



**永辉超市股份有限公司（601933）**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）林杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第八节 财务报告（未经审计） .....	32
第九节 备查文件目录 .....	122

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永辉集团、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
报告期	指	2013 年上半年度
《公司章程》	指	《永辉超市股份有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰
联系地址	福建省福州市西二环中路 436 号	福建省福州市西二环中路 436 号
电话	0591-83787308	0591-83787308
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	福建省福州市西二环中路 436 号
公司办公地址的邮政编码	350002
公司网址	<a href="http://www.yonghui.com.cn/">http://www.yonghui.com.cn/</a>
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn

### 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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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

### 五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	永辉超市	601933

### 六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 七、其他有关资料

根据公司章程及《股东分红回报规划》，并经 2012 年年度股东大会审议通过，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共分配 230,370,000.00 元。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的

45.88%。利润分配后，剩余未分配利润 442,901,640.56 元转入下一年度。

本年度同时以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 767,900,000 股，转增完成后公司总股本为 1,535,800,000 股。截止 2012 年 12 月 31 日母公司资本公积余额为 2,300,874,477.07 元，转增 767,900,000 元后，资本公积余额为 1,532,974,477.07 元。

本次派息股权登记日为 2013 年 5 月 9 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2013 年 5 月 13 日，现金红利发放日为 2013 年 5 月 16 日。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,412,739,361.49	11,711,831,501.22	23.06
归属于上市公司股东的净利润	389,046,225.83	192,242,398.17	102.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,310,588.94	171,558,582.85	98.36
经营活动产生的现金流量净额	1,206,077,856.35	395,020,229.09	205.32
	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	4,575,762,964.37	4,417,086,738.54	3.59
总资产	10,856,560,005.04	10,906,848,476.24	-0.46

##### (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)	0.253	0.125	102.40
稀释每股收益(元/股)	0.253	0.125	102.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.222	0.112	98.21
加权平均净资产收益率(%)	8.440	4.640	增加 3.8 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.379	4.140	增加 3.239 个百分点

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-914,125.42
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	71,022,252.03
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	-2,030,680.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,418,706.41
少数股东权益影响额	-748.14
所得税影响额	-16,922,355.05
合计	48,735,636.89

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 政策导向

报告期内，政府出台了中央一号文件《中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见》，将农业产业发展以及农产品流通体系的建设作为“三农”工作的一项工作重点，要求“提高农产品流通效率，完善农产品市场调控，提升食品安全水平”。商务部在关于贯彻落实上述文件的实施意见中进一步提出要“加快构建农产品产销平稳运行长效机制，推动形成以农批零对接为主体，以农超对接为方向，以直供直销为补充，以网上交易为探索的农产品现代流通体系”，并具体提出“实施万村千乡市场工程”，“大力推进大型流通企业进入农村，发展连锁经营、物流配送等现代流通方式……推进农村流通现代化”。商务部在该实施意见中明确将合理“统筹农产品流通网络布局”，“加快推进以农贸市场、标准化菜市场 and 生鲜超市等为主体……的城乡农产品零售终端网络建设”以“完善农产品零售市场布局”，同时将“深入开展农超对接”，其中将“重点推动大中型城市的超市与农民专业合作社对接，扩大农超对接规模，推进品质保障体系建设，提升农超对接水平”。

根据财政部、商务部《关于 2012 年开展农超对接试点有关问题的通知》（财办建[2012]102 号）文件精神，公司农超对接试点工作经福建省、福州市有关部门联合验收通过，于 2013 年 6 月 26 日获 2012 年“农超对接”试点中央补助资金（详见公司有关公告）。作为国务院七部委所表彰的“农改超”推广典范及全国农业产业化国家重点龙头企业，公司将进一步以有关政策导向为支持，以战略思维深化“农改超”内涵，通过与有关第三方的合作创新“农改超”的模式，为“农改超”实践注入新动力；同时公司将继续坚持“直营自采”生鲜模式，为“农超对接”开设绿色通道，打造农产品直通方式，极简农产品流通环节，扩大农产品流通覆盖半径，进一步以全国范围的优质生鲜零售网络平台反哺农业上游，以订单合作、资金支持、保底价收购、技术咨询、自然灾害损失补助等多种方式协调与扶持农户、农业合作社、农业企业和农业基地进行规模生产。

#### (二) 上半年经营发展情况

##### 1、经营业绩

根据国家统计局数据，2013 年 1-6 月社会消费品零售总额 110,764 亿元，同比名义增长 12.7%（扣除价格因素实际增长 11.4%），增速比一季度加快 0.3 个百分点，比上年同期回落 1.7 个百分点。其中，商品零售 98,969 亿元，增长 13.2%，比一季度加快 0.3 个百分点，比上年同期回落 1.3 个百分点。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心数据，2013 年 1-6 月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 10.7%，增速同比下降 0.3 个百分点。

公司 2013 年 1-6 月实现营业收入 144.13 亿元，同比增长 23.06%；实现利润总额 5.06 亿元，同比增长 92.37%，归属于母公司所有者的合并净利润 3.89 亿元，同比增长 102.37%。报告期内合并净利润较去年同期大幅提高主要由于较成熟区域及次新区域利润贡献的稳步提升、新区经营的持续改善，以及严格的费用管控和财务费用的大幅下降。

门店营运方面，报告期内日均客流量 148.25 万人次，比上年同期增长 6.68%。

可比门店销售额同比数据

单位：万元

项目	公司合计		
	2013 年上半年销售额	2012 年上半年销售额	同比增减
大卖场	381,667.58	366,375.05	4.17%



卖场	757,550.42	728,662.62	3.96%
社区店	117,694.55	117,368.17	0.28%
BRAVO 精致超市	11,607.27	9,206.19	26.08%
合计	1,268,519.83	1,221,612.03	3.84%

注：“可比门店”是指 2011 年 12 月 31 日之前开业的门店。

截止报告期末，重庆大区实现营业收入 509,252.20 万元，同比增长 22.07%；毛利额 83,672.36 万元，同比增长 22.81%。在门店管理方面，重庆大区着手梳理并落实基层门店店长工作流程，确保门店基础营运工作的“可落地、可复制”；并通过推进品类梳理、库存标杆管理等项目，大区库存周转天数已由 1 月的 55 天降至 6 月的 43 天；上半年整改门店 10 家，整改取得一定成效，销售 6 月同比增长 8.7%，环比增长 1.1%。

北京大区实现营业收入 202,033.17 万元，同比增长 34.62%；毛利额 27,997.57 万，同比增长 39.02%。作为进入北京市场较晚的非本土超市，北京大区坚持“永辉模式”以生鲜赢得市场。结合北方当地的消费习惯，在购物环境和陈列设计上进行全面改造升级；在购物习惯和商品价格上，保持对农贸市场的价格竞争优势，满足消费者自选的购物习惯；在生鲜农产品经营中，着重做到“两低、两高”，即价格低、损耗低，保鲜高、质量高，以质优价廉的商品聚集客流、博得百姓口碑。

安徽大区营业门店 16 家，报告期新增门店 2 家；实现营业收入 85,230.92 万元，同比增长 37.22%，毛利额 13,516.04 万元，同比增长 48.40%。安徽大区报告期内通过启用肥东物流，以及初步整合食品用品供应链，提升了食品用品供应效率和规模效益，并通过建立生鲜中转仓库，使生鲜损耗同比下降 1.0%。

## 2、战略布局与门店拓展

截止本报告期末，公司新开 13 家门店，关店 3 家，新签约门店 20 家；已开业/签约门店扩展至全国 17 省市（其中在深圳、杭州两市首开新店，并新签约上海宝山区项目），已开业门店经营面积 224.79 万平方米，已签约未开业门店达 121 家，签约储备面积 135.24 万平方米。

开业、关店及签约门店资料：

地区	业态						已签约未开业门店	
	精品店	大卖场	卖场	社区店	已开业门店小计	本期净增加门店		
福建	店数		20	45	37	102	1	18
	面积		233073	332188	79718	644979	10960	156110
重庆	店数	1	4	57	10	72	1	23
	面积	12052	50351	408910	36801	508114	7970	156182
北京	店数		10	7	2	19	1	6
	面积		175307	53156	7018	235481	11249	73489
安徽	店数		6	9	1	16	2	6
	面积		90394	74304	3598	168296	26954.47	61830
贵州	店数		2	4		6	1	4
	面积		35650	29705		65355	5289	58623

河南	店数	1	5	2	1	9	2	13
	面积	9400	88740	16649	2923	117712	20452	199926
天津	店数		2			2		1
	面积		30941			30941		13000
河北	店数		4	2		6		7
	面积		96541	17710		114251		78034
浙江	店数		2			2	1	3
	面积		27744			27744	13378	40982
江苏	店数	2	9	1		12	2	3
	面积	12452	146158	10569		169179	42025.24	52685
四川	店数		3	1		4	1	17
	面积		51632	9692		61324	9692	185925
辽宁	店数	1	3	1		5		7
	面积	4710	49997	10218		64925		79934
吉林	店数				2	2		4
	面积				3758	3758		69024
黑龙江	店数		1			1		1
	面积		15345			15345		14845
陕西	店数					0		5
	面积					0		90262
广东	店数		1			1	1	2
	面积		20450			20450	20450	21519
上海	店数					0		1
	面积					0		15334
全国	店数	5	72	129	53	259	13	121
	面积	38614	1112323	963101	133816	2247854	168420	1352370
	店数占比	1.93%	27.80%	49.81%	20.46%	100.00%		
	面积占比	1.72%	49.48%	42.85%	5.95%	100.00%		

注: 1、因统计口径问题, 截止 2012 年 12 月 31 日全国已开业门店面积由公司 2012 年年度报告所列示的 2,054,513 平方米调整为 2,084,029 平方米。

2、报告期内, 公司关闭了福建大区白马店、澳门店及中平店 3 家社区超市, 关店面积共计 4,595 平方米, 上述关店情况已在上表数据中体现。

(1) 公司 2013 年第二季度开店情况

2013 年 4-6 月, 公司在福建、重庆、贵州、四川、北京、河南、辽宁、河北等八区域新开

店 9 家，具体如下：

编号	开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积 (m <sup>2</sup> )
1	凯德魅力城店	四川省成都市	2013-04-28	15	9692
2	世纪金源北城店	安徽省合肥市	2013-05-01	15	10682
3	无锡惠山万达店	江苏省无锡市	2013-06-21	15	12711
4	大岗刘店	河南省郑州市	2013-05-19	20	2923
5	禹王广场店	河南省禹州市	2013-06-10	20	17529
6	半壁店	北京市通州区	2013-05-31	15	11249
7	厦门集美万达店	福建省厦门市	2013-06-06	15	10960
8	宝安大道店	广东省深圳市	2013-06-19	18	20450
9	西田店	浙江省杭州市	2013-06-22	15	13378

(2) 公司 2013 年第二季度签约项目情况

2013 年 4-6 月，公司在重庆、四川、江苏、陕西、吉林、黑龙江、河北、浙江等八区域新签约 12 家门店项目，具体如下：

编号	签约项目	地址	签约时间	预计物业交付时间	租 赁 期限	总面积 (m <sup>2</sup> )
1	南川新城长远项目	重庆市南川区	2013-05-02	2014-06-30	15	9827
2	合川宝龙城市广场	重庆市合川区	2013-05-31	2014-04-30	20	15397
3	富力广场	四川省成都市	2013-05-31	2013-06-15	15	10733
4	新都海伦国际	四川省成都市	2013-06-27	2015-03-31	20	17384
5	无锡惠山万达	江苏省无锡市	2013-04-08	2013-04-09	15	12711
6	西安大明宫	陕西省西安市	2013-04-08	2013-05-22	15	14348
7	晨宇购物中心	吉林省长春市	2013-04-17	2013-05-30	18	15960
8	哈西万达广场	黑龙江省哈尔滨市	2013-05-27	2013-05-30	15	14845
9	北辰广场	河北省石家庄市	2013-06-16	2015-04-01	20	7892
10	财富广场	河北省石家庄市	2013-06-16	2013-09-15	20	6494
11	诚安友谊天地	河北省唐山市	2013-05-18	2015-10-31	20	14210
12	聚银国际商业中心	浙江省绍兴县	2013-04-24	2013-05-30	15	13867

(3) 报告期租金收支情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	同比增长
房租物业费	290,308,486.49	407,827,566.95	40.48%
转租收入	91,731,809.86	153,878,750.43	67.75%

净租金物业费	198,576,676.63	253,948,816.52	27.88%
--------	----------------	----------------	--------

### 3、ERP 项目实施进展

续 ERP 项目在 2012 年总部各业务管理部门和福建大区各门店上线后，该项目 2013 年上半年分批在全国各大区顺利上线，上线内容包括人事管理、财务会计、管理会计、商品管理、品类管理、采购管理、物流运作、门店管理、商业智能等。ERP 系统在全国的成功上线，为实现建立信息对称、科学高效的战略决策体系奠定了基础。

通过 ERP 系统的实施及应用，优化了公司的业务流程，对公司的业务拓展、快速扩张及复制提供了基本的保障；对公司的历史数据进行了清理，统一了公司的数据标准，为品类管理提供了系统保障；设计了有效的工具和方法，帮助营运提升效率，包括标杆工具、生鲜移动应用平台、物流订单管理平台等；强化了数据管理，通过 BI 报表体系的应用，为业务管理提供了寻找商机、辅助决策的基本信息。

### 4、物流项目进度（不含募投资项目彭州农产品加工配送中心）

重庆西永物流生鲜二期项目截止报告期末已完成工程总量的 65%。安徽肥东物流项目综合口工程已完成竣工移交工作，并实现园区市政供水，截止报告期末已完成工程总量的 60%。

### 5、食品用品提升项目第一阶段

食品用品事业部致力于优化经营管理能力，报告期内着重对品类管理进行了专项提升。项目第一阶段对各大区品项数实行管控，进行品类角色划分，确立战略品类；在福建、重庆及北京三大区推广陈列栅格图体系，完成了全国收银系统的更新升级；梳理价格带及实行毛利策略（侧重 DM 促销商品），优化营销作业流程；试行末端品牌淘汰机制并进行相应的供应商整合；加快库存周转，透过异常商品管理（滞销、高库存）、供应链计划组订单管控等措施，使库存周转天数从 1 月的 56 天减少至 6 月的 45 天，释放库存资金约 4 亿。

### 6、工程中心

报告期内，工程中心全面实行了设计概算与施工预算管理，推进设计优化和简约设计，完成了装修材料和大型设备的年度采购招投标，维保合同招投标以及第三方造价咨询招投标；加强施工工期管理，有效提高施工效率；引入业内优质工程方，实行工程方排名评比机制，并通过将项目管理和工程方管理相挂钩，以及强化质量考评和项目验收，进一步提升了工程质量。

### 7、门店合伙人项目试行

人力资源部门自 1 月份起逐步在公司福建、重庆两大区域的部分标杆门店试行门店合伙人项目。该项目旨在建立一种基于永辉平台的分享机制，鼓励多劳多得，激发员工的主人翁意识和创新热情；项目具体以门店超过额定经营目标的净利润或毛利为基础，按照一定比例提取该超额利润部分与员工分享。截止报告期末，该项目贡献超额利润约 1,800 万元，员工分享收益达 545 万元，共计 21,412 人次受益；同时公司所有的大区均已完成合伙人项目的方案确定及试点。

## (三) 下半年工作重点

### 1、上蔬永辉项目

经董事会审议通过，公司将根据有关协议与上海蔬菜（集团）有限公司（下称“上蔬集团”）及其战略投资者设立的上海上蔬有限责任公司以 45%、55% 的比例成立合资公司，与上蔬集团就所涉菜场网点进行初步调研和分析，并筹建有关经营管理团队与上蔬集团进行密切沟通和配合，就业务模式和项目规划进行深化探讨。

此次合作将充分结合上蔬集团的资源优势及永辉在生鲜超市方面的营运优势，旨在创新崭

新的“农改超”模式，助力上海的城市改造，改善市民的食品安全诉求，在生鲜流通领域开创新天地。与上蔬公司的成功合作，为永辉在上海快速拓展找到一个很好的契机，也为今后新进入的城市探索出一个新的商业模式，并带来示范效应，实现“两条腿”走路。

## 2、食品用品提升项目第二阶段

项目第二阶段将进一步优化商品品项选择和管理，完成福建、重庆及北京三大区陈列栅格图体系，实施重点品类战略和品类发展战略，并建立商品/供应商引进及淘汰机制。

## 3、全面实行门店合伙人项目

自 7 月 1 日起，人力资源部门将在公司所有门店全面推行该项目，并借助合伙人项目的实施契机，提升管理干部的管理水平；通过 IT 系统的固化，提高合伙人项目管理的精细化；根据数据分析得到的支持和反馈，进一步对项目进行完善和优化。

## 4、物流项目

彭州农产品加工配送中心二期项目计划于 12 月完工；重庆西永物流二期生鲜工程主体工程将于 8 月封顶，10 月底交付使用；安徽肥东物流二期生鲜工程拟于 12 月底交付使用；福州南通物流 7 月初设计院进场，8 月勘探进场。

# (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	14,412,739,361.49	11,711,831,501.22	23.06
营业成本	11,623,034,023.06	9,488,862,858.97	22.49
销售费用	1,906,122,702.42	1,590,386,806.56	19.85
管理费用	334,856,593.09	260,704,503.20	28.44
财务费用	46,858,452.38	78,846,879.95	-40.57
经营活动产生的现金流量净额	1,206,077,856.35	395,020,229.09	205.32
投资活动产生的现金流量净额	-578,286,490.22	-160,486,340.45	260.33
筹资活动产生的现金流量净额	-389,279,086.01	157,514,886.37	-347.14
短期借款	1,300,000,000.00	700,000,000.00	85.71
应付利息	2,429,092.13	40,634,149.45	-94.02
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	89,000,000.00	-42.70
其他流动负债	0.00	700,000,000.00	-100.00
长期借款	55,500,000.00	0.00	
股本	1,535,800,000.00	767,900,000.00	100.00
资本公积	1,530,059,960.41	2,297,959,960.41	-33.42
资产减值损失	16,203,722.60	4,592,832.67	252.80
营业外收入	103,731,307.67	47,346,703.71	119.09
所得税费用	116,289,848.06	70,358,179.72	65.28
收到其他与经营活动有关的现金	107,516,955.96	51,580,099.74	108.45
收到其他与投资活动有关的现金	107,085,503.00	399,600,000.00	-73.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	199,784.32	-100.00
偿还债务支付的现金	1,725,000,000.00	1,240,500,000.00	39.06
投资支付的现金	0.00	33,977,461.02	-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	30,554,403.40	-100.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	40,000,000.00	-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,800,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,779,086.01	180,185,113.63	70.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	686,077,943.69	496,562,808.08	38.17

财务费用变动原因说明：主要原因系本公司本期归还了短期融资券减少利息支出所致

短期借款：本年度为了归还短期融资券而向金融机构增加借款所致

应付利息：主要原因系归还了短期融资券所致

一年内到期的非流动负债：归还了一年内到期的长期借款所致。

其他流动负债：2013 年 2 月归还 2012 年 2 月 8 日发行的短期融资券所致

长期借款：重庆永辉生活广场工程投入增加长期借款

股本：主要原因是根据公司 2012 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请将资本公积转增股本增加注册资本 76,790 万股，转增基准日为 2013 年 5 月 10 日。

资本公积：主要原因是根据公司 2012 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积转增股本增加注册资本 76,790 万元所致。

资产减值损失：主要原因系本公司计提存货跌价准备增加所致。

营业外收入：主要原因系本公司本期政府补助收入及赔款收入增加所致。

所得税费用：主要原因系本公司本年经营利润增加导致税费增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金：主要系补贴收入等增加所致

收到其他与投资活动有关的现金：定期存款减少导致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：处置固定资产收入尚未实现，未有现金流收益

偿还债务支付的现金：归还到期银行借款增加所致

投资支付的现金：本报告期未发生对外投资事项

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期未发生收购子公司的投资行为

收到其他与筹资活动有关的现金：本期未发生其他筹资行为

支付其他与筹资活动有关的现金：本期未支付与筹资活动有关的 现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2012 年度分配的现金股利比 2011 年度现金股利多所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：新增门店购置固定资产、软件开发投入增加所致

## 2、其它

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经董事会及股东大会审议通过，公司于 2012 年向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件，并于同年 10 月获中国证监会受理函。

2013 年 3 月 1 日，中国证券会发行审核委员会对永辉超市股份有限公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票方案获有条件通过。

2013 年 8 月 16 日，公司收到中国证监会（证监许可[2013]1076 号）《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司董事会将根据有关批复要求及股东大会授权于近期办理本次非公开发行股票的相关事宜。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售业	13,838,909,227.01	11,593,563,156.90	16.22	22.53	22.18	增加 0.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生鲜及加工	6,284,850,751.48	5,480,961,438.03	12.79	21.94	21.90	增加 0.03 个百分点
食品用品	6,544,370,331.45	5,377,770,018.72	17.83	24.84	23.98	增加 0.57 个百分点
服装	1,009,688,144.08	734,831,700.15	27.22	12.44	12.20	增加 0.15 个百分点
合计	13,838,909,227.01	11,593,563,156.90	16.22	22.53	22.18	增加 0.24 个百分点

食品用品事业部启动品类管理、优化商品结构、优化供应链管理等措施使得食品用品的营业收入增长率、毛利率增长率等两项指标均高过公司总体的增长幅度，毛利率也稍高于总体毛利率；生鲜及加工部分营业收入较上年增加 21.94%；服装事业部上半年毛利率有所提升，服装的毛利率 27.22%继续保持较高水平。总体主营业务收入较上年半增长 22.53%，主营业务毛利率微增，营业利润有所增长。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建大区	4,763,459,711.24	9.02
重庆大区	5,092,521,960.34	22.07
北京大区	2,020,331,663.47	34.62
苏皖大区	1,357,785,446.03	47.82
河南大区	331,956,021.83	106.42
东北大区	272,854,424.10	57.53
合计	13,838,909,227.01	22.53

各地区营收增速按照发展先后顺序而梯次变化，越新的地区营业收入增速越快，河南大区收入递增尤为明显，增长率为 106.42%，而福建大区因店龄较老、社区店较多增长速度为 9.02%。重庆大区规模效应明显，营业收入已经超过福建大区。

### (三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力并无重大变化（详情可参阅 2012 年公司年报相关部分）。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

序	证券品种	证券代	证券简	最初投资金	持有数量	期末账面价	占期末	报告期损益
---	------	-----	-----	-------	------	-------	-----	-------

号	种	码	称	额(元)	(股)	值 (元)	证券总 投资比 例(%)	(元)
1	A 股 票	002336	人人乐	29,977,461.02	2,160,298	17,433,604.86	100	-2,030,680.12

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))--《永辉超市股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

主要子 公司	所处行 业	注册资 本	总资产	净资产	净利润	净 利 占 公 司 并 利 重 比	营业收入	营业利润
重庆永 辉超市 有限公 司	商品零 售	71,440.00	173,023.43	126,662.11	19,001.73	48.77	466,217.40	22,299.75
福建闽 侯永辉 商业有 限公司	商品配 送	5,000.00	165,850.17	27,961.53	5,778.91	14.83	219,163.48	7,447.46
永辉物 流有限 公司	商品配 送	10,000.00	102,194.72	24,288.63	5,549.39	14.24	186,665.77	6,541.16
北京永 辉超市 有限公 司	商品零 售	23,547.00	77,982.57	31,998.59	3,043.83	7.81	157,683.39	2,893.34
永辉超	商品零	1,001.00	11,514.05	-4,596.96	-708.64	-1.82	36,605.30	-719.11



市河南有限公司	售							
江苏永辉超市有限公司	商品零售	12,369.00	26,693.28	8,191.34	-925.11	-2.37	53,571.78	-966.54
辽宁永辉超市有限公司	商品零售	7,075.00	7,912.58	-1,443.88	-2,744.38	-7.04	21,317.02	-2,780.46

本年度取得和处置子公司的情况：

子公司	取得或处置	目的	方式	净利润
深圳市永辉超市有限公司	取得	外延扩展	设立	25,661.04
江苏永辉商业管理有限公司	取得	外延扩展	设立	6,416.67

## 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
安徽物流配送中心	400,000,000.00	建设中	22,539,800.67	124,405,620.9	不适用
重庆永辉城市生活广场	350,000,000.00	建设中	47,474,205.20	308,282,143.3	不适用
永辉物流配送中心	231,000,000.00	建设中	68,510,837.39	99,853,701.66	不适用
合计	981,000,000.00	/	138,524,843.26	532,541,465.86	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司章程及《股东分红回报规划》，并经 2012 年年度股东大会审议通过，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共分配 230,370,000.00 元。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 45.88%。利润分配后，剩余未分配利润 442,901,640.56 元转入下一年度。

本年度同时以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 767,900,000 股，转增完成后公司总股本为 1,535,800,000 股。截止 2012 年 12 月 31 日母公司资本公积余额为 2,300,874,477.07 元，转增 767,900,000 元后，资本公积余额为 1,532,974,477.07 元。

本次派息股权登记日为 2013 年 5 月 9 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2013 年 5 月 13 日，现金红利发放日为 2013 年 5 月 16 日。

### 三、其他披露事项

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:					
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响
永辉超市股份有限公司	陈丽珍	民事诉讼	<p>2007年12月,公司与陈丽珍分别签订《租赁合同》及其补充协议,双方约定将陈丽珍具有转租权的位于福州市仓山盖山区投资区高旺路6号福建郑棣电子有限公司研发楼一至四层场地及配套设置转租予公司用于超市经营。后因租赁场所使用性质问题而导致公司无法承租使用,且福州市中级人民法院于2010年7月13日终审判定解除租赁场所产权人福建郑棣电子有限公司和陈丽珍之间的租赁合同并相应解除公司与陈丽珍之间的租赁合同,公司多次要求陈丽珍返还租赁合同及其补充协议项下的履约保证金,支付违约金、租赁场所装修及设备款损失赔偿金等未果。公司于2011年6月7日将陈丽珍诉至福州市仓山区人民法院,主张上述要求。</p>	<p>福建省检察院就陈丽珍与福建郑棣电子有限公司房屋租赁合同纠纷案件向福建省高院抗诉,致使公司诉陈丽珍房屋租赁合同纠纷案二审中止审理。经福建省高级人民法院主持调解,公司撤诉。</p>	<p>2011年12月25日,福州市仓山区人民法院作出一审判决([2011]仓民初字第1620号民事判决书)如下:一、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司履约保证金465,840元;二、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司土地变更费用500,000元及其违约金;三、驳回公司其它诉讼请求。公司不服[2011]仓民初字第1620号判决,于2012年1月8日上诉至福州市中级人民法院,主要请求如下:一、维持一审判决第一、二项;二、判令陈丽珍支付租赁合同书及其协议书项下违约金600,000元。2013年六月十九日,福建省福州市中级人民法院出具《民事裁定书》(2012)榕民终字第1108号,裁定如下:准许上诉人永辉超市股份有限公司撤回上诉,双方均按原判执行。本案案件受理费10415元(已减半收取)由永辉超市股份有限公司承担。</p>

福建拓福建材股份有限公司	福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司、永辉超市股份有限公司等五家企业	民事诉讼	<p>2009年4月29日，公司与福建八方华冈物流有限公司（下称“八方华冈”）签订《租赁合同》，双方约定八方华冈将位于福州市福新东路8号建筑物租赁予公司使用。2010年1月，福建拓福建材股份有限公司（以下简称“拓福建材”）以对福州市福新东路8号建筑物拥有优先承租权为由将八方华冈（被告一）及相关企业、公司等五家公司起诉至福州市晋安区人民法院，要求确认其对福新东路八号建筑物拥有优先承租权，要求解除八方华冈与永辉超市的租赁合同。</p>	<p>目前，此案仍在福州市中级人民法院再审程序中。</p>	<p>2011年5月3日，福建省福州市晋安区人民法院一审判决([2010]晋民初字第938号民事判决书)如下：一、被告福建八方物流股份有限公司、八方华冈应于本判决生效之日起五日内赔偿原告拓福建材损失60万元；二、驳回原告拓福建材的其他诉讼请求。拓福建材不服[2010]晋民初字第938号判决，于上述判决下达十五日内上诉至福州市中级人民法院，请求撤销一审判决、裁定，改判全部支持上诉人的原诉讼请求。2012年6月15日，福建省福州市中级人民法院二审判决([2011]榕民终字第1889号民事判决书)如下：一、撤销福建省福州市晋安区人民法院[2010]晋民初字第938号民事判决书；二、八方华冈、被告福建八方物流股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告拓福建材损失200万元；三、驳回拓福建材其他诉讼请求。福建八方物流股份有限公司不服[2011]榕民终字第1889号民事判决向福建省高级人民法院申请再审。福建省高级人民法院受理上述申请，经审查后裁定如下：一、福建省福州市中级人民法院再审此案；二、再审期间，中止执行原判决。</p>
--------------	---	------	---	-------------------------------	--

## 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 五、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、临时公告未披露的事项

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
福建轩辉房地产开发有限公司	其他	其它流入	租赁	协议价	341,600	2,049,600.00	0.5	转账	341,600	
合计				/	/	2,049,600.00	0.5	/	/	/

## (二) 关联债权债务往来

## 1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
福建轩辉房地产开发有限公司	其他				683,000	-683,000	0
福建永隆祥装修工程有限公司	其他				0	2,070,000.00	2,070,000.00
福建永嘉投资有限公司	其他				0	6,582,635.30	6,582,635.30
合计					683,000.00	7,969,635.30	8,652,635.30
关联债权债务形成原因				主要系门店装修工程服务费			

## 六、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

## (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	106,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	106,500,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	106,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.32
其中:	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	106,500,000.00

## (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行的相关的承诺	股份限售	公司发起人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份。	承诺时间：2010年12月15日。承诺期限：2010年12月15日至2013年12月14日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的相关的承诺	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	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人张轩松、张轩宁	在公司上市以后，公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。在公司上市后，实际控制人将尽量减少实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与公司之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，实际控制人保证实际控制人及其控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律 and 公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害公司及其非关联股东合法权益。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	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行的相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人张轩松、张轩宁	在公司上市后，实际控制人将尽量减少实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与公司之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，实际控制人保证实际控制人及其控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律 and 公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害公司及其非关联股东合法权益。	2010年12月15日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的相关的承诺	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	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	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的相关的承诺	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司前身福州永辉超市有限公司（下称“福州永辉”）的资金提供方范围仅限于福州永辉内部职工及少量亲属，所筹资金全部投入福州永辉用于生产经营，筹资与清退行为符合当事方各自的意愿，在整个筹资和清退过程中未发生过任何纠纷，未造成不良影响，且目前已全部清理完毕。	2010年12月15日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的相关的承诺	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁保证促使公司完善公司财务管理制度，确保公司今后不再发生开具或接受无真实商业交易背景的承兑汇票情况。实际控制人承诺若因 2007 年资金及票据往来致使公司承担任何责任或受到任何处罚，因此给公司造成任何损失的，实际控制人将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。	2010年12月15日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的相关的承诺	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将督促股份公司及其控股子公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险，为全体员工建立社会保险账户，依法缴存社会保险费，并逐步解决部分员工不愿参保的问题，最终达到为全体员工建立社会保险账户，依法缴存社会保险费。另外若相关主管部门认定股份公司存在欠缴社会保险费的情况而要求股份公司及其控股子公司为其员工补缴社会保险费，或股份公司及其控股子公司被任何一方追偿该等社会保险费，或股份公司及其控股子公司因此被相关主管部门处以罚款，承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的社会保险费或相关罚款，保证	2010年12月15日	否	是	不适用	不适用



			股份公司不因此遭受任何损失。					
其他承诺	股份限售	上市公司主要发起人张轩及民生超市有限公司	张轩松先生和民生超市于 2012 年 5 月 30 日通过上海证券交易所大宗交易平台分别增持和减持其所持有的本公司股票 5,500,000 股。民生超市说明, 在本通知函发出后至永辉超市 2012 年年报公告之日前, 该公司将不减持永辉超市股票。张轩松先生本次增持的股份为非限售流通股份, 张轩松先生承诺本次增持的股份 2013 年 12 月 15 日之前不减持、不转让; 后续尚无继续增持的计划。	承诺时间: 2012 年 05 月 30 日。承诺期限: 2012 年 05 月 30 日至 2013 年 12 月 14 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	分红	永辉超市股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下, 应积极推行现金分配方式。3、在满足股利分配条件的前提下, 公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	承诺时间: 2012 年 06 月 26 日。承诺期限: 2012 年 06 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	上市公司主要发起人张轩宁	张轩宁先生于 2012 年 11 月 21 日通过上海证券交易所大宗交易平台进行本公司股份交易, 增持本公司股份 10,889,000 股 (占本公司总股本的 1.42%)。张轩宁先生本次增持的股份为非限售流通股份, 张轩宁先生承诺本次增持的股份 2013 年 12 月 15 日之前不减持、不转让; 后续尚无继续增持的计划。	承诺时间: 2012 年 11 月 21 日。承诺期限: 2012 年 11 月 21 日至 2013 年 12 月 15 日	是	是	不适用	不适用

					月 14				
					日				

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

报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人不存在被相关监管机构处罚及要求整改的情形。

**九、公司治理情况**

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，不断建立健全公司法人治理结构和内控制度，持续巩固中国证监会开展公司治理专项活动以来的成果。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	273,865,290	35.66			273,865,290		273,865,290	547,730,580	35.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	273,865,290	35.66			273,865,290		273,865,290	547,730,580	35.66
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	494,034,710	64.34			494,034,710		494,034,710	988,069,420	64.34
1、人民币普通股	494,034,710	64.34			494,034,710		494,034,710	988,069,420	64.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上									

市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	767,900,000	100			767,900,000	767,900,000	1,535,800,000	100

## 2、股份变动情况说明

根据公司 2012 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请将资本公积转增股本增加注册资本 76,790 万股，转增基准日为 2013 年 5 月 10 日。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张轩松	159,754,750		159,754,750	319,509,500	资本公积转增	2013 年 12 月 15 日
张轩宁	114,110,540		114,110,540	228,221,080	资本公积转增	2013 年 12 月 15 日
合计	273,865,290		273,865,290	547,730,580	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				29,343			
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
张轩松	境内自然人	21.52	330,509,500	165,254,750	319,509,500	质押	160,000,000
民生超市有限公司	境外法人	16.46	252,800,000	126,400,000			
张轩宁	境内自然人	16.28	249,999,080	124,999,540	228,221,080	质押	94,625,000
西南证券股份有限公司	国有	4.24	65,054,400	65,054,400			

有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	法人					
郑景旺	境内自然人	2.97	45,648,020	22,825,910		
谢香镇	境内自然人	2.97	45,644,220	22,822,110		
叶兴针	境内自然人	2.97	45,644,220	22,822,110		
郑文宝	境内自然人	2.97	45,644,220	22,822,110		
张浩	境内自然人	1.45	22,279,540	22,279,540		
林登秀	境内自然人	1.36	20,874,195	-3,947,821		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
民生超市有限公司		252,800,000		人民币普通股		252,800,000
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		65,054,400		人民币普通股		65,054,400
郑景旺		45,648,020		人民币普通股		45,648,020

郑文宝	45,644,220	人民币普通股	45,644,220
叶兴针	45,644,220	人民币普通股	45,644,220
谢香镇	45,644,220	人民币普通股	45,644,220
张浩	22,279,540	人民币普通股	22,279,540
张轩宁	21,778,000	人民币普通股	21,778,000
林登秀	20,874,195	人民币普通股	20,874,195
博时价值增长证券投资基金	17,521,810	人民币普通股	17,521,810
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；郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张轩松	319,509,500	2013年12月15日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。
2	张轩宁	228,221,080	2013年12月15日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。
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，张轩宁为张轩松兄长。		

## 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2013 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,638,500,211.84	1,398,601,170.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	17,433,604.86	19,464,284.98
应收票据			
应收账款	3	160,794,479.40	177,668,583.79
预付款项	4	884,113,615.65	761,591,379.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	349,688.98	399,546.70
应收股利			
其他应收款	6	766,453,478.39	999,173,620.66
买入返售金融资产			
存货	7	2,391,149,304.76	2,871,911,734.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	61,999,247.15	48,444,884.69
流动资产合计		5,920,793,631.03	6,277,255,205.83
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	9	2,167,547,709.93	2,067,639,840.48
在建工程	10	544,594,674.91	481,585,982.95
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	11	599,974,138.13	523,447,569.92
开发支出			



商誉			
长期待摊费用	12	1,591,704,681.73	1,522,051,473.18
递延所得税资产	13	31,945,169.31	34,868,403.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,935,766,374.01	4,629,593,270.41
资产总计		10,856,560,005.04	10,906,848,476.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	1,300,000,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	17	3,173,290,150.52	3,314,876,127.54
预收款项	18	779,421,505.67	702,308,061.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	136,473,841.62	135,943,084.98
应交税费	20	220,155,208.31	210,415,514.65
应付利息	21	2,429,092.13	40,634,149.45
应付股利			
其他应付款	22	479,816,560.53	514,380,882.76
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			
一年内到期的非流动 负债	23	51,000,000.00	89,000,000.00
其他流动负债	24	0	700,000,000.00
流动负债合计		6,142,586,358.78	6,407,557,820.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	25	55,500,000.00	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	26	74,096,168.00	74,096,168.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	27	2,710,000.00	2,785,000.00
非流动负债合计		132,306,168.00	76,881,168.00
负债合计		6,274,892,526.78	6,484,438,988.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	28	1,535,800,000.00	767,900,000.00
资本公积	29	1,530,059,960.41	2,297,959,960.41
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	30	107,714,626.73	107,714,626.73
一般风险准备			
未分配利润	31	1,402,188,377.23	1,243,512,151.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,575,762,964.37	4,417,086,738.54
少数股东权益	32	5,904,513.89	5,322,749.03
所有者权益合计		4,581,667,478.26	4,422,409,487.57
负债和所有者权益 总计		10,856,560,005.04	10,906,848,476.24

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

### 母公司资产负债表

2013 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	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		413,576,617.68	322,084,916.90
交易性金融资产		17,433,604.86	19,464,284.98
应收票据			
应收账款		39,455,526.46	24,019,598.06
预付款项		145,533,556.76	164,180,064.99
应收利息		349,688.98	399,546.70
应收股利			
其他应收款		2,339,547,808.56	2,325,246,435.80
存货		301,446,270.75	340,939,737.65
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		6,393,080.09	3,769,039.14
流动资产合计		3,263,736,154.14	3,200,103,624.22
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,800,735,640.25	2,657,045,640.25
投资性房地产			
固定资产		436,444,035.74	458,961,061.33
在建工程		26,005,841.69	5,662,686.27
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		86,203,962.21	92,384,548.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		205,798,429.44	204,468,153.10
递延所得税资产		10,860,436.12	9,162,858.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,566,048,345.45	3,427,684,948.29
资产总计		6,829,784,499.59	6,627,788,572.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,200,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		178,888,245.10	136,716,076.75
预收款项		235,310,794.58	225,451,877.73
应付职工薪酬		34,141,527.29	31,378,424.87
应交税费		32,930,423.39	20,392,697.09
应付利息		2,053,333.34	40,451,699.45
应付股利			
其他应付款		1,455,581,183.65	923,637,052.26
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			700,000,000.00
流动负债合计		3,138,905,507.35	2,778,027,828.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,138,905,507.35	2,778,027,828.15
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,535,800,000.00	767,900,000.00
资本公积		1,532,974,477.07	2,300,874,477.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,714,626.73	107,714,626.73
一般风险准备			
未分配利润		514,389,888.44	673,271,640.56
所有者权益（或股东权益） 合计		3,690,878,992.24	3,849,760,744.36
负债和所有者权益		6,829,784,499.59	6,627,788,572.51

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,412,739,361.49	11,711,831,501.22
其中：营业收入	33	14,412,739,361.49	11,711,831,501.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	33	13,991,392,229.61	11,476,339,978.51
其中：营业成本		11,623,034,023.06	9,488,862,858.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	34	64,316,736.06	52,946,097.16
销售费用	35	1,906,122,702.42	1,590,386,806.56
管理费用	36	334,856,593.09	260,704,503.20
财务费用	37	46,858,452.38	78,846,879.95
资产减值损失	38	16,203,722.60	4,592,832.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39	-2,030,680.12	-1,763,969.14
投资收益（损失以“－”号填列）	40	0	-12,515.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		419,316,451.76	233,715,038.47
加：营业外收入	41	103,731,307.67	47,346,703.71
减：营业外支出	42	17,129,920.68	18,071,975.30
其中：非流动资产处置损失		919,716.07	28,286.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		505,917,838.75	262,989,766.88
减：所得税费用	43	116,289,848.06	70,358,179.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		389,627,990.69	192,631,587.16
归属于母公司所有者的净利润		389,046,225.83	192,242,398.17
少数股东损益	44	581,764.86	389,188.99

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	45	0.253	0.125
（二）稀释每股收益	45	0.253	0.125
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		389,627,990.69	192,631,587.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		389,046,225.83	192,242,398.17
归属于少数股东的综合收益总额		581,764.86	389,188.99

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

### 母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,222,175,283.25	2,942,109,871.69
减：营业成本		2,693,206,728.76	2,442,589,694.21
营业税金及附加		12,813,844.54	12,217,660.45
销售费用		362,190,268.94	324,188,783.28
管理费用		86,385,252.46	69,345,480.59
财务费用		34,904,170.37	77,689,714.93
资产减值损失		3,625,348.44	478,037.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,030,680.12	-1,763,969.14
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,018,989.62	13,836,531.42
加：营业外收入		68,892,202.83	12,842,011.11
减：营业外支出		3,142,775.91	8,505,738.39
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,768,416.54	18,172,804.14
减：所得税费用		21,280,168.66	3,893,895.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,488,247.88	14,278,908.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		71,488,247.88	14,278,908.79

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

### 合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,620,139,967.58	13,461,967,201.01
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	46	107,516,955.96	51,580,099.74
经营活动现金流入小计		15,727,656,923.54	13,513,547,300.75
购买商品、接受劳务支付的现金		11,889,880,484.50	10,719,171,924.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		911,332,960.70	797,079,457.74
支付的各项税费		422,490,767.40	343,887,435.00
支付其他与经营活动		1,297,874,854.59	1,258,388,254.56

有关的现金			
经营活动现金流出小计		14,521,579,067.19	13,118,527,071.66
经营活动产生的现金流量净额		1,206,077,856.35	395,020,229.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		705,950.47	808,547.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			199,784.32
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		107,085,503.00	399,600,000.00
投资活动现金流入小计		107,791,453.47	400,608,332.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		686,077,943.69	496,562,808.08
投资支付的现金			33,977,461.02
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			30,554,403.40
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		686,077,943.69	561,094,672.50
投资活动产生的现金流量净额		-578,286,490.22	-160,486,340.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,642,500,000.00	1,541,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,642,500,000.00	1,581,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,725,000,000.00	1,240,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,779,086.01	180,185,113.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,800,000.00
筹资活动现金流出小计		2,031,779,086.01	1,423,485,113.63
筹资活动产生的现金流量净额		-389,279,086.01	157,514,886.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,239.12	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		238,500,041.00	392,048,775.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,604,835,911.84	1,956,107,681.48

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

### 母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,623,974,825.78	3,370,654,610.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		440,751,343.86	57,546,248.95
经营活动现金流入小计		4,064,726,169.64	3,428,200,859.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,593,937,010.66	2,668,523,598.32
支付给职工以及为职工支付的现金		213,567,507.78	187,277,373.06
支付的各项税费		71,736,976.72	85,864,702.39
支付其他与经营活动有关的现金		308,441,828.72	641,667,612.58
经营活动现金流出小计	-	3,187,683,323.88	3,583,333,286.35
经营活动产生的现金流量净额		877,042,845.76	-155,132,426.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			



取得投资收益收到的现金		705,950.47	376,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		70,000,000.00	178,400,000.00
投资活动现金流入小计		70,705,950.47	178,776,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,108,009.20	128,316,248.85
投资支付的现金		143,690,000.00	69,977,461.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,554,403.40
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		356,798,009.20	228,848,113.27
投资活动产生的现金流量净额		-286,092,058.73	-50,071,613.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,470,000,000.00	1,541,000,000.00
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		1,470,000,000.00	1,541,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,670,000,000.00	1,031,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,845,847.13	179,216,851.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,970,845,847.13	1,210,216,851.38
筹资活动产生的现金流量净额	-	-500,845,847.13	330,783,148.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,239.12	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		90,092,700.78	125,579,108.70
加：期初现金及现金		289,819,616.90	365,231,979.78

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		379,912,317.68	490,811,088.48

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			107,714,626.73		1,243,512,151.40		5,322,749.03	4,422,409,487.57
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			107,714,626.73		1,243,512,151.40		5,322,749.03	4,422,409,487.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	767,900,000.00	-767,900,000.00					158,676,225.83		581,764.86	159,257,990.69

(一) 净利润							389,046,225.83		581,764.86	389,627,990.69
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							389,046,225.83		581,764.86	389,627,990.69
(三) 所有者投入和减少资本	767,900,000.00									767,900,000.00
1. 所有者投入资本	767,900,000.00									767,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-230,370,000.00			-230,370,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风										

险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-230,370,000.00			-230,370,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-767,900,000.00								-767,900,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		-767,900,000.00								-767,900,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期										

使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,535,800,000.00	1,530,059,960.41			107,714,626.73		1,402,188,377.23		5,904,513.89	4,581,667,478.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			72,168,298.83		930,522,321.51		4,391,317.49	4,072,941,898.24
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			72,168,298.83		930,522,321.51		4,391,317.49	4,072,941,898.24
三、本期增减变动金额(减少)							38,662,398.17		389,188.99	39,051,587.16

以“一”号填列)										
(一)净利润							192,242,398.17		389,188.99	192,631,587.16
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							192,242,398.17		389,188.99	192,631,587.16
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-153,580,000.00			-153,580,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风										

险准备										
3. 对所有 所有者(或 股东)的 分配							-153,580,000.00			-153,580,000.00
4. 其他										
(五)所 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										
(六)专 项储备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七)其										



他										
四、本期末余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			72,168,298.83		969,184,719.68		4,780,506.48	4,111,993,485.40

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

### 母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			107,714,626.73		673,271,640.56	3,849,760,744.36
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			107,714,626.73		673,271,640.56	3,849,760,744.36
三、本期增减	767,900,000.00	-767,900,000.00					-158,881,752.12	-158,881,752.12

变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							71,488,247.88	71,488,247.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							71,488,247.88	71,488,247.88
（三）所有者投入和减少资本	767,900,000.00							767,900,000.00
1. 所有者投入资本	767,900,000.00							767,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分							-230,370,000.00	-230,370,000.00

配								
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							-230,370,000.00	-230,370,000.00
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转		-767,900,000.00						-767,900,000.00
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)		-767,900,000.00						-767,900,000.00
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,535,800,000.00	1,532,974,477.07			107,714,626.73		514,389,888.44	3,690,878,992.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		506,934,689.45	3,647,877,465.35
加:会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		506,934,689.45	3,647,877,465.35

年初余额								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-139,301,091.21	-139,301,091.21
（一）净利润							14,278,908.79	14,278,908.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,278,908.79	14,278,908.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利							-153,580,000.00	-153,580,000.00

利润分配								
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							-153,580,000.00	-153,580,000.00
4. 其他								
(五)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								
(六)专								

项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		367,633,598.24	3,508,576,374.14

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：林杰

## 二、 公司基本情况

永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由福建永辉集团有限公司于 2009 年 8 月 13 日整体变更设立的股份有限公司，注册资本为人民币 65,790 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1668 号文核准，2010 年 12 月公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人人民币普通股股票（A 股）11,000 万股，发行价格为 23.98 元/股。本次发行后，总股本变更为 76,790 万股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 76,790 万元。根据公司 2012 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请将资本公积转增股本增加注册资本 76,790 万股，转增基准日为 2013 年 5 月 10 日，总股本变更为 153,580 万股。

公司企业法人营业执照号：350000400000278，注册地址为福州市西二环中路 436 号，法定代表人为张轩松。

本公司隶属商品零售行业，经营范围主要包括：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。本公司实际控制人为张轩松和张轩宁兄弟二人。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）遵循企业会计准则的声明：

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

### （三）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。

### （四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### （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，合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

##### **1、**

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

##### **2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

本公司未发生此业务。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算：**

本公司发生外币业务，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。

#### **(九) 金融工具：**

##### **I 金融工具的分类、确认依据和计量方法**

本公司的金融资产包括：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（相关说明见本附注 10）。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。本公司的金融负债为其他金融负债。

##### **(1) 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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允

价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## (2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

## II 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## 1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司无可供出售金融资产。

## (十) 应收款项：

### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额大于 100 万元（含 100 万元）的应收账款和期末余额大于 300 万元（含 300 万元）的其他应收款，归类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	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1，销售货款及其他	因发生日常经营业务应向外部客户收取的款项
组合 2，房租履约保证金、工程建设保证金、采购及门店备用金及合并报表范围内应收款项	该类款项属于内部往来款项或是合约规定专门用途的款项，不计提坏账准备，若有证据表明该等应收款项存在减值，则采用个别认定法计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1，销售货款及其他	账龄分析法
组合 2，房租履约保证金、工程建设保证金、采购及门店备用金及合并报表范围内应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
----	------------	-------------

1 年以内（含 1 年）	10%	10%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## (十一) 存货：

### 1、 存货的分类

本公司存货分为原材料、在途物资、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

#### (2) 包装物

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注 2 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权

投资的成本。

## 2、 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

报告期内，本公司无具有共同控制、重大影响的被投资单位。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (十三) 投资性房地产：

报告期内，本公司无投资性房地产。

### (十四) 固定资产：

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.72-4.75
机器设备	5-10	5	9.5—19
电子设备	5	5	19
运输设备	5-10	5	9.5—19
工具器具	5	5	19

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

报告期内，本公司无融资租入固定资产。

## 5、其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

### (十五) 在建工程:

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括房屋建筑工程、门店装修工程以及门店机器设备安装工程等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (十六) 借款费用:

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

### (十七) 生物资产:

报告期内，本公司无生物资产。

### (十八) 油气资产

报告期内，本公司无生物资产。

### **(十九) 无形资产:**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司无形资产均为使用寿命确定的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **(二十) 长期待摊费用:**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的，分摊期限在 1 年以上的各项费用，主要包括门店装修及改良支出、房屋租金等。

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

本公司房屋租金支出按其受益期平均摊销。

### **(二十一) 附回购条件的资产转让:**

报告期内，本公司无附回购条件的资产转让。

### **(二十二) 预计负债:**

报告期内，本公司无预计负债。

### **(二十三) 股份支付及权益工具:**

#### **1、 股份支付的种类:**

报告期内，本公司无股份支付。

#### **2、 权益工具公允价值的确定方法**

报告期内，本公司无权益工具。

#### **3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

报告期内，本公司无可行权权益工具。

#### **4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

### **(二十四) 回购本公司股份:**

无

## (二十五) 收入:

### I 销售商品

本公司销售商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司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，商品所有权转移时确认销售收入。

### II 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司向供货商收取的服务费、管理费、展示费等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的收款时间及金额确认收入。

### III 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

物业出租、柜台租赁收入在确定款项可以收到的情况下按照合同约定收款时间及金额确认收入。

## (二十六) 政府补助:

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (二十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司投资相关的应纳税暂时

性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### **(二十八) 经营租赁、融资租赁：**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### **1. 本公司作为经营租赁出租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### **2. 本公司作为经营租赁承租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理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。

#### **(二十九) 持有待售资产：**

无

#### **(三十) 资产证券化业务：**

无

#### **(三十一) 套期会计：**

无

#### **(三十二) 主要会计政策、会计估计的变更**

##### **1、 会计政策变更**

无

##### **2、 会计估计变更**

无

#### **(三十三) 前期会计差错更正**

##### **1、 追溯重述法**

无

##### **2、 未来适用法**

无

#### **(三十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

#### **四、 税项：**



**(一) 主要税种及税率**

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

**(二) 税收优惠及批文****(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。

**(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) 的规定, 子公司重庆永辉超市有限公司 2013 年企业所得税按 15% 的税率征收。

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) 的规定, 子公司贵州永辉超市有限公司 2013 年企业所得税按 15% 的税率征收。

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011] 58 号) 和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号) 的规定, 子公司永辉物流有限公司 2013 年企业所得税按 15% 的税率征收。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令 第 512 号) 第八十六条规定, 子公司福建永辉现代农业发展有限公司免征企业所得税。

**(三) 其他说明**

注①: 销售计生用品、自产农产品适用增值税税率为 0, 销售肉禽、水果、水产、干货、粮油、图书音像、奶制品等农产品适用增值税税率为 13%, 销售其他商品适用增值税税率为 17%。

注②: 缴纳营业税的项目主要是促销服务费收入、租金收入等。

注③: 自用房产以房产原值的一定比例(母公司为 75%、子公司重庆永辉超市有限公司为 70%) 为纳税基准, 税率为 1.2%, 出租房产以租金收入为纳税基准, 税率为 12%。

**五、 企业合并及合并财务报表****(一) 子公司情况****1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲

							投 资 的 其 他 项 目 余 额					减 少 股 东 损 益 的 金 额	减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 份 额 后 的 余 额
北 京 永 辉 超 市 有 限 公 司	全 资 公 司	北 京 山 景 区	商 品 零 售	23,547	零 售 日 百 货 、 服 装 、 家 电 器 、 文 化 用 品	23,547		100	100	是			
重 庆 永 辉 超 市 有 限 公 司	全 资 公 司	重 庆 江 北 区	商 品 零 售	71,440	零 售 日 百 货 、 服 装 、 家 电 器 、 文 化 用 品	71,440		100	100	是			
成 都 永 辉 商 业 展 限 有 限 公 司	全 资 公 司	成 都 彭 州 市	农 产 品 配 送	13,000	蔬 菜 、 水 果 、 水 晶 销 售	13,000		100	100	是			
安 徽 永 辉 超 市 有 限 公 司	全 资 公 司	安 徽 省 肥 市	商 品 零 售	28,508	零 售 日 百 货 、	28,508		100	100	是			

公司						服装、家用电器、化妆品、文具用品								
莆田永辉超市有限公司	全资子公司	福建省莆田市	商品零售	15,604	15,604	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品、文具用品	100	100	是					
泉州永辉超市有限公司	全资子公司	福建省泉州市	商品零售	6,120	6,120	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品、文具用品	100	100	是					
厦门永辉商业有限公司	全资子公司	福建省厦门市	商品零售	1,000	1,000	代理技术的出口、加工、批发、零售日用百货等	100	100	是					
厦门永辉民生超市有限公司	全资子公司	福建省厦门市	商品零售	4,167	4,167	日用百货、家用电器、针织品、服装鞋帽、	100	100	是					

					箱包、具销售								
漳州永辉超市有限公司	全资子公司	福建省漳州市	商品零售	1,680	日用百货、家用电器、针织品、服装鞋帽、箱包、具销售	1,680		100	100	是			
南平永辉超市有限公司	全资子公司	福建省南平市	商品零售	5,205	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	5,205		100	100	是			
永安永辉超市有限公司	全资子公司	福建省永安市	商品零售	6,387	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	6,387		100	100	是			
宁化永辉超市有限公司	全资子公司	福建省宁化县	商品零售	1,000	日用百货、家用电器、针织品、服装鞋帽、箱	1,000		100	100	是			

					包、具 皮销售								
宁德永百有限公司	全资子公司	福建省霞浦县	商品零售	6,649	日用百货、家用电器、针织品、服装鞋帽、箱包、皮销售	6,649		100	100	是			
福建永辉超市有限公司	全资子公司	福建省福州市	商品零售	800	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	800		100	100	是			
福州大超永商发展有限公司	控股子公司	福建省福州市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		60	60	是	590.45		
福建侯永商有限公司	全资子公司	福建省侯县	商品配送	5,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	5,000		100	100	是			
福建永辉工业	全资子公司	福建省福州市	加工配送	5,000	加工经营糕	5,000		100	100	是			

发 展 有 限 公 司					点、制、产 面品水干 品品等								
福 建 海 峡 品 展 限 有 公 司	全 资 子 公 司	福 建 省 闽 侯 县	加 工 配 送	5,300	食 品 研 究 、 开 发	5,300		100	100	是			
福 建 永 辉 现 代 农 业 展 限 有 公 司	全 资 子 公 司	福 建 省 闽 侯 县	农 产 配 送	1,000	蔬 菜 、 水 生 产 销 售 、 产 的 、 水 品 种 、 养 殖 、 干 品 销 售	1,000		100	100	是			
贵 州 永 辉 超 市 有 限 公 司	全 资 子 公 司	贵 州 省 贵 阳 市	商 品 零 售	4,824	零 售 用 日 百 货 、 服 装 、 家 电 器 、 文 化 用 品	4,824		100	100	是			
永 辉 流 物 有 限 公 司	全 资 子 公 司	重 庆 沙 坪 坝 区	商 品 配 送	10,000	普 通 货 运 、 食 品 加 工 销 售 、 仓 储 、 展 示 展 等	10,000		100	100	是			
安 徽 永 辉 流 物 有 限 公 司	全 资 子 公 司	安 徽 省 肥 东 县	商 品 配 送	5,000	物 流 信 息 咨 询 、 有	5,000		100	100	是			

					房屋 租赁、 仓储、 服务、 展览等								
天津永辉超市有限公司	全资子公司	天津市滨海新区	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		100	100	是			
四川永辉超市有限公司	全资子公司	四川省成都市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		100	100	是			
江苏永辉超市有限公司	全资子公司	江苏省南京市	商品零售	12,369	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	12,369		100	100	是			
永辉超市河南有限公司	全资子公司	河南省郑州市	商品零售	1,001	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,001		100	100	是			
河北永辉超市有限公司	全资子公司	河北省石家庄市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		100	100	是			

超市有限公司	司	家庄			百货、服装、家用电器、化妆品								
辽宁永辉超市有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	商品零售	7,075	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	7,075		100	100	是			
吉林永辉超市有限公司	全资子公司	吉林省长春市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		100	100	是			
黑龙江永辉超市有限公司	全资子公司	黑龙江省哈尔滨市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		100	100	是			
永辉投资有限公司	全资子公司	福建省福州市	投资	5,000	商业投资、股权投资	5,000		100	100	是			
广东永辉超市有限公司	全资子公司	广东省广州市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家	1,000		100	100	是			



					电器、化妆品								
福建永辉物流有限公司	全资子公司	福州侯 闽县	商品配送	30,000	物流信息咨询、有房屋租赁、仓储、服务、展览展示等	6,000		100	100	是			
浙江永辉超市有限公司	全资子公司	浙江省 杭州市	商品零售	2,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	2,000		100	100	是			
山西永辉超市有限公司	全资子公司	山西省 太原市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		100	100	是			
陕西永辉超市有限公司	全资子公司	陕西省 西安市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品	1,000		100	100	是			
深圳永辉超市有限公司	全资子公司	深圳市	商品零售	1,000	零售日用百货、	1,000		100	100	是			

限公司					服装、家用电器、化妆品								
江苏永辉商业管理有限公司	全资子公司	江苏省南京市	商品零售	3,000	零售日用百货、服装、家用电器、化妆品；自有房屋租赁	3,000		100	100	是			

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建永辉	全资子公司	福州市	超市广告	500	设计、	500		100	100	是			

文化 传媒 有限 公司	司				制 作、 代 理、 发 布 内 告								
福 州 永 辉 超 市 有 限 公 司	全 资 子 公 司	福 州 闽 侯 县	商 品 零 售	8,955	日 用 百 货、 家 电 器、 针 织 零 售	8,955		100	100	是			
福 建 永 辉 商 业 有 限 公 司	全 资 子 公 司	福 州 市	物 业 出 租	3,510	自 有 房 屋 租 赁 及 业 管 理	3,510		100	100	是			

## (二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市永辉超市有限公司	10,025,661.04	25,661.04
江苏永辉商业管理有限公司	30,006,416.67	6,416.67

## 六、 合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	441,303,803.17	/	/	190,049,894.18
人民币	/	/	441,303,803.17	/	/	190,049,894.18
银行存款：	/	/	1,143,716,875.23	/	/	1,179,083,782.43
人民币	/	/	1,143,716,865.35	/	/	1,179,083,772.63
欧元	1.2	8.233	9.88	1.2	8.16667	9.8
其他货币资金：	/	/	53,479,533.44	/	/	29,467,494.23
人民币	/	/	53,479,533.44	/	/	29,467,494.23
合计	/	/	1,638,500,211.84	/	/	1,398,601,170.84

(1) 2013 年 6 月末现金主要为各门店尚未缴存银行的销售货款。

(2) 2013 年 6 月末银行存款中定期存款 3,000 万元和其他货币资金保函保证金 3,664,300 元，本公司在编制现金流量表时不将其作为现金或现金等价物。除此以外，2013 年 6 月末货币资金不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

(3) 除保函保证金之外，2013 年 6 月末其他货币资金余额系超市 POS 机刷卡收入尚未转入本公司银行账户的在途资金。

## (二) 交易性金融资产：

### 1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	17,433,604.86	19,464,284.98
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	17,433,604.86	19,464,284.98

## (三) 应收利息：

### 1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	399,546.70		49,857.72	349,688.98
合计	399,546.70		49,857.72	349,688.98

## (四) 应收账款：

### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：销售货款	74,383,324.29	41.63	8,116,798.44	10.91	34,797,323.51	17.53	3,512,265.23	10.09
供应商费用及租金	104,277,208.38	58.37	9,749,254.83	9.35	163,677,636.28	82.47	17,294,110.77	10.57
组合小计	178,660,532.67	100	17,866,053.27	10	198,474,959.79	100	20,806,376.00	10.48
合计	178,660,532.67	/	17,866,053.27	/	198,474,959.79	/	20,806,376.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	178,660,532.67	100.00	17,866,053.27	190,217,188.15	95.84	19,021,718.80
1 至 2 年				7,861,083.93	3.96	1,572,216.79
2 至 3 年				368,494.61	0.19	184,247.31
3 年以上				28,193.10	0.01	28,193.10
合计	178,660,532.67	100.00	17,866,053.27	198,474,959.79	100.00	20,806,376.00

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	非关联方	29,272,313.42	1 年以内	17.99
北京金泰恒业超市连锁有限公司	非关联方	4,534,336.52	1 年以内	2.79
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	非关联方	1,934,656.67	1 年以内	1.19
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司	非关联方	1,385,452.13	1 年以内	0.85
福建福清核电有限公司	非关联方	682,089.51	1 年以内	0.42
合计	/	37,808,848.25	/	23.24

## (五) 其他应收款：

### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其	328,221,792.04	41.63			581,593,910.16	57.28		

中： 房租 及土地履 约保证金								
工程 建设 保证 金	6,348,601.14	0.81			1,000,090.00	0.10		
采购 及门 店备 用金	286,007,356.17	36.28			302,934,082.98	29.84		
购房 保证 金	78,085,955.00	9.91			70,000,000.00	6.90		
其他	89,673,828.45	11.38	21,884,054.41	24.40	59,676,023.76	5.88	16,030,486.24	26.86
组合 小计	788,337,532.80	100	21,884,054.41	2.78	1,015,204,106.90	100.00	16,030,486.24	1.58
合计	788,337,532.80	/	21,884,054.41	/	1,015,204,106.90	/	16,030,486.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 小计	58,653,342.31	65.41	5,865,334.23	44,381,967.70	74.372	4,438,196.77
1 至 2 年	16,912,877.23	18.86	3,382,575.45	3,025,849.45	5.07	605,169.89
2 至 3 年	2,942,928.36	3.28	1,471,464.18	2,562,174.06	4.293	1,281,087.03
3 年以上	11,164,680.55	12.45	11,164,680.55	9,706,032.55	16.265	9,706,032.55
合计	89,673,828.45	100	21,884,054.41	59,676,023.76	100	16,030,486.24

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
沈阳市于洪区财 政局	非关联方	150,000,000.00	1-2 年	19.57
重庆西部现代物 流产业园区开发	非关联方	41,940,000.00	1 年以内 4094 万， 2-3 年 100 万	5.47

建设有限责任公司				
北京通建合美投资管理有限公司	非关联方	29,982,913.00	1-2 年 13577798 元, 其余为 2-3 年	3.91
西安蓝都置业投资有限公司	非关联方	6,746,400.00	1 年以内	0.88
西安中登房地产开发有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	0.78
合计	/	234,669,313.00	/	30.61

**(六) 预付款项:****1、 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	650,352,745.28	73.56	583,857,329.77	76.66
1 至 2 年	154,891,903.37	17.52	166,741,903.37	21.89
2 至 3 年	76,539,064.90	8.66	6,365,241.71	0.84
3 年以上	2,329,902.10	0.26	4,626,904.46	0.61
合计	884,113,615.65	100	761,591,379.31	100

**2、 预付款项金额前五名单位情况**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海升龙投资集团有限公司	非关联方	123,198,786.33	1-2 年	预付房租收益期未到
福州台江国有资产营运有限公司	非关联方	45,000,000.00	1 年以内	预付房租收益期未到
广州市金豪房地产开发有限公司	非关联方	40,209,000.00	1 年以内	预付房租收益期未到
北京市泰华房地产开发集团有限公司	非关联方	18,953,379.58	2-3 年	预付房租收益期未到
福建省霞浦县蔬菜公司	非关联方	17,131,520.00	1-2 年	预付房租收益期未到
合计	/	244,492,685.91	/	/

**3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**(七) 存货:****1、 存货分类**

单位: 元 币种: 人民币

项	期末数	期初数
---	-----	-----

目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,788,613.52		3,788,613.52	4,325,906.52		4,325,906.52
库存商品	2,366,235,714.33	13,573,204.11	2,352,662,510.22	2,842,256,228.44	14,031,927.78	2,828,224,300.66
低值易耗品	34,659,280.11		34,659,280.11	39,351,780.04		39,351,780.04
委托加工物资	38,900.91		38,900.91	9,747.64		9,747.64
合计	2,404,722,508.87	13,573,204.11	2,391,149,304.76	2,885,943,662.64	14,031,927.78	2,871,911,734.86

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	14,031,927.78	12,415,816.81		12,874,540.48	13,573,204.11
合计	14,031,927.78	12,415,816.81		12,874,540.48	13,573,204.11

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	购买成本与可变现净值孰低	年初计提存货跌价准备的存货在本期已销售	54.72

## (八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项	61,999,247.15	48,444,884.69
合计	61,999,247.15	48,444,884.69

## (九) 固定资产：

### 1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------



一、账面原值合计:	2,689,318,869.17		252,623,908.82	11,726,482.45	2,930,216,295.54
其中:房屋及建筑物	857,382,983.16		106,020,817.41	0.00	963,403,800.57
机器设备	776,312,675.37		61,068,842.55	3,134,183.17	834,247,334.75
运输工具	80,235,781.59		5,666,989.53	342,287.04	85,560,484.08
电子设备	320,727,245.52		21,114,832.91	1,776,175.17	340,065,903.26
工具器具	654,660,183.53		58,752,426.42	6,473,837.07	706,938,772.88
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	621,679,028.69		147,015,343.47	6,025,786.55	762,668,585.61
其中:房屋及建筑物	48,828,604.91		12,887,289.36	0.00	61,715,894.27
机器设备	203,185,933.02		42,528,583.41	1,285,759.35	244,428,757.08
运输工具	22,713,467.03		5,824,285.18	156,082.88	28,381,669.33
电子设备	122,816,742.47		26,524,746.85	1,611,983.09	147,729,506.23
工具器具	224,134,281.26		59,250,438.67	2,971,961.23	280,412,758.70
三、固定资产账面净值合计	2,067,639,840.48		/	/	2,167,547,709.93
其中:房屋及建筑物	808,554,378.25		/	/	901,687,906.30
机器设备	573,126,742.35		/	/	589,818,577.67
运输工具	57,522,314.56		/	/	57,178,814.75
电子设备	197,910,503.05		/	/	192,336,397.03
工具器具	430,525,902.27		/	/	426,526,014.18
四、减值准备合计			/	/	
其中:房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,067,639,840.48		/	/	2,167,547,709.93
其中:房屋及建筑物	808,554,378.25		/	/	901,687,906.30
机器设备	573,126,742.35		/	/	589,818,577.67
运输工具	57,522,314.56		/	/	57,178,814.75
电子设备	197,910,503.05		/	/	192,336,397.03
工具器具	430,525,902.27		/	/	426,526,014.18

本期折旧额: 147,015,343.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 148,369,390.6 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
彭州农产品加工配送中心	二期工程尚在施工	2015 年 12 月 31 日
福州海峡物流配送中心	在办理竣工决算	2015 年 12 月 31 日
南京明发滨江新城	正在申请办理产权	2013 年 12 月 31 日
石家庄民心广场	开发商在办理综合验收	2013 年 12 月 31 日
重庆永辉物流配送中心	二期工程尚在施工	2015 年 12 月 31 日

## (十) 在建工程:

## 1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	544,594,674.91		544,594,674.91	481,585,982.95		481,585,982.95

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
重庆永辉城市生活广场	350,000,000.00	260,807,938.12	47,474,205.20			88.08	在建	16,979,023.01	3,541,900.00	6.65	自筹	308,282,143.32
安徽物流配送中心	400,000,000.00	101,865,820.19	22,539,800.67	99,101,846.86		31.10	一期完工，二期建设中				自筹	25,303,774.00
四川彭州农产品加工配送中	94,640,000.00	45,710,661.98	8,175,692.00			56.94	在建				募集	53,886,353.98

心												
重												
庆												
物												
流												
配												
送												
中												
心												
合												
计												
	231,000,000.00	31,342,864.27	68,510,837.39	24,549,272.51		43.23	一期完工,二期建设中				自筹	75,304,429.15
	1,075,640,000.00	439,727,284.56	146,700,535.26	123,651,119.37	0.00	/	/	16,979,023.01	3,541,900.00	/	/	462,776,700.45

## (十一)无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	560,630,917.88	92,349,345.57	0.00	652,980,263.45
1、福州鳌峰土地使用权	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
2、海峡食品中心土地使用权	13,539,166.60	0.00	0.00	13,539,166.60
3、闽侯生活中心土地使用权	10,090,000.00	0.00	0.00	10,090,000.00
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	131,914,797.15	0.00	0.00	131,914,797.15
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	10,537,579.00	0.00	0.00	10,537,579.00
6、重庆物流配送中心土地使用权	144,503,879.00	5,920,446.60	0.00	150,424,325.60
7、工业园土地使用权	7,753,081.00	0.00	0.00	7,753,081.00
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	17,169,668.00	0.00	0.00	17,169,668.00
9、安徽物流配送中心土地使用权	13,381,212.00	0.00	0.00	13,381,212.00
10、安徽永辉超市土地使用权	27,779,700.00	0.00	0.00	27,779,700.00
11、石家庄民心广场土地使用权	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权	76,916,481.90	0.00	0.00	76,916,481.90
13、软件	84,545,353.23	2,102,305.74	0.00	86,647,658.97
14、辽宁永辉物流土地使用权	0.00	84,326,593.23	0.00	84,326,593.23
二、累计摊销合计	37,183,347.96	15,822,777.36	0.00	53,006,125.32
1、福州鳌峰土地使用权	2,038,541.66	118,750.00	0.00	2,157,291.66
2、海峡食品中心土地使用权	947,741.69	135,391.68	0.00	1,083,133.37
3、闽侯生活中心土地使用权	895,833.35	121,500.00	0.00	1,017,333.35
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	10,718,077.16	1,648,934.94	0.00	12,367,012.10

5、成都彭州加工配送中心土地使用权	563,883.84	138,621.43	0.00	702,505.27
6、重庆物流配送中心土地使用权	5,690,924.05	3,083,828.28	0.00	8,774,752.33
7、工业园土地使用权	943,291.52	77,530.80	0.00	1,020,822.32
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	3,023,354.63	223,952.22	0.00	3,247,306.85
9、安徽物流配送中心土地使用权	401,436.36	133,812.12	0.00	535,248.48
10、安徽永辉超市土地使用权	405,120.63	347,246.25	0.00	752,366.88
11、石家庄民心广场土地使用权	406,250.00	162,500.00	0.00	568,750.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权	640,970.68	769,164.84	0.00	1,410,135.52
13、软件	10,507,922.39	8,439,911.84	0.00	18,947,834.23
14、辽宁永辉物流土地使用权	0.00	421,632.96	0.00	421,632.96
三、无形资产账面净值合计	523,447,569.92	76,526,568.21		599,974,138.13
1、福州鳌峰土地使用权	7,461,458.34	-118,750.00		7,342,708.34
2、海峡食品中心土地使用权	12,591,424.91	-135,391.68		12,456,033.23
3、闽侯生活中心土地使用权	9,194,166.65	-121,500.00		9,072,666.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	121,196,719.99	-1,648,934.94		119,547,785.05
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	9,973,695.16	-138,621.43		9,835,073.73
6、重庆物流配送中心土地使用权	138,812,954.95	2,836,618.32		141,649,573.27
7、工业园土地使用权	6,809,789.48	-77,530.80		6,732,258.68
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	14,146,313.37	-223,952.22		13,922,361.15
9、安徽物流配送中心土地使用权	12,979,775.64	-133,812.12		12,845,963.52
10、安徽永辉超市土地使用权	27,374,579.37	-347,246.25		27,027,333.12

11、石家庄民心广场土地使用权	12,593,750.00	-162,500.00		12,431,250.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权	76,275,511.22	-769,164.84		75,506,346.38
13、软件	74,037,430.84	-6,337,606.10		67,699,824.74
14、辽宁永辉物流土地使用权	0.00	83,904,960.27		83,904,960.27
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	523,447,569.92	76,526,568.21		599,974,138.13
1、福州鳌峰土地使用权	7,461,458.34	-118,750.00		7,342,708.34
2、海峡食品中心土地使用权	12,591,424.91	-135,391.68		12,456,033.23
3、闽侯生活中心土地使用权	9,194,166.65	-121,500.00		9,072,666.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	121,196,719.99	-1,648,934.94		119,547,785.05
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	9,973,695.16	-138,621.43		9,835,073.73
6、重庆物流配送中心土地使用权	138,812,954.95	2,836,618.32		141,649,573.27
7、工业园土地使用权	6,809,789.48	-77,530.80		6,732,258.68
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	14,146,313.37	-223,952.22		13,922,361.15
9、安徽物流配送中心土地使用权	12,979,775.64	-133,812.12		12,845,963.52
10、安徽永辉超市土地使用权	27,374,579.37	-347,246.25		27,027,333.12
11、石家庄民心广场土地使用权	12,593,750.00	-162,500.00		12,431,250.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权	76,275,511.22	-769,164.84		75,506,346.38
13、软件	74,037,430.84	-6,337,606.10		67,699,824.74
14、辽宁永辉物流土地使用权	0.00	83,904,960.27		83,904,960.27

本期摊销额：15,822,777.36 元。

1、无形资产中重庆轩辉置业发展有限公司中重庆永辉城市生活广场土地使用权（渝 103 房地证 2009 年第 00860 号、渝 103 房地证 2009 年第 00861 号）及在建工程为其向华夏银行重庆分行借款提供抵押担保。

2、截止 2013 年 6 月 30 日，无形资产中安徽永辉超市、重庆物流配送中心和石家庄民心广场的土地使用权证正在办理中。

**(十二) 长期待摊费用:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
门店装修费	1,482,436,643.58	195,221,657.37	127,081,718.03		1,550,576,582.92
房屋租金(注①)	21,870,863.55		827,544.46		21,043,319.09
租赁使用权(注②)	17,070,774.62	3,777,333.29	1,902,874.08		18,945,233.83
其他	673,191.43	697,437.83	231,083.37		1,139,545.89
合计	1,522,051,473.18	199,696,428.49	130,043,219.94	0.00	1,591,704,681.73

注①: 房屋租金中包含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, 该款项自 2007 年 2 月起按 20 年租赁期平均抵付租金。

注②: 租赁使用权系本公司及子公司收购门店支付的溢价, 在受益期内平均摊销。

**(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:****1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	10,600,251.46	10,578,602.39
可抵扣亏损	18,058,953.81	21,500,257.48
公允价值变动损益	3,135,964.04	2,628,294.01
与资产相关政府补助	150,000.00	161,250.00
小计	31,945,169.31	34,868,403.88

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	28,654,390.67	31,853,722.00
资产减值准备	576,549.81	637,532.93
合计	29,230,940.48	32,491,254.93

**(十四) 资产减值准备明细:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,836,862.24	3,787,905.79		874,660.35	39,750,107.68
二、存货跌价准备	14,031,927.78	12,415,816.81		12,874,540.48	13,573,204.11
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					



五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	50,868,790.02	16,203,722.60	0	13,749,200.83	53,323,311.79

**(十五) 其他非流动资产：**

所有权受到限制的资产

(1) 截止 2013 年 6 月 30 日受限制的货币资金情况如下：

所有权受到限制的资产类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数	资产受限制的原因
保函保证金	2,265,300.00	1,399,000.00		3,664,300.00	保证金
合计	2,265,300.00	1,399,000.00		3,664,300.00	

注：2013 年 6 月末受限制的其他货币资金中 3,664,300 元系保函保证金；

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日房屋建筑物及土地使用权受限制情况详见本附之固定资产、无形资产。

**(十六) 短期借款：****1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,300,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	700,000,000.00

**(十七) 应付账款：****1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	3,173,290,150.52	3,314,876,127.54
合计	3,173,290,150.52	3,314,876,127.54

## 2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (十八) 预收账款:

### 1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收大宗购物款	778,157,459.67	623,304,311.46
预收供应商费用、承租方租金等	1,264,046.00	61,149,922.45
预收广告款		17,853,827.38
合计	779,421,505.67	702,308,061.29

## 2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (十九) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	125,352,272.78	765,622,369.55	765,375,424.24	125,599,218.09
二、职工福利费		41,542,044.81	41,542,044.81	
三、社会保险费	2,249,352.69	97,444,245.28	98,785,336.74	908,261.23
其中: ①养老保险	1,194,153.17	56,722,587.12	57,115,359.98	801,380.31
②医疗保险	869,661.59	31,466,684.00	32,279,912.70	56,432.89
③失业保险	61,258.01	4,151,485.98	4,192,405.01	20,338.98
④工伤保险	50,427.97	2,203,970.90	2,241,922.31	12,476.56
⑤生育保险	73,851.95	2,899,517.28	2,955,736.74	17,632.49
四、住房公积金	861,601.70	9,910,721.92	10,103,390.42	668,933.20
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	7,479,857.81	4,670,563.88	2,852,992.59	9,297,429.10
合计	135,943,084.98	919,189,945.44	918,659,188.80	136,473,841.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,297,429.10 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

按公司规定, 2013 年 7 月 10 日之前全额发放 2013 年 6 月工资 (即报告期末应付职工工资)。

## (二十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	54,459,106.62	70,645,243.33
营业税	5,057,180.17	5,608,899.48
企业所得税	140,821,849.04	115,117,456.20
个人所得税	5,460,602.88	2,947,179.04
城市维护建设税	2,617,532.53	4,934,807.90
教育费附加	1,961,700.29	3,615,784.27
江海堤防维护费	5,265,827.17	5,428,506.08
房产税	4,004,898.15	1,121,568.59
土地使用税		106,600.50
印花税	395,701.93	509,072.07
文化事业建设费	110,809.53	380,397.19
合计	220,155,208.31	210,415,514.65

**(二十一) 应付利息:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	220,203.23	182,450.00
短期借款应付利息	2,208,888.90	1,488,666.66
短期融资券利息		38,963,032.79
合计	2,429,092.13	40,634,149.45

**(二十二) 其他应付款:****1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
设备及工程款	281,402,066.89	281,893,153.26
押金保证金等	77,361,176.80	77,388,523.68
预提费用等	80,306,519.88	104,883,005.74
其他	40,746,796.96	50,216,200.08
合计	479,816,560.53	514,380,882.76

**2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
福建金天湖装饰工程有限公司	7,500,000.00	工程质保金	未到期
福建三建工程有限公司	3,000,000.00	工程质保金	未到期
福建省泉州市恒达信装饰工程有限公司北京分公司	2,301,198.00	工程质保金	未到期
石家庄市佳林装饰工程有限公司	2,440,005.18	工程质保金	未到期

福建省中南建筑工程有限公司	2,250,000.00	工程质保金	未到期
合计	17,491,203.18		

**(二十三) 1 年内到期的非流动负债:****1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	51,000,000.00	89,000,000.00
合计	51,000,000.00	89,000,000.00

**2、 1 年内到期的长期借款****(1) 1 年内到期的长期借款**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		89,000,000.00
抵押保证	51,000,000.00	
合计	51,000,000.00	89,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

注: 年末一年内到期的长期借款 5,100 万元系下属公司重庆轩辉置业发展有限公司向华夏银行重庆分行申请借款, 以重庆永辉生活广场土地使用权抵押(抵押期限为 2010 年 12 月 15 日-2015 年 3 月 26 日) 及本公司提供保证担保。

**(二十四) 其他流动负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	0.00	700,000,000.00
合计	0	700,000,000.00

注: 根据公司 2011 年 5 月 18 日股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》, 并经中国银行间市场交易商协会注册, 本公司于 2012 年 2 月 8 日发行了 2012 年度第一期短期融资券人民币 7 亿元, 短期融资券采用固定利率 6.23%, 期限为一年, 兑付方式为到期一次性还本付息, 于 2013 年 2 月 16 日归还该融资券。

**(二十五) 长期借款:****1、 长期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		0.00
抵押保证	55,500,000.00	0
合计	55,500,000.00	0

**(二十六) 专项应付款:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
重庆永辉城市	74,096,168.00			74,096,168.00	

生活广场项目					
合计	74,096,168.00			74,096,168.00	/

注：根据重庆市江北区人民政府 2009 年第 35 次常务会议纪要和区政府第（2009-33）号专题会议纪要，本公司收到专项应付款，用于绿地和公益设施建设。

### (二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	2,710,000.00	2,785,000.00
合计	2,710,000.00	2,785,000.00

### (二十八) 股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,790			76,790		76,790	153,580

### (二十九) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,284,739,960.41		767,900,000	1,516,839,960.41
其他资本公积	13,220,000.00			13,220,000.00
合计	2,297,959,960.41		767,900,000	1,530,059,960.41

根据公司 2012 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，资本公积减少 767,900,000。

### (三十) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,714,626.73			107,714,626.73
合计	107,714,626.73			107,714,626.73

### (三十一) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,243,512,151.40	/
调整后 年初未分配利润	1,243,512,151.40	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	389,046,225.83	/
应付普通股股利	230,370,000.00	
期末未分配利润	1,402,188,377.23	/

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## (三十二) 营业收入和营业成本：

## 1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,838,909,227.01	11,294,247,414.22
其他业务收入	573,830,134.48	417,584,087.00
营业成本	11,623,034,023.06	9,488,862,858.97

## 2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售业	13,838,909,227.01	11,593,563,156.90	11,294,247,414.22	9,488,621,965.39
合计	13,838,909,227.01	11,593,563,156.90	11,294,247,414.22	9,488,621,965.39

## 3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生鲜及加工	6,284,850,751.48	5,480,961,438.03	5,154,097,874.55	4,496,160,733.71
食品用品	6,544,370,331.45	5,377,770,018.72	5,242,133,440.58	4,337,557,038.16
服装	1,009,688,144.08	734,831,700.15	898,016,099.09	654,904,193.52
合计	13,838,909,227.01	11,593,563,156.90	11,294,247,414.22	9,488,621,965.39

## 4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建大区	4,763,459,711.24	3,912,997,857.73	4,369,204,982.39	3,601,035,348.16
重庆大区	5,092,521,960.34	4,255,798,317.87	4,171,676,961.53	3,490,348,317.76
北京大区	2,020,331,663.47	1,740,355,987.88	1,500,806,534.28	1,299,408,809.29
苏皖大区	1,357,785,446.03	1,155,368,835.74	918,529,814.55	795,802,665.10
河南大区	331,956,021.83	286,670,658.75	160,816,625.85	144,351,390.11
东北大区	272,854,424.10	242,371,498.93	173,212,495.62	157,675,434.97
合计	13,838,909,227.01	11,593,563,156.90	11,294,247,414.22	9,488,621,965.39

## 5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
------	------	-----------------

中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	82,999,198.50	0.58
北京金泰恒业超市连锁有限公司	80,369,501.79	0.56
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	5,320,270.13	0.04
程焰	3,480,088.50	0.02
王永霞	2,827,628.27	0.02
合计	174,996,687.19	1.22

**(三十三) 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	25,698,587.26	19,630,656.32	应税收入
城市维护建设税	18,314,363.82	15,866,607.61	应纳流转税额
教育费附加	13,627,196.33	11,744,522.79	应纳流转税额
防洪费	6,676,588.65	5,704,310.44	应税收入
合计	64,316,736.06	52,946,097.16	/

**(三十四) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保等薪金	761,668,938.32	661,263,603.16
房租物业费	385,544,684.69	284,253,722.48
水电费及燃料费	181,984,054.62	154,236,717.36
折旧及摊销	254,396,739.32	181,760,550.32
运费	98,371,487.32	85,242,165.51
物耗费	58,344,883.85	66,112,319.36
汽车、差旅、通讯等办公费用	32,154,766.44	33,551,225.01
保洁费	50,492,589.10	41,648,098.02
业务宣传费	27,554,051.19	29,250,837.30
修理费	26,238,364.41	28,654,851.12
其他	29,372,143.16	24,412,716.92
合计	1,906,122,702.42	1,590,386,806.56

**(三十五) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保等薪金	157,007,802.67	152,168,740.83
折旧及摊销	38,484,601.48	26,264,605.98
商品损耗费	49,998,426.28	26,008,261.97
汽车、差旅、通讯等办公费用	41,618,624.56	25,754,627.71
印花税等税费	11,663,117.15	10,427,359.07
咨询、审计、律师等中介费用	9,194,628.19	3,221,048.98
房租物业费	7,656,801.80	6,054,764.01

其他	19,232,590.96	10,805,094.65
合计	334,856,593.09	260,704,503.20

**(三十六) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,441,925.46	75,117,640.96
减：利息收入	-4,491,598.76	-15,115,213.51
汇兑损失	12,239.12	
减：汇兑收益		
金融手续费及其他	16,895,886.56	18,844,452.50
合计	46,858,452.38	78,846,879.95

**(三十七) 公允价值变动收益：**

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
交易性金融资产	-2,030,680.12	-1,763,969.14
合计	-2,030,680.12	-1,763,969.14

公司购买人人乐股票产生的公允价值变动损益。

**(三十八) 投资收益：****1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0	-12,515.10
合计	0	-12,515.10

**(三十九) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,787,905.79	1,669,881.11
二、存货跌价损失	12,415,816.81	2,922,951.56
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	16,203,722.60	4,592,832.67



**(四十) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

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	5,635.65	32,124.80	5,635.65
其中: 固定资产处置利得	5,635.65	32,124.80	5,635.65
政府补助	71,022,252.03	17,169,665.53	71,022,252.03
赔款收入	18,518,875.16	15,201,012.98	
收银长款	448,779.20	728,936.84	
无法支付的应付款项	9,502,668.58	1,466,665.78	9,502,668.58
非同一控制下企业合并成本小于合并中取得被购买可辨认净资产公允价值部分		8,575,585.82	
其他	4,233,097.05	4,172,711.96	4,233,097.05
合计	103,731,307.67	47,346,703.71	84,763,653.31

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
闽侯县财政局奖励	34,738,100.00		闽侯县财政局关于给予永辉超市奖励的函
福州市财政局奖励	16,139,500.00		福州市财政局关于给予永辉超市奖励的函
2012 年“农超对接”试点中央补助资金	13,652,200.00		关于拨付 2012 年“农超对接”试点中央补助资金的通知
闽侯县财政局对税收总量增长的财政奖励	3,405,900.00		闽侯县财政局关于给予永辉超市股份有限公司奖励的函
北京石景山区商务委员会农超对接款	1,040,000.00		北京市商务委员会关于 2012 年商业专项资金执行情况及有关事宜的通知
北京市朝阳区人力资源和社会保障局汇入 2012 年农村劳动力保险补贴	272,430.00		朝阳区鼓励农村劳动力就业转移奖励办法实施细则
沈阳市菜市场建设改造项目补助资金	399,008.00		2012 年沈阳市菜市场建设改造项目补助资金有关事项的通知
经贸局 2012 年第二批蔬菜基地基础设施建设扶持资金	200,000.00		福州市财政局、福州市商贸局服务业关于下达 2012 年第二批“菜篮子”工程项目

			补助资金的通知 闽财贸(指)【2012】32号
闽侯财政局税收贡献奖励		11,630,000.00	福州市闽侯县财政局关于下达税收贡献奖励的函
北京 2011 年税收返还		1,900,000.00	石景山区支持企业发展的若干办法
商委 2011 年零售业鼓励资金		700,000.00	北京市商务委员会关于做好 2011 年企业“促销费、保增长”鼓励资金有关工作的通知
厦门财政局平价商品补贴款		557,371.03	厦门市平价商店建设实施计划及细则(试行)
北京石景山促消费保增长补贴款		530,000.00	石商务<2011>94 号关于北京市石景山区商务委员会关于申报 2011 年“促消费、保增长”奖励资金的通知
厦门财政局平价商品补贴款		358,646.50	厦门市平价商店建设实施计划及细则(试行)
鼓楼财政局中小企业发展专项		339,900.00	福州市鼓楼区财政局
福建财政厅龙头企业奖励		300,000.00	农业产业化龙头企业奖励资金的通知 闽财指【2012】408 号
其他	1,175,114.03	853,748.00	
合计	71,022,252.03	17,169,665.53	/

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

#### (四十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	919,761.07	28,286.98	919,761.07
其中：固定资产处置损失	919,761.07	28,286.98	919,761.07
对外捐赠	10,960,495.01	11,932,570.85	10,960,495.01
违约等赔款支出	2,412,697.52	1,909,355.53	2,412,697.52
收银短款	55,687.57	3,497.85	
其他	2,781,279.51	4,198,264.09	2,781,279.51
合计	17,129,920.68	18,071,975.30	17,074,233.11

营业外支出中除收银短款以外的项目均为非经常性损益。

#### (四十二) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	113,366,613.49	69,110,618.68
递延所得税调整	2,923,234.57	1,247,561.04
合计	116,289,848.06	70,358,179.72

## (四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	389,046,225.83	192,242,398.17
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	48,735,636.89	20,683,815.32
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	340,310,588.94	171,558,582.85
年初股份总数	4	767,900,000	767,900,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	767,900,000	767,900,000
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	1	
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	
发行在外的普通股加权平均数 (I)	12=4+5+6×7 ÷ 11-8 × 9 ÷ 11-10	1,535,800,000.00	1,535,800,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (II)	13		
基本每股收益 (I)	14=1 ÷ 12	0.253	0.125
扣非基本每股收益 (II)	15=3 ÷ 12	0.222	0.112
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		

## (四十四) 现金流量表项目注释:

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
补贴收入	71,022,252.03
利息收入	3,785,648.29
赔款等收入	18,518,875.16
收银长款	448,779.20

其他	13,741,401.28
合计	107,516,955.96

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用和管理费用	877,934,105.30
财务费用—金融手续费	16,895,886.56
门店备用金、租赁保证金等经营往来	385,435,703.12
捐赠	10,960,495.01
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	5,249,664.60
支付保函保证金	1,399,000.00
合计	1,297,874,854.59

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
杭州宝龙房地产开发有限公司	70,000,000.00
重庆市沙坪坝区财政局	37,085,503.00
合计	107,085,503.00

## (四十五) 现金流量表补充资料：

### 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	389,627,990.69	192,631,587.16
加：资产减值准备	16,203,722.60	4,592,832.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,014,343.47	114,753,801.70
无形资产摊销	15,822,777.36	5,412,176.96
长期待摊费用摊销	130,043,219.94	90,962,129.00
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）	914,125.42	-3,837.82
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）	2,030,680.12	1,763,969.14
财务费用（收益以“—”号填列）	33,748,214.11	75,117,640.96
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	12,515.10
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,923,234.57	1,247,561.04
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	468,346,613.29	457,823,731.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	84,321,877.04	-404,642,441.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-84,918,942.26	-144,651,437.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,206,077,856.35	395,020,229.09

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,604,835,911.84	1,956,107,681.48
减: 现金的期初余额	1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
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	238,500,041.00	392,048,775.01

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,604,835,911.84	1,366,335,870.84
其中: 库存现金	441,303,803.17	190,049,894.18
可随时用于支付的银行存款	1,113,716,875.23	1,149,083,782.43
可随时用于支付的其他货币资金	49,815,233.44	27,202,194.23
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	1,604,835,911.84	1,366,335,870.84

### (四十六) 所有者权益变动表项目注释

无

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
永辉超市股份有限公司	股份公司	福建福州	张轩松	商品零售	153,580.00	100	100	张轩松、张轩宁	72790010-6

### (二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	持股比	表决权	组织机构代
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

全称	型		表	质	本	例(%)	比例(%)	码
北京永辉超市有限公司	有限责任公司	北京市石景山区	张轩松	商品零售	23,547	100	100	68121750-3
重庆永辉超市有限公司	有限责任公司	重庆市江北区	谢香镇	商品零售	71,440	100	100	76592546-x
成都永辉商业发展有限公司	有限责任公司	成都彭州市	张轩松	农产品配送	13,000	100	100	69368101-2
安徽永辉超市有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	张轩松	商品零售	28,508	100	100	69573643-5
莆田永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省莆田市	张轩松	商品零售	15,604	100	100	67403604-2
泉州永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省泉州市	张轩松	商品零售	6,120	100	100	67846733-3
厦门永辉商业有限公司	有限责任公司	福建省厦门市	张轩松	商品零售	1,000	100	100	78419015-5
厦门永辉民生超市有限公司	有限责任公司	福建省厦门市	张轩松	商品零售	4,167	100	100	69300157-4
漳州永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省漳州市	张轩松	商品零售	1,680	100	100	69436450-2
南平永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省南平市	张轩松	商品零售	5,205	100	100	77752469-8
永安永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省永安市	张轩松	商品零售	6,387	100	100	78903243-9
宁化永	有限责	福建省	张轩松	商品零	1,000	100	100	68753800-9

辉超市有限公司	任公司	宁化县		售					
宁德永辉百货有限公司	有限责任公司	福建省霞浦县	张轩松	商品零售	6,649	100	100	69661295-2	
福建永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省福州市	张轩松	商品零售	800	100	100	78219557-7	
福州永辉大商业有限公司	有限责任公司	福建省福州市	张轩松	商品零售	1,000	60	60	78904659-0	
福建永辉商业有限公司	有限责任公司	福建省闽侯县	张轩松	商品配送	5,000	100	100	79606585-3	
福建永辉工业发展有限公司	有限责任公司	福建省福州市	张轩松	加工配送	5,000	100	100	78691127-8	
福建海峡食品发展有限公司	有限责任公司	福建省闽侯县	张轩松	加工配送	5,300	100	100	67653050-3	
福建永辉现代农业有限公司	有限责任公司	福建省闽侯县	张轩松	农产品配送	1,000	100	100	78693015-3	
贵州永辉超市有限公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	郑文宝	商品零售	4,824	100	100	55193225-0	
永辉物流有限公司	有限责任公司	重庆沙坪坝区	谢香镇	商品配送	10,000	100	100	55675243-5	
安徽永辉物流有限公司	有限责任公司	安徽省肥东县	谢香镇	商品配送	5,000	100	100	56217823-0	
天津永辉超市	有限责任公司	天津市滨海新区	方文忠	商品零售	1,000	100	100	56611070-0	

有限公司		区							
四川永辉超市有限公司	有限责任公司	四川省成都市	谢香镇	商品零售	1,000	100	100	56718272-2	
江苏永辉超市有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	郑文宝	商品零售	12,369	100	100	57261137-6	
永辉超市河南有限公司	有限责任公司	河南省郑州市	叶兴针	商品零售	1,001	100	100	57634301-4	
河北永辉超市有限公司	有限责任公司	河北省石家庄市	方文忠	商品零售	1,000	100	100	58095876-6	
辽宁永辉超市有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	郑景旺	商品零售	7,075	100	100	57724836-9	
吉林永辉超市有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	郑景旺	商品零售	1,000	100	100	57893008-7	
黑龙江永辉超市有限公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	郑景旺	商品零售	1,000	100	100	58380626-7	
永辉投资有限公司	有限责任公司	福建省福州市	张轩松	投资	5,000	100	100	57097873-X	
广东永辉超市有限公司	有限责任公司	广东广州市	林小斌	商品零售	1,000	100	100	05062466-3	
福建永辉物流有限公司	有限责任公司	福州闽侯县	方文忠	商品配送	30,000	100	100	05032916-2	
浙江永辉超市有限公司	有限责任公司	浙江杭州市	方文忠	商品零售	2,000	100	100	05420886-X	
山西永	有限责	山西太	陈金成	商品零	1,000	100	100	59086896-8	



辉超市有限公司	任公司	原市		售				
陕西永辉超市有限公司	有限责任公司	陕西西安市	陈金成	商品零售	1,000	100	100	05159187-5
深圳市永辉超市有限公司	有限责任公司	深圳市	林小斌	商品零售	1,000	100	100	06274527-8
江苏永辉商业管理有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	郑文宝	商品零售	3,000	100	100	06709471-8
福建永辉文化传媒有限公司	有限责任公司	福州市	张轩松	超市广告	500	100	100	75936758-8
福州闽侯永辉超市有限公司	有限责任公司	福州市闽侯县	张轩松	商品零售	8,955	100	100	79606585-3
福建省永辉商业有限公司	有限责任公司	福州市	张轩松	物业出租	3,510	100	100	75311331-7

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
福建轩辉房地产开发有限公司	其他	78216075-3
福建永隆祥装修工程有限公司(注①)	其他	57098847-9
福建永嘉投资有限公司(注①)	其他	55096782-2

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

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

### (四) 关联交易情况

#### 1、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
福建轩辉房地	大学城店	商业用地	2006年6月18	2016年6月17	298,500.00

产开发有限公司			日	日	
福建轩辉房地产开发有限公司	金山公园道店	商业用地	2010年7月1日	2020年12月31日	2,049,600.00
福建轩辉房地产开发有限公司	金山公园道店	办公用地	2012年7月1日	2022年6月30日	473,310.00

## 2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
张轩松、张轩宁	本公司	50,000.00	2013年5月30日~2013年12月25日	否
张轩松	本公司	80,000.00	2013年1月29日~2013年12月6日	否

## 3、 其他关联交易

接受服务情况:

2013年1月-6月公司向福建永隆祥装修工程有限公司支付门店装修工程服务费 1,131,000.00 元。

### (五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司		683,200.00
其他应付款	福建永嘉投资有限公司	6,582,635.30	
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司	2,070,000.00	

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

门店物业涉及诉讼情况

福建八方华冈物流有限公司与本公司于 2009 年 4 月 29 日签订《租赁合同》，约定将福州市福新东路 8 号地块上总建筑面积 11,418 平方米的建筑物及周边场地出租给本公司，租赁期限为 20 年，本公司福新店已于 2010 年 3 月 18 日开业，截止 2013 年 6 月 30 日装修摊余价值为 10,162,400.10 元，目前门店经营正常。

福建拓福建材股份有限公司于 2010 年 1 月 17 日签署《起诉状》，福建拓福建材股份有限公司作为原告，以包括福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司和本公司在内的五家企业作为共同被告，向福州市晋安区人民法院提起诉讼。根据该起诉状，原告与福建八方物流股份有限公司曾在协议中约定，原告对座落于福州市福新东路 8 号建筑物享有优先承租权，该建筑物系由福建八方物流股份有限公司的控股子公司福建八方华冈物流有限公司建设，而福

建八方华冈物流有限公司在未征询原告优先权的情况下将上述建筑出租给本公司。鉴此，原告请求法院撤销公司承租上述建筑物的租赁合同，并要求为本公司所作的装修部分予以拆除，恢复合同约定的原状。

2011 年 5 月 3 日福州市晋安区人民法院一审判决（2010）晋民初字第 938 号民事判决如下：

（1）、被告福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司应于本判决生效之日起五日内赔偿原告福建拓福建材股份有限公司损失 60 万元；（2）、驳回原告福建拓福建材股份有限公司的其他诉讼请求。福建拓福建材股份有限公司不服判决，于上述判决下达十五日内上诉至福州市中级人民法院，请求撤销一审判决，改判全部支持上诉人的原诉讼请求。2012 年 6 月 15 日，福建省福州市中级人民法院二审判决（[2011]榕民终字第 1889 号民事判决）如下：（1）、撤销福建省福州市晋安区人民法院[2010]晋民初字第 938 号民事判决书；（2）、福建八方华冈物流有限公司、福建八方物流股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告拓福建材损失 200 万元；（3）、驳回拓福建材其他诉讼请求。

福建八方物流股份有限公司不服[2011]榕民终字第 1889 号民事判决向福建省高级人民法院申请再审。福建省高级人民法院受理上述申请，经审查后裁定如下：（1）、福建省福州市中级人民法院再审此案；（2）、再审期间，中止执行原判决。目前此案在福州市中级人民法院再审程序中。

## （二）其他或有负债及其财务影响：

除存在上述或有事项外，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## 十、 承诺事项：

### （一） 重大承诺事项

#### 1、 经营租赁承诺

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁承租合约情况如下：

单位：万元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	91,754.16.	85,839.29
资产负债表日后第 2 年	106,674.47	101,167.34
资产负债表日后第 3 年	115,936.16	109,538.65
合计	314,364.79	296,545.27

## 十一、 资产负债表日后事项：

### （一） 其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、 其他重要事项：

### （一） 其他

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款：

#### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 销售货款	36,354,032.06	82.93	3,635,403.21	10.00	18,716,386.02	70.06	1,893,256.87	10.12
供应商 费用及 租金	7,485,441.78	17.07	748,544.18	10.00	7,999,198.55	29.94	802,729.64	10.04
组合小 计	43,839,473.84	100	4,383,947.38	10.00	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51	10.09
合计	43,839,473.84	/	4,383,947.38	/	26,715,584.57	/	2,695,986.51	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	43,839,473.84	100.00	4,383,947.38	26,633,115.79	99.69	2,663,311.58
1 年以内小 计	43,839,473.84	100.00	4,383,947.38	26,633,115.79	99.69	2,663,311.58
1 至 2 年		0.00	0.00	28,531.52	0.11	5,706.30
2 至 3 年				53,937.26	0.20	26,968.63
合计	43,839,473.84	100	4,383,947.38	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	非关联方	29,220,913.42	1 年以内	70.56
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	非关联方	1,934,656.67	1 年以内	4.67
福建福清核电有限公司	非关联方	682,089.51	1 年以内	1.65
福州电力高级技工学校食堂	非关联方	369,811.96	1 年以内	0.89
国电福州发电有限公司	非关联方	309,641.64	1 年以内	0.75

合计	/	32,517,113.20	/	78.52
----	---	---------------	---	-------

## (二) 其他应收款：

## 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中： 合并范围内应收款项	2,267,201,856.18	96.50			2,053,667,172.64	88.01		
房租履约保证金	28,994,563.57	1.23			27,931,651.96	1.20		
采购及门店备用金	20,585,297.68	0.88			165,841,026.42	7.11		
购房保证金					70,000,000.00	3.00		
其他	32,740,585.52	1.39	9,974,494.39	30.47	15,843,691.61	0.68	8,037,106.83	50.73
组合小计	2,349,522,302.95	100	9,974,494.39	0.42	2,333,283,542.63	100.00	8,037,106.83	0.34
合计	2,349,522,302.95	/	9,974,494.39	/	2,333,283,542.63	/	8,037,106.83	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	22,109,822.00	67.53	2,210,982.20	8,656,549.80	54.64	865,654.98
1 年以内小计	22,109,822.00	67.53	2,210,982.20	8,656,549.80	54.64	865,654.98
1 至 2 年	3,584,064.16	10.95	716,812.83	19,612.45	0.12	3,922.49
2 至 3 年				0.00		
3 年以上	7,046,699.36	21.52	7,046,699.36	7,167,529.36	45.24	7,167,529.36
合计	32,740,585.52	100	9,974,494.39	15,843,691.61	100.00	8,037,106.83

**2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、其他应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
福建闽侯永辉商业有限公司	子公司	747,051,236.68	1 年以内	31.93
永辉超市河南有限公司	子公司	275,261,779.94	1 年以内	11.77
永辉物流有限公司	子公司	211,799,288.01	1 年以内	9.05
江苏永辉超市有限公司	子公司	186,325,509.61	1 年以内	7.96
重庆轩辉置业发展有限公司	子公司	179,258,592.49	1 年以内	7.66
合计	/	1,599,696,406.73	/	68.37

**(三) 长期股权投资**

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京永辉超市有限公司	235,470,000.00	235,470,000.00		235,470,000.00			100	100
重庆永辉	714,400,000.00	714,400,000.00		714,400,000.00			100	100

超市有限公司								
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00	41,670,000.00		41,670,000.00			100	100
漳州永辉超市有限公司	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00			100	100
泉州永辉超市有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00			100	100

司								
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00	156,040,000.00		156,040,000.00			100	100
南平永辉超市有限公司	52,050,000.00	52,050,000.00		52,050,000.00			100	100
永安永辉超市有限公司	63,870,000.00	63,870,000.00		63,870,000.00			100	100
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
宁德永辉百货	66,490,000.00	66,490,000.00		66,490,000.00			100	100



有限公司								
福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			60	60
福建永辉超市有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00		18,800,000.00			100	100
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19	89,521,504.19		89,521,504.19			100	100
福建闽侯永辉商	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100

业有限公司								
福建永辉工业发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00			100	100
福建永辉	3,256,090.88	3,256,090.88		3,256,090.88			100	100

文化传媒有限公司								
成都永辉商业发展有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00			100	100
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00	285,080,000.00		285,080,000.00			100	100
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00	48,240,000.00		48,240,000.00			100	100
永辉物流有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			90	90

司								
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
天津永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00	20,000,000.00	103,690,000.00	123,690,000.00			100	100
永辉超市河南	10,010,000.00	10,010,000.00		10,010,000.00			100	100

有限公司								
河北永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
辽宁永辉超市有限公司	70,750,000.00	70,750,000.00		70,750,000.00			100	100
吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
永辉	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100

投资有限公司								
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18	37,398,045.18		37,398,045.18			100	100
广东永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
福建永辉物流有限公司	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00			95	95
浙江永辉超市有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100

山西永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00	0	30,000,000.00	30,000,000.00			100	100

## (四) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,124,841,419.43	2,875,685,753.64
其他业务收入	97,333,863.82	66,424,118.05
营业成本	2,693,206,728.76	2,442,589,694.21

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售业	3,124,841,419.43	2,687,601,007.05	2,875,685,753.64	2,442,589,694.21
合计	3,124,841,419.43	2,687,601,007.05	2,875,685,753.64	2,442,589,694.21

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生鲜及加工	1,474,395,379.10	1,305,729,151.66	1,312,997,808.06	1,137,561,898.33
食品用品	1,394,699,390.06	1,200,129,804.11	1,309,837,831.04	1,122,401,172.27
服装	255,746,650.27	181,742,051.28	252,850,114.54	182,626,623.61
合计	3,124,841,419.43	2,687,601,007.05	2,875,685,753.64	2,442,589,694.21

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建大区	3,124,841,419.43	2,687,601,007.05	2,875,685,753.64	2,442,589,694.21
合计	3,124,841,419.43	2,687,601,007.05	2,875,685,753.64	2,442,589,694.21

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	82,999,198.50	2.58
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	5,320,270.13	0.17
林化燕	2,417,854.88	0.08
福建福清核电有限公司	1,707,697.51	0.05
福建省电力有限公司福州电业局	1,653,745.42	0.05
合计	94,098,766.44	2.93

## (五) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------



<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	71,488,247.88	14,278,908.79
加: 资产减值准备	3,625,348.44	478,037.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,255,905.58	23,211,346.58
无形资产摊销	8,266,567.28	1,554,577.95
长期待摊费用摊销	21,275,423.49	18,385,252.68
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)	5,405.88	
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)	2,030,680.12	1,763,969.14
财务费用(收益以“-”号填列)	31,383,769.67	74,201,554.05
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,697,577.32	-119,509.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	39,493,466.90	47,764,258.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,040,935.21	8,880,910.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	686,956,543.05	-385,531,733.18
其他		40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	877,042,845.76	-155,132,426.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	379,912,317.68	490,811,088.48
减: 现金的期初余额	289,819,616.90	365,231,979.78
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	90,092,700.78	125,579,108.70

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-914,125.42
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	71,022,252.03
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	-2,030,680.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,418,706.41
少数股东权益影响额	-748.14

所得税影响额	-16,922,355.05
合计	48,735,636.89

**(二) 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.440	0.253	0.253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.379	0.222	0.222

**第九节 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  
永辉超市股份有限公司  
2013 年 8 月 30 日