



永辉超市股份有限公司(601933)

2012 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、

公司负责人姓名	张轩松
主管会计工作负责人姓名	朱国林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄巧

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟以 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；同时向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 767,900,000 股，转增完成后公司总股本为 1,535,800,000 股。该利润分配及资本公积转增股本方案尚需提请公司股东大会审议，如获通过方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	52
第九节 内部控制	55
第十节 财务会计报告	56
第十一节 备查文件目录	153

第一节 释义及重大风险提示

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	2012 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

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

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	http://www.yonghui.com.cn/
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

最近一次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 3 月 31 日
	公司变更注册登记地点	福建省福州市西二环中路 436 号
	企业法人营业执照注册号	350000400000278
	税务登记号码	350102727900106
	组织机构代码	72790010-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

参见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 所披露的公司 2011 年年度报告中公司基本情况之其他有关资料部分。

(三)公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来, 控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	福州市五四路八十九号置地广场八层
	签字会计师姓名	林新田 申亮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	陈淑绵、秦成栋
	持续督导的期间	2010 年 12 月 15 日至 2012 年 12 月 14 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	24,684,317,980.29	17,731,555,790.38	39.21	12,318,191,749.92
归属于上市公司股东的净利润	502,116,157.79	466,920,162.02	7.54	305,339,486.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	452,866,286.51	441,993,715.05	2.46	299,794,491.48
经营活动产生的现金流量净额	1,832,405,302.48	579,115,896.33	216.41	686,339,430.87
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,417,086,738.54	4,068,550,580.75	8.57	3,853,166,418.73
总资产	10,906,848,476.24	9,466,934,844.33	15.21	6,690,505,108.60

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.65	0.61	6.56	0.46
稀释每股收益（元 / 股）	0.65	0.61	6.56	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.59	0.58	1.72	0.46
加权平均净资产收益率（%）	11.83	11.68	增加 0.15 个百分点	24.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.67	11.19	减少 0.52 个百分点	24.48

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	2012 年金额	附注	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	9,010,371.60		-2,193,553.04	-733,904.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,728,057.49		12,515,007.80	7,469,839.45
计入当期损益的对非金融企业				

收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,747,858.88			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-1,885,433.10	-196,177.21
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,513,176.04			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609,945.37		4,069,981.94	656,515.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目			21,578,801.72	
少数股东权益影响额	-1,298.54		-41,137.18	6,762.30
所得税影响额	15,334,484.56		9,199,495.53	1,644,516.19
合计	49,249,871.28		24,926,446.97	5,544,994.54

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		19,464,284.98	-10,513,176.04	-10,513,176.04
合计		19,464,284.98	-10,513,176.04	-10,513,176.04

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

报告期内，公司实现营业总收入 246.84 亿元，同比增长 39.21%，实现利润总额 6.64 亿元，同比增长 10.09%，归属于上市公司股东的合并净利润 5.02 亿元，同比增长 7.54%。实现年初制定的业绩目标，但营业收入和新开门店数低于年初计划，主要原因是公司上半年在新区扩张时，业务准备不足，管理不够严谨，成本控制松懈，大额资本支出仓促，业绩下滑明显，下半年积极深化内部管理，控制新区亏损，调整外延扩张节奏。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	24,684,317,980.29	17,731,555,790.38	39.21
营业成本	19,859,025,892.76	14,318,206,235.32	38.70
销售费用	3,329,138,238.38	2,294,512,700.80	45.09
管理费用	643,905,876.23	403,633,512.19	59.53
财务费用	147,962,831.06	49,395,415.55	199.55
经营活动产生的现金流量净额	1,832,405,302.48	579,115,896.33	216.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,179,579.06	-2,554,161,762.66	-55.20
筹资活动产生的现金流量净额	-885,946,368.23	917,878,275.60	-196.52

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内营业收入增长率高于同行业的增长，但低于公司年度预测 40% 的增长率，相差 0.79%。主要原因是，从地域来看，2011 年新进的 7 个省份和 2012 年新进的浙江省增长迅速，老区如重庆地区发展稳健，从品类看，食品用品的增长拉动了公司整体营业收入的增长；消费欲望下降、网络电商争战、CPI 下降，尤其是食品类商品价格下降导致商品销量增长，销售收入低于预期。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

年份	2012 年	2012 年	2010 年	2011 年	2012 年
项目	营业收入(万元)	期末库存量(万元)	营业收入占全国城镇消费品零售额比重 (%)		
生鲜及加工	1,095,886.94	31,589.37	0.87	1.07	1.3
食品用品	1,096,370.01	169,954.28			
服装	182,552.65	82,681.97			
合计	2,374,809.60	284,225.62			

(数据来源：国家统计局官网)

公司产品结构是以生鲜及加工（占营业收入 46%）吸引客流，食品用品（占营业收入 46%）提升公司毛利，服装（占营业收入 8%）提升公司毛利率，使得公司营业收入占城镇消费品零售额比重逐年提升。

公司近三年库存周转天数有所上升，但上升态势趋缓，一方面原因是随着单店面积的扩大，生鲜由于其品类数较少，经营面积不可能同比扩大，食品用品和服装经营面积占比上升，导致库存量增大。另外，随着福建物流基地和重庆物流基地的相继投入使用，公司为降低货架上的缺货率在物流中心备货规模加大。随着公司管理水平和信息系统的提升，对库存数据管控能力的加强及物流配送能力的提高，未来库存周转天数将有下降。

(3) 主要销售客户的情况

主要销售客户的情况请参见本报告“第十节 财务会计报告第六项合并财务报表项目注释（五十三）营业收入和营业成本（5）公司前五名客户的营业收入情况”。

(4) 租金收入和租金支出

单位：万元 币种：人民币

项目	2010 年度	2011 年度	同比增长	2012 年度	同比增长
房租物业费	27,253.20	41,844.00	53.54%	66,952.89	60.01%
转租收入	7,772.78	12,128.54	56.04%	21,439.70	76.77%
净租金物业费	19,480.42	29,715.46	52.54%	45,513.19	53.16%

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
零售业	-	19,831,850,862.08	99.86	14,308,290,383.47	99.93	38.60
-	广告费	27,175,030.68	0.14	9,915,851.85	0.07	174.06
总计		19,859,025,892.76	100.00	14,318,206,235.32	100.00	38.70
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
生鲜及加工	-	9,539,687,017.92	48.04	6,820,082,373.35	47.63	39.88
食品用品	-	8,987,584,966.29	45.26	6,456,443,841.86	45.09	39.20
服装	-	1,304,578,877.87	6.57	1,031,764,168.26	7.21	26.44
合计		19,831,850,862.08	99.86	14,308,290,383.47	99.93	38.60

(2) 主要供应商情况

2012 年前五大供应商情况

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	采购额	占营业成本比重 (%)
1	重庆今普食品有限公司	438,691,987.51	2.21
2	福建超创贸易有限公司	433,048,790.60	2.18

3	中国烟草总公司重庆江北卷烟营销部	296,192,539.32	1.49
4	福州和盛食品有限公司	258,958,074.50	1.30
5	重庆中基农业发展有限公司	247,943,501.40	1.25
合 计		1,674,834,893.33	8.43

4、 费用

费用同比变动 30%以上的情况说明请参见本报告“第十节 财务会计报告十六 补充资料（四）公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明”。

5、 现金流

项 目	本期金额 (万元)	上年同期金 额(万元)	变 动 比 例 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,826,191.83	2,050,830.11	37.81	门店净增加 45 家，销售增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,855.26	7,640.47	120.61	政府补贴、供应商违约赔款等项目增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,235,263.05	1,690,901.59	32.19	门店净增加 45 家，销售增加采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	164,821.25	107,325.75	53.57	规模扩大，人员增加所致
支付的各项税费	74,101.90	50,028.98	48.12	销售增加，税费增加
经营活动产生的现金流量净额	183,240.53	57,911.59	216.41	经营性现金流入增长比例大于经营性现金流出比例
收回投资收到的现金	29,999.39	1,300.00	2207.65	收回恒力博纳投资款项
取得投资收益收到的现金	1,348.03	2,158.49	-37.55	出售恒力博纳股权取得收益
收到其他与投资活动有关的现金	38,500.00	-		主要系收回定期存款本金
投资支付的现金	2,997.75	22,300.00	-86.56	本年购买人人乐股票支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,160.35	15,741.16	-79.92	本年支付福建省商业有限公司股权收购款及北京永辉商业有限公司股权款项。
支付其他与投资活动有关的现金	-	48,500.00	-100.00	去年同期定期存款本金增加
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	-		本年收到银行承兑汇票和国内信用证保证金所致
偿还债务支付的现金	338,250.00	118,100.00	186.41	本期归还短期融资券、银行借款金额大于去年同期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,064.64	11,862.17	128.16	主要系分红及利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	280.00	3,000.00	-90.67	本年支付保函保证金

6、 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司主要从以下几方面开展工作：

I 战略布局与门店拓展方面

报告期内新开门店 47 家,略低于年初开店计划(逾 50 家),新开业单店面积 11,119 平米,门店经营面积 205 万平米,比上年净增加 48 万平米。公司 2010 年、2011 年、2012 年单店面积分别是 6,731 平米、7,718 平米、8,251 平米,单店面积逐年增大。已签约门店跨 16 个省份,其中 14 个省有已开业门店,包括新进入的四川省和浙江省。从开店的分布来看,重点还是集中在老区,福建和重庆各开店 7 家。北京和江苏也在加速布点,分别开店 5 家。报告期内,福建和重庆各关店 1 家,均是 3 千平米左右的社区店。已签约未开业门店 114 家,主要集中在老区和新区,重庆 22 家、福建 16 家,河南 15 家,四川 13 家。

A 开业及签约门店资料:

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		19	45	40	104	7	16
	面积		222,491	332,188	81,773	636,452	55,048	124,438
重庆	店数	1	4	56	10	71	7	22
	面积	12,052	50,351	398,840	38,901	500,144	45,861	145,662
北京	店数		9	7	2	18	5	6
	面积		164,058	53,156	7,018	224,232	55,866	71,922
安徽	店数		5	8	1	14	2	8
	面积		74,122	63,622	3,598	141,342	21,905	103,220
贵州	店数		2	3		5	1	5
	面积		35,650	24,416		60,066	19,400	63,912
河南	店数	1	4	2		7	4	15
	面积	9,400	71,211	16,649		97,260	45,591	227,827
天津	店数		2			2	0	1
	面积		30,941			30,941	1	13,000
河北	店数		3	2		5	4	5
	面积		59,495	17,710		77,205	41,772	86,484
浙江	店数		1			1	1	3
	面积		14,366			14,366	14,366	40,493
江苏	店数	2	7	1		10	5	4
	面积	12,452	104,132	10,569		127,153	71,842	82,000
四川	店数		3	1		4	4	13
	面积		51,632	9,692		61,324	61,324	133,949
辽宁	店数	1	4			5	4	6
	面积	4,710	60,215			64,925	45,825	65,688
吉林	店数				2	2	1	3
	面积				3,758	3,758	1,190	53,064
黑龙江	店数		1			1	0	0
	面积		15,345			15,345	0	0

陕西	店数					0	0	4
	面积					0	0	75,914
广东	店数					0	0	3
	面积					0	0	41,969
全国	店数	5	64	125	55	249 (关闭2家)	45	114
	面积	38,614	954,009	926,842	135,048	2,054,513	479,991	1,329,542
	店数占比	2.01%	25.70%	50.20%	22.09%	100.00%		
	面积占比	1.88%	46.43%	45.11%	6.57%	100.00%		

B 公司 2012 年第四季度开店情况：

2012 年 10-12 月，公司在 8 个省份新开店 11 家，同比上年少开了 13 家，具体如下：

序号	开业项目	地址	开业时间	租赁期限(年)	总面积(m ²)
1	大足国梁店	重庆市大足区	2012-10-24	15	7000
2	漳州九龙大道万达店	福建省漳州市	2012-10-26	15	13940
3	连江贵安新天地店	福州市连江县	2012-11-20	15	1789
4	荔华东万达广场店	福建省莆田市	2012-12-15	15	14732
5	花园路万达店	四川省绵阳市	2012-12-21	15	11973
6	尚峰广场店	河北省张家口市	2012-12-21	15.5	10552
7	祁门路店	安徽省合肥市	2012-12-28	20	14436
8	中州大道店	河南省郑州市	2012-12-28	12	7449
9	谈固店(原东方家园)	河北省石家庄市	2012-12-31	19	37046
10	龙湾万达店	浙江省温州市	2012-11-30	15	14366
11	太仓万达店	江苏省太仓市	2012-12-07	15	11993

C 公司 2012 年第四季度签约项目情况

2012 年 10-12 月，公司在 7 个省份新签约 12 家门店项目，具体如下：

序号	签约项目	地址	签约时间	租赁期限(年)	物业交付时间	总面积(m ²)
1	国奥村	重庆市江北区	2012-09-28	20	2014-06-30	3928
2	东胜商业广场	石家庄市长安区	2012-10-20	20	2013-10-31	14071
3	崇州金都汇	四川省崇州市	2012-10-23	20	2014-05-01	9501
4	独山盛源国际	贵州省独山县	2012-10-29	19	2015-12-30	11653
5	锦江城市花园	成都市锦江区	2012-11-08	20	2015-05-31	10083
6	成都龙湖时代天街	四川省成都市	2012-11-23	15	2014-04-01	12985
7	连江贵安新天地	福州市连江县	2012-12-06	15	2012-10-17	1789
8	镇江红豆购物广场	江苏省镇江市	2012-12-21	20	2013-07-30	18578
9	南充金宇盛世天城	南充市嘉陵区	2012-12-24	20	2013-10-31	7595
10	花果园项目	贵州省贵阳市	2012-12-28	20	2015-12-31	16109

11	凯德魅力城	成都市成华区	2012-12-31	15	2013-01-10	9692
12	北城世纪金源购物中心	安徽省合肥市	2012-12-31	15.5	2013-03-01	10682

II 门店营运方面

报告期内，公司日均有效客流量 137.68 万人次，同比增长 24%。

销售额同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

项目	公司合计			
	门店数	2011 年销售额	2012 年销售额	同比增减
大卖场	21	440,300.92	461,734.38	4.87%
卖场	88	1,120,081.43	1,198,647.22	7.01%
社区店	42	198,894.70	206,993.32	4.07%
BRAVO 精致超市	1	13,011.09	20,050.64	54.10%
合计	152	1,772,288.14	1,887,425.57	6.50%

III 三个事业部方面

生鲜部更加深入管控门店的经营品项，实现了商品集中统一由总部管控。全国直采加大与大型生产商及供应商的合作，更合理地调配优势资源，支持到大区，保证门店的价格竞争力及品项丰富度。食品用品部全国重点供应商销售占比从 2011 年的 17%，提升至现在的 31.6%；全国厂商销售全同比增长 45.6%、同比增长 13.7%，对整体业绩起到引擎角色作用。已开发自有品牌 12 个，覆盖 107 个小分类，实现销售额 16752 万元，同比增长 279%。服装部实施订货会制度，初步建立内衣的全国供应商体系。

IV 人力资源方面

培训和竞技：2012 年 2 月 13 日，“永辉超市 1933 零售精英”第二期集训营为期一个月的军事训练活动在公安边防总队教导大队训练基地（福州）举行。7 月 25 日，重庆大区中层干部集训营正式启动，参训学员近 800 名。2012 年永辉超市各大区举办了多场收银员技能、计量技能、服装技能等竞赛活动，并在重庆举办了“永辉全国技能大赛”，来自全国各地的 104 名永辉精英参加了此次技能大比武。全年投入经费 2501 万元。

内部竞聘：永辉超市不断拓宽内部竞聘通道，竞聘选拔的岗位包括了行政经理、采购助理、营销专员、人事经理、品类经理、店部门经理、店长等。

评优评先：在公司范围内开展第二届“永辉之星”的评选，最终评选出“永辉之星”之年度技能高手、十大杰出员工、创新人物、杰出店长、杰出团队。

高层与员工沟通渠道：员工可以在永辉超市官网直接向“总裁信箱”检举内部违规违纪行为，或通过“员工意见”投递有关公司政策咨询、合理化建议等信件，均有总裁授权人负责收集和答复；电话：员工可在永辉超市 OA 通讯录查询到执行副总裁、副总裁等高管的办公室电话、手机号码，必要时可与公司高管直接通话；OA：员工可以在永辉超市 OA 直接写信发送给公司高管；邮寄函件：员工也可直接邮寄函件给公司高管。

公司推进门店“合理用工,优化排班”项目，组织编制精简总部人员。

V 信息系统方面

公司辉腾行动的核心项目——ERP项目，经过十个月的精心组织、论证、规划、开发，已于2012年11月在福建地区试运行。为确保项目成功实施，公司从全国各地抽调精兵强将，组成项目工作小组，各业务部门通力合作，从需求调研、专题研究、流程梳理到变革管理、功能设计、系统实现等环节对公司相关管理架构、管理流程、运营模式进行全面梳理和变革，以期达到公司流程再造、管理变革的提升目标。项目的成功实施，不仅优化了公司的组织架构、管理制度和业务流程，同时实现了公司各项资源的有效整合和共享，构建了一个更加科学、高效、标准、智能的现代化企业管理平台。

VI 工程管理方面

对工程管理中心架构进行重新梳理和优化，精简组织架构和人员编制，合理控制各项费用支出。针对项目建设的预算、设计、施工、维保、采购及大型项目管理等方面制定统一的规范。项目在建设前期需制定明确的概算和预算指标，建立项目实施的各个阶段的财务预警及评估机制。在设计环节，工程中心规范了门店工程装修及陈列设备的作业标准及效果，推行门店装修的设施设备采用工厂化的标准件进行组装施工的办法，大大降低损耗，节省了工期，统一了装修效果。施工过程采用分级管理，过程控制，对施工队实行动态评估和末位淘汰机制，确保工程时度和质量。门店维保工作由工程中心自行维保，做到专业维护、及时到场，同时采用培训、激励、督导的方式节约门店维保开支。工程采购方面通过引进采购预算制度，供应商分级管理，公开招标的方式，全面推进开放、公开的工程采购管理制度。

VII 物流建设方面

根据全国门店的布局进度，配套跟进物流建设。目前公司已建成的有福建南屿物流中心，福州福湾生鲜物流中心，重庆西永物流园一期常温库项目2012年7月份已经投入使用，安徽合肥的华东物流园项目一期2012年12月份初步建成并试运行。北京大区已租赁约八千平方的物流仓储中心已投入使用。东北大区及河南大区的物流园项目计划正在推进中。新物流中心的建成和使用，降低了商品的采购及配送成本，改善门店商品品类结构，提升门店的竞争力。

VIII 扶植新进区域方面

针对新进入区域门店培育期较长的状况，公司对新区重点门店的业绩提升制定专案，并将毛利率和费用指标分解落实到各门店，通过调整商品结构，降低损耗，费用管控等措施提高毛利。各事业部也组建专门的帮扶团队，对新区域及重点门店进行帮助，从人才资源、商品资源以及营运标准等方面予以支持和指导，通过季节性重点商品的营销推广以及精品商品的调整，提升业绩，缩短新店的培育期。

IX 并购方面

2012年公司投入320万元购买了河南辉县和谐路南关店20年经营权。

X 企业文化建设方面

永辉超市大力开展形式多样、内容丰富的员工活动，建立了职工之家、图书室，每年举办“年夜饭”、元宵晚会、包车送农民工回家乡等活动，公司还为每一位员工提供生日礼金、婚庆礼金、生育礼金及丧事慰问等福利，关切员工的家庭生活。积极开展困难职工互爱互助，针对特困员工重病住院、子女就学等困难情况提供3000~20000元困难补助，帮助员工解决生活困难。

公司长期坚持“融合共享，成于至善”的企业核心价值观，大力宣扬公司的企业文化，增强企业的凝聚力，注重团队的稳定及人才梯队的培养，打造团结高效的

经营管理团队。在公司内部努力营造家的氛围，公司专门成立了永辉爱心基金，员工在工作和生活中遇到困难时，采取各种措施帮助困难员工度过难关。公司每年还开展春节团拜会，组织各种趣味文体活动，丰富员工的业余文化生活。

公司同时致力于助学支教、扶贫济困、助残助孤，赈灾救难等慈善公益事业，本着“民生超市·百姓永辉”的宗旨，积极承担企业公民的社会责任，在持续发展的同时为社会慈善公益事业贡献。公司连续 8 年不间断向老、弱、病、残等特困户发放“永辉爱心卡”，并且每年都加大捐赠力度，兑现了逐年递增捐赠规模的承诺。2012 年，公司在全国 24 个省、市捐赠“永辉慈善爱心卡”总金额达到 1900 万元，惠及 19000 户群众。累计资助的资助户达 50000 多户，捐赠价值达 4000 多万元。

(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

分行业	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	16.49	38.73	38.60	0.08

主营业务分产品情况								
分产品	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	占 主 营 业 务 收 入 权 重	主 营 业 务 收 入 权 重 比 上 年 增 减	毛利占比	毛 利 占 比 上 年 增 减
生鲜及加工	12.95%	39.50%	39.88%	-0.23%	46.15%	0.25%	36.24%	-0.62%
食品用品	18.02%	40.11%	39.20%	0.54%	46.17%	0.46%	50.46%	1.76%
服装	28.54%	27.00%	26.44%	0.32%	7.69%	-0.71%	13.30%	-1.13%
合 计	16.49%	38.73%	38.60%	0.08%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

主营业务分行业和分产品情况的说明

生鲜及加工、食品用品营业收入的增长都高过公司营业收入的增长，但服装的增长速度、销售占比、毛利贡献都低于公司的总体水平，主要是受服装行业全年不景气的影响。据中华全国商业信息中心统计，2012 年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长 12.3%，是近十年的最低增速。2012 年，公司加大了对食品用品部的支持力度，使得食品用品的占比首次超过了生鲜及加工，毛利率的增长也是最快的，毛利的贡献也一举超过了 50%，为公司完成业绩目标起到了主要作用。

主营业务毛利率微增，主要是上半年新店开业和节假日促销降低了毛利率，因此在下半年成功地扭转了毛利率下滑的局面，相比 2012 年上半年，生鲜及加工、食品用品、服装及主营业务毛利率在下半年的毛利率分别提高了 0.35%、1.47%、2.88%、0.96%。

2、 主营业务分地区情况

地区名称	营业收入比 上年增减	本期毛 利率	毛利率比 上年增减	主营业务 收入权重	主营业务收 入权重比上 年增减	毛利权 重	毛利权 重比上 年增减
福建大区	10.76%	18.52%	0.78%	36.41%	-9.20%	40.90%	-6.98%

重庆大区	34.09%	16.51%	0.25%	37.80%	-1.31%	37.85%	-0.89%
北京大区	102.36%	14.30%	0.60%	13.52%	4.25%	11.72%	2.80%
苏皖大区	111.92%	13.74%	1.63%	8.50%	2.93%	7.08%	2.76%
河南大区	730.85%	11.57%	8.64%	1.81%	1.51%	1.27%	1.21%
东北大区	1771.25%	9.89%	4.47%	1.95%	1.81%	1.17%	1.09%
合计	38.73%	16.49%	0.08%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

主营业务分地区情况的说明

各地区的发展按照成立时间顺序而梯次变化，越新的地区营业收入增速越快，毛利率和毛利贡献越低。重庆大区规模效应明显，营业收入已经超过福建大区，由于成立时间比福建晚，毛利率和毛利贡献低于福建大区。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,398,601,170.84	12.82	2,019,058,906.47	21.33	-30.73	主要原因系本年度募集资金投入募投项目所致
应收账款	177,668,583.79	1.63	109,584,509.51	1.16	62.13	主要原因系本公司销售规模扩大，应收销售货款、供应商费用及租金增加所致
应收利息	399,546.70	0.00	4,552,028.70	0.05	-91.22	主要原因系募集资金投入使用，年末定期存款减少，应收定期存款利息相应减少
长期股权投资		0.00	209,993,901.72	2.22	-100.00	主要原因系全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司将其所持有的福建恒力博纳广场发展有限公司 30%股权进行全部转让
固定资产	2,067,639,840.48	18.96	1,540,293,364.45	16.27	34.24	主要原因系新购置房产及经营规模扩大，门店数量增加，机器设备、电子设备及工具器具增加所致
在建工程	481,585,982.95	4.42	298,544,727.80	3.15	61.31	主要原因系本公司重庆永辉城市生活广场、安徽物流配送中心在建工程投入增加所致
无形资产	523,447,569.92	4.80	336,425,944.81	3.55	55.59	主要原因系本公司本年取得福州闽侯南通物流土地使用权以及 ERP 项目建设增加所致
长期待摊费用	1,522,051,473.18	13.96	1,072,337,838.25	11.33	41.94	主要原因系新开业门店装修支出以及部分门店

						二次装修支出增加所致
递延所得税资产	34,868,403.88	0.32	24,410,722.21	0.26	42.84	主要原因系子公司新开门店培育期亏损确认的可抵扣亏损增加所致

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产-成本	29,977,461.02	0
公允价值变动	-10,513,176.04	0
合计	19,464,284.98	0

(四) 核心竞争力分析

1、永辉模式

公司以生鲜农产品为主，以食品用品和服装为辅的“永辉模式”经营现代化超市，坚持通过直营、直采的农超对接形式经营的生鲜农产品，通过提高供应链效率来运营食品用品，通过买断的方式运营服装。公司致力于建设“家门口的永辉”、“新鲜的永辉”、“放心的永辉”，目标是“绿色永辉”、“科技永辉”。

2、生鲜农产品在公司的地位

永辉超市积极响应政府号召稳价保供，历年来充分发挥零售终端主渠道的平台优势，在稳价保供、农超对接、应急救援等行动中起到带头、骨干作用，千方百计从全国范围内组织货源投放市场，有力满足百姓日常生活需要。

①2011年11月1日以来，永辉福建所有门店持续推出近百种“平价惠民商品”，努力平抑市场物价，更好满足中低收入家庭生活需求；

②2012年1月，永辉超市率先在重庆超市卖场中设立爱心销售专区，采取零利润销售，以解决奉节脐橙滞销问题；

③2012年3月，永辉超市率先响应福州市政府号召，对上海青、天津白、豆芽、包菜、油麦菜、白菜等“六菜”执行政府协商价，零售价较前一天降幅超35%以上；

④2012年4月，永辉超市到永泰县芋坑村向农民直接采购雪柑，解决当地农民“卖难”问题；

⑤2012年6月，永辉超市参加北京市农产品直采直供联盟，积极响应北京市商委推进农产品直接进超市；

⑥2012年10月，得知山东蔬菜严重滞销伤农，永辉超市立即派人参加商务部在山东济南召开的“农产品产销对接会”，现场采购8000吨芹菜，为现场采购量最大的流通企业。会后，商务部办公厅发来感谢信以示肯定和鼓励。

⑦2012年10月，福建屏南40吨滞销花菜，通过福州永辉超市的各个销售网点，销售一空。

⑧2012年11月，北京延庆受大雪的影响，当地大白菜、白萝卜等蔬菜出现“卖难”，永辉超市得知情后前往对接采购。（以上详见公司2012年《社会责任报告》）

3、食品用品的整体提升

食品用品在主营业务收入的占比中历史上首次超过了生鲜及加工，这是由于公司每年新开门店面积逐年增大，而生鲜的品类（4000-6000种）相对与食品用品（几万种）较少，面积占比逐年减小所致。2013年，公司将整体提升食品用品部的业务能力，食品用品的快速提升也将为公司净利润的增长做出更多贡献，但这并不会改

变生鲜在公司产品结构中形成与其它公司差异化的主导地位，生鲜及加工在未来几年中依然会保持 40%以上的高占比。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A 股股票	002336	人人乐	29,977,461.02	2,160,298	19,464,284.98	100	-10,513,176.04

截止报告期末，公司未持有其他上市公司或非上市金融企业股权；除上述买入人人乐 2,160,298 股股票外，未买卖其他上市公司股份。

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

报告期内公司不存在委托理财情形。

(2) 委托贷款情况

报告期内公司不存在委托贷款情形。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司未进行其他投资理财及衍生品投资。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	252,201.07	79,376.72	238,991.62	13,209.45	存放在募投专户
募集资金总体使用情况说明			截至 2012 年 12 月 31 日，公司共累计使用募集资金 238,991.62 万元（含募集资金专户中转出用于补充流动资金的超募资金 62,813.07 万元），募集资金账户余额为 15,993.47 万元（含存款利息）。募集资金总体投入使用程度达到 94.76%。			

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
连锁超市发展项目	否	159,788.00	153,699.65	是	已开业 72 家 96.19%	/	10,399.68	/	不适用

农产品加工配送中心项目	否	12,000.00	9,237.52	否	76.98%	/	/	/	二期项目因当地园区整体建设进度慢于预期，故该项目延期至 2013 年内完成。
信息化系统升级改造项目	否	12,600.00	11,745.21	否	93.22%	/	/	/	ERP 项目分区域上线
企业培训中心项目	否	5,000.00	1,496.17	否	29.92%	/	/	/	调整项目实施地点
募集资金承诺项目使用情况说明			连锁超市发展项目计划开店 73 家，至本报告期末已开业 72 家，完成 98.63%；农产品加工配送中心项目的第一期已完工，第二期物流库进入单体施工阶段；信息化系统升级改造项目整体进展顺利，ERP 项目福建大区已于 2012 年 11 月上线试运行，其他大区预计在 2013 年上线。企业培训中心项目的装修和课程汇编工作已完成，于 2012 年 10 月开始试运行。						

(3) 募集资金变更项目情况

报告期内未进行募集资金项目变更。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

主要子公司	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润占公司合并净利润比重	营业收入	营业利润
重庆永辉超市有限公司	商品零售业	71,440.00	166,297.39	107,660.38	28,783.01	57.22%	825,266.95	33,182.28
福建闽侯永辉商业有限公司	商品配送	5,000.00	126,274.66	22,182.62	13,244.42	26.33%	409,481.29	16,523.29
永辉物流有限公司	商品配送	10,000.00	83,995.13	18,739.24	7,777.45	15.46%	301,095.02	9,115.26
江苏永辉超市有限公司	商品零售业	2,000.00	19,928.88	-1,252.55	-2,910.68	-	76,340.55	-3,496.13
永辉超市河南有限公司	商品零售业	1,001.00	7,452.64	-3,888.33	-4,044.59	-	45,766.98	-3,760.88
辽宁永辉超市有限公司	商品零售业	7,075.00	9,290.25	1,300.50	-5,472.72	-	34,675.13	-5,357.01

注：以上为公司主要子公司或市场较关注子公司数据。

2012 年，重庆地区物流基地建成，全面实施集中采购，使得永辉物流有限公司业务增长迅猛。江苏、河南、辽宁子公司尚处于培育期，亏损大幅超过上一年。

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

陕西永辉超市有限公司	取得	外延拓展	设立	-65,889.88
浙江永辉超市有限公司	取得	外延拓展	设立	-1,148,780.75
广东永辉超市有限公司	取得	外延拓展	设立	-259,686.15
山西永辉超市有限公司	取得	外延拓展	设立	-20,355.79
福建永辉物流有限公司	取得	后台建设	设立	-680,333.65
北京永辉商业有限公司	取得	外延拓展	合并	-14,368,606.37

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末账面金额	项目进度	项目收益情况
重庆永辉城市生活广场	260,807,938.12	建设中	-
安徽物流配送中心	101,865,820.19	一期已完成,二期建设中	-
重庆物流配送中心	244,863,250.82	建设中	-
辽宁永辉物流配送中心	1,731,210.00	建设中	-

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内公司不存在控制特殊目的主体的情形。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012年,全国居民消费价格比上年上涨2.6%,其中食品价格上涨4.8%。农产品生产者价格上涨2.7%。全年社会消费品零售总额210307亿元,比上年增长14.3%,扣除价格因素,实际增长12.1%。按经营地统计,城镇消费品零售额182414亿元,增长14.3%(资料来源:国家统计局官网)。据清科研究中心数据显示,2012年中国网上零售市场交易规模突破万亿元,达到1.38万亿元,较上年增长68.72%。

2013年1-2月份,社会消费品零售总额37810亿元,同比增长12.3%,低于2012年各月的同比数据。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额18001亿元,增长10.2%。(数据来源:国家统计局)数据展示了行业的严峻态势。

2012年上半年,政府继续出台了多项旨在促进和规范流通与消费领域的政策,同时也持续对零售行业进行了规范管理(详见公司2012年半年度报告),下半年政府继续出台规范零售业行业的管理制度和促进行业发展的多项政策:9月21日商务部发布2012年第9号《单用途商业预付卡管理办法(试行)》,主要内容是逐项落实“国办发[2011]25号”文件有关实名购卡、非现金购卡、限额发行、业务管理等方面的要求,规范商业预付卡管理,确保实现反腐倡廉、防范资金风险和保护消费者权益三项政策目标。9月1日国务院办公厅印发《国内贸易发展“十二五”规划的通知》,突出扩大消费的战略地位,推动流通企业与生产企业加强合作,明确改善民生的根本宗旨,增强市场应急调控能力,着力建设农产品现代流通体系。10月11日,商务部在福州召开全国农超对接现场会,把农超对接纳入政府“菜篮子”、“米袋子”工作的重要内容,完善政策扶持体系,推动农产品现代流通体系建设再上新台阶。会上还披露,70个大中城市生鲜农产品经超市销售比重近18%,而福州市生鲜超市农超对接销售量占农产品总销售量的64%(资料来源:福建省经贸委官网)。

上述数据和政策也证实了公司了2011年年报对行业竞争格局和发展趋势的判断(详见公司2011年年报相同章节)。在机遇和挑战并存的过程中,2012年,公司在社会消费品零售总额占比上升了0.23%,巩固了在福州农产品总销售量的占比,扩大了在全国农产品的销售占比。无店铺销售形式的发展,尤其是网络销售领先电视、

电话销售，大品牌网络电商销售额突飞猛进，专业网店逐步综合化经营的趋势，其对生鲜销售的影响尚待继续观察。同行生鲜商品配比上升、传统区域超市面临国际卖场终端下沉的挤压、内资超市利用自己的传统优势采取灵活多变的经营策略扩大终端、部分内资超市逐步退却的分化也在继续。

(二) 公司发展战略

2013 年是巩固经营成果、适时更进一步的一年，在经历了 2012 年上半年的发展节奏和盈利能力的大变动后，公司经营的总体掌控能力和各事业部的集控水平得到较大提升。品牌知名度、全国性连锁超市的地位进一步得到认可。公司将继续抓住发展机遇，乘势而上，全力推进现有大区的深耕细作步伐。

公司始终致力于解决农民“卖难”和居民“买贵”、坚持以经营生鲜农产品为主，食品、日用品和服装为辅的具有中国特色的新型零售模式——永辉模式，以“竞合”理念、生鲜差异化经营策略与国际卖场比邻而居、寻求合作、共享市场，努力实现“绿色永辉”、“科技永辉”目标。

(三) 经营计划

1、总体目标：

- ① 已签约门店计划开业约 40 家，新签约现货店视实际情况决定；
- ② 2013 年营业收入计划达到 307 亿元，同比增长 25%左右。净利润计划增长 38%以上。

2、具体措施：

- ① 门店合伙人机制的建立；
- ② 食品用品事业部的整体提升；
- ③ 新开业门店的提升；
- ④ 标杆店的建设及推广；
- ⑤ ERP 项目的全区域落地；
- ⑥ 建设食品安全体系，构建“放心的永辉”。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司计划开业已签约门店约 40 家，部分老店整改，建重庆物流二期、安徽物流二期、福建物流、重庆总部大楼、彭州农产品加工配送中心等项目，预计 2013 年投资规模将达 18 亿元。2013 年度预计营业现金净流入 11 亿元及定向增发股东投入 10 亿元。年末资产负债率在 60%以内。

(五) 可能面对的风险

人才培养跟不上跨区域扩张中的需求，新的项目投资可能需要追加资金的财务成本上升，经营失误造成的低毛利甚至亏损的持续发生。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 2012 年利润分配及资本公积金转增预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012 年度公司在合并范围内实现净利润 503,047,589.33 元，母公司实现净利润 355,463,279.01 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

- 1、提取 10%法定盈余公积金 35,546,327.90 元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 319,916,951.11 元，加年初未分配利润 506,934,689.45 元，扣除 2011 年度现金股利分配 153,580,000.00 元，2012 年度可供股东分配的利润为 673,271,640.56 元；

3、以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共分配 230,370,000.00 元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的 64.81%。利润分配后，剩余未分配利润 442,901,640.56 元转入下一年度；

4、以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，拟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。

(二)现金分红政策的制定及执行情况或预案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定及福建证监局就落实上述通知的有关要求，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，经公司董事会及股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》利润分配政策有关条款并相应制定了公司股东分红回报规划。就公司利润分配政策，公司章程明确规定如下：

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，可以进行中期现金分红。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。

根据上述规定及公司股东分红回报规划，公司拟定了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》并提交至公司第一届董事会第四十一次会议及 2011 年年度股东大会审议。公司独立董事对该利润分配方案予以一致认可，公司亦在股东大会上与中小股东就此方案进行了充分的沟通。公司于 2012 年 6 月 11 日发布《永辉超市股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告》，以 2011 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 2.00 元人民币（含税），共分配 153,580,000 元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的 56.30%。利润分配后，剩余未分配利润 353,354,689.45 元转入下一年度。当年度资本公积不转增股本。该次派息股权登记日为 2012 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 21 日。

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	-	3	10	23,037	50,211.62	45.88
2011 年	-	2	-	15,358	46,692.02	32.89
2010 年	-	1	-	7,679	30,533.95	25.13

四、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《永辉超市股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

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

起诉方	应诉方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
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。</p> <p>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>履约保证金465,840元、违约金600,000元、装修及设备款损失赔偿金12,026,093.29元、土地变更费用500,000元及其违约金</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。</p> <p>现福建省高级人民法院主持调解过程中。</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。</p> <p>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。</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。</p> <p>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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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:</p> <p>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。</p>	

								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。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：上述诉讼已在公司 2011 年年度报告及 2012 年半年度报告中分别披露，现更新最新诉讼进展。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情形。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

除本节第六项重大关联交易（二）所述关联股权转让外，公司报告期内未发生其他重大资产交易、企业合并事项。

五、公司股权激励情况及其影响

报告期内公司未进行股权激励。

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露但后续实施有进展或变化的事项

报告期内，公司严格执行经董事会及股东大会审议通过的公司 2012 年关联交易计划，其中后续实施有所变化的交易项目如下：

(1)公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁物业，其中租赁用于总部管理人员过渡性的办公场所的一处物业因装修延迟交付，故减少支付一个月租金 78,885 元，致使该物业 2012 年度租赁费用由预计的 552,195 元减少为 473,310 元。

(2)公司原计划向关联公司轩辉（澳大利亚）控股有限公司（XUANHUI (AUST) PTY LTD）以约 48 澳元/桶的单价进口黄油 6,940 桶。上述交易约计 333,120 澳元，以人民币对澳元汇率（1:6.5）计算约折合人民币 2,165,280 元。上述关联交易未实施。

(3)公司原计划向关联公司民生超市有限公司进行采购，计划交易总额不超过人民币 10,000,000 元。上述关联交易未实施。

公司 2012 年关联交易计划全文，详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或 2012 年 7 月 28 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》中第五项《关于公司 2011 年关联交易情况及 2012 年关联交易计划的议案》的议案全文。

2、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
福建永隆祥装修工程有限公司	实际控制人亲属	工程服务	门店装修工程服务	市场原则	-	26,716,847.80	3.16	银行结算	-	-

	制 的 公 司									
福建永嘉 投资有限 公司	注②	工 程 服 务	物 流 建 设 工 程 服 务	市 场 原 则	-	11,000,000.00	2.70	银 行 结 算	-	-

注：① 根据《会计监管风险提示第 2 号—通过未披露关联方实施的舞弊风险》的最新提示要求，福建永隆祥装修工程有限公司和福建永嘉投资有限公司虽依照上市公司关联关系定义与本公司不存在关联关系，但基于实质重于形式的原则，将上述公司认定为其他关联方进行披露。

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

（二）资产收购、出售发生的关联交易

2012 年 8 月 28 日，经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司决定以 2012 年 7 月 31 日为基准日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的福建恒力博纳广场发展有限公司（下称“福建恒力博纳”）账面净资产 3,143.58 万元以及经福建联合中和资产评估有限公司评估后的福建恒力博纳净资产价值 7,634.97 万元作为参考，协议定价 4497.42 万元全部转让公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司所持有的 30% 福建恒力博纳股权予关联公司福建轩辉房地产开发有限公司。关联人张轩松、张轩宁回避了本次交易的有关表决。

上述交易详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或 2012 年 8 月 29 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司关于子公司全部转让所持有福建恒力博纳广场发展有限公司股权的关联交易报告》。报告期内，公司不存在其他此类关联交易事项。

（三）共同对外投资的重大关联交易

报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易事项。

（四）关联债权债务往来

报告期内公司未发生关联债权债务往来。

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无未披露重大租赁事项。

（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	-38,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	89,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	89,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.01%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	-
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	-
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	-

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他未披露的重大合同。

八、 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
股份限售	上市承诺	公司发起人股东	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	正在履行	不适用	不适用
避免同业竞争	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺，实际控制人将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用

规范和减少关联交易	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>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。</p> <p>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值公平交易，严格履行法律和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。</p> <p>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他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。</p>	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用
关于瑕疵物业的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司,下同)上市前承租的房产，如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿，则实际控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。</p>	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用
关于为员工缴存住房公积金的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从2010年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全体在册员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴</p>	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用

			2010年1月之前的依法应缴纳的住房公积金,或公司及其控股子公司被任何一方追偿该等住房公积金,实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的住房公积金,并承担相应法律责任,保证公司不因此遭受任何损失。					
有关筹资及清退的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>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。</p> <p>公司实际控制人张轩松、张轩宁确认从福州永辉成立至今其持有的股权真实有效,不存在任何代持情况,亦不存在任何抵押、质押情况。</p> <p>若任何一方以任何理由就上述筹资事宜向公司提出任何主张、索赔或要求,并且致使公司产生损失的,实际控制人张轩松、张轩宁全额向公司赔偿该等损失。</p>	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用
有关商业汇票的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>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。</p>	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用
第一、二大股东增、减持	权益变动承诺	上市公司主要发起人张轩松及超生有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>承诺时间:2012年05月30日</p> <p>承诺期限:2012年05月30日至2013年12</p>	是	正在履行	不适用	不适用

			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。	月14日				
现金分红	现金分红	上市公司永辉超市股份有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>承诺时间：2012年06月26日</p> <p>承诺期限：2012年06月26日至2014年12月31日</p>	是	正在履行	不适用	不适用
关于为员工缴存社会保险费的承诺	上市承诺	实际控制人张轩松、张轩宁	<p>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，保证股份公司不因此遭受任何损失。</p>	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙） （合并前为天健正信会计师事务所有限公司）
境内会计师事务所报酬	288 万
境内会计师事务所审计年限	2007-2012 年度

审计期间聘用会计师事务所的说明

公司聘用天健正信会计师事务所有限公司进行 2012 年年度审计和其他常规审计。鉴于上述会计师事务所与京都天华会计师事务所有限公司 2012 年合并为致同会计师事务所（特殊普通合伙），经公司董事会和股东大会审议，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）承继原天健正信会计师事务所有限公司与公司间的审计业务合同，聘用合并后的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年年度审计及其它常规审计的外部审计机构。

十、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。

十一、其他重大事项的说明

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

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	35.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	273,865,290	35.66						273,865,290	35.66
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	35.66
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	494,034,710	64.34						494,034,710	64.34
1、人民币普通股	494,034,710	64.34						494,034,710	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	100

报告期内，公司股份总数及限售股份数未发生变化。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年12月7日	23.98	110,000,000	2010年12月15日	110,000,000	

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本报告期内公司无股份总数及结构变动情况。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期内公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数和前十名股东持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		11,631	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,749	
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	165,254,750	5,500,000	159,754,750	
民生超市	境外法人	16.46	126,400,000	-31,500,000		
张轩宁	境内自然人	16.28	124,999,540	10,889,000	114,110,540	质押 75,700,000
福建汇银投资股份有限公司	境内非国有法人	4.25	32,668,830	-10,889,000		
林登秀	境内自然人	3.23	24,822,016	1,999,906		质押 22,822,110
谢香镇	境内自然人	2.97	22,822,110			
郑文宝	境内自然人	2.97	22,822,110			
郑景旺	境内自然人	2.97	22,822,110			质押 22,822,100
叶兴针	境内自然人	2.97	22,822,110			
黄纪雨	境内自然人	2.08	16,001,000	-6,821,110		质押 16,000,000
股东情况说明		上述股东均为公司发起人股东。				

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	126,400,000	人民币普通股	126,400,000
福建汇银投资股份有限公司	32,668,830	人民币普通股	32,668,830
林登秀	24,822,016	人民币普通股	24,822,016
叶兴针	22,822,110	人民币普通股	22,822,110
郑文宝	22,822,110	人民币普通股	22,822,110
谢香镇	22,822,110	人民币普通股	22,822,110
郑景旺	22,822,110	人民币普通股	22,822,110
黄纪雨	16,001,000	人民币普通股	16,001,000
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	12,578,544	人民币普通股	12,578,544
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,570,000	人民币普通股	12,570,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；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；黄纪雨为张轩松的内弟；泽熙瑞金 1 号与其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。		

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	159,754,750	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	114,110,540	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。		

四、控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

自然人股东张轩松和张轩宁兄弟为一致行动人。截止本报告期末，两人合计持有公司 37.80% 的股份，共同拥有公司控股权，为公司的实际控制人。

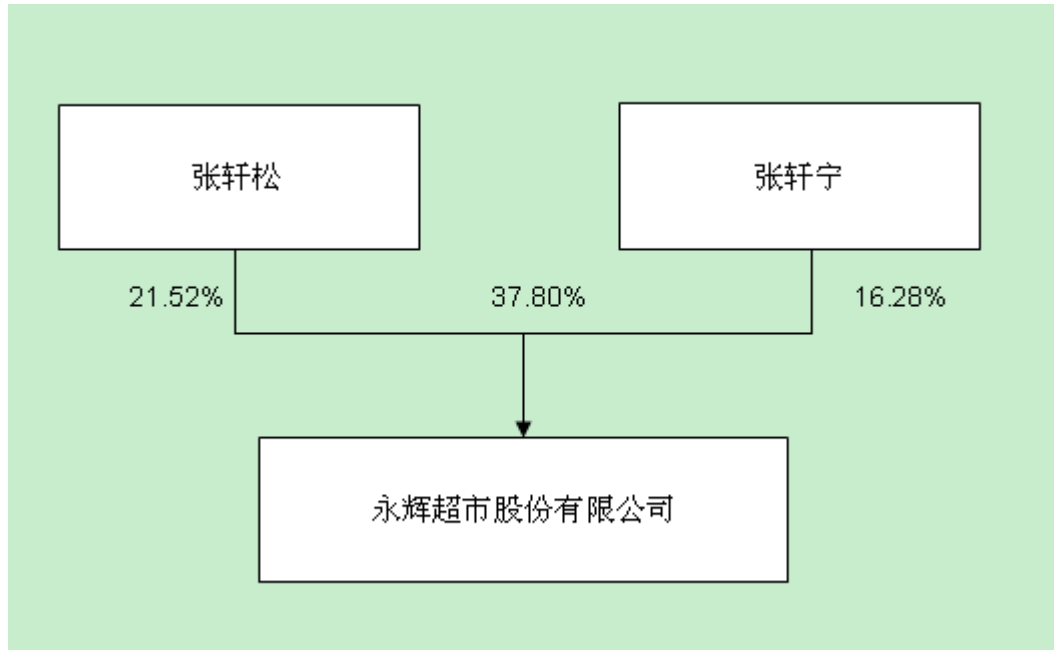
2、实际控制人情况

○ 自然人

姓名	张轩松	张轩宁
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳大利亚	澳大利亚
最近 5 年内的职业及职务	任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事长，福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，YONGHUI (AUSTRALIA) INVESTMENTS PTY LTD 董事。	任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事兼 CEO，福建轩辉房地产开发有限公司董事，XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD. 董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外未控股其他境内外上市公司。	

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:港元

法人股东名称	法定代表人	成立日期	登记簿号码	主要经营业务或管理活动	注册资本
民生超市有限公司		2007年5月23日	38004705-000-05-10-8	Investment Holding	1,000

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张轩松	董事长	男	42	2012年7月27日	2015年7月26日	159,754,750	165,254,750	5,500,000	增持	36.00	0
张轩宁	董事兼CEO	男	43	2012年7月27日	2015年7月26日	114,110,540	124,999,540	10,889,000	增持	36.00	0
沈敬武	副董事长	男	44	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			0	0
郑文宝	董事兼副总裁	男	44	2012年7月27日	2015年7月26日	22,822,110	22,822,110			36.00	0
叶兴针	董事兼副总裁	男	44	2012年7月27日	2015年7月26日	22,822,110	22,822,110			36.00	0
陈金成	董事	男	61	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			24.00	0
毛嘉农	独立董事	男	50	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			2.50	0
周国良	独立董事	男	40	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			2.50	0
马萍	独立董事	女	49	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			2.50	0
林振铭	监事会主席	男	50	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			36.00	0
熊厚富	监事	男	44	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			11.08	0
吴光旺	监事	男	37	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			26.00	0
陈颖	监事	女	37	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			32.17	0
黄贤敏	监事	男	46	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			0	0
李建波	总裁	男	45	2012年7月30日	2015年7月26日	20,000	20,000			99.60	0
柴敏刚	执行副总裁	男	44	2012年7月30日	2015年7月26日	0	0			99.60	0
陈建文	副总裁	男	53	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			43.80	0
谢香镇	副总裁	男	41	2012年7月27日	2015年7月26日	22,822,110	22,822,110			36.00	0
罗雯霞	副总裁	女	40	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0			24.00	0

				月 27 日	月 26 日						
翁海辉	副总裁	男	42	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0			24.00	0
李国	副总裁	男	35	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0			36.23	0
张经仪	董事会秘书	男	54	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0			71.25	0
朱国林	财务总监	男	42	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0			50.80	0
合计	/	/	/	/	/	342,351,620	358,740,620	/		766.02	0

注：1、2012年4月，经公司第一届董事会审议通过，李国先生受聘为公司副总裁；2012年7月，公司董事会完成换届，陈金成先生、周国良先生分别新当选为公司第二届董事会董事及独立董事；同年10月，经公司第二届董事会审议通过，谢香镇先生受聘为公司副总裁。

2、2012年7月，公司监事会完成换届，第二届监事会成员黄贤敏更换陈日辉，其他未发生变化。

3、第一届董事会独立董事津贴为年度性发放，故独立董事2011年度津贴（2011年8月至2012年7月）每人5万元已于2011年发放。

2012年7月，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将独立董事津贴由每人每年5万元（不含差旅费）调整为每人每年10万（不含差旅费），并由年度一次性发放改为季度性发放。故报告期内仅发放2012年度第一季度独立董事津贴每人2.5万元。

最近 5 年的主要工作经历

张轩松：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事长，福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表， YONGHUI (AUSTRALIA) INVESTMENTS PTY LTD 董事；兼任社会职务：中国连锁经营协会常务理事、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、福建省企业与企业家协会常务副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长等。

张轩宁：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事兼 CEO；福建轩辉房地产开发有限公司董事， XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD. 董事。

陈金成：现任永辉超市股份有限公司董事。曾任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁。

郑文宝：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事、副总裁兼生鲜事业部总经理。

叶兴针：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事、副总裁兼服装事业部总经理。

沈敬武：现任汇睿资本有限公司资深合伙人及大中华地区主管，亦为汇睿资本的负责人员及于香港证监会之持牌代表；永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副董事长；波司登国际控股有限公司非执行董事。曾任美国及香港的贝恩管理顾问公司（**Bain & Company**）顾问，为跨国企业提供策略顾问服务；上海实业控股有限公司科技投资部主管，管理旗下之创业投资基金；祥峰中国投资副总裁，专门从事管理大中华的私募股权投资。

沈敬武：现为汇睿资本有限公司（下称“汇睿资本”，前汇丰直接投资（亚洲）有限公司）资深合伙人及大中华地区主管，任董事一职，亦为汇睿资本的负责人员及于香港证监会之持牌代表，永辉超市股份有限公司副董事长，波司登国际控股有限公司非执行董事，**Bosideng International Fashion Limited** 董事，上海波司登国际服饰有限公司董事，上海波司登休闲服饰有限公司董事，上海冰洁服饰有限公司董事，江苏波司登羽绒服装有限公司董事，康博服饰有限公司董事。曾任美国及香港的贝恩管理顾问公司（**Bain & Company**）顾问，为跨国企业提供策略顾问服务；上海实业控股有限公司科技投资部主管，管理旗下之创业投资基金；祥峰中国投资副总裁，专门从事管理大中华的私募股权投资；福建永辉集团有限公司副董事长。

马 萍：现任亿群投资控股有限公司董事总裁，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，永辉超市股份有限公司独立董事，北京天山新材料股份有限公司独立董事。历任康得实业投资集团副总裁，京福马国际集团公司副总裁，安徽四创电子股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

毛嘉农：现任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO，永辉超市股份有限公司独立董事，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事。历任中化国际（控股）股份有限公司董秘、副总兼董事会秘书、董事兼常务副总经理，南通江山农药化工股份有限公司董事，中化兴源石油储运（舟山）公司副董事长，中化兴中石油转运（舟山）有限公司副董事长，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事，云南天然橡胶产业股份有限公司董事，中化天津有限公司常务副总经理。

周国良：上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，上海财经大学会计学院副教授，上海财经大学会计与财务研究院研究员，硕士生导师。现任上海财经大学会计学院党委副书记。曾任上海财经大学MPAcc（会计硕士专业学位）中心主任。曾作为访问学者出访日本长崎大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课题、上海证券交易所课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。

林振铭：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事会主席，福建汇银投资股份有限公司副董事长。曾任任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼财务总监。

熊厚富：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事兼财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理。

吴光旺：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事兼信息总监，福建汇银投资股份有限公司监事。曾任福建永辉集团有限公司信息部经理。

陈颖：现任永辉超市股份有限公司福建大区总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店店长、兼任汇达店店长，前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监、永辉超市股份有限公司福建大区副总经理。兼任社会职务：福州市第十四届人大代表

黄贤敏：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事，汇睿资本董事，汇睿资本于香港证监会之持牌代表，永辉超市股份有限公司监事，及民生超市有限公司董事。曾任职于香港荷兰银行(ABN AMRO Bank)的资本投资部，专门从事管理大中华的私募股权投资；荷兰银行的投资银行部及资本市场部；渣打银行(Standard Chartered Bank)的企业融资部；加拿大多伦多国际商业机器(IBM)研究及发展所，从事软件发展。

李建波：现任永辉超市股份有限公司总裁。历任 P&G 物流部经理；IBM 中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人，兼任 IBM 业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理。

柴敏刚：现任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任韬睿咨询公司顾问，资深顾问、中国区高管薪酬咨询业务负责人，全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理；韬睿惠悦管理咨询公司(与华信惠悦合并后)全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理。

陈建文：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁。历任福建省电子计算机公司副总经理，福建实达设备公司总经理，福建实达电脑（上海上市）副总裁，香港实达科技（香港上市）董事兼行政总裁。曾任福建永辉集团有限公司总经理助理、零售事业部总经理，福建永辉集团有限公司副总经理兼福建大区总经理、副总裁兼福建大区总经理。曾获福州市劳动模范荣誉称号。

罗雯霞：现任永辉超市股份有限公司副总裁。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）重庆大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。

谢香镇：现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼食品用品事业部总经理。曾任福州永辉超市有限公司超市营运总监，福建永辉集团有限公司食品用品事业部总经理，永辉超市股份有限公司监事；曾任福州市政协第十一届委员、福州市工商联第十二届常委。

翁海辉：现任永辉超市股份有限公司副总裁兼工会主席。曾任福州捷扬娱乐有限公司副总经理、总经理；永辉超市股份有限公司（前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司）董事长助理，兼福建永辉现代农业发展有限公司总经理。“福建省五一劳动奖章”、“福建青年良师益友奖”获得者。兼任社会职务：福建省第十二届人大代表、福建省企业与企业家协会副会长、福州市慈善总会常务理事、中国青年创业国际计划（英文简称 YBC）福州工作站创业导师。

李 国：现任永辉超市股份有限公司副总裁兼重庆永辉超市有限公司总经理。2001年8月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理。荣获2012年十大重庆年度经济人物。

张经仪：现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书，上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。

朱国林：现任永辉超市股份有限公司财务总监。历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师；苏州工业园区管委会招商局负责商业\房地产等服务业的招商引资、项目审批；申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理；云南省投资控股集团有限公司总经理助理（挂职锻炼，负责财务）；万向资源有限公司投资经理；中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林振铭	福建汇银投资股份有限公司	副董事长	2011年6月25日	2014年6月24日
吴光旺	福建汇银投资股份有限公司	监事	2011年6月25日	2014年6月24日
陈金成	福建汇银投资股份有限公司	监事	2011年6月25日	2014年6月24日
黄贤敏	民生超市有限公司	董事	2012年5月23日	

（二）在其他单位任职情况

姓名	在本公司原/现任职	在其他单位现任职	任期起始日期	任期终止日期
庄友松	独立董事（原）	福建中福实业股份有限公司董事	2008年2月18日	-
		泰禾集团股份有限公司董事	2010年3月25日	-
沈敬武	副董事长	汇睿资本有限公司董事	2009年2月28日	-
		波司登国际控股有限公司非执行董事	2006年9月5日	-
		Bosideng International Fashion Limited 董事	2006年9月5日	-
		上海波司登国际服饰有限公司董事	2006年9月21日	-
		上海波司登休闲服饰有限公司董事	2006年9月21日	-
		上海冰洁服饰有限公司董事	2006年9月21日	-
		江苏波司登羽绒服装有限公司董事	2006年9月21日	-
		康博服饰有限公司董事	2006年9月21日	-

毛嘉农	独立董事	上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO	2011年4月	-
		启东华拓药业有限公司法人代表兼执行董事	2011年8月	2012年6月
		上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事	2011年5月	2013年4月
马萍	独立董事	亿群投资控股有限公司董事总裁	2011年9月	-
		辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事	2012年8月	2015年8月
		北京天山新材料股份有限公司独立董事	2010年8月	2013年8月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬制度和管理体系，结合公司的经营业绩和涉及的各项指标完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司副董事长沈敬武先生，第一届监事会监事陈日辉先生及第二届监事会监事黄贤敏先生不在公司领取报酬，其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章表（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 7,660,233 元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2012年4月，根据首席执行官张轩宁先生的提名，先后经公司董事会提名委员会及第一届董事会第四十一次会议审议通过，李国先生受聘为公司副总裁。

2012年7月，公司董事会完成换届，陈金成先生、周国良先生分别新当选为公司第二届董事会董事及独立董事；经第二届董事会第一次会议选举，张轩松先生全票当选为公司第二届董事会董事长，沈敬武先生全票当选为公司第二届董事会副董事长；经第二届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任了新一届高级管理人员，高级管理人员成员未发生变化。

2012年7月，公司监事会完成换届，第二届监事会成员黄贤敏更换陈日辉，其他未发生变化。

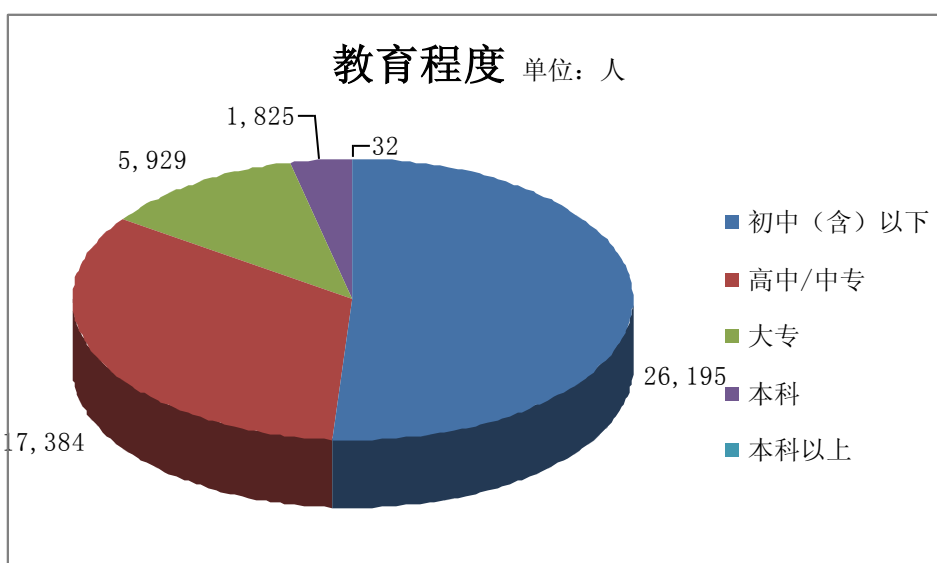
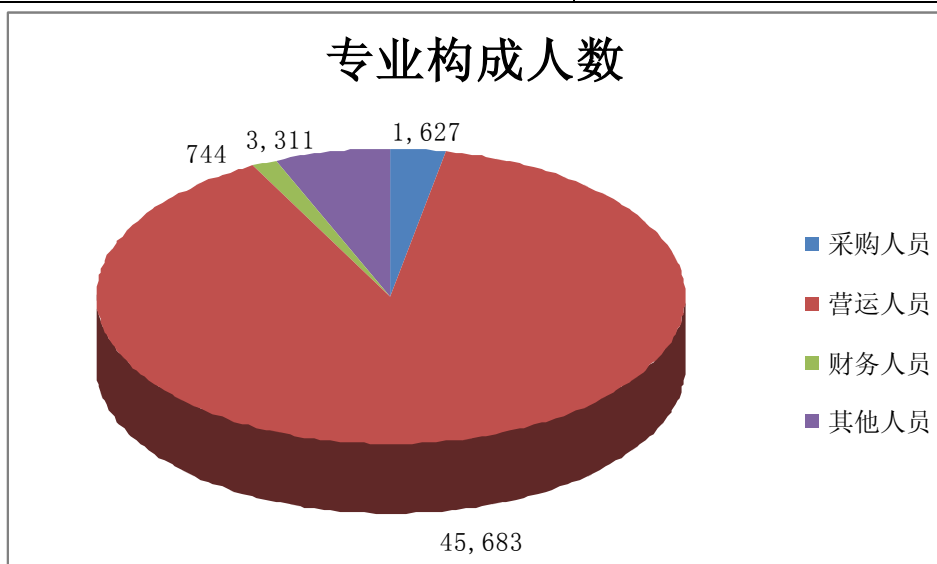
2012年10月，根据首席执行官张轩宁先生的提名，并经公司董事会提名委员会及第二届董事会第五次会议审议通过，谢香镇先生受聘为公司副总裁。

五、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	50,658
主要子公司在职员工的数量	707
在职员工的数量合计	51,365
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工	

人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
采购人员	1,627
营运人员	45,683
财务人员	744
其他人员	3,311
合计	51,365
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
初中(含)以下	26,195
高中/中专	17,384
大专	5,929
本科	1,825
本科以上	32
总计	51,365



(二) 薪酬政策

1、薪酬定位：定期进行全国同行业薪酬水平的市调，在国内大中型超市等同行业内有较强的竞争力，能够吸引、保留和激励不同层级的员工，为公司的高速发展提供人才保障；

2、薪酬结构分为固定工资部分、月度奖金、季度奖金和年度奖金及其五险一金等各项员工福利，为员工提供基础收入保障，同时定期激励员工；

3、实行绩效导向原则，制定不同序列的考核奖励方案，员工的绩效与所在的门店/大区/单位的绩效达成挂钩，岗位级别越高绩效基数越大，岗位级别越低绩效基数相对较小，当业绩超额完成时会有超额奖励；

4、营运序列、供应链序列、职能序列根据各自的业务和岗位特点，制定薪酬激励方案，与员工所在城市类别、岗位级别及个人工作表现相关，营运序列的浮动比例会更高；

5、为了有效管理人力成本，公司每年定期组织各单位进行人力成本预算，薪酬调整产生的费用原则上控制在预算范围之内，公司定期监控各单位人力成本发生情况。

(三) 培训计划

1、公司高度关注员工的学习成长与发展，始终致力于系统化打造员工的学习平台，持续在员工培训领域投入了大量的资源和精力。公司培训体系以门店营运、事业部采购营运管理及业务职能支持序列为主线，在受众上覆盖各个新员工、大学生、资深员工、管理干部等各个层级，在内容上涉及企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个领域。

2、继续实施“1933 零售精英工程”、“辉腾领导力发展项目”培养了一批课长、经理、店长及区域店长的储备人才。

3、大规模实施 SOP 流程培训，进一步统一和规范公司标准操作，持续提升营运标准。

4、配合 ERP 上线统一部署开展大量培训，公司信息化进程做好充分准备。

5、内部讲师队伍进一步扩大，在企业文化、营运标准、ERP 系统、经营技能等方面认证培养了一大批讲师人才。

6、永辉超市培训中心建设完成并逐步投入使用，成为公司企业文化和经营理念学习与传承的教育基地。

7、2012 年，全年共培训内部员工 23.6 万人次，培训时长 4.6 万课时，人均培训 3.9 天，为员工提供了坚实的学习基础与丰富多样的培训项目，帮助员工持续提升和发展。

具体培训项目信息详见下表：

1933 零售精英工程项目	
培养对象	大学毕业生及内部优秀高潜力员工
培养目标	基础管理岗位的储备人才
实施时间	第一期时间为 2011 年 7 月-12 月，第二期时间为 2011 年 12 月-2012 年 6 月，第三期已于 2012 年下半年启动
实施地点	先后在福州、重庆、合肥、北京陆续开展

课程结构与安排	每期跨度 6 个月，具体细分为入职培训、门店体验学习、专业集训、上岗冲刺四个阶段。具体课程涵盖企业文化、职场素养、军事化训练及行业专业知识技能各个领域
讲师资源	均有讲师承担授课，讲师来源涵盖集团总部、各大区、事业部专业团队
项目验收	验收方式：学员满意度调研、学员测验、实践体验观察以及业绩考核 验收指标 1：现场教学及岗位体验与实践期间学员满意度，经统计满意度均在 90% 以上 验收指标 2：学员完成培养项目后的考核达标上岗率，经统计高指标亦超过 90%，收效良好

辉腾领导力发展计划项目	
培养对象	门店店长、经理；总部事业部、大区各部门的经理和高级经理中高潜人员
培养目标	提升综合领导素质
实施时间	授课期：2012 年 2 月-2012 年 6 月第一期，2012 年 7 月-2012 年 10 月第二期，2012 年 8 月-11 月为第三期
实施地点	先后在福州、重庆开展
课程结构与安排	每期跨度 4 个月，课程分为三条主线，分别是领导力素质课程线，行动学习课程线以及自学实践线
讲师资源	课程有内部讲师团队与外部专业机构共同完成 内部讲师团队包括公司高管、运营和职能各专业领域的资深专家 外部资源包括众多知名机构
项目验收	验收方式：学员满意度调研、学员测验、行动学习验收报告会以及课后学员直接上级的辅导与评价

SOP 推广培训	
培养对象	门店全体员工
培养目标	统一和规范公司标准操作，持续提升营运标准
实施时间	授课期：全年
实施地点	全国
课程结构与安排	依据 SOP 文件，分部门进行开展逐级培训
讲师资源	内部认证的 SOP 讲师资源
项目验收	验收方式：每月由专项小组对培训效果进行抽查反馈

ERP 上线推广培训	
培养对象	各大区、事业部、部门 ERP 相关人员
培养目标	为 ERP 的上线启用做好充分准备
实施时间	授课期：下半年
实施地点	全国
课程结构与安排	依据 ERP 上线统一部署分层级和模块开展培训
讲师资源	内部认证的 ERP 讲师资源
项目验收	验收方式：根据 ERP 上线使用情况实时追踪效果

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	2457643.6 小时/年
劳务外包支付的报酬总额	25972317.2 元/年

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司遵守中国《公司法》等证券监管法律法规，规范运作，不断完善公司治理。2012年7月选举产生了第二届董事会成员和第二届监事会成员。董事会选举张轩松先生为董事长，沈敬武先生为副董事长，监事会选举林振铭先生为监事会主席。公司董事会聘任了高级管理人员，成立了第二届董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会。公司修订《公司章程》，完善了公司股利分配政策；修订了《关联交易管理办法》，保证本公司关联交易决策行为的公允性；完善内控制度，制定《内部控制规范实施工作方案》；执行《内幕信息知情人登记管理制度》，落实定期报告等内幕信息保密提醒和知情人员登记工作。公司强化全体董事、监事及高级管理人员的任职培训及责任意识，及时向董事提供公司经营情况、财务状况等资料，为董事科学决策提供支撑；继续做好信息披露和投资者关系工作，加强与投资者的沟通，及时向公司管理层反馈投资者意见；不断提高公司透明度，获得资本市场好评。在中国上市公司协会担任权威指导机构的第四届上市公司优秀网站评选中，公司获得“最受投资者欢迎的商业贸易类上市公司网站”的称号。

公司积极履行企业的社会责任，促进了社会经济的可持续发展（详见公司《社会责任报告》）。本报告期内，公司监事会对监督事项无异议。公司董事会、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评或上海证券交易所的公开谴责。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引及披露日期
2011年年度股东大会	2012年5月8日	1、关于《永辉超市股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案 2、关于《永辉超市股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案 3、关于《永辉超市股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案 4、关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案 5、关于公司2011年度利润分配的议案 6、关于公司2011年银行授信、贷款计划执行情况及2012年度申请银行授信、贷款计划的议案 7、关于《公司董事、监事2011年度薪酬执行情况及2012年薪酬预案》的议案 8、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2012年度外部审计机构及审计费用的议案 9、关于修改《公司章程》部分条款的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年5月9日
2012年第一次临时	2012年3月12日	1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年3月12日

股东大会		3、关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案		
2012年第二次临时股东大会	2012年7月27日	1、关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关注余募集资金安排的议案 2、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关注余募集资金安排的议案 3、关于《公司股份分红回报规划》的议案 4、关于修改《公司章程》部分条款的议案 5、关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案 6、关于公司第一届董事会工作报告的议案 7、关于公司第一届监事会工作报告的议案 8、关于公司选举第二届董事会董事的议案 9、关于公司独立董事年度津贴的议案 10、关于公司选举第二届监事会监事的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年7月28日
2012年第三次临时股东大会	2012年9月28日	1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案 3、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 5、关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案 8、关于同意张轩松先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 10、关于聘用会计师事务所的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年10月8日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
第一届董事会成员与会情况								
张轩松	否	9	9	3	0	0	否	3
张轩宁	否	9	9	3	0	0	否	2
沈敬武	否	9	9	4	0	0	否	0
郑文宝	否	9	9	3	0	0	否	1
叶兴针	否	9	8	4	0	1	否	1
陈光优	否	9	8	4	0	1	否	1
毛嘉农	是	9	9	3	0	0	否	0
马萍	是	9	9	3	0	0	否	2
庄友松	是	9	8	3	0	1	否	3
第二届董事会成员与会情况								
张轩松	否	5	5	1	0	0	否	1

张轩宁	否	5	5	1	0	0	否	0
沈敬武	否	5	4	2	0	1	否	0
郑文宝	否	5	4	1	0	1	否	0
叶兴针	否	5	5	1	0	0	否	0
陈金成	否	5	4	1	0	1	否	1
毛嘉农	是	5	5	2	0	0	否	0
马萍	是	5	5	2	0	0	否	1
周国良	是	5	5	2	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告及募投专项报告、预算执行情况、内控自评、聘用会计师事务所等多项重要议案均出具了专业审核和评价意见；提名委员会对高级管理人员的聘用进行了事前评估和建议；薪酬委员会根据有关提名拟定了被提名人薪酬方案，并根据年度考评情况组织制定年度高级管理人员薪酬计划；战略和发展委员会对公司未来自有品牌战略的规划、用工业理念进行商业工程建设及生鲜战略规划展开了专项研讨。董事会各专业委员会在 2012 年度的重点关注及提出的重要意见及建议如下：

(一) 关联交易情况

公司的日常性关联交易系公司多年来的经营惯例所形成，为公司业务发展实际所需，定价遵循公平、公正、公开原则，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉关联方回避了所有有关关联议案的表决。

公司 2012 年度的关联交易严格执行了 2011 年公司董事会和股东大会审议通过的 2012 年度关联交易计划，并未发生原计划的关联采购，减少了 2012 年度的日常性关联交易行为。

除上述日常性关联交易外，董事会审计委员会重点关注了公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司全部转让其所持有的福建恒力博纳广场发展有限公司 30% 股权予公司关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的关联交易事项，审阅了有关评估和审计报告，核查了交易作价的公允性和交易的合规性，并向公司强调了该项交易所需履行的各项决策和披露程序。

(二) 对外担保及资金占用情况

对外担保及关联方对公司资金占用为报告期内董事会审计委员会的另一关注要

点。经与公司聘用的外部审计机构致同会计师事务所沟通了解并进行相关核查，并根据上海证券交易所有关年报工作的专项备忘录要求，审计委员会确认公司 2012 年度除对一家孙公司进行贷款担保外未进行其他对外担保，未发生关联方占用上市公司的情形，并出具了有关审核意见。

(三) 募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理规定》等的规定，并参照《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》，我们独立董事对公司募集资金的专户存放和专项使用，以及募投项目的进展和延迟原因等方面的监督和核查工作予以高度重视，认可了对公司的各期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有余额募集资金的安排，以及对公司两期为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的部分门店实施地点。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》并结合公司的经营需求对公司高级管理人员的聘用履行了人才遴选、事前谈话及评估等程序，并出具了有关提名意见，确定了被提名人的岗位职责及汇报线。

董事会薪酬委员会根据提名委员会的提名意见及公司的薪酬和考评体系组织会议制定被提名人方案。每一年度，参照公司的经营目标完成情况、公司的盈利水平以及董事会对高级管理人员的年度考评结果，薪酬委员会出具高级管理人员年度薪酬计划并向董事会提案，同时对上一年度高级管理人员薪酬方案的执行情况进行持续监督。

(五) 年度审计工作及聘任会计师事务所情况

董事会审计委员会每年度就年度审计工作的安排及年审适用会计政策、会计关注等事项与会计师事务所进行沟通，并就年度审计机构的评价和聘用，年度财务报表及公司年度报告的真实性、准确性和完整性出具专业意见。

(六) 内部控制的执行情况

2012 年度，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和福建证监局《关于做好 2012 年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的相关要求，公司结合自身管理体系和业务特点、内部控制体系建设的实际情况及董事会审计委员会的指导建议，公司制定并实施了内部控制规范工作方案并组织实施，进一步完善了公司内部控制的建设和。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内监事会对公司监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保

证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷,公司的内部控制设计与运行健全有效。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司本年度未聘用独立审计机构出具内部控制审计报告,将在 2013 年度出具上述报告。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立年报重大差错责任追究制度。报告期内不存在因年报重大差错追责情形。

第十节 财务会计报告

一、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,398,601,170.84	2,019,058,906.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		19,464,284.98	
应收票据			
应收账款		177,668,583.79	109,584,509.51
预付款项		761,591,379.31	649,409,774.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		399,546.7	4,552,028.7
应收股利			
其他应收款		999,173,620.66	806,917,816.47
买入返售金融资产			
存货		2,871,911,734.86	2,395,405,309.1
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,444,884.69	
流动资产合计		6,277,255,205.83	5,984,928,345.09
非流动资产:			
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			209,993,901.72
投资性房地产			
固定资产		2,067,639,840.48	1,540,293,364.45
在建工程		481,585,982.95	298,544,727.8
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		523,447,569.92	336,425,944.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,522,051,473.18	1,072,337,838.25
递延所得税资产		34,868,403.88	24,410,722.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,629,593,270.41	3,482,006,499.24
资产总计		10,906,848,476.24	9,466,934,844.33
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	1,190,000,000.00
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		3,314,876,127.54	2,118,867,978.49
预收款项		702,308,061.29	446,363,973.44
卖出回购金融资产 款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		135,943,084.98	110,449,382.27
应交税费		210,415,514.65	158,313,966.03
应付利息		40,634,149.45	13,309,180.74
应付股利			
其他应付款		514,380,882.76	329,867,297.12
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		89,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		700,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		6,407,557,820.67	5,214,171,778.09
非流动负债：			
长期借款			104,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		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		2,785,000.00	1,225,000.00
非流动负债合计		76,881,168.00	179,821,168.00

负债合计		6,484,438,988.67	5,393,992,946.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积		2,297,959,960.41	2,297,959,960.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,714,626.73	72,168,298.83
一般风险准备			
未分配利润		1,243,512,151.40	930,522,321.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,417,086,738.54	4,068,550,580.75
少数股东权益		5,322,749.03	4,391,317.49
所有者权益合计		4,422,409,487.57	4,072,941,898.24
负债和所有者权益总计		10,906,848,476.24	9,466,934,844.33

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		322,084,916.90	525,231,979.78
交易性金融资产		19,464,284.98	
应收票据			
应收账款		24,019,598.06	29,057,429.32
预付款项		164,180,064.99	192,259,286.60
应收利息		399,546.70	1,068,955.86
应收股利			
其他应收款		2,325,246,435.80	2,159,258,841.93
存货		340,939,737.65	316,700,114.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,769,039.14	
流动资产合计		3,200,103,624.22	3,223,576,608.36
非流动资产：			
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		2,657,045,640.25	2,360,845,640.25

投资性房地产			
固定资产		458,961,061.33	436,506,676.4
在建工程		5,662,686.27	26,906,358.05
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		92,384,548.54	25,174,379.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		204,468,153.10	183,574,027.12
递延所得税资产		9,162,858.80	3,288,914.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,427,684,948.29	3,036,295,995.60
资产总计		6,627,788,572.51	6,259,872,603.96
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	990,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			200,000,000.00
应付账款		136,716,076.75	126,175,300.48
预收款项		225,451,877.73	183,941,429.16
应付职工薪酬		31,378,424.87	29,932,420.04
应交税费		20,392,697.09	63,427,794.78
应付利息		40,451,699.45	13,074,130.41
应付股利			
其他应付款		923,637,052.26	205,444,063.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		700,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		2,778,027,828.15	2,611,995,138.61
非流动负债：			
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		2,778,027,828.15	2,611,995,138.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积		2,300,874,477.07	2,300,874,477.07

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,714,626.73	72,168,298.83
一般风险准备			
未分配利润		673,271,640.56	506,934,689.45
所有者权益（或股东权益）合计		3,849,760,744.36	3,647,877,465.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,627,788,572.51	6,259,872,603.96

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

合并利润表
2012年1—12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		24,684,317,980.29	17,731,555,790.38
其中：营业收入		24,684,317,980.29	17,731,555,790.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,119,276,411.75	17,164,740,230.26
其中：营业成本		19,859,025,892.76	14,318,206,235.32
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		115,166,885.79	82,890,032.43
销售费用		3,329,138,238.38	2,294,512,700.80
管理费用		643,905,876.23	403,633,512.19
财务费用		147,962,831.06	49,395,415.55
资产减值损失		24,076,687.53	16,102,333.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-10,513,176.04	
投资收益（损失以“－”号填列）		13,480,298.28	21,578,801.72
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		568,008,690.78	588,394,361.84

列)			
加：营业外收入		126,592,242.75	36,109,673.10
减：营业外支出		30,982,919.62	21,718,236.40
其中：非流动资产处置损失		4,520,581.34	2,228,245.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		663,618,013.91	602,785,798.54
减：所得税费用		160,570,424.58	135,218,883.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		503,047,589.33	467,566,914.77
归属于母公司所有者的净利润		502,116,157.79	466,920,162.02
少数股东损益		931,431.54	646,752.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.65	0.61
（二）稀释每股收益		0.65	0.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		503,047,589.33	467,566,914.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		502,116,157.79	466,920,162.02
归属于少数股东的综合收益总额		931,431.54	646,752.75

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司利润表
2012年1—12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		6,060,805,903.39	5,392,365,210.97
减：营业成本		5,066,957,773.28	4,481,973,297.95
营业税金及附加		23,089,204.61	21,941,007.74
销售费用		627,213,155.34	604,715,957.02
管理费用		221,176,558.10	111,969,372.22
财务费用		136,029,928.92	40,766,232.35
资产减值损失		-314,070.03	3,017,533.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,513,176.04	
投资收益（损失以“-”号填列）		357,000,000.00	188,584,900.00
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）		333,140,177.13	316,566,710.01
加：营业外收入		36,972,716.95	4,670,445.80

减：营业外支出		15,056,217.15	9,368,343.42
其中：非流动资产处置损失		666,776.96	829,714.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		355,056,676.93	311,868,812.39
减：所得税费用		-406,602.08	39,058,659.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		355,463,279.01	272,810,153.30
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		355,463,279.01	272,810,153.30

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

合并现金流量表
2012年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,261,918,288.93	20,508,301,101.04
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		168,552,634.36	76,404,693.62
经营活动现金流入小计		28,430,470,923.29	20,584,705,794.66
购买商品、接受劳务支付的现金		22,352,630,534.86	16,909,015,937.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,648,212,501.55	1,073,257,535.40
支付的各项税费		741,018,954.31	500,289,770.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,856,203,630.09	1,523,026,654.42
经营活动现金流出小计		26,598,065,620.81	20,005,589,898.33
经营活动产生的现金流量净额		1,832,405,302.48	579,115,896.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		299,993,901.72	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,480,298.28	21,584,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		708,054.44	1,026,209.17
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		385,000,000.00	
投资活动现金流入小计		699,182,254.44	35,611,109.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,781,780,830.17	1,724,361,275.23
投资支付的现金			223,000,000.00

		29,977,461.02	
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		31,603,542.31	157,411,596.60
支付其他与投资活动有关的现金			485,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,843,361,833.50	2,589,772,871.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,144,179,579.06	-2,554,161,762.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,730,000,000.00	2,247,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,770,000,000.00	2,247,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,382,500,000.00	1,181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,646,368.23	118,621,724.40
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	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,655,946,368.23	1,329,621,724.40
筹资活动产生的现金流量净额		-885,946,368.23	917,878,275.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,390.82	18,719.18
五、现金及现金等价物净增加额		-197,723,035.63	-1,057,148,871.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,564,058,906.47	2,621,207,778.02

六、期末现金及现金等价物余额		1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司现金流量表

2012年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,932,417,685.57	6,273,755,951.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		791,607,670.80	24,433,431.08
经营活动现金流入小计		7,724,025,356.37	6,298,189,382.93
购买商品、接受劳务支付的现金		6,075,662,927.62	5,349,805,212.27
支付给职工以及为职工支付的现金		404,182,040.23	313,061,582.42
支付的各项税费		135,280,556.27	145,600,119.35
支付其他与经营活动有关的现金		407,021,534.83	1,252,602,999.42
经营活动现金流出小计		7,022,147,058.95	7,061,069,913.46
经营活动产生的现金流量净额		701,878,297.42	-762,880,530.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		357,000,000.00	188,584,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			603,899.07
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		90,000,000.00	
投资活动现金流入小计		447,000,000.00	202,188,799.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,471,227.69	272,120,923.11
投资支付的现金		326,177,461.02	1,934,831,596.60
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			120,000,000.00
投资活动现金流出小计		574,203,092.11	2,326,952,519.71
投资活动产生的现金流量净额		-127,203,092.11	-2,124,763,720.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,530,000,000.00	1,820,000,000.00
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		2,530,000,000.00	1,820,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,920,000,000.00	675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,285,177.37	102,772,541.11
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		3,180,085,177.37	777,772,541.11
筹资活动产生的现金流量净额		-650,085,177.37	1,042,227,458.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,390.82	18,719.18
五、现金及现金等价物净增加额		-75,412,362.88	-1,845,398,073.10
加：期初现金及现金等价物余额		365,231,979.78	2,210,630,052.88
六、期末现金及现金等价物余额		289,819,616.90	365,231,979.78

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：朱国林

会计机构负责人：黄巧

合并所有者权益变动表
2012年1—12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			72,168,298.83		930,522,321.51		4,391,317.49	4,072,941,898.24
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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(减少以“-”号填列)					35,546,327.90		312,989,829.89		931,431.54	349,467,589.33
(一)净利润							502,116,157.79		931,431.54	503,047,589.33
(二)其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							502,116,157.79		931,431.54	503,047,589.33
（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					35,546,327.90		-189,126,327.90			-153,580,000.00
1. 提取盈余公积					35,546,327.90		-35,546,327.90			
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	2,297,959,960.41			107,714,626.73		1,243,512,151.40		5,322,749.03	4,422,409,487.57

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	2,474,591,393.51			44,887,283.50		565,787,741.72		3,744,564.74	3,856,910,983.47
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	767,900,000.00	2,474,591,393.51			44,887,283.50		565,787,741.72		3,744,564.74	3,856,910,983.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-176,631,433.10			27,281,015.33		364,734,579.79		646,752.75	216,030,914.77

（一）净利润						466,920,162.02		646,752.75	467,566,914.77
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						466,920,162.02		646,752.75	467,566,914.77
（三）所有者投入和减少资本		-176,631,433.10				1,885,433.10			-174,746,000.00
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		-176,631,433.10				1,885,433.10			-174,746,000.00
（四）利润分配					27,281,015.33	-104,071,015.33			-76,790,000.00
1. 提取盈余公积					27,281,015.33	-27,281,015.33			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-76,790,000.00			-76,790,000.00
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	2,297,959,960.41			72,168,298.83		930,522,321.51		4,391,317.49	4,072,941,898.24

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司所有者权益变动表
2012年1—12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			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								
他								
二、本年初余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		506,934,689.45	3,647,877,465.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,546,327.90		166,336,951.11	201,883,279.01
（一）净利润							355,463,279.01	355,463,279.01
（二）其他综合收益								
上述（一）							355,463,279.01	355,463,279.01

和（二） 小计								
（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					35,546,327.90	-189,126,327.90	-153,580,000.00	
1. 提取 盈余公 积					35,546,327.90	-35,546,327.90	-0.00	
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者						-153,580,000.00	-153,580,000.00	

(或股东)的分配								
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			107,714,626.73		673,271,640.56	3,849,760,744.36

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	2,438,222,431.89			44,887,283.50		338,195,551.48	3,589,205,266.87
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	767,900,000.00	2,438,222,431.89			44,887,283.50		338,195,551.48	3,589,205,266.87

三、本期增减变动金额（减少以“－”填列）		-137,347,954.82			27,281,015.33		168,739,137.97	58,672,198.48
（一）净利润							272,810,153.30	272,810,153.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							272,810,153.30	272,810,153.30
（三）所有者投入和减少资本		-137,347,954.82						-137,347,954.82
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		-137,347,954.82						-137,347,954.82
（四）利润分配					27,281,015.33		-104,071,015.33	-76,790,000.00
1. 提取盈余公积					27,281,015.33		-27,281,015.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,790,000.00	-76,790,000.00
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		506,934,689.45	3,647,877,465.35

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

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。

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）。截止 2012 年 12 月 31 日，公司拥有 39 家子公司和 3 家孙公司，拥有 249 家门店。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：

1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份

额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

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。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融

负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债主要为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为：组合 1，销售货款、供应商费用、租金及其他；组合 2，各类保证金、采购及门店备用金、合并范围内应收款项等两个组合。对组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备，对组合 2 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。

组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备具体计提比例如下：

风险特征（账龄）			
1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
10%	20%	50%	100%

11、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

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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司主要系对子公司投资，在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司投资计提资产减值的方法见附注二、23。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(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
运输设备	5-10	5	9.5—19

电子设备	5	5	19
工具器具	5	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

16、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

17、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，摊销方法如下：

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

房屋租金支出按其受益期平均摊销。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

19、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

- ① 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，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。
- ② 本公司向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的收款时间及金额确认收入。
- ③ 本公司物业、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的收款时间及金额确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

21、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以

很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

22、经营租赁

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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更为系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、的资产减值，按以下方法确定：

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可

收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更： 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更： 否

四、 税项：

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、13、0
营业税	应税收入	5
房产税	房屋原值、租金收入	12、1.2
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5

教育费附加	应纳流转税额	5、3
企业所得税	应纳税所得额	25、15、0

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%。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

注：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。

注：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

注：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 2012 年企业所得税按 15%的税率征收。

注：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 2012 年企业所得税按 15%的税率征收。

注：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 2012 年企业所得税按 15%的税率征收。

注：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。

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
北京永辉超市有限公司	全资子公司	北京市石景山区	商品零售	23,547	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	23,547		100	100	是			
重庆永辉超市有限公司	全资子公司	重庆市江北区	商品零售	71,440	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	71,440		100	100	是			
成都永辉商业发展有限公司	全资子公司	成都彭州市	农产品配送	13,000	蔬菜、水果、水产品销售	13,000		100	100	是			
安徽永辉超市有限公司	全资子公司	安徽省	商品零售	28,508	零售日用百货、	28,508		100	100	是			

市有限公司	子公 司	合肥市	售		服装、家用电器、 文化用品								
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	零售日用百货、 服装、家用电器、 文化用品	15,604		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	零售日用百货、 服装、家用电器、 文化用品	6,120		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	代理商品和技术的 进出口、加工、 批发、零售日用 百货等	1,000		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	日用百货、家用 电器、针纺织品、 服装鞋帽、箱包、 皮具销售	4,167		100	100	是			
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、针纺织品、 服装鞋帽、箱包、 皮具销售	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、	5,205		100	100	是			

	司				文化用品								
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、文化用品	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、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具销售	1,000		100	100	是			
宁德永辉百货有限公司	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、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具销售	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、文化用品	800		100	100	是			
福州超大永辉商业发展有限公司	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、文化用品	1,000		60	60	是	532.27		
福建闽侯永辉商业有限公司	全资子公司	福建省闽侯县	商品配送	5000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	5000		100	100	是			
福建永辉工	全资	福建省	加工配	5,000	加工经营糕点、	5,000		100	100	是			

业发展有限公司	子公司	福州市	送		面制品、水产干制品等								
福建海峡食品发展有限公司	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			
福建永辉现代农业发展有限公司	全资子公司	福建省闽侯县	农产品配送	1,000	蔬菜、水果生产销售、水产品的种、养殖、干制品销售	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	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	4,824		100	100	是			
永辉物流有限公司	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、仓储服务、展示展览等	10,000		100	100	是			
安徽永辉物流有限公司	全资子公司	安徽省肥东县	商品配送	5,000	物流信息咨询、自有房屋租赁、仓储服务、展示展览等	5,000		100	100	是			
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、	1,000		100	100	是			

	司	区			文化用品								
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、文化用品	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	2,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	2,000		100	100	是			
永辉投资有限公司	全资子公司	福建省福州市	商业物业投资、股权投资	5,000	商业物业投资、股权投资	5,000		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、文化用品	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	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
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、文化用品	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、	1,000		100	100	是			

	司				文化用品								
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、文化用品	1,000		100	100	是			
广东永辉超市有限公司	全资子公司	广东广州市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
福建永辉物流有限公司	全资子公司	福州闽侯县	商品配送	30,000	物流信息咨询、自有房屋租赁、仓储服务、展示展览等	6,000		100	100	是			
浙江永辉超市有限公司	全资子公司	浙江杭州市	商品零售	2,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	2,000		100	100	是			
陕西永辉超市有限公司	全资子公司	陕西西安市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
山西永辉超市有限公司	全资子公司	山西太原市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			

注：经福州市工商行政管理局核准，公司全资子公司福州永辉滨江丽景超市有限公司于 2012 年 12 月 25 日更名为“福建永辉超市有限公司”。

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

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
福建永辉文化传媒有限公司	全资子公司	福州市	超市广告	500	设计、制作、代理、发布国内广告	500		100	100	是			
福州闽侯永辉超市有限公司	全资子公司	福州市闽侯县	商品零售	8,955	日用百货、家用电器、针纺织品零售	8,955		100	100	是			
福建省永辉商业有限公司	全资子公司	福州市	物业出租	3,510	自有房屋租赁及物业管理等	3,510		100	100	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的孙公司

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
北京永辉商业有限公司	全资子公司	北京市	商品零售	11,241.86	商品零售	400.00		100	100	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

(三) 合并范围发生变更的说明

不适用

(四) 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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
广东永辉超市有限公司	9,740,313.85	-259,686.15
福建永辉物流有限公司	59,319,666.35	-680,333.65
浙江永辉超市有限公司	18,851,219.25	-1,148,780.75
山西永辉超市有限公司	9,979,644.21	-20,355.79
陕西永辉超市有限公司	9,934,110.12	-65,889.88
北京永辉商业有限公司	-1,620,747.49	-14,368,606.37

注: 本期未有不在纳入合并范围的主体。

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京永辉商业有限公司		

注: 2012年1月经北京市商务委员会京商务资字(2012)5号文关于北京易买特商业有限公司(后更名为“北京永辉商业有限公司”)股权转让及变更为内资企业的批复, 同意公司全资子公司北京永辉超市有限公司以人民币400万元收购韩国株式会社易买得所持有北京永辉商业有限公司100%股权, 合并日为2012年1月4日, 公司对合并日被合并方净资产为12,747,858.88元进行复核, 未发现存在评估增值项目。公司购买其股权价格与合并日被合并方净资产差额部分确认营业外收入8,747,858.88元。

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

(1) 货币资金明细项目列示如下:

单位: 元

项目	期末数	期初数	
	人民币金额	折算率	人民币金额
现金-人民币	190,049,894.18	/	166,362,976.80
银行存款:	1,179,083,782.43		1,792,379,231.69
人民币	1,179,083,772.63		1,792,379,231.69
欧元	9.80		
其他货币资金-人民币	29,467,494.23	-	60,316,697.98
合计	1,398,601,170.84	/	2,019,058,906.47

(2) 2012年末现金主要为各门店尚未缴存银行的销售货款。

(3) 2012年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2,265,300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, 2012年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。

(4) 除保函保证金之外, 2012年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：

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	19,464,284.98	
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	19,464,284.98	

(三) 应收票据：

无

(四) 应收股利：

无

(五) 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	4,552,028.70		4,152,482.00	399,546.70

(六) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
销售货款	34,797,323.51	17.53	3,512,265.23	10.09	41,401,999.83	33.94	4,140,199.98	10.00
供应商费用及租金	163,677,636.28	82.47	17,294,110.77	10.57	80,601,092.32	66.06	8,278,382.66	10.27
组合小计	198,474,959.79	100.00	20,806,376.00	10.48	122,003,092.15	100.00	12,418,582.64	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的		-						

应收账款								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	190,217,188.15	95.84	19,021,718.80	119,976,240.19	98.34	11,997,624.04
1至2年	7,861,083.93	3.96	1,572,216.79	1,973,546.70	1.62	394,709.34
2至3年	368,494.61	0.19	184,247.31	53,305.26	0.04	26,249.26
3年以上	28,193.10	0.01	28,193.10			
合计	198,474,959.79	100.00	20,806,376.00	122,003,092.15	100.00	12,418,582.64

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福州翔锦贸易有限公司等		124,420.46	账龄超过信用期	否

3、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

无

4、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(%)
北京金泰恒业超市连锁有限公司	非关联方	3,544,356.55	1年以内	1.79
远梦家居用品股份有限公司	非关联方	1,978,424.91	1年以内	1.00
广州立白企业集团有限公司	非关联方	1,554,874.47	1年以内	0.78
重庆超冠贸易有限公司	非关联方	1,325,000.00	1年以内	0.67
福州翔达实业有限公司	非关联方	1,319,569.52	1年以内	0.66
合计		9,722,225.45		4.90

(七)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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
房租及土地履约保证金	581,593,910.16	57.28			506,121,783.52	61.64		
工程建设保证金	1,000,090.00	0.10			7,107,949.00	0.87		
采购及门店备用金	302,934,082.98	29.84			184,612,768.73	22.48		
购房保证金	70,000,000.00	6.90						
项目投资款					70,000,000.00	8.53		
其他	59,676,023.76	5.88	16,030,486.24	26.86	53,216,886.73	6.48	14,141,571.51	26.57
组合小计	1,015,204,106.90	100.00	16,030,486.24	1.58	821,059,387.98	100.00	14,141,571.51	1.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	1,015,204,106.90	100.00	16,030,486.24	1.58	821,059,387.98	100.00	14,141,571.51	1.72

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(%)	
其中：						
一年以内	571,150,574.00	56.26	4,438,196.77	704,217,468.68	85.77	3,543,716.64
1至2年	337,046,647.28	33.20	605,169.89	48,611,450.08	5.92	1,466,663.74
2至3年	41,483,759.48	4.09	1,281,087.03	38,156,600.40	4.65	1,315,210.50
3以上	65,523,126.14	6.45	9,706,032.55	30,073,868.82	3.66	7,815,980.63
合计	1,015,204,106.90	100.00	16,030,486.24	821,059,387.98	100.00	14,141,571.51

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

无

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	240,000,000.00	1-2年	23.64
杭州宝龙房地产开发有限公司	非关联方	70,000,000.00	1年以内	6.90
重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司	非关联方	41,940,000.00	1年以内	4.13

重庆市沙坪坝区财政局	非关联方	37,085,503.00	1年以内	3.65
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13,577,798元，其余为2-3年	2.95
合计		419,008,416.00		41.27

(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	583,857,329.77	76.66	630,891,572.18	97.15
1至2年	166,741,903.37	21.89	8,634,288.41	1.33
2至3年	6,365,241.71	0.84	9,883,914.25	1.52
3年以上	4,626,904.46	0.61		
合计	761,591,379.31	100.00	649,409,774.84	100.00

注: 账龄超过1年的重要预付账款, 主要为本公司重庆、北京、河南及安徽部分门店为争取租金优惠向业主一次性支付三年租金尚未摊销的租金余额。

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	预付房租受益期未到
福建超创贸易有限公司	非关联方	36,610,667.36	1年以内	预付货款
广州市金豪房地产开发有限公司	非关联方	30,209,000.00	1年以内	预付房租受益期未到
北京泰华房地产开发集团有限公司	非关联方	22,624,536.35	1-2年	预付房租受益期未到
福建省霞浦县蔬菜公司	非关联方	22,528,985.51	1年以内 3,000,000.00, 其余为1-2年	预付房租受益期未到
合计		235,171,975.55		

期末预付款项中不存在预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

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

无

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,325,906.52		4,325,906.52	6,289,034.32		6,289,034.32
库存商品	2,842,256,228.44	14,031,927.78	2,828,224,300.66	2,358,414,798.19	4,849,490.48	2,353,565,307.71
低值易耗品	39,351,780.04		39,351,780.04	34,506,061.51		34,506,061.51
委托加工物资	9,747.64		9,747.64	1,044,905.56		1,044,905.56
合计	2,885,943,662.64	14,031,927.78	2,871,911,734.86	2,400,254,799.58	4,849,490.48	2,395,405,309.10

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	4,849,490.48	14,031,927.78		4,849,490.48	14,031,927.78
合计	4,849,490.48	14,031,927.78		4,849,490.48	14,031,927.78

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	0.17

(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	48,444,884.69	

(九) 可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

无

2、 可供出售金融资产的长期股权投资

无

(十) 持有至到期投资：

1、 持有至到期投资情况

无

2、 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

(十一) 长期应收款：

无

(十二)对合营企业投资和联营企业投资:

无

(十三) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	表决权比例(%)
福建恒力博纳广场发展有限公司	权益法	210,000,000.00	209,993,901.72	-209,993,901.72	0		30	30

注:全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司将其所持有的福建恒力博纳广场发展有限公司 30%股权进行转让, 转让后不再持有股权。

2、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

(十四) 投资性房地产:

无

(十五) 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	1,914,439,898.42		786,059,328.78	11,180,358.03	2,689,318,869.17
其中: 房屋及建筑物	642,364,866.37		227,855,036.28		870,219,902.65
机器设备	565,542,542.23		182,654,809.72	3,835,501.06	744,361,850.89
运输工具	64,508,457.22		7,198,843.47	1,425,007.89	70,282,292.80
电子设备	214,419,303.47		109,101,052.22	2,933,225.47	320,587,130.22
工具器具	427,604,729.13		259,249,587.09	2,986,623.61	683,867,692.61
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	374,146,533.97		253,534,871.63	6,002,376.91	621,679,028.69
其中: 房屋及建筑物	29,398,659.34		21,235,157.11		50,633,816.45
机器设备	122,756,286.08		65,505,041.16	1,273,864.92	186,987,462.32
运输工具	12,268,199.21		13,595,363.94	830,729.64	25,032,833.51
电子设备	77,400,915.13		53,745,373.87	1,886,704.10	129,259,584.90
工具器具	132,322,474.21		99,453,935.55	2,011,078.25	229,765,331.51

三、固定资产账面净值合计	1,540,293,364.45	/	/	2,067,639,840.48
其中：房屋及建筑物	612,966,207.03			819,586,086.20
机器设备	442,786,256.15			557,374,388.57
运输工具	52,240,258.01			45,249,459.29
电子设备	137,018,388.34			191,327,545.32
工具器具	295,282,254.92			454,102,361.10
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	1,540,293,364.45			2,067,639,840.48
其中：房屋及建筑物	612,966,207.03			819,586,086.20
机器设备	442,786,256.15			557,374,388.57
运输工具	52,240,258.01			45,249,459.29
电子设备	137,018,388.34			191,327,545.32
工具器具	295,282,254.92			454,102,361.10

(1)、本期折旧额：253,534,871.63 元。

(2)、本期由在建工程转入固定资产金额：222,337,140.83 元，主要系重庆永辉物流配送中心竣工验收转入，本年固定资产减少主要系清理机器设备、运输工具、电子设备及工具器具等。

2、暂时闲置的固定资产情况

无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

4、通过经营租赁租出的固定资产

无

5、期末持有待售的固定资产情况

无

6、未办妥产权证书的固定资产情况

截止 2012 年 12 月 31 日，房屋建筑物中四川彭州农产品加工配送中心、福州海峡物流配送中心、闽侯生活中心、南京明发滨江新城、石家庄民心广场、重庆永辉物流配送中心房屋所有权证正在办理中。

(十六) 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
重庆永辉城市生活广场	260,807,938.12		260,807,938.12	113,832,839.49		113,832,839.49
安徽物流配送中心	101,865,820.19		101,865,820.19	4,218,834.00		4,218,834.00
重庆物流配送中心	31,342,864.27		31,342,864.27	107,926,038.98		107,926,038.98
四川彭州农产品加工配送中心	45,710,661.98		45,710,661.98			
辽宁永辉物流配送中心	1,731,210.00		1,731,210.00			
信息化升级项目				19,358,506.05		19,358,506.05
福建大区门店装修	7,640,731.42		7,640,731.42	11,115,791.10		11,115,791.10
重庆大区门店装修	12,450,876.34		12,450,876.34	3,879,376.68		3,879,376.68
北京大区门店装修	997,448.71		997,448.71	10,951,244.98		10,951,244.98
安徽大区门店装修	18,469,413.92		18,469,413.92	10,956,275.90		10,956,275.90
东北大区门店装修	221,520.00		221,520.00	16,305,820.62		16,305,820.62
河南大区门店装修	347,498.00		347,498.00			
合计	481,585,982.95		481,585,982.95	298,544,727.80		298,544,727.80

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	工程投入占预算比例(%)
重庆永辉城市生活广场	350,000,000.00	113,832,839.49	146,975,098.63		74.52
安徽物流配送中心	400,000,000.00	4,218,834.00	97,646,986.19		25.47
四川彭州农产品加工配送中心	94,640,000.00		45,710,661.98		48.3
重庆物流配送中心	231,000,000.00	107,926,038.98	136,937,211.84	213,520,386.55	13.57
合计	1,075,640,000.00	225,977,712.47	427,269,958.64	213,520,386.55	/

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	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	建设中	13,437,123.01	9,393,681.63	7.68	自筹	260,807,938.12
安徽物流配送中心	建设中				自筹	101,865,820.19
四川彭州农产品加工配送中心	一期已完工，二期建设中				募集	45,710,661.98
重庆物流配送中心	一期已完工，二期建设中				自筹	31,342,864.27
合计	/	13,437,123.01	9,393,681.63	/	/	439,727,284.56

3、 在建工程减值准备:

无

(十七) 工程物资:

无

(十八) 固定资产清理:

无

(十九) 生产性生物资产:

无

(二十) 油气资产:

无

(二十一) 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	358,976,041.12	211,654,876.76	10,000,000.00	560,630,917.88
1、福州鳌峰土地使用权	9,500,000.00			9,500,000.00
2、海峡食品中心土地使用权	13,539,166.60			13,539,166.60
3、闽侯生活中心土地使用权	10,090,000.00			10,090,000.00
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	131,914,797.15			131,914,797.15
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	10,537,579.00			10,537,579.00

6、重庆物流配送中心土地使用权	112,000,000.00	32,503,879.00		144,503,879.00
7、工业园土地使用权	7,753,081.00			7,753,081.00
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	17,169,668.00			17,169,668.00
9、安徽物流配送中心土地使用权	23,381,212.00		10,000,000.00	13,381,212.00
10、安徽永辉超市土地使用权		27,779,700.00		27,779,700.00
11、石家庄民心广场土地使用权	13,000,000.00			13,000,000.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权		76,916,481.90		76,916,481.90
13、软件	10,090,537.37	74,454,815.86		84,545,353.23
二、累计摊销合计	22,550,096.31	14,758,251.65	125,000.00	37,183,347.96
1、福州鳌峰土地使用权	1,801,041.97	237,499.69		2,038,541.66
2、海峡食品中心土地使用权	676,958.33	270,783.36		947,741.69
3、闽侯生活中心土地使用权	652,833.35	243,000.00		895,833.35
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	7,420,207.28	3,297,869.88		10,718,077.16
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	352,427.40	211,456.44		563,883.84
6、重庆物流配送中心土地使用权	3,360,000.00	2,330,924.05		5,690,924.05
7、工业园土地使用权	788,229.90	155,061.62		943,291.52
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	2,575,450.21	447,904.42		3,023,354.63
9、安徽物流配送中心土地使用权	258,812.12	267,624.24	125,000.00	401,436.36
10、安徽永辉超市土地使用权		405,120.63		405,120.63
11、石家庄民心广场土地使用权	81,250.00	325,000.00		406,250.00
12、福州闽侯南		640,970.68		640,970.68

通物流土地使用权				
13、软件	4,582,885.75	5,925,036.64		10,507,922.39
三、无形资产账面净值合计	336,425,944.81	196,896,625.11	9,875,000.00	523,447,569.92
1、福州鳌峰土地使用权	7,698,958.03	-237,499.69	0.00	7,461,458.34
2、海峡食品中心土地使用权	12,862,208.27	-270,783.36	0.00	12,591,424.91
3、闽侯生活中心土地使用权	9,437,166.65	-243,000.00	0.00	9,194,166.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	124,494,589.87	-3,297,869.88	0.00	121,196,719.99
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	10,185,151.60	-211,456.44	0.00	9,973,695.16
6、重庆物流配送中心土地使用权	108,640,000.00	30,172,954.95	0.00	138,812,954.95
7、工业园土地使用权	6,964,851.10	-155,061.62	0.00	6,809,789.48
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	14,594,217.79	-447,904.42	0.00	14,146,313.37
9、安徽物流配送中心土地使用权	23,122,399.88	-267,624.24	9,875,000.00	12,979,775.64
10、安徽永辉超市土地使用权		27,374,579.37	0.00	27,374,579.37
11、石家庄民心广场土地使用权	12,918,750.00	-325,000.00	0.00	12,593,750.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权		76,275,511.22	0.00	76,275,511.22
13、软件	5,507,651.62	68,529,779.22	0.00	74,037,430.84
四、减值准备合计				
1、福州鳌峰土地使用权				
2、海峡食品中心土地使用权				
3、闽侯生活中心土地使用权				
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权				

5、成都彭州加工配送中心土地使用权				
6、重庆物流配送中心土地使用权				
7、工业园土地使用权				
8、永安市五四路豪门御景土地使用权				
9、安徽物流配送中心土地使用权				
10、安徽永辉超市土地使用权				
11、石家庄民心广场土地使用权				
12、福州闽侯南通物流土地使用权				
13、软件				
五、无形资产账面价值合计	336,425,944.81	196,896,625.11	9,875,000.00	523,447,569.92
1、福州鳌峰土地使用权	7,698,958.03	-237,499.69	0.00	7,461,458.34
2、海峡食品中心土地使用权	12,862,208.27	-270,783.36	0.00	12,591,424.91
3、闽侯生活中心土地使用权	9,437,166.65	-243,000.00	0.00	9,194,166.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	124,494,589.87	-3,297,869.88	0.00	121,196,719.99
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	10,185,151.60	-211,456.44	0.00	9,973,695.16
6、重庆物流配送中心土地使用权	108,640,000.00	30,172,954.95	0.00	138,812,954.95
7、工业园土地使用权	6,964,851.10	-155,061.62	0.00	6,809,789.48
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	14,594,217.79	-447,904.42	0.00	14,146,313.37
9、安徽物流配送中心土地使用权	23,122,399.88	-267,624.24	9,875,000.00	12,979,775.64
10、安徽永辉超市土地使用权		27,374,579.37	0.00	27,374,579.37

11、石家庄民心广场土地使用权	12,918,750.00	-325,000.00	0.00	12,593,750.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权		76,275,511.22	0.00	76,275,511.22
13、软件	5,507,651.62	68,529,779.22	0.00	74,037,430.84

(1) 本期摊销额：14,758,251.65 元。

(2) 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。

(3) 办妥产权证书的无形资产情况

截止 2012 年 12 月 31 日，无形资产中安徽永辉超市土地使用权、重庆物流配送中心土地使用权和石家庄民心广场土地使用权，上述土地使用权证正在办理中。

2、公司开发项目支出：

无

(二十二) 商誉：

无

(二十三) 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	1,035,204,974.57	642,491,919.31	195,260,250.30		1,482,436,643.58
房屋租金 (注①)	23,525,952.47		1,655,088.92		21,870,863.55
租赁使用权 (注②)	13,017,689.55	6,500,000.00	2,446,914.93		17,070,774.62
其他	589,221.66	530,600.00	446,630.23		673,191.43
合计	1,072,337,838.25	649,522,519.31	199,808,884.38		1,522,051,473.18

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。

(二十四) 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：		
可抵扣亏损	21,500,257.48	17,350,817.38

资产减值准备	10,578,602.39	6,876,154.83
公允价值变动损益	2,628,294.01	
与资产相关政府补助	161,250.00	183,750.00
小计	34,868,403.88	24,410,722.21
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	

(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	31,853,722.00	30,413,309.07
资产减值准备	637,532.93	682,475.92
合计	32,491,254.93	31,095,784.99

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2015	13,486,321.18	13,486,321.18	
2016	15,286,448.72	15,286,448.72	
2017	3,080,952.10		

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
可抵扣亏损	86,001,029.87
资产减值准备	47,569,207.51
与资产相关政府补助	1,075,000.00
公允价值变动损益	10,513,176.04
小计	145,158,413.42

(二十五) 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	26,560,154.15	10,401,128.55		124,420.46	36,836,862.24
二、存货跌价准备	4,849,490.48	14,031,927.78		4,849,490.48	14,031,927.78
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					

资产减值准备					
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	31,409,644.63	24,433,056.33		4,973,910.94	50,868,790.02

(二十六) 所有权受到限制的资产

(1)、截止 2012 年 12 月 31 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
银行承兑汇票保证金	40,000,000.00		40,000,000.00		保证金
保函保证金		2,265,300.00		2,265,300.00	保证金
合计	40,000,000.00	2,265,300.00	40,000,000.00	2,265,300.00	

注：2012 年末受限制的其他货币资金中 2,265,300 元系向银行开具保函（2012 年末余额 15,102,000 元）之保证金；

(2)、截止 2012 年 12 月 31 日房屋建筑物及土地使用权受限制情况详见本附注五之 10、固定资产、12、无形资产。

(二十七) 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
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款	700,000,000.00	990,000,000.00
承兑汇票及国内信用证		200,000,000.00
合 计	700,000,000.00	1,190,000,000.00

2、 已到期未偿还的短期借款情况:

无

(二十八) 交易性金融负债:

无

(二十九) 应付票据:

无

(三十) 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	3,314,876,127.54	2,118,867,978.49

2、 账龄分析

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	3,292,389,237.31	99.32	2,109,670,326.80	99.57
1 至 2 年	19,459,375.04	0.59	7,852,725.64	0.37
2 至 3 年	3,023,934.07	0.09	1,093,456.78	0.05
3 年以上	3,581.12		251,469.25	0.01
合 计	3,314,876,127.54	100.00	2,118,867,978.49	100.00

期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(三十一) 预收账款:

1、 预收账款情况

(1) 预收款项按项目列示

项 目	期末数	期初数
预收大宗购物款	623,304,311.46	424,477,089.51
预收供应商费用、承租方租金等	61,149,922.45	21,886,883.93

预收广告款	17,853,827.38	
合 计	702,308,061.29	446,363,973.44

(2) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	702,187,456.74	99.98	445,635,481.25	99.84
1至2年	120,428.25	0.02	728,492.19	0.16
2至3年	176.30			
合 计	702,308,061.29	100.00	446,363,973.44	100.00

2、期末预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(三十二)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	101,426,442.76	1,400,366,388.53	1,376,440,558.51	125,352,272.78
二、职工福利费		74,295,227.43	74,295,227.43	
三、社会保险费	1,318,593.70	170,988,678.76	170,057,919.77	2,249,352.69
其中：①养老保险	771,046.24	99,119,695.57	98,696,588.64	1,194,153.17
②医疗保险	408,360.49	54,454,622.53	53,993,321.43	869,661.59
③失业保险	74,193.05	8,502,504.93	8,515,439.97	61,258.01
④工伤保险	40,650.85	3,841,420.61	3,831,643.49	50,427.97
⑤生育保险	24,343.07	5,070,435.12	5,020,926.24	73,851.95
四、住房公积金	554,706.00	16,546,809.40	16,239,913.70	861,601.70
五、工会经费和职工教育经费	7,149,639.81	11,509,100.14	11,178,882.14	7,479,857.81
六、其他				
合计	110,449,382.27	1,673,706,204.26	1,648,212,501.55	135,943,084.98

(三十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	70,645,243.33	41,190,432.53
待抵扣进项		-29,813,785.46
营业税	5,608,899.48	5,166,009.37
企业所得税	115,117,456.20	96,541,148.35
城市建设维护税	4,934,807.90	4,752,452.62
教育费附加	3,615,784.27	3,356,402.89

江海堤防维护费	5,428,506.08	4,808,422.19
房产税	1,121,568.59	69,407.70
土地使用税	106,600.50	500,250.00
个人所得税	2,947,179.04	31,441,693.28
印花税	509,072.07	206,338.74
文化事业建设费	380,397.19	95,193.82
合计	210,415,514.65	158,313,966.03

(三十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款利息	1,488,666.66	3,933,146.80
长期借款利息	182,450.00	235,050.33
短期融资券利息	38,963,032.79	9,140,983.61
合计	40,634,149.45	13,309,180.74

(三十五) 应付股利:

无

(三十六) 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	281,893,153.26	199,616,801.31
押金保证金等	77,388,523.68	55,156,565.06
预提费用等	104,883,005.74	43,597,940.22
其他	50,216,200.08	31,495,990.53
合计	514,380,882.76	329,867,297.12

2、账龄分析

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	457,489,008.17	88.94	286,447,450.43	86.83
1至2年	41,060,259.85	7.98	37,929,663.05	11.50
2至3年	11,857,046.38	2.31	2,822,834.48	0.86
3年以上	3,974,568.36	0.77	2,667,349.16	0.81
合计	514,380,882.76	100.00	329,867,297.12	100.00

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

中建七局建筑装饰工程有限公司	2,790,000.00	装修费	尾款及质保金
河北京鑫建业集团有限公司	2,219,000.00	工程款	尾款及质保金
厦门市金岳峰设计装修工程有限公司	1,950,000.00	工程款	尾款及质保金
河南玉泰装饰工程有限公司	1,750,515.00	工程款	尾款及质保金
安徽艺人建筑装饰设计有限公司	1,721,752.00	装修费	尾款及质保金
合 计	10,431,267.00		

期末其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

（三十七）预计负债：

无

（三十八）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

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	89,000,000.00	47,000,000.00
合 计	89,000,000.00	47,000,000.00

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
质押借款		
抵押借款	89,000,000.00	47,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	89,000,000.00	47,000,000.00

注：年末一年内到期的长期借款 8900 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-2012 年 12 月 15 日）及本公司提供保证担保。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

无

(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

无

3、1 年内到期的应付债券

无

4、1年内到期的长期应付款：

无

(三十九) 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	700,000,000.00	800,000,000.00
合计	700,000,000.00	800,000,000.00

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。

(四十) 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
抵押借款	89,000,000.00	151,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	89,000,000.00	47,000,000.00
合计	0.00	104,500,000.00

2、金额前五名的长期借款：

无

(四十一) 应付债券：

无

(四十二) 长期应付款：

无

(四十三) 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
重庆永辉城市生活广场项目	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。

(四十四) 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	2,785,000.00	1,225,000.00

合计	2,785,000.00	1,225,000.00
----	--------------	--------------

(四十五) 股本:

单位: 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	767,900,000						767,900,000

(四十六) 库存股:

无

(四十七) 专项储备:

无

(四十八) 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
股本溢价	2,284,739,960.41			2,284,739,960.41
其他资本公积	13,220,000.00			13,220,000.00
合计	2,297,959,960.41			2,297,959,960.41

(四十九) 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	72,168,298.83	35,546,327.90		107,714,626.73
合计	72,168,298.83	35,546,327.90		107,714,626.73

注: 本公司按照母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

(五十) 一般风险准备:

(五十一) 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	930,522,321.51	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	502,116,157.79	
减: 被合并方在合并前实现净 利润		
减: 提取法定盈余公积	35,546,327.90	10
应付普通股股利	153,580,000.00	20
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,243,512,151.40
---------	------------------

调整年初未分配利润明细：无

(五十二)少数股东权益

2012 年末归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

合并报表单位	少数股东名称	少数股东持 股比例	期末数
福州超大永辉商业发展有限公	福建超大畜牧业有限公司	40%	5,322,749.03

(五十三) 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	23,748,095,951.21	17,117,988,846.72
其他业务收入	936,222,029.08	613,566,943.66
主营业务成本	19,831,850,862.08	14,308,290,383.47
其他业务成本	27,175,030.68	9,915,851.85

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	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47
合计	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47

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	10,958,869,355.79	9,539,687,017.92	7,855,758,971.79	6,820,082,373.35
食品用品	10,963,700,106.75	8,987,584,966.29	7,824,859,922.16	6,456,443,841.86
服装	1,825,526,488.67	1,304,578,877.87	1,437,369,952.77	1,031,764,168.26
合 计	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47

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	8,646,595,465.76	7,044,823,230.60	7,806,617,336.20	6,461,372,390.95
重庆大区	8,977,890,278.01	7,495,633,191.40	6,695,458,638.31	5,607,092,722.17
北京大区	3,211,602,631.05	2,752,423,662.04	1,587,061,067.09	1,336,351,902.07

苏皖大区	2,018,135,426.64	1,740,749,166.64	952,307,785.44	830,980,364.41
河南大区	430,004,432.93	380,236,173.71	51,754,811.54	50,118,053.06
东北大区	463,867,716.82	417,985,437.69	24,789,208.14	22,374,950.81
合 计	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47

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 (%)
北京金泰恒业超市连锁有限公司	138,870,729.03	0.56
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	31,305,325.74	0.13
福州市第二看守所	8,679,787.36	0.04
福州市第一看守所	6,319,895.87	0.03
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	6,064,148.84	0.02
合 计	191,239,886.84	0.78

(五十四) 合同项目收入：

无

(五十五) 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	44,377,446.06	28,796,901.44	应税收入
城市维护建设税	33,401,896.99	26,134,429.35	应纳流转税额
教育费附加	24,943,012.20	18,170,996.31	应纳流转税额
防洪费	12,444,530.54	9,787,705.33	应纳流转税额
合 计	115,166,885.79	82,890,032.43	

(五十六) 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	1,326,535,461.44	931,342,140.18
房租物业费	658,161,323.19	407,403,895.93
水电费及燃料费	326,010,511.98	259,923,404.00
折旧及摊销	408,988,915.21	257,732,939.66
运费	199,088,309.48	123,961,468.66
物耗费	161,701,030.12	104,255,598.68
汽车、差旅、通讯等办公费用	54,348,171.96	54,098,189.29

保洁费	97,696,484.03	55,850,166.12
业务宣传费	40,951,871.31	44,926,479.44
修理费	41,657,945.57	47,878,295.21
其他	13,998,214.09	7,140,123.63
合计	3,329,138,238.38	2,294,512,700.80

(五十七) 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	347,170,742.82	188,537,383.47
折旧及摊销	59,113,092.45	52,646,426.96
商品损耗费	76,970,461.13	55,005,172.09
汽车、差旅、通讯等办公费用	65,935,256.87	48,671,925.70
低值易耗品	24,787,174.71	15,723,160.11
印花税等税费	21,208,711.72	12,835,680.37
咨询、审计、律师等中介费用	27,282,397.48	9,260,747.13
房租物业费	11,367,577.00	11,036,090.96
其他	10,070,462.05	9,916,925.40
合计	643,905,876.23	403,633,512.19

(五十八) 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	134,997,655.31	50,036,131.81
减：利息收入	22,539,874.53	24,474,639.30
汇兑损失	5,969.55	178,083.09
减：汇兑收益	3,578.73	196,802.27
金融手续费及其他	35,502,659.46	23,852,642.22
合计	147,962,831.06	49,395,415.55

(五十九) 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
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他		
交易性金融资产	-10,513,176.04	
合计	-10,513,176.04	

注：上述系公司购买人人乐股票产生的公允价值变动损益

(六十) 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		-6,098.28

处置长期股权投资产生的投资收益	13,480,298.28	21,584,900.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
其他		
合计	13,480,298.28	21,578,801.72

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

无

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

无

(六十一) 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	10,044,759.75	11,252,843.49
二、存货跌价损失	14,031,927.78	4,849,490.48
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	24,076,687.53	16,102,333.97

(六十二) 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
政府补助	56,728,057.49	12,515,007.80	56,728,057.49
赔款收入	56,924,101.40	20,506,329.53	24,100,000.00
收银长款	1,366,927.85	1,208,809.73	
固定资产处置利得	50,654.66	34,692.26	50,654.66
无法支付的应付款项	2,774,642.47	905,385.66	2,774,642.47
取得子公司的投资成本小于合并日应享有被投资单位可辨认净资产	8,747,858.88		8,747,858.88

公允价值产生的收益			
其他		939,448.12	
合计	126,592,242.75	36,109,673.10	92,401,213.50

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。

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
企业贡献奖励	16,685,200.00		福州市财政局关于给予永辉超市奖励的函
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
税收贡献奖励	5,900,000.00		福州市闽侯县财政局关于下达税收贡献奖励的函
税收贡献奖励	5,336,200.00	2,789,150.00	江北区总部经济扶持政策及招商奖励暂行办法（江北府发[2008]181号）
北京石景山区投资促进局税费返还	2,327,514.00		石景山区支持企业发展的若干办法
农超对接试点企业奖励	2,000,000.00		关于明确 2012 年农超对接试点企业的批复 渝商 [2012] 130 号
2011 年度服务业政策税收奖励	1,838,900.00		关于印发合肥市承接产业转移促进服务业发展若干政策（试行）的通知（合政[2010]28 号）
财政奖励金	1,381,363.07		关于 2011 年度海沧区商贸服务业及海沧商务大厦企业财政奖励的通知厦沧经（2012）72 号
关于 2010 年度农产品现代流通综合试点项目补助资金	1,000,000.00		国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知（国发[2010]26 号）；财政部办公厅、商务部办公厅关于开展农产品现金流通试点的通知（财办建[2010]65 号）
2011 年农产品现代流通综合试点项目资金	1,000,000.00		商务部、财政部、农业部关于做好农产品“农超对接”试点工作的通知（商建发[2009]286 号）
惠民菜篮子工程奖励	800,900.00		批转市物价局市财政局市商务局市工商局关于深入推进“惠民菜篮子工程”实施意见的通知（合政办秘[2012]49 号）、关于“惠民菜篮子工程”奖励分配方案及资金发放的函
平价商品补贴款	762,571.03		厦门市平价商店建设实施计划及细则（试行）
商委 2011 年零售业鼓励资金	700,000.00	300,000.00	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
万村千乡补贴款	610,000.00		福州市闽侯市财政局
石景山商委补贴	530,000.00	270,000.00	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
物流配送中心临时搬迁财政补贴	500,000.00		重庆书江北区财政局
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)
中小企业专项发展资金	339,900.00		福州市鼓楼区财政局
流通发展项目补助资金	300,000.00		三明市财政局、三明市经济贸易委员会明财(企)指(2012)49号关于下达2012年流通发展项目补助资金的通知
财政厅对农业龙头企业奖励	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
服务业项目奖励	200,000.00		永安市服务业发展工作领导小组
中小企业发展奖金资金		2,346,000.00	福州市闽侯县侯财(预)字第11-463号文
价格补贴资金		1,637,700.00	榕商(2011)271号关于请示拨付第一期实行价格协商机制的肉品价差补贴款的请示
中国驰名商标协会奖励金		950,000.00	鼓财(2011)225号关于下达永辉超市股份有限公司中国驰名商标奖励金的通知
税收奖励补助		573,600.00	合政〔2008〕89号关于印发合肥市加快发展现代服务业的若干政策(试行)的通知
招商扶持政策奖励		500,000.00	筑金党发(2009)5号《金阳新区党工委、金阳新区管委会关于加快推进改革发展的若干措施》
市场配送补助资金		450,000.00	榕财贸(指)(2011)30号关于下达2010年“万村千乡市场工程”配送中心补助资金的通知
招商引资税费返还		749,000.00	石政发[2011]16号关于《石景山区鼓励企业上市暂行办法》的通知
其他	2,226,862.89	1,949,557.80	
合计	56,728,057.49	12,515,007.80	/

(六十三) 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	4,520,581.34	2,228,245.30	4,520,581.34
其中：固定资产处置损失	4,520,581.34	2,228,245.30	4,520,581.34
收银短款	197,641.18	346,800.39	
违约等赔款支出	6,060,410.38	5,050,904.24	6,060,410.38
对外捐赠	19,829,224.07	13,366,385.65	19,829,224.07
其他	375,062.65	725,900.82	375,062.65
合计	30,982,919.62	21,718,236.40	30,785,278.44

注：营业外支出中除收银短款以外的项目均为非经常性损益。

(六十四) 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	171,028,106.25	150,709,120.86
递延所得税调整	-10,457,681.67	-15,490,237.09
合计	160,570,424.58	135,218,883.77

(六十五) 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
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	502,116,157.79	466,920,162.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	49,249,871.28	24,926,446.97
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	452,866,286.51	441,993,715.05
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	767,900,000.00	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股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * M / M0 - Sj * Mj / M0 -$	767,900,000.00	767,900,000.00

	Sk		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.65	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.59	0.58
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.65	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.59	0.58

(六十六) 其他综合收益

无

(六十七) 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	58,288,057.49
利息收入	22,539,874.53
赔款等收入	56,924,101.40
押金及保证金等	26,659,030.67
收银长款	1,366,927.80
其他	2,774,642.47
合 计	168,552,634.36

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	1,586,650,780.84
财务费用—金融手续费	32,702,659.46
门店备用金、租赁保证金等经营往来	208,122,551.51
捐赠	19,829,224.07
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	6,633,114.21
支付保函保证金	2,265,300.00
合 计	1,856,203,630.09

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
收回定期存款（净额）	385,000,000.00
合计	385,000,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票及国内信用证保证金（净额）	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期融资券发行手续费	2,800,000.00
合计	2,800,000.00

(六十八) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	503,047,589.33	467,566,914.77
加：资产减值准备	19,583,565.85	12,296,010.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,534,871.63	162,446,024.09
无形资产摊销	14,633,251.65	9,819,305.27
长期待摊费用摊销	199,808,884.38	140,434,569.81
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）	4,469,926.68	2,193,553.04
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）	10,513,176.04	
财务费用（收益以“－”号填列）	137,800,046.13	50,017,412.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,480,298.28	-21,578,801.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,457,681.67	-15,490,237.09
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）	-485,688,863.06	-1,045,283,456.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-406,074,837.95	-512,728,336.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,615,728,830.63	1,316,202,937.75

列)		
其他	-11,013,158.88	13,220,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,832,405,302.48	579,115,896.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
减: 现金的期初余额	1,564,058,906.47	2,621,207,778.02
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	-197,723,035.63	-1,057,148,871.55

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

3、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	1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
其中: 库存现金	190,049,894.18	166,362,976.80
可随时用于支付的银行存款	1,149,083,782.43	1,377,379,231.69
可随时用于支付的其他货币资金	27,202,194.23	20,316,697.98
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	1,366,335,870.84	1,564,058,906.47

4、现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	本年	上年
期末货币资金	1,398,601,170.84	2,019,058,906.47
减: 使用受到限制的存款	32,265,300.00	455,000,000.00
加: 持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	1,366,335,870.84	1,564,058,906.47

(六十九) 所有者权益变动表项目注释

无

八、 资产证券化业务的会计处理

(一) 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

(二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: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	767900000	100	100	张轩松、张轩宁	72790010-6

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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
宁化永辉超市有限公司	有限责任	福建省宁化县	张轩松	商品零售	1,000	100	100	68753800-9

	公司							
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
福州超大永辉商业发展有限公司	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
福建闽侯永辉商业有限公司	有 限 责 任 公 司	福建省闽侯县	张轩松	商品配送	5000	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
福建永辉现代农业发展有限公司	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
天津永辉超市有限公司	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
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	2,000	100	100	57261137-6
永辉投资有限公司	有 限 责 任	福建省福州市	张轩松	投资	5,000	100	100	57097873-X

	公司							
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	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
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
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
山西永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	山西太原市	陈金成	商品零售	1,000	100	100	59086896-8
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) 本企业的合营和联营企业的情况:无

(四) 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①	其他	57098847-9
福建永嘉投资有限公司②	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。

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建永隆祥装修工程有限公司	工程服务	市场公允价	26,716,847.80	3.16	17,872,960.00	2.29
福建永嘉投资有限公司	工程服务	市场公允价	11,000,000.00	2.70		

2、 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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
福建轩辉房地产开发有限公司	大学城店	商业用地	2006.6.18	2016.6.17	协议价	597,000.00
福建轩辉房地产开发有限公司	金山公园道店	商业用地	2010.7.1	2020.12.31	协议价	4,099,200.00
福建轩辉房地产开发有限公司	金山公园道店	办公用地	2012.7.1	2022.6.30	协议价	473,310.00

3、 关联担保情况

单位：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、黄巧榕、张轩宁、张秀琴	本公司	10,000.00	2012.12.20~2013.6.19	否
张轩松、张轩宁	本公司	30,000.00	2012.12.06~2013.6.13	否
张轩松	本公司	30,000.00	2012.12.05~2013.3.27	否

4、 关联方资金拆借

无

5、 其他关联交易

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：无

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	

十、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

无

(二) 以权益结算的股份支付情况

无

(三) 以现金结算的股份支付情况

无

(四) 以股份支付服务情况

无

(五) 股份支付的修改、终止情况

无

十一、 或有事项：

(一) 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为孙公司重庆轩辉置业发展有限公司向华夏银行重庆分行借款提供保证担保，具体如下：

被担保单位名称	担保事项	贷款银行	金额(万元)	期限
---------	------	------	--------	----

重庆轩辉置业发展有限公司	银行借款	华夏银行重庆分行	8,900.00	该长期借款最后一笔将于2013年12月31日到期
--------------	------	----------	----------	--------------------------

(二)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

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2012年12月31日装修摊余价值为11,074,410.37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。

(三) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无

(四) 公司开具保函情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司向物业出租方开具保函，具体明细如下：

出租方	开具银行	人民币元	人 保证金
漳州万达广场有限公司	招商银行福州分行	2,170,000.00	
莆田万达广场有限公司	招商银行福州分行	2,300,000.00	
绵阳涪城万达广场有限公司	招商银行福州分行	1,510,000.00	
温州龙湾万达广场投资有限公司	招商银行福州分行	2,670,000.00	
太仓万达广场投资有限公司	招商银行福州分行	1,870,000.00	
长白山国际旅游度假区开发有限公司	招商银行福州分行	82,000.00	
吉林紫金房地产开发有限公司	招商银行福州分行	1,500,000.00	
鹏瑞利（成都）实业有限公司	招商银行福州分行	1,000,000.00	
佛山市鹏瑞利置业有限公司	招商银行福州分行	1,000,000.00	
杭州西田置业有限公司	招商银行福州分行	1,000,000.00	
合计		15,102,000.00	2265,300.00

(五) 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。

十二、 承诺事项：

(一) 经营租赁承诺

截止 2012 年 12 月 31 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	85,839.29	60,558.40
资产负债表日后第 2 年	101,167.34	76,174.31
资产负债表日后第 3 年	109,538.65	82,048.19
合计	296,545.27	218,780.90

(二) 截至 2012 年 12 月 31 日，除上述承诺事项外，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十三、 资产负债表日后事项：

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

根据本公司 2013 年 3 月 28 日董事会决议，分配 2012 年度利润每股 0.3 元，共计分配现金股利 230,370,000.00 元，同时拟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，该方案将提交公司股东大会通过。

(二) 其他资产负债表日后事项说明：无

十四、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		-10,513,176.04	-10,513,176.04		19,464,284.98
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
投资性房地产					

(二)年金计划主要内容及重大变化：无

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十五、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
销售货款	18,716,386.02	70.06	1,893,256.87	10.12	26,899,238.80	83.24	2,689,923.88	10.00
供应商费用及租金	7,999,198.55	29.94	802,729.64	10.04	5,414,389.74	16.76	566,275.34	10.46
组合小计	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51	10.09	32,313,628.54	100.00	3,256,199.22	10.08
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款								
合计	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51	10.09	32,313,628.54	100.00	3,256,199.22	10.08

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：无

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	26,633,115.79	99.69	2,663,311.58	32,065,264.95	99.23	3,206,526.50
1至2年	28,531.52	0.11	5,706.30	248,363.59	0.77	49,672.72
2至3年	53,937.26	0.20	26,968.63			
合计	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51	32,313,628.54	100.00	3,256,199.22

期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无

2、本期转回或收回情况

无

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无

4、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

无

5、金额较大的其他应收账款的性质或内容

无

6、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(%)
福州市第二看守所	非关联方	1,116,523.51	1年以内	4.18
武警福建总队直属支队后勤处	非关联方	915,234.07	1年以内	3.43
福州市第一看守所	非关联方	783,383.56	1年以内	2.93

所				
太翁鱼坊	非关联方	566,702.00	1年以内	2.12
福建省强制戒毒 劳动教养管理所	非关联方	384,678.16	1年以内	1.44
合计	/	3,766,521.30		14.1

7、 应收关联方账款情况

无

8、 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：

无

9、 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
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	2,053,667,172.64	88.01			1,982,308,608.68	91.47		
房租履约保证金	27,931,651.96	1.20			82,466,611.97	3.81		
采购及门店备用金	165,841,026.42	7.11			91,048,752.00	4.20		
购房保证金	70,000,000.00	3.00						
其他	15,843,691.61	0.68	8,037,106.83	50.73	11,225,833.43	0.52	7,790,964.15	69.40
组合小计	2,333,283,542.63	100.00	8,037,106.83	0.34	2,167,049,806.08	100.00	7,790,964.15	0.36
合计	2,333,283,542.63	100.00	8,037,106.83	0.34	2,167,049,806.08	100.00	7,790,964.15	0.36

2. 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

无

3. 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	2,301,713,288.87	98.65	865,654.98	2,135,856,524.11	98.56	257,150.34
1 至 2 年	1,645,212.44	0.07	3,922.49	8,272,760.40	0.38	208,052.80
2 至 3 年	7,112,026.40	0.30		9,262,442.26	0.43	288,305.00
3 年以上	22,813,014.92	0.98	7,167,529.36	13,658,079.31	0.63	7,037,456.01
合计	2,333,283,542.63	100.00	8,037,106.83	2,167,049,806.08	100.00	7,790,964.15

期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

无

2、本期转回或收回情况

无

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

无

4、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

无

5、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

无

6、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	305,648,556.70	1 年以内	13.10
永辉超市河南有限公司	子公司	263,505,710.24	1 年以内	11.29
永辉物流有限公司	子公司	219,788,030.52	1 年以内	9.42

北京永辉超市有限公司	子公司	163,222,998.75	1 年以内	7.00
辽宁永辉物流有限公司	子公司	163,000,000.00	1 年以内	6.99
合计		1,115,165,296.21		47.80

7、其他应收关联方款项情况：无

(三)长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京永辉超市有限公司	成本法	235,470,000.00	235,470,000.00		235,470,000.00	100%	100%				8,000,000.00
重庆永辉超市有限公司	成本法	714,400,000.00	714,400,000.00		714,400,000.00	100%	100%				200,000,000.00
厦门永辉商业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				4,000,000.00
厦门永辉民生超市有限公司	成本法	41,670,000.00	30,120,000.00	11,550,000.00	41,670,000.00	100%	100%				8,000,000.00
漳州永辉超市有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00	100%	100%				
泉州永辉超市有限公司	成本法	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00	100%	100%				
莆田永辉超市有限公司	成本法	156,040,000.00	156,040,000.00		156,040,000.00	100%	100%				
南平永辉超市有限公司	成本法	52,050,000.00	52,050,000.00		52,050,000.00	100%	100%				2,000,000.00
永安永辉超市有限公司	成本法	63,870,000.00	40,840,000.00	23,030,000.00	63,870,000.00	100%	100%				4,000,000.00
宁化永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				3,000,000.00
宁德永辉百货有限	成本法	66,490,000.00	66,490,000.00		66,490,000.00	100%	100%				3,000,000.00

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
公司											
福州超大永辉商业发展有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
福建永辉超市有限公司	成本法	18,800,000.00	18,800,000.00		18,800,000.00	100%	100%				12,000,000.00
福州闽侯永辉超市有限公司	成本法	89,521,504.19	89,521,504.19		89,521,504.19	100%	100%				
福建闽侯永辉商业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				90,000,000.00
福建永辉工业发展有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				4,000,000.00
福建永辉现代农业发展有限公司	成本法	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	成本法	53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00	100%	100%				
福建永辉文化传媒有限公司	成本法	3,256,090.88	3,256,090.88		3,256,090.88	100%	100%				4,000,000.00
成都永辉商业发展有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100%	100%				
安徽永辉超市有限公司	成本法	285,080,000.00	221,210,000.00	63,870,000.00	285,080,000.00	100%	100%				
贵州永辉超市有限	成本法	48,240,000.00	48,240,000.00		48,240,000.00	100%	100%				15,000,000.00

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
公司											
永辉物流有限公司	成本法	90,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	90,000,000.00	90%	90%				
安徽永辉物流有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
天津永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
四川永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
江苏永辉超市有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
永辉超市河南有限公司	成本法	10,010,000.00	10,010,000.00		10,010,000.00	100%	100%				
河北永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
辽宁永辉超市有限公司	成本法	70,750,000.00	10,000,000.00	60,750,000.00	70,750,000.00	100%	100%				
吉林永辉超市有限公司	成本法	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	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
永辉投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建省永辉商业有限公司	成本法	37,398,045.18	37,398,045.18		37,398,045.18	100%	100%				
广东永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
福建永辉物流有限公司	成本法	57,000,000.00		57,000,000.00	57,000,000.00	95%	95%				
浙江永辉超市有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
山西永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
陕西永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计		2,657,045,640.25	2,360,845,640.25	296,200,000.00	2,657,045,640.25						357,000,000.00

(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	5,921,837,863.42	5,274,986,771.73
其他业务收入	138,968,039.97	117,378,439.24
营业成本	5,066,957,773.28	4,481,973,297.95

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	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28	5,274,986,771.73	4,481,973,297.95
合计	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28	5,274,986,771.73	4,481,973,297.95

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	2,759,504,446.62	2,407,319,897.52	2,304,819,874.07	1,991,084,634.58
食品用品	2,680,343,714.06	2,316,552,926.69	2,486,609,591.35	2,147,219,737.57
服装	481,989,702.74	343,084,949.07	483,557,306.31	343,668,925.80
合计	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28	5,274,986,771.73	4,481,973,297.95

4、 主营业务(分地区)

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	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28	5,274,986,771.73	4,481,973,297.95
合计	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28	5,274,986,771.73	4,481,973,297.95

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	31,305,325.74	0.52
福州市第二看守所	8,679,787.36	0.14
福州市第一看守所	6,319,895.87	0.10
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	6,064,148.84	0.10
福州市公安局	4,272,520.25	0.07
合计	56,641,678.06	0.93

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	357,000,000.00	167,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		21,584,900.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	357,000,000.00	188,584,900.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆永辉超市有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00	
福建闽侯永辉商业有限公司	90,000,000.00	45,000,000.00	
贵州永辉超市有限公司	15,000,000.00		
福建永辉超市有限公司	12,000,000.00	7,000,000.00	
厦门永辉民生超市有限公司	8,000,000.00	3,000,000.00	
北京永辉超市有限公司	8,000,000.0		
永安永辉超市有限公司	4,000,000.00	3,000,000.00	
厦门永辉商业有限公司	4,000,000.00	3,000,000.00	
福建永辉工业发展有限公司	4,000,000.00	3,000,000.00	
莆田永辉超市有限公司		3,000,000.00	
福建永辉文化传媒有限公司	4,000,000.00		
宁化永辉超市有限公司	3,000,000.00		
宁德永辉百货有限公	3,000,000.00		

司			
南平永辉超市有限公司	2,000,000.00		
合计	357,000,000.00	167,000,000.00	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

无

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	355,463,279.01	272,810,153.30
加：资产减值准备	-314,070.03	3,017,533.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,028,912.60	40,016,190.91
无形资产摊销	5,681,845.86	1,835,869.35
长期待摊费用摊销	40,663,456.01	44,551,734.00
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）	666,776.96	829,714.95
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）	10,513,176.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	133,885,137.23	37,976,620.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-357,000,000.00	-188,584,900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,873,944.29	-1,279,060.12
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）	-24,239,622.78	-71,497,297.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,058,812.46	-1,087,179,213.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	545,727,463.27	191,402,123.78
其他	37,734,700.00	-6,780,000.00
经营活动产生的现金流量净额	701,878,297.42	-762,880,530.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	289,819,616.90	365,231,979.78
减：现金的期初余额	365,231,979.78	2,210,630,052.88
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	-75,412,362.88	-1,845,398,073.10

(七) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

十六、 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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	9,010,371.60		-2,193,553.04	-733,904.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,728,057.49		12,515,007.80	7,469,839.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,747,858.88			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允				

的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-1,885,433.10	-196,177.21
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,513,176.04			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609,945.37		4,069,981.94	656,515.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目			21,578,801.72	
少数股东权益影响额	1,298.54		41,137.18	-6,762.30
所得税影响额	-15,334,484.56		-9,199,495.53	-1,644,516.19

合计	49,249,871.28		24,926,446.97	5,544,994.54
----	---------------	--	---------------	--------------

说明:

(1) 非流动性资产处置损益包含出售福建恒力博纳广场发展有限公司项目收益 13,480,298.28 元。

(2) 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,747,858.88 元,系非同一控制下收购北京永辉商业有限公司产生的收益。

(3) 由于公司收取的供应商违约赔款收入与日常经营业务直接相关,故 2012 年起不再将其计入非经常性损益。

(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	11.83	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.67	0.59	0.59

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项目名称	期末数(万元)	期初数(万元)	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	139,860.12	201,905.89	-30.73	主要原因系本年度募集资金已投入募投项目所致。
交易性金融资产	1,946.43	-		期初无余额,主要原因系本年购买人人乐股票所致
应收账款	17,766.86	10,958.45	62.13	主要原因系本公司销售规模扩大,应收销售货款、供应商费用及租金增加所致
应收利息	39.95	455.20	-91.22	主要原因系募集资金投入使用,年末定期存款减少,应收定期存款利息相应减少
长期股权投资	-	20,999.39	-100.00	主要原因系全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司将其所持有的福建恒力博纳广场发展有限公司 30%股权进行全部转让
固定资产	206,763.98	154,029.34	34.24	主要原因系新购置房产及公司经营规模扩大,门店数量增加,机器设备、电子设备及工具器具增加所致
在建工程	48,158.60	29,854.47	61.31	主要原因系本公司重庆永辉城市生活广场、安徽物流配送中心在建工程投入增加所致
无形资产	52,344.76	33,642.59	55.59	主要原因系本公司本年取得福州闽侯

				南通物流土地使用权以及 ERP 项目建设增加所致
长期待摊费用	152,205.15	107,233.78	41.94	主要原因系新开业门店装修支出以及部分门店二次装修支出增加所致
递延所得税资产	3,486.84	2,441.07	42.84	主要原因系子公司新开门店培育期亏损确认的可抵扣亏损增加所致
短期借款	70,000.00	119,000.00	-41.18	主要原因系本公司本年度归还了部分短期借款及银行承兑汇票所致
应付账款	331,487.61	211,886.80	56.45	主要原因系本公司经营规模扩大, 商品采购增加, 应付供应商货款相应增加
预收账款	70,230.81	211,886.80	-66.85	主要原因系本公司为稳定顾客群扩大销售、加强营销力度、增加营销方式, 预收大宗客户货款增加所致
应交税费	21,041.55	15,831.40	32.91	主要原因系本公司规模扩大, 应交增值税和所得税增加所致
应付利息	4,063.41	1,330.92	205.31	主要原因系应付未付的短期融资券利息增加所致
其他应付款	51,438.09	32,986.73	55.94	主要原因系本公司本年设备及工程款、预提费用等增加所致
一年到期的非流动负债	8,900.00	4,700.00	89.36	主要原因系本公司本年一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	-	10,450.00	-100.00	主要原因系本公司期末长期借款于一年内到期, 期末余额重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他非流动负债	278.50	122.50	127.35	主要原因系本公司本年收到民营经济发展专项资金所致
变动科目	本期金额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	2,468,431.80	1,773,155.58	39.21	主要原因系本公司本年门店数量净增加 45 家, 商品销售收入、促销服务费收入以及转租收入增加所致
营业成本	1,985,902.59	1,431,820.62	38.70	主要原因系营业收入增加, 营业成本相应增加所致
营业税金及附加	11,516.69	8,289.00	38.94	主要原因系本公司本年门店数量净增加 45 家, 营业收入增长, 税金相应增加所致
销售费用	332,913.82	229,451.27	45.09	主要原因系本公司本年门店数量净增加 45 家, 公司经营规模扩大, 员工工资、房租物业、水电费等相应增加所致
管理费用	64,390.59	40,363.35	59.53	主要原因系本公司本年门店数量净增加 45 家, 公司经营规模扩大, 员工工资、商品损耗、折旧、办公费等相应增加所致
财务费用	14,796.28	4,939.54	199.55	主要原因系本公司本年短期融资券利息支出增加所致
资产减值损失	2,407.67	1,610.23	49.52	主要原因系本公司本年计提坏账及存货跌价准备增加所致
投资收益	1,348.03	2,157.88	-37.53	主要原因系本公司本年处置长期股权投资产生的投资收益减少所致
公允价值变动损益	-1,051.32	-		股票期末公允价值大于购买价所致
营业外收入	12,659.22	3,610.97	250.58	主要原因系本公司本年政府补助收入及赔款收入增加所致

营业外支出	3,098.29	2,171.82	42.66	主要原因系本公司本年捐赠支出增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	2,826,191.83	2,050,830.11	37.81	门店净增加 45 家，销售增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,855.26	7,640.47	120.61	政府补贴、供应商违约赔款等项目增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,235,263.05	1,690,901.59	32.19	门店净增加 45 家，销售增加采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	164,821.25	107,325.75	53.57	规模扩大，人员增加所致
支付的各项税费	74,101.90	50,028.98	48.12	销售增加，税费增加
经营活动产生的现金流量净额	183,240.53	57,911.59	216.41	经营性现金流入增长比例大于经营性现金流出比例
收回投资收到的现金	29,999.39	1,300.00	2,207.65	收回恒力博纳投资款项
取得投资收益收到的现金	1,348.03	2,158.49	-37.55	出售恒力博纳股权取得收益
收到其他与投资活动有关的现金	38,500.00	-		主要系收回定期存款本金
投资支付的现金	2,997.75	22,300.00	-86.56	本年购买人人乐股票支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,160.35	15,741.16	-79.92	本年支付福建省商业有限公司股权收购款及北京永辉商业有限公司股权款项。
支付其他与投资活动有关的现金	-	48,500.00	-100.00	去年同期定期存款本金增加
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	-		本年收到银行承兑汇票和国内信用证保证金所致
偿还债务支付的现金	338,250.00	118,100.00	186.41	本期归还短期融资券、银行借款金额大于去年同期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,064.64	11,862.17	128.16	主要系分红及利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	280.00	3,000.00	-90.67	本年支付保函保证金

第十一节 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、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2012 年年度审计报告正本；
- 三、 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 3 月 28 日

十二、监管信息采集

一、注册会计师关于资金占用的专项说明

关于永辉超市股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

致同专字（2013）第 351ZA0685 号

永辉超市股份有限公司全体股东：

我们接受永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了永辉超市公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2013）第 351ZA0748 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，永辉超市公司编制了本专项说明所附的永辉超市股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是永辉超市公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计永辉超市公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永辉超市公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度永辉超市公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供永辉超市公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 林新田

中国注册会计师 申 亮

中国·北京

二〇一三年 三月二十八日

总计	-	-	-						-	-
----	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---

本表已于 2013 年 3 月 28 日董事会会议批准。

公司法定代表人：张轩松

主管会计工作的公司负责人：朱国林

公司会计机构负责人：黄 巧

三、社会责任报告数据采集

(一)是否披露社会责任报告

是

(二)公司是否在社会责任报告中披露每股社会贡献值

是

(三)公司是否聘请中介机构对社会责任报告进行验证

否

(四)采用何种模式或标准

中国企业社会责任报告编写指南

(五)社会责任报告的全文

四、内部控制数据采集

1. 是否披露内部控制自我评价报告：

是

2. 是否披露注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告：

否

3. 是否建立年度报告重大差错责任追究制度：

是

4. 报告期内是否发生年度报告重大差错：

否

五、审计委员薪酬委员会履职情况汇总数据采集

(一)董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1、是否设立审计委员会：

是

2、审计委员会相关工作制度是否建立健全情况：

是

3、审计委员会是否较好地履职：

是

(二)董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

1、是否设立薪酬委员会：
是

2、薪酬委员会是否较好地履职：
是

六、其他融资情况数据采集

单位：万元

公司代码	公司简称	短期融资券融资金额		中期票据融资金额	
		2012年	2011年	2012年	2011年
601933	永辉超市	70,000	80,000		

七、前十大股东中特殊帐户（约定购回、QFII等）持股情况

截止本报告期末，公司前十大流通股股东均非QFII。

约定购回帐户持股情况：

证券公司名称	变动数	期末数
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	人民币普通股 12,570,000 股	人民币普通股 12,570,000

八、上市公司持续督导基本情况表

公司简称	股票代码	持续督导类型	持续督导对象	保荐机构情况			持续督导期间	
				保荐机构名称	保荐代表人1	保荐代表人2	起始时间	计划完成时间
永辉超市	601933	首次公开发行股票	上市公司、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员	中信证券股份有限公司	陈淑绵	秦成栋	2010年12月15日	2012年12月14日