

2013

Annual Report 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	黄明月

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案及公积金转增股本预案。

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 1,627,217,820 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 325,443,564 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 1,627,217,820 股，转增完成后公司总股本为 3,254,435,640 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

重要提示.....	2
第一节 释义及重大风险提示.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理.....	64
第九节 内部控制.....	68
第十节、财务会计报告.....	70
第十一节、备查文件目录.....	162

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	2013 年度
《公司章程》	指	《永辉超市股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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（注）	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	2013年12月26日
	公司注册登记地点	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，控股股东未发生变化。

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	林庆瑜 余丽娜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	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	秦成栋、朱鹏
	持续督导的期间	2013年9月3日至2014年12月31日

第三节 会计数据和财务指标摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业收入	30,542,816,684.11	24,684,317,980.29	23.73	17,731,555,790.38
归属于上市公司股东的净利润	720,581,180.35	502,116,157.79	43.51	466,920,162.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,734,525.30	452,866,286.51	39.28	441,993,715.05
经营活动产生的现金流量净额	1,769,278,121.77	1,832,405,302.48	-3.45	579,115,896.33
	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	5,909,978,160.89	4,417,086,738.54	33.80	4,068,550,580.75
总资产	12,972,812,791.29	10,906,848,476.24	18.94	9,466,934,844.33

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33	0.29
加权平均净资产收益率(%)	14.48	11.83	增加 2.65 个百分点	11.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.67	10.67	增加 2 个百分点	11.19

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

√不适用

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

√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：无

三、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	2013年金额	附注	2012年金额	2011年金额
非流动资产处置损益	-3,221,037.10		9,010,371.60	-2,193,553.04
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	122,536,025.25		56,728,057.49	12,515,007.80
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
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	17,892,165.10		-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	-19,111,049.34		609,945.37	4,069,981.94
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	1,484.21		1,298.54	41,137.18
所得税影响额	-28,250,933.07		-15,334,484.56	-9,199,495.53
合计	89,846,655.05		49,249,871.28	24,926,446.97

四、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	259,312,696.40	239,848,411.42	17,054,746.42
合计	19,464,284.98	259,312,696.40	239,848,411.42	17,054,746.42

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

截止报告期末，公司实现营业总收入 305.43 亿元，同比增长 23.73%，实现净利润 7.22 亿元，同比增长 43.46%，归属于上市公司股东的合并净利润 7.21 亿元，同比增长 43.51%。基本完成 2013 年经营目标，受零售市场环境及新区域开店影响，营业收入略低于 2013 年初规划，但超额完成利润目标及新开门店计划。

（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	30,542,816,684.11	24,684,317,980.29	23.73
营业成本	24,681,910,829.96	19,930,647,218.74	23.84
销售费用	4,148,221,464.15	3,257,516,912.40	27.34
管理费用	705,267,458.63	643,905,876.23	9.53
财务费用	82,006,969.31	147,962,831.06	-44.58
经营活动产生的现金流量净额	1,769,278,121.77	1,832,405,302.48	-3.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,332,901,830.91	-1,144,179,579.06	16.49
筹资活动产生的现金流量净额	88,006,877.74	-885,946,368.23	-109.93

注：本年租赁费收入对应的租赁成本由销售费用重分类至其他业务成本列示，同时修改上年比较数据；上表营业成本及销售费用科目数据上年同期数相应变动。

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司营业收入虽略低于公司年度预测 25%的增长率（相差 1.27%），但仍在零售行业创历史新低、CPI 持续下降及电商促销截流的不利市场环境下获得较高于同业的水平。

从区域发展情况来看，新区业绩突出，其中华东大区营业收入翻番、河南大区等新区均取得 50%左右或以上快速增长；次新区域业绩增长稳定，北京大区、安徽大区增长均达 28%左右。从结构上看，食品用品专项提升效果明显，营业收入增长达公司预期，服装贡献利润之余营业收入承压增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

年份	2013 年		2011 年	2012 年	2013 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	1,346,105.85	37,726.58	1.07	1.32	1.45
食品用品	1,373,322.10	206,335.22			
服装	210,359.43	85,709.85			
合计	2,929,787.37	329,771.65			

(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 财务会计报告第七项合并财务报表项目注释 34 营业收入和营业成本 (5) 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	2011 年度	2012 年度	同比增长	2013 年度	同比增长
房租物业费	41,844.00	66,952.89	60.01%	88,999.09	32.93%
转租收入	12,128.54	21,439.70	76.77%	35,322.59	64.75%
净租金物业费	29,715.46	45,513.19	53.16%	53,676.50	17.94%

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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	-	24,549,006,519.79	99.46	19,831,850,862.08	99.5	23.79
服务业		132,904,310.17	0.54	98,796,356.66	0.5	34.52
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	-	11,796,570,762.03	47.79	9,539,687,017.92	47.86	23.66
食品用品	-	11,294,147,603.91	45.76	8,987,584,966.29	45.09	25.66
服装	-	1,458,288,153.85	5.91	1,304,578,877.87	6.55	11.78
合计		24,549,006,519.79	99.46	19,831,850,862.08	99.5	23.79

(2) 主要供应商情况

2013 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	福建超创贸易有限公司	342,526,645.69	1.39
2	福建五丰商场有限公司	176,951,204.66	0.72
3	福建烟草公司福州分公司	141,330,417.57	0.57
4	松滋市永盛粮油有限公司	121,221,267.53	0.49
5	重庆润驰食品有限公司	133,082,580.74	0.54
合计		915,112,116.19	3.71

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 财务会计报告十四 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
收到其他与经营活动有关的现金	22,526.78	16,855.26	33.65%	主要原因系本年度收到的政府补助较上年增加所致。
收回投资收到的现金	-	29,999.39	-100.00%	主要原因系上年度收回恒力博纳等投资项目款，本年度未发生与此相关的业务所致。
取得投资收益收到的现金	-	1,348.03	-100.00%	主要原因系上年度收回恒力博纳投资收益而本年度未发生与此相关的业务所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328.02	70.81	363.27%	主要原因系本年固定资产处置收到的现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	23,008.55	38,500.00	-40.24%	主要原因系定期存款本金收回减少所致。
投资支付的现金	24,445.62	2,997.75	715.47%	主要原因系本年度购买中百集团股票增加所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,160.35	-100.00%	主要原因系去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，本年度未发生此项支出。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000.00	-100.00%	主要原因系去年收到银行承兑汇票和国内信用证保证金，今年未发生此项业务所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	280.00	-100.00%	主要原因系本年度未发生此项业务所致。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

① 鉴于公司非公开发行股票申请届时已获中国证监会受理、公司盈利能力提高、发展资金需求缓解及各种融资途径的考量，经审慎研究，公司董事会于2013年1月18日通过了董事会决议，决定向中国证监会撤回发行公司债券的申请（详见2013年1月19日公司公告）。公司2013年2月18日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]31号），并于2013年2月20日发布了《永辉超市股份有限公司关于撤回发行公司债申请文件的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

② 经董事会及股东大会审议通过，公司于2012年向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件，并于同年10月获中国证监会受理函。

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

2013年8月16日，公司收到中国证监会（证监许可[2013]1076号）《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司董事会已根据有关批复要求及股东大会授权于同年9月3日完成本次非公开发行股票的相关事宜并于9月5日发布《永辉超市股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

I 拓展及开店战略

公司2013年度新开门店46家，出色完成公司2013年初开店规划；新签约门店73家，较上年度增加13家；已开业扩展至全国17省市，开业门店经营面积262.56万平方米，较上年度增加57.11万平方米，单店平均面积9117平方米，其中新开门店单店平均面积增至12,415平方米；已签约未开业门店达140家，储备面积157.45万平方米。报告期内公司

开店战略充分考量新老区域的平衡布局，以及在新区、次新区的渐进式节奏，福建、重庆等成熟、次成熟区域开店及辐射支持开店的数量多达 23 家，占 2013 年度开店总量的一半，不仅缩短了新开门店的培育期，增强了新开门店的业绩表现，而且实现了加速密集开店情况下公司整体业绩的平稳过渡。

A、2013 年开店及签约门店情况一览表

地区		业态				已开业门店小计	本期净增加门店	已签约未开业门店
		精品店	大卖场	卖场	社区店			
福建	店数	2	21	47	34	104	5	22
	面积	9770	24372	349728	77379	680598	47688	211872
重庆	店数	1	4	64	10	79	8	19
	面积	12052	50351	465658	36801	564862	64718	127094
北京	店数		11	7	2	20	2	8
	面积		188123	53156	7018	248297	24065	84926
安徽	店数		7	9	1	17	3	11
	面积		101894	74304	3598	179796	38454	124473
贵州	店数		2	4		6	1	7
	面积		35650	29705		65355	5289	98253
河南	店数	1	7	2	1	11	4	13
	面积	9400	116959	16649	2923	145931	48671	189309
天津	店数		2			2		1
	面积		30941			30941		13000
河北	店数		5	3		8	2	7
	面积		110541	24204		134745	20494	80861
浙江	店数		4			4	3	4
	面积		54123			54123	39757	51236
江苏	店数	2	11	2		15	5	5
	面积	12452	178713	17569		208734	81581	78651
四川	店数		4	3		7	4	23
	面积		61927	24904		86831	35199	266272
辽宁	店数	1	3	1		5		8
	面积	4710	49997	10218		64925		91520
吉林	店数		2			2	2	4
	面积		30488			30488	30488	55176
黑龙江	店数		2			2	1	0
	面积		30190			30190	14845	0
陕西	店数		2			2	2	6

	面积		42458			42458	42458	74890
广东	店数		3			3	3	1
	面积		41969			41969	41969	13462
上海	店数		1			1	1	1
	面积		15334			15334	15334	13500
全国	店数	7	91	142	48	288	46	140
	面积	48384	1383379	1066095	127719	2625577	551010	1574495
	店数占比	2.43%	31.60%	49.31%	16.67%	100.00%		
	面积占比	1.84%	52.69%	40.60%	4.86%	100.00%		

注：1、上表数据已体现公司 2013 年度关店 3 家及经 2014 年 2 月 21 日公司第二届董事会第十七次会议决议关店 4 家。

2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达 140 家，其中 137 家门店签约信息在公司定期报告中进行了披露，另有 3 家门店因商业竞争原因未披露其签约信息。

B、公司 2013 年第四季度开店情况

2013 年第四季度，公司在江苏、重庆、吉林、北京、四川、福建、浙江、广东、陕西、安徽、河南等区域新开店 23 家门店，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限 /自有	总面积 (m ²)
红豆广场店	江苏省镇江市	2013-10-23	20 年	18578
太阳宫店	北京市朝阳区	2013-10-31	15 年	12816
双楠店	四川省成都市	2013-11-08	15 年	5917
兰馨大道店	重庆市渝北区	2013-11-08	17 年	9047
大儒世家店	福建省福州市	2013-11-13	15 年	10008
风临路店	重庆市南岸区	2013-11-13	15 年	7000
笛扬路店	浙江省绍兴市	2013-11-15	15 年	13867
汇珑新天地店	广东省广州市	2013-11-20	15 年	13800
大明宫万达店	陕西省西安市	2013-11-22	15 年	14348
黄山路大溪地店	安徽省合肥市	2013-11-30	20 年	11500
凤凰城店	河南省郑州市	2013-11-30	20 年	17862
红叶路店	重庆市渝北区	2013-11-30	15 年	4200
冠和财富广场店	重庆市忠县	2013-11-30	自有	10000
杭州湾世纪金源店	浙江省慈溪市	2013-12-15	15 年	12512
北城天街店	四川省成都市	2013-12-19	15 年	10295

太康店	福建省宁德市	2013-12-20	15年	8000
唐延路店	陕西省西安市	2013-12-20	20年	28110
江宁万达店	江苏省南京市	2013-12-21	15年	13977
金源滨海新城店	福建省福州市	2013-12-28	16年	9180
平宁路店	福建省龙海市	2013-12-28	15年	9540
通河路店	上海市宝山区	2013-12-28	20年	15334
财富大厦店	河北省石家庄市	2013-12-31	20年	6494
容辰广场店	河北省张家口市	2013-12-31	20年	14000

C、公司 2013 年第四季度签约项目情况

2013 年第四季度，公司在安徽、北京、福建、贵州、河南、河北、吉林、江苏、陕西、上海、浙江、四川、重庆等区域新签约 33 家门店项目，具体如下：

项目名称	地址	签约时间	租赁期限	租赁面积 (m ²)
张家口容辰广场项目	河北省张家口市	2013-09-28	20年	13967
汉邦六六广场项目	广东省东莞市	2013-09-30	20年	13462
茂业城（二期）项目	江苏省无锡市	2013-09-30	15年	5333
长江 1 号项目	江苏省无锡市	2013-09-30	15年	14930
彭州泰和春天广场项目	四川省彭州市	2013-10-11	20年	13798
荧鸿城项目	重庆市江津区	2013-10-15	18年	5167
汇璟生活广场项目	上海市黄浦区	2013-10-26	15年	13500
万国广场项目	安徽省淮南市	2013-10-31	20年	11463
中环国际广场项目	安徽省淮南市	2013-11-05	20年	13053
金街美地商业中心项目	浙江省杭州市	2013-11-08	17年	9321
松原荣怀镜湖半岛项目	吉林省松原市	2013-11-12	20年	8370
汇融生活广场项目	四川省成都市	2013-11-12	15年	13952
龙湖星悦荟项目	陕西省西安市	2013-11-15	15年	5735
万豪天悦广场项目	福建省漳州市	2013-11-18	20年	10895
华大泰禾广场项目	福建省泉州市	2013-11-18	20年	13898
泰禾项目	福建省石狮市	2013-11-18	20年	14103
金街购物广场项目	重庆市九龙坡区	2013-11-18	15年	11735
正荣财富购物中心项目	福建省莆田市	2013-11-28	15年	16628
绿地中心项目	安徽省合肥市	2013-12-11	17年	10498
汇点广场项目	四川省成都市	2013-12-11	16年	10540
丹徒宝龙城市广场项目	江苏省镇江市	2013-12-12	20年	12935
凯德天府项目	四川省成都市	2013-12-12	15年	7065

华泰明珠项目	重庆市潼南县	2013-12-12	20年	8361
金汇广场项目	安徽省凤台县	2013-12-18	15年	9029
六枝中央大街广场项目	贵州省六盘水市	2013-12-18	20年	12082
蛟龙港海滨城购物中心项目	四川省成都市	2013-12-18	20年	9436
温都水城文化广场项目	北京市昌平区	2013-12-26	20年	11421
龙湖金楠天街项目	四川省成都市	2013-12-27	15年	10656
北城金源世纪购物中心二期项目	安徽省合肥市	2013-12-28	16年	13500
怀特商业广场项目	河北省石家庄市	2013-12-28	15年	9321
万科金域国际中心项目	北京市昌平区	2013-12-30	15年	6032
亚青城项目	贵州省贵阳市	2013-12-30	19年	13286
站前升龙广场项目	河南省郑州市	2013-12-31	20年	6852
中南城购物中心项目	江苏省盐城市	2013-12-31	20年	18346

注：张家口容辰广场等4个签约项目虽最终落定签约时间为2013年9月底，但仍视为2013年第四季度签约项目。

II 门店营运情况

报告期内，公司日均有效客流量151.68万人次，同比增长10.17%。

销售额同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

业态	门店数	2013年销售额	同比增减(%)
大卖场	40	767,909.94	5.09
卖场	110	1,498,261.29	4.62
社区店	43	236,332.43	1.96
BRAVO 精致超市	2	32,977.06	12.64
合计	195	2,535,480.71	4.61

III 生鲜事业部

报告期内，生鲜事业部继续优化采购模式并整合供应商资源；自有品牌“半边天”蔬菜系列已现雏形，在福建主要超市开始上架，2014年可能部分进入“永辉微店”销售；福建两个生鲜专用物流场所运行平稳；各区域“农超对接”稳步推进。

通过与优势大供应商的双赢合作，推动全国共性项目的建设，帮助顾客挑选高品质商品，为顾客提供更安全的、性价比更高的生鲜商品。同时强化生鲜营运标准，调整生鲜核心绩效考核机制，试行公开招聘、竞争上岗及岗位轮换，增加生鲜部人员配置，形成更有战斗力的生鲜核心团队；通过卖手团队专项培训升级永辉超市特有的生鲜人才的培训体系以保证生鲜人才的持续成长。生鲜事业部还在福建区域试点推行菜篮子加工及配送中心，

进一步提升品质，降低配送成本、门店损耗及人力成本。

IV 食品用品事业部

报告期内对全员进行知识结构提升，持续提高采购、运行、销售能力和顾客满意度，实现库存周转天数的持续降低，事业部坪效、人效双升以及客流转化率的进一步增长。2013年在福建、重庆、北京三大区域推进品类管理项目，实现对大部份品类陈列图式管理和商品箱值精细化管理；结合上述项目的开展，推动和落实多项优化措施，进一步整合供应链和供应商资源。通过深化与全国供应商合作，食品用品事业部持续加大 2013 年全国供应商大型促销活动的销售及利润贡献度，全国供应商年度销售占比增至 38.6%，业绩全同比增长 30.64%。

V 服装事业部

在服装行业总体受到互联网销售、顾客购买意愿下降等多种因素影响下，针对不同门店及时调整营销策略，如调整服装品相、提升服装性价比、配置必要的硬件、压缩服装柜台面积、激发员工积极性；甚至取消部分新店服装柜台等多种措施，在全年服装销售、全公司销售服装占比下降的情况下，毛利率不降反升至近年高位达 30.68%。

VI 人力资源部门

人力资源部门 2013 年上半年在福建、重庆两大区域成功试点门店合伙人项目，并根据反馈数据的支持自 2013 年 7 月开始在全国所有区域推行该项目。门店合伙人项目促进了门店一线柜组以创业精神执业，争先创利、促销节流、提高人效，同时有效对基层员工进行了合理化激励。报告期内，人力资源部门与各大区默契配合，为大区持续提供人力支持、人才储备和各类专业培训，同时在人力政策设计和制定方面给予大区后台助力，并就政策落地如门店合伙人项目充分与大区沟通，根据各大区实际情况度身定制实施方案。

VII 新业务发展部

公司将去年组建的创新工作小组纳入新业务发展部，并将其部门职能从品类管理、数据化应用等方面的实验性创新扩展至 BRAVO 店商业模式的管理、形象和维护，以及新业务项目的筹备和发展，旨在将该部门打造为公司的业态和营运模式研发中心，为公司未来的营运创新和商业升级奠定基础。

VIII 信息中心

信息中心在各业务和职能部门的配合下顺利实施公司 ERP1.0 系统。该系统目前已覆盖公司总部、事业部到各大区的全部业务。同时，通过 2013 年的进一步培训应用及知识传递，信息部门组建了一支稳定的内部顾问团队，有能力承接并自主掌控 ERP 系统配置及功能优化工作，使后续 ERP 功能扩展和升级得到保证。

在上述基础上，2013年信息中心联合营运部门积极进行电子商务特别是移动商务O2O营运模式及服务模式的探索，并于2014年春节前在福建8家门店成功试运行“永辉微店”O2O商业平台，优先实现了移动终端APP订购服务及门店移动支付服务，获得了宝贵的电子商务平台建设和营运管理经验。

IX 工程中心

2013年度，工程中心力行管理制度改革，完善筹建、预算、合同、采购和设计等各项管理制度；优化业务流程，自主开发并应用多项事务性软件使流程固化，提高运行效率；继续推行工业化设计理念，强调设计简约创新；强化统一设计、预算、选材、订购、维保和大项目管理；实施多部门参与的公开招投标，较大幅度的降低了每平方米的装修成本；加强工程队和工期管理，引进第三方审计，新店装修费用同比节约11.39%，采购费用同比减少11.66%。

(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（注）

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	16.21	23.37	23.79	-0.28

主营业务分产品情况								
分产品	毛利率(%)	营业收入比上年增减比率(%)	营业成本比上年增减比率(%)	毛利率比上年增减(%)	主营业务收入占比(%)	主营业务收入占比较上年增减(%)	毛利占比(%)	毛利占比较上年增减(%)
生鲜及加工	12.37	22.83	23.66	-0.58	45.95	-0.20	35.05	-1.19
食品用品	17.76	25.26	25.66	-0.26	46.87	0.71	51.36	0.90
服装	30.68	15.23	11.78	2.14	7.18	-0.51	13.59	0.29
合计	16.21	23.37	23.79	-0.28	100	0	100	0

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司生鲜及加工提升品质促进引流，食品用品拉动营收增长，服装增加利润贡献度，使得公司实现营业收入和利润水平的增长。同时公司2013年度在利润指标无虞

的情况下适当调节每季度销售节奏，在传统淡季进行针对性促销，虽然毛利率水平有所下降，但增强了区域竞争力，巩固了区域市场，让利消费者赢得了口碑和美誉度。

食品用品事业部启动品类管理、优化商品结构、优化供应链管理等多项措施后在提升业绩质量上有所表现；服装毛利率提升两个多点至近年高位。随着物流项目的建设陆续完工投入使用，供应链管理的完善，门店经营质量的提升，公司未来存货周转将进一步转好。

2、主营业务分地区情况

地区名称	营业收入比上年增减比率(%)	本期毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)	主营业务收入占比(%)	主营业务收入较上年增减(%)	毛利占比(%)	毛利占比较上年增减(%)
福建大区	13.34	17.71	-0.82	33.45	-2.96	36.54	-4.36
华西大区	20.10	16.53	0.02	36.80	-1.00	37.53	-0.32
北京大区	28.39	14.25	-0.05	14.07	0.55	12.37	0.65
安徽大区	28.89	16.19	0.95	5.60	0.24	5.60	0.64
华东大区	100.71	13.29	2.10	5.10	1.96	4.18	2.05
河南大区	78.39	13.76	2.18	2.62	0.81	2.22	0.95
东北大区	48.69	10.69	0.80	2.35	0.40	1.55	0.38
合计	23.37	16.21	-0.28	100	0	100	0

主营业务分地区情况的说明

新区、次新区根据自身发展阶段和竞争强度不同程度调整毛利率水平，普遍赢得营收和毛利率双增长，以华东大区、河南大区最为突出；次成熟区域华西大区作为2013年新开门店或支持门店重点区域表现稳定；福建大区2013年增长主要为内生性因素。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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	1,896,466,271.19	14.62	1,398,601,170.84	12.82	35.60	本年度公司股票非公开发行收

						到募集资金所致。
交易性金融资产	259,312,696.40	2.00	19,464,284.98	0.18	1,232.25	本年购买中百集团股票所致。
应收账款	98,010,688.51	0.76	177,668,583.79	1.63	-44.84	本年度公司加快供应商费用结算所致。
应收利息	0	0.00	399,546.70	0.00	-100.00	年末无定期存款,无需计提应收定期存款利息。
其他流动资产	107,981,113.71	0.83	48,444,884.69	0.44	122.89	本年度采购增加,待抵扣进项相应增加。
在建工程	669,548,335.20	5.16	481,585,982.95	4.42	39.03	本公司重庆物流配送中心、重庆永辉城市生活广场在建工程投入增加所致。
长期股权投资	22,500,000.00	0.17	0	0.00	0.00	本年度公司增加对上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的投资所致。
预收款项	914,818,417.93	7.05	702,308,061.29	6.44	30.26	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,预收大宗客户货款所致。
应付职工薪酬	178,670,800.06	1.38	135,943,084.98	1.25	31.43	本公司本年门店数量净增加 43 家,员工人数增多,期末应付职工薪酬相应增加所致。
应付利息	1,615,223.69	0.01	40,634,149.45	0.37	-96.02	本年度短期融资券已偿还完毕,期末无需计提短期融资券利息所致。
其他应付款	732,009,940.46	5.64	514,380,882.76	4.72	42.31	本年设备及工程款、押金保证金及预提费用等增加所致。
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	0.27	89,000,000.00	0.82	-60.67	年末一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	0	0.00	700,000,000.00	6.42	-100.00	截至本年末,短期融资券已偿还完毕。
长期借款	42,818,000.00	0.33	0	0.00		本年重庆轩辉置业发展有限公司及安徽永辉物流有限公司向银行借入长期借款所致。
递延所得税负债	1,349,164.74	0.01	0	0.00		本年度公司对人人乐和中百集团股票交易的公允价值变动损益产生的递延所得税负债。
股本	1,627,217,820.00	12.54	767,900,000.00	7.04	111.90	本年度公司发行新股及公积金转股所致。
盈余公积	166,145,222.78	1.28	107,714,626.73	0.99	54.25	本年公司净利润增加,法定盈余公积相应增加所致。
未分配利润	1,675,292,735.70	12.91	1,243,512,151.40	11.40	34.72	本年公司利润增加所致。
财务费用	82,006,969.31	0.63	147,962,831.06	1.36	-44.58	公司本年偿还短期融资券,相应

						的利息支出减少所致。
资产减值损失	2,512,269.89	0.02	24,076,687.53	0.22	-89.57	公司本年冲回应收款项坏账损失所致。
公允价值变动收益	17,892,165.10	0.14	-10,513,176.04	-0.10	-270.19	本年度公司对人人乐和中百集团股票交易产生的公允价值变动损益所致。
投资收益	-837,418.68	-0.01	13,480,298.28	0.12	-106.21	本公司本年无处置长期股权投资产生的投资收益所致。
营业外收入	180,432,009.03	1.39	126,592,242.75	1.16	42.53	本公司本年政府补助收入增加所致。
所得税费用	223,782,174.51	1.73	160,570,424.58	1.47	39.37	本公司本年利润增加，所得税费用相应增加所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	259,312,696.40	19,464,284.98
合计	259,312,696.40	19,464,284.98

（四）核心竞争力分析

在既有永辉模式的基础上，2013年进一步凸显以下优势：

本地化采购政策

1、长期坚持本地化采购：本地化采购是永辉超市长期坚持的一项基本政策，尤其是鲜活农产品更加注重优先从当地直接采购，而不是“舍近求远”从外地采购，无谓增加商品采购成本、流通成本。在县域城关、经济强镇的门店，永辉超市还派驻采购员负责向周边的农民采购鲜活农产品。

2、设立地方特产专柜：永辉超市积极推进“南北通货、东西互补”，努力构建“大市场、大流通”的全国商贸格局，在加快全国商业网点布局的同时，将各地名特优产品推广到全国的永辉超市销售，在具备条件的门店设立“东北”、“河北”、“四川”等地特产专柜。

ERP系统为引擎的企业系统平台

ERP系统作为企业的现代化管理工具，以集成信息系统平台承载先进管理理念，不仅优化了公司的业务流程，进一步规范和统一了公司的业务和数据标准，实现了业务资源部门间的共享和对接，而且形成了管理、业务、数据三合一的高效企业系统平台。

该平台的启用为品类管理提供了前提支持，系统设计的有效工具和方法，帮助营运提升了效率，为业务管理提供了寻找商机、辅助决策的基本信息，从而对公司的业务拓展、快速扩张及复制提供了系统保障，同时提升了内部控制水平。

员工本地化政策

1、坚持员工本地化招聘：永辉超市每开设一家新店即在当地招聘员工，同时在永辉超市官网设立的“人才中心”也可随时查询在全国各地的招聘信息，包括本地人员在内的应聘者都可根据自身意向的工作地点自愿选择应聘。

2、内部“回归”调动机制：随着永辉超市全国发展进程的推进，有的员工希望回到家乡的永辉超市工作，也可以申请内部调动，实现“回归”的愿望。

企业捐赠方针或捐赠制度

1、基本方针：永辉超市积极参与慈善公益事业，坚持立足民生的方针，努力为政府排忧解难、为百姓解难，把特困户、低保户等弱势群体作为资助对象，帮助提供满足生存所需的基本生活保障。

2、捐赠制度：永辉超市已制定《永辉“慈善爱心卡”发放细则》，明确年度专项捐赠额度、资助标准、捐赠流程、资助对象，并建立了资助对象花名册，做到资金及时到位、流程公开透明、资助对象明确、受益人门店取货。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

根据公司战略和市场情况对商业类或上下游企业进行投资，实现产业和供应链的交叉持股，与合作伙伴共同做强产业、做大市场，充分发挥各自优势，提高品牌知名度，实现共同发展、合作共赢。操作原则是组合投资，分散风险，不计时间，尽最大可能控制投资成本。

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	000759	中百集团	224,250,246.49	33,999,923.00	240,719,454.84	93	16,268,073.76
2	A股股票	002336	人人乐	27,683,460.85	1,994,983.00	18,593,241.56	7	1,422,956.75
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-636,284.09
合计				251,933,707.34	/	259,312,696.40	100	17,054,746.42

证券投资情况的说明

公司及公司全资子公司重庆永辉超市有限公司于 2013 年通过深圳证券交易所交易系统首次买入中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”，证券代码 000759）股份 17,150,695 股、16,849,228 股，合计 33,999,923 股，占中百集团总股本 4.99%。本次购

买行为基于公司对目前资本市场形势的认识和对中百集团企业价值的认可和前景的信心，该购买行为获得公司董事会授权，由公司投资工作小组执行。

公司根据市场变化的情况，在 2013 年卖出人人乐连锁商业集团股份有限公司（证券简称“人人乐”，证券代码 002336）股份 165,315 股，占人人乐总股本 0.04%，期末持有人人乐 1,994,983 股，占人人乐总股本 0.499%。

（2）持有其他上市公司股权情况

公司报告期内未持有其他上市公司股权。

（3）持有非上市金融企业股权情况

公司报告期内未持有非上市金融企业股权。

（4）买卖其他上市公司股份的情况

公司报告期内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

报告期内公司无其他理财及衍生品投资。

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	首次公开发行	252,201.07	4,059.61	243,051.23	9,149.84	存放在募投专户
2013	非公开	100,268.02	100,268.02	100,268.02	0	-

	发行					
募集资金总体使用情况说明		<p>1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司共累计使用首次公开发行募集资金 243,051.23 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 11,445.53 万元（含存款利息收入并扣除手续费）。该项募集资金总体投入使用程度达到 96.37%。</p> <p>2、截止 2013 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公开发行募资金总额 100,268.02 万元已全部使用完毕。该项募集资金总体投入使用程度达到 100%。</p>				

注：上表募集资金总额填报数均为实际募集资金净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	154,679.75	是	96.80%	/	19,828.06	/	不适用
农产品加工配送中心项目	否	12,000.00	10,420.77	否	86.84%	/	/	/	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 2014 年内完成。
信息化系统升级改造项目	否	12,600.00	12,600.00	是	100.00%	/	/	/	不适用
企业培训中心项目	否	5,000.00	2,537.64	否	50.75%	/	/	/	调整项目实施地点
募集资金承诺项目使用情况说明		<p>连锁超市发展项目计划开店 73 家，至本报告期末仅余 1 家重庆旗舰店尚未开业；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顺利完成，ERP 项目福建大区已于 2012 年 11 月上线，其他大区均已在 2013 年 7 月上线；企业培训中心项目基础设施建设和课程汇编工作已于 2012 年 10 月完成并投入使用，培训项目陆续进行中，预计在 2014 年底完成。</p>							

(3) 募集资金变更项目情况

√ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

主要子公司	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润占 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	179,939.35	115,907.39	33,247.01	46.07%	960,699.44	38,101.06
福建闽侯永辉商业有限公司	商品配送	5,000.00	130,695.58	24,587.37	12,404.75	17.19%	465,041.76	16,233.77
永辉物流有限公司	商品配送	10,000.00	129,689.16	25,022.99	12,283.75	17.02%	428,306.15	14,185.15
江苏永辉超市有限公司	商品零售	12,369.00	32,381.88	7,540.62	-1,575.84		126,655.68	-2,534.05
永辉超市河南有限公司	商品零售	1,001.00	12,942.23	-6,142.22	-2,253.89		82,512.82	-2,899.46
辽宁永辉超市有限公司	商品零售	7,075.00	3,512.54	-6,017.19	-7,317.70		42,081.03	-7,413.20

2013 年华西地区继续发挥物流、进一步巩固经营优势、稳打稳扎创造利润。河南、江苏子公司 2013 年经营状况明显比上年好转减亏 40%以上；辽宁子公司亏损超过上一年主要是受东中街店暂停营业的影响。

本年度取得和处置子公司的情况：

单位：元 币种：人民币

子公司	取得或处置	目的	方式	净利润
深圳市永辉超市有限公司	取得	外延拓展	设立	-7,670,521.38
江苏永辉商业有限公司	取得	外延拓展	设立	4,527.25
上海永辉超市有限公司	取得	外延拓展	设立	-516,336.97

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	341,844,591.19	建设中	
安徽物流配送中心	53,740,800.91	一期已完工，二期建设中	
重庆物流配送中心	165,034,570.57	一期已完工，二期建设中	

（六）公司控制的特殊目的主体情况

无

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

根据国家统计局数据，2013年全国社会消费品零售总额234,380亿元，同比名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），增速比上年同期回落1.2个百分点。其中，商品零售208,988亿元，同比增长13.6%，比上年同期回落0.8个百分点。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心数据，2013年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.9%，增速较上年放缓1.9个百分点，连续两年下滑，为2005年以来最低。其中，食品零售额同比增长10.6%，增速较上年放缓3.5个百分点；化妆品和日用品零售额同比分别增长10.3%和6.7%，增速分别较上年放缓2.8和6.1个百分点；服装销售增速大幅放缓。2013年，服装零售额同比仅增长5.0%，增速较上年大幅放缓7.3个百分点。

在零售消费市场持续不振再至新低的大环境下，公司同仁一致努力基本完成了2013年业绩目标，同时超额完成净利润目标和开店计划。各类零售研究分析数据显示，目前中国内地市场已逐渐显现外资巨头、国资主力和民营龙头三分天下的态势，体现了本土零售商的不断进取和国际一线零售商先发优势的消减。全球零售洞察力与咨询公司 Kantar Retail 基于制造商反馈数据发布零售研究报告称，公司2013年度在中国市场（不含台港澳地区）零售商综合排名位列第七，是唯一一位列前十的民营零售商及连锁超市。

（二）公司未来三年发展战略

1、经营目标：2014-2016年公司营业收入和净利润同步实现年复合增长20%以上。

2、门店发展：未来三年年均开店60家以上，未来三年不超过200家，门店总数在450-500家左右；主要在现有区域深耕细作。

3、业态：门店业态将坚持红标民生超市、绿标 Bravo 精致超市，加“农改超”模式双线发展；销售渠道将从线下门店扩展至线上业务，前期将以线下支持线上的O2O形式为主。

4、物流

① 以自建自营、租建、委托第三方等方式配套实施；

② 华东物流先行，北京、河南视发展情况而定；

③ 未来三年自建：福建南通物流，投资额约5.9亿；

④ 资金：总投入约6-10亿；

⑤ 技术等级：自建物流采用较先进的技术，引进必要的物流专家及物流合作企业；探索第三方物流合作模式；引进国外同行帮助建设现代化物流。

5、信息化升级

① 在 ERP 上线的基础上，继续建设数据库—大数据分析—智能决策系统—客服系统—云档案室—信息系统安全；

② 技术等级：力争在信息化方面达到国内一流，国际先进水平的程度；

③ 在智能决策系统建立的基础上，尝试自动补货、依据数据指导采购和营销计划；

④ 信息系统安全项目。

6、培训体系建设

① 福州培训中心基本完成；探讨重庆培训中心的可行性；

② 建立较完整的技工培训体系。

7、自有物业

① 控制在总量的 3% 以内；

② 预留每年约 10 亿资金，三年共约 30 亿资金。

8、自有品牌建设

扩大自有品牌管理队伍，增加有工业化组织和现代营运组织和管理经验的人员；以用品为主要突破点，适当时候标识自有品牌。

9、组织管理

逐步引进国外的先进管理体系，使传统永辉超市的管理体系更完整和现代；尝试决策层和经营层的分离，提高决策的科学性和权威性。

10、以经营和资本运作的方式，加速建设，适当时候尝试消费金融业务。

资金概算 85 亿，通过股权融资、自有资金及银行贷款筹措，资产负债率控制在 65% 左右。

（三）经营计划

公司计划 2014 年实现营业收入和净利润均同比增长 20% 以上；新开门店 40-60 家。

2014 年度，公司将以“执行、创新”为管理理念，通过强化以结果为导向的评价体系提升员工执行力；通过业务模式、营销模式、环境设备、科技应用等方面的创新，实现公司规模及效益的持续较快增长。具体措施如下：

1、深化公司数据化、流程化、制度化建设；移动互联网技术的深化应用和 O2O 平台的实践发展

2、提升采购体系绩效

3、优化标杆店管理效益及指标化，加快改善亏损店

4、公司组织能力升级

5、新业务形态培育

（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

2014 年，公司新店开业、部分老店整改，以及建设区域物流等项目，预计投资规模将达 23.50 亿元；为获取优质的商业物业及拓展新项目预留 17 亿元投资额度。扣除 2014 年度预计营业现金净流入 15.50 亿元，预计 2014 年新增贷款（含银承敞口等）、多形式融资

渠道等新增债务融资总额控制在 25 亿元以内。年末资产负债率在 65%以内。

（五）投资者关系管理计划

为积极贯彻执行福建证监局《关于进一步保障中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]30 号）文件精神，进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平，根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，特制定公司 2014 年度投资者关系管理工作计划。

1、投资者关系管理工作的目的

通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象，进而实现公司价值最大化。

- (1) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
- (2) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
- (3) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
- (4) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

2、投资者关系管理工作的基本原则

- (1) 充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，主动披露投资者关心的其他相关信息；
- (2) 合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
- (3) 投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
- (4) 诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
- (5) 高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
- (6) 互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

3、管理计划的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司董事会办公室为公司投资者关系工作的专职部门，负责投资者关系日常管理。董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。

4、投资者关系管理年度计划

（1）认真做好信息披露工作

按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，保障投资者及时、准确、完整地了解公司的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。

（2）认真做好信息沟通工作

①组织筹备股东大会

按照公司章程等相关规定，及时发布股东大会通知，认真做好股东大会的登记、安排工作。严格按照章程的规定召开股东大会现场会议，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议要作出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。

②及时答复投资者的询问

董事会办公室负责答复投资者的询问，做好解释工作，接受投资者的监督。在日常工作中，应做到以下几点：

a、确保投资者电话联络畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心地回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。

b、及时登录“上证 e 互动”，就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。公司不得在互动平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

c、对于电话、传真、电子信箱、互动平台中涉及的比较普遍的非敏感性问题和答复，公司应加以整理后在互动平台或公司网站的投资者专栏中登载。

d、在公司官网举办 1 到 3 次网上业绩说明会。就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。公司不得在互动平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

③持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

董事会办公室应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会办公室应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向上海证券交易所报告，并由公司作出是否披露澄清公告的决定。

(3) 关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

(4) 做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作

2014 年，将组织董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训，也将积极参加监管部门组织的各种学习，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平，增强其对投资者关系管理重要性的认识。同时，公司将进一步加强相关人员的培训，就投资者关系管理进行必要的指导。

(六) 可能面对的风险

持续开店投入及前期亏损；新业务及新项目的分阶段投资成效；人力成本持续上升；部分到期老店租金的上升；消费市场的低迷及零售竞争的白热化。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据有关监管规定，公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制，并确定“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”。根据证监会公告〔2013〕43号及上交所有关通知要求，公司拟进一步修改《公司章程》明确利润分配条件、形式、内容，及其预案和决策机制及现金分红在利润分配中的优先地位。上述修改议案已获公司第二届董事会第十八次会议通过，拟提交公司2013年年度股东大会审议，获得通过后生效实施。独立董事对公司2013年度利润分配预案发表独立意见，认为上述预案充分维护了公司股东特别是中小股东的权益。公司就该预案征求了公司中小股东的意见，并将借公司2013年年度股东大会的契机就此充分与公司中小股东进行沟通，广泛听取公司中小股东意见。

按照《公司章程》的要求及公司股东分红回报规划，公司2011-2013年利润分配方案中均实现现金分红，且现金分红额度均超过合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%。详见本节四(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。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

√不适用

(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

公司属于成长期企业且2014年度有重大资金支出安排(详见本节第三项(五))，但公司2013年年度利润分配方案中现金分红比例仍占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45%以上，大幅超过《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求比例。

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(%)
2013 年	-	2	10	32,544	72,058.12	45.16
2012 年	-	3	10	23,037	50,211.62	45.88
2011 年	-	2	-	15,358	46,692.02	32.89

五、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 2013 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

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

单位:元 币种:人民币

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>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> <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>经福建省高级人民法院主持调解,公司撤诉。</p>	

<p>福建拓 福建材股 份有限公 司</p>	<p>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</p>		<p>民事诉讼</p>	<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>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> <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：</p> <p>一、福建省福州市晋安区人民法院再审此案；二、再审期间，中止执行原判决。</p> <p>在福州市晋安区人民法院再审程序中，原告撤回对公司的诉讼，对其他原告诉讼尚在再审一审程序中。</p>	
------------------------------------	---	--	-------------	---	--	--	--	--

<p>河南永辉超市有限公司 (下称“河南永辉”及原告)</p>	<p>百盛商业发展有限公司 郑州分公司、百盛商业发展有限公司 (下称统称被告,分称被告一、被告二)</p>		<p>民事诉讼</p>	<p>公司全资子公司河南永辉承租的郑州百盛门店物业因被告二期建设施工整体封闭式围挡无法正常经营,于2013年8月28日向郑州市中级人民法院诉请:</p> <p>一、依法确认原告与被告一于2011年5月17日签订的《场地租赁协议》以及《场地租赁补充协议》于2013年7月26日解除;</p> <p>二、判令两被告返还保证金996,400元;</p> <p>三、判令两被告支付违约金3,243,600元;</p> <p>四、判令两被告共同赔偿原告各项损失共计14,745,900.34元(以实际评估数额为准);</p> <p>五、诉讼费由两被告承担。</p>	<p>保证金 996,400元; 违约金 3,243,600元; 各项损失赔偿 14,745,900.34元(以实际评估数额为准)</p>	<p>被告二百盛商业发展有限公司提出管辖异议,郑州市中院裁定驳回后,被告二不服,就管辖权异议向河南省高级人民法院提起上诉。</p>		<p>目前此案正在管辖权异议二审程序中。</p>	
<p>辽宁永辉超市有限公司 (下称“辽宁永辉”及反诉原告)</p>	<p>沈阳神州天润置业有限公司 (下称“沈阳天润”及反诉被告)</p>		<p>民事诉讼</p>	<p>公司全资子公司辽宁永辉承租的沈阳东中街门店物业因漏水、火灾、电梯运行、违约类业经营等问题长期未决,致使门店连续亏损最终被迫闭店,并与沈阳天润就此多次协商未果。</p> <p>2013年5月7日,沈阳天润向沈阳市大东区人民法院提起诉讼,要求解除合同并请求判令支付租金、物业费、能耗费共计7,893,700元,并另案诉请支付代垫工程款等共993,735元及利息。</p> <p>辽宁永辉提起级别管辖异议,沈阳市中级人民法院裁定本案仍由沈阳市大东区人民法院审理。</p>		<p>此案已经大东区人民法院开庭审理,现由法院委托第三方就反诉原告提出的实际损失等进行评估。</p>		<p>目前此案尚在一审程序中。</p>	

				2013年9月22日, 辽宁永辉提起反诉, 要求沈阳天润返还履约保证金及承担各项赔偿, 共计约 2,357 万 (具体金额以案件审理阶段评估数据为准)。				
福建省莆田市华东房地产开发有限公司 (下称“华东公司”)	永辉超市股份有限公司 (下称“公司”)		民事诉讼	<p>2007年9月30日, 公司与华东公司签订《租赁合同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超市如约向华东公司支付租金。</p> <p>后双方对租赁场地实际面积有异议, 分别委托有资质第三方测绘。因测绘结果存有差异, 双方无法确认补缴租金面积、金额而产生纠纷。2013年4月8日, 华东公司起诉至莆田市城厢区人民法院, 要求: 一、确认上述《租赁合同书》于2013年1月5日解除; 二、公司将租赁场地交还; 三、公司赔偿其经济损失人民币1,099,562.4元; 四、支付自2013年1月5日起至交还租赁物之日止每月366,520.80元逾期腾房占用费; 五、本案诉讼费由公司承担。</p>	<p>1、要求补缴自租赁合同计租日起至2013年1月5日期间的租金差额 1099562.4元;</p> <p>2、支付自2013年1月5日起至交还租赁物之日止每月366,520.80元逾期腾房占用费</p>	<p>该案件已由城厢区人民法院于2013年10月30日一审开庭审理, 尚未判决。</p>	<p>该案系因实际租赁面积与合同签订时的预约面积存有差异产生纠纷。双方分别委托有资质第三方对租赁面积进行测绘, 测绘结果亦存在差异, 造成双方无法据实结清租赁费用, 引发诉讼。在此期间, 永辉超市仍按原合同的预约面积 (即 8300 m²) 支付租金。</p> <p>因此: 1、本案系因双方对实际面积无法确认, 造成永辉无法支付差异部分租金, 并非永辉超市恶意拖欠租金, 案件本身并不存在违约方, 华东公司无权单方要求解除合同;</p> <p>2、合同并未是从计租日起按实计租还是测绘报告出具之日按实计租, 华东公司诉请赔偿的差额需在诉讼中进一步明确。</p> <p>该案庭审后, 仍需法庭指定第三方重新测绘, 暂未判决。</p>	

注: 第一、二项诉讼此前已在公司半年度、年度定期报告中持续披露进展, 现均已撤诉结案; 第三、四、五项诉讼为新增诉讼项。

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

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产交易、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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

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 2013 年关联交易计划公司，根据经营需要向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业，计划及实际支付租金均为 5,642,820 元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧（原余盛批发市场）部分物业，面积 2,643 平方米。2013 年度计划及实际支付租金均为 597,000 元。

(2) 公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业用于开设门店，面积 8,540 平方米。2013 年度计划及实际支付租金及物业费均为 4,099,200 元。

(3) 公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积 5259 平方米。2013 年度计划及实际支付租金均为 946,620 元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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 2013 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) 2013 年公司接受福建永隆祥装修工程有限公司为部分门店装修提供工程服务，已

发生工程服务费 411,000.00 元，较年度计划中预计的工程服务费 2,000,000.00 元减少 1,589,000.00 元。

(2) 2013 年公司接受福建永嘉投资有限公司为物流建设提供工程服务，已发生工程服务费 6,071,125.40 元，较年度计划中预计的工程服务费 13,000,000 元减少 6,928,874.60 元。

公司 2013 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 2013 年 4 月 23 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 年年度股东大会决议公告》中第六项《关于公司 2012 年关联交易情况及 2013 年关联交易计划的议案》的议案全文。

3、临时公告未披露的事项

报告期内，公司不存在未披露关联交易事项。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内公司未因资产收购、出售发生关联交易。

（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（注）

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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司的	-

担保)	
报告期末对外担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	-
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	-1118.20
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7781.80
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	7781.80
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.32%
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

√适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未直接或间接经营,同时将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺,实际控制人将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人张轩松、张轩宁	在公司上市以后,公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定,以及公司章程,行使股东和董事权利,履行股东和董事的义务,在股东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 如果实际控制人违反本函所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成公司及其其他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用

	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<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日至长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<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。</p>	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<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日至长期	否	是	不适用	不适用

	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁保证促使公司完善公司财务管理制度,确保公司今后不再发生开具或接受无真实商业交易背景的承兑汇票情况。实际控制人承诺若因 2007 年资金及票据往来致使公司承担任何责任或受到任何处罚,因此给公司造成任何损失的,实际控制人将共同无条件以现金全额赔偿该等损失,并承担连带责任。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将督促股份公司及其控股子公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险,为全体员工建立社会保险账户,依法缴存社会保险费,并逐步解决部分员工不愿参保的问题,最终达到为全体员工建立社会保险账户,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。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	公司实际控制人张轩松、张轩宁	张轩松先生承诺:此次定向增发股份上市之日起六个月内(即2014年3月3日前),将不减持所持有的公司发起人股及流通股股份(上述股份合计330,509,500股)。张轩宁先生承诺:此次定向增发股份上市之日起六个月内(即2014年3月3日前),本人将不减持所持有的永辉超市发起人股及流通股股份(上述股份合计249,999,080股)。	2012年05月30日至2014年3月3日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	张轩松、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、朗源	公司定向增发新增股份已于2013年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。此次发行新增股份为有限售条件流通股,公司实际控制人之一张轩松、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、朗源股份有限公司认购的此次发行新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	2013年9月3日至2016年9月3日	是	是	不适用	不适用

		股份有限 公司						
	其他	永辉超市 股份有限 公司	<p>公司承诺：2012 年公司非公开发行 A 股股票所募资金将不以任何形式投入“重庆永辉城市生活广场”（重庆区域总部办公大楼和旗舰店）自建项目或其他房地产开发业务。正常经营情况下，公司并无出售上述自建项目所涉物业的计划。该自建项目完成后，公司将重庆轩辉置业发展有限公司（下称“轩辉置业”）通过注销、转让或在经营范围中删除“房地产开发”内容，或转为物业管理公司等方式进行清理。在开展相应清理工作之前，轩辉置业不会进行其他房地产项目的开发。</p>	2013 年 3 月 13 日至长期	否	是	不适用	不适用
其他 承诺	分红	永辉超市 股份有限 公司	<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>	2012 年 6 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司实际 控制人张 轩宁	<p>张轩宁先生承诺在公司定向增发完成 6 个月后（不早于增持时承诺的 2013 年 12 月 15 日）并不迟于 2014 年 6 月 30 日通过大宗交易平台减持超增股份（2012 年实施 10 转增 10 分配方案后约 210 万股）。如有收益归上市公司。（注根据监管要求，已规范承诺内容，详见公司 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《永辉超市股份有限公司及其实际控制人有关承诺事项及承诺履行情况的公告》）</p>	2013 年 5 月 25 日	是	是	不适用	不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,000,000
境内会计师事务所审计年限	2007-2013年度

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000

注：前表的单位、币种适用于后表

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司董事会和股东大会审议，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 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、面临暂停上市和终止上市风险的情况

十二、可转换公司债券情况

√ 不适用

十三、其他重大事项的说明

√ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情表

单位：(股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	273,865,290	35.66	91,417,820		273,865,290	-547,730,580	-182,447,470	91,417,820	5.62
1、国家持股									
2、国有法人持股			10,135,013				10,135,013	10,135,013	0.62
3、其他内资持股	273,865,290	35.66	81,282,807		273,865,290	-547,730,580	-192,582,483	81,282,807	5.00
其中：境内非国有法人持股			10,135,013				10,135,013	10,135,013	0.62
境内自然人持股	273,865,290	35.66	71,147,794		273,865,290	-547,730,580	-202,717,496	71,147,794	4.38
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	547,730,580	1,041,765,290	1,535,800,000	94.38
1、人民币普通股	494,034,710	64.34			494,034,710	547,730,580	1,041,765,290	1,535,800,000	94.38
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	91,417,820		767,900,000	0	859,317,820	1,627,217,820	100

2、股份变动情况说明

报告期内，经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东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。

2013 年 9 月 3 日，公司发行新增股份，此次非公开发行股票 91,417,820 股。本次发行完成后，公司总股本增至 1,627,217,820 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司因报告期内股份变动将 2012 年基本/稀释每股收益由 0.65 元/股调整为 0.33 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.59 元/股调整为 0.30 元/股。调整后数据，详见本报告第三节第一项(二)主要财务数据。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张轩松	159,754,750	319,509,500	230,902,544	71,147,794	定向增发	2016/9/3
张轩宁	114,110,540	228,221,080	114,110,540	0		
上海市糖业烟酒(集团)有限公司			10,135,013	10,135,013	定向增发	2016/9/3
朗源股份有限公司			10,135,013	10,135,013	定向增发	2016/9/3
合计	273,865,290	547,730,580	365,283,110	91,417,820	/	/

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(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010 年 12 月 7 日	23.98 元/股	110,000,000 股	2010 年 12 月 15 日	110,000,000 股	
人民币普通股	2013 年 9 月 3 日	11.11 元/股	91,417,820 股	2013 年 9 月 3 日	91,417,820 股	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明

公司首次发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为 23.98 元/股，并 2010 年 12 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌上市；2013 年 9 月 3 日，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 91,417,820 股，发行价格为 11.11 元/股。

(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

报告期内，经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东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。

2013 年 9 月 3 日，公司发行新增股份，此次非公开发行股票 91,417,820 股。本次发行完成后，公司总股本增至 1,627,217,820 股。

报告期内，公司资产和负债并未发生结构变动。

(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

截止报告期末股东总数(户)	24,897
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	23,289

注：年度报告披露日前第五个交易日为 2014 年 2 月 20 日。

(二) 前十名股东持股情况：

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张轩松	236,402,544	401,657,294	24.68	71,147,794	质押	201,347,900	境内自然人
张轩宁	124,999,540	249,999,080	15.36		质押	37,850,000	境内自然人
民生超市有限公司	31,249,109	157,649,109	9.69		无		境外法人
福建汇银投资股份有限公司	16,403,830	49,072,660	3.02		质押	31,857,320	境内非国有法人
叶兴针	22,822,110	45,644,220	2.81		无		境内自然人
郑文宝	22,822,110	45,644,220	2.81		无		境内自然人
谢香镇	22,822,110	45,644,220	2.81		无		境内自然人
全国社保基金一零八组合	26,209,829	26,209,829	1.61		无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	23,885,562	23,885,562	1.47		无		境内非国有法人
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	22,091,753	22,091,753	1.36		无		其他

股东情况说明	除全国社保基金一零八组合、中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金、BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 为机构投资者，其他均为发起人股东。		
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	
		种类	数量
张轩松	330,509,500	人民币普通股	330,509,500
张轩宁	249,999,080	人民币普通股	249,999,080
民生超市有限公司	157,649,109	人民币普通股	157,649,109
福建汇银投资股份有限公司	49,072,660	人民币普通股	49,072,660
叶兴针	45,644,220	人民币普通股	45,644,220
郑文宝	45,644,220	人民币普通股	45,644,220
谢香镇	45,644,220	人民币普通股	45,644,220
全国社保基金一零八组合	26,209,829	人民币普通股	26,209,829
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	23,885,562	人民币普通股	23,885,562
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	22,091,753	人民币普通股	22,091,753
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

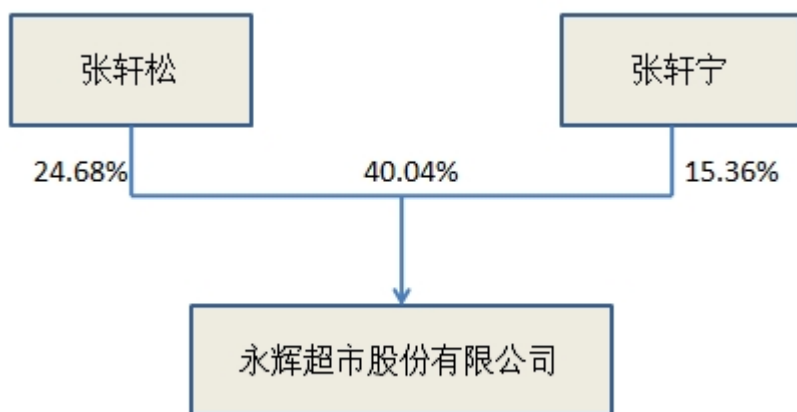
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张轩松	71,147,794	2016-09-03		定向增发取得的股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
2	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	10,135,013	2016-09-03		定向增发取得的股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
3	朗源股份有限公司	10,135,013	2016-09-03		定向增发取得的股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明			实际控制人张轩松为一致行动人之一。张轩松、上海市糖业烟酒（集团）有限公司与朗源股份有限公司，三者不存在关联关系或一致行动情形。		

四、控股股东和实际控制人情况

(一) 控股股东及实际控制人情况

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	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，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、福建省企业与企业家联合会常务副会长等。	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。
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。	

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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 40.04% 的股份，共同拥有公司控股权，为公司的实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

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应付报酬总额(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	43	2012年7月27日	2015年7月26日	165,254,750	401,657,294	236,402,544	增持、转增	36.00	0
张轩宁	董事兼CEO	男	44	2012年7月27日	2015年7月26日	124,999,540	249,999,080	124,999,540	转增	36.00	0
沈敬武	副董事长	男	45	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		0.00	0
郑文宝	董事兼副总裁	男	45	2012年7月27日	2015年7月26日	22,822,110	45,644,220	22,822,110	转增	36.00	0
叶兴针	董事兼副总裁	男	45	2012年7月27日	2015年7月26日	22,822,110	45,644,220	22,822,110	转增	36.00	0
陈金成	董事	男	62	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		31.00	0
毛嘉农	独立董事	男	51	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		10.00	0
周国良	独立董事	男	41	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		10.00	0
马萍	独立董事	女	50	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		10.00	0
林振铭	监事会主席	男	51	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		36.00	0
熊厚富	监事	男	45	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		13.72	0
吴光旺	监事	男	38	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		31.00	0
陈颖	监事	女	38	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		40.71	0
黄贤敏	监事	男	47	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		0.00	0

李建波	总裁	男	46	2012年7月30日	2015年7月26日	20,000	40,000	20,000	转增	99.60	0
柴敏刚	执行副总裁	男	45	2012年7月30日	2015年7月26日	0	0	0		99.60	0
陈建文	副总裁	男	54	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		43.80	0
谢香镇	副总裁	男	42	2012年7月27日	2015年7月26日	22,822,110	45,644,220	22,822,110	转增	36.00	0
罗雯霞	副总裁	女	41	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		31.00	0
翁海辉	副总裁	男	43	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		31.00	0
李国	副总裁	男	36	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		47.56	0
张经仪	董事会秘书	男	55	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		80.40	0
朱国林	财务总监	男	43	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		51.60	0
合计	/	/	/	/	/	358,740,620	788,629,034	429,888,414	/	846.98	0

注：1、经2014年2月26日公司第三届职工代表大会第三次会议通过，同意吴光旺先生辞去第二届监事会监事职务，同时补选张建珍女士为第二届监事会监事。
2、经2014年公司第二届董事会第十八次会议审议通过，沈敬武辞去第二届董事会副董事长，张轩宁先生辞去公司CEO一职并新当选为公司第二届董事会副董事长；郑文宝、叶兴针、陈建文先生辞去公司副总裁职务；朱国林、吴光旺先生新受聘为公司副总裁。

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，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、福建省企业与企业家协会常务副会长等。

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。

沈敬武：现任汇睿资本有限公司资深合伙人、大中华地区主管、汇睿资本于香港证监会注册之负责人员；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。历任波司登国际控股有限公司非执行董事、祥峰中国投资副总裁、上海实业控股有限公司科技投资部主管、美国及香港的贝恩管理顾问公司（Bain & Company）顾问。

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。

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。

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，海南天然橡胶产业集团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，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，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事。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。

马 萍：现任亿群投资控股有限公司合伙人，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。历任亿群投资控股有限公司董事总裁，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，北京天山新材料股份有限公司独立董事。

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。历任福建永辉集团有限公司信息部经理, 总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司ERP项目经理等职。

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注册之持牌代表、民生超市有限公司董事。历任香港荷兰银行 (ABN AMRO Bank) 之资本投资部、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。

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。

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。

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

翁海辉：现任永辉超市股份有限公司副总裁兼工会主席。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联合会副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长、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，上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书，上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。

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)、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用

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	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈敬武	汇睿资本有限公司	董事	2009年2月28日	---
	汇睿直接投资咨询(上海)有限公司	董事长	2011年12月13日	---
	波司登国际控股有限公司	非执行董事	2006年9月5日	2013年5月1日
	Bosideng International Fashion Limited,	董事	2006年9月5日	2013年5月1日
	上海波司登国际服饰有限公司	董事	2006年9月21日	2013年5月1日
	上海波司登休闲服饰有限公司	董事	2006年9月21日	2013年5月1日
	上海冰洁服饰有限公司,	董事	2006年9月21日	2013年5月1日
	江苏波司登羽绒服装有限公司	董事	2006年9月21日	2013年5月1日
	康博服饰有限公司	董事	2006年9月21日	2013年5月1日
毛嘉农	上海华拓医药科技发展股份有限公司	董事、CEO	2011年4月	-
	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	独立董事	2011年5月	2014年4月
	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	独立董事	2013年11月	2014年6月
马萍	亿群投资控股有限公司	合伙人	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
周国良	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	独立董事	2013年5月	2014年4月
	上海佳豪船舶工程设计股份有限公司	独立董事	2014年1月	2017年1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8,469,811元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

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	57419
主要子公司在职员工的数量	142
在职员工的数量合计	57561
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
财务人员	920
行政人员	3794
采购人员	1862
营运人员	50985
合计	57561
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中（含）以下	29085
高中/中专	20255
大专	6526
本科	1662

本科以上	33
合计	57561

（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、年度奖金、合伙人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

- ◆ 公司更加重视学习型组织的建设，在各层级人才的储备与培养方面都进一步加大投入的力度。公司培训体系全面覆盖门店营运、事业部采购营运管理及业务职能等各个序列，使整个人才供应链系统更加完善。
- ◆ 在继续实施“1933 零售精英工程”、“辉腾领导力发展项目”的基础上，开发打造了一系列针对关键岗位人才的专项培养项目，包括“卖手项目”、“储备计划”、“菁英计划”等。
- ◆ 课程体系更加完善，特别是生意人系列课程的全面升级和推广，确保企业经营理念的传承和发扬。
- ◆ 内部讲师队伍进一步扩大并更加多元化，传帮带的企业文化得以更加具体和深入的落实
- ◆ 永辉人才培训中心建设全面投入使用，成为公司企业文化和经营理念学习与传承的教育基地。

重点项目详细信息补充

“永辉营运之星”店长菁英计划	
培养对象	在职优秀店长
培养目标	提升店长领导能力为核心，并对门店关键绩效指标产生影响的综合管理项目。
实施时间	2013年7月-10月
实施地点	重庆
课程结构与安排	跨度3个月，具体细分为： 7个学习模块： 1、启动会；2、研讨会；3、自导学习；4、项目实践；5、学

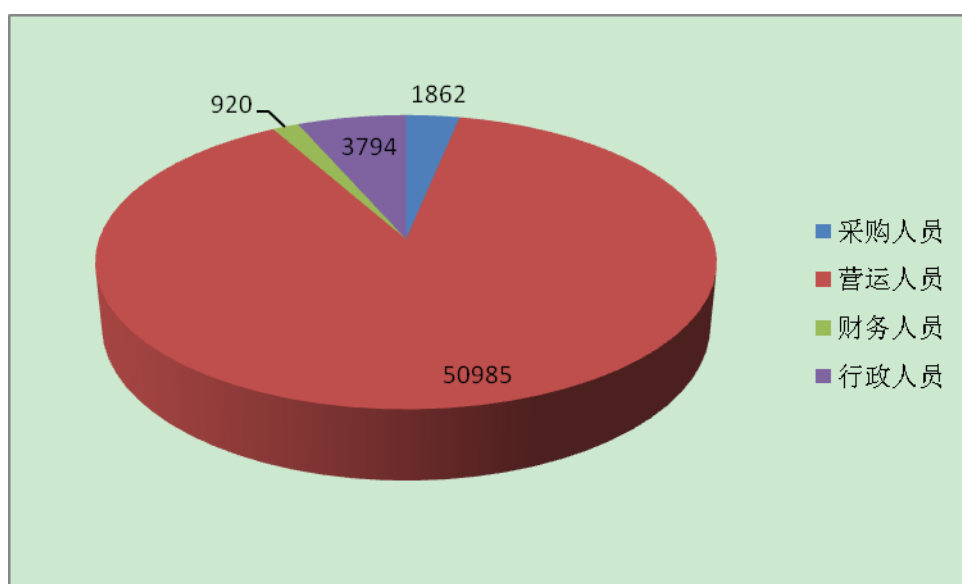
	习考核；6、期中复盘；7、项目汇报。 4种学习方法： 1、自导学习；2、行动实践；3、教练辅导；4、学习研讨；
讲师资源	均有讲师承担授课，讲师来源涵盖集团总部、各大区、事业部专业团队
项目验收	验收方式： 学员满意度调研、学员测验、实践体验观察以及业绩考核 验收指标： 1、学员直属上级一对一月度指导评估，平均满意度 93.3%。 2、自导学习考试成绩，平均分数 78.2%。 3、学员行为转变及业绩改善，教练评估满意度 93%。 4、行动项目目标结果达成率 95%。 5、学员对项目满意度调研平均达到 93.7%。

“永辉营运之星”店长储备计划	
培养对象	内部优秀、高潜力的店助、经理级员工及外聘店长
培养目标	具备接店能力的永辉合格店长
实施时间	2013年8月-11月
实施地点	福州
课程结构与安排	每期跨度3-4个月，围绕店长必须具备的10项综合能力素质展开训练和培养，全程穿插4种相辅相成的学习方式，最大限度提高训练效果，每位学员配备了一名的教练和一本手册，帮助学员持续的不间断的学习提升
讲师资源	课程由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	通过多种方式进行验收考核，包括： 门店经营业绩、学习过程考核、课堂学习、自导学习、轮岗学习、专项学习、最终结果考核：综合测试、现场测评 最终合格率为为80%以上，通过考核的人员目前已分配至各大区接手门店管理工作并得到各方面的认可。

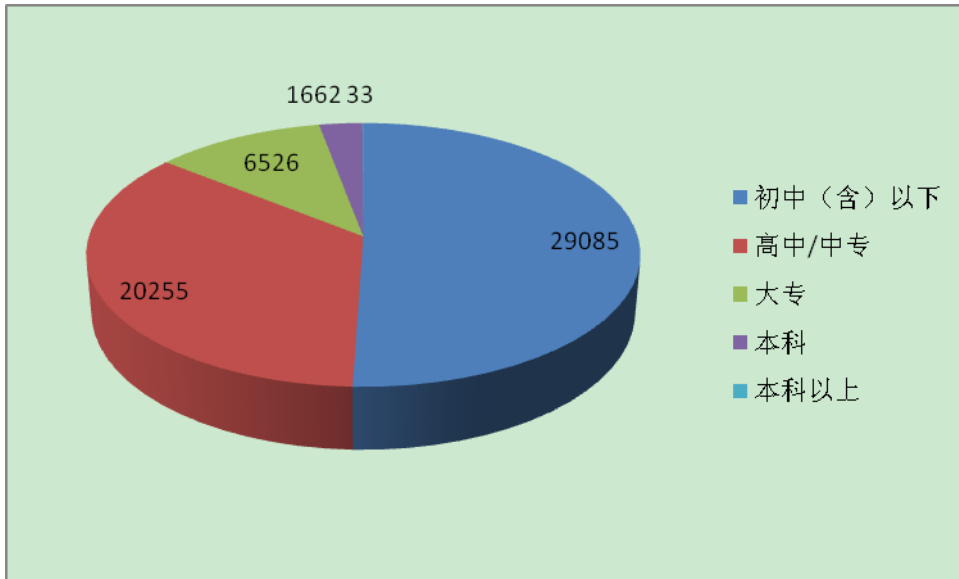
全国生鲜卖手项目	
培养对象	大学毕业生及内部优秀高潜力员工
培养目标	兼有永辉“生意人”理念与课组操盘能力的优秀生鲜基础管理干部
实施时间	2013年7月-12月
实施地点	全国输送，福州集中培养
课程结构与安排	跨度6个月，具体细分为入职培训、门店课组轮训、军事化训练、学员主课组深入培训、专业集训五个阶段。具体课程涵盖企业文化、管理能力、军事化训练、核心经营理念及行业专业知识技能各个领域

讲师资源	由内部讲师团队进行授课，优秀门店资深带训教练进行门店培训，生鲜事业部专人专项门店全程跟进辅导教学 内部讲师团队由生鲜事业部以及财务中心、培训中心等相关职能部门的核心认证讲师组成
项目验收	验收方式：学员满意度调研、学员测验（理论测验、工作任务验收、带训教练评价）、学员定岗评议以及定岗后大区业绩考核 通过最终考核，本次生鲜卖手项目输送优秀的卖手人才 50 多名，有效的充实了全国生鲜基层管理干部队伍的力量。

（四）专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	6,303,744.78小时/年
劳务外包支付的报酬总额	83,781,056.29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，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

（1） 股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（2） 董事与董事会

公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

（3） 监事与监事会：

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。本报告期内，公司监事会对监督事项无异议。

（4） 控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

（5） 建立各项公司治理制度

报告期内，公司制定新增了《内部控制监督检查制度》、《风险评估管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大事项事前咨询制度》及《子公司管理制度》；并适时修订了《监事会议事规则》、《CEO 总裁工作细则》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》等制度。

（6） 信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务；公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正；积极维护公司和投

资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

(7) 绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司董事、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。

(8) 社会责任

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》）。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

否

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	决议刊登的披露日期
2012年年度股东大会	2013年4月22日	1、关于《永辉超市股份有限公司2012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2012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2012年年度报告》及其摘要的议案 4、关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案 5、关于公司2012年度利润分配的议案 6、关于公司2012年关联交易情况及2013年关联交易计划的议案 7、关于公司2012年银行授信、贷款计划执行情况及2013年度申请授信计划的议案 8、关于《公司董事、监事2012年度薪酬执行情况及2013年薪酬预案》的议案 9、关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度外部审计机构及审计费用的议案 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案 11、关于修改《监事会议事规则》的议案 12、听取独立董事述职报告	均获通过	Http://www.sse.com.cn	2013年4月24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	是否出席 年度股东 大会
张轩松	否	11	7	4	0	0	否	1	是
张轩宁	否	11	9	2	0	0	否	1	是
沈敬武	否	11	4	7	0	0	否	1	是
郑文宝	否	11	9	2	0	0	否	1	是
叶兴针	否	11	10	1	0	0	否	1	是
陈金成	否	11	11	0	0	0	否	1	是
毛嘉农	是	11	8	3	0	0	否	1	是
马 萍	是	11	8	3	0	0	否	1	是
周国良	是	11	6	5	0	0	否	1	是

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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

1、董事会审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会共召开了四次会议。

(1) 在年度审计工作及聘任会计师事务所方面：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。

(2) 在关联交易方面，公司 2013 年度的关联交易严格执行了 2012 年公司董事会和股东大会

会审议通过的 2013 年度关联交易计划。

(3) 在对外担保及资金占用方面，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，并根据上海证交所有关年报工作的专项备忘录要求，审计委员会确认公司 2013 年度未发生关联方占用上市子公司的情形，并出具了有关审核意见。

(4) 在募集资金的使用方面，审计委员会认真审查专项报告，同时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也予以高度重视。

(5) 在内部控制的执行方面，审计委员会根据监管指引要求，结合公司自身管理体系和业务特点、内部控制体系建设的实际情况，提出指导建议，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。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了两次会议。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。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议。薪酬与考核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，薪酬与考核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。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会共召开三次会议，主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略发展委员会通过审议公司投资预算、审批投资预算内未列明的非重大投资项目、审议重要战略举措等工作流程，履行审批和推进投资项目的职责，实施公司战略发展规划。

五、监事会发现公司存在风险的说明

无

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

(一) 内部控制责任声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二) 内部控制制度建设情况：公司根据证监会等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的文件要求开展内部控制建设。成立了以公司董事长和总裁为组长的公司内控领导小组和工作小组以及由公司首席执行官、各事业部总经理、区域总经理以及各主要职能部门负责人组成的 ERP 项目决策委员会，推动内部控制建设各项工作落实。聘请了安永咨询公司和 IBM 咨询公司协助公司对各方面的流程进行梳理、改造和完善，形成了公司 ERP 流程并已落地实施。聘请厦门天健咨询有限公司提供内部控制咨询服务，识别公司在制度建设及流程设计与运行层面存在的内控风险点和控制点，编制了《公司层面内部控制评价表》和《业务层面内部控制评价表》，对公司截止 2013 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行评价。

报告期内，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，不存在重大或重要缺陷。

(三) 公司 2013 年度内部控制评价报告详见 2014 年 2 月 28 日上海证券交易所网站相关公告

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见 2014 年 2 月 28 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据公司法、证券法、上市公司治理准则，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了在年报信息披露中出现重大差错的追究责任。

报告期内，公司在年报信息披露中未出现重大差错现象。

第十节 财务会计报告

一、审计报告

是否审计	审计
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	致同审字（2014）第 351ZA0022 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	永辉超市股份有限公司所有股东
引言段	<p>我们审计了后附的永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。</p>
管理层对财务报表的责任段	<p>编制和公允列报财务报表是永辉超市公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p>
注册会计师责任段	<p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	<p>我们认为，永辉超市公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永辉超市公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。</p>

非标意见	
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	福州市五四路 89 号置地广场 801 室
审计报告日期	2014 年 2 月 26 日
注册会计师姓名	
	林庆瑜
	余丽娜

二、财务报表

合并资产负债表

2013 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	五、1	1,896,466,271.19	1,398,601,170.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	259,312,696.40	19,464,284.98
应收票据			
应收账款	五、3	98,010,688.51	177,668,583.79
预付款项	五、4	925,650,054.18	761,591,379.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5		399,546.70
应收股利			
其他应收款	五、6	863,545,237.85	999,173,620.66
买入返售金融资产			
存货	五、7	3,348,533,370.55	2,871,911,734.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	107,981,113.71	48,444,884.69
流动资产合计		7,499,499,432.39	6,277,255,205.83
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	五、9	22,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	五、10	2,357,071,050.16	2,067,639,840.48

在建工程	五、11	669,548,335.20	481,585,982.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	580,604,745.66	523,447,569.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	1,815,830,769.92	1,522,051,473.18
递延所得税资产	五、14	27,758,457.96	34,868,403.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,473,313,358.90	4,629,593,270.41
资产总计		12,972,812,791.29	10,906,848,476.24
流动负债：			
短期借款	五、17	832,500,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、18	3,990,155,727.93	3,314,876,127.54
预收款项	五、19	914,818,417.93	702,308,061.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	178,670,800.06	135,943,084.98
应交税费	五、21	248,848,577.69	210,415,514.65
应付利息	五、22	1,615,223.69	40,634,149.45
应付股利			
其他应付款	五、23	732,009,940.46	514,380,882.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、24	35,000,000.00	89,000,000.00
其他流动负债	五、25		700,000,000.00
流动负债合计		6,933,618,687.76	6,407,557,820.67
非流动负债：			
长期借款	五、26	42,818,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、27	77,096,168.00	74,096,168.00
预计负债			

递延所得税负债	五、14	1,349,164.74	
其他非流动负债	五、28	2,635,000.00	2,785,000.00
非流动负债合计		123,898,332.74	76,881,168.00
负债合计		7,057,517,020.50	6,484,438,988.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	1,627,217,820.00	767,900,000.00
资本公积	五、30	2,441,322,382.41	2,297,959,960.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、31	166,145,222.78	107,714,626.73
一般风险准备			
未分配利润	五、32	1,675,292,735.70	1,243,512,151.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,909,978,160.89	4,417,086,738.54
少数股东权益	五、33	5,317,609.90	5,322,749.03
所有者权益合计		5,915,295,770.79	4,422,409,487.57
负债和所有者权益总计		12,972,812,791.29	10,906,848,476.24

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司资产负债表

2013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	五、1	352,229,944.19	322,084,916.90
交易性金融资产	五、2	140,020,162.16	19,464,284.98
应收票据			
应收账款	五、3	50,593,654.14	24,019,598.06
预付款项	五、4	238,023,919.76	164,180,064.99
应收利息	五、5		399,546.70
应收股利			
其他应收款	五、6	3,555,832,058.18	2,325,246,435.80
存货	五、7	358,179,860.42	340,939,737.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	910,415.17	3,769,039.14
流动资产合计		4,695,790,014.02	3,200,103,624.22
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	五、9	2,843,235,640.25	2,657,045,640.25
投资性房地产			
固定资产	五、10	443,430,830.04	458,961,061.33
在建工程	五、11	5,225,806.72	5,662,686.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	72,717,805.44	92,384,548.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	233,442,662.66	204,468,153.10
递延所得税资产	五、14	1,667,785.56	9,162,858.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,599,720,530.67	3,427,684,948.29
资产总计		8,295,510,544.69	6,627,788,572.51
流动负债：			
短期借款	五、17	832,500,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、18	124,387,451.41	136,716,076.75
预收款项	五、19	242,485,426.97	225,451,877.73
应付职工薪酬	五、20	54,168,492.79	31,378,424.87
应交税费	五、21	11,641,663.09	20,392,697.09
应付利息	五、22	1,424,500.01	40,451,699.45
应付股利			
其他应付款	五、23	1,821,920,272.67	923,637,052.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、25		700,000,000.00
流动负债合计		3,088,527,806.94	2,778,027,828.15
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	五、14	605,790.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计		605,790.94	
负债合计		3,089,133,597.88	2,778,027,828.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	1,627,217,820.00	767,900,000.00

资本公积	五、30	2,444,236,899.07	2,300,874,477.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、31	166,145,222.78	107,714,626.73
一般风险准备			
未分配利润	五、32	968,777,004.96	673,271,640.56
所有者权益（或股东权益）合计		5,206,376,946.81	3,849,760,744.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,295,510,544.69	6,627,788,572.51

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并利润表
2013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		30,542,816,684.11	24,684,317,980.29
其中：营业收入	五、34	30,542,816,684.11	24,684,317,980.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,758,620,237.05	24,119,276,411.75
其中：营业成本	五、34	24,681,910,829.96	19,930,647,218.74
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	五、35	138,701,245.11	115,166,885.79
销售费用	五、36	4,148,221,464.15	3,257,516,912.40
管理费用	五、37	705,267,458.63	643,905,876.23
财务费用	五、38	82,006,969.31	147,962,831.06
资产减值损失	五、39	2,512,269.89	24,076,687.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、40	17,892,165.10	-10,513,176.04
投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	-837,418.68	13,480,298.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		801,251,193.48	568,008,690.78
加：营业外收入	五、42	180,432,009.03	126,592,242.75
减：营业外支出	五、43	36,220,986.78	30,982,919.62
其中：非流动资产处置损失		3,248,037.62	4,520,581.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		945,462,215.73	663,618,013.91
减：所得税费用	五、44	223,782,174.51	160,570,424.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		721,680,041.22	503,047,589.33
归属于母公司所有者的净利润		720,581,180.35	502,116,157.79
少数股东损益	五、45	1,098,860.87	931,431.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、46	0.46	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	五、46	0.46	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		721,680,041.22	503,047,589.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		720,581,180.35	502,116,157.79
归属于少数股东的综合收益总额		1,098,860.87	931,431.54

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司利润表
2013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	五、34	6,642,416,947.88	6,060,805,903.39
减：营业成本	五、34	5,569,978,785.48	5,077,818,842.48
营业税金及附加	五、35	25,587,784.88	23,089,204.61
销售费用	五、36	700,064,956.37	616,352,086.14
管理费用	五、37	290,300,860.61	221,176,558.10
财务费用	五、38	60,686,329.31	136,029,928.92
资产减值损失	五、39	-4,061,951.09	-314,070.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、40	12,936,339.80	-10,513,176.04
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	515,911,159.77	357,000,000.00
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）		528,707,681.89	333,140,177.13
加：营业外收入	五、42	87,836,702.04	36,972,716.95
减：营业外支出	五、43	6,449,542.41	15,056,217.15
其中：非流动资产处置损失		30,074.88	666,776.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		610,094,841.52	355,056,676.93
减：所得税费用	五、44	25,788,881.07	-406,602.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		584,305,960.45	355,463,279.01
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		584,305,960.45	355,463,279.01

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并现金流量表
2013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		33,852,012,914.94	28,261,918,288.93
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	五、47	225,267,845.52	168,552,634.36
经营活动现金流入小计		34,077,280,760.46	28,430,470,923.29
购买商品、接受劳务支付的现金		27,238,814,907.27	22,352,630,534.86
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		2,035,669,435.76	1,648,212,501.55

金			
支付的各项税费		904,926,189.67	741,018,954.31
支付其他与经营活动有关的现金	五、 47	2,128,592,105.99	1,856,203,630.09
经营活动现金流出小计		32,308,002,638.69	26,598,065,620.81
经营活动产生的现金流量净额		1,769,278,121.77	1,832,405,302.48
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
取得投资收益收到的现金			13,480,298.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,280,228.41	708,054.44
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	五、 47	230,085,503.00	385,000,000.00
投资活动现金流入小计		233,365,731.41	699,182,254.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,321,811,316.00	1,781,780,830.17
投资支付的现金		244,456,246.32	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
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,566,267,562.32	1,843,361,833.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,332,901,830.91	-1,144,179,579.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,002,680,242.00	
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		2,887,318,000.00	2,730,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、 47		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,889,998,242.00	2,770,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,466,000,000.00	3,382,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,991,364.26	270,646,368.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,104,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、 47		2,800,000.00

筹资活动现金流出小计		3,801,991,364.26	3,655,946,368.23
筹资活动产生的现金流量净额		88,006,877.74	-885,946,368.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,302.25	-2,390.82
五、现金及现金等价物净增加额		524,350,866.35	-197,723,035.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,890,686,737.19	1,366,335,870.84

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司现金流量表

2013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		7,451,577,515.70	6,932,417,685.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	90,157,220.92	791,607,670.80
经营活动现金流入小计		7,541,734,736.62	7,724,025,356.37
购买商品、接受劳务支付的现金		6,355,831,231.30	6,075,662,927.62
支付给职工以及为职工支付的现金		460,088,148.36	404,182,040.23
支付的各项税费		164,169,301.84	135,280,556.27
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	839,749,093.80	407,021,534.83
经营活动现金流出小计		7,819,837,775.30	7,022,147,058.95
经营活动产生的现金流量净额		-278,103,038.68	701,878,297.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		516,656,000.00	357,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		279,787.00	
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	五、47	100,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计		616,935,787.00	447,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,821,152.70	217,471,227.69
投资支付的现金		293,064,697.15	326,177,461.02

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,554,403.40
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		392,885,849.85	574,203,092.11
投资活动产生的现金流量净额		224,049,937.15	-127,203,092.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,002,680,242.00	
取得借款收到的现金		2,602,500,000.00	2,530,000,000.00
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		3,605,180,242.00	2,530,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,170,000,000.00	2,920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,464,044.93	257,285,177.37
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47		2,800,000.00
筹资活动现金流出小计		3,494,464,044.93	3,180,085,177.37
筹资活动产生的现金流量净额		110,716,197.07	-650,085,177.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,302.25	-2,390.82
五、现金及现金等价物净增加额		56,630,793.29	-75,412,362.88
加：期初现金及现金等价物余额		289,819,616.90	365,231,979.78
六、期末现金及现金等价物余额		346,450,410.19	289,819,616.90

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并所有者权益变动表

2013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			107,714,626.73		1,243,512,151.40		5,322,749.03	4,422,409,487.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			107,714,626.73		1,243,512,151.40		5,322,749.03	4,422,409,487.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	859,317,820.00	143,362,422.00			58,430,596.05		431,780,584.30		-5,139.13	1,492,886,283.22
（一）净利润							720,581,180.35		1,098,860.87	721,680,041.22

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						720,581,180.35		1,098,860.87		721,680,041.22
(三) 所有者投入和减少资本	91,417,820.00	911,262,422.00								1,002,680,242.00
1. 所有者投入资本	91,417,820.00	911,262,422.00								1,002,680,242.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					58,430,596.05	-288,800,596.05		-1,104,000.00		-231,474,000.00
1. 提取盈余公积					58,430,596.05	-58,430,596.05				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-230,370,000.00		-1,104,000.00		-231,474,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	767,900,000.00	-767,900,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	767,900,000.00	-767,900,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,627,217,820.00	2,441,322,382.41			166,145,222.78		1,675,292,735.70		5,317,609.90	5,915,295,770.79

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		

					备					
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

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司所有者权益变动表

2013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			107,714,626.73		673,271,640.56	3,849,760,744.36
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	2,300,874,477.07			107,714,626.73		673,271,640.56	3,849,760,744.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”	859,317,820.00	143,362,422.00			58,430,596.05		295,505,364.40	1,356,616,202.45

号填列)								
(一) 净利润							584,305,960.45	584,305,960.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							584,305,960.45	584,305,960.45
(三) 所有者投入和减少资本	91,417,820.00	911,262,422.00						1,002,680,242.00
1. 所有者投入资本	91,417,820.00	911,262,422.00						1,002,680,242.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					58,430,596.05		-288,800,596.05	-230,370,000.00
1. 提取盈余公积					58,430,596.05		-58,430,596.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-230,370,000.00	-230,370,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	767,900,000.00	-767,900,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	767,900,000.00	-767,900,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,627,217,820.00	2,444,236,899.07			166,145,222.78		968,777,004.96	5,206,376,946.81

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		506,934,689.45	3,647,877,465.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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)和(二)小计							355,463,279.01	355,463,279.01
(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	2,300,874,477.07			107,714,626.73		673,271,640.56	3,849,760,744.36

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

三、公司基本情况

永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由福建永辉集团有限公司于 2009 年 8 月 13 日整体变更设立的股份有限公司，注册资本为人民币 65,790 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1668 号文核准，2010 年 12 月公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人人民币普通股股票（A 股）11,000 万股，发行价格为 23.98 元/股，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。2013 年 5 月，根据公司 2012 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积转增资本人民币 767,900,000.00 元，变更后的注册资本人民币 1,535,800,000.00 元。根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告、董事会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可字（2013）1076 号文核准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）91,417,820.00 股，发行价格为人民币 11.11 元/股，变更后的公司注册资本为人民币 1,627,217,820.00 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、汽车装潢、消防器材、工艺品、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；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；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 2013 年 12 月 31 日，公司拥有 42 家子公司和 3 家孙公司，拥有 292 家门店。

本公司实际控制人为张轩松和张轩宁兄弟二人。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一)财务报表的编制基础

本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

(二) 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 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。

(三) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

(六) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(九) 金融工具

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。

（十）应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的金额标准：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、供应商服务费、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，则单独认定计提坏账准备。

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%

(十一) 存货

1、存货的分类

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

2、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估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

4、存货的盘存制度：永续盘存制

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。

(十二)长期股权投资

1、投资成本确定

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。

3、减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，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。

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，

单位价值较高的有形资产。

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

2、各类固定资产的折旧方法：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 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。

(十五) 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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八) 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。

(十九) 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时间及金额确认收入。

(二十) 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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入

当期损益。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。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。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) 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。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

(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。

(二十三) 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。

本公司对资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(二十四) 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。

(二十五)主要会计政策、会计估计的变更

否

(二十六)前期会计差错更正

前期无差错更正

五、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、0%
营业税	应税收入	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%
教育费附加	应纳流转税额	5%、3%

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、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%。

(二)税收优惠及批文

(1) 增值税

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

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

部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

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

（2）所得税

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，子公司重庆永辉超市有限公司，贵州永辉超市有限公司2013年企业所得税按15%的税率征收。

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

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令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。

六、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	安徽省合肥市	商品零售	28,508	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	28,508		100	100	是			
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、文化用品	5,205		100	100	是			
永安永辉超市有限公司	全资子公司	福建省永安市	商品零售	6,387	零售日用百货、服装、家用电器、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	1,880		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	531.76		
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	5,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	5,000		100	100	是			
福建永辉工业发展有限公司	全资子公司	福建省福州市	加工配送	5,000	加工经营糕点、面制品、水产干制品等	5,000		100	100	是			
福建海峡食	全资子	福建省	加工配送	5,300	食品研究、开发	5,300		100	100	是			

品发展有限公司	公司	闽侯县											
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、文化用品	1,000		100	100	是			
四川永辉超市有限公司	全资子公司	四川省成都市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、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	12,369	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	12,369		100	100	是			
永辉超市河南有限公司	全资子公司	河南省郑州市	商品零售	1,001	零售日用百货、服装、家用电器、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、文化用品	1,000		100	100	是			

黑龙江永辉超市有限公司	全资子公司	黑龙江省哈尔滨市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
永辉投资有限公司	全资子公司	福建省福州市	投资	5,000	商业物业投资、股权投资	5,000		100	100	是			
广东永辉超市有限公司	全资子公司	广东广州市	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			
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			
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			
深圳市永辉超市有限公司	全资子公司	广东深圳市	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			
江苏永辉商业有限公司	全资子公司	江苏南京市	商品零售	3,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	3,000		100	100	是			
上海永辉超市有限公司	全资子公司	上海市	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			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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			

2、非同一控制下企业合并取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	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	全资孙公司	北京市	商品零售	11,241.86	商品零售	400.00		100	100	是			

3、通过设立或投资等方式取得的孙公司

单位万元

孙公司全称	孙公司类型	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
重辉置业发展有限公司	全资孙公司	重庆市	物业管理、建筑工程施工	10,000	物业管理、建筑装潢、建筑装饰工程施工	10,000		100	100	是			
辽宁永辉物流有限公司	全资孙公司	沈阳市	物业管理	10,000	仓储服务、展示展览服务、物流信息咨询	10,000		100	100	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
深圳市永辉超市有限公司	2,329,478.62	-7,670,521.38	
江苏永辉商业有限公司	30,004,527.25	4,527.25	
上海永辉超市有限公司	19,483,663.03	-516,336.97	

七、合并财务报表项目注释

合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	194,806,043.60	/	/	190,049,894.18
人民币	/	/	194,806,043.60	/	/	190,049,894.18
银行存款：	/	/	1,667,392,256.32	/	/	1,179,083,782.43
人民币	/	/	1,667,392,246.44	/	/	1,179,083,772.63
欧元	1.21	8.16	9.88	1.20	8.17	9.80
其他货币资金：	/	/	34,267,971.27	/	/	29,467,494.23
人民币	/	/	34,267,971.27	/	/	29,467,494.23
合计	/	/	1,896,466,271.19	/	/	1,398,601,170.84

年末现金主要为各门店尚未缴存银行的销售货款。

年末其他货币资金中保函保证金 5,779,534.00 元，在编制现金流量表时未作为现金或现金等价物，其余系超市 POS 机刷卡收入尚未转入本公司银行账户的在途资金。除保函保证金外，2013 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。

2、交易性金融资产

交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	259,312,696.40	19,464,284.98
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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	259,312,696.40	19,464,284.98

3、应收利息

单位：元 币种：人民币

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

4、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	64,103,446.16	58.73	6,505,871.81	10.15	34,797,323.51	17.53	3,512,265.23	10.09
供应商费用及租金	45,041,898.09	41.27	4,628,783.93	10.28	163,677,636.28	82.47	17,294,110.77	10.57

组合小计	109,145,344.25	100.00	11,134,655.74	10.20	198,474,959.79	100.00	20,806,376.00	10.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	109,145,344.25	100.00	11,134,655.74	10.20	198,474,959.79	100.00	20,806,376.00	10.48

(2)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	107,731,228.63	98.70	10,773,122.84	190,217,188.15	95.84	19,021,718.80
1 至 2 年	1,261,645.16	1.16	252,329.03	7,861,083.93	3.96	1,572,216.79
2 至 3 年	86,533.20	0.08	43,266.61	368,494.61	0.19	184,247.31
3 年以上	65,937.26	0.06	65,937.26	28,193.10	0.01	28,193.10
合计	109,145,344.25	100.00	11,134,655.74	198,474,959.79	100.00	20,806,376.00

(3)、本年实际核销的应收账款情况：

本年度将账龄超过信用期认定确认为无法收回的非关联方应收款项 1,564,935.47 元予以核销。

(4)、期末应收账款余额中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5)、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	非关联方	32,955,425.94	1 年以内	30.19
北京金泰恒业超市连锁有限公司	非关联方	3,458,805.96	1 年以内	3.17
福州安鸿贸易有限公司	非关联方	1,776,347.95	1 年以内	1.63
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司	非关联方	1,419,328.68	1 年以内	1.30
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	非关联方	1,379,995.34	1 年以内	1.26

合计	/	40,989,903.87		37.55
----	---	---------------	--	-------

5、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：								
房租及土地履约保证金	514,393,249.78	58.85			581,593,910.16	57.28		
工程建设保证金					1,000,090.00	0.10		
采购及门店备用金	309,698,826.95	35.43			302,934,082.98	29.84		
购房保证金					70,000,000.00	6.90		
其他	49,965,985.10	5.72	10,512,823.98	21.04	59,676,023.76	5.88	16,030,486.24	26.86
组合小计	874,058,061.83	100.00	10,512,823.98	1.20	1,015,204,106.90	100.00	16,030,486.24	1.58
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	874,058,061.83	100	10,512,823.98	1.20	1,015,204,106.90	100.00	16,030,486.24	1.58

(2)、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	26,332,229.70	52.70	2,633,222.97	44,381,967.70	74.38	4,438,196.77
1 至 2 年	19,261,281.15	38.55	3,852,256.23	3,025,849.45	5.07	605,169.89

2至3年	690,258.94	1.38	345,129.47	2,562,174.06	4.29	1,281,087.03
3年以上	3,682,215.31	7.37	3,682,215.31	9,706,032.55	16.26	9,706,032.55
合计	49,965,985.10	100.00	10,512,823.98	59,676,023.76	100.00	16,030,486.24

(3)、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。

(4)、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
沈阳市于洪区财政局	非关联方	150,000,000.00	2-3年	17.16
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	1-2年	4.80
北京通建合美投资管理有限公司	非关联方	28,461,308.28	2-3年及3年以上	3.26
西安蓝都置业投资有限公司	非关联方	6,746,400.00	1-2年	0.77
西安中登房地产开发有限公司	非关联方	6,000,000.00	1-2年	0.69
合计	/	233,147,708.28		26.68

6、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	705,819,365.18	76.25	583,857,329.77	76.66
1至2年	68,441,798.61	7.39	166,741,903.37	21.89
2至3年	149,391,384.83	16.14	6,365,241.71	0.84
3年以上	1,997,505.56	0.22	4,626,904.46	0.61
合计	925,650,054.18	100.00	761,591,379.31	100.00

注：账龄超过 1 年的预付账款，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	122,759,149.75	2-3年	预付房租受益期未到
福建滨海贸易有限公司	非关联方	45,183,013.51	1年以内	预付货款
福州台江国有资产营运有限公司	非关联方	45,000,000.00	1年以内	预付房租受益期未到
广州市金豪房地产开发有限公司	非关联方	40,209,000.00	1-2年	预付房租受益期未到
汇达地产(福州)有限公司	非关联方	36,508,866.44	1年以内	预付房租受益期未到

合计	/	289,660,029.70	/
----	---	----------------	---

(3)、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。

7、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	4,787,954.16		4,787,954.16	4,325,906.52		4,325,906.52
库存商品	3,297,716,547.42	16,136,716.94	3,281,579,830.48	2,842,256,228.44	14,031,927.78	2,828,224,300.66
低值易耗品	62,163,205.56		62,163,205.56	39,351,780.04		39,351,780.04
委托加工物资	2,380.35		2,380.35	9,747.64		9,747.64
合计	3,364,670,087.49	16,136,716.94	3,348,533,370.55	2,885,943,662.64	14,031,927.78	2,871,911,734.86

(2)、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	14,031,927.78	16,136,716.94		14,031,927.78	16,136,716.94
合计	14,031,927.78	16,136,716.94		14,031,927.78	16,136,716.94

(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		

8、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	107,981,113.71	48,444,884.69
合计	107,981,113.71	48,444,884.69

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	45	45	5,000	0	5,000	0	0

10、固定资产

(1)、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,689,318,869.17	602,758,773.21		18,818,755.49	3,273,258,886.89
其中：房屋及建筑物	870,914,739.16	228,543,686.89			1,099,458,426.05
机器设备	746,307,300.04	126,288,868.94		3,058,973.62	869,537,195.36
运输工具	77,704,355.00	9,499,793.97		2,352,147.54	84,852,001.43
电子设备	312,823,647.49	59,262,381.78		6,804,610.27	365,281,419.00
工具器具	681,568,827.48	179,164,041.63		6,603,024.06	854,129,845.05
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	621,679,028.69		306,826,298.02	12,317,489.98	916,187,836.73
其中：房屋及建筑物	48,937,467.53		28,509,830.40		77,447,297.93
机器设备	189,491,372.36		91,355,327.95	1,868,759.47	278,977,940.84
运输工具	20,962,236.36		12,452,340.30	1,013,483.21	32,401,093.45
电子设备	122,479,941.79		56,776,733.53	4,986,806.59	174,269,868.73
工具器具	239,808,010.65		117,732,065.84	4,448,440.71	353,091,635.78
三、固定资产账面净值合计	2,067,639,840.48	/		/	2,357,071,050.16
其中：房屋及建筑物	821,977,271.63	/		/	1,022,011,128.12
机器设备	556,815,927.68	/		/	590,559,254.52
运输工具	56,742,118.64	/		/	52,450,907.98
电子设备	190,343,705.70	/		/	191,011,550.27
工具器具	441,760,816.83	/		/	501,038,209.27
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

电子设备		/	/	
工具器具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,067,639,840.48	/	/	2,357,071,050.16
其中：房屋及建筑物	821,977,271.63	/	/	1,022,011,128.12
机器设备	556,815,927.68	/	/	590,559,254.52
运输工具	56,742,118.64	/	/	52,450,907.98
电子设备	190,343,705.70	/	/	191,011,550.27
工具器具	441,760,816.83	/	/	501,038,209.27

本期折旧额： 306, 826, 298. 02 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为： 228, 543, 686. 89 元。

(2)、未办妥产权证书的固定资产情况

截止 2013 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、安徽物流配送中心、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。

11、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	341,844,591.19		341,844,591.19	260,807,938.12		260,807,938.12
安徽物流配送中心	53,740,800.91		53,740,800.91	101,865,820.19		101,865,820.19
重庆物流配送中心	165,034,570.57		165,034,570.57	31,342,864.27		31,342,864.27
四川彭州农产品加工配送中心	62,844,348.98		62,844,348.98	45,710,661.98		45,710,661.98
辽宁永辉物流配送中心	1,758,597.50		1,758,597.50	1,731,210.00		1,731,210.00
福建南通物流园	1,353,127.71		1,353,127.71			
福建大区门店装修	2,666,444.43		2,666,444.43	7,640,731.42		7,640,731.42
华西大区门店装修	12,243,192.95		12,243,192.95	12,450,876.34		12,450,876.34
北京大区门店装修				997,448.71		997,448.71
安徽大区门店装修				5,577,820.24		5,577,820.24
华东大区门店装修	2,512,693.86		2,512,693.86	12,891,593.68		12,891,593.68
东北大区门店装修	2,557,553.50		2,557,553.50	221,520.00		221,520.00
河南大区门店装修	5,963,625.80		5,963,625.80	347,498.00		347,498.00
信息化升级项目	17,028,787.80		17,028,787.80			
合计	669,548,335.20		669,548,335.20	481,585,982.95		481,585,982.95

(2)、重大在建工程项目变动情况:

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	260,807,938.12	81,036,653.07		97.67
安徽物流配送中心	180,000,000.00	101,865,820.19	50,976,827.58	99,101,846.86	84.91
四川彭州农产品加工配送中心	94,640,000.00	45,710,661.98	17,133,687.00		66.40
重庆物流配送中心	231,000,000.00	31,342,864.27	133,691,706.30		71.44
合计	855,640,000.00	439,727,284.56	282,838,873.95	99,101,846.86	/

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	20,672,412.25	7,235,289.24	7.68	自筹	341,844,591.19
安徽物流配送中心	一期已完工, 二期建设中	105,645.97	105,645.97	6.40	自筹	53,740,800.91
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	62,844,348.98
重庆物流配送中心	一期已完工, 二期建设中				自筹	165,034,570.57
合计	/	20,778,058.22	7,340,935.21	/	/	623,464,311.65

12、无形资产

(1)、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	560,630,917.88	95,443,006.52	9,827,219.55	646,246,704.85
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	10,537,579.00			10,537,579.00

用权				
6、重庆物流配送中心土地使用权	144,503,879.00	5,928,045.60		150,431,924.60
7 福州工业园土地使用权	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	13,381,212.00			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、辽宁永辉物流配送中心土地使用权		84,326,593.23		84,326,593.23
14、软件	84,545,353.23	5,188,367.69	9,827,219.55	79,906,501.37
二、累计摊销合计	37,183,347.96	30,468,011.58	2,009,400.35	65,641,959.19
1、福州鳌峰土地使用权	2,038,541.66	237,500.00		2,276,041.66
2、海峡食品中心土地使用权	947,741.69	270,783.36		1,218,525.05
3、闽侯生活中心土地使用权	895,833.35	243,000.00		1,138,833.35
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	10,718,077.16	3,297,869.88		14,015,947.04
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	563,883.84	243,997.22		807,881.06
6、重庆物流配送中心土地使用权	5,690,924.05	4,588,112.10		10,279,036.15
7、福州工业园土地使用权	943,291.52	155,061.60		1,098,353.12
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	3,023,354.63	447,904.44		3,471,259.07
9、安徽物流配送中心土地使用权	401,436.36	267,624.24		669,060.60
10、安徽永辉超市土地使用权	405,120.63	694,492.50		1,099,613.13
11、石家庄民心广场土地使用权	406,250.00	325,000.00		731,250.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权	640,970.68	1,538,329.68		2,179,300.36
13、辽宁永辉物流配送中心土地使用权		1,264,898.88		1,264,898.88
14、软件	10,507,922.39	16,893,437.68	2,009,400.35	25,391,959.72
三、无形资产账面净值合计	523,447,569.92			580,604,745.66
1、福州鳌峰土地使用权	7,461,458.34			7,223,958.34
2、海峡食品中心土地使用权	12,591,424.91			12,320,641.55
3、闽侯生活中心土地使用权	9,194,166.65			8,951,166.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	121,196,719.99			117,898,850.11
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	9,973,695.16			9,729,697.94
6、重庆物流配送中心土地使用权	138,812,954.95			140,152,888.45
7、福州工业园土地使用权	6,809,789.48			6,654,727.88
8、永安市五四路豪门御景土地使	14,146,313.37			13,698,408.93

用权				
9、安徽物流配送中心土地使用权	12,979,775.64			12,712,151.40
10、安徽永辉超市土地使用权	27,374,579.37			26,680,086.87
11、石家庄民心广场土地使用权	12,593,750.00			12,268,750.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权	76,275,511.22			74,737,181.54
13、辽宁永辉物流配送中心				83,061,694.35
14、软件	74,037,430.84			54,514,541.65
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、福州工业园土地使用权				
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、辽宁永辉物流配送中心土地使用权				
14、软件				
五、无形资产账面价值合计	523,447,569.92			580,604,745.66
1、福州鳌峰土地使用权	7,461,458.34			7,223,958.34
2、海峡食品中心土地使用权	12,591,424.91			12,320,641.55
3、闽侯生活中心土地使用权	9,194,166.65			8,951,166.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	121,196,719.99			117,898,850.11
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	9,973,695.16			9,729,697.94
6、重庆物流配送中心土地使用权	138,812,954.95			140,152,888.45
7、福州工业园土地使用权	6,809,789.48			6,654,727.88
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	14,146,313.37			13,698,408.93
9、安徽物流配送中心土地使用权	12,979,775.64			12,712,151.40
10、安徽永辉超市土地使用权	27,374,579.37			26,680,086.87
11、石家庄民心广场土地使用权	12,593,750.00			12,268,750.00
12、福州闽侯南通物流土地使用权	76,275,511.22			74,737,181.54

13、辽宁永辉物流配送中心土地使用权				83,061,694.35
14、软件	74,037,430.84			54,514,541.65

本期摊销额：30,468,011.58 元。

其中，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）为公司向华夏银行重庆分行借款提供抵押担保；安徽物流土地使用权（东国用（2012）第 0796 号）为公司向农业银行肥东县支行长期借款提供抵押担保。

未办妥产权证书的无形资产情况

截止 2013 年 12 月 31 日，无形资产中安徽永辉超市、重庆物流配送中心和石家庄民心广场、辽宁物流配送中心土地使用权证正在办理中。

13、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	其他减少的原因
门店装修费	1,482,436,643.58	564,451,059.95	266,267,740.31		1,780,619,963.22	
房屋租金	21,870,863.55		1,658,031.88		20,212,831.67	
租赁使用权	17,070,774.62		2,959,414.73		14,111,359.89	
其他	673,191.43	667,001.29	453,577.58		886,615.14	
合计	1,522,051,473.18	565,118,061.24	271,338,764.50		1,815,830,769.92	

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。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,817,102.19	10,578,602.39
可抵扣亏损	19,802,605.77	21,500,257.48
与资产相关政府补助	138,750.00	161,250.00
公允价值变动损益		2,628,294.01
小计	27,758,457.96	34,868,403.88

递延所得税负债：		
公允价值变动损益	1,349,164.74	
小计	1,349,164.74	

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	309,779,688.74	222,383,139.17
资产减值准备	2,399,673.72	637,532.93
合计	312,179,362.46	223,020,672.10

(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
2013年		14,545,834.25	
2014年	14,187,091.42	14,187,091.42	
2015年	29,934,084.87	29,934,084.87	
2016年	46,932,342.72	46,932,342.72	
2017年	116,783,785.91	116,783,785.91	
2018年	101,942,383.82		
合计	309,779,688.74	222,383,139.17	/

(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
应纳税差异项目：	
公允价值变动损益	7,378,989.06
小计	7,378,989.06
可抵扣差异项目：	
可弥补亏损的影响	80,290,741.61
资产减值准备影响	35,384,522.94
与资产相关的政府补助	925,000.00
小计	116,600,264.55

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,836,862.24		13,624,447.05	1,564,935.47	21,647,479.72

二、存货跌价准备	14,031,927.78	16,136,716.94		14,031,927.78	16,136,716.94
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、其他					
合计	50,868,790.02	16,136,716.94	13,624,447.05	15,596,863.25	37,784,196.66

16、所有权受限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
1、保函保证金	2,265,300.00	3,514,234.00		5,779,534.00
2、安徽永辉物流配送中心土地使用权	12,979,775.64		267,624.24	12,712,151.40
3、重庆永辉生活广场土地使用权	121,196,719.99		3,297,869.88	117,898,850.11
小计	136,441,795.63	3,514,234.00	3,565,494.12	136,390,535.51

17、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	832,500,000.00	700,000,000.00
信用借款		
合计	832,500,000.00	700,000,000.00

18、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	3,990,155,727.93	3,314,876,127.54
合计	3,990,155,727.93	3,314,876,127.54

(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	3,963,429,301.95	99.33	3,292,389,237.31	99.32
1 至 2 年	22,607,106.49	0.57	19,459,375.04	0.59
2 至 3 年	4,119,319.49	0.1	3,023,934.07	0.09
3 年以上			3,581.12	
合计	3,990,155,727.93	100	3,314,876,127.54	100

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。

19、预收账款

(1)、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收大宗购物款	827,717,556.96	623,304,311.46
预收供应商费用、承租方租金等	87,100,860.97	61,149,922.45
预收广告款		17,853,827.38
合计	914,818,417.93	702,308,061.29

(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	913,910,059.39	99.89	702,187,456.74	99.98
1 至 2 年	883,958.54	0.1	120,428.25	0.02
2 至 3 年	24,400.00	0.01	176.3	
合 计	914,818,417.93	100	702,308,061.29	100

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。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	125,352,272.78	1,741,025,916.68	1,705,607,392.15	160,770,797.1

二、职工福利费		85,311,137.94	85,311,137.94	
三、社会保险费	2,249,352.69	218,508,041.18	213,616,687.67	7,140,706.20
社会保险费分项				
其中：①养老保险	1,194,153.17	126,582,509.20	123,682,438.26	4,094,224.11
②医疗保险	869,661.59	70,433,293.46	68,964,205.55	2,338,749.50
③失业保险	61,258.01	9,783,350.91	9,539,815.02	304,793.90
④ 工伤保险	50,427.97	5,082,163.07	4,964,582.02	168,009.02
⑤ 生育保险	73,851.95	6,626,724.54	6,465,646.82	234,929.67
四、住房公积金	861,601.70	21,023,275.69	21,187,414.64	697,462.75
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	7,479,857.81	12,528,779.35	9,946,803.36	10,061,833.80
合计	135,943,084.98	2,078,397,150.84	2,035,669,435.76	178,670,800.06

21、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	83,594,756.13	70,645,243.33
营业税	7,999,855.34	5,608,899.48
企业所得税	137,244,834.65	115,117,456.20
个人所得税	3,275,558.48	2,947,179.04
城市维护建设税	4,246,054.74	4,934,807.90
印花税	169,945.94	509,072.07
文化事业建设费	356,489.27	380,397.19
教育费附加	3,245,086.52	3,615,784.27
江海堤防维护费	6,006,560.63	5,428,506.08
房产税	2,629,302.24	1,121,568.59
土地使用税	80,133.75	106,600.50
合计	248,848,577.69	210,415,514.65

22、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,424,500.01	1,488,666.66
长期借款利息	190,723.68	182,450.00
短期融资券利息		38,963,032.79
合计	1,615,223.69	40,634,149.45

23、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	392,790,422.66	281,893,153.26
押金保证金等	124,739,224.42	77,388,523.68
预提费用等	167,220,257.20	104,883,005.74
其他	47,260,036.18	50,216,200.08
合计	732,009,940.46	514,380,882.76

(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	632,858,895.98	86.45	457,489,008.17	88.94
1至2年	70,970,220.14	9.7	41,060,259.85	7.98
2至3年	18,885,787.09	2.58	11,857,046.38	2.31
3年以上	9,295,037.25	1.27	3,974,568.36	0.77
合计	732,009,940.46	100	514,380,882.76	100

(3) 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。

(4)、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
重庆一建建设集团有限公司贵州分公司	7,440,000.00	工程款	尾款及质保金
石家庄市佳林装饰工程有限公司	4,152,697.18	工程款	尾款及质保金
福建三建工程有限公司	3,000,000.00	工程款	尾款及质保金
重庆凯瑞恩消防工程设备有限公司	2,700,000.00	工程款	尾款及质保金
福建省晋一建设发展有限公司	2,518,017.00	工程款	尾款及质保金
合计	19,810,714.18		

24、1年内到期的非流动负债

(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		

保证借款		
信用借款		
抵押加保证借款	35,000,000.00	89,000,000.00
合计	35,000,000.00	89,000,000.00

(2)、金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行重庆分行	2013.3.27	2014.9.21	人民币	7.38%		20,000,000.00		
华夏银行重庆分行	2013.3.6	2014.3.21	人民币	7.38%		5,000,000.00		
华夏银行重庆分行	2013.3.6	2014.9.21	人民币	7.38%		5,000,000.00		
华夏银行重庆分行	2013.3.27	2014.3.21	人民币	7.38%		5,000,000.00		
合计						35,000,000.00	合计	/

25、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
合计		700,000,000.00

26、长期借款

(1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押加保证借款	42,818,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	42,818,000.00	

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 6,550.00 万元，以重庆永辉生活广场土地使用权抵押及本公司提供保证担保。

子公司安徽永辉物流有限公司向农业银行安徽肥东县支行借款 1,231.80 万元，以安徽永辉物流土地使用权抵押及子公司安徽永辉超市有限公司提供保证担保。

(2)、 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
华夏银行重庆分行	2013年3月27日	2015年3月26日	人民币	7.38	20,500,000.00
华夏银行重庆分行	2013年3月6日	2015年2月28日	人民币	7.38	10,000,000.00
农业银行安徽肥东支行	2013年11月4日	2018年11月3日	人民币	6.40	5,778,000.00
农业银行安徽肥东支行	2013年11月27日	2018年11月26日	人民币	6.40	3,380,000.00
农业银行安徽肥东支行	2013年11月13日	2018年11月12日	人民币	6.40	3,160,000.00
合计	/	/	/	/	42,818,000.00

27、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	3,000,000.00		77,096,168.00	
合计	74,096,168.00	3,000,000.00		77,096,168.00	/

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

28、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
香蕉库建设补贴	925,000.00	1,075,000.00
民营经济发展专项资金	1,710,000.00	1,710,000.00
合计	2,635,000.00	2,785,000.00

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
香蕉库建设补贴	1,075,000.00		150,000.00	925,000.00	与资产相关
民营经济发展专项资金	1,710,000.00			1,710,000.00	与资产相关

29、股本

单位：万股

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,790.00	9,141.782		76,790.00		85,931.782	162,721.782

注：本年公积金转股系公司于2013年5月，依据2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积转增股本，本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2013)第351ZA0181号《验资报告》验证；本年发行新股系公司于2013年8月非公开发行股票，本次发行所筹资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2013)第351ZA0183号《验资报告》验证。

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	2,284,739,960.41	911,262,422.00	767,900,000.00	2,428,102,382.41
其他资本公积	13,220,000.00			13,220,000.00
国家资本金				
合计	2,297,959,960.41	911,262,422.00	767,900,000.00	2,441,322,382.41

本年股本溢价增加系2013年8月非公开发行股票股东认购产生的溢价，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2013)第351ZA0183号《验资报告》验证；本年股本溢价减少系以资本公积转增股本所致。

31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,714,626.73	58,430,596.05		166,145,222.78
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	107,714,626.73	58,430,596.05		166,145,222.78

本公司按照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积

32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	1,243,512,151.40	/

调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		/
调整后 年初未分配利润	1,243,512,151.40	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	720,581,180.35	/
减: 提取法定盈余公积	58,430,596.05	10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	230,370,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,675,292,735.70	/

调整年初未分配利润明细: 无

33、2013 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

34、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	29,297,873,734.16	23,748,095,951.21
其他业务收入	1,244,942,949.95	936,222,029.08
主营业务成本	24,549,006,519.79	19,831,850,862.08
其他业务成本	132,904,310.17	98,796,356.66

(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	29,297,873,734.16	24,549,006,519.79	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08
合计	29,297,873,734.16	24,549,006,519.79	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08

(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	13,461,058,462.84	11,796,570,762.03	10,958,869,355.79	9,539,687,017.92
食品用品	13,733,221,002.43	11,294,147,603.91	10,963,700,106.75	8,987,584,966.29
服装	2,103,594,268.89	1,458,288,153.85	1,825,526,488.67	1,304,578,877.87
合计	29,297,873,734.16	24,549,006,519.79	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08

(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	9,799,735,927.17	8,064,381,496.63	8,646,595,465.76	7,044,823,230.60
华西大区	10,782,202,985.91	8,999,895,260.65	8,977,890,278.01	7,495,633,191.40
北京大区	4,123,498,071.13	3,535,896,326.71	3,211,602,631.05	2,752,423,662.04
安徽大区	1,641,898,739.18	1,376,155,126.57	1,273,920,900.98	1,079,870,753.16
华东大区	1,493,719,785.79	1,295,143,353.55	744,214,525.66	660,878,413.48
河南大区	767,080,447.85	661,555,833.49	430,004,432.93	380,236,173.71
东北大区	689,737,777.13	615,979,122.19	463,867,716.82	417,985,437.69
合计	29,297,873,734.16	24,549,006,519.79	23,748,095,951.21	19,831,850,862.08

(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	160,747,533.56	0.53
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	81,631,164.45	0.27
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	8,367,308.24	0.03
福建福清核电有限公司	3,056,733.41	0.01
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司	3,002,987.18	0.01
合计	256,805,726.84	0.85

35、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	56,852,209.24	44,377,446.06	应税收入
城市维护建设税	38,420,803.69	33,401,896.99	应纳流转税额
教育费附加	28,712,399.09	24,943,012.20	应纳流转税额
防洪费	14,715,833.09	12,444,530.54	应纳收入

合计	138,701,245.11	115,166,885.79	/
----	----------------	----------------	---

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保等职工薪酬	1,667,793,220.03	1,326,535,461.44
房租物业费	765,574,657.48	586,539,997.21
水电费及燃料费	439,635,440.56	326,010,511.98
折旧及摊销	544,145,840.45	408,988,915.21
运费	230,871,224.23	199,088,309.48
物耗费	197,993,343.60	161,701,030.12
汽车、差旅、通讯等办公费用	49,554,885.12	54,348,171.96
保洁费	130,123,435.10	97,696,484.03
业务宣传费	58,862,371.82	40,951,871.31
修理费	54,013,676.71	41,657,945.57
其他	9,653,369.05	13,998,214.09
合计	4,148,221,464.15	3,257,516,912.40

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保等职工薪酬	348,054,302.42	347,170,742.82
折旧及摊销	59,416,209.46	59,113,092.45
商品损耗费	122,449,113.68	76,970,461.13
汽车、差旅、通讯等办公费用	77,774,352.75	65,935,256.87
低值易耗品	10,804,194.16	24,787,174.71
印花税等税费	29,725,180.84	21,208,711.72
咨询、审计、律师等中介费用	29,692,148.87	27,282,397.48
房租物业费	16,971,911.85	11,367,577.00
其他	10,380,044.60	10,070,462.05
合计	705,267,458.63	643,905,876.23

38、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	58,157,503.29	134,997,655.31
减：利息收入	9,764,023.11	22,539,874.53
汇兑损失	32,303.30	5,969.55
减：汇兑收益	1.05	3,578.73
金融手续费及其他	33,581,186.88	35,502,659.46

合计	82,006,969.31	147,962,831.06
----	---------------	----------------

39、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,892,165.10	-10,513,176.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	17,892,165.10	-10,513,176.04

本年发生额系持有人人乐及中百集团股票交易产生的公允价值变动损益

40、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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		13,480,298.28
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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	-837,418.68	
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		
其他		
合计	-837,418.68	13,480,298.28

41、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	-13,624,447.05	10,044,759.75
二、存货跌价损失	16,136,716.94	14,031,927.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,512,269.89	24,076,687.53

42、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
固定资产处置利得	27,000.52	50,654.66	27,000.52
政府补助	122,536,025.25	56,728,057.49	122,536,025.25
赔款收入	42,905,627.04	56,924,101.40	
无法支付的应付款项	12,251,886.84	2,774,642.47	12,251,886.84
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公允价值产生的收益		8,747,858.88	
收银长款	1,165,405.54	1,366,927.85	
其他	1,546,063.84		1,546,063.84
合计	180,432,009.03	126,592,242.75	136,360,976.45

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
地方贡献奖励	34,738,100.00		闽侯财政局关于给予永辉超市奖励的函
地方贡献奖励	17,429,500.00		闽侯财政局关于给予永辉超市奖励的函
地方贡献奖励	16,139,500.00	16,685,200.00	福州财政局关于给予永辉超市奖励的函
农超对接补贴资金	13,652,200.00		2012年“农超对接”试点中央补助资金的通知
江北区总部经济扶持政策及招商奖励	7,170,800.00		江北区总部经济扶持政策及招商奖励暂行办法
石景山投资促进局补贴收入	5,976,000.00		石景山投资促进局补贴
2012年度“农超对接”奖励	5,520,000.00		关于2012年度国家“农超对接”试点项目省级复查验收情况的通知
物流行业贡献	3,405,900.00		闽侯县政府局物流行业奖励

2012 年度商贸流通类税收奖励	3,189,000.00		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
农超对接补助	3,000,000.00		《关于拨付 2012 年农超对接试点补助资金的通知》
厦门市海沧区经济贸易发展奖励金	2,209,467.70		厦门市海沧区人民政府关于鼓励商贸服务业发展的扶持意见
建设配套费返还	1,800,000.00		
2012 年促进商业企业增产增销奖励资金	1,500,000.00		关于促进工业商业企业增产增销的奖励办法
北京石景山区商务委员会农超对接款	1,040,000.00		北京市商务委员会关于 2012 年商业专项资金执行情况及有关事宜的通知
北京市商务委员会 2012 年促销费奖励资金	1,000,000.00		石景山区 2012 年企业“促销费、保增长”鼓励奖金拨付工作的通知
合肥惠民菜篮子工程财政奖	626,332.85	800,900.00	关于促进经济持续健康较快发展的实施意见
金阳新区财税扶持奖励	621,085.93		《贵阳市人民政府关于印发贵阳市金阳新区鼓励投资政策的通知》
菜市场建设改造项目补助资金	399,008.00		
秀山店税收返还	300,000.00		
收北京市朝阳区人力资源和社会保障局汇入 2012 年农村劳动力保险补贴	272,430.00		关于印发《鼓励用人单位招用本市农村就业困难人员的岗位补贴和社会保险补贴办法》
菜篮子工程项目补助资金	200,000.00		文 2012 第二批蔬菜基地基础设施建设扶持资金
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	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		1,000,000.00	商务部、财政部、农业部关于做好农产品“农

试点项目资金			超对接”试点工作的通知(商建发[2009]286号)
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	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	福州市闽侯财政局
石景山商委补贴		530,000.00	石商务<2011>94 号关于北京市石景山区商务委员会关于申报 2011 年“促消费、保增长”奖励资金的通知
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
其他	2,346,700.77	2,226,862.89	
合计	122,536,025.25	56,728,057.49	/

43、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	3,248,037.62	4,520,581.34	3,248,037.62
其中：固定资产处置损失	3,248,037.62	4,520,581.34	3,248,037.62
对外捐赠	21,479,295.00	19,829,224.07	21,479,295.00
赔偿及诉讼支出	10,941,827.28	6,060,410.38	10,941,827.28
收银短款	63,949.14	197,641.18	
其他	487,877.74	375,062.65	487,877.74
合 计	36,220,986.78	30,982,919.62	36,157,037.64

营业外支出中除收银短款以外的项目均为非经常性损益。

44、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	215,323,063.85	171,028,106.25

递延所得税调整	8,459,110.66	-10,457,681.67
合计	223,782,174.51	160,570,424.58

45、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	720,581,180.35	502,116,157.79
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	89,846,655.05	49,249,871.28
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	630,734,525.30	452,866,286.51
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	767,900,000.00	767,900,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	91,417,820.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4	
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	12	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,566,272,607.00	1,535,800,000.00
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	$X2=S+X1$	1,566,272,607.00	1,535,800,000.00
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	$Y1=P1/S$	0.46	0.33
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	$Y2=P2/S$	0.40	0.30
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3= (P1 + P3) / X2$	0.46	0.33
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	$Y4= (P2 + P4) / X2$	0.40	0.30

注：本年公司不存在不存在稀释因素。

46、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	122,536,025.25
利息收入	9,764,023.11
赔款等收入	42,905,627.04
押金及保证金等	47,350,700.74
收银长款	1,165,405.54
其他	1,546,063.84
合 计	225,267,845.52

(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	1,915,479,284.10
财务费用—金融手续费	33,581,186.88
门店备用金、租赁保证金等经营往来	143,596,278.73
捐赠	21,479,295.00
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	10,941,827.28
支付保函保证金	3,514,234.00
合 计	2,128,592,105.99

(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）	30,000,000.00
收回购房保证金	70,000,000.00
收回履约土地保证金	127,085,503.00
收到与资产相关的补贴收入	3,000,000.00
合 计	230,085,503.00

无

47、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	721,680,041.22	503,047,589.33
加: 资产减值准备	-11,519,657.89	19,583,565.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,826,298.02	253,534,871.63
无形资产摊销	30,468,011.58	14,633,251.65
长期待摊费用摊销	271,338,764.50	199,808,884.38
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)	3,221,037.10	4,469,926.68
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)	-17,892,165.10	10,513,176.04
财务费用(收益以“-”号填列)	58,189,805.54	137,800,046.13
投资损失(收益以“-”号填列)	837,418.68	-13,480,298.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,109,945.92	-10,457,681.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,349,164.74	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-478,726,424.85	-485,688,863.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-134,974,169.44	-406,074,837.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,014,884,285.75	1,615,728,830.63
其他	-3,514,234.00	-11,013,158.88
经营活动产生的现金流量净额	1,769,278,121.77	1,832,405,302.48
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	1,890,686,737.19	1,366,335,870.84
减: 现金的期初余额	1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	524,350,866.35	-197,723,035.63

(2)、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	1,890,686,737.19	1,366,335,870.84
其中：库存现金	194,806,043.60	190,049,894.18
可随时用于支付的银行存款	1,667,392,256.32	1,149,083,782.43
可随时用于支付的其他货币资金	28,488,437.27	27,202,194.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,890,686,737.19	1,366,335,870.84

(3)、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	1,896,466,271.19	1,398,601,170.84
减：使用受到限制的存款	5,779,534.00	32,265,300.00
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	1,890,686,737.19	1,366,335,870.84

八、关联方及关联交易

本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关 联 关系	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	母 公 司	股份 有 限 公 司	福 州	张 轩 松	商 品 零 售	1,627,217,820	100	100	张轩松、张轩宁	72790010-6
本企业的母公司情况的说明										

本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	福建省南平市	张轩松	商品零售	5,205	100	100	77752469-8
永安永辉超市有限公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	福建省宁化县	张轩松	商品零售	1,000	100	100	68753800-9
宁德永辉百货有限	全资子公司	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

公司									
福建永辉超市有限公司	全资子公司	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	控股子公司	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	全资子公司	有限责任公司	福建省闽侯县	张轩松	商品配送	5,000	100	100	79606585-3
福建永辉工业发展有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	江苏省南京市	郑文宝	商品零售	12,369	100	100	57261137-6
永辉超市河南有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	陈金成	商品零售	7,075	100	100	57724836-9
吉林永辉超市有限公司	全资子公司	有限责任公司	吉林省长春市	陈金成	商品零售	1,000	100	100	57893008-7
黑龙江永辉超市有限公司	全资子公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	陈金成	商品零售	1,000	100	100	58380626-7
永辉投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	福建省福州市	张轩松	投资	5,000	100	100	57097873-X
广东永辉超市有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	浙江杭州市	方文忠	商品零售	2,000	100	100	05420886-X
山西永辉超市有限公司	全资子公司	有限责任公司	山西太原市	陈金成	商品零售	1,000	100	100	59086896-8
陕西永辉超市有限公司	全资子公司	有限责任公司	陕西西安市	陈金成	商品零售	1,000	100	100	05159187-5
深圳市永辉超市有限公司	全资子公司	有限责任公司	广东深圳市	林小斌	商品零售	1,000	100	100	06274527-8
江苏永辉商业有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏南京市	郑文宝	商品零售	3,000	100	100	06709471-8
上海永辉超市有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	江建飞	商品零售	2,000	100	100	08412080-X
福建永辉文化传媒有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	福州市	张轩松	物业出租	3,510	100	100	75311331-7

本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	45	45	5,000	0	5,000	0	0

本企业的其他关联方情况

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

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

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

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	411,000.00	0.05	26,716,847.80	3.16
福建永嘉投资有限公司	工程服务	市场公允价	6,071,125.40	1.48	11,000,000.00	2.70

接受服务情况

①本年公司向福建永隆祥装修工程有限公司支付门店装修工程服务费人民币 411,000.00 元；上年公司向福建永隆祥装修工程有限公司支付门店装修工程服务费人民币 26,716,847.80 元；

②本年公司向福建永嘉投资有限公司支付物流建设工程服务费人民币 6,071,125.40 元；上年公司向福建永嘉投资有限公司支付物流建设工程服务费人民币 11,000,000.00 元。

2 关联租赁情况

公司出租情况表：

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	946,620.00

3、关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
张轩松	本公司	20,000.00	2013.12.6	2014.12.12	否
张轩松、张轩宁	本公司	42,250.00	2013.11.29	2014.6.27	否
张轩松	本公司	5,000.00	2013.11.27	2014.5.27	否
张轩松、张轩宁	本公司	5,000.00	2013.7.22	2014.1.21	否
张轩松	本公司	6,000.00	2013.11.22	2014.5.21	否
张轩松	本公司	5,000.00	2013.12.27	2014.6.25	否

上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司		683,200.00
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司	1,530,000.00	

其他应付款	福建永嘉投资有限公司	3,886,125.40	
-------	------------	--------------	--

九、或有事项

1、截止 2013 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	6,550.00	该长期借款最后一笔将于 2015 年 3 月 26 日到期

2、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司子公司安徽永辉超市有限公司为子公司安徽永辉物流有限公司向农业银行安徽肥东县支行借款 1,231.80 万元提供保证担保，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
安徽永辉物流有限公司	银行借款	农业银行安徽肥东县支行	1,231.80	该长期借款最后一笔将于 2018 年 11 月 26 日到期

3、门店物业涉及诉讼情况

(1) 子公司辽宁永辉超市有限公司东中街店（以下简称“辽宁东中街店”，为被告、反诉原告）与业主沈阳神州天润置业有限公司（以下简称“神州置业”，为原告，反诉被告）发生物业纠纷，原告请求判令解除原被告之间 2011 年 3 月 22 日签订的《租赁合同》，请求被告支付租金及物业费用合计 7,893,700 元，支付垫付的工程款 993,735 元。反诉原告请求双方签订的《租赁合同》继续履行，如解除合同请求判令反诉被告赔偿反诉原告对租赁物业进行装修改造工程及房屋漏水产生的损失 2,357 万元，以及对设施、设备进行拆除及搬迁的费用，目前该案一审正在审理过程中。公司已针对门店装修相关垢资产账面余额进行了全额摊销。

(2) 子公司莆田永辉超市有限公司荔城北店（以下简称“莆田荔城北店”，被告）与业主福建省莆田市华东房地产开发有限公司（以下简称“华东房地产”，原告）发生物业租赁纠纷，原告请求判令解除原被告之间 2007 年 9 月 30 日签订的《租赁合同》，请求被告支付赔偿解除租赁合同的经济损失 1,099,562.40 元，支付自 2013 年 1 月 5 日起至交还租赁物之日止每月 366,520.80 元逾期腾房占用费，目前该案一审正在审理过程中。

4、截至 2013 年 12 月 31 日，除存在上述或有事项外，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、经营租赁承诺

2、截止 2013 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	113,020.73	85,839.29
资产负债表日后第 2 年	125,998.85	101,167.34
资产负债表日后第 3 年	136,226.63	109,538.65
合计	375,246.21	296,545.27

3、截至 2013 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。

十一、资产负债表日后事项

1、根据本公司 2014 年 2 月 26 日董事会决议，拟以 2013 年末总股本 1,627,217,820 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现金股利 325,443,564.00 元，同时，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 1,627,217,820 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。本次利润分配预案须经 2013 年年度股东大会审议批准后实施。

2、除上述事项外，截至本报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、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：								
其中：销售货款	50,344,468.23	89.35	5,099,079.03	10.13	18,716,386.02	70.06	1,893,256.87	10.12
供应商费用及租金	5,997,722.52	10.65	649,457.58	10.83	7,999,198.55	29.94	802,729.64	10.04
组合小计	56,342,190.75	100.00	5,748,536.61	10.20	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51	10.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	56,342,190.75	100.00	5,748,536.61	10.20	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51	10.09

(2)、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	55,712,757.01	98.88	5,571,275.70	26,633,115.79	99.69	2,663,311.58
1至2年	548,082.00	0.97	109,616.40	28,531.52	0.11	5,706.30
2至3年	27,414.48	0.05	13,707.25	53,937.26	0.20	26,968.63
3年以上	53,937.26	0.10	53,937.26			
4年以上						
5年以上						
合计	56,342,190.75	100.00	5,748,536.61	26,715,584.57	100.00	2,695,986.51

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

(3)、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	非关联方	32,757,225.94	1年以内	58.14
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	非关联方	1,379,995.34	1年以内	2.45
林化燕	非关联方	1,153,309.45	1年以内	2.05
福清市莺歌莺舞娱乐城	非关联方	674,963.86	1年以内	1.20
福建省强制戒毒劳动教养管理所	非关联方	368,482.64	1年以内	0.65
合计	/	36,333,977.23		64.49

2、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	3,328,519,651.40	93.57			2,053,667,172.64	88.01		
房租履约保证金	46,075,629.84	1.30			27,931,651.96	1.20		
采购及门店备用金	174,470,829.43	4.91			165,841,026.42	7.11		
购房保证金					70,000,000.00	3.00		
其他	7,688,553.15	0.22	922,605.64	12.00	15,843,691.61	0.68	8,037,106.83	50.73
合计	3,556,754,663.82	100.00	922,605.64	0.03	2,333,283,542.63	100.00	8,037,106.83	0.34
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	3,556,754,663.82	100.00	922,605.64	0.03	2,333,283,542.63	100.00	8,037,106.83	0.34

(2)、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	6,187,267.21	80.47	618,726.72	8,656,549.80	54.64	865,654.98
1 至 2 年	1,489,213.50	19.37	297,842.70	19,612.45	0.12	3,922.49
2 至 3 年	12,072.44	0.16	6,036.22			
3 年以上				7,167,529.36	45.24	7,167,529.36
合计	7,688,553.15	100.00	922,605.64	15,843,691.61	100.00	8,037,106.83

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

(3)、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
福建闽侯永辉商业有限公司	子公司	1,303,646,128.60	1年以内	36.65
永辉物流有限公司	子公司	345,796,458.27	1年以内	9.72
永辉超市河南有限公司	子公司	255,120,413.70	1年以内	7.17
重庆轩辉置业发展有限公司	子公司	230,258,592.49	1年以内	6.47
江苏永辉超市有限公司	子公司	181,804,874.21	1年以内	5.11
合计		2,316,626,467.27		65.12

3、长期股权投资

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	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	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				30,000,000.00
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				250,000,000.00
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				
厦门永辉民生超市有限公司	成本法	41,670,000.00	41,670,000.00		41,670,000.00	100	100				9,000,000.00
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				5,000,000.00
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				6,000,000.00
永安永辉超市有限公司	成本法	63,870,000.00	63,870,000.00		63,870,000.00	100	100				5,000,000.00

市有限公司											
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				
宁德永辉百货有限公司	成本法	66,490,000.00	66,490,000.00		66,490,000.00	100	100				5,000,000.00
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				1,656,000.00
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				7,000,000.00
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				100,000,000.00
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				5,000,000.00
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				8,000,000.00

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	285,080,000.00		285,080,000.00	100	100				
贵州永辉超市有限公司	成本法	48,240,000.00	48,240,000.00		48,240,000.00	100	100				25,000,000.00
永辉物流有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	90	90				60,000,000.00
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	123,690,000.00	20,000,000.00	103,690,000.00	123,690,000.00	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	70,750,000.00		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				
福建省永辉	成本法	37,398,045.18	37,398,045.18		37,398,045.18	100	100				

商业有限公司											
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				
深圳市永辉超市有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100	100				
江苏永辉商业有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100	100				
上海永辉超市有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100	100				
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	权益法	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00	45	45				
合计		2,843,235,640.25	2,657,045,640.25	186,190,000.00	2,843,235,640.25						516,656,000.00

4、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	6,452,266,400.16	5,921,837,863.42
其他业务收入	190,150,547.72	138,968,039.97
主营业务成本	5,558,797,799.11	5,066,957,773.28
其他业务成本	11,180,986.37	10,861,069.20

(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	6,452,266,400.16	5,558,797,799.11	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28
合计	6,452,266,400.16	5,558,797,799.11	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28

(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	3,122,971,969.73	2,762,822,535.88	2,759,504,446.62	2,407,319,897.52
食品用品	2,831,672,837.56	2,439,332,695.07	2,680,343,714.06	2,316,552,926.69
服装	497,621,592.87	356,642,568.16	481,989,702.74	343,084,949.07
合计	6,452,266,400.16	5,558,797,799.11	5,921,837,863.42	5,066,957,773.28

(4)、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	79,838,334.70	1.20
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	8,367,308.24	0.13
福建福清核电有限公司	3,056,733.41	0.05
福建省电力有限公司福州电业局	2,545,956.23	0.04
福建省强制戒毒劳动教养管理所	2,308,984.34	0.03
合计	96,117,316.92	1.45

5、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	516,656,000.00	357,000,000.00
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-744,840.23	
持有至到期投资取得的投资收益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	515,911,159.77	357,000,000.00

(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	250,000,000.00	200,000,000.00	
永辉物流有限公司	60,000,000.00		
福建闽侯永辉商业有限公司	100,000,000.00	90,000,000.00	
贵州永辉超市有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00	
福建永辉超市有限公司	7,000,000.00	12,000,000.00	
厦门永辉民生超市有限公司	9,000,000.00	8,000,000.00	
北京永辉超市有限公司	30,000,000.00	8,000,000.00	
永安永辉超市有限公司	5,000,000.00	4,000,000.00	
福建永辉工业发展有限公司	5,000,000.00	4,000,000.00	
莆田永辉超市有限公司	5,000,000.00		
福建永辉文化传媒有限公司	8,000,000.00	4,000,000.00	
宁德永辉百货有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00	
南平永辉超市有限公司	6,000,000.00	2,000,000.00	
福州超大永辉商业发展有限公司	1,656,000.00		
宁化永辉超市有限公司		3,000,000.00	
厦门永辉商业有限公司		4,000,000.00	
合计	516,656,000.00	357,000,000.00	

6、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	584,305,960.45	355,463,279.01
加：资产减值准备	-4,061,951.09	-314,070.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,256,345.84	49,028,912.60
无形资产摊销	16,547,322.56	5,681,845.86
长期待摊费用摊销	45,303,118.95	40,663,456.01
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）	30,074.88	666,776.96
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）	-12,936,339.80	10,513,176.04
财务费用（收益以“-”号填列）	55,498,694.44	133,885,137.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-515,911,159.77	-357,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,495,073.24	-5,873,944.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	605,790.94	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,240,122.77	-24,239,622.78

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,398,989,069.17	-90,058,812.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	914,507,456.62	545,727,463.27
其他	-3,514,234.00	37,734,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-278,103,038.68	701,878,297.42
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	346,450,410.19	289,819,616.90
减：现金的期初余额	289,819,616.90	365,231,979.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,630,793.29	-75,412,362.88

十四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：币种：

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-3,221,037.10		9,010,371.60	-2,193,553.04
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	122,536,025.25		56,728,057.49	12,515,007.80
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
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	17,892,165.10		-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	-19,111,049.34		609,945.37	4,069,981.94
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	1,484.21		1,298.54	41,137.18
所得税影响额	-28,250,933.07		-15,334,484.56	-9,199,495.53
合计	89,846,655.05		49,249,871.28	24,926,446.97

营业外收支中收取的供应商违约赔款收入、收银长款和收银短款与日常经营业务直接相关，故公司将其不计入非经常性损益。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

- 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
无
- 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
无
- 3、境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
无

（三）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	14.48	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.67	0.40	0.40

（四）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金期末余额 189,646.63 万元，较期初增加 35.60%，主要原因系本年度公司股票非公开发行收到募集资金所致。

(2) 交易性金融资产期末余额 25,931.27 万元,较期初增加 1232.25%,主要原因系本年购买中百集团股票所致。

(3) 应收账款期末余额 9,801.07 万元,较期初减少 44.84%,主要原因系本年度公司加快供应商费用结算所致。

(4) 应收利息期末余额为 0,较期初减少 100.00%,主要原因系年末无定期存款,无需计提应收定期存款利息。

(5) 其他流动资产期末余额 10,798.11 万元,较期初增加 122.89%,主要原因系本年度采购增加,待抵扣进项相应增加。

(6) 长期股权投资期末余额 2,250.00 万元,期初余额为 0,主要原因系本年度公司增加对联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的投资所致。

(7) 在建工程期末余额 66,954.83 万元,较期初增加 39.03%,主要原因系本公司重庆物流配送中心、重庆永辉城市生活广场在建工程投入增加所致。

(8) 预收款项期末余额 91,481.84 万元,较期初增加 30.26%,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,预收大宗客户货款所致。

(9) 应付职工薪酬期末余额 17,867.08 万元,较期初增加 31.43%,主要原因系本公司本年门店数量净增加 43 家,员工人数增多,期末应付职工薪酬相应增加所致。

(10) 应付利息期末余额 161.52 万元,较期初减少 96.02%,主要原因系本年度短期融资券已偿还完毕,期末无需计提短期融资券利息所致。

(11) 其他应付款期末余额 73,200.99 万元,较期初增加 42.31%,主要原因系本年设备及工程款、押金保证金及预提费用等增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额 3,500.00 万元,较期初减少 60.67%,主要原因系年末一年内到期的长期借款减少所致。

(13) 其他流动负债期末余额为 0,较期初减少 100.00%,主要原因系截至本年末,短期融资券已偿还完毕。

(14) 长期借款期末余额 4,281.80 万元,期初余额为 0,主要原因系本年重庆轩辉置业发展有限公司及安徽永辉物流有限公司向银行借入长期借款所致。

(15) 递延所得税负债期末余额 134.92 万元,期初余额为 0,主要原因系本年度公司对人人乐及中百集团股票交易的公允价值变动损益产生的递延所得税负债。

(16) 股本期末余额 162,721.78 万元,较期初增加 111.90%,主要原因系本年度公司发行新股及资本公积转增股本所致。

(17) 盈余公积期末余额 16,614.52 万元,较期初增加 54.25%,主要原因系本年净利润增加,法定盈余公积相应增加所致。

(18) 未分配利润期末余额 167,529.27 万元,较期初增加 34.72%,主要原因系本年利润增加所致。

(19) 财务费用本期发生额 8,200.70 万元,较上期减少 44.58%,主要原因系本年偿还短期融资券,相应的利息支出减少所致。

(20) 资产减值损失本期发生额 251.23 万元,较上期减少 89.57%,主要原因系本年冲回应收款项坏账损失所致。

(21) 公允价值变动收益本期发生额 1,789.22 万元,较上期增加 270.19%,主要原因系本年对人人乐及中百集团股票的交易产生的公允价值变动损益所致。

(22) 投资收益本期发生额-83.74 万元,较上期减少 106.21%,主要原因系本年无处置长期股权投资产生的投资收益所致。

(23) 营业外收入本期发生额 18,043.20 万元,较上期增加 42.53%,主要原因系本年政府补助收入增加所致。

(24) 所得税费用本期发生额 22,378.22 万元,较上期增加 39.37%,主要原因系本年利润增加,所得税费用相应增加所致。

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 2013 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

2014 年 2 月 26 日