

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

## 永辉超市股份有限公司 2014 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 3,254,435,640 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共分配 488,165,346 元。该利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，如获通过方可实施。

### 七、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。

八、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

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十、其他

无

## 目 录

第一节	释义及重大风险提示 .....	4
第二节	公司简介 .....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告 .....	8
第五节	重要事项 .....	32
第六节	股份变动及股东情况 .....	45
第七节	优先股相关情况 .....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理 .....	63
第十节	内部控制 .....	68
第十一节	财务报告 .....	70
第十二节	备查文件目录 .....	211

## 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、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
报告期	指	2014 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	福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院	福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院
电话	0591-83762200	0591-83762200
传真	0591-83787308	0591-83787308
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

### 三、 基本情况简介

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

#### 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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、上海证券交易所

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、公司报告期内注册变更情况

##### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年11月25日
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 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22F
	签字会计师姓名	林庆瑜、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	庄玲峰、宋琛
	持续督导的期间	2015年4月2日至2016年12月31日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年 同期增减(%)	2012年
营业收入	36,726,802,955.31	30,542,816,684.11	20.25	24,684,317,980.29
归属于上市公司股东的净利润	851,560,411.19	720,581,180.35	18.18	502,116,157.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	706,739,382.80	630,734,525.30	12.05	452,866,286.51
经营活动产生的现金流量净额	2,016,093,844.46	1,769,278,121.77	13.95	1,832,405,302.48
	2014年末	2013年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	6,438,141,195.75	5,909,978,160.89	8.94	4,417,086,738.54
总资产	15,479,570,844.12	12,972,812,791.29	19.32	10,906,848,476.24

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年 同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00	0.15
加权平均净资产收益率(%)	13.92	14.48	减少0.56个百分 点	11.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.55	12.67	减少1.12个百分 点	10.67

#### 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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

不适用

**三、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-53,216,494.05		-3,221,037.10	9,010,371.60
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	45,337,641.51		122,536,025.25	56,728,057.49
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,000,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	226,211,095.65		17,892,165.10	-10,513,176.04

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				
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	-33,975,147.28		-19,111,049.34	609,945.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-167,337.56		1,484.21	1,298.54
所得税影响额	-38,368,729.88		-28,250,933.07	-15,334,484.56
合计	144,821,028.39		89,846,655.05	49,249,871.28

#### 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	259,312,696.40	59,293,147.60	-200,019,548.80	224,889,715.48
合计	259,312,696.40	59,293,147.60	-200,019,548.80	224,889,715.48

## 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 367.27 亿元，同比增长 20.25%，实现净利润 8.53 亿元，同比增长 18.15%，归属于上市公司股东的合并净利润 8.52 亿元，同比增长 18.18%，顺利完成 2014 年经营目标。

**(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	36,726,802,955.31	30,542,816,684.11	20.25
营业成本	29,506,888,810.07	24,681,910,829.96	19.55
销售费用	5,263,876,099.47	4,148,221,464.15	26.89
管理费用	828,077,849.00	705,267,458.63	17.41
财务费用	104,087,656.39	82,006,969.31	26.93
经营活动产生的现金流量净额	2,016,093,844.46	1,769,278,121.77	13.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,953,817,597.05	-1,332,901,830.91	46.58
筹资活动产生的现金流量净额	103,078,059.97	88,006,877.74	17.13
研发支出			

**2 收入****(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

报告期内公司及各事业部致力于优化公司经营能力, 提效人效、坪效, 通过战略合作、结构调整、品类管理等有效举措进一步提升公司市场竞争力和盈利能力, 同时受益于公司物流后台的快速发展和信息化平台的支持, 实现了预定的收入增速和利润目标。

**(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析**

年份	2014 年		2012 年	2013 年	2014 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	1,630,162.45	46,377.69	1.32	1.45	1.55
食品用品	1,657,247.64	230,642.70			
服装	225,599.33	83,403.87			
合计	3,513,009.42	360,424.26			

**(3) 主要销售客户的情况**

序号	客户名称	销售额	占营业收入 比重 (%)
1	中国人民武装警察部队福建省总队 直属支队后勤处	10,710,678.59	0.03
2	福建省南平市电业局食堂	9,388,377.25	0.03

3	福建省电力有限公司福州电业局	6,555,084.77	0.02
4	重庆长安铃木汽车有限公司	6,177,417.72	0.02
5	福建福清核电有限公司	4,134,630.89	0.01
合计		36,966,189.22	0.10

## (4) 租金收入及支出

单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年度	2013 年度	同比增长	2014 年度	同比增长
房租物业费	66,952.89	88,999.09	32.93%	110,997.74	24.72
转租收入	21,439.70	35,322.59	64.75%	50,647.79	43.39
净租金物业费	45,513.19	53,676.50	17.94%	60,349.95	12.43

## 3 成本

## (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
零售业	-	29,347,151,019.21	99.46	24,549,006,519.79	99.46	19.55	-
服务业	-	159,737,790.86	0.54	132,904,310.17	0.54	20.19	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生鲜及加工	-	14,217,159,975.68	48.18	11,796,570,762.03	47.79	20.52	-
食品用品	-	13,543,976,092.36	45.90	11,294,147,603.91	45.76	19.92	-
服装	-	1,586,014,951.17	5.38	1,458,288,153.85	5.91	8.76	-
合计	-	29,347,151,019.21	99.46	24,549,006,519.79	99.46	19.55	-

## (2) 主要供应商情况

## 2014 年前十大供应商情况

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	398,949,619.33	1.35
2	重庆华轻日化有限责任公司(品客)	270,724,864.20	0.92
3	重庆旺峰肉业有限公司	268,573,319.42	0.91
4	福建天朗商业有限公司	247,724,214.80	0.84

5	福建滨海贸易有限公司（生鲜）	235,818,819.81	0.80
6	福建五丰商场有限公司	227,950,232.83	0.77
7	中国烟草总公司重庆分公司(加州区)	194,997,333.85	0.66
8	重庆市天友乳业股份有限公司销售分公司	181,064,498.91	0.61
9	重庆兆隆农业有限公司	170,925,554.89	0.58
10	福建恒安集团厦门商贸有限公司福州经营部	166,542,218.61	0.56
	合计	2,363,270,676.65	8.01

#### 4 费用

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其原因的说明”。

#### 5 现金流

项目名称	本期发生数	上期发生数	变动比率	情况说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735,795.02	3,280,228.41	-47.08	主要原因系上年处置资产收回现金较本年度多。
收到其他与投资活动有关的现金	41,000,000.00	230,085,503.00	-82.18	主要原因系 2013 年收回土地履约保证金、定期存款所致。
投资支付的现金	828,250,482.80	244,456,246.32	238.81	主要原因系本年度购买中百股票及金枫酒业股票所致。
吸收投资收到的现金	2,046,187.67	1,002,680,242.00	-99.80	主要原因系 2013 年定向增发所致。
取得借款收到的现金	2,111,500,000.00	2,887,318,000.00	-26.87	主要原因系本年度所借款项期限较上年长导致流量减少。
偿还债务支付的现金	1,578,020,000.00	3,466,000,000.00	-54.47	主要原因系本年度所借款项期限较上年长导致流量减少。

#### 6 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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

2014 年 9 月，公司向中国商务部递交了关于引进境外战略投资者的请示及相关文件，同年 10 月获商务部原则同意批复；公司当月向中国证监会递交了 2014 年非公开发行股票申请文件，并获中国证监会受理函。

2015 年 2 月 6 日，中国证监会发行审核委员会对永辉超市股份有限公司 2014 年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无条件通过。

2015 年 3 月 12 日，公司收到中国证监会（证监许可[2015]366 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》，董事会已根据有关批复要求及股东大会授权于同年 4 月 2 日完成本次非公开发行股票的相关事宜并于 4 月 8 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](http://www.sse.com.cn)）。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

#### I 拓展及战略规划

公司 2014 年度新开门店 51 家，完成了 2014 年初开店规划；新签约门店 90 家，较上年度增加 17 家；开业门店经营面积 308.80 万平方米，较上年度增加 46.25 万平方米，单店平均面积 9357.71 平方米，其中新开门店单店平均面积为 10482.57 平方米；已签约未开业门店达 175 家，储备面积 199.78 万平方米。报告期内公司重点布局次成熟和次新区域，在各区域中心的支持下分层次辐射周边。从区域划分来看，华西大区新店数量约占总数的三分之一，四川省内成都及其周边主要地市也是未来发展之重；以北京为中心的京津冀区域和华东大区作为第二梯队，积极与战略合作方协同拓进区域内关键节点，同时适时跟进城市动态发展中的格局变化、功能转型和聚居区迁移；成熟区域福建大区因区域内发展的不平衡，逐步加强闽北、闽南区块的门店拓展。

#### A、2014 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	5	18	54	31	108	7	26
	面积	38905	233362	425334	74523	772124	77988	279131
重庆	店数	2	9	65	12	88	9	22
	面积	19289	115538	466971	43497	645295	80433	161060
北京	店数	6	11	5	2	24	4	10
	面积	59474	187127	37215	7018	290834	42537	110071
安徽	店数		8	10	2	20	4	16
	面积		115394	86517	10435	212346	39510	183688
贵州	店数	1	3	3		7	1	12
	面积	6195	52966	23510		82671	17000	160470
河南	店数	1	6	4	1	12	1	16
	面积	9400	93233	38310	2923	143866	10229	217938
天津	店数		2			2		2
	面积		30941			30941		24482
河北	店数		9	4		13	5	6
	面积		164111	33525		197636	63775	66538
浙江	店数	1	4	1		6	2	11
	面积	7058	51301	12512		70871	16748	135539
江苏	店数	2	9	4		15	3	6

	面积	15145	163693	36080		214918	33491	94284
四川	店数	2	4	7		13	6	27
	面积	17360	60974	64473		142807	55976	311239
辽宁	店数	1	2	2		5	2	5
	面积	4710	28110	19665		52485	22860	57074
吉林	店数		2	1		3	1	2
	面积		27234	8270		35504	8270	22756
黑龙江	店数		2			2		1
	面积		30190			30190		9983
陕西	店数	2	2			4	2	8
	面积	20100	42458			62558	20100	97785
广东	店数		4	1		5	2	2
	面积		52528	7719		60247	18278	23862
上海	店数	1	2			3	2	4
	面积	13500	29250			42750	27416	42487
全国	店数	24	97	161	48	330	51	176
	面积	211136	1478410	1260101	138396	3088043	534611	1998387
	店数占比	7.27%	29.39%	48.79%	14.55%	100.00%		
	面积占比	6.84%	47.88%	40.81%	4.48%	100.00%		

注：1、上表数据已体现公司 2014 年度关店情况及经 2015 年 4 月 30 日公司第二届董事会第三十次会议决议关店 7 家。

2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达 176 家，上述数据已体现解约沈阳金道万丽店和交通花园店。

## B、公司 2014 年第四季度开店情况

2014 年第四季度，公司在安徽、北京、福建、河北、河南、吉林、江苏、辽宁、陕西、四川、浙江、重庆、贵州等区域新开店 29 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 <sup>2</sup> )
朝阳中路店	安徽省淮南市田家庵区朝阳中路 40 号新世界生活休闲广场负一楼	2014-12-03	20 年	9191
通州万达店	北京市通州区永顺镇北苑商务区万达广场	2014-11-29	15 年	13013
龙湖长楹天街店	北京市朝阳区朝阳北路(东十里堡路口)龙湖长楹天街	2014-12-20	15 年	11820
鸿坤理想城店	北京市大兴区西红门宏福路(欣旺大街)鸿坤理想城	2014-12-20	15 年	5689

喜隆多店	北京市石景山区阜石路 300 号喜隆多购物中心	2014-12-30	15 年	12015
邵武恒华店	福建省邵武市城南大道恒华财富天下	2014-10-28	15 年	9649
红星苑店	福建省福州市台江区鳌峰路 10 号(连江中路口) 鳌峰广场	2014-11-06	20 年	12793
龙岩万达店	福建省龙岩市新罗区双龙路 1 号龙岩万达广场	2014-11-07	15 年	10923
福清万达店	福建省福清市清宏路镇万达广场	2014-12-05	20 年	11123
翠峰广场店	福建省漳州市云霄县将军大道(陈政路口) 翠峰广场	2014-12-27	15 年	9550
遵化店	河北省遵化市文礼西街(华明北路口) 开元国际	2014-10-30	20 年	17000
怀特店	河北省石家庄市槐安路(富强大街) 怀特商业广场	2014-11-01	20 年	13115
平山店	河北省石家庄市平山县冶河东路(平光大街)	2014-12-20	15 年	9321
安平店	河北省衡水市安平县育才路(为民街) 瑞泰广场	2014-12-27	20 年	13783
北环路店	河南省郑州市北环路(文化路) 瀚海北金负一楼	2014-12-24	20 年	13485
临河街店	吉林省长春市净月区南环城路(临河街) 力旺塞歌维亚	2014-11-26	20 年	10229
中南城店	江苏省盐城市解放南路中南城购物中心	2014-10-31	20 年	8270
汪河路店	辽宁省沈阳市于洪新城汪河路 115 号碧桂园·银河城	2014-12-27	20 年	18346
曲江池东路店	陕西省西安市曲江新区曲江池东路(曲江池北路)	2014-12-20	15 年	13413
南关正街店	陕西省西安市碑林区南关正街(友谊路) 中贸广场	2014-12-27	20 年	10120
嘉南路店	四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号金字盛世天城	2014-10-28	15 年	9980
凯德天府店	四川省成都市天仁路 388 号凯德天府中心	2014-12-12	15 年	7065
金帝银泰城店	浙江省绍兴市解放南路银泰城负一层	2014-12-05	20 年	7595
平阳万达店	浙江省温州市平阳县鳌江镇江滨中央商务区平阳万达广场	2014-12-06	15 年	7058
国奥村店	重庆市江北区北滨路国奥村	2014-11-27	15	9690
龙湖仟百汇店	重庆市沙坪坝区大学城北路 50 号龙湖仟百汇	2014-12-20	20	15397
合川宝龙店	重庆市合川区城北大道(北环路) 宝龙城市广场	2014-12-27	20	3928
渝南大道店	重庆市南川区渝南大道	2014-12-27	15	9827
新世界花园店	贵州省贵阳市金阳新区金西北路新世界花园	2014-12-30	15	2768

### C、公司 2014 年第四季度签约项目情况

2014 年第四季度，公司在安徽、福建、贵州、河南、黑龙江、江苏、陕西、上海、四川、天津、浙江、重庆、北京等区域新签约 25 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 <sup>2</sup> )
天盈财富广场项目	安徽省黄山市	2014-10-16	20 年	10053
保利广场项目	合肥市瑶海区	2014-11-25	20 年	11937
融侨悦城项目	合肥市庐阳区	2014-11-26	20 年	9334
禹洲中央广场项目	合肥市肥东县	2014-12-12	20 年	12817
闽江世纪金源购物中心项目	福州市仓山区	2014-11-11	16 年	9688
馨宜新天地项目	福建省莆田市	2014-11-29	15 年	14565
泉港为为城项目	福建省泉州市	2014-12-08	15 年	9359
遵义唯一国际项目	贵州省遵义市	2014-10-14	19 年	17921
云开国际项目	贵州省开阳县	2014-11-19	20 年	11735
思丰财富广场项目	贵州省思南县	2014-12-02	19 年	10067
鑫苑现代城项目	郑州市荥阳县	2014-12-30	20 年	12899
利达国际购物中心项目	黑龙江省佳木斯市	2014-12-24	15 年	9983
宝龙城市广场项目	江苏省扬州市	2014-12-31	20 年	7496
新鸿业项目	西安市高新区	2014-10-29	20 年	12040
鑫苑中国项目	西安市莲湖区	2014-12-24	20 年	10799
嘉定宝龙城市广场项目	上海市嘉定工业区	2014-12-31	20 年	10213
青浦宝龙城市广场项目	上海市青浦区	2014-12-31	20 年	10389
成都饭店·锦天地项目	成都市成华区	2014-12-22	20 年	7292
顺营超市项目项目	天津市大港区	2014-12-16	20 年	11482
滨江宝龙城市广场项目	杭州市滨江区	2014-12-31	20 年	18623
杭州新天地项目	杭州市下城区	2014-12-31	20 年	9466
萧山宝龙城市广场项目	杭州市萧山区	2014-12-31	20 年	10691
中央鑫都项目	重庆市北碚区	2014-10-16	15 年	8387
美全世纪城项目	重庆市南岸区	2014-10-23	15 年 9 个月	9278
绿地缤纷城项目	北京市房山区	2014-12-30	15 年	12498

## II 门店营运情况

报告期内，公司日均有效客流量 173.29 万人次，同比增长 12.52%。

### 营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

业态	门店数	2014 年营业收入	同比增减 (%)
大卖场	57	968,087	6.11%
卖场	124	1,514,732	3.07%

社区店	47	246,098	3.92%
BRAVO 精致超市	9	104,607	7.68%
合计	237	2,833,524	4.33%

### III 生鲜事业部

供应商策略：以 80/20 原则重新梳理与衡量 TOP 供应商，以数据指标进行供应商价值管理和评估；整合现有供应商资源，发挥专业供应商品项特长，优化 SKU 数，减少同质化商品；以产地化、工业化、规模化标准遴选合作方和培育潜力供应商。

注重生鲜冷链：在门店端，选择样本店进行冷链前台设备改造，并将整合制定改造标准和模块为 2015 年门店冷链改造项目做基础性准备。在物流端，华西大区西永物流实现生鲜与食品用品的低温带共享及统一配送。2015 年开始全面规划建设生鲜冷链物流供应链，含冷链设备改造、冷链运输环节优化、合作建设冷链物流中心。计划到 2015 年底实现福建、华西两个大区冷链生鲜商品的储、运、配冷链闭环。

### IV 食品用品事业部

深化全国供应商战略，在资源优化整合、零供合作双赢、全国营销策划、全国业务发展、消费者调研、品类合作等业务上与重点供应商深入合作探讨。连续 4 年实现全国重点供应商业绩毛利领先增长。

通过集中联采等方式获得更多供应商的资源 and 认可，竞争力进一步显现，不仅商品毛利率较去年同期有所提升，同时扩大价格优势。通过预算管理和数据监控及物流后台的有效支持，过程性指标如供应商到货率、物流配送满足率、门店库存周转天数、缺货率均有大幅改善。

全国供应商销售占比达 44.5%，OEM/咏悦汇/精致商品占事业部比 2.7%，合计占比 47.2%，超额完成年初目标。其中 OEM 商品品牌数目前已达到 15 个，覆盖 130 个中分类；2014 年 OEM 悠自在单一品牌销售突破亿元。

### V 服装事业部

报告期内，服装事业部引入色码管理和数据整合，通过“研发→集中选品→横向成本比对→择优采购→针对性营销和优化”的价值链改进，男正装有效降低采购成本，提高动销和毛利率，实现业绩超额增长。此外，事业部还从提升坪效、人效出发，优化了服装区面积和门店用工。

服装事业部将积极推动组织变革，强化内部合作与分工，推广复制男正装的“研采购”价值链模式，实现供应链集成，进一步降低成本并优化商品结构，适应公司全渠道发展战略；继续通过数据整合和色码管理，实现商品精细化运作，改善产出和库存周转。事业部同时计划研发内衣自有品牌，保持差异化竞争优势。

### VI 采购团队介绍

生鲜事业部：经过 2014 年生鲜供应链及采购模式改革，生鲜事业部采购团队现有人员近 600 人，由原来的区块管理变为品类垂直管理，各大区品类采购向总部品类采购汇报工作，提升沟通效率和执行效率；大区品类采购人员负责引进当地优势供应商，生鲜事业部采购团队推行全国统采，其中今年新成立的国际采购部负责全球商品的引进，三者形成互补，所有供应商引进需由总部统一审核把关，未来随着全国性商品的比例逐步提升，核心竞争力不断增强的同时采购人员也将不断优化。

此外，2014 年起生鲜事业部启动中层干部培养储备机制，并对他们进行了培训，通过开发课件及理论培训与实操相结合，使永辉“买手文化”得以传承发扬，结合 2015 年的“自有品牌”、“双品牌”项目将成为公司不断发展的双引擎和新活力。

食品用品事业部：应公司的全国拓展战略需求，食品用品事业部采购团队分为全国厂商采购部、大区采购部和自采采购部三个部分，部门之间互相配合，相互协作，为实现公司业绩利润高增长保驾护航。全国厂商采购部主要负责全国厂商的合同洽谈、签订，负责全国厂商的营销促销活动洽谈，负责全国厂商的新品引入、淘汰。大区采购部主要负责大区厂商的合同洽谈签订，执行全国采购部下发的合同分签、商品淘换，负责大区营销活动开展。自采采购部主要负责 OEM 新品开发，负责进口商品、进口红酒与茅台的引进。

服装事业部：服装按采购模式分为自采和地采两种。自采主要是男女装商品，以自有买断库存为主辅以少量可退货的代销商品。自采团队共 20 人，集中在全国事业部办公，按男女装分组。自采的采购理念是对时尚和市场快速反应、短供应链和少量多款。地采主要包括童装、内衣、鞋和皮具。按照供应商的类型，又分为全国统采和地区采购两种。付款方式为实销实结，不承担库存，季末退货。地采团队共 20 人，分为鞋皮和童内两个组，每组各有 15 人，其中各有 3 人在全国事业部办公，其余在各个大区的服装管理部办公。地采的供应链管理原则为：发展全国性的一二线品牌为全国供应商；发展区域的强势品牌为区域供应商；从供应商构成看，加强与厂商直接合作，淘汰中间商；与供应商设定年度目标，定期沟通，引导供应商共同发展。

## VII 信息中心

报告期内，SAP-ERP 运行平稳，以应用系统数据为运营管理提供服务支持，结合公司管理流程的不断优化和业务模式的创新，使得公司在供应链效率、品类优化、资源集中控制等方面得到不同层面提升，总体提高了公司管理效率和效益。

1 月推出永辉微店手机 APP 端，实现线上下单支付、门店自提，9 月试运行，10 月上线永辉微店同城配送，有效提升用户数和销售额。

2014 年加快实体门店从传统商品服务到顾客服务为中心的转型，应用 IT 技术不断改善购物体验。引进 JOYA 自助购物系统（亚洲第一家）、自助收银系统、自助会员建卡发卡系统、自助查价机等系统设备及支付宝、微信支付等新型支付方式。科技新产品及互联网新技术的大量应用，体验店免费 WIFI，提升了门店科技含量。。

2015 年信息化建设将从以下三大方面展开工作：A、在 2014 年微店探索积累经验基础上，推出电子商务大平台，包括 PC 端、移动端及业务中台；B、搭建以顾客为中心的

客户服务平台及匹配个性营销支撑平台；C、整合相关数据资源构建公司大数据分析平台。随着三大平台建设应用，及对传统 ERP 系统适应性改造将极大的提升供应链效率、界时商品服务能力及物流调度能力将进一步展现，同时将突破对顾客有地域、时间限制的商品服务，进一步洞察顾客需求提升顾客服务水平。

## VIII 工程部门

**工业标准化设计执行情况：**报告期内根据全国各大区每组合坪效、营业面积等的系列分析数据，升级整合华东、华北、华南、华西四区域共 8 个业态模板作为平面设计基础，并将在 2015 年新开业门店中开始实施。设计模块的优化将缩短工作时间，提升设计效率和营运满意度。在保留经营的灵活性和地区特色的基础上，从商品的收货→后场仓库存放→卖场上货架销售体现出工业化设计在门店营运工作中主导的流畅性，保持前台的高效运转。

**工程、设备、材料采购情况：**报告期内共对 60 家门店的工程项目及设备材料进行了招标采购，提升工程品质并降低了相应的工程成本。为维护公司利益，达到降低公司经营成本、防范内控风险的目的，报告期内成立了招标管理委员会，对 2015 年门店工程项目、设备、材料的采购按照有关招投标管理办法执行。

**Bravo 门店专题：**从部分门店为试点，落实装饰设计标准，整合对应工作模板；继续第二轮的优化选材工作；在总体布局方面，独立设计制定陈列大品类、规格标准，从中延伸满足各分类使用的面积、人员、工作分配职能。以提效降耗为宗旨、重客户购物舒适度、满意度和门店服务质量的优化，同步进行设计标准创新、新设备和道具应用的规范。

## IX 物流中心情况

**运作模式：**自建自营（福建南屿 CDC、重庆西永 CDC、安徽肥东 CDC、四川彭州 RDC  
租赁自营（北京朗各庄 RDC、河南郑州 RDC、河北石家庄 RDC、东北沈阳（规划中）

3PL（江苏南京 RDC、上海 RDC）

**运作目标：**营运标准化、模式多样化、高度信息化、适度自动化、精确节能化

### 各 DC 基本数据

#### 福州南屿 CDC

园区规模：占地 106 亩

配送面积：4 万平方米

投入使用：2011 年 7 月 10 日

配送商品：食品用品、服装、自用品、加工原料、永悦汇（酒）

配送范围：福建大区及全国性商品

配送品项：50000 支（DC：9000；TC：40000）

DC/TC：45/55

存储能力：1.8 万个存储位，囤货 100 万件

配送能力：周配送 0.68 亿（年 35 亿）\周配送 68 万箱（年 3500 万箱）

当前配送能力：年约 60 亿

### 重庆西永 CDC

园区规模：占地 550 亩

配送面积：10 万平方米

投入使用：一期 2012 年 5 月 10 日、二期扩建中

配送商品：食品用品、服装、自用品、加工原料、生鲜干货

配送范围：华西大区

配送品项：45000 支（DC：11000；TC：34000）

DC/TC：55/45

存储能力：1.6 万个存储位，囤货 200 万件

配送能力：周配送 0.96 亿（年 50 亿）、周配送 70 万箱（年 3700 万箱）

当前配送能力：年约 120 亿

### 安徽肥东 CDC

园区规模：占地 310 亩

配送面积：一期 4 万平方米

投入使用：一期 2012 年 12 月 1 日、二期扩建中

配送商品：食品用品、服装、自用品、加工原料、生鲜干货

配送范围：安徽大区

配送品项：35000 支（DC：5000；TC：30000）

DC/TC：35/65

存储能力：0.5 万个存储位，囤货 30 万件

配送能力：周配送 0.08 亿（年 4.2 亿）、周配送 7 万箱（年 360 万箱）

当前配送能力：年约 50 亿

### 北京朗各庄 RDC

园区规模：占地 50 亩-租赁

配送面积：8000 平方米

投入使用：2012 年 9 月 18 日

配送商品：食品用品、自用品、加工原料、生鲜干货

配送范围：北京大区

配送品项：30000 支（DC：3000；TC：27000）

DC/TC：30/70

存储能力：0.6 万个存储位，囤货 40 万件

配送能力：周配送 0.1 亿（年 5 亿）、周配送 12 万箱（年 600 万箱）

当前配送能力：年约 12 亿

### 河南郑州 RDC

园区规模：占地 50 亩-租赁

配送面积：5000 平方米

投入使用：2013 年 10 月 24 日

配送商品：食品用品、自用品、加工原料、生鲜干货

配送范围：河南大区

配送品项：10000 支（DC：1000；TC：9000）

DC/TC：20/80

存储能力：0.34 万个存储位，囤货 20 万件  
配送能力：周配送 0.04 亿（年 2 亿）周配送 0.5 万箱（年 26 万箱）  
当前配送能力：年约 6 亿

#### **江苏南京 RDC—3PL**

园区规模：占地 400 亩  
配送面积：4000 平方米  
投入使用：2014 年 1 月 10 日（计划）  
配送商品：食品用品、自用品、加工原料、生鲜干货、服装  
配送范围：华东大区 19 家门店  
配送品项：15000 支（DC：1000；TC：14000）  
DC/TC：30/70

存储能力：0.20 万个存储位，囤货 12 万件  
配送能力：周配送 0.08 亿（年 4 亿）周配送 1 万箱（年 52 万箱）  
当前配送能力：年约 8 亿

#### **上海 RDC—3PL**

园区规模：占地 400 亩  
配送面积：7000 平方米  
投入使用：2014 年 3 月 20 日（计划）  
配送商品：食品用品、自用品、加工原料、生鲜干货、服装  
配送范围：华东大区 11 家门店  
配送品项：15000 支（DC：1000；TC：14000）  
DC/TC：30/70

存储能力：0.20 万个存储位，囤货 12 万件  
配送能力：周配送 0.08 亿（年 2 亿）周配送 1 万箱（年 25 万箱）  
当前配送能力：年约 5 亿

#### **河北石家庄 RDC**

园区规模：占地 50 亩-租赁  
配送面积：6000 平方米  
投入使用：2015 年 4 月 4 日  
配送商品：食品用品、自用品、加工原料、生鲜干货  
配送范围：石家庄区  
配送品项：30000 支（DC：3000；TC：27000）  
DC/TC：30/70

存储能力：0.2 万个存储位，囤货 10 万件  
配送能力：周配送 0.08 亿（年 2 亿）、周配送 1 万箱（25 万箱）  
当前配送能力：年约 4 亿

#### **四川彭州 RDC**

园区规模：占地 108 亩  
配送面积：4 万平方米  
投入使用：2014 年 7 月 1 日(计划)  
配送商品：食品用品、服装、自用品、加工原料、生鲜（加工）农产品  
配送范围：华西大区四川地区门店

配送品项：30000 支（DC：2000；TC：28000）

DC/TC：20/80

存储能力：1.8 万个存储位，囤货 100 万件

配送能力：周配送 0.1 亿（年 5 亿）、周配送 12 万箱（年 600 万箱）

当前配送能力：年约 50 亿

报告期内，全国物流中心围绕“以服务门店为核心，整体成本最优”的管理模式，让每个 DC 都成为一个“高素质、高效率、高质量”的配送中心。

协助推行服装色码尺码管理：实现了服装配送中心物流作业无纸化，并使商品更加及时、准确、快速配送到店，也减少了门店员工的工作量；重庆西永食品用品配送自动分拣线成功投入运作：自动分拣线的分拣效率达到预期效果；实行定时配送：提高了车辆周转次数并降低运营成本，改善库存周转、减少门店后仓面积；南屿配送中心计件绩效方案实施：主要提高了员工的积极与主动性，降低了人力费用率，提升库内作业的工作效率；可循环耗材由线下管理改为系统上管理：决解了长期以来周转工具管理难的问题。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售业	35,130,094,178.90	29,347,151,019.21	16.46	19.91	19.55	增加 0.25 个百分点
服务业	1,596,708,776.41	159,737,790.86	90.00	28.26	20.19	增加 0.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
生鲜及加工	16,301,624,488.53	14,217,159,975.68	12.79	21.10	20.52	增加 0.42 个百分点
食品用品	16,572,476,372.05	13,543,976,092.36	18.27	20.67	19.92	增加 0.51 个百分点
服装	2,255,993,318.32	1,586,014,951.17	29.70	7.24	8.76	减少 0.98 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，生鲜事业部的供应商资源整合工作和进口品类专项发展进一步优化了生鲜资源和能力，为其品类管理和策略的发展打下基础并预留空间，提升了消费者品类满意度，并为公司抢占销售旺季、赢得利润主动做出贡献；得益于大供应商战略、物流后

台的支撑以及 OEM 品牌的发展，食品用品事业部平衡了市场竞争和经营目标，实现价格优势和利润空间双项增长；服装事业部因报告期内合理化调整部分已开门店服装经营面积原因及店群规划新开门店中仅需一半门店设置服装区域，业绩放缓，但毛利率始终锁定高位，起到了利润稳定的作用。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建大区	10,850,101,492.90	10.72
华西大区	12,592,449,556.26	16.79
北京大区	5,073,765,398.99	23.05
安徽大区	2,033,356,177.25	23.84
华东大区	2,615,255,879.97	75.08
河南大区	1,044,467,854.65	36.16
东北大区	920,697,818.88	33.49

主营业务分地区情况的说明

地区名称	主营业务收入比上年增减比率 (%)	本期主营毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)	主营业务收入占比 (%)	主营业务收入占比较上年增减 (%)	毛利占比 (%)	毛利占比较上年增减 (%)
福建大区	10.72	17.55	-0.15	30.89	-2.56	32.94	-3.6
华西大区	16.79	17.24	0.71	35.85	-0.96	37.54	0.01
北京大区	23.05	14.63	0.38	14.44	0.37	12.83	0.46
安徽大区	23.84	16.11	-0.08	5.79	0.18	5.66	0.06
华东大区	75.08	14.35	1.06	7.44	2.35	6.49	2.31
河南大区	36.16	14.81	1.05	2.97	0.35	2.67	0.45
东北大区	33.49	11.73	1.03	2.62	0.27	1.87	0.32
合计	19.91	16.46	0.25	100	-	100	-

报告期内，各区域发展稳健，从营收增速来看，综合考量基数变化及开店数量情况，次新区和新区均仍获得较快增长；作为营业收入的动态平衡指标，在毛利率一项，福建大区继续位列第一，华西大区首次增至 17% 以上，安徽大区保持超 16% 水平，而华东、河南两大区更继北京大区之后突破 14%，展现了次新区的良好发展态势和经营主动性。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1 资产负债情况分析表

单位：元

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

		(%)			动比例 (%)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,293,147.60	0.38	259,312,696.40	1.68	-77.13	主要原因系将对中百集团投资核算由此项目转至长期股权投资。
应收票据	944,812.00	0.01		0.00		主要是本年新合并的东展子公司新增的银行承兑汇票部分。
预付款项	1,302,376,684.90	8.41	925,650,054.18	5.98	40.70	主要系预付门店的租金所致。
其他流动资产	204,747,319.04	1.32	107,981,113.71	0.70	89.61	主要系新增的国债逆回购及待抵进项增加所致。
长期股权投资	1,237,351,939.93	7.99	22,500,000.00	0.15	5,399.34	主要原因系将中百集团股份的核算由此项目转至长期股权投资核算。
投资性房地产	142,081,889.39	0.92		0.00		主要原因系重庆总部大楼由固定资产重分类所致。
在建工程	465,234,486.13	3.01	669,548,335.20	4.33	-30.52	主要原因系在建工程完工转入固定资产
递延所得税资产	65,663,506.70	0.42	27,758,457.96	0.18	136.55	主要原因系计提了可抵扣的亏损所致。
短期借款	1,369,000,000.00	8.84	832,500,000.00	5.38	64.44	主要原因系经营需要增加银行贷款所致。
应付职工薪酬	314,786,353.25	2.03	178,670,800.06	1.15	76.18	主要原因系新增员工以及工资制度改革增加员工收入所致。
应付股利	800,000.00	0.01		0.00		主要原因系年末尚未支付的少数股东超市的股利所致。
专项应付款		0.00	77,096,168.00	0.50	-100.00	主要原因系重庆永辉城市生活广场项目完工, 剩余资金转入递延收益。
递延收益	41,362,773.59	0.27	2,635,000.00	0.02	1,469.74	主要原因系重庆永辉城市生活广场项目完工, 剩余资金转入递延收益。
递延所得税负债	45,449,105.44	0.29	1,349,164.74	0.01	3,268.68	主要原因系中百的公允价值变动计提所致。

## 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	59,293,147.60	259,312,696.40
合计		

### (四) 核心竞争力分析

公司在供应链端协同中百集团和联华超市(期后)进行联合采购,预计 2015 年采购量达到人民币千亿规模,核心竞争力将显著增强。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股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。

#### (1) 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	996,397,183.93	136,204,315.00	1,213,580,446.65	95.19	213,187,969.36
2	A 股股票	600616	金枫酒业	49,999,635.00	6,535,900.00	61,306,742.00	4.81	9,947,102.60
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,754,643.52
合计				1,046,396,818.93	/	1,274,887,188.65	100%	224,889,715.48

#### 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、永辉物流有限公司通过深圳证券交易所交易系统买入中百控股集团股份有限公司(以下简称“中百集团”,证券代码 000759)股份 33,959,390 股、68,202,800 股, 34,042,125 股, 期末合计 136,204,315 股, 占中百集团总股本 20%。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 2014 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 1,994,983 股, 计入当期损益 1,754,643.52 元。

公司基于与上海的战略合作并看好金枫酒业的未来成长，2014 年参与金枫酒业（证券代码 600616）定向增发，限售期一年。目前持股数 6,535,900 股，该部分股票已于 2015 年 3 月 9 日解禁。

**(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**

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2014 年度，公司利用不定频次暂时闲置自有资金投资短期（一天）、收益确定的国债逆回购，全年获利息收入 132.14 万元。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	252,201.07	4,212.04	247,263.27	4,937.80	在募集资金专户
2013	增发	100,268.02	0	100,268.02	0	
合计	/	352,469.09	4,212.04	347,531.29	4,937.80	/
募集资金总体使用情况说明			<p>1、截至 2014 年 12 月 31 日，公司共累计使用首次公开发行募集资金 247,263.27 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 6,627.36 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 97.39%。</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>			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	变更原因及募集资金变更程序说明
连锁超市发展	否	159,788.00	2,604.19	157,283.94	是	98.43		24,310.10			
农产品加工配送中心	否	12,000.00	1,579.23	12,000.00	是	100					
信息化系统升级改造	否	12,600.00	0	12,600.00	是	100					
企业培训中心	否	5,000.00	28.62	2,566.26	是	51.33					
合计	/	189,388.00	4,212.04	184,450.20	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>1、连锁超市发展项目： 2010 年、2011 年、2012 年募集资金开店计划分别是 38 家、24 家、11 家，2010 年、2011 年和 2012 年实际分别开店 28 家、24 家、20 家。截至 2014 年 12 月 31 日止，仅重庆旗舰店因物业尚未建成未能开业。</p> <p>2、农产品加工配送中心项目 2014 年度已全部投入完成。</p> <p>3、信息化系统升级改造项目 2014 年度已全部投入完成。</p> <p>4、企业培训中心项目 2014 年度已全部投入完成。</p>								

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √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	218,093.15	130,518.19	44,610.81	52.32	1,070,116.23	51,853.27
永辉物流有限公司	商品配送	10,000.00	174,606.42	36,292.21	21,269.23	24.94	568,868.60	24,848.61
福建闽侯永辉商业有限公司	商品配送	5,000.00	129,716.33	22,825.62	13,238.25	15.53	500,529.65	16,423.57
辽宁永辉超市有限公司	商品零售	7,075.00	-124.46	-12,172.01	-6,154.82		44,628.77	-4,654.64
江苏永辉超市有限公司	商品零售	12,369.00	35,632.95	2,546.71	-4,993.91		180,361.52	-2,569.35
吉林永辉超市有限公司	商品零售	1,000.00	3,728.53	-2,971.12	-2,595.59		19,277.70	-2,727.16

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
重庆永辉城市生活广场	416,476,500.00	一期已完工，二期扩展工程建设中	68,112,476.56	409,957,067.8	
安徽物流配送中心	215,000,000.00	一期已完工，二期扩展工程建设中	45,611,040.38	99,351,841.29	
重庆物流配送中心	231,000,000.00	一期二期均已完工尚未决算	40,143,846.71	205,178,417.3	
合计	862,476,500.00	/	153,867,363.65	714,487,326.39	/
非募集资金项目情况说明	无				

**(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，2014年全国社会消费品零售总额26.2万亿元，同比增长12.0%，扣除价格因素，实际增长10.9%，比上年同期分别放缓1.1个和0.6个百分点。据商务部监测数据，2014年5000家重点零售企业销售额增长6.3%，较上年回落2.6个

百分点；“全年最终消费对 GDP 增长的贡献率达到 51.2%，比上年提高 3 个百分点，成为拉动经济增长的主引擎”。

中国商业联合会、中华全国商业信息中心数据显示，2014 年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长 0.4%，较上年大幅减缓 8.5 个百分点，自 2012 年以来连续三年下滑，创近年新低。其中因占比较大主要影响为食品零售，食品零售额同比增长 3.3%，增速较上年放缓 7.3 个百分点；化妆品和日用品零售额同比分别增长 0.6% 和 3.7%，增速分别较上年放缓 9.7 和 3.0 个百分点；服装零售额同比仅增长 1%，增速较上年放缓 4 个百分点。

零售消费市场发展态势也更趋明朗，行业业务协同和资源整合渐成市场战略主导；零售后台建设和供应链管理将给市场带来卓越的隐形价值；网络零售平台所激发的新消费契机和空间，“互联网+”所促变的商业模式和衍生的消费增值，均将策动业内聚力解决消费流通领域的种种制约因素，协助零售消费行业渡过严冬，加速行业整体的升级和发展。

2014 年，公司成功实现了计划目标，加速了开店及签约计划，着力发展物流及信息后台软硬实力，而且开发培育新业务、创新提升业务模式，初步实现联合业内战略伙伴挖掘供应链价值成就零售行业新格局。Kantar Retail 2014 年中国零售商综合排名中公司较去年跃升两位位列第五。该项排名从制造商角度称道公司的生鲜优势及永辉模式，公司更因“定位明确、增长迅速”而获得认可。

## (二) 公司发展战略

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公司 2013 年年度报告中关于未来三年（即 2014-2016 年）的发展战略规划。

## (三) 经营计划

公司计划 2015 年实现营业收入、净利润均同比增长 20% 左右；新开门店 60-80 家。2015 年，公司将围绕创新和变革，继续深化和推进如下 5 大工作重点：

- ◆ 以服务顾客为中心，建立及完善新会员管理体系，提升对消费者的洞察力，优化顾客体验；
- ◆ 加快供应链整合、协同、对标及联采，建设食品加工中心，数据化驱动供应商的评估以及优化，提升进口商品、直采商品以及 OEM 商品的销售；
- ◆ 做好 O2O 转型，发力移动端，设计、优化、建设电商物流配送服务能力；
- ◆ 做好实体店转型，数据化驱动门店设计，优化品类管理及陈列，深化体验要素探索和研究；
- ◆ 做好人才梯队储备，筛选，提升，轮岗，继续深化合伙人机制，优化公司组织架构。

**(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**

2015 年公司计划新开门店逾 60 家，部分老店整改，建设物流等项目，预计 2015 年投资规模将达 27.88 亿元，为获取优质的商业物业及拓展新项目预留 20 亿元投资额度。预计 2015 年度公司自有资金及到位募集资金可基本满足经营需求。

**(五) 可能面对的风险**

加速开店及新区培育期亏损；电商等新业务的开发、培育和持续升级投入；为提升经营力而进行的基础性后台建设、改造和升级增加资本性开支；横向进行零售业务合作带来的潜在整合成本和风险；中高端人才规模引进及人力刚需导致的人力成本持续上升。

**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**

适用 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**

适用 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**

适用 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**

按照《公司章程》的要求及公司股东分红回报规划，公司 2012-2014 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。

独立董事对公司 2014 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 2014 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。

**(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**

适用 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**

单位：万元 币种：人民币

分红	每 10 股送	每 10 股派	每 10 股转	现金分红	分红年度合	占合并报表
----	---------	---------	---------	------	-------	-------

年度	红股数 (股)	息数(元) (含税)	增数(股)	的数额 (含税)	并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润	中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2014 年	-	1.5	0	48,817	85,156.04	57.33
2013 年	-	2	10	32,544	72,058.12	45.16
2012 年	-	3	10	23,037	50,211.62	45.88

#### (四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

报告期内公司不存在要约回购股份计入现金分红情形。

### 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](http://www.sse.com.cn))《永辉超市股份有限公司 2014 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

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的  
无

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

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)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
河南永辉超市有限公司 (下称“河南永辉”及原告)	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 (下统称被告,分称被告一、被告二)		民事诉讼	<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>	涉诉金额同前所述		<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;河南高院裁定此案由郑州市中院管辖。</p> <p>目前此案正在郑州市中院一审程序中。</p>		
辽宁永辉超市有限公司 (下称“辽	沈阳神州天润置业有限公司 (下称“沈阳		民事诉讼	<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>	涉诉金额同前所述		<p>经大东区人民法院调解,目前双方已和解撤诉。</p>		

宁永辉”及反诉原告)	天润”及反诉被告)			<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>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)。</p>					
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>	涉诉金额同前所述		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。		
北京永辉超市有限公司(下称“北京永辉”及反诉原告)	食神百味餐饮管理(北京)有限公司(下称“食神百味”及“反诉被告”)		民事诉讼	<p>2013年10月30日,食神百味因与北京永辉发生山水文园店租赁纠纷将北京永辉诉至北京市石景山区人民法院(下称“石景山区法院”)。</p> <p>2013年12月6日,北京永辉就上述纠纷在石景山区法院反诉食神百味,要求:</p>	涉诉金额同前所述		山水文园租赁纠纷案尚在石景山区人民法院一审程序中。 双方已就百子湾店租赁纠纷案和解撤诉。		

				<p>1、反诉被告支付反诉原告场地使用费本金 1,208,250 元和水电费本金 42,306.74 元及这两项费用从逾期之日起到实际还款之日止 3%/日的违约金。</p> <p>2、如果反诉被告认为租赁关系从 2013 年 10 月 17 日解除，则从 2013 年 10 月 20 日起至实际交还场地之日止，反诉被告双倍支付反诉原告场地占用费 241,650 元/月。</p> <p>3、如果反诉被告认为租赁关系从 2013 年 10 月 17 日解除，则装修期 4 个月和 2012 年、2013 年的 3 个月免租其，反诉被告均应按场地使用费标准支付反诉原告场地使用费，共计 845,775 元。</p> <p>4、全部的诉讼和反诉费均由被反诉人承担。</p> <p>2014 年 8 月 7 日，北京永辉因食神百味拖欠百子湾店租金另案将其诉至石景山区法院，要求：</p> <p>1、解除北京永辉与食神百味之间关于百子湾店的《租赁合同》；</p> <p>2、食神百味支付北京永辉其截止至 2014 年 8 月 6 日所欠场地使用费 1,855,443.85 元、场地管理费 120,144.61 元、履约保证金 400,000 元、电费 49,152 元(共计 2424740.46 元)及该些款项从逾期之日起至实际还款之日止 3%/日的违约金。</p> <p>3、被告赔偿原告损失人民币 1,030,918.4 元整。</p> <p>4、诉讼费由被告承担。</p>					
福州兴港汽车运输有限公司(下称“兴港公司”)	永辉超市股份有限公司(下称“公司”)		民事诉讼	<p>公司与兴港公司签订了《商品运输承包合同》，合同约定由兴港公司非排他性负责福建省三明地区各永辉生鲜物流运输工作，合同期限为 2012 年 9 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日。</p>	100 万		本案一、二审裁定公司构成违约，支持兴港诉请，即公司应承担违约金 100 万元。		

				<p>公司虽未解除上述合同但自 2013 年 12 月 31 日起无实际业务发生，且因双方协商未果相关费用补偿问题，引发本次诉讼。</p> <p>兴港公司诉请：要求公司支付违约金人民币 100 万元。本案经二审审理，法院支持兴港公司诉请。</p>			公司拟提起申诉。		
--	--	--	--	---	--	--	----------	--	--

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

报告期内公司不存在此类事项。

**(四) 其他说明**

无

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

**三、破产重整相关事项**

不适用

**四、资产交易、企业合并事项**

√适用□不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
经公司2014年12月24日第二届董事会第二十六次会议决议通过，公司通过上海联合产权交易所向上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）增资2906.0296万元人民币，持有其55%股权（以标的公司在挂牌增资评估基准日2014年8月31日的净资产评估价2378.212115万元为作价基础）。上述增资及工商登记事宜均在报告期内完成。	有关董事会决议公告及公司关于向东展国贸增资的专项公告2014年12月25日刊载于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况****1、收购资产情况**

无

## 2、出售资产情况

无

## 3、资产置换情况

无

## 4、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

## (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

事项概述	查询索引
根据经营需要，公司 2014 年度向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业，租金合计 5,642,820 元。	详见 2014 年 2 月 28 日刊载于刊载于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《关于永辉超市股份有限公司 2013 年关联交易情况及 2014 年关联交易计划的公告》。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

在 2014 年度关联交易计划中，公司拟接受福建永嘉投资有限公司为公司物流建设提供工程服务，工程服务费预计 12,000,000 元。2014 年度实际未发生与福建永嘉投资有限公司计划关联交易。

## 3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中百仓储超市有限公司	其他关联人	销售商品	2014年度公司子公司福建闽侯永辉商业有限公司向中百仓储超市有限公司销售商品	公允价格	优惠价格	2,211,448.26	0.01	转账结算	-	公司规模优势致使进货成本较低
北京友谊	联营公	购买商品	2014年度公司子公司福建	公允	优惠	106,309,818.86	0.29	转账	-	战略合作

使者商贸有限公司	司		闽侯永辉商业有限公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品	价格	价格			结算		
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	联营公司	销售商品	2014年度公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品	公允价格	优惠价格	493,423.54	0.00	转账结算		战略合作
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	联营公司	其它流入	2014年度公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司提供服务	公允价格	优惠价格	3,325,046.67	2.08	转账结算	-	
福建轩辉房地产开发有限公司	关联人 (与公司同一董事长)	销售商品	2014年度公司向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品	公允价格	市场价格	7,500,000	0.02	转账结算	-	
合计				/	/	119,839,737.33	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因战略合作发生的优势资源关联交易						
关联交易对上市公司独立性的影响				无						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				该项关联交易占比及金额均过小，不足以产生依赖。						
关联交易的说明				该项关联交易系日常经营性关联交易。						

## （二） 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

### 3、 临时公告未披露的事项

无

## （三） 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

### 3、 临时公告未披露的事项

无

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**

无

**(五) 其他**

无

**七、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

报告期内公司无托管事项。

**(2) 承包情况**

报告期内公司无承包事项。

**(3) 租赁情况**

报告期内公司无未披露重大租赁事项。

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						35,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						30,500,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	30,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.47
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	30,500,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	30,500,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	该项担保被担保方为公司全资孙公司。

### 3 其他重大合同

报告期内公司无其他未披露的重大合同。

### 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (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，	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用

		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他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。					
解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司,下同)上市前承租的房产,如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿,则实际控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从2010年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度,为全体在册员工建立住房公积金账户,缴存住房公积金。若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴2010年1月之前的依法应缴纳的住房公积金,或公司及其控股子公司被任何一方追偿该等住房公积金,实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的住房公积金,并承担相应法律责任,保证公司不因此遭受任何损失。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司前身福州永辉超市有限公司(下称“福州永辉”)的资金提供方范围仅限于福州永辉内部职工及少量亲属,所筹资金全部投入福州永辉用于生产经营,筹资与清退行为符合当事方各自的意愿,在整个筹资和清退过程中未发生过任何纠纷,未造成不良影响,且目前已全部清理完毕。 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。 若任何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。	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	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	2010年12月15	否	是	不适用	不适用

		人张轩松、张轩宁	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。	日至长期				
	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、朗源股份有限公司	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
	其他	永辉超	公司承诺：2012 年公司非公开发行 A 股	2013 年	否	是	不适用	不适用

		市股份有限公司	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。	3月13日至长期				
其他承诺	分红	永辉超市股份有限公司	(1) 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 (2) 公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。 (3) 在满足股利分配条件的前提下，公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 (4) 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	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	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》）	2013年5月25日至2014年6月30日	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司未有作出上述盈利预测。

## 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	
	原聘任	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）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,600,000	2,250,000
境内会计师事务所审计年限	2007-2013 年度	2014 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）	800,000
财务顾问		
保荐人	中信证券股份有限公司	0

#### 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 2014 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、实际控制人未出现受罚或整改情况。

#### 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用

#### 十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

报告期内执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 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、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	91,417,820	5.62			91,417,820		91,417,820	182,835,640	5.62
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,135,013	0.62			10,135,013		10,135,013	20,270,026	0.62
3、其他内资持股	81,282,807	5.00			81,282,807		81,282,807	162,565,614	5.00
其中：境内非国有法人持股	10,135,013	0.62			10,135,013		10,135,013	20,270,026	0.62
境内自然人持股	71,147,794	4.38			71,147,794		71,147,794	142,295,588	4.37
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	1,535,800,000	94.38			1,535,800,000		1,535,800,000	3,071,600,000	94.38
1、人民币普通股	1,535,800,000	94.38			1,535,800,000		1,535,800,000	3,071,600,000	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	1,627,217,820	100			1,627,217,820		1,627,217,820	3,254,435,640	100.00

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司以 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。

##### 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（如有）

公司因报告期内股份变动将 2013 年基本/稀释每股收益由 0.46 元/股调整为 0.23 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.40 元/股调整为 0.20 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。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

无

**(二) 限售股份变动情况**

报告期内不存在限售股份变动情形。

**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) (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2010 年 12 月 7 日	23.98	110,000,000	2010 年 12 月 15 日	110,000,000	
人民币普通股	2013 年 09 月 03 日	11.11	91,417,820	2013 年 09 月 03 日	91,417,820	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

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 2013 年年度股东大会审议通过,公司以 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。

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**

公司未发行内部职工股。

**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)	57,928
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	75709
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	公司未发行优先股。

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）	公司未发行优先股。
---------------------------------	-----------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张轩松	401,657,294	803,314,588	24.68%	142,295,588	质押	494,190,400	境内自然人
张轩宁	245,875,080	495,874,160	15.24%	0	无	0	境内自然人
谢香镇	45,915,220	91,559,440	2.81%	0	质押	73,000,000	境内自然人
郑文宝	45,644,220	91,288,440	2.81%	0	无	0	境内自然人
叶兴针	45,644,220	91,288,440	2.81%	0	质押	63,900,000	境内自然人
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	64,025,321	87,910,883	2.70%	0	无	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	43,193,530	65,285,283	2.01%	0	无	0	境外法人
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	56,868,812	56,868,812	1.75%	0	无	0	未知
福建汇银投资股份有限公司	-3,343,325	45,729,335	1.41%	0	质押	32,881,818	境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	33,707,227	33,707,227	1.04%	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张轩松	661,019,000	人民币普通股	661,019,000				
张轩宁	495,874,160	人民币普通股	495,874,160				
谢香镇	91,559,440	人民币普通股	91,559,440				
郑文宝	91,288,440	人民币普通股	91,288,440				
叶兴针	91,288,440	人民币普通股	91,288,440				
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	87,910,883	人民币普通股	87,910,883				
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	65,285,283	人民币普通股	65,285,283				
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	56,868,812	人民币普通股	56,868,812				
福建汇银投资股份有限公司	45,729,335	人民币普通股	45,729,335				
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	33,707,227	人民币普通股	33,707,227				
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股。
---------------------	-----------

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	142,295,588	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	朗源股份有限公司	20,270,026	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	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	20,270,026	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。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

## 四、 控股股东及实际控制人变更情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 自然人

姓名	张轩松	张轩宁
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是	是
最近 5 年内的职业及职务	现任永辉超市股份有限公司董事长，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副董事长；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	除本公司外无	除本公司外无

#### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

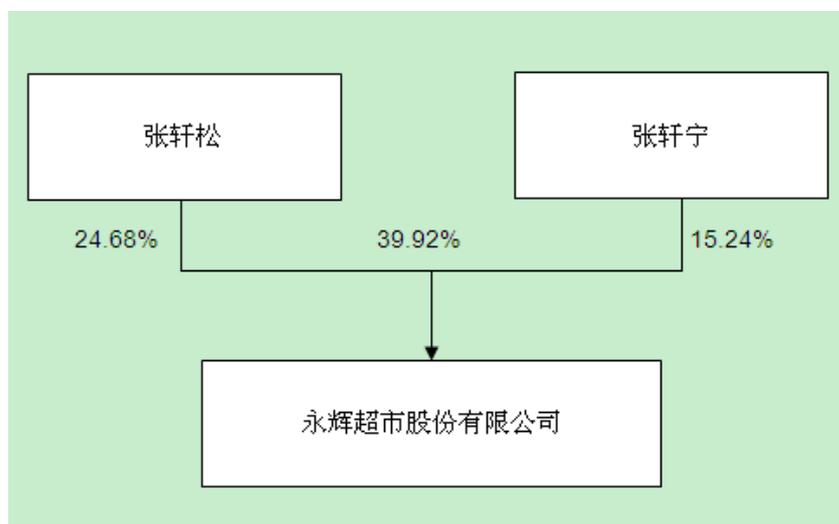
无

**(二) 实际控制人情况****1 自然人**

姓名	张轩松	张轩宁
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是	是
最近 5 年内的职业及职务	现任永辉超市股份有限公司董事长，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联合会常务副会长等。	现任永辉超市股份有限公司副董事长；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	除本公司外无	除本公司外无

**2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

无

**3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图****4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

不适用

**(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 39.92% 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 优先股相关情况

截止报告期末公司未发行优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
张轩松	董事长	男	44	2012年7月27日	2015年7月26日	401,657,294	803,314,588	401,657,294	转增	45.00	否
张轩宁	副董事长	男	45	2012年7月27日	2015年7月26日	249,999,080	495,874,160	245,875,080	转增	45.00	否
郑文宝	董事	男	46	2012年7月27日	2015年7月26日	45,644,220	91,288,440	45,644,220	转增	45.00	否
叶兴针	董事	男	46	2012年7月27日	2015年7月26日	45,644,220	91,288,440	45,644,220	转增	45.00	否
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	董事	男	42	2015年3月30日	2015年7月26日	0	0	0		0	是
关义霖 (Graham Denis Allan)	董事	男	40	2015年3月30日	2015年7月26日	0	0	0		0	是
毛嘉农	独立董事	男	52	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		10.00	否
周国良	独立董事	男	42	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		10.00	否
马萍	独立董事	女	51	2012年7月27日	2015年7月26日	0	0	0		10.00	否
林振铭	监事会主席	男	52	2012年7月	2015年7月	0	0	0		45.00	否

				27 日	26 日						
熊厚富	监事	男	46	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		23.74	否
赵彤文	监事	女	42	2015 年 3 月 30 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		0	是
陈颖	监事	女	39	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		64.67	否
张建珍	监事	女		2014 年 2 月 26 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		15.68	否
李建波	总裁	男	47	2012 年 7 月 30 日	2015 年 7 月 26 日	40,000	80,000	40,000	转增	99.60	否
柴敏刚	执行副总裁	男	46	2012 年 7 月 30 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		99.60	否
谢香镇	副总裁	男	43	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	45,644,220	91,559,440	45,915,220	转增及二 级市场买 入	45.00	否
罗雯霞	副总裁	女	42	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		54.00	否
翁海辉	副总裁	男	44	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		45.00	否
李国	副总裁	男	37	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		99.02	否
陈金成	副总裁	男	63	2015 年 3 月 13 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		45.00	否
张经仪	董事会秘书	男	56	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		95.24	否
朱国林	副总裁 兼财务总监	男	43	2012 年 7 月 27 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		57.53	否
吴光旺	副总裁 兼信息总监	男	39	2015 年 3 月 31 日	2015 年 7 月 26 日	0	0	0		53.28	否
黄贤敏	原监事	男	48	2012 年 7 月 27 日	2015 年 3 月 13 日	0	0	0		-	是

沈敬武	原董事	男	46	2012年7月 27日	2015年3月 13日	0	0	0	-	是
合计	/	/	/	/	/	788,629,034	1,573,405,068	784,776,034	/	1,052.37

- 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。
- 3、经2015年公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，沈敬武、陈金成辞去第二届董事会董事。
- 4、经2015年公司第二届监事会第十四次会议审议通过，黄贤敏辞去第二届监事会监事。
- 5、经2015年公司第一次临时股东大会审议通过，补选赵彤文女士为第二届监事会监事，补选艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)、关义霖(Graham Denis Allan)为第二届董事会董事。

姓 名	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联合会常务副会长等。
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）副董事长；福建轩辉房地产开发有限公司董事，XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.董事。
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）董事兼服装事业部总经理。
艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)	现任永辉超市股份有限公司董事。2012 年至今担任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)副董事总经理。现兼任怡和太平洋有限公司(Jardine Pacific Limited)董事长、怡和汽车集团有限公司(Jardine Motors Group Limited)董事长及首席执行官，及怡和管理有限公司(Jardine Matheson Limited)副董事长,亦同时担任仁孚行有限公司(Zung Fu Company Limited)、Gammon China Limited 及怡和迅达控股有限公司(Jardine Schindler Holdings Limited)董事长，并担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)、置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)、怡和策略控股有限公司(Jardine Strategic Holdings Limited)、文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Limited)及中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited)董事。
关义霖(Graham Denis Allan)	现任永辉超市股份有限公司董事。2010年至2012年期间，在迁往香港工作之前曾任InterContinental Hotels Group plc.非执行董事。自2012年6月起担任牛奶国际控股有限公司（Dairy Farm International Holdings Limited）首席运营官并于2013年1月起至今担任集团首席执行官。目前亦兼任总部位于巴黎的国际工业组织消费品论坛（The Consumer Goods Forum）董事。以往社区工作经历还包括梅西妇产科医院（Mercy Maternity Hospital）董事，维多利亚州自由党（Victorian Liberal Party）副主席和联邦政府澳大利亚国庆日理事会（Federal Government's Australia Day Council）成员。
毛嘉农	现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理,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，上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO。
周国良	上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，上海财经大学会计学院副教授，上海财经大学会计与财务研究院研究员，硕士生导师。现任上海财经大学会计学院党委副书记。曾任上海财经大学 MPAcc（会计硕士专业学位）中心主任。曾作为访问学者出访日本长崎大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课题、上海证券交易所、中国金融期货交易所等课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。周国良教授于 2012 年 6 月取得上海证券交易所的《独立董事资格证书》，现任永辉超市、上海佳豪、海博股份独立董事。
马萍	现任北汽福田汽车股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、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，华通天香集团股份有限公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理。
赵彤文	现任永辉超市股份有限公司监事。2013 年 7 月起担任牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)集团人力资源董事。2010 年 8 月至 2013 年 6 月任能多洁集团 (Rentokil Initial) 亚太区人力资源董事；1992 年 8 月至 2010 年 7 月在联合利华从事供应链、产品研发和亚太区人力资源工作，其中 2007 年 9 月至 2010 年 7 月任联合利华泰国人力资源副总裁。
陈颖	现任永辉超市股份有限公司监事兼福建大区总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店店长、兼任汇达店店长，前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监、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。
张建珍	现任永辉超市股份有限公司监事兼培训中心高级经理。2002 年 3 月入职永辉超市，历任福建永辉集团有限公司第一届监事会监事，福建大区人力资源部经理、总监、福州中平店店长、象园店店助等职。
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。
谢香镇	现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼食品用品事业部总经理，上海东展国际贸易有限公司董事长。曾任福州永辉超市有限公司超市营运总监，福建永辉集团有限公司食品用品事业部总经理，永辉超市股份有限公司监事；曾任福州市政协第十一届委员、福州市工商联第十二届常委。
罗雯霞	现任永辉超市股份有限公司副总裁。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。
翁海辉	现任永辉超市股份有限公司副总裁兼工会主席。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，中百控股集团股份有限公司董事。2001 年 8 月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理。荣获 2012 年十大重庆年度经济人物。
陈金成	现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任永辉超市股份有限公司董事、福建永辉集团有限公司副总裁。
张经仪	现任永辉超市股份有限公司董事会秘书，上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事，中百控股集团股份有限公司董事。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副总裁兼财务总监。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。
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）副总裁兼信息总监，福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事、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。
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。
陈建文	历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、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。

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。
-----	---

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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工作指标完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)先生、关义霖(Graham Denis Allan)先生，第二届监事会监事赵彤文女士不在公司领取报酬，其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章表（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 10,523,721 元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴光旺	副总裁	聘任	工作原因
张建珍	监事	选举	工作原因
沈敬武	董事	离任	工作原因
张轩宁	副董事长	选举	工作原因
郑文宝	副总裁	离任	工作原因
叶兴针	副总裁	离任	工作原因
陈建文	副总裁	离任	个人原因
朱国林	副总裁	聘任	工作原因

陈金成	副总裁	聘任	工作原因
黄贤敏	监事	离任	工作原因
赵彤文	监事	选举	工作原因
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	董事	选举	工作原因
关义霖 (Graham Denis Allan)	董事	选举	工作原因

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	72,953
主要子公司在职员工的数量	132
在职员工的数量合计	73,085
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
营运人员	64,135
采购人员	2,474
财务人员	1,209
行政人员	5,267
合计	73,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中（含）以下	32,431
高中/中专	28,717
大专	9,286
本科	2,610
本科以上	41
合计	73,085

### (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。
- ◆ 门店体系的培训模块基本建立并实施推广，已经开始探索和建立绿标门店的培训体系。
- ◆ 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

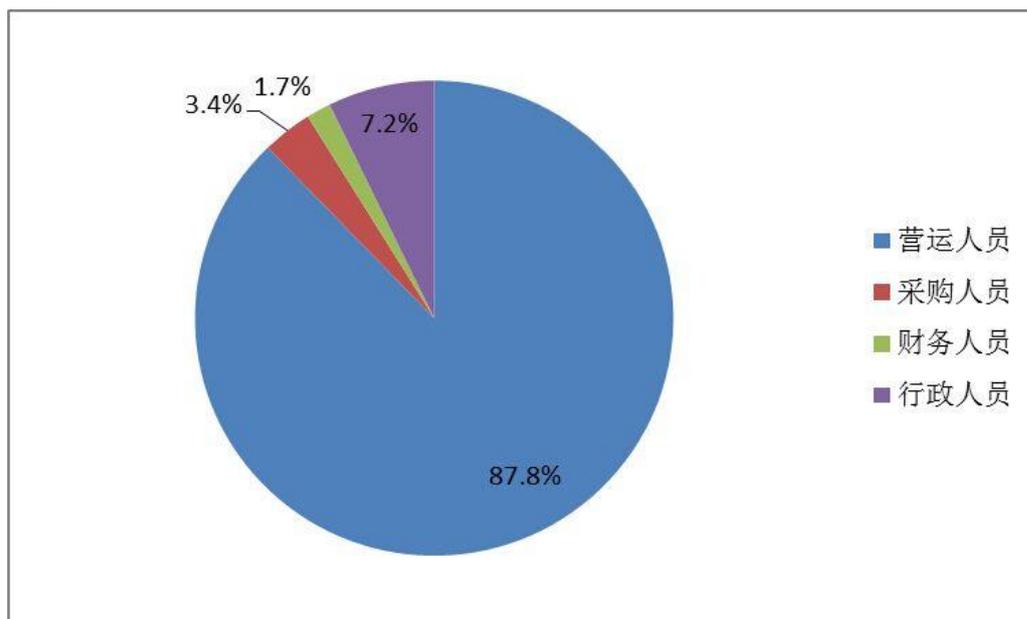
“永辉营运之星”店长菁英计划	
培养对象	在职优秀店长
培养目标	提升店长领导能力为核心，并对门店关键绩效指标产生影响的综合管理项目。
实施时间	2014 年 3 月-6 月、2014 年 12 月-15 年 2 月
实施地点	合肥、北京
课程结构与安排	每期跨度 3 个月，具体细分为： <b>7 个学习模块：</b> 1、启动会；2、研讨会；3、自导学习；4、项目实践；5、学习考核；6、期中复盘；7、项目汇报。 <b>4 种学习方法：</b> 1、自导学习；2、行动实践；3、教练辅导；4、学习研讨；
讲师资源	均有讲师承担授课，讲师来源涵盖集团总部、各大区、事业部专业团队
项目验收	<b>验收方式：</b> 学员满意度调研、学员测验、实践体验观察以及业绩考核 <b>验收指标：</b> 1、学员直属上级一对一月度指导评估，平均满意度 <b>94.8%</b> 。 2、自导学习考试成绩，平均分数 <b>79%</b> 。 3、学员行为转变及业绩改善，教练评估满意度 <b>95%</b> 。 4、行动项目目标结果达成率 <b>93%</b> 。 5、学员对项目满意度调研平均达到 <b>95%</b> 。

“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	2014 年 3 月-8 月、2014 年 9 月-15 年 1 月（两期）
实施地点	福州、重庆
课程结构	每期跨度 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，

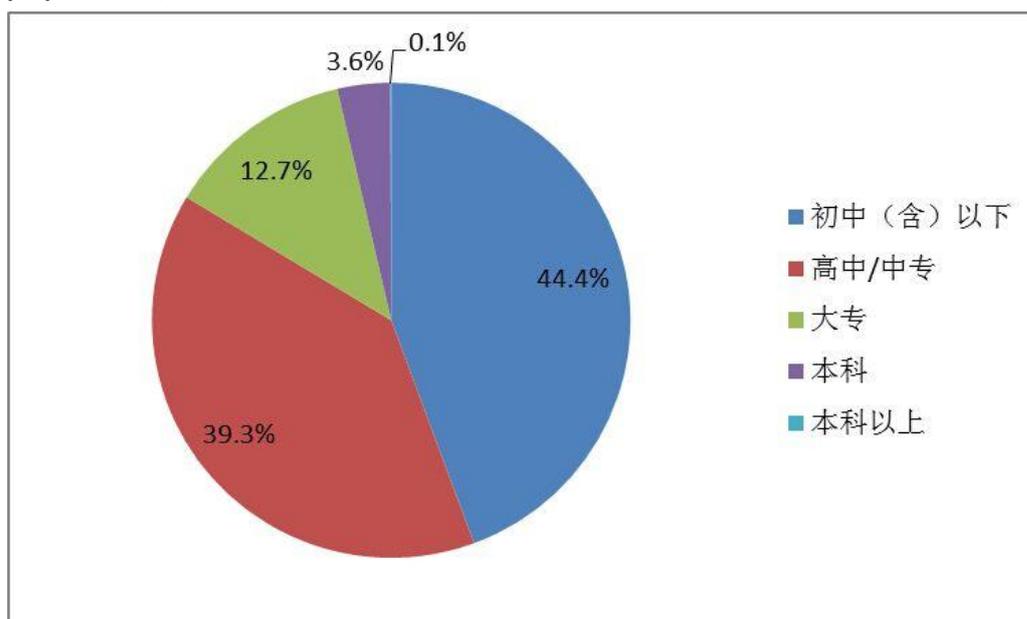
<b>与安排</b>	全程穿插 4 种相辅相成的学习方式，最大限度提高训练效果，每位学员配备了一名的教练和一本手册，帮助学员持续的不间断的学习提升
<b>讲师资源</b>	课程全部由内部讲师团队完成 内部讲师团队包括公司高管、运营和职能各专业领域的资深专家
<b>项目验收</b>	通过多种方式进行验收考核，包括： 门店经营业绩、学习过程考核、课堂学习、自导学习、轮岗学习、专项学习、最终结果考核：综合测试、现场测评 最终合格率为为 96.7%以上，通过考核的人员目前已分配至各大区接手门店管理工作并得到各方面的认可。

<b>全国生鲜卖手项目</b>	
<b>培养对象</b>	大学毕业生及内部优秀高潜力员工
<b>培养目标</b>	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
<b>实施时间</b>	2014 年 2 月-15 年 1 月（两期）
<b>实施地点</b>	全国输送，福州集中培养
<b>课程结构与安排</b>	每期跨度 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
<b>讲师资源</b>	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
<b>项目验收</b>	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 105 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	7,246,611.80 小时/年
劳务外包支付的报酬总额	108,347,340.15 元/年

七、其他

截至本报告期末分大区员工人数

大区	福建	华西	北京	安徽	华东	河南	东北	小计
人数	19,362	25,539	9,774	4,814	6,215	2,745	2,916	71,365

## 第九节 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》、中国证监会等监管部门的有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。

(一) 报告期内，公司修订了《公司章程》。在实际运行中,公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

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

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

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

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

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

6、关于投资者关系及相关利益者：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，修改了《公司章程》，对公司现金分红政策进行修改。公司积极接待各类投资者，积极与投资者进行互动。报告期内，公司在公司官网召开了 2013 年度、2014 年半年报业绩说明会，现场举行了投资者接待日活动，就公司的发展战略等跟投资者进行了交流，进一步加强了投资者对公司的了解。

7、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性

进行了自我评价，形成了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

## (二) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照《公司内幕信息知情人登记备案制度》的规定，在公司编制、披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，对内幕信息知情人档案进行登记并报备。报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

## 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
2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《永辉超市股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案</li> <li>2、关于《永辉超市股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案</li> <li>3、关于《永辉超市股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要的议案</li> <li>4、关于公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的议案</li> <li>5、关于公司 2013 年度利润分配的议案</li> <li>6、关于公司 2013 年关联交易情况及 2014 年关联交易计划的议案</li> <li>7、关于公司 2013 年银行授信、贷款计划执行情况及 2014 年度申请授信计划的议案</li> <li>8、关于《公司董事、监事 2013 年度薪酬执行情况及 2014 年薪酬预案》的议案</li> <li>9、关于续聘致同会计师事务所为公司 2014 年度外部审计机构及审计费用的议案</li> <li>10、关于修改《公司章程》部分条款的议案</li> <li>11、关于第六期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有节余募集资金安排的议案</li> </ol>	均获通过	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 3 月 22 日

		<p>12、关于股东大会授权董事会对募投项目执行完毕后少量节余募集资金进行使用安排的议案</p> <p>13、关于公司申请发行短期融资券的议案</p> <p>14、听取独立董事述职报告</p>			
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 8 月 28 日	<p>1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案</p> <p>2. 关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案的议案</p> <p>    2.1 发行股票的种类和面值</p> <p>    2.2 发行方式</p> <p>    2.3 发行价格及定价原则</p> <p>    2.4 发行数量及认购方式</p> <p>    2.5 发行对象</p> <p>    2.6 锁定期安排</p> <p>    2.7 上市地点</p> <p>    2.8 募集资金用途</p> <p>    2.9 滚存利润安排</p> <p>    2.10 本次发行决议有效期</p> <p>3. 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案</p> <p>4. 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案</p> <p>5. 关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案</p> <p>6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>7. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案</p> <p>8. 关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案</p>	均获通过	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 8 月 29 日

股东大会情况说明：无

### 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	亲自出席	以通讯方式参	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲	出席股东大会的次

		事会次数	次数	加次数	次数		自参加会议	数
张轩松	否	10	6	4	0	0	否	2
张轩宁	否	10	6	4	0	0	否	0
沈敬武	否	10	4	6	0	0	否	0
郑文宝	否	10	5	5	0	0	否	1
叶兴针	否	10	4	6	0	0	否	1
陈金成	否	10	4	6	0	0	否	2
毛嘉农	是	10	5	5	0	0	否	1
马萍	是	10	5	5	0	0	否	1
周国良	是	10	4	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
报告期内未有董事连续两次未亲自参加董事会会议。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
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

无

## (三) 其他

无

## 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：审计委员会 2014 年对 2013 年年度审计的时间计划、适用会计政策、会计关注等事项与审计工作主要负责人、各配合部门及年审与会计师事务所进行沟通，就年度审计机构的工作进行了评价，并总结各方意见给予通过有关续聘提案，特别就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了专业意见。

(2) 在关联交易方面，审议了公司 2013 年关联交易执行情况及 2014 年关联交易计划，其中重点关注 2013 年关联交易执行是否按照董事会、股东大会审议通过的年度计划进行、关联交易的合理性和必要性及关联价格是否公允。

(3) 在对外担保及资金占用方面，审计委员会报告期内进行了有关核查并就与会计师事务所就此详细沟通，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 2014 年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形，并出具了有关审核意见。

(4) 在募集资金的使用方面, 审计委员会听取了有关会计师事务所为出具募集资金专项报告所做核查工作的汇报, 核查了有关工作底稿, 并强调了有关监管机构对于募集资金管理和使用的新规要求, 对高度重视提高募集资金使用效率及并对加快募集资金项目进度提出要求。

(5) 在内部控制的执行方面, 审计委员会按照监管指引要求对公司报告期内的内控建设情况进行了监督、检查和工作指导, 根据有关内控工作进展及检查结果, 认为公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司的实际情况, 建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内, 公司严格执行各项规章制度, 股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作, 切实保障了公司和股东的合法权益。。

### 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一次会议。按照《董事会提名委员会工作细则》, 提名委员结合公司对于战略发展及新业务开展的规划对高级管理人员的提名进行了审慎评估和事前沟通, 并综合考量了公司董事会和管理层的意见出具有关建议, 另确定了被提名人的岗位职责及汇报线。

### 3、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内, 薪酬委员会召开了一次会议。薪酬委员会根据提名委员会的提名意见及公司的薪酬和考评体系组织会议制定被提名人方案。每一年度, 参照公司的经营目标完成情况、公司的盈利水平以及董事会对高级管理人员的年度考评结果, 薪酬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两次会议, 主要对未来三年战略发展规划进行论证和总结, 对报告期间资本市场并购情况及热点、公司新业务投资规划及 B2B 平台建设方案听取有关汇报、展开讨论并形成指导意见。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

## 六、 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。

## 七、 其他

无

## 第十节 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：

报告期内，随着公司业务规模的不断发展，公司始终重视对内部控制规范体系的建设。按照“建、推、评、审、改”的工作方法，不断深化和完善公司内控制度和流程，确保其在各单位的全面落地和有效实施。根据公司的年度工作计划，2014 年是公司内部控制流程执行力审计年。为此，成立了以公司审计部和信息中心 ERP 应用中心为主的联合审计小组，制定了《公司内部控制自我评价工作方案》，组成三个评价小组，从 2014 年 4 月份起，分三个阶段对全国七大区中的 70 多家门店、四大事业部、物流中心和总部职能部门开展内控评价工作，重点关注采购、存货、营运资金、财务报告，共检查 180 多条流程。经过三个阶段的检查、整改、跟踪、落实，各单位的流程综合执行率都达到了年初设定的目标。

与此同时，公司成立了招标管理委员会，制定了《公司招标投标管理办法》，规范公司招标投标管理工作，完善招投标程序，达到降低营运成本、杜绝腐败行为、防范内控风险的目的。

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 2014 年度内部控制评价报告详见 2015 年 4 月 30 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 2014 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 2015 年 4 月 30 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。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

### 审计报告

致同审字（2015）第 351ZA0023 号

永辉超市股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，永辉超市公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永辉超市公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2014 年 12 月 31 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	2,092,699,791.24	1,896,466,271.19
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	59,293,147.60	259,312,696.40
衍生金融资产			
应收票据	五、3	944,812.00	
应收账款	五、4	111,245,428.30	98,010,688.51
预付款项	五、5	1,302,376,684.90	925,650,054.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	779,803,261.08	863,545,237.85
买入返售金融资产			
存货	五、7	3,699,096,723.07	3,348,533,370.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	204,747,319.04	107,981,113.71
流动资产合计		8,250,207,167.23	7,499,499,432.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	1,237,351,939.93	22,500,000.00
投资性房地产	五、10	142,081,889.39	
固定资产	五、11	2,716,886,177.48	2,357,071,050.16
在建工程	五、12	465,234,486.13	669,548,335.20
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、13	571,600,094.40	580,604,745.66
开发支出			
商誉	五、14	4,077,758.70	

长期待摊费用	五、15	2,026,467,824.16	1,815,830,769.92
递延所得税资产	五、16	65,663,506.70	27,758,457.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,229,363,676.89	5,473,313,358.90
资产总计		15,479,570,844.12	12,972,812,791.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	1,369,000,000.00	832,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、18	5,064,426,875.35	3,990,155,727.93
预收款项	五、19	953,977,444.06	914,818,417.93
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	314,786,353.25	178,670,800.06
应交税费	五、21	312,955,826.67	248,848,577.69
应付利息	五、22	2,085,343.70	1,615,223.69
应付股利	五、23	800,000.00	
其他应付款	五、24	834,702,247.02	732,009,940.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、25	40,500,000.00	35,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,893,234,090.05	6,933,618,687.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、26	34,298,000.00	42,818,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	五、27		77,096,168.00
预计负债	五、28	1,000,000.00	
递延收益	五、29	41,362,773.59	2,635,000.00
递延所得税负债	五、16	45,449,105.44	1,349,164.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		122,109,879.03	123,898,332.74

负债合计		9,015,343,969.08	7,057,517,020.50
<b>所有者权益</b>			
股本	五、30	3,254,435,640.00	1,627,217,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	816,150,750.08	2,441,322,382.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、32	236,012,077.24	166,145,222.78
一般风险准备			
未分配利润	五、33	2,131,542,728.43	1,675,292,735.70
归属于母公司所有者权益合计		6,438,141,195.75	5,909,978,160.89
少数股东权益		26,085,679.29	5,317,609.90
所有者权益合计		6,464,226,875.04	5,915,295,770.79
负债和所有者权益总计		15,479,570,844.12	12,972,812,791.29

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

2014 年 12 月 31 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	434,000,721.55	352,229,944.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	59,293,147.60	140,020,162.16
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、4	28,588,391.94	50,593,654.14
预付款项	五、5	391,004,500.20	238,023,919.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	2,616,430,546.73	3,555,832,058.18
存货	五、7	357,265,596.15	358,179,860.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	24,656,795.77	910,415.17
流动资产合计		3,911,239,699.94	4,695,790,014.02
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	3,363,995,594.43	2,843,235,640.25
投资性房地产			
固定资产	五、11	446,721,806.83	443,430,830.04
在建工程	五、12	40,241,797.30	5,225,806.72
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、13	61,139,912.13	72,717,805.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	234,642,075.80	233,442,662.66
递延所得税资产	五、16	21,464,062.68	1,667,785.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,168,205,249.17	3,599,720,530.67
资产总计		8,079,444,949.11	8,295,510,544.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	1,103,000,000.00	832,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		266,000,000.00	
应付账款	五、18	153,708,863.88	124,387,451.41
预收款项	五、19	175,949,761.73	242,485,426.97
应付职工薪酬	五、20	61,838,335.84	54,168,492.79
应交税费	五、21	19,227,779.50	11,641,663.09
应付利息	五、22	1,946,022.21	1,424,500.01
应付股利			
其他应付款	五、24	696,991,282.36	1,821,920,272.67
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,478,662,045.52	3,088,527,806.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债	五、28	1,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	五、16	18,134,788.51	605,790.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,134,788.51	605,790.94
负债合计		2,497,796,834.03	3,089,133,597.88
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、30	3,254,435,640.00	1,627,217,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	819,065,266.74	2,444,236,899.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、32	236,012,077.24	166,145,222.78
未分配利润	五、33	1,272,135,131.10	968,777,004.96
所有者权益合计		5,581,648,115.08	5,206,376,946.81
负债和所有者权益总计		8,079,444,949.11	8,295,510,544.69

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**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、34	36,726,802,955.31	30,542,816,684.11
其中：营业收入	五、34	36,726,802,955.31	30,542,816,684.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,892,444,349.42	29,758,620,237.05
其中：营业成本	五、34	29,506,888,810.07	24,681,910,829.96
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	175,659,203.15	138,701,245.11
销售费用	五、36	5,263,876,099.47	4,148,221,464.15
管理费用	五、37	828,077,849.00	705,267,458.63
财务费用	五、38	104,087,656.39	82,006,969.31
资产减值损失	五、39	13,854,731.34	2,512,269.89
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	五、40	1,914,523.54	17,892,165.10
投资收益(损失以 “-”号填列)	五、41	219,568,065.39	-837,418.68
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-4,728,506.72	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		1,055,841,194.82	801,251,193.48
加：营业外收入	五、42	122,980,826.85	180,432,009.03
其中：非流动资产处置 利得		43,257.03	27,000.52
减：营业外支出	五、43	94,530,842.40	36,220,986.78
其中：非流动资产处置 损失		53,259,751.08	3,248,037.62
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		1,084,291,179.27	945,462,215.73
减：所得税费用	五、44	231,602,956.48	223,782,174.51
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)		852,688,222.79	721,680,041.22
归属于母公司所有者的 净利润		851,560,411.19	720,581,180.35
少数股东损益		1,127,811.60	1,098,860.87
六、其他综合收益的税后净 额			
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重 分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设 定受益计划净负债或净资产 的变动			
2.权益法下在 被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的 份额			
(二)以后将重分 类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		852,688,222.79	721,680,041.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		851,560,411.19	720,581,180.35
归属于少数股东的综合收益总额		1,127,811.60	1,098,860.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、34	7,263,888,947.86	6,642,416,947.88
减：营业成本	五、34	6,116,728,270.54	5,569,978,785.48
营业税金及附加	五、35	28,290,751.80	25,587,784.88
销售费用	五、36	795,618,533.34	700,064,956.37
管理费用	五、37	336,325,607.91	290,300,860.61
财务费用	五、38	63,273,125.72	60,686,329.31
资产减值损失	五、39	-1,065,268.96	-4,061,951.09
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	五、40	6,870,348.84	12,936,339.80

投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	765,006,365.40	515,911,159.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,728,506.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		696,594,641.75	528,707,681.89
加：营业外收入		25,955,263.06	87,836,702.04
其中：非流动资产处置利得		760.12	
减：营业外支出		25,286,524.39	6,449,542.41
其中：非流动资产处置损失		1,852,610.49	30,074.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		697,263,380.42	610,094,841.52
减：所得税费用		-1,405,164.18	25,788,881.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		698,668,544.60	584,305,960.45
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		698,668,544.60	584,305,960.45
七、每股收益：			

(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,100,197,595.01	33,852,012,914.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	213,573,922.11	225,267,845.52
经营活动现金流入小计		41,313,771,517.12	34,077,280,760.46
购买商品、接受劳务支付的现金		32,897,387,026.05	27,238,814,907.27
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,564,585,211.71	2,035,669,435.76
支付的各项税费		1,102,277,058.76	904,926,189.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	2,733,428,376.14	2,128,592,105.99
经营活动现金流出小计		39,297,677,672.66	32,308,002,638.69
经营活动产生的现金流量净额		2,016,093,844.46	1,769,278,121.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,347,885.08	
取得投资收益收到的现金		14,448,885.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,735,795.02	3,280,228.41
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、45	41,000,000.00	230,085,503.00
投资活动现金流入小计		77,532,565.26	233,365,731.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,198,298,614.83	1,321,811,316.00
投资支付的现金		828,250,482.80	244,456,246.32
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		-19,598,935.32	
支付其他与投资活动有关的现金	五、45	24,400,000.00	
投资活动现金流出小计		2,031,350,162.31	1,566,267,562.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,953,817,597.05	-1,332,901,830.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		2,046,187.67	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		2,111,500,000.00	2,887,318,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,113,546,187.67	3,889,998,242.00
偿还债务支付的现金		1,578,020,000.00	3,466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		405,848,127.70	335,991,364.26
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		26,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,010,468,127.70	3,801,991,364.26
筹资活动产生的现金流量净额		103,078,059.97	88,006,877.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-32,302.25
五、现金及现金等价物净增加额		165,354,307.38	524,350,866.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,890,686,737.19	1,366,335,870.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,056,041,044.57	1,890,686,737.19

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,108,860,231.51	7,451,577,515.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,603,314,785.47	90,157,220.92
经营活动现金流入小计		9,712,175,016.98	7,541,734,736.62

购买商品、接受劳务支付的现金		6,794,410,105.77	6,355,831,231.30
支付给职工以及为职工支付的现金		555,100,271.42	460,088,148.36
支付的各项税费		129,810,976.67	164,169,301.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	2,251,983,683.24	839,749,093.80
经营活动现金流出小计		9,731,305,037.10	7,819,837,775.30
经营活动产生的现金流量净额		-19,130,020.12	-278,103,038.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,347,885.08	
取得投资收益收到的现金		713,824,806.44	516,656,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		566,884.50	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、45		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		734,739,576.02	616,935,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,559,431.31	99,821,152.70
投资支付的现金		402,328,916.9	293,064,697.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		554,888,348.21	392,885,849.85
投资活动产生的现金流量净额		179,851,227.81	224,049,937.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,046,187.67	1,002,680,242.00
取得借款收到的现金		1,813,500,000.00	2,602,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,815,546,187.67	3,605,180,242.00

偿还债务支付的现金		1,543,000,000.00	3,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,375,830.67	324,464,044.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,925,375,830.67	3,494,464,044.93
筹资活动产生的现金流量净额		-109,829,643.00	110,716,197.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-32,302.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,891,564.69	56,630,793.29
加：期初现金及现金等价物余额		346,450,410.19	289,819,616.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		397,341,974.88	346,450,410.19

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**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,627,217,820.00				-1,625,171,632.33				69,866,854.46		456,249,992.73	20,768,069.39	548,931,104.25
(一) 综合收益总额											851,560,411.19	1,127,811.60	852,688,222.79
(二) 所有者投入和减少资本					2,046,187.67								2,046,187.67
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,046,187.67								2,046,187.67

(三) 利润分配									69,866,854.46		-395,310,418.46	-800,000.00	-326,243,564.00
1. 提取盈余公积									69,866,854.46		-69,866,854.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-325,443,564.00	-800,000.00	-326,243,564.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,627,217,820.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,627,217,820.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												20,440,257.79	20,440,257.79
四、本期期末余额	3,254,435,640.00				816,150,750.08				236,012,077.24		2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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) 综合收益总额									720,581,180.35	1,098,860.87		721,680,041.22
(二) 所有者投入和减少资本	91,417,820.00			911,262,422.00								1,002,680,242.00
1. 股东投入的普通股	91,417,820.00			911,262,422.00								1,002,680,242.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							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												
(四) 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												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,627,217,820.00				2,444,236,899.07				166,145,222.78	968,777,004.96	5,206,376,946.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,627,217,820.00				2,444,236,899.07				166,145,222.78	968,777,004.96	5,206,376,946.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,627,217,820.00				-1,625,171,632.33				69,866,854.46	303,358,126.14	375,271,168.27
(一) 综合收益总额										698,668,544.60	698,668,544.60
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								69,866,854.46	-395,310,418.46	-325,443,564.00	
1. 提取盈余公积								69,866,854.46	-69,866,854.46		-
2. 对所有者(或股东)的分配									-325,443,564.00	-325,443,564.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					2,046,187.67						2,046,187.67
四、本期期末余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74			236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	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、本年期初余额	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“-”号填列)	859,317,820.00			143,362,422.00				58,430,596.05	295,505,364.40	1,356,616,202.45
(一) 综合收益总额									584,305,960.45	584,305,960.45
(二) 所有者投入和减少 资本	91,417,820.00			911,262,422.00						1,002,680,242.00
1. 股东投入的普通股	91,417,820.00			911,262,422.00						1,002,680,242.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本										
3. 股份支付计入所有者 权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								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. 对所有者(或股东) 的分配									-230,370,000.00	-230,370,000.00
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(六) 其他										
四、本期期末余额	1,627,217,820.00			2,444,236,899.07				166,145,222.78	968,777,004.96	5,206,376,946.81

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

#### 1. 公司概况

永辉超市股份有限公司（以下简称“本集团”、“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 月公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）11,000 万股，发行价格为 23.98 元/股，发行后，注册资本变更为人民币 76,790 万元。2013 年 5 月，公司以资本公积转增资本人民币 76,790 万元，变更后的注册资本人民币 153,580 万元。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）9,141.782 万股，发行价格为人民币 11.11 元/股，变更后的注册资本为人民币 162,721.782 万元。2014 年 4 月，公司以资本公积转增资本人民币 162,721.782 万元，变更后的注册资本为人民币 325,443.564 万元。

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

本公司隶属商品零售行业，截止 2014 年末在全国拥有 337 家零售超市门店，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品及服装等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三十次会议于 2015 年 4 月 28 日批准

#### 2. 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，公司拥有 43 家子公司和 5 家孙公司，合并范围较上年新增 1 家子公司及 2 家孙公司，详见本附注六、合并范围的变动和本附注七、在其他主体中的权益。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

#### 2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身经营特点，确定固定资产折旧、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计估计政策参见附注三、15、附注三、20 和附注三、23。

### 1. 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 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。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 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以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司均为被本公司控制的企业。

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9. 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。

## 10. 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。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下二类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。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。

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（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## (3) 金融负债分类和计量

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

## (4) 金融工具的公允价值

金融资产公允价值确定方法见附注三、10。

## (5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 300 万元（含
------------------	--

	300 万元) 以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10%	10%
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

**(3). 单项金额不重大但单独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

**12. 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、发出商品等。

**(2) 存货的计价方法**

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本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**

存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产****14. 长期股权投资**

本公司长期股权投资系对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 投资成本确定**

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

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或

施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、19。

## 15. 投资性房地产

本公司投资性房地产系已出租的建筑物，按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧，计提资产减值方法见附注三、19。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2). 折旧方法

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

### 18. 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或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，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或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

## 22. 长期资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期分担的，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，具体摊销方法如下：

门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修及改良支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开门店装修及改造支出在预计最长受益期（10 年）和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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

---

## 25. 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。

本公司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。

## 26. 股份支付

---

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 28. 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。

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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本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、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部颁布相关企业会计准则		本报告期，会计政策变更未对公司产生重大影响。

其他说明

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明			
------	--	--	--

### 34. 其他

## 六、 税项

### 1. 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
消费税		
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税		25、15、0
房产税	房屋原值、租金收入	12、1.2
教育费附加	应纳流转税额	5、3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2. 税收优惠

#### (1) 增值税

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

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

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

#### (2) 所得税

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，子公司重庆永辉超市有限公司、贵州永辉超市有限公司、陕西永辉超市有限公司及永辉物流有限公司2014年企业所得税按15%的税率征收。

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

### 3. 其他

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,605,366.43	194,806,043.60
银行存款	1,798,158,678.25	1,667,392,256.32
其他货币资金	82,935,746.56	34,267,971.27
合计	<b>2,092,699,791.24</b>	<b>1,896,466,271.19</b>
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	59,293,147.60	259,312,696.40
其中：债务工具投资		
权益工具投资	59,293,147.60	259,312,696.40
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	59,293,147.60	259,312,696.40

其他说明：

期末本公司持有的交易性金融资产均系认购上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票，限售期为2014年3月7日至2015年3月7日。

## 3、衍生金融资产

□适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	944,812.00	
商业承兑票据		
合计	944,812.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额

商业承兑票据	
合计	

其他说明

---

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,299,877.77	4.08	5,299,877.77	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	124,599,660.11	95.92	13,354,231.81	10.72	111,245,428.30	109,145,344.25	100.00	11,134,655.74	10.20	98,010,688.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	129,899,537.88	/	18,654,109.58	/	111,245,428.30	109,145,344.25	/	11,134,655.74	/	98,010,688.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海慧纳新贸易发展有限公司	5,299,877.77	5,299,877.77	100.00	涉及诉讼预计难以收回
合计	5,299,877.77	5,299,877.77	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	119,486,100.84	10,651,019.70	8.91
1 至 2 年	2,784,236.29	556,847.27	20.00
2 至 3 年	365,916.28	182,958.14	50.00
3 年以上	1,963,406.70	1,963,406.70	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	124,599,660.11	13,354,231.81	10.72

确定该组合依据的说明：

文本：29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-174,406.71

元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

合计		/
----	--	---

其他说明

\_\_\_\_\_

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	802,165.75

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
上海光明销售有限公司	11,649,930.79	8.97	582,496.54
福建轩辉房地产开发有限公司	7,500,000.00	5.77	750,000.00
上海慧纳新贸易发展有限公司	5,299,877.77	4.08	5,299,877.77
北京金泰恒业超市连锁有限公司	4,011,209.11	3.09	401,120.91
赫尔工业设备（上海）有限公司	3,146,195.01	2.42	157,309.75
合计	31,607,212.68	24.33	7,190,804.97

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 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	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	984,593,887.79	75.60	705,819,365.18	76.25
1 至 2 年	132,828,523.93	10.20	68,441,798.61	7.39
2 至 3 年	44,950,745.70	3.45	149,391,384.83	16.14
3 年以上	140,003,527.48	10.75	1,997,505.56	0.22
合计	1,302,376,684.90	100.00	925,650,054.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末 余额
上海升龙投资集团有限公司	120,240,056.62	9.23
福建超创贸易有限公司	79,496,822.62	6.10
福州台江国有资产营运有限公司	45,000,000.00	3.46
福建滨海贸易有限公司	41,719,701.63	3.20
广州市金豪房地产开发有限公司	38,709,000.00	2.97
合计	325,165,580.87	24.96

其他说明

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

合计		
----	--	--

## (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	790,027,317.93	99.82	10,224,056.85	1.29	779,803,261.08	874,058,061.83	100.00	10,512,823.98	1.20	863,545,237.85
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.18	1,391,279.00	100.00						
合计	791,418,596.93	/	11,615,335.85	/	779,803,261.08	<b>874,058,061.83</b>	/	<b>10,512,823.98</b>	/	<b>863,545,237.85</b>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	28,160,128.70	2,786,235.73	9.89
1 至 2 年	6,134,183.72	1,073,782.43	17.50
2 至 3 年	4,542,105.30	2,271,052.66	50.00
3 年以上	4,092,986.03	4,092,986.03	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	42,929,403.75	10,224,056.85	23.82

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 732,907.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其中: 房租及供应商押金	351,230,798.70	322,453,249.78
土地履约保证金	150,940,000.00	191,940,000.00
采购及门店备用金	244,927,115.48	309,698,826.95
其他	44,320,682.75	49,965,985.10
合计	791,418,596.93	874,058,061.83

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

沈阳市于洪区 财政局	按合同约定用 于本公司取得 的土地整理费	110,000,000.00	3 年以上	13.90	
重庆西部现代 物流产业园区 开发建设有限 责任公司	土地保证金	40,940,000.00	2-3 年	5.17	
北京通建合美 投资管理有限 公司	房租押金及代 垫款	17,024,913.00	2-3 年及 3 年 以上	2.15	288,899.00
西安中登房地 产开发有限公 司	房租押金	6,000,000.00	2-3 年	0.76	
北京百顺时代 购物广场有限 公司	房租押金	5,046,072.08	2-3 年	0.64	
合计	/	179,010,985.08	/	22.62	288,899.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时 间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,834,709.42		6,834,709.42	4,787,954.16		4,787,954.16

在产品						
库存商品	3,604,242,586.94	15,697,307.97	3,588,545,278.97	3,297,716,547.42	16,136,716.94	3,281,579,830.48
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	1,616,331.48		1,616,331.48			
低值易耗品	102,100,403.20		102,100,403.20	62,163,205.56		62,163,205.56
委托加工物资				2,380.35		2,380.35
合计	3,714,794,031.04	15,697,307.97	3,699,096,723.07	3,364,670,087.49	16,136,716.94	3,348,533,370.55

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	16,136,716.94	13,296,230.78	145,410.86	13,881,050.61		15,697,307.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	16,136,716.94	13,296,230.78	145,410.86	13,881,050.61		15,697,307.97

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

---

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

---

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	180,347,319.04	107,981,113.71
国债逆回购	24,400,000.00	
合计	204,747,319.04	107,981,113.71

其他说明

国债逆回购系本公司子公司永辉物流有限公司年末持有国债逆回购债券 GC001，共计 2,440.00 万份。

## 14、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

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

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

合计						/
----	--	--	--	--	--	---

其他说明

\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

### (2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中百控股集团股份有限公司								1,213,580,446.65	1,213,580,446.65	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	22,500,000.00			-5,109,721.96					17,390,278.04	
北京友谊使者商贸有限公司		6,000,000.00		381,215.24					6,381,215.24	

小计	22,500,000.00	6,000,000.00		-4,728,506.72					1,213,580,446.65	1,237,351,939.93	
合计	22,500,000.00	6,000,000.00		-4,728,506.72					1,213,580,446.65	1,237,351,939.93	

## 其他说明

本公司及子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司于 2014 年度陆续对中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）进行增持，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司及子公司合计持有中百集团 20% 股权，同时向中百集团派驻两名董事，对中百集团产生重大影响，因此，本公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算的中百集团股份，转至“长期股权投资”并按照权益法进行核算。

## 18、投资性房地产

## 投资性房地产计量模式

## (1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 期初余额	
2. 本期增加金额	143,052,603.49
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	143,052,603.49
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	143,052,603.49
二、累计折旧和累计摊销	
1. 期初余额	
2. 本期增加金额	970,714.10
(1) 计提或摊销	970,714.10
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	970,714.10
三、减值准备	
1. 期初余额	
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	142,081,889.39
2. 期初账面价值	

## (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重庆永辉城市生活广场	142,081,889.39	待整体竣工决算后办理

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,099,458,426.05	869,537,195.36	84,852,001.43	365,281,419.00	854,129,845.05	3,273,258,886.89
2. 本期增加金额	205,073,186.11	271,650,340.77	12,224,935.76	69,409,788.22	201,167,297.70	759,525,548.56
(1) 购置	5,361,677.29	64,730,696.10	10,243,705.27	29,858,887.73	30,316,502.72	140,511,469.11
(2) 在建工程转入	166,804,748.26	206,919,644.67	217,863.25	38,200,505.76	170,850,794.98	582,993,556.92
(3) 企业合并增加	32,906,760.56	0.00	1,763,367.24	1,350,394.73		36,020,522.53
3. 本期减少金额		18,898,115.73	2,614,056.17	12,348,518.45	19,055,984.08	52,916,674.43
(1) 处置或报废		18,898,115.73	2,614,056.17	12,348,518.45	19,055,984.08	52,916,674.43
4. 期末余额	1,304,531,612.16	1,122,289,420.40	94,462,881.02	422,342,688.77	1,036,241,158.67	3,979,867,761.02
二、累计折旧						
1. 期初余额	77,447,297.93	278,977,940.84	32,401,093.45	174,269,868.73	353,091,635.78	916,187,836.73
2. 本期增加金额	41,103,000.63	123,451,351.67	14,839,680.62	58,502,931.00	144,965,278.01	382,862,241.93
(1) 计提	34,461,369.03	123,451,351.67	13,542,841.35	57,272,716.82	144,965,278.01	373,693,556.88
(2)	6,641,631.60		1,296,839.27	1,230,214.18		9,168,685.05

企业合并增加						
3. 本期减少金额		10,573,575.46	1,489,351.32	9,816,836.73	14,188,731.61	36,068,495.12
(1) 处置或报废		10,573,575.46	1,489,351.32	9,816,836.73	14,188,731.61	36,068,495.12
4. 期末余额	118,550,298.56	391,855,717.05	45,751,422.75	222,955,963.00	483,868,182.18	1,262,981,583.54
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,185,981,313.60	730,433,703.35	48,711,458.27	199,386,725.77	552,372,976.49	2,716,886,177.48
2. 期初账面价值	1,022,011,128.12	590,559,254.52	52,450,907.98	191,011,550.27	501,038,209.27	2,357,071,050.16

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川彭州农产品加工配送中心	29,681,189.66	待整体竣工决算
江苏永辉明发滨江新城二期商品房	12,157,239.00	尚在办理中
重庆永辉城市生活广场	12,036,988.32	待整体竣工决算
重庆永辉武陵路店车位	2,406,298.12	尚在办理中
福州海峡物流配送中心	170,908,374.61	尚在办理中
重庆永辉物流配送中心	318,891,266.17	待整体竣工决算后办理
安徽永辉物流配送中心	98,890,030.22	待整体竣工决算后办理

其他说明：

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆永辉城市生活广场	186,149,632.93		186,149,632.93	341,844,591.19		341,844,591.19
安徽物流配送中心	88,870,645.29		88,870,645.29	53,740,800.91		53,740,800.91
四川彭州农产品加工配送中心	87,666,671.98		87,666,671.98	62,844,348.98		62,844,348.98
信息化升级项目	38,209,422.13		38,209,422.13	17,028,787.80		17,028,787.80
重庆物流配送中心	3,224,813.59		3,224,813.59	165,034,570.57		165,034,570.57
辽宁永辉物流配送中心	2,122,124.50		2,122,124.50	1,758,597.50		1,758,597.50
福建南通物流园	8,984,018.76		8,984,018.76	1,353,127.71		1,353,127.71
华西大区门店装修	21,652,534.03		21,652,534.03	12,243,192.95		12,243,192.95
华东大区门店装修	10,891,567.54		10,891,567.54	2,512,693.86		2,512,693.86
安徽大区门店装修	10,584,613.87		10,584,613.87			
福建大区门店装修	6,254,779.62		6,254,779.62	2,666,444.43		2,666,444.43

东北大区门店装修	553,383.00		553,383.00	2,557,553.50		2,557,553.50
北京大区门店装修	70,278.89		70,278.89			
河南大区门店装修				5,963,625.80		5,963,625.80
合计	465,234,486.13		465,234,486.13	669,548,335.20		669,548,335.20

(2).

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆永辉城市生活广场	416,476,500.00	341,844,591.19	68,112,476.56	185,589,040.41	38,218,394.41	186,149,632.93	98.43	一期已完工，二期建设中	24,219,556.79	3,547,144.54	7.38	自筹、金融机构贷款
安徽物流配送中心	215,000,000.00	53,740,800.91	45,611,040.38	10,481,196.00		88,870,645.29	92.30	一期已完工，二期建设中	2,219,979.54	2,114,333.57	6.40	自筹、金融机构贷款
四川彭州农产品加工配送中心	94,640,000.00	62,844,348.98	24,822,323.00			87,666,671.98	92.63	一期已完工，二期建设中				募集
重庆物流配送中心	231,000,000.00	165,034,570.57	40,143,846.71	201,953,603.69		3,224,813.59	88.82	一期二期均已完工，尚未决算				自筹
合计	957,116,500.00	623,464,311.65	178,689,686.65	398,023,840.10	38,218,394.41	365,911,763.79	/	/	26,439,536.33	5,661,478.11	/	/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

## 21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									

(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									

二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

——

#### 24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区 权益	未探明矿区 权益	井及相关 设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 外购					
(2) 自行 建造					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加 金额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少 金额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值					
2. 期初账面 价值					

其他说明：

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	566,340,203.48			79,906,501.37	646,246,704.85
2. 本期增加金 额	526,500.00			20,864,408.28	21,390,908.28
(1) 购置	526,500.00			20,864,408.28	21,390,908.28
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额	566,866,703.48			100,770,909.65	667,637,613.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	40,249,999.47			25,391,959.72	65,641,959.19

2.本期增加金额	12,384,780.59			18,010,778.95	30,395,559.54
(1) 计提	12,384,780.59			18,010,778.95	30,395,559.54
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	52,634,780.06			43,402,738.67	96,037,518.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	514,231,923.42			57,368,170.98	571,600,094.40
2.期初账面价值	526,090,204.01			54,514,541.65	580,604,745.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽永辉超市土地使用权	25,985,594.37	规划方案正报批中
辽宁永辉物流配送中心土地使用权	81,375,162.51	尚在办理中
石家庄民心广场土地使用权	12,469,058.82	尚在办理中

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 26、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额	期末
----	----	--------	--------	----

	余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		余额
合计								

其他说明

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海东展国际贸易有限公司		4,077,758.70				4,077,758.70
合计		4,077,758.70				4,077,758.70

### (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入门店装修费	1,777,265,796.55	535,215,149.56	319,639,769.88		1,992,841,176.23
房屋租金	20,212,831.67		1,656,560.40		18,556,271.27
租赁使用权	17,465,526.56		2,959,414.78		14,506,111.78
其他	886,615.14		322,350.26		564,264.88
合计	1,815,830,769.92	535,215,149.56	324,578,095.32		2,026,467,824.16

其他说明：

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,797,163.27	7,158,930.83	35,384,522.94	7,817,102.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	218,241,474.18	54,560,368.55	80,290,741.61	19,802,605.77
应付职工薪酬	15,311,829.27	3,827,957.32		
与资产相关政府补助	775,000.00	116,250.00	925,000.00	138,750.00
合计	267,125,466.72	65,663,506.70	116,600,264.55	27,758,457.96

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,894,694.96	4,223,673.74		
可供出售金融资产公允价值变动	226,476,775.32	41,225,431.70	7,378,989.06	1,349,164.74
合计	243,371,470.28	45,449,105.44	7,378,989.06	1,349,164.74

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	418,881,517.21	309,779,688.74
资产减值准备	13,169,590.13	2,399,673.72

合计	432,051,107.34	312,179,362.46
----	----------------	----------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		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	101,942,383.82	
2019 年	123,288,919.89		
合计	418,881,517.21	309,779,688.74	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,369,000,000.00	832,500,000.00
信用借款		
合计	1,369,000,000.00	832,500,000.00

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

货款	5,064,426,875.35	3,990,155,727.93
合计	5,064,426,875.35	3,990,155,727.93

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收大宗购物款	851,996,423.60	827,717,556.96
预收供应商费用、承租方租金等	101,981,020.46	87,100,860.97
合计	953,977,444.06	914,818,417.93

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,271,782.05	2,516,079,771.99	2,387,922,294.55	302,429,259.49
二、离职后福利-设定提存计划	4,399,018.01	177,103,220.88	176,528,347.16	4,973,891.73
三、辞退福利		7,517,772.03	134,570.00	7,383,202.03
四、一年内到期的其他福利				
合计	178,670,800.06	2,700,700,764.90	2,564,585,211.71	314,786,353.25

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	160,770,797.31	2,255,476,320.22	2,127,969,918.14	288,277,199.39
二、职工福利费		115,524,092.06	115,524,092.06	
三、社会保险费	2,741,688.19	102,728,743.54	102,509,882.67	2,960,549.06
其中: 医疗保险费	2,338,749.50	89,273,714.44	89,203,253.95	2,409,209.99
工伤保险费	168,009.02	5,917,293.59	5,809,981.75	275,320.86
生育保险费	234,929.67	7,537,735.51	7,496,646.97	276,018.21
四、住房公积金	697,462.75	27,123,759.58	26,911,804.34	909,417.99
五、工会经费和职工教育经费	10,061,833.80	15,226,856.59	15,006,597.34	10,282,093.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	174,271,782.05	2,516,079,771.99	2,387,922,294.55	302,429,259.49

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,094,272.78	163,823,741.90	163,265,245.99	4,652,768.69
2、失业保险费	304,745.23	13,279,478.98	13,263,101.17	321,123.04

3、企业年金缴费				
合计	4,399,018.01	177,103,220.88	176,528,347.16	4,973,891.73

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	121,341,962.65	83,594,756.13
消费税		
营业税	11,280,204.19	7,999,855.34
企业所得税	155,109,025.09	137,244,834.65
个人所得税	4,964,369.13	3,275,558.48
城市维护建设税	7,506,767.87	4,246,054.74
教育费附加	5,611,613.96	3,245,086.52
江海堤防维护费	6,395,067.77	6,006,560.63
房产税	164,417.13	2,629,302.24
土地使用税	80,133.75	80,133.75
印花税	132,446.42	169,945.94
文化事业建设费	369,818.71	356,489.27
合计	312,955,826.67	248,848,577.69

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	139,321.49	190,723.68
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,946,022.21	1,424,500.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,085,343.70	1,615,223.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	800,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	800,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	461,525,477.14	392,790,422.66
其他	47,747,243.37	47,260,036.18
预提费用等	181,128,313.52	167,220,257.20
押金保证金等	144,301,212.99	124,739,224.42
合计	834,702,247.02	732,009,940.46

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 43、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	40,500,000.00	35,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	40,500,000.00	35,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款为抵押并保证借款

## 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

## 45、长期借款

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押并保证借款	34,298,000.00	42,818,000.00
合计	34,298,000.00	42,818,000.00

长期借款分类的说明：

---

其他说明，包括利率区间：

①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 3,050.00 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。

②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 4,429.80 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。

---

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明:

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明:

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		

合计		
----	--	--

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		

四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
重庆永辉城市生活广场项目	77,096,168.00		77,096,168.00		政府补助
合计	77,096,168.00		77,096,168.00		/

其他说明：

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

## 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,000,000.00	合同纠纷
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		1,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司作为被告与福州兴港汽车运输有限公司发生运输合同纠纷。根据福州市中级人民法院二审判决结果，本公司违约，应赔偿兴港公司违约金100万元并支付诉讼费13,800.00元。

## 51、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,635,000.00	38,877,773.59	150,000.00	41,362,773.59	收到与资产相关政府补助
合计	2,635,000.00	38,877,773.59	150,000.00	41,362,773.59	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆永辉城市生活广场项目		38,877,773.59			38,877,773.59	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
香蕉库建设补贴	925,000.00		150,000.00		775,000.00	与资产相关
合计	2,635,000.00	38,877,773.59	150,000.00		41,362,773.59	/

其他说明：

(1) 重庆永辉城市生活广场项目本期新增部分详见本注释五、27 之专项应付款说明。

(2) 民营经济发展专项基金系根据重庆市经济和信息化委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局渝经信民经【2012】8号文《关于下达2012年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》，本公司子公司永辉物流有限公司于2012年获得专项资金171万元（总补助金额190万，首次拨付90%，项目竣工验收后拨付剩余10%），专项用于永辉西部物流园的建设。

(3) 香蕉库建设补贴项目根据重庆市商业委员会渝商委发【2010】25号文，本公司子公司重庆永辉超市有限公司于2010年获得生鲜物流香蕉库专项补贴款150万元，专项用于香蕉库的建设。该项目已于2010年2月完工验收，本公司收到该项政府补助当月计入递延收益，按照计入固定资产的香蕉库折旧年限按月结转到营业外收入——政府补助

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	162,721.782			162,721.782		162,721.782	325,443.564

其他说明：

公积金转股系2014年4月，依据2013年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2013年12月31日的总股本1,627,217,820股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增1,627,217,820股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,428,102,382.41		1,627,217,820.00	800,884,562.41
其他资本公积	13,220,000.00	2,046,187.67		15,266,187.67
合计	2,441,322,382.41	2,046,187.67	1,627,217,820.00	816,150,750.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本年减少系以资本公积转增股本所致；

(2) 其他资本公积本年增加系本公司实际控制人之一张轩宁通过大宗交易平台减持超增股份，截至 2014 年 7 月 1 日，张轩宁减持超增股份共计 4,124,000 股，根据规定，减持盈利扣除佣金、过户费、印花税、融资成本等的收益 2,046,187.67 元计入本公司资本公积。

## 56、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,145,222.78	69,866,854.46		236,012,077.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	166,145,222.78	69,866,854.46		236,012,077.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,675,292,735.70	1,243,512,151.40
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,675,292,735.70	1,243,512,151.40
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	851,560,411.19	720,581,180.35
减: 提取法定盈余公积	69,866,854.46	58,430,596.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	325,443,564.00	230,370,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	2,131,542,728.43	1,675,292,735.70
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,130,094,178.90	29,347,151,019.21	29,297,873,734.16	24,549,006,519.79
其他业务	1,596,708,776.41	159,737,790.86	1,244,942,949.95	132,904,310.17
合计	36,726,802,955.31	29,506,888,810.07	30,542,816,684.11	24,681,910,829.96

## 62、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
消费税		
营业税	73,957,442.48	56,852,209.24
城市维护建设税	49,053,908.71	38,420,803.69
教育费附加	36,355,395.26	28,712,399.09
资源税		
防洪费	16,292,456.70	14,715,833.09
合计	175,659,203.15	138,701,245.11

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,227,528,923.99	1,667,793,220.03
房租及物业管理费	961,005,189.81	765,574,657.48
水电费及燃料费	515,298,769.92	439,635,440.56
折旧及摊销	613,777,140.98	544,145,840.45
运费	297,125,492.10	230,871,224.23
物耗费	234,836,574.97	197,993,343.60

汽车、差旅、通讯等办公费用	72,550,906.53	49,554,885.12
保洁费	167,572,869.97	130,123,435.10
业务宣传费	90,000,109.58	58,862,371.82
修理费	71,153,117.75	54,013,676.71
其他	13,027,003.87	9,653,369.05
合计	5,263,876,099.47	4,148,221,464.15

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	430,211,756.77	348,054,302.42
折旧及摊销	72,996,651.71	59,416,209.46
商品损耗费	94,111,552.31	122,449,113.68
汽车、差旅、通讯等办公费用	115,153,436.95	77,774,352.75
低值易耗品	3,465,711.06	10,804,194.16
印花税等税费	38,326,172.49	29,725,180.84
咨询、审计、律师等中介费用	40,744,165.24	29,692,148.87
房租物业费	21,910,613.85	16,971,911.85
其他	11,157,788.62	10,380,044.60
合计	828,077,849.00	705,267,458.63

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 65、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	60,160,048.80	48,393,480.18
汇兑损失		32,302.25
金融手续费及其他	43,927,607.59	33,581,186.88
合计	104,087,656.39	82,006,969.31

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 66、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	558,500.56	-13,624,447.05
二、存货跌价损失	13,296,230.78	16,136,716.94
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	13,854,731.34	2,512,269.89

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,914,523.54	17,892,165.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,914,523.54	17,892,165.10

其他说明：

本年发生额包括：因持有中百集团股份于期末未达到 20%且有重大影响，从交易性金融资产转换为长期股权投资，根据长期股权投资准则的规定，其转换时相应结转持有期间的公允价值变动收益-16,469,208.35 元。出售人人乐股票相应结转持有期间的公允价值变动收益 9,090,219.29 元。持有金枫酒业股票的公允价值变动损益 9,293,512.60 元。

## 68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,728,506.72	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	13,127,504.99	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-7,335,575.77	-837,418.68
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	218,504,642.89	
合计	219,568,065.39	-837,418.68

其他说明：

其他项目本期发生额中，包含购买国债逆回购债券GC001所收到的利息收入1,321,380.17元，以及因中百集团股票转换核算方式所产生的投资收益217,183,262.72元。

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,257.03	27,000.52	43,257.03
其中：固定资产处置利得	43,257.03	27,000.52	43,257.03
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	45,337,641.51	122,536,025.25	45,337,641.51
赔款收入	69,985,984.45	42,905,627.04	
收银长款	1,347,097.24	1,165,405.54	
无法支付的应付款项	1,881,642.54	12,251,886.84	1,881,642.54
其他	4,385,204.08	1,546,063.84	4,385,204.08
合计	122,980,826.85	180,432,009.03	51,647,745.16

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方贡献奖	9,600,900.00		收益相关
江北区总部经济扶持政策及招商奖励	5,266,900.00	7,170,800.00	收益相关
地方贡献奖	2,700,000.00	16,139,500.00	收益相关
福建省 2013 年“南菜北运”项目中央补助资金	2,400,000.00		收益相关
农超对接补贴资金	2,000,000.00		收益相关
农超对接补贴资金	2,000,000.00	13,652,200.00	收益相关
合计	23,967,800.00	36,962,500.00	/

## 其他说明：

政府补助中单项金额 200 万及以上明细如上，占政府补助总额的 52.87%：

## 70、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	23,206,500.00	21,479,295.00	23,206,500.00
赔款及诉讼支出等	17,263,569.13	10,941,827.28	17,263,569.13

长期资产处置损失	53,259,751.08	3,248,037.62	53,259,751.08
收银短款	29,097.42	63,949.14	
其他	771,924.77	487,877.74	771,924.77
合计	94,530,842.40	36,220,986.78	94,501,744.98

其他说明：

- (1) 营业外支出中除收银短款以外的项目均为非经常性损益。
- (2) 本年发生的长期资产处置损失主要系江苏、东北等门店的闭店损失。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	229,631,738.26	215,323,063.85
递延所得税费用	1,971,218.22	8,459,110.66
合计	231,602,956.48	223,782,174.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	45,187,641.51	122,536,025.25
利息收入	15,053,156.80	9,764,023.11
赔款等收入	69,985,984.45	42,905,627.04
押金及保证金等	74,035,270.92	47,350,700.74
收银长款	1,347,097.24	1,165,405.54
其他	7,964,771.19	1,546,063.84
合计	213,573,922.11	225,267,845.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (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	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用	2,469,683,791.96	1,915,479,284.10
财务费用—金融手续费	43,927,607.59	33,581,186.88
门店备用金、租赁保证金等经营往来	175,067,694.79	143,596,278.73
捐赠	23,206,500.00	21,479,295.00
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	17,263,569.13	10,941,827.28
支付保函保证金(净额)	4,279,212.67	3,514,234.00
合计	2,733,428,376.14	2,128,592,105.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (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	本期发生额	上期发生额
收回定期存款(净额)		30,000,000.00
收回购房保证金		70,000,000.00
收回履约保证金	41,000,000.00	127,085,503.00
收到与资产相关的补贴收入		3,000,000.00
合计	41,000,000.00	230,085,503.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买国债逆回购债券GC001	24,400,000.00	
合计	24,400,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

—

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票保证金	26,600,000.00	
合计	26,600,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	852,688,222.79	721,680,041.22
加：资产减值准备	-26,319.27	-11,519,657.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	374,664,270.98	306,826,298.02
无形资产摊销	30,395,559.54	30,468,011.58
长期待摊费用摊销	297,438,202.93	271,338,764.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	41,323,976.99	3,221,037.10

号填列)		
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)	-1,914,523.54	-17,892,165.10
财务费用(收益以“—”号填列)	75,213,205.60	58,189,805.54
投资损失(收益以“—”号填列)	-219,568,065.39	837,418.68
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-37,905,048.74	7,109,945.92
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	39,876,266.96	1,349,164.74
存货的减少(增加以“—”号填列)	-340,371,229.24	-478,726,424.85
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-282,764,776.47	-134,974,169.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,191,323,313.99	1,014,884,285.75
其他	-4,279,212.67	-3,514,234.00
经营活动产生的现金流量净额	2,016,093,844.46	1,769,278,121.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,056,041,044.57	1,890,686,737.19
减: 现金的期初余额	1,890,686,737.19	1,366,335,870.84
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	165,354,307.38	524,350,866.35

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,060,296.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	48,659,231.32
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等	

价物	
取得子公司支付的现金净额	-19,598,935.32

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,056,041,044.57	1,890,686,737.19
其中：库存现金	211,605,366.43	194,806,043.60
可随时用于支付的银行存款	1,798,158,678.25	1,667,392,256.32
可随时用于支付的其他货币资金	46,276,999.89	28,488,437.27
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	2,056,041,044.57	1,890,686,737.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,658,746.67	银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	127,045,507.39	银行借款抵押担保
合计	163,704,254.06	/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	130,533.73	6.119	798,735.90
欧元	4,844.93	7.4556	36,122.72
港币	37.70	0.78887	29.74
新加坡元	4.79	4.6396	22.22
新西兰元	1.90	4.8034	9.13
澳元	390.85	5.0174	1,961.05
应收账款			
其中：美元	707,303.31	6.119	4,327,989.02
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

本期外币货币性项目主要系合并上海东展产生

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

适用 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海东展国际贸易有限公司	2014年12月31日	29,060,296.00	55	增资	2014年12月31日	2014年12月31日		32,751,773.88

其他说明：

据 2014 年 12 月 24 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向上海东展国际贸易有限公司增资的议案》，本公司向上海东展增资 29,060,296.00 元，持有其 55% 股权，上海东展于 2014 年 12 月 31 日完成相关股权的工商登记变更手续，购买日为 2014 年 12 月 31 日。

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	29,060,296.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	29,060,296.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,982,537.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,077,758.70

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

本公司依据银信资产评估有限公司于 2014 年 12 月 3 日出具的银信评报字[2014]沪第 0751 号《评估报告》，上海东展可辨认净资产公允价值 45,422,795.09 元。本公司向上海东展增资金额 29,060,296.00 元与购买日所拥有的上海东展可辨认净资产公允价值份额 24,982,537.30 元之间的差额确认为商誉

其他说明：

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	上海东展国际贸易有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	150,062,708.77	133,168,013.82
货币资金	48,659,231.32	48,659,231.32
应收款项	64,944,336.52	64,944,336.52
存款		
固定资产	26,851,837.48	9,957,142.53
无形资产	9,607,303.45	9,607,303.45
负债：	104,639,913.68	100,416,239.94

借款		-
应付款项	85,793,740.95	85,793,740.95
递延所得税 负债	18,846,172.73	14,622,498.99
净资产	45,422,795.09	32,751,773.88
减：少数股 东权益	20,440,257.79	14,738,298.25
取得的净资 产	24,982,537.30	18,013,475.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值系依据银信资产评估有限公司于 2014 年 12 月 3 日出具的银信评报字[2014]沪第 0751 号《评估报告》进行确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方 名称	购买日之前 原持有股权 在购买日的 账面价值	购买日之前 原持有股权 在购买日的 公允价值	购买日之前 原持有股权 按照公允价 值重新计量 产生的利得 或损失	购买日之前原 持有股权在购 买日的公允价 值的确定方法 及主要假设	购买日之前与 原持有股权相 关的其他综合 收益转入投资 收益的金额

其他说明：

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6). 其他说明：

## 2、同一控制下企业合并

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		

应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权的	丧失控制权时点的确定	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资

					务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	时点	定依据	股权的比例	账面价值	股权的公允价值	股权产生的利得或损失	的确定方法及主要假设	其他综合收益转入投资损益的金额	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

---

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：  
2014 年 1 月，子公司上海永辉超市有限公司出资 100 万元设立孙公司上海通河永辉超市有限公司。

## 6、其他

---

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆永辉超市有限公司	重庆	重庆	商业零售	100.00%		投资设立
北京永辉超市有限公司	北京	北京	商业零售	100.00%		投资设立
安徽永辉超市有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商业零售	100.00%		投资设立
厦门永辉商业有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100.00%		投资设立
泉州永辉超市有限公司	福建泉州	福建泉州	商业零售	100.00%		投资设立
莆田永辉超市有限公司	福建莆田	福建莆田	商业零售	100.00%		投资设立
南平永辉超市有限公司	福建南平	福建南平	商业零售	100.00%		投资设立
永安永辉超市有限公司	福建永安	福建永安	商业零售	100.00%		投资设立
漳州永辉超市有限公司	福建漳州	福建漳州	商业零售	100.00%		投资设立
厦门永辉民生超市有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100.00%		投资设立
宁化永辉超市有限公司	福建宁化	福建宁化	商业零售	100.00%		投资设立
成都永辉商业发展有限公司	四川成都	四川成都	商品配送	100.00%		投资设立
福州超大永辉商业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	60.00%		投资设立
福建永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00%		投资设立
福建闽侯永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商品配送	100.00%		投资设立
福州闽侯永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00%		同一控制下合并
福建永辉工业发展有限公司	福建福州	福建福州	加工配送	100.00%		投资设立
福建永辉现代农业发展有限公司	福建福州	福建福州	农产品配送	100.00%		投资设立
福建海峡食品发展有限公司	福建福州	福建福州	加工配送	100.00%		投资设立
福建永辉文化传媒有限公司	福建福州	福建福州	文化传媒	100.00%		同一控制下合并
宁德永辉百货有限公司	福建霞浦	福建霞浦	商业零售	100.00%		投资设立
贵州永辉超市有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商业零售	100.00%		投资设立
永辉物流有限公司	重庆	重庆	物流配送	100.00%		投资设立
安徽永辉物流有限公司	安徽肥东	安徽肥东	物流配送	100.00%		投资设立
天津永辉超市有限公司	天津	天津	商业零售	100.00%		投资设立
四川永辉超市有限公司	成都	成都	商业零售	100.00%		投资设立
永辉投资有限公司	福建福州	福建福州	投资	100.00%		投资设立
江苏永辉超市有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100.00%		投资设立
永辉超市河南有限公司	河南郑州	河南郑州	商业零售	100.00%		投资设立
辽宁永辉超市有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业零售	100.00%		投资设立
河北永辉超市有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商业零售	100.00%		投资设立
吉林永辉超市有限公司	吉林长春	吉林长春	商业零售	100.00%		投资设立
黑龙江永辉超市有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	商业零售	100.00%		投资设立

	滨	滨				
山西永辉超市有限公司	山西太原	山西太原	商业零售	100.00%		投资设立
福建省永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00%		同一控制下合并
浙江永辉超市有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业零售	100.00%		投资设立
福建永辉物流有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	100.00%		投资设立
广东永辉超市有限公司	广东广州	广东广州	商业零售	100.00%		投资设立
陕西永辉超市有限公司	陕西西安	陕西西安	商业零售	100.00%		投资设立
深圳市永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售	100.00%		投资设立
江苏永辉商业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100.00%		投资设立
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100.00%		投资设立
上海东展国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	55.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

\_\_\_\_\_

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	上海	上海	商业贸易	45.00%		权益法
北京友谊使者商贸有限公司	北京	北京	商业贸易	20.00%		权益法
中百控股集团股份有限公司	武汉	武汉	商业零售	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海上蔬永辉公司	中百集团	上海上蔬永辉公司	中百集团
流动资产	46,752,553.21	3,614,728,856.01	50,000,000.00	4,299,241,632.66
非流动资产	36,192,512.30	5,240,612,858.11		4,555,722,136.65
资产合计	82,945,065.51	8,855,341,714.12	50,000,000.00	8,854,963,769.31
流动负债	44,300,003.19	5,181,245,060.26		5,547,458,293.27
非流动负债		626,990,833.33		362,737,500.00
负债合计	44,300,003.19	5,808,235,893.59		5,910,195,793.27
少数股东权益		23,920,741.77		26,327,128.05
归属于母公司股东权益	38,645,062.32	3,023,185,078.76	50,000,000.00	2,918,440,847.99
按持股比例计算的净资产份额	17,390,278.04	609,421,164.11	22,500,000.00	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				

—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	43,724,867.84	16,909,016,582.66		16,478,453,977.19
净利润	-11,354,937.68	183,840,135.48		169,642,501.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-11,354,937.68	183,840,135.48		169,642,501.12
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,381,215.24	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	381,215.24	
--其他综合收益		
--综合收益总额	381,215.24	

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

\_\_\_\_\_

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

\_\_\_\_\_

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

\_\_\_\_\_

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额 (%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

\_\_\_\_\_

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

#### 十、与金融工具相关的风险

集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产和应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本注释五、48 之外币货币性项目说明。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用

记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 **24.33%**（2013 年：**22.62%**）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 **22.62%**（2013 年：**26.67%**）。

### （3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2014 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 **539,400.00** 万元（2013 年 12 月 31 日：人民币 **508,500.00** 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

负债项目	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	666,000,000.00	703,000,000.00			1,369,000,000.00
应付账款	4,647,463,938.86	404,629,412.27	12,333,524.22		5,064,426,875.35
应付职工薪酬	314,786,353.25				314,786,353.25
应付利息	2,085,343.70				2,085,343.70
应付股利	800,000.00				800,000.00
其他应付款	222,123,661.74	426,374,054.68	179,209,844.64	6,994,685.96	834,702,247.02
一年内到期的非流动负债	30,500,000.00	10,000,000.00			40,500,000.00
长期借款			34,298,000.00		34,298,000.00
负债合计	5,883,759,297.55	1,544,003,466.95	225,841,368.86	6,994,685.96	7,660,598,819.32

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

负债项目	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	632,500,000.00	200,000,000.00			832,500,000.00
应付账款	3,597,907,548.70	353,777,092.92	38,471,086.31		3,990,155,727.93
应付职工薪酬	178,670,800.06				178,670,800.06

应付利息	1,615,223.69				1,615,223.69
其他应付款	163,154,853.69	426,584,272.62	137,687,363.48	4,583,450.67	732,009,940.46
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	25,000,000.00			35,000,000.00
长期借款			42,818,000.00		42,818,000.00
负债合计	4,583,848,426.14	1,005,361,365.54	218,976,449.79	4,583,450.67	5,812,769,692.14

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2014 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 58.24%（2013 年 12 月 31 日：54.40%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

\_\_\_\_\_

9、其他

\_\_\_\_\_

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张轩松、张轩宁  
其他说明：

\_\_\_\_\_

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

\_\_\_\_\_

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京友谊使者商贸有限公司	本公司联营企业
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业

其他说明

\_\_\_\_\_

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中百仓储超市有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司的全资子公司
福建轩辉房地产开发有限公司	同受本公司实际控制人控制
福建永隆祥装修工程有限公司（注①）	实际控制人亲属控制的公司
福建永嘉投资有限公司（注①）	注②
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

注①：本公司依据实质重于形式的原则，将福建永隆祥装修工程有限公司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。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京友谊使者商贸有限公司	采购商品	90,863,093.18	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	421,729.52	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务	3,136,836.48	
中百仓储超市有限公司	出售商品	2,211,448.26	
福建轩辉房地产开发有限公司	出售商品	6,410,256.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益


关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-大学城店	597,000.00	597,000.00
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	4,099,200.00	4,099,200.00
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	946,620.00	946,620.00

关联租赁情况说明

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

## 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014/4/30	2015/2/27	否
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014/5/9	2015/2/27	否
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014/5/16	2015/2/27	否
张轩松、张轩宁	100,000,000.00	2014/4/13	2015/2/27	否
张轩松	80,000,000.00	2014/10/8	2015/10/8	否
张轩松	125,000,000.00	2014/11/28	2015/11/27	否
张轩松	75,000,000.00	2014/12/1	2015/11/27	否
张轩松	123,000,000.00	2014/12/4	2015/11/4	否
张轩松	300,000,000.00	2014/12/17	2015/12/16	否
张轩松	180,000,000.00	2014/7/28	2015/1/28	否
张轩松	59,400,000.00	2014/8/27	2015/2/27	否

## 关联担保情况说明

\_\_\_\_\_

## (5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,052.37	846.98

## (8). 其他关联交易

\_\_\_\_\_

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建轩辉房地产开发有限公司	7,500,000.00	750,000.00		
应收账款	中百仓储超市有限公司	2,587,394.47	258,739.45		
应收账款	北京友谊使者商贸有限公司	5,985.59	598.56		
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	1,838,728.42			

## (2). 应付项目

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
应付账款	北京友谊使者商贸有限公司	1,228,782.00	
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司	2,386,125.40	3,886,125.40

## 7、关联方承诺

\_\_\_\_\_

## 8、其他

\_\_\_\_\_

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

\_\_\_\_\_

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 经营租赁承诺**

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

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	128,249.37	113,020.73
资产负债表日后第 2 年	148,201.88	125,998.85
资产负债表日后第 3 年	161,854.24	136,226.63
合 计	438,305.49	375,246.21

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
福建省莆田市华东房地产开发有限公司	莆田永辉超市有限公司荔城北店	租赁合同纠纷	莆田市城厢区人民法院	1,466,083.20	一审尚在审理中

注：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，本案已于 2013 年 10 月 30 日开庭审理；一审审理期间，小业主主张爱春、朱新涵与华东房地产、莆田荔城北店发生租赁合同纠纷，法院认为该诉讼与本案有牵连关系，依法将本案延期审理，现华东房地产、莆田荔城北店与小业主间的租赁合同纠纷一审已判决。目前该案一审正在审理过程中，暂未判决。

#### 2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2014 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银行贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限
重庆轩辉置业发展有限公司	银行借款	3,050.00	该长期借款最后一笔将于 2015 年 3 月 26 日到期

截至 2014 年 12 月 31 日，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银行贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限
安徽永辉物流有限公司	银行借款	4,429.80	该长期借款最后一笔将于 2018 年 11 月 26 日到期

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	488,165,346.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

据本公司 2015 年 4 月 8 日第二届董事会第二十八次会议通过的《关于协议受让上海联华超市股份有限公司股权的议案》，同意公司与上海联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）的主要股东上海百青投资有限公司签署股权转让框架协议，以 3.92 港元/股作价受让联华超市不超过 21.17% 的股份（即 237,029,400 股）。本次股权转让价款按上述协议签署日前 30 个交易日的每日加权平均价的算术平均值定价，并按正式股份转让合同签署当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折合成人民币支付。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

## (2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

## 4、年金计划

\_\_\_\_\_

## 5、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

\_\_\_\_\_

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

\_\_\_\_\_

## (4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

## 8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,861,060.32	100.00	3,272,668.38	10.27	28,588,391.94	56,342,190.75	100.00	5,748,536.61	10.20	50,593,654.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	31,861,060.32	/	3,272,668.38	/	28,588,391.94	56,342,190.75	/	5,748,536.61	/	50,593,654.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	31,598,502.47	3,159,850.25	10.00
1 至 2 年	75,766.44	15,153.29	20.00
2 至 3 年	178,253.14	89,126.57	50.00
3 年以上	8,538.27	8,538.27	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	31,861,060.32	3,272,668.38	10.27

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,407,741.87 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	68,126.36

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
福建轩辉房地产开发有限公司	7,500,000.00	23.54	750,000.00
林化燕	1,888,913.42	5.93	188,891.34
福建海之鲜贸易有限公司	1,061,946.94	3.33	106,194.69
黄贤	741,322.80	2.33	74,132.28
福建福清核电有限公司	637,933.72	2.00	63,793.37
合计	11,830,116.88	37.13	1,183,011.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,617,304,346.28	99.95	873,799.55	0.03	2,616,430,546.73	3,556,754,663.82	100.00	922,605.64	0.03	3,555,832,058.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.05	1,391,279.00	100.00						
合计	2,618,695,625.28	/	2,265,078.55	/	2,616,430,546.73	3,556,754,663.82	/	922,605.64	/	3,555,832,058.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,558,673.32	355,867.33	10.00
1 至 2 年	694,982.06	138,996.41	20.00
2 至 3 年	755,611.02	377,805.51	50.00
3 年以上	1,130.30	1,130.30	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,010,396.70	873,799.55	17.44

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,342,472.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项	2,444,301,308.49	3,328,519,651.40
房租及供应商押金	48,700,191.12	46,075,629.84
采购及门店备用金	119,292,449.97	174,470,829.43
其他	6,401,675.70	7,688,553.15
合计	2,618,695,625.28	3,556,754,663.82

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆轩辉置业发展有限公司	往来款	322,319,592.49	1 年以内	12.31	

永辉超市河南有限公司	往来款	290,120,028.73	1 年以内	11.08	
重庆永辉超市有限公司	往来款	270,770,756.99	1 年以内	10.34	
江苏永辉超市有限公司	往来款	214,367,803.60	1 年以内	8.19	
永辉物流有限公司	往来款	186,972,226.16	1 年以内	7.14	
合计	/	1,284,550,407.97	/	49.06	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,037,645,936.25		3,037,645,936.25	2,820,735,640.25		2,820,735,640.25
对联营企业投资	326,349,658.18		326,349,658.18	22,500,000.00		22,500,000.00
合计	3,363,995,594.43		3,363,995,594.43	2,843,235,640.25		2,843,235,640.25

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		

福建闽侯永辉商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建永辉文化传媒有限公司	3,256,090.88	25,000,000.00		28,256,090.88		
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00			41,670,000.00		
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00			156,040,000.00		
漳州永辉超市有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
泉州永辉超市有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
南平永辉超市有限公司	52,050,000.00			52,050,000.00		
宁德永辉百货有限公司	66,490,000.00			66,490,000.00		
永安永辉超市有限公司	63,870,000.00			63,870,000.00		
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
福建永辉工业发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
永辉投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18			37,398,045.18		
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建永辉物流有限公司	57,000,000.00			57,000,000.00		
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00			714,400,000.00		
永辉物流有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00			48,240,000.00		
成都永辉商业发展有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京永辉超市有限公司	235,470,000.00			235,470,000.00		
天津永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

河北永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00			285,080,000.00		
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00		
浙江永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
永辉超市河南有限公司	10,010,000.00	70,850,000.00		80,860,000.00		
山西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辽宁永辉超市有限公司	70,750,000.00			70,750,000.00		
上海永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福建永辉超市有限公司	18,800,000.00	92,000,000.00		110,800,000.00		
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海东展国际贸易有限公司		29,060,296.00		29,060,296.00		
合计	2,820,735,640.25	216,910,296.00		3,037,645,936.25		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海上蔬	22,500,000.00			-5,109,721.96					17,390,278.04	

永辉生鲜 食品有限公司										
北京友谊 使者商贸 有限公司		6,000,000.00		381,215.24						6,381,215.24
中百控股 集团股份 有限公司									302,578,164.90	302,578,164.90
小计	22,500,000.00	6,000,000.00		-4,728,506.72					302,578,164.90	326,349,658.18
合计	22,500,000.00	6,000,000.00		-4,728,506.72					302,578,164.90	326,349,658.18

其他说明：

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,059,238,196.72	6,106,714,305.46	6,452,266,400.16	5,558,797,799.11
其他业务	204,650,751.14	10,013,965.08	190,150,547.72	11,180,986.37
合计	7,263,888,947.86	6,116,728,270.54	6,642,416,947.88	5,569,978,785.48

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	709,200,000.00	516,656,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,728,506.72	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,624,806.44	-744,840.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-7,335,575.77	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	63,245,641.45	

合计	765,006,365.40	515,911,159.77
----	----------------	----------------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-53,216,494.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,337,641.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	226,211,095.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投		

资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,975,147.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-38,368,729.88	
少数股东权益影响额	-167,337.56	
合计	144,821,028.39	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、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	13.92	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.55	0.22	0.22

## 3、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

## (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

## (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。

## 4、 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负 债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
<b>所有者权益：</b>			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润			
归属于母公司所有 者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计			
负债和所有者权 益总计			

## 5、 其他

---

## 第十二节 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 2014 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

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 30 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容