				347,967.16		347,967.16
合计	3,471,542,029.90	3,199,283.29	3,468,342,746.61	5,384,291,949.03	5,769,014.63	5,378,522,934.40

(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	5,769,014.63	532,498.91		3,102,230.25		3,199,283.29
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	5,769,014.63	532,498.91		3,102,230.25		3,199,283.29

(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
结构性存款	6,695,000,000.00	1,921,000,000.00
待抵扣进项税额	519,147,875.24	570,965,549.67
增值税留抵税额		3,655,503.50
预缴企业所得税		233,060.11
预缴其他税费		42,950.04
合计	7,214,147,875.24	2,495,897,063.32

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	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					10.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□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	85,946,993.35			-18,470,816.06						67,476,177.29	
北京友谊使者商贸有限公司	10,202,594.66			1,992,823.97						12,195,418.63	
中百控股集团股份有限公司	1,204,647,199.87	218,652,885.09		27,242,230.43			12,133,680.15			1,438,408,635.24	
联华超市股份有限公司											
蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	1,969,627.89			-1,969,627.89							
四川永创耀辉供应链管理有限公司	2,590,281.35			279,385.73						2,869,667.08	
希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	8,483,943.24			-252,563.19						8,231,380.05	
福州云创生活信息科技有限公司	2,000,000.00			-112,006.50						1,887,993.50	

福建华通银行股份有限公司	660,000,000.00			-10,997,923.07						649,002,076.93	
DaymonEagle Holdings,L.P.		398,982,000.00		9,696,854.00						408,678,854.00	
福建省星源农牧科技股份有限公司		69,580,000.00		983,977.15						70,563,977.15	
福建领域进化品牌管理有限公司		5,000,000.00		-93,749.42						4,906,250.58	
寻田网络科技(上海)有限公司		5,000,000.00		-25,064.18						4,974,935.82	
小计	1,975,840,640.36	697,214,885.09		8,273,520.97			12,133,680.15			2,669,195,366.27	
合计	1,975,840,640.36	697,214,885.09		8,273,520.97			12,133,680.15			2,669,195,366.27	

其他说明

(1) 经公司三届董事会十七次会议审议通过，公司通过全资子公司永辉控股有限公司（下称“永辉控股”）参与贝恩资本集团旗下 BainCapitalAsiaFundIII, L.P.（贝恩亚洲三号基金，下称“BCAIII”）的投资主体 BCEagleHoldings, L.P.（贝恩资本老鹰控股有限合伙，下称“BCE”）对美国公司 DaymonWorldwideInc.（达曼国际公司）的 100%股权收购。永辉控股与 BCE 按 40%、60%的持股比例在开曼设立 DaymonEagleGPHoldingsLimited（达曼老鹰普通合伙人控股有限公司，下称“DEGP”）及 DaymonEagle Holdings, L.P.（达曼老鹰控股有限合伙，简称“DE LP”；DEGP 作为 DELP 的普通合伙人，同时永辉控股及 BCE 为 DE LP 的有限合伙人），并通过 DELP 在美国全资设立的 BCDaymonCorporation（贝恩资本达曼公司，下称“BCD”）100%收购达曼公司。

(2) 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将参与星源农牧公司 2017 年定向增发作价人民币 5.6 元/股价格现金认购 9,300,000 股该公司股份（约占发行后总股本 15%），同时将以同等价格现金受让该公司控股股东潘礼明先生 3,100,000 股该公司股份（约占发行后总股本 5%），截止 2017 年 6 月 30 日，已完成上述交易，公司持有星源农牧 20%股权。

(3) 根据 2017 年 7 月 8 日关于增持中百集团股票的公告，永辉超市股份有限公司的全资子公司重庆永辉超市有限公司于 2017 年 6 月 1 日至 7 月 7 日通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统买入中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”，证券代码 000759）股份 34,051,143 股。此次增持完成后，本公司及本公司全资子公司共计持有中百集团股票 170,255,458 股，占中百集团总股本的 25%。

(4) 福建领域进化品牌管理有限公司（以下简称“福建领域”）于 2017 年 3 月 7 日成立，根据出资协议，子公司永辉云创科技有限公司持有福建领域 34% 股权，同时向福建领域派驻一名董事；

(5) 2017 年 5 月 4 日，子公司永辉云创科技有限公司根据相关增资协议，向寻田网络科技（上海）有限公司进行投资，投资金额 500 万元，持有其 9.09% 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	381,680,216.08			381,680,216.08
2.本期增加金额	468,510.12			468,510.12
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	468,510.12			
(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	382,148,726.2			382,148,726.2
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,626,405.22			14,626,405.22
2.本期增加金额	5,190,210.79			5,190,210.79
(1) 计提或摊销	5,190,210.79			5,190,210.79
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,816,616.01			19,816,616.01
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	362,332,110.19			362,332,110.19
1.期末账面价值	362,332,110.19			362,332,110.19
2.期初账面价值	367,053,810.86			367,053,810.86

(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	1,615,418,326.55	1,423,753,109.92	110,474,439.98	587,131,208.33	1,342,016,521.24	5,078,793,606.02
2.本期增加金额	164,732,722.48	111,850,494.14	6,348,788.65	61,028,867.88	106,057,026.45	450,017,899.60
(1) 购置	103,484,588.89	96,136,975.03	6,348,788.65	61,028,867.88	106,057,026.45	373,056,246.90
(2) 在建工程转入	61,248,133.59	15,713,519.11				76,961,652.70
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		13,374,472.02	11,022,529.97	13,779,258.95	32,876,694.68	71,052,955.62
(1) 处置或报废		13,374,472.02	11,022,529.97	13,779,258.95	32,876,694.68	71,052,955.62
4.期末余额	1,780,151,049.03	1,522,229,132.04	105,800,698.66	634,380,817.26	1,415,196,853.01	5,457,758,550.00
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	29,121,196.46	86,869,238.56	6,645,838.89	39,990,585.58	97,620,870.95	260,247,730.44
(1) 计提	29,121,196.46	86,869,238.56	6,645,838.89	39,990,585.58	97,620,870.95	260,247,730.44
3.本期减少金额		8,207,298.43	8,182,455.32	11,099,989.89	29,307,665.64	56,797,409.28
(1) 处置或报废		8,207,298.43	8,182,455.32	11,099,989.89	29,307,665.64	56,797,409.28
4.期末余额	234,762,999.24	714,653,097.12	62,801,652.08	348,636,708.88	812,702,436.00	2,173,556,893.32
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,545,388,049.79	807,576,034.92	42,999,046.58	285,744,108.38	602,494,417.01	3,284,201,656.68
2.期初账面价值	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). 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地铁接口项目	3,170,000.00		3,170,000.00		
四川彭州农产品加工配送中心	13,646,973.12		13,646,973.12	1,942,993.30	1,942,993.30
信息化升级项目	23,968,189.81		23,968,189.81	11,393,866.10	11,393,866.10
重庆物流配送中心	4,789,486.14		4,789,486.14		
永辉西部物流园（BTC 配送中心）	134,247,085.27		134,247,085.27	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	3,578,598.65		3,578,598.65	2,485,795.35	2,485,795.35
福建南通物流园	178,583.45		178,583.45	53,695,152.83	53,695,152.83
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
福建彩食鲜项目	11,509,986.05		11,509,986.05	636,825.13	636,825.13
重庆彩食鲜项目	990,040.80		990,040.80	89,016.77	89,016.77
华西大区门店装修	7,591,049.52		7,591,049.52	31,853,861.23	31,853,861.23
华东大区门店装修	32,614,895.65		32,614,895.65	56,250,125.78	56,250,125.78
安徽大区门店装修	1,225,417.98		1,225,417.98	4,792,283.25	4,792,283.25
福建大区门店装修	3,063,544.96		3,063,544.96	5,614,895.73	5,614,895.73
东北大区门店装修	689,297.62		689,297.62	1,051,146.57	1,051,146.57
北京大区门店装修	1,531,772.48		1,531,772.48		
河南大区门店装修	1,608,361.10		1,608,361.10		
江西大区门店装修	229,765.87		229,765.87		
陕西大区门店装修	842,474.86		842,474.86		
永锦商贸公司装修	32,804,090.09		32,804,090.09	2,470,639.67	2,470,639.67
富平永辉柿子产业园项目	95,159,991.38		95,159,991.38	86,549,655.30	86,549,655.30
永辉金融项目	737,919.81		737,919.81	560,750.00	560,750.00
合计	374,177,524.61		374,177,524.61	324,462,930.75	324,462,930.75

(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地铁接口项目	12,000,000.00		3,170,000.00			3,170,000.00	26.42	规划设计中				自筹
四川彭州农产品加工配送中心	133,800,000.00	1,942,993.30	11,703,979.82			13,646,973.12	129	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		4,789,486.14			4,789,486.14	101.59	已完工未整体决算				自筹+募集
重庆彩食鲜项目	60,000,000.00	89,016.77	9,668,207.99	8,767,183.96		990,040.80	71.2	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	8,610,336.08			95,159,991.38	55.98	在建中				募集
永辉物流园(BTC配送中心)	350,000,000.00	64,172,619.97	70,074,465.30			134,247,085.27	38.36	在建中				自筹+募集
南通物流园项目	650,000,000.00	53,695,152.83	15,324,466.78	68,841,036.16		178,583.45	10.62	在建中				自筹+募集
合计	1,819,800,000.00	206,449,438.17	123,340,942.11	77,608,220.12		252,182,160.16	/	/			/	/

(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	594,847,885.68			215,114,853.95	809,962,739.63
2. 本期增加金额				6,542,470.33	6,542,470.33
(1) 购置				6,542,470.33	6,542,470.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				36,698.56	36,698.56
(1) 处置				36,698.56	36,698.56
4. 期末余额	594,847,885.68			221,620,625.72	816,468,511.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	77,990,660.31			102,962,200.01	180,952,860.32
2. 本期增加金额	6,527,123.09			22,130,301.14	28,657,424.23

(1) 计提	6,527,123.09			22,130,301.14	28,657,424.23
3. 本期减少金额				106.84	106.84
(1) 处置				106.84	106.84
4. 期末余额	84,517,783.40			125,092,394.31	209,610,177.71
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	510,330,102.28			96,528,231.41	606,858,333.69
1. 期末账面价值	510,330,102.28			96,528,231.41	606,858,333.69
2. 期初账面价值	516,857,225.37			112,152,653.94	629,009,879.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

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

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

(2). 商誉减值准备

□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	2,366,987,153.21	268,999,032.49	213,942,354.10	32,392,191.36	2,389,651,640.24
房屋租金	15,312,150.47		759,280.20		14,552,870.27
租赁使用权	9,915,926.75		1,383,193.60		8,532,733.15
其他	1,453,835.49	49,283,938.28	199,658.42		50,538,115.35
合计	2,393,669,065.92	318,282,970.77	216,284,486.32	32,392,191.36	2,463,275,359.01

其他说明：

- (1) 房屋租金为福州五四北店由本公司代业主福州市榕福集团有限公司垫付的门店建筑物建设款 30,371,207.71 元，自 2007 年 2 月起按 20 年租赁期平均抵付租金。
- (2) 租赁使用权系收购门店支付的溢价，在受益期内平均摊销。
- (3) 租入门店装修费的摊销方法，见附注五、23 长期待摊费用。

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	16,950,485.08	3,917,280.38	36,628,330.69	7,414,778.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	160,079,987.01	38,277,692.84	197,325,030.76	49,331,257.69
累计折旧暂时性差异	10,997,825.62	2,749,456.40	10,997,825.62	2,749,456.40
合计	188,028,297.71	44,944,429.62	244,951,187.07	59,495,492.87

(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	14,883,311.68	3,720,827.92	15,276,211.56	3,819,052.89
可供出售金融资产公允价值变动	217,690,235.27	39,028,796.69	249,172,116.49	46,899,266.99
合计	232,573,546.95	42,749,624.61	264,448,328.05	50,718,319.88

(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	39,273,485.60	54,628,061.10
可抵扣亏损	929,957,259.18	797,327,381.59
合计	969,230,744.78	851,955,442.69

(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
2017 年		47,459,994.88	
2018 年	76,066,615.07	82,586,854.69	
2019 年	136,226,325.79	137,741,620.01	
2020 年	222,287,314.11	223,717,070.33	
2021 年	305,256,024.92	305,821,841.68	
2022 年	190,120,979.29		
合计	929,957,259.18	797,327,381.59	/

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	677,440,000.00	
信用借款		
合计	677,440,000.00	

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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	5,444,786,381.50	6,495,402,480.76
合计	5,444,786,381.50	6,495,402,480.76

(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	1,555,997,086.09	1,327,290,148.52
预收供应商服务费用、承租方租金等	114,271,717.33	200,018,222.77
其他	70,064.74	4,332,284.23
合计	1,670,338,868.16	1,531,640,655.52

(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	450,273,725.06	1,931,666,461.40	2,078,987,409.38	302,952,777.08
二、离职后福利-设定提存计划	8,114,340.56	131,113,367.56	130,128,658.56	9,099,049.56
三、辞退福利	2,944,328.27	16,177,810.17	15,162,707.21	3,959,431.23
四、一年内到期的其他福利				
合计	461,332,393.89	2,078,957,639.13	2,224,278,775.15	316,011,257.87

(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	433,751,137.06	1,739,017,278.67	1,891,001,364.94	281,767,050.79
二、职工福利费	49,190.58	65,352,837.19	65,400,707.77	1,320.00
三、社会保险费	4,912,663.91	78,623,014.05	80,765,329.67	2,770,348.29
其中: 医疗保险费	3,837,111.79	69,829,226.71	71,979,913.85	1,686,424.65
工伤保险费	616,332.34	3,719,586.83	3,776,876.27	559,042.90
生育保险费	459,219.78	5,074,200.51	5,008,539.55	524,880.74
四、住房公积金	1,483,158.50	28,276,999.85	28,392,784.29	1,367,374.06
五、工会经费和职工教育经费	10,077,575.01	20,396,331.64	13,427,222.71	17,046,683.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	450,273,725.06	1,931,666,461.40	2,078,987,409.38	302,952,777.08

(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	7,088,899.43	125,942,732.38	124,927,066.20	8,104,565.61
2、失业保险费	1,025,441.13	5,170,635.18	5,201,592.36	994,483.95
3、企业年金缴费				
合计	8,114,340.56	131,113,367.56	130,128,658.56	9,099,049.56

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	48,268,351.84	127,995,642.75
消费税		
营业税		
企业所得税	146,843,875.10	120,500,997.78

个人所得税	19,017,771.34	15,192,599.55
城市维护建设税	7,012,676.64	9,863,458.60
教育费附加	5,591,075.16	7,509,427.46
江海堤防维护费	7,516,651.94	7,164,897.35
房产税	2,321,450.45	2,320,239.83
营业税		
其他	803,852.91	1,674,768.59
合计	237,375,705.38	292,222,031.91

其他说明：
无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,954,419.89	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,954,419.89	-

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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		400,000.00

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	694,022,180.79	594,527,297.93
押金保证金等	305,146,350.93	238,474,567.60
预提门店租金、电费、运费等费用	152,398,442.23	335,014,291.34
其他	82,612,234.89	100,476,789.48
合计	1,234,179,208.84	1,268,492,946.35

(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

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	3,070,000.00	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	3,070,000.00	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：

说明：未决诉讼期末余额307万元系因房屋租赁和贷款支付产生的纠纷，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	93,538,722.03		607,442.34	92,931,279.69	收到与资产相关政府补助
合计	93,538,722.03		607,442.34	92,931,279.69	/

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	本期计入营	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额			与收益相关
重庆永辉城市生活广场项目	36,719,201.25		560,598.48		36,158,602.77	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	3,068,270.78		46,843.86		3,021,426.92	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	93,538,722.03		607,442.34		92,931,279.69	/

其他说明：

适用 不适用

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

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。

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。

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投资。

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	9,570,462,108.00						9,570,462,108.00

其他说明：

无

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）	6,494,492,126.27	21,006,316.65		6,515,498,442.92
其他资本公积	16,907,974.39			16,907,974.39
合计	6,511,400,100.66	21,006,316.65		6,532,406,417.31

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收购永锦少数股东权益及永辉云创少数股东增资引起永辉股权占比减少及产生的溢价。

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：

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	414,761,587.58			414,761,587.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	414,761,587.58			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：

无

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	2,701,851,778.26	2,166,607,313.19
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	2,701,851,778.26	2,166,607,313.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,055,218,399.21	669,679,271.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,148,455,452.96	610,130,416.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,608,614,724.51	2,226,156,168.24

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	26,589,078,993.11	22,233,355,509.09	23,275,796,780.13	19,442,987,343.67
其他业务	1,727,807,225.60	294,273,648.95	1,242,061,194.34	118,160,573.53
合计	28,316,886,218.71	22,527,629,158.04	24,517,857,974.47	19,561,147,917.20

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		40,445,731.60
城市维护建设税	34,297,835.97	28,334,309.72
教育费附加	25,818,907.67	21,333,450.61
资源税		
房产税	8,973,012.06	
土地使用税	3,208,630.30	
车船使用税		
印花税	13,258,167.88	
防洪费	9,735,270.04	9,967,885.04

其他	6,447,194.53	
合计	101,739,018.45	100,081,376.97

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
修理费	28,114,750.14	44,074,980.73
汽车、差旅、通讯等办公费用	60,437,240.66	43,432,350.94
业务宣传费	109,495,257.41	74,987,890.57
保洁费	130,914,818.00	107,420,364.01
运费及仓储服务费	235,500,300.57	200,309,187.71
物耗费	137,349,426.44	132,749,650.75
水电费及燃料费	347,346,668.91	279,103,258.38
折旧及摊销	417,532,526.96	382,566,106.27
房租及物业管理费	721,366,684.23	681,212,716.14
职工薪酬	1,582,538,944.66	1,564,310,460.18
其他	30,221,236.37	23,843,482.33
合计	3,800,817,854.35	3,534,010,448.01

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
咨询、审计、律师等中介费用	26,155,163.63	12,615,679.79
房租及物业管理费	34,011,836.65	21,127,437.90
印花税等税费		22,125,744.19
汽车、差旅、通讯等办公费用	66,944,857.68	41,250,205.04
折旧及摊销	82,413,927.50	59,384,186.10
商品损耗费	64,732,341.57	63,540,917.02
职工薪酬	489,794,413.92	276,999,529.41
其他	25,865,021.22	15,741,994.94
合计	789,917,562.17	512,785,694.39

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	6,079,428.70	
减：利息收入	-140,935,164.79	-45,175,576.40
减：利息资本化		
汇兑损益	-3,849,452.55	-92,514.97
手续费及其他	58,461,051.35	38,019,972.09
合计	-80,244,137.29	-7,248,119.28

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	1,730,411.30	470,765.46
二、存货跌价损失	532,498.91	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,262,910.21	470,765.46

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	-31,481,881.16	-15,097,929.00
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	-31,481,881.16	-15,097,929.00

其他说明：

本年发生额系持有金枫酒业股票以及银行理财产品的公允价值变动损益。

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	8,273,520.97	-28,832,027.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	28,638,870.94	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	31,252,608.19	16,098,592.99
合计	68,165,000.10	-12,733,434.91

其他说明：

本期出售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系出售金枫酒业取得的投资收益

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	175,729.51	265,762.05	175,729.51
其中：固定资产处置利得	175,729.51	265,762.05	175,729.51
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	9,938,446.17	24,462,904.73	9,938,446.17
赔款收入	76,928,094.91	41,446,856.60	
收银长款	1,058,676.26	887,468.23	
无法支付的应付款项	150,415.99	814,980.41	150,415.99
其他	8,889,527.03	9,457,370.18	8,889,527.03

合计	97,140,889.87	77,335,342.20	19,154,118.70
----	---------------	---------------	---------------

其他说明:

营业外收入中除赔款收入与收银长款以外的项目均为非经常性损益。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	8,799,415.99	12,076,474.10	8,799,415.99
其中:固定资产处置损失	8,799,415.99	12,076,474.10	8,799,415.99
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	8,170,219.97	7,388,037.46	8,170,219.97
赔款及诉讼支出等	2,946,662.69	3,677,683.67	2,946,662.69
收银短款	22,589.50	278.49	
其他	1,965,398.95	2,501,738.58	1,965,398.95
合计	21,904,287.10	25,644,212.30	21,881,697.60

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	262,406,432.26	177,304,189.90
递延所得税费用	6,582,367.98	-646,372.86
合计	268,988,800.24	176,657,817.04

(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	1,286,683,574.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	321,670,893.62
子公司适用不同税率的影响	-79,921,345.62
调整以前期间所得税的影响	872,399.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,805,504.72
本期末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	47,530,244.82
权益法确认的本期损益	2,068,380.24
其他	-3,426,268.08
所得税费用	268,988,800.24

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期发生金额					期末数
		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							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
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

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	9,938,446.17	24,462,904.73
存款利息收入	101,845,643.64	45,175,576.40
赔款等收入	76,928,094.91	41,446,856.60
收银长款	1,058,676.26	887,468.23
其他	9,039,943.02	20,550,302.25
合计	198,810,804.00	132,523,108.21

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	2,014,660,325.98	1,762,745,148.53
财务费用—金融手续费	58,461,051.35	38,019,972.09
捐赠支出	8,170,219.97	7,388,037.46
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	2,946,662.69	6,370,462.38
支付保函保证金（净额）	3,536,883.38	8,155,000.00
合计	2,087,775,143.37	1,822,678,620.46

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
收回银行理财	1,291,709,085.09	914,000,000.00
收回履约保证金		25,250,000.00
收到西部物流中心补贴		49,751,250.00
合计	1,291,709,085.09	989,001,250

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
结构性存款增加	4,774,000,000.00	
借达曼款	247,644,000.00	
合计	5,021,644,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

——

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	1,017,694,774.25	663,811,840.67
加：资产减值准备	2,262,910.21	470,765.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	265,437,941.23	232,617,624.82
无形资产摊销	28,657,601.40	21,862,937.60
长期待摊费用摊销	216,284,486.32	188,260,441.86
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）	8,623,686.48	11,810,712.46
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）	31,481,881.16	15,097,929.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,229,976.15	-7,248,119.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,165,000.10	12,733,434.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,551,063.25	3,226,334.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,968,695.27	-3,872,707.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,912,749,919.13	683,720,108.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-274,475,008.92	-459,922,055.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-543,902,283.02	-115,315,768.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,605,463,252.27	1,247,253,479.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,023,729,381.75	5,081,915,995.84
减：现金的期初余额	8,066,510,501.92	4,274,967,977.32
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	-3,042,781,120.17	806,948,018.52

(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	5,023,729,381.75	8,066,510,501.92
其中：库存现金	199,150,850.49	261,827,001.19
可随时用于支付的银行存款	4,645,353,898.23	7,672,658,321.73
可随时用于支付的其他货币资金	179,224,633.03	132,025,179.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,023,729,381.75	8,066,510,501.92
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	34,509,805.67	30,972,922.29

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	34,509,805.67	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	34,509,805.67	/

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	27,278,005.51	6.7744	184,792,120.53
欧元	1,274.15	7.7496	9,874.16
港币	1,268,669.87	0.8679	1,101,078.58
日元	25,289,528.00	0.0605	1,529,637.10
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			

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易
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

6、其他

适用 不适用

九、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		投资设立
北京永辉超市有限公司	北京	北京	商业零售	100		投资设立
安徽永辉超市有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商业零售	100		投资设立
厦门永辉商业有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100		投资设立
泉州永辉超市有限公司	福建泉州	福建泉州	商业零售	100		投资设立
莆田永辉超市有限公司	福建莆田	福建莆田	商业零售	100		投资设立
永安永辉超市有限公司	福建永安	福建永安	商业零售	100		投资设立
漳州永辉超市有限公司	福建漳州	福建漳州	商业零售	100		投资设立
厦门永辉民生超市有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100		投资设立
宁化永辉超市有限公司	福建宁化	福建宁化	商业零售	100		投资设立
成都永辉商业发展有限公司	四川成都	四川成都	物流配送	80	20	投资设立
福州超大永辉商业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	60		投资设立
福建永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		投资设立
福建闽侯永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	100		投资设立
福州闽侯永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		同一控制下合并
福建彩食鲜食品加工有限公司	福建福州	福建福州	食品加工	100		投资设立
福建永辉现代农业发展有限公司	福建福州	福建福州	农产品种植零售	100		投资设立
福建海峡食品发展有限公司	福建福州	福建福州	食品加工	100		投资设立
福建永辉文化传媒有限公司	福建福州	福建福州	文化传媒	100		同一控制下合并
宁德永辉百货有限公司	福建霞浦	福建霞浦	商业零售	100		投资设立
贵州永辉超市有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商业零售	100		投资设立
永辉物流有限公司	重庆	重庆	物流配送	90	10	投资设立
安徽永辉物流有限公司	安徽肥东	安徽肥东	物流配送	100		投资设立
四川永辉超市有限公司	成都	成都	商业零售	100		投资设立
永辉投资有限公司	福建福州	福建福州	投资	100		投资设立

江苏永辉超市有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100		投资设立
永辉超市河南有限公司	河南郑州	河南郑州	商业零售	100		投资设立
辽宁永辉超市有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业零售	100		投资设立
河北永辉超市有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商业零售	100		投资设立
吉林永辉超市有限公司	吉林长春	吉林长春	商业零售	100		投资设立
黑龙江永辉超市有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	商业零售	100		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		投资设立
福建省永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		同一控制下合并
浙江永辉超市有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业零售	100		投资设立
福建永辉物流有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	95	5	投资设立
广东永辉超市有限公司	广东广州	广东广州	商业零售	100		投资设立
陕西永辉超市有限公司	陕西西安	陕西西安	商业零售	100		投资设立
深圳市永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售	100		投资设立
江苏永辉商业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100		投资设立
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100		投资设立
上海东展国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	55		非同一控制下合并
富平云商供应链管理有限公司	陕西富平	陕西富平	电商运营平台	80	20	投资设立
永辉云创科技有限公司	上海	上海	商业零售	52		投资设立
富平永辉现代农业发展有限公司	陕西富平	陕西富平	食品加工	60		投资设立
永辉控股有限公司	香港	香港	投资	100		投资设立
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		投资设立
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	重庆	重庆	商业保理	100		投资设立
江西永辉超市有限公司	江西南昌	江西南昌	商业零售	100		投资设立
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	物业开发		100	投资设立
天津永辉超市有限公司	天津	天津	商业零售		100	投资设立
辽宁永辉物流有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流配送		100	投资设立
北京永辉商业有限公司	北京	北京	商业零售		100	非同一控制下合并
上海通河永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100	投资设立
上海银杰国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易		55	非同一控制下合并
福建省永辉进出口贸易有限公司	福建平潭	福建平潭	商业贸易		100	投资设立
合肥轩辉置业有限公司	合肥肥东	合肥肥东	物业开发		100	投资设立
上海永辉杨浦超市有限公司	上海	上海	商业零售		100	投资设立
重庆彩食鲜食品加工有限公司	重庆	重庆	食品加工		100	投资设立
上海松江永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100	投资设立
松原永辉超市有限公司	吉林松原	吉林松原	商业零售		55	投资设立
福建永锦商贸有限公司	福建福州	福建福州	商业贸易	49	51	投资设立
永辉日本株式会社	日本	日本	商业贸易		100	投资设立

福建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		52	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		52	投资设立
永辉小额贷款(重庆)有限公司	重庆	重庆	金融	100		投资设立
深圳市永辉云创众诚网络科技有限公司	广东深圳	深圳	商业管理		52	投资设立
砥行有限公司	香港	香港	跨境购		100	投资设立
醇正有限公司	香港	香港	跨境购		100	投资设立
北京彩食鲜食品有限公司	北京	北京	食品加工		100	投资设立
厦门永辉云创科技有限公司	福建厦门	福建厦门	商业管理		52	投资设立
上海永辉云创科技有限公司	上海	上海	商业管理		52	投资设立
永辉云创江苏科技有限公司	江苏	江苏	商业管理		52	投资设立
重庆永辉云创科技有限公司	重庆	重庆	商业管理		52	投资设立
湖北永辉中百超市有限公司	湖北	湖北	商业零售	55		投资设立
四川彩食鲜供应链管理有限公司	四川	四川	食品加工		100	投资设立
安徽彩食鲜食品加工有限公司	安徽	安徽	食品加工		100	投资设立
浙江永辉云创众诚网络科技有限公司	浙江	浙江	商业管理		52	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

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	4.99		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
希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	30.00		权益法
DaymonEagle Holdings,L.P.	美国	开曼群岛	商务服务业	40.00		权益法
福建省星源农牧科技股份有限公司	福清	福清	养殖业	20.00		权益法
福建领域进化品牌管理有限公司	福州	福州	商务服务业	34.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	2,978,148,685.56	425,570,554.24	3,664,246,473.58	183,288,629.08
非流动资产	4,734,154,377.17	201,005,248.51	5,420,364,385.04	169,918,938.00
资产合计	7,712,303,062.73	626,575,802.75	9,084,610,858.62	353,207,567.08
流动负债	4,527,836,553.37	316,628,742.08	5,750,354,691.46	162,214,248.50
非流动负债	9,625,448.71		324,225,448.71	
负债合计	4,537,462,002.08	316,628,742.08	6,074,580,140.17	162,214,248.50
少数股东权益	117,678,507.95		34,597,597.89	
归属于母公司股东权益	3,057,162,552.70		2,975,433,120.56	
按持股比例计算的净资产 份额	729,133,268.82	139,476,177.30	595,086,624.11	85,946,993.35
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	1,438,408,635.24	67,476,177.29	1,204,647,199.87	85,946,993.35
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值	1,425,999,678.76		1,263,976,043.20	
营业收入	7,701,647,170.39	382,503,242.26	8,023,275,525.32	295,713,561.25
净利润	138,062,015.40	-41,046,257.91	-63,390,760.30	-34,804,186.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	138,062,015.40	-41,046,257.91	-63,390,760.30	-34,804,186.09
本年度收到的来自联营企 业的股利	12,133,680.15			

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√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	1,163,310,553.74	25,246,447.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-497,893.40	-17,646,862.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	-497,893.40	-17,646,862.41

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

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

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

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	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	值计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他	60,506,972.61			60,506,972.61
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团持有的交易性金融资产系持有的招商银行天添金稳健型理财产品，其公允价值分别为期末收盘价格与期末产品净值。

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

十二、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
适用 不适用
 本企业子公司的情况详见附注九 1

3、本企业合营和联营企业情况
适用 不适用
 本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3

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%
福建领域进化品牌管理有限公司	本集团持股比例为 34%

寻田网络科技（上海）有限公司	本集团持股比例为 9.09%
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	本集团持股比例为 45%
中百控股集团股份有限公司	本集团持股比例为 23.85%
DAYMON EAGLE HOLDINGS,LP	本集团持股比例为 40%
福建华通银行股份有份公司	本集团持股比例为 27.5%
福建省星源农牧科技股份有限公司	本集团持股比例为 20%

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
TheDairyFarmCompany,Limited（牛奶有限公司）	参股股东
中百仓储超市有限公司	其他
武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司	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
万宁连锁商业（北京）有限公司	股东的子公司
广东万宁连锁商业有限公司	股东的子公司
万宁日用品商业（上海）有限公司	股东的子公司
万宁（重庆）健康产品有限公司	股东的子公司
寻甜网络科技(上海)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
达曼国际咨询（上海）有限公司	其他
BC DAYMON CORPORATION	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	106,521,182.97	159,801,132.30
四川永创耀辉供应链管理 有限公司	采购商品	64,692,205.69	11,621,698.60
希杰富乐味永辉（上海） 贸易有限公司	采购商品	35,414,681.21	

蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	仓储服务费	1,919,788.92	
上海京东到家元信息技术有限公司	系统服务费	11,000.00	
北京京东世纪贸易有限公司	系统服务费	61,000.00	
福建领域进化品牌管理有限公司	营销企划-企划费	1,546,974.50	
福建省星源农牧科技股份有限公司	采购商品	2,114,526.09	
达曼国际咨询（上海）有限公司	咨询费用	6,100,512.00	

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	10,008.68	347,654.14
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务	239,029.50	6,519.70
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	提供劳务	28,500.00	
中百仓储超市有限公司	出售商品	101,862,550.30	42,431,098.48
北京友谊使者商贸有限公司	提供劳务	289,506.42	
四川永创耀辉供应链管理有限责任公司	提供劳务	460,348.08	

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	74,171.33	57,643.08
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	89,547.34	159,268.15
万宁连锁商业（北京）有限公司	商业用地-东城区恒基店	80,373.97	90,021.06
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市东方名城店		18,959.10
万宁日用品商业（上海）有限公司	商业用地-黄浦区鲁班路店	76,515.47	72,182.93
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	96,803.55	90,586.62
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市福湾店	33,598.99	38,616.22
福州云创生活信息科技有限公司	商业用地-福建永锦商贸有限公司	14,734.00	
北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-太阳宫店	286,314.85	
北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-通州万达店	417,662.80	

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	4,165,638.80	298,500.00
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	2,344,324.30	2,049,600.00
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	486,136.40	473,310.00
永晖（浦城）房地产开发有限公司	商业用地-浦城新华路店	622,282.60	1,120,549.50
张轩松	商业用地-大儒世家店	2,442,666.86	2,702,160.00
张轩松	办公用房-左海办公楼	1,192,254.00	1,192,254.00
松原荣通房地产开发有限公司	商业用地-松原永辉店	747,705.18	

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	748	601

(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	6,266,136.30	626,613.63	5,674,940.95	567,494.10
应收账款	广东万宁连锁商业有限公司			30,460.99	3,046.10
应收账款	江苏京东信息技术有限公司	2,135,133.83	213,513.38		
应收账款	福州云创生活信息科技有限公司	14,734.00	1,473.40		
应收账款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	2,945,750.34	294,575.03	2,958,490.01	295,849.00
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	48,335,554.41		16,669,941.94	
预付款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司	45,808,635.78		13,877,571.10	
预付款项	永晖(浦城)房地产开发有限公司	18,033,058.00		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	286,143.73			
预付款项	上海京东到家元信信息技术有限公司	2,000.00			
预付款项	松原荣通房地产开发有限公司	1,164,225.95			
其他应收款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	48,110.82	4,811.08	141,270.47	14,127.05
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	7,294.71	729.47
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	13.24	1.32
其他应收款	张轩松(大儒世家租金及押金)	450,360.00		450,360.00	
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	150,000.00			
其他应收款	上海京东到家元信信息技术有限公司	110,000.00			
其他应收款	BC DAYMON CORPORATION	247,644,000.00			

(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	广东万宁连锁商业有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	万宁(重庆)健康产品有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	万宁连锁商业(北京)有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	万宁日用品商业(上海)有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	北京京东世纪信息技术有限公司	97,000.00	
其他应付款	上海京东到家元信信息技术有限公司	1,000.00	
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	4,146,232.46	3,786,408.77
其他应付款	张轩松	1,024,032.86	5,582,064.00
其他应付款	中百仓储超市有限公司	208,862.88	
其他应付款	福建领域进化品牌管理有限公司	70,000.00	
预收款项	万宁连锁商业(北京)有限公司	46,470.81	20,410.81
预收款项	万宁日用品商业(上海)有限公司	212.80	339.80
预收款项	广东万宁连锁商业有限公司	360.00	
预收款项	北京京东世纪贸易有限公司	217,388.48	
应付账款	希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	3,630,163.69	4,324,591.80
应付账款	武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司	232,044.78	
应付账款	福建领域进化品牌管理有限公司	308,573.06	
应付账款	福建省星源农牧科技股份有限公司	863,829.59	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：万元 币种：人民币

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	209,974.28	192,117.59
资产负债表日后第2年	231,222.09	214,482.05
资产负债表日后第3年	240,600.19	230,499.16
合计	681,796.56	637,098.80

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

单位：元 币种：人民币

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响					
原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
福建三建工程有限公司	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2017年6月30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
一、子公司			
上海东展国际贸易有限公司	信用证担保	5,000.00	2017.6.1-2018.5.31

截至2017年6月30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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√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	37,842,035.40	100.00	3,997,304.98	10.56	33,844,730.42	33,619,050.80	100.00	3,477,390.46	10.34	30,141,660.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	37,842,035.40	/	3,997,304.98	/	33,844,730.42	33,619,050.80	/	3,477,390.46	/	30,141,660.34

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	36,831,757.01	3,683,175.70	10.00
1 至 2 年	839,502.45	167,900.49	20.00
2 至 3 年	49,094.31	24,547.16	50.00
3 年以上	121,681.63	121,681.63	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	37,842,035.40	3,997,304.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 519,914.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,679,543.69	22.94	867,954.37
张涛	2,850,571.44	7.53	285,057.14
福建福清核电有限公司	2,475,223.00	6.54	247,522.30
林营	1,696,538.66	4.48	169,653.87
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	1,388,199.01	3.67	138,819.90

合计	17,090,075.80	45.16	1,709,007.58
----	---------------	-------	--------------

(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	6,770,105,418.56	99.98	2,660,875.98	0.04	6,767,444,542.58	6,040,278,722.13	99.98	1,729,122.76	0.03	6,038,549,599.37
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	0.02	1,391,279.00	100.00	
合计	6,771,496,697.56	/	4,052,154.98	/	6,767,444,542.58	6,041,670,001.13	/	3,120,401.76	/	6,038,549,599.37

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	13,207,724.68	1,320,772.46	10.00
1 至 2 年	1,168,160.79	233,632.16	20.00
2 至 3 年	90.23	45.12	50.00
3 年以上	1,106,426.24	1,106,426.24	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,482,401.94	2,660,875.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 931,753.22 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	6,646,748,332.45	5,424,984,585.93
房租及供应商押金	50,670,721.29	56,101,947.89
采购及门店备用金	28,595,241.88	107,987,142.00
应收投资转让款		417,515,972.61
其他	45,482,401.94	35,080,352.70
合计	6,771,496,697.56	6,041,670,001.13

(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
永辉物流有限公司	母子往来	2,892,884,241.28	1年以内	42.72	
重庆轩辉置业发展有限公司	母子往来	471,574,375.78	1年以内	6.96	
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司	母子往来	411,582,033.96	1年以内	6.08	
福建永辉超市有限公司	母子往来	278,042,520.48	1年以内	4.11	
BC DAYMON CORPORATION	其他无风险款项	247,644,000.00	1年以内	3.66	
合计	/	4,301,727,171.50	/	63.53	

(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	4,242,045,937.04		4,242,045,937.04	3,773,145,937.04		3,773,145,937.04
对联营、合营企业投资	1,103,669,042.04		1,103,669,042.04	1,056,500,794.76		1,056,500,794.76
合计	5,345,714,979.08		5,345,714,979.08	4,829,646,731.80		4,829,646,731.80

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		
福建闽侯永辉商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建永辉文化传媒有限公司	28,256,090.88			28,256,090.88		
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00			41,670,000.00		
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00			156,040,000.00		
漳州永辉超市有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
泉州永辉超市有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
南平永辉超市有限公司	52,050,000.00		52,050,000.00			
宁德永辉百货有限公司	66,490,000.00			66,490,000.00		
永安永辉超市有限公司	63,870,000.00			63,870,000.00		
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
福建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	10,000,000.00			10,000,000.00		

发展有限公司						
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	100,000,000		120,000,000.00		
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
永辉超市	80,860,000.00			80,860,000.00		

河南有限公司						
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	52,050,000.00		162,850,000.00		
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	456,000,000.00	64,000,000.00		520,000,000.00		
富平永辉现代农业发展有限公司	18,000,000			18,000,000.00		
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司	50,000,000			50,000,000.00		
福建联创智业建设工程有限公司	9,000,000			9,000,000.00		
永辉云商科技有限公司	500,000			500,000.00		
江西永辉超市有限公司	10,000,000			10,000,000.00		

福建永锦 商贸有限公司		4,900,000.00		4,900,000.00		
重庆永辉 小额贷款 有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	3,773,145,937.04	520,950,000.00	52,050,000.00	4,242,045,937.04		

(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		
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	85,946,993.35			-18,470,816.06						67,476,177.29
北京友谊使者商贸有限公司	10,202,594.66			1,992,823.97						12,195,418.63
中百控股集团股份有限公司	300,351,206.75			6,796,936.49			2,716,751.20			304,431,392.04
福建华通银行股份有限公司	660,000,000.00			-10,997,923.07						649,002,076.93
福建省星源农牧科技股份有限公司		69,580,000.00		983,977.15						70,563,977.15
小计	1,056,500,794.76	69,580,000.00		-19,695,001.52			2,716,751.20			1,103,669,042.04
合计	1,056,500,794.76	69,580,000.00		-19,695,001.52			2,716,751.20			1,103,669,042.04

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,617,316,521.87	3,125,439,370.00	3,767,351,875.67	3,274,174,327.78
其他业务	123,460,257.51	11,309,674.00	107,342,135.38	7,643,000.10
合计	3,740,776,779.38	3,136,749,044.00	3,874,694,011.05	3,281,817,327.88

其他说明：

—

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-19,695,001.52	-17,327,421.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	28,638,870.94	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	31,252,608.19	16,098,592.99
合计	40,196,477.61	-1,228,828.57

6、其他

□适用 √不适用

十八、 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	-8,623,686.48	
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）	9,938,446.17	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,409,597.97	
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	-4,042,338.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,906,864.39	
少数股东权益影响额	-1,340,781.76	
合计	18,434,372.92	

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	5.46	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36	0.11	0.11

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

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张轩松

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 26 日

修订信息

适用 不适用