



永辉超市股份有限公司

601933

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	12,097,895,046.65	10,906,848,476.24	10.92
归属于上市公司股东的净资产	5,739,324,855.26	4,417,086,738.54	29.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,598,842,339.29	1,037,302,351.03	54.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	22,013,702,334.65	17,890,816,602.19	23.04
归属于上市公司股东的净利润	549,927,874.72	335,587,164.34	63.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	482,258,212.98	309,881,745.48	55.63
加权平均净资产收益率(%)	12.00	8.05	增加 3.95 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.22	63.64
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.22	63.64
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-35,154.00	-949,279.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,866,874.23	103,889,126.26
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	3,110,829.12	1,080,149.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,734,076.80	-14,152,783.21
所得税影响额	-5,274,410.86	-22,196,765.91
少数股东权益影响额(税后)	-36.84	-784.98
合计	18,934,024.85	67,669,661.74

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				25,759	
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	24.69	401,657,294	390,657,294	质押 160,000,000
张轩宁	境内自然人	15.37	249,999,080	228,221,080	质押 94,625,000
民生超市有限公司	境外法人	10.59	172,300,000		
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	4.00	65,052,400		
叶兴针	境内自然人	2.81	45,644,220		
郑文宝	境内自然人	2.81	45,644,220		
谢香镇	境内自然人	2.81	45,644,220		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	1.35	21,999,768		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.26	20,500,000		
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.23	20,010,000		
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
民生超市有限公司	172,300,000		人民币普通股	172,300,000	
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	65,052,400		人民币普通股	65,052,400	
叶兴针	45,644,220		人民币普通股	45,644,220	
郑文宝	45,644,220		人民币普通股	45,644,220	
谢香镇	45,644,220		人民币普通股	45,644,220	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	21,999,768		人民币普通股	21,999,768	
张轩宁	21,778,000		人民币普通股	21,778,000	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	20,500,000		人民币普通股	20,500,000	
全国社保基金一零八组合	20,010,000		人民币普通股	20,010,000	
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	17,565,164		人民币普通股	17,565,164	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元					
序号	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
1	货币资金	210,897.18	139,860.12	50.79	主要系定向增发股票收到投资款所致。
2	应收利息	-	39.95	-100.00	主要系定期存款转为活期存款,利息收入减少所致。
3	在建工程	73,548.82	48,158.60	52.72	主要系永辉城市生活广场以及重庆永辉物流配送中心在建工程投入增加,以及永辉信息化升级项目所致。
4	应付利息	116.13	4,063.41	-97.14	主要系归还短期融资券减少应支付的利息所致。
5	一年内到期的非流动负债	5,200.00	8,900.00	-41.57	主要系归还一年内到期的长期借款所致。
6	其他流动负债	-	70,000.00	-100.00	主要系 2013 年 2 月归还 2012 年 2 月 8 日发行的短期融资券所致。
7	长期借款	3,050.00	-	-	主要系重庆永辉城市生活广场工程投入增加借款所致。

8	股本	162,721.78	76,790.00	111.90	根据公司2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司资本公积转增股本增加注册资本76,790万股转增基准日为2013年5月10日及2013年8月29日定向增发股份91,417,820股所致。
9	财务费用	6,735.10	11,947.39	-43.63	主要系归还短期融资券减少利息支出所致。
10	资产减值损失	1,620.37	459.28	252.80	计提存货跌价准备、坏账准备增加所致。
11	公允价值变动收益	108.01	-856.89	-112.61	购买的人人乐股票公允价值发生变动所致。
12	投资收益	-	1,348.03	-100.00	公司本期未发生投资行为。
13	营业外收入	14,328.95	6,779.74	111.35	主要系政府补助收入及赔款收入增加所致。
14	收到其他与经营活动有关的现金	14,350.33	5,906.91	142.94	主要系政府补贴收入等增加所致。
15	取得投资收益收到的现金	105.16	1,428.27	-92.64	公司无对外出售或者收购子公司的投资收益。
16	收到其他与投资活动有关的现金	10,708.55	66,198.00	-83.82	主要系定期存款减少利息收入导致。

17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	57.71	-100.00	主要系处置固定资产收入尚未实现，未有现金流入。
18	投资支付的现金	-	3,397.75	-100.00	公司未发生对外投资事项。
19	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,055.44	-100.00	公司未发生收购子公司的投资行为。
20	收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000.00	-100.00	主要系公司未发生其他筹资行为。
21	支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,780.00	-100.00	主要系公司未支付与筹资活动有关的现金。
22	偿还债务支付的现金	253,400.00	161,900.00	56.52	主要系偿还短期融资债券、流动资金贷款等所致。
23	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,491.46	19,846.08	63.72	2012 年度分配的现金股利多于 2011 年度分配的现金股利。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司 2013 年第三季度开店情况

截至 2013 年 9 月 30 日，公司在 7 个省新开店 10 家门店项目，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限（年）	总面积（m ² ）
佛山季华店	广东省佛山市	2013-8-23	20 年	7719
沁阳怀府路店	河南省沁阳市	2013-7-18	20 年	10357
哈西万达店	黑龙江省哈尔滨市	2013-9-13	15 年	14845
吉林大路店	吉林省长春市	2013-9-26	18 年	15960
宽城万达店	吉林省长春市	2013-8-16	15 年	14528
华府景城店	江苏省盐城市	2013-9-4	15 年	7000

国色天乡店	四川省成都市	2013-8-29	20 年	9295
金山广场店	重庆市璧山县	2013-9-30	20 年	7000
腾龙大道店	重庆市南岸区	2013-9-12	17 年	10838
万州万达店	重庆市万州区	2013-7-5	15 年	8663

注：截止本季度末，公司已开业门店 269 家。

2、公司 2013 年第三季度签约项目情况

截止 2013 年 9 月 30 日，公司在 10 个省新签约 17 家，具体如下：

签约项目	地址	签约时间	物业交付时间	租赁期限	总面积 (m ²)
沈阳金道万丽广场	沈阳市浑南新区	2013-8-26	2016-1-1	20 年	11586
华冶新天地	安徽省合肥市	2013-9-12	2017-9-30	20 年	16600
奥体阳光花园	福建省福州市	2013-9-13	2015-12-1	20 年	6050
裕德源广场	福建省南靖县	2013-9-5	2014-1-30	20 年	6750
都匀普罗旺斯	贵州省都匀市	2013-9-7	2014-12-31	20 年	14262
裕华广场	河南省郑州市	2013-9-16	2016-4-30	20 年	10750
力旺塞歌维亚	吉林省长春市	2013-9-27	2014-7-31	20 年	8270
南京江宁万达广场	江苏省南京市	2013-7-29	2013-9-1	15 年	13977
长安商贸中心	陕西省西安市	2013-8-14	2016-6-30	18 年	10911
阳光天地购物中心	陕西省西安市	2013-9-12	2015-8-1	20 年	10440
成都仁和春天迎宾广场	四川省成都市	2013-9-3	2016-10-31	20 年	9739
时代豪廷广场	四川省成都市	2013-8-23	2016-6-30	20 年	14205
天府欧城	四川省成都市	2013-7-22	2015-3-18	20 年	16463
杭州东站国际	浙江省杭州市	2013-7-18	2016-11-30	20 年	14800
宁波金源世纪购物中心	浙江省宁波市	2013-7-23	2013-8-1	15 年	12512

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合 128 家。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
股份限售	上市承诺	公司发起人股东	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他	2010 年 12 月 15 日	2010 年 12 月 15 日至 2013 年 12 月 14 日	正在履行	不适用	不适用

			发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份。					
避免同业竞争	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未直接或间接经营，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	长期有效	正在履行	不适用	不适用
规范和减少关联交易	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>在公司上市以后，公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>在公司上市后，实际控制人将尽量减少实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与公司之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，实际控制人保证实际控制人及其控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害公司及其非关联股东合法权益。如果实际控制人违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成公司及其他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。</p>	2010年12月15日	长期有效	正在履行	不适用	不适用

关于瑕疵物业的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	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	长期有效	正在履行	不适用	不适用
关于为公司员工缴存住房公积金的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	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	长期有效	正在履行	不适用	不适用
有关筹资及清退的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	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	长期有效	正在履行	不适用	不适用

有关商业 汇票的承诺	上市承诺	公司实际 控制人张 轩松、张 轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁保证促使公司完善公司财务管理制度，确保公司今后不再发生开具或接受无真实商业交易背景的承兑汇票情况。实际控制人承诺若因 2007 年资金及票据往来致使公司承担任何责任或受到任何处罚，因此给公司造成任何损失的，实际控制人将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。	2010 年 12 月 15 日	长期有效	正在履行	不适用	不适用
第一、二 大股东 增、减持	权益变动 承诺	上市公司 主要发起 人股东张 轩松及民 生超市有 限公司	张轩松先生和民生超市于 2012 年 5 月 30 日通过上海证券交易所大宗交易平台分别增持和减持其所持有的本公司股票 5,500,000 股。 民生超市说明，在本通知函发出后至永辉超市 2012 年年报公告之日前，该公司将不减持永辉超市股票。 张轩松先生本次增持的股份为非限售流通股，张轩松先生承诺本次增持的股份 2013 年 12 月 15 日之前不减持、不转让；后续尚无继续增持的计划。	2012 年 05 月 30 日	2012 年 05 月 30 日 至 2013 年 12 月 14 日	正在履行	不适用	不适用
现金分红	现金分红	上市公司 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 06 月 26 日	2012 年 06 月 26 日 至 2014 年 12 月 31 日	正在履行	不适用	不适用
关于为公 司员工缴 存社会保 险费的承 诺	上市承诺	公司实际 控制人张 轩松、张 轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺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，	2010 年 12 月 15 日	长期有效	正在履行	不适用	不适用

			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。					
关于一致行动人延长所持公司股份锁定期的承诺	上市承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“永辉超市”）于 2013 年 9 月 4 日分别接到本公司一致行动人——张轩松先生（持有本公司 401,657,294 股股份，占本公司总股本 24.68%）和张轩宁先生（持有本公司 249,999,080 股股份，占本公司总股本 15.36%）的承诺函：</p> <p>张轩松先生持有永辉超市 401,657,294 股股份，其中发起人限售股 319,509,500 股，至 2013 年 12 月 15 日解禁；流通股 11,000,000 股，此前承诺 2013 年 12 月 15 日前不减持；定向增发取得的股份 71,147,794 股，限售期为上述增发股份上市之日起三十六个月。</p> <p>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），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 330,509,500 股）。</p> <p>张轩宁先生持有永辉超市 249,999,080 股股份，其中发起人限售股 228,221,080 股，至 2013 年 12 月 15 日解禁；流通</p>	2012 年 05 月 30 日	2012 年 05 月 30 日至 2014 年 3 月 3 日	正在履行	不适用	不适用

			股 21,778,000 股，此前承诺 2013 年 12 月 15 日前不减持。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）。					
非公开发行股票发行结果暨股本变动的承诺	上市承诺	张轩松、上海市糖业烟酒（集团）有限公司（简称“上海糖酒”）、朗源股份有限公司（简称“朗源股份”）	本次发行新增股份已于 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。本次发行新增股份为有限售条件流通股，张轩松、上海市糖业烟酒（集团）有限公司（简称“上海糖酒”）、朗源股份有限公司（简称“朗源股份”）认购的本次发行新增股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2016 年 9 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。	2012 年 9 月 3 日	2012 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 3 日	正在履行	不适用	不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

永辉超市股份有限公司
 法定代表人:张轩松
 2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,108,971,787.56	1,398,601,170.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,544,433.98	19,464,284.98
应收票据		
应收账款	209,618,087.30	177,668,583.79
预付款项	959,039,714.00	761,591,379.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		399,546.70
应收股利		
其他应收款	842,186,306.65	999,173,620.66
买入返售金融资产		
存货	2,848,283,891.36	2,871,911,734.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,715,805.34	48,444,884.69
流动资产合计	7,043,360,026.19	6,277,255,205.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,109,144,950.20	2,067,639,840.48
在建工程	735,488,187.03	481,585,982.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	591,672,890.99	523,447,569.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,589,077,128.02	1,522,051,473.18
递延所得税资产	29,151,864.22	34,868,403.88
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,054,535,020.46	4,629,593,270.41
资产总计	12,097,895,046.65	10,906,848,476.24
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,969,633,019.48	3,314,876,127.54
预收款项	908,915,858.83	702,308,061.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	139,751,572.25	135,943,084.98
应交税费	221,144,771.90	210,415,514.65
应付利息	1,161,314.35	40,634,149.45
应付股利		
其他应付款	400,669,387.93	514,380,882.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	89,000,000.00
其他流动负债		700,000,000.00
流动负债合计	6,243,275,924.74	6,407,557,820.67
非流动负债：		
长期借款	30,500,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	77,058,668.00	74,096,168.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,710,000.00	2,785,000.00
非流动负债合计	110,268,668.00	76,881,168.00
负债合计	6,353,544,592.74	6,484,438,988.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,627,217,820.00	767,900,000.00
资本公积	2,441,322,382.41	2,297,959,960.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,714,626.73	107,714,626.73
一般风险准备		
未分配利润	1,563,070,026.12	1,243,512,151.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,739,324,855.26	4,417,086,738.54

少数股东权益	5,025,598.65	5,322,749.03
所有者权益合计	5,744,350,453.91	4,422,409,487.57
负债和所有者权益总计	12,097,895,046.65	10,906,848,476.24

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	686,912,253.08	322,084,916.90
交易性金融资产	20,544,433.98	19,464,284.98
应收票据		
应收账款	50,698,094.46	24,019,598.06
预付款项	198,238,491.13	164,180,064.99
应收利息		399,546.7
应收股利		
其他应收款	2,056,127,617.24	2,325,246,435.80
存货	303,218,229.51	340,939,737.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,635,218.14	3,769,039.14
流动资产合计	3,321,374,337.54	3,200,103,624.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,800,735,640.25	2,657,045,640.25
投资性房地产		
固定资产	426,274,658.76	458,961,061.33
在建工程	55,034,858.12	5,662,686.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,968,905.51	92,384,548.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,262,446.43	204,468,153.10
递延所得税资产	8,061,758.91	9,162,858.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,568,338,267.98	3,427,684,948.29
资产总计	6,889,712,605.52	6,627,788,572.51
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	700,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	228,347,241.69	136,716,076.75
预收款项	247,714,874.17	225,451,877.73
应付职工薪酬	33,784,177.03	31,378,424.87
应交税费	34,787,266.46	20,392,697.09
应付利息	941,111.12	40,451,699.45
应付股利		
其他应付款	1,097,349,530.76	923,637,052.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		700,000,000.00
流动负债合计	2,192,924,201.23	2,778,027,828.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,192,924,201.23	2,778,027,828.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,627,217,820.00	767,900,000.00
资本公积	2,444,236,899.07	2,300,874,477.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,714,626.73	107,714,626.73
一般风险准备		
未分配利润	517,619,058.49	673,271,640.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,696,788,404.29	3,849,760,744.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,889,712,605.52	6,627,788,572.51

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	7,600,962,973.16	6,178,985,100.97	22,013,702,334.65	17,890,816,602.19
其中：营业收入	7,600,962,973.16	6,178,985,100.97	22,013,702,334.65	17,890,816,602.19
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,433,435,666.38	6,016,607,863.85	21,424,827,895.99	17,492,947,842.36
其中：营业成本	6,145,654,612.60	4,917,426,744.57	17,768,688,635.66	14,406,289,603.54
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	38,648,078.26	31,684,253.33	102,964,814.32	84,630,350.49
销售费用	1,058,357,694.19	877,605,371.88	2,964,480,396.61	2,467,992,178.44
管理费用	170,282,735.93	149,264,459.69	505,139,329.02	409,968,962.89
财务费用	20,492,545.40	40,627,034.38	67,350,997.78	119,473,914.33
资产减值损失			16,203,722.60	4,592,832.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,110,829.12	-6,804,938.70	1,080,149.00	-8,568,907.84
投资收益（损失以“-”号填列）		13,492,813.38		13,480,298.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,638,135.90	169,065,111.80	589,954,587.66	402,780,150.27
加：营业外收入	39,558,198.58	20,450,700.97	143,289,506.25	67,797,404.68
减：营业外支出	8,865,654.11	7,104,545.38	25,995,574.79	25,176,520.68
其中：非流动资产处置损失			919,716.07	28,286.98
四、利润总额（亏损总额以	201,330,680.37	182,411,267.39	707,248,519.12	445,401,034.27

“—”号填列)				
减：所得税费用	40,223,946.72	38,730,804.40	156,513,794.78	109,088,984.12
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	161,106,733.65	143,680,462.99	550,734,724.34	336,312,050.15
归属于母公司所有者的净利润	160,881,648.89	143,344,766.17	549,927,874.72	335,587,164.34
少数股东损益	225,084.76	335,696.82	806,849.62	724,885.81
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.11	0.190	0.36	0.22
(二)稀释每股收益	0.11	0.190	0.36	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	161,106,733.65	143,680,462.99	550,734,724.34	336,312,050.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,881,648.89	143,344,766.17	549,927,874.72	335,587,164.34
归属于少数股东的综合收益总额	225,084.76	335,696.82	806,849.62	724,885.81

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：0 元。

公司法定代表人：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

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,638,015,749.31	1,515,007,433.49	4,860,191,032.56	4,457,117,305.18
减：营业成本	1,387,850,622.18	1,263,892,708.63	4,081,057,350.94	3,706,482,402.84
营业税金及附加	7,210,582.70	5,349,198.07	20,024,427.24	17,566,858.52
销售费用	119,818,281.68	171,062,247.78	482,008,550.62	495,251,031.06
管理费用	121,988,464.17	45,438,336.14	208,373,716.63	114,783,816.73
财务费用	15,619,834.60	33,534,296.31	50,524,004.97	111,224,011.24
资产减值损失			3,625,348.44	478,037.67
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	3,110,829.12	-6,804,938.70	1,080,149.00	-8,568,907.84
投资收益(损失	1,656,000.00		1,656,000.00	

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)	-9,705,206.90	-11,074,292.14	17,313,782.72	2,762,239.28
加：营业外收入	18,138,504.68	900,731.72	87,030,707.51	13,742,742.83
减：营业外支出	1,578,490.41	2,572,086.91	4,721,266.32	11,077,825.30
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,854,807.37	-12,745,647.33	99,623,223.91	5,427,156.81
减：所得税费用	3,625,637.32	-1,710,830.19	24,905,805.98	2,183,065.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,229,170.05	-11,034,817.14	74,717,417.93	3,244,091.65
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	3,229,170.05	-11,034,817.14	74,717,417.93	3,244,091.65

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	23,301,773,686.00	20,698,675,288.21
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	143,503,313.94	59,069,145.75
经营活动现金流入小计	23,445,276,999.94	20,757,744,433.96
购买商品、接受劳务支付的现金	18,278,636,485.82	16,230,833,168.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,413,267,823.26	1,224,939,234.70
支付的各项税费	636,138,845.66	545,934,315.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,518,391,505.91	1,718,735,364.21
经营活动现金流出小计	21,846,434,660.65	19,720,442,082.93
经营活动产生的现金流量净额	1,598,842,339.29	1,037,302,351.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	31,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,051,645.14	14,282,747.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		577,072.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	107,085,503.00	661,980,000.00
投资活动现金流入小计	138,137,148.14	708,339,820.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	818,568,696.08	1,145,757,302.14
投资支付的现金		33,977,461.02
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,554,403.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	818,568,696.08	1,210,289,166.56
投资活动产生的现金流量净额	-680,431,547.94	-501,949,346.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,005,652,000.00	
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	1,677,500,000.00	1,691,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,683,152,000.00	1,731,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,534,000,000.00	1,619,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,914,635.51	198,460,789.77
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		17,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,858,914,635.51	1,835,260,789.77
筹资活动产生的现金流量净额	-175,762,635.51	-104,260,789.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,239.12	
五、现金及现金等价物净增加额	742,635,916.72	431,092,215.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,335,870.84	1,564,058,906.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,971,787.56	1,995,151,121.52

公司法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	5,263,152,086.68	5,180,979,216.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	480,042,147.05	360,851,006.38
经营活动现金流入小计	5,743,194,233.73	5,541,830,222.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,098,133,625.17	4,050,075,281.66
支付给职工以及为职工支付的现金	357,976,731.65	279,226,648.58
支付的各项税费	131,378,489.81	106,575,656.70
支付其他与经营活动有关的现金	323,315,105.59	671,831,510.75
经营活动现金流出小计	4,910,803,952.22	5,107,709,097.69
经营活动产生的现金流量净额	832,390,281.51	434,121,124.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,051,645.14	376,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	198,500,000.00
投资活动现金流入小计	101,051,645.14	198,876,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,967,648.65	152,396,007.90
投资支付的现金	143,690,000.00	215,007,461.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,554,403.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	375,657,648.65	397,957,872.32
投资活动产生的现金流量净额	-274,606,003.51	-199,081,372.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,005,652,000.00	
取得借款收到的现金	1,473,500,000.00	1,541,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,479,152,000.00	1,541,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,323,500,000.00	1,381,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,331,402.70	194,502,566.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,639,831,402.70	1,575,502,566.27
筹资活动产生的现金流量净额	-160,679,402.70	-34,502,566.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,239.12	
五、现金及现金等价物净增加额	397,092,636.18	200,537,186.39
加：期初现金及现金等价物余额	289,819,616.90	365,231,979.78
六、期末现金及现金等价物余额	686,912,253.08	565,769,166.17

公司法定代表人：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