

永辉超市股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	永辉超市	
股票代码	601933	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰
联系地址	福建省福州市西二环中路 436 号	福建省福州市西二环中路 436 号
电话	0591-83787308	0591-83787308
传真	0591-83787308	0591-83787308
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,017,915,488.62	9,466,934,844.33	5.82
所有者权益（或股东权	4,107,212,978.92	4,068,550,580.75	0.95

益)			
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.35	5.30	0.94
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	233,715,038.47	347,266,380.24	-32.70
利润总额	262,989,766.88	350,332,091.06	-24.93
归属于上市公司股东的净利润	192,242,398.17	269,835,969.85	-28.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,558,582.85	265,847,010.49	-35.47
基本每股收益(元)	0.25	0.35	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.22	0.35	-37.14
稀释每股收益(元)	0.25	0.35	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	4.64	6.89	减少 2.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	395,020,229.09	472,302,971.63	-16.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.51	0.62	-17.74

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-11,454.29
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	17,169,665.53
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	8,575,585.82
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	-1,763,969.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,776,962.21
所得税影响额	-5,062,377.47
少数股东权益影响额(税后)	-597.34
合计	20,683,815.32

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			11,369 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张轩松	境内自然人	21.52	165,254,750	159,754,750	无
民生超市有限公司	境外法人	16.46	126,400,000		无
张轩宁	境内自然人	14.86	114,110,540	114,110,540	无
福建汇银投资股份有限公司	境内非国有法人	5.67	43,557,830		无
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	3.39	26,057,356		无
郑文宝	境内自然人	2.97	22,822,110		无
叶兴针	境内自然人	2.97	22,822,110		无
郑景旺	境内自然人	2.97	22,822,110		质押 22,822,100
谢香镇	境内自然人	2.97	22,822,110		无
林登秀	境内自然人	2.97	22,822,110		质押 22,822,110
张枝龙	境内自然人	2.97	22,822,110		质押 22,822,100
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
民生超市有限公司	126,400,000		人民币普通股	126,400,000	
福建汇银投资股份有限公司	43,557,830		人民币普通股	43,557,830	
博时价值增长证券投资基金	26,057,356		人民币普通股	26,057,356	
谢香镇	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
林登秀	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
郑文宝	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
郑景旺	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
叶兴针	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
张枝龙	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
黄纪雨	20,301,000		人民币普通股	20,301,000	
上述股东关联关系或一致行	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				

动的说明	宁为兄弟关系，张轩宁为张轩松兄长；郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫；黄纪雨为张轩松的内弟；博时增长与其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。
------	---

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
零售业	11,294,247,414.22	9,488,621,965.39	15.99	45.40	46.22	减少 0.47 个百分点
分产品						
生鲜及加工	5,154,097,874.55	4,496,160,733.71	12.77	48.06	48.32	减少 0.15 个百分点
食品用品	5,242,133,440.58	4,337,557,038.16	17.26	45.77	46.44	减少 0.38 个百分点
服装	898,016,099.09	654,904,193.52	27.07	30.13	32.11	减少 1.09 个百分点
合计	11,294,247,414.22	9,488,621,965.39	15.99	45.40	46.22	减少 0.47 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 353,353.27 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建大区	4,369,204,982.39	15.37
重庆大区	4,171,676,961.53	37.90
北京大区	1,500,806,534.28	136.63
苏皖大区	918,529,814.55	186.14
河南大区	160,816,625.85	
东北大区	173,212,495.62	

合计	11,294,247,414.22	45.40
----	-------------------	-------

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
连锁超市发展项目	否	159,788.00	116,591.24	是	/	8,641.04
农产品加工配送中心项目	否	12,000.00	4,855.04	否	/	/
信息化系统升级改造项目	否	12,600.00	7,141.66	否	/	/
企业培训中心项目	否	5,000.00	84.46	否	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			不适用 二期项目因当地园区整体建设进度慢于预期，故该项目延期至 2012 年内完成。 工程复杂度超过预期；协同 OA 系统已投入使用； 2012 年底前 ERP 项目可落地使用。 经福州市闽侯县发改局核准，项目实施地点调整至福建省福州市闽侯县。预计 2012 年 10 月可以投入使用。			
尚未使用的募集资金用途及去向			存放在募投专户 存放在募投专户			

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	------	------	--------

安徽物流配送中心	35,107,202.00	建设中	-
重庆永辉城市生活广场	167,843,936.50	建设中	-
永辉物流配送中心	169,122,700.00	建设中	-

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,800.00
报告期末对子公司担保余额合计	11,800.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	11,800.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.87

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
<p>2007年12月,公司与陈丽珍分别签订《租赁合同》及其补充协议,双方约定将陈丽珍具有转租权的位于福州市仓山盖山区投资区高旺路6号福建郑棣电子有限公司研发楼一至四层场地及配套设置转租予公司用于超市经营。</p> <p>后因租赁场所使用性质问题而导致公司无法承租使用,且福州市中级人民法院于2010年7月13日终审判定解除租赁场所产权人福建郑棣电子有限公司和陈丽珍之间的租赁合同并相应解除公司与陈丽珍之间的租赁合同,公司多次要求陈丽珍返还租赁合同及其补充协议项下的履约保证金,支付违约金、租赁场所装修及设备款损失赔偿金等未果。公司于2011年6月7日将陈丽珍诉至福州市仓山区人民法院,主张上述要求。</p>	<p>涉诉金额为履约保证金465,840元、违约金600,000元、装修及设备款损失赔偿金12,026,093.29元、土地变更费用500,000元及其违约金。</p>		<p>2011年12月25日,福州市仓山区人民法院作出一审判决([2011]仓民初字第1620号民事判决书)如下:一、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司履约保证金465,840元;二、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司土地变更费用500,000元及其违约金;三、驳回公司其它诉讼请求。</p>	<p>公司不服[2011]仓民初字第1620号判决,于2012年1月8日上诉至福州市中级人民法院,主要请求如下:一、维持一审判决第一、二项;二、判令陈丽珍支付租赁合同书及其协议书项下违约金600,000元。福建省检察院就陈丽珍与福建郑棣电子有限公司房屋租赁合同纠纷案件向福建省高院抗诉,致使公司诉陈丽珍房屋租赁合同纠纷案二审中止审理。目前抗诉后已一次开庭。</p>
<p>2009年4月29日,公司与福建八方华冈物流有限公司(下称“八方华冈”)签订《租赁合同》,双方约定八方华冈将位于福州市福新东路8号建筑物租赁予公司使用。</p> <p>2010年1月,福建拓福建材股份有限公司(以下简称“拓福建材”)以对福州市福新东路8号建筑物拥有优先承租权为由将八方华冈(被告一)及相关企业、公司等五家公司起诉至福州市晋安区人民法院,要求确认其对福新东路八号建筑物拥有优先承租权,要求解除八方华冈与永辉超市的租赁合同。</p>		<p>福建拓福建材股份有限公司不服[2010]晋民初字第938号判决,于上述判决下达十五日内上诉至福州市中级人民法院,请求撤销一审判决、裁定,改判全部支持上诉人的原诉讼请求。</p>	<p>2012年6月15日,福建省福州市中级人民法院二审判决([2011]榕民终字第1889号民事判决书)如下:一、撤销福建省福州市晋安区人民法院[2010]晋民初字第938号民事判决;二、被告福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司应于本判决生效之日起五日内赔偿原告福建拓福建材股份有限公司损失200万元;二、驳回原告福建拓福建材股份有限公司的其他诉讼请求。</p>	

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002336	人人乐	29,977,461.02	2,160,298	28,213,491.88	100	-1,763,969.14

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表
2012年6月30日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,111,507,681.48	2,019,058,906.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		28,213,491.88	
应收票据			
应收账款		124,390,913.88	109,584,509.51
预付款项		857,808,105.14	649,409,774.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,235,156.11	4,552,028.70

应收股利			
其他应收款		948,872,404.46	806,917,816.47
买入返售金融资产			
存货		1,937,581,577.77	2,395,405,309.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,009,609,330.72	5,984,928,345.09
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		209,981,386.62	209,993,901.72
投资性房地产			
固定资产		1,671,489,496.71	1,540,293,364.45
在建工程		491,319,556.34	298,544,727.80
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		340,362,380.35	336,425,944.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,271,990,176.71	1,072,337,838.25
递延所得税资产		23,163,161.17	24,410,722.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,008,306,157.90	3,482,006,499.24
资产总计		10,017,915,488.62	9,466,934,844.33
流动负债：			
短期借款		750,000,000.00	1,190,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		2,106,020,525.66	2,118,867,978.49
预收款项		506,927,816.59	446,363,973.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		119,677,689.20	110,449,382.27
应交税费		146,822,499.89	158,313,966.03
应付利息		61,638,833.08	13,309,180.74
应付股利			
其他应付款		447,588,470.80	329,867,297.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		1,500,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		5,686,675,835.22	5,214,171,778.09
非流动负债：			
长期借款		144,000,000.00	104,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		74,096,168.00	74,096,168.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,150,000.00	1,225,000.00
非流动负债合计		219,246,168.00	179,821,168.00
负债合计		5,905,922,003.22	5,393,992,946.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积		2,297,959,960.41	2,297,959,960.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,168,298.83	72,168,298.83
一般风险准备			
未分配利润		969,184,719.68	930,522,321.51
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		4,107,212,978.92	4,068,550,580.75
少数股东权益		4,780,506.48	4,391,317.49
所有者权益合计		4,111,993,485.40	4,072,941,898.24
负债和所有者权益总计		10,017,915,488.62	9,466,934,844.33

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		592,411,088.48	525,231,979.78
交易性金融资产		28,213,491.88	
应收票据			
应收账款		35,858,557.13	29,057,429.32
预付款项		134,707,737.17	192,259,286.60
应收利息		606,719.98	1,068,955.86
应收股利			
其他应收款		2,185,103,282.81	2,159,258,841.93
存货		268,935,856.50	316,700,114.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,245,836,733.95	3,223,576,608.36
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,400,845,640.25	2,360,845,640.25
投资性房地产			
固定资产		433,250,745.06	436,506,676.40
在建工程		59,296,625.44	26,906,358.05
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		31,604,988.47	25,174,379.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		190,624,861.24	183,574,027.12
递延所得税资产		3,408,423.93	3,288,914.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,119,031,284.39	3,036,295,995.60
资产总计		6,364,868,018.34	6,259,872,603.96
流动负债：			
短期借款		750,000,000.00	990,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			200,000,000.00
应付账款		54,973,124.76	126,175,300.48
预收款项		170,641,954.16	183,941,429.16
应付职工薪酬		33,180,296.77	29,932,420.04
应交税费		18,048,152.75	63,427,794.78
应付利息		61,638,833.08	13,074,130.41
应付股利			
其他应付款		217,809,282.68	205,444,063.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,500,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		2,806,291,644.20	2,611,995,138.61
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,000,000.00	
负债合计		2,856,291,644.20	2,611,995,138.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积		2,300,874,477.07	2,300,874,477.07

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,168,298.83	72,168,298.83
一般风险准备			
未分配利润		367,633,598.24	506,934,689.45
所有者权益（或股东权益）合计		3,508,576,374.14	3,647,877,465.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,364,868,018.34	6,259,872,603.96

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,711,831,501.22	8,027,943,503.94
其中：营业收入		11,711,831,501.22	8,027,943,503.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,476,339,978.51	7,680,677,123.70
其中：营业成本		9,488,862,858.97	6,493,798,181.41
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		52,946,097.16	32,937,312.87
销售费用		1,590,386,806.56	996,446,791.33
管理费用		260,704,503.20	146,094,544.12
财务费用		78,846,879.95	10,361,931.84
资产减值损失		4,592,832.67	1,038,362.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,763,969.14	
投资收益（损失以“－”号填列）		-12,515.10	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		233,715,038.47	347,266,380.24
加：营业外收入		47,346,703.71	14,175,228.20
减：营业外支出		18,071,975.30	11,109,517.38
其中：非流动资产处置损失		28,286.98	2,871.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,989,766.88	350,332,091.06
减：所得税费用		70,358,179.72	80,635,942.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,631,587.16	269,696,148.30
归属于母公司所有者的净利润		192,242,398.17	269,835,969.85
少数股东损益		389,188.99	-139,821.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.35
（二）稀释每股收益		0.25	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		192,631,587.16	269,696,148.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		192,242,398.17	269,835,969.85
归属于少数股东的综合收益总额		389,188.99	-139,821.55

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,942,109,871.69	2,621,669,091.18
减：营业成本		2,442,589,694.21	2,173,061,208.36
营业税金及附加		12,217,660.45	9,513,420.45
销售费用		324,188,783.28	285,481,435.90
管理费用		69,345,480.59	40,400,225.97
财务费用		77,689,714.93	8,771,408.50
资产减值损失		478,037.67	-416,099.22
加：公允价值变动收益（损失）		-1,763,969.14	

以“－”号填列)			
投资收益（损失以“－”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列)		13,836,531.42	104,857,491.22
加：营业外收入		12,842,011.11	1,628,257.48
减：营业外支出		8,505,738.39	8,115,394.57
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		18,172,804.14	98,370,354.13
减：所得税费用		3,893,895.35	26,424,336.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		14,278,908.79	71,946,017.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,278,908.79	71,946,017.93

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,461,967,201.01	9,206,390,284.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,580,099.74	36,246,626.12
经营活动现金流入小计		13,513,547,300.75	9,242,636,910.12
购买商品、接受劳务支付的现金		10,719,171,924.36	7,407,586,805.61
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		797,079,457.74	457,167,101.01
支付的各项税费		343,887,435.00	253,812,597.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,258,388,254.56	651,767,434.36
经营活动现金流出小计		13,118,527,071.66	8,770,333,938.49
经营活动产生的现金流量净额		395,020,229.09	472,302,971.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		808,547.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		199,784.32	5,531.77
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		399,600,000.00	
投资活动现金流入小计		400,608,332.05	5,531.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		496,562,808.08	472,498,453.28
投资支付的现金		33,977,461.02	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,554,403.40	
支付其他与投资活动有关的现金			180,000,000.00
投资活动现金流出小计		561,094,672.50	652,498,453.28
投资活动产生的现金流量净额		-160,486,340.45	-652,492,921.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,000,000.00
取得借款收到的现金		1,541,000,000.00	57,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	20,000,000.00

筹资活动现金流入小计		1,581,000,000.00	84,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,240,500,000.00	745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,185,113.63	81,302,213.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,423,485,113.63	826,302,213.18
筹资活动产生的现金流量净额		157,514,886.37	-741,802,213.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-28,919.93
五、现金及现金等价物净增加额		392,048,775.01	-922,021,082.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,564,058,906.47	2,618,580,804.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,956,107,681.48	1,696,559,721.75

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,370,654,610.75	3,041,237,078.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,546,248.95	605,586,364.04
经营活动现金流入小计		3,428,200,859.70	3,646,823,442.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,668,523,598.32	2,547,559,153.28

支付给职工以及为职工支付的现金		187,277,373.06	139,764,129.89
支付的各项税费		85,864,702.39	75,686,541.01
支付其他与经营活动有关的现金		641,667,612.58	396,945,085.41
经营活动现金流出小计		3,583,333,286.35	3,159,954,909.59
经营活动产生的现金流量净额		-155,132,426.65	486,868,532.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		376,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,816.93
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		178,400,000.00	
投资活动现金流入小计		178,776,500.00	1,816.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,316,248.85	49,419,179.47
投资支付的现金		69,977,461.02	1,737,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,554,403.40	
支付其他与投资活动有关的现金			64,800,000.00
投资活动现金流出小计		228,848,113.27	1,851,639,179.47
投资活动产生的现金流量净额		-50,071,613.27	-1,851,637,362.54
三、筹资活动产生的现			

现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,541,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,541,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,031,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,216,851.38	79,105,853.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,210,216,851.38	424,105,853.62
筹资活动产生的现金流量净额		330,783,148.62	-424,105,853.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-28,919.93
五、现金及现金等价物净增加额		125,579,108.70	-1,788,903,603.34
加：期初现金及现金等价物余额		365,231,979.78	2,210,630,052.88
六、期末现金及现金等价物余额		490,811,088.48	421,726,449.54

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							38,662,398.17		389,188.99	39,051,587.16
（一）净利润							192,242,398.17		389,188.99	192,631,587.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							192,242,398.17		389,188.99	192,631,587.16
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配							-153,580,000.00		-153,580,000.00
1. 提取 盈余公 积									
2. 提取 一般风 险准备									
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-153,580,000.00		-153,580,000.00
4. 其他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)									
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)									

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			72,168,298.83		969,184,719.68		4,780,506.48	4,111,993,485.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,435,307,915.23			44,887,283.50		565,787,741.72		3,744,564.74	3,817,627,505.19

：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	767,900,000.00	2,435,307,915.23			44,887,283.50		565,787,741.72		3,744,564.74	3,817,627,505.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,220,000.00					193,045,969.85		6,860,178.45	213,126,148.30
（一）净利润							269,835,969.85		-139,821.55	269,696,148.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							269,835,969.85		-139,821.55	269,696,148.30

(三) 所有者 投入和 减少资 本		13,220,000.00							7,000,000.00	20,220,000.00
1.所有 者投入 资本									7,000,000.00	7,000,000.00
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他		13,220,000.00								13,220,000.00
(四) 利润分 配									-76,790,000.00	-76,790,000.00
1.提取 盈余公 积										
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 (或股 东)的 分配									-76,790,000.00	-76,790,000.00
4.其他										
(五)										

所有者 权益内 部结转										
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3.盈余 公积弥 补亏损										
4.其他										
(六) 专项储 备										
1.本期 提取										
2.本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	767,900,000.00	2,448,527,915.23			44,887,283.50		758,833,711.57		10,604,743.19	4,030,753,653.49

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		506,934,689.45	3,647,877,465.35
加：								
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		506,934,689.45	3,647,877,465.35
三、本期增减							-139,301,091.21	-139,301,091.21

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

利润分配								
1.提取 盈余公 积								
2.提取 一般风 险准备								
3.对所有 者 (或股 东)的 分配							-153,580,000.00	-153,580,000.00
4.其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3.盈余 公积弥								

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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,438,222,431.89			44,887,283.50		338,195,551.48	3,589,205,266.87
加: : 会计								

政策变更							
期差错更正							
他							
二、本年初余额	767,900,000.00	2,438,222,431.89			44,887,283.50	338,195,551.48	3,589,205,266.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,220,000.00				-4,843,982.07	8,376,017.93
（一）净利润						71,946,017.93	71,946,017.93
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						71,946,017.93	71,946,017.93
（三）所有者		13,220,000.00					13,220,000.00

投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		13,220,000.00						13,220,000.00
(四)利润分配							-76,790,000.00	-76,790,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-76,790,000.00	-76,790,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内								

部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	767,900,000.00	2,451,442,431.89			44,887,283.50		333,351,569.41	3,597,581,284.80

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京永辉商业有限公司	3,840,608.62	-8,734,977.20
山西永辉超市有限公司	9,992,547.00	-7,453.00