



永辉超市股份有限公司(601933)

2011年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司基本情况.....	1
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四)

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

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

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(元)	7,603,762,651.91	6,610,819,035.71	15.02	
所有者权益（或股东权益）(元)	4,122,394,954.68	3,813,882,940.45	8.09	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.37	4.97	8.05	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	730,632,128.72		-8.18	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.95		-21.49	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) ^{注①}	102,246,044.38	372,082,014.23	39.58	75.88
基本每股收益（元/股） ^{注②}	0.13	0.48	18.18	50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.47	9.09	46.88

稀释每股收益（元/股）	0.13	0.48	18.18	50
加权平均净资产收益率（%）	2.58	9.38	-60.37	-50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39	9.09	-62.24	-50.73

注：① 因报告期内新开门店 11 家（其中 9 月份开店 7 家），报告期内销售费用同比增长 403.6%，新店开办费同比增加 446.2%；系统管理费、人力成本均有所上升。

② 报告期基本每股收益以上市后总股本 76,790 万股计算，去年同期基本每股收益以上市前总股本 65,790 万股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-5,256.26	
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）	6,420,450.00	
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		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,549,741.09	
所得税影响额	2,586,104.10	
少数股东权益影响额(税后)	-8,016.85	
合计	11,543,022.08	

(二)报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13007	
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	种类
博时价值增长证券投资基金	12,553,785	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	5,200,267	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,049,904	人民币普通股
国都证券有限责任公司	3,085,493	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,579,963	人民币普通股
赵霞	1,875,198	人民币普通股
彭建辉	1,670,237	人民币普通股
杨如	1,576,310	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,549,925	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信	1,452,099	人民币普通股

用交易担保证券账户		
-----------	--	--

(三) 公司 2011 年第三季度开店及签约情况

1、公司 2011 年第三季度开店情况

2011 年 7-9 月，公司在七个区域新开店 11 家，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积 (m ²)
海洲店	安徽省合肥市	2011. 7. 31	20年	7500
肥西水晶城店	安徽省合肥市	2011. 9. 28	约15年	12637
东太康路店	河南省郑州市	2011. 9. 30	8年	9400
陈家桥店	重庆市沙坪坝区	2011. 8. 31	15年	3900
石坪桥店	重庆市九龙坡区	2011. 9. 11	15年	6556
滨江新城店	江苏省南京市浦口区	2011. 8. 19	20年	12620
盐城宝龙店	江苏省盐城市	2011. 9. 23	20年	20939
鲤城广场店	福建省仙游县	2011. 7. 15	15年	12141
厦门金湖	福建省厦门市	2011. 9. 7	15年	6429
垡头店	北京市朝阳区	2011. 9. 23	15年	21362
双街店	天津市北辰区	2011. 9. 23	20年	13260

注：截止本季度末，公司已开业门店 180 家。上述统计不含 2011 年 1 月经董事会决议通过并公告关闭的福建省莆田天九湾店。

2、公司 2011 年第三季度签约项目情况

2011 年 7-9 月，公司在九个区域新签约 15 家门店项目，具体如下：

签约项目	地址	签约时间	租赁期限	物业交付时间	总面积 (m ²)
安阳龙跃新世纪	河南省安阳市	2011. 7. 27	20年	2014. 08	17708
安阳义乌国际商贸城	河南省安阳市	2011. 8. 25	20年	2012. 07	17232
中海国际社区	重庆市南岸区	2011. 7. 7	17年	2013. 06	10838
云阳县港贸市场综合楼	重庆市云阳县	2011. 7. 26	15年	2011. 09	4950
南京六合区大厂晓山路	江苏省南京市	2011. 8. 22	20年	2011. 09	11278
常州正方京城百盛	江苏省常州市	2011. 9. 20	15年	2011. 09	6652
常熟恒隆中心百盛	江苏省常熟市	2011. 9. 20	12年	2011. 10	5800
成都龙湖天街	四川省成都市	2011. 7. 8	15年	2013. 08	10295
碧塘公园	沈阳市皇姑区	2011. 9. 8	15年	2011. 10	19100
长白山万达项目	白山市抚松县	2011. 9. 30	10年	2011. 09	2568
新天宇城市广场	福州市仓山区	2011. 8. 22	18年	2011. 12	8902

签约项目	地址	签约时间	租赁期限	物业交付时间	总面积 (m ²)
光泽欧沪都市港湾	福建省光泽县	2011.9.30	20年	2014.06	9010
邵武市恒华财富天下	福建省邵武市	2011.9.30	20年	2013.12	11123
清润家园	北京市海淀区	2011.8.5	15年	2011.08	5407
西美五洲天地	河北省石家庄市	2011.9.30	15年	2011.10	13510

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

变动科目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动比 例 (%)	变动原因
应收账款	12,916.00	4,828.69	167.48	主要因为报告期内销售收入增加, 应收供应商各项费用及应收团购款增加所致
预付账款	53,121.61	39,851.36	33.30	主要是因为预付新区门店租金款增加所致
其他应收款	70,876.89	21,980.72	222.45	主要是因为拓展门店押金和项目投资款增加所致
其他流动资产	0	2,005.07	-100.00	支付的房租、财产保险费调整到预付账款核算、列示
短期借款	59,000.00	89,500.00	-34.08	报告期内以募集资金置换自有资金归还银行借款导致借款减少
应交税费	10,234.14	5,633.89	81.65	销售收入增长期末应交增值税和应交企业所得税增加所致
长期借款	7,750.00	15,000.00	-48.33	为了节约财务费用支出, 报告期内以募集资金置换自有资金归还银行借款
少数股东权益	1,042.02	374.46	178.27	本期增加合并永嘉(漳浦)子公司增加少数股东权益

变动科目	本期金额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动比 例 (%)	变动原因
营业收入	444,635.44	313,149.53	41.99	门店数量比上年同期增加, 商品销售收入增长、管理费、展示费等其他业务收入增长所致
营业成本	356,904.14	255,153.68	39.88	门店数量增加, 商品销售收入增长, 商品销售成本也随之增长
销售费用	61,717.81	37,994.89		销售费用与经营规模增长关系

			62.44	密切，本期门店数量增加，特别是9月份门店数量增加很多，导致销售费用增长比例超过营业收入增长比例
管理费用	10,273.02	7,242.90	41.84	公司经营规模扩大增加管理费用，新店数量增加导致开办费增加所致
财务费用	1,454.57	2,188.10	-33.52	本期银行借款减少，财务费用同比下降
归属于母公司所有者的净利润	10,224.60	7,325.16	39.58	营业收入增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	525,592.77	347,219.81	51.37	营业收入增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,515.11	405.55	273.60	存款利息收入、收取商户违约收入增加等所致
购买商品、接受劳务支付的现金	423,628.71	251,339.35	68.55	经营规模扩大，货款支付增加
支付给职工以及为职工支付的现金	27,872.53	17,152.48	62.50	主要是因为门店增加职工人数增长所致
支付的各项税费	13,112.25	6,441.03	103.57	商品销售收入增长税金相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	36,661.47	26,393.56	38.90	门店增加销售费用管理费用、门店押金相应增加
经营活动产生的现金流量净额	25,832.92	46,298.95	-44.20	新增门店多，门店押金、租金、费用增长快所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(四) 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原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期有较大幅度增长。主要原因预计为公司内生性增长及新开门店逐步产生稳定的经营效益，同时公司财务费用较去年同期大幅降低。

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度现金分红方案已于 2011 年 6 月 16 日实施。本报告期内无其他现金分红事宜。

永辉超市股份有限公司

法定代表人：

二〇一一年十月二十四日

四、附录

资产负债表

2011年9月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,055,341,086.53	2,638,580,804.74	665,861,589.52	2,230,630,052.88
交易性金融资产		-		-
应收票据		200,000.00		-
应收账款	129,160,018.21	48,286,879.73	52,989,199.55	16,632,982.18
预付款项	531,216,072.54	398,513,590.17	75,102,805.59	180,847,398.25
应收利息		-		-
应收股利		-		-
其他应收款	708,768,931.78	219,807,214.69	1,431,587,830.96	1,152,707,090.92
存货	1,723,473,091.70	1,351,165,019.78	246,369,285.52	245,202,817.77
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产		20,050,690.65		4,004,050.37
流动资产合计	5,147,959,200.76	4,676,604,199.76	2,471,910,711.14	3,830,024,392.37
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	-	-	2,326,447,595.07	559,027,595.07
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,024,506,317.83	771,120,581.66	222,617,185.29	223,774,776.62
在建工程	316,846,764.74	226,082,843.90	2,342,116.00	283,564.02
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	240,633,480.49	239,363,866.25	13,186,784.13	12,010,248.62
开发支出		-		-
商誉		-		-
长期待摊费用	860,881,114.47	688,727,059.02	192,489,682.74	195,020,623.19
递延所得税资产	12,935,773.62	8,920,485.12	1,905,829.58	2,009,854.39
其他非流动资产				-
非流动资产合计	2,455,803,451.15	1,934,214,835.95	2,758,989,192.81	992,126,661.91
资产总计	7,603,762,651.91	6,610,819,035.71	5,230,899,903.95	4,822,151,054.28

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

资产负债表（续）

2011年9月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：				
短期借款	590,000,000.00	895,000,000.00	590,000,000.00	495,000,000.00
交易性金融负债		-		-
应付票据	300,000,000.00	-	300,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	1,541,921,982.18	1,148,339,057.80	396,767,489.88	190,494,118.54
预收款项	381,579,220.21	244,181,209.61	177,678,314.22	98,806,752.08
应付职工薪酬	93,501,520.25	63,825,164.02	29,541,621.37	22,042,684.96
应交税费	102,341,354.04	56,338,944.49	26,754,979.35	16,696,271.00
应付利息	1,209,370.83	1,528,484.73	1,044,037.50	1,061,331.95
应付股利				
其他应付款	307,535,429.52	158,507,501.87	98,714,159.65	108,844,628.88
其他流动负债		-		
流动负债合计	3,318,088,877.03	2,567,720,362.52	1,620,500,601.97	1,082,945,787.41
非流动负债：				
长期借款	77,500,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
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	1,262,500.00	1,375,000.00		
非流动负债合计	152,858,668.00	225,471,168.00		150,000,000.00
负债合计	3,470,947,545.03	2,793,191,530.52	1,620,500,601.97	1,232,945,787.41
股东权益：				
股本	767,900,000.00	767,900,000.00	767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积	2,448,527,915.23	2,435,307,915.23	2,451,442,431.89	2,438,222,431.89
减：库存股		-		-
盈余公积	44,887,283.50	44,887,283.50	44,887,283.50	44,887,283.50
未分配利润	861,079,755.95	565,787,741.72	346,169,586.59	338,195,551.48
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	4,122,394,954.68	3,813,882,940.45	3,610,399,301.98	3,589,205,266.87
少数股东权益	10,420,152.20	3,744,564.74		
股东权益合计	4,132,815,106.88	3,817,627,505.19	3,610,399,301.98	3,589,205,266.87
负债和股东权益总计	7,603,762,651.91	6,610,819,035.71	5,230,899,903.95	4,822,151,054.28

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

利润表

2011年1-9月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并				母公司			
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	12,474,297,901.61	8,742,631,372.83	4,446,354,397.67	3,131,495,290.89	3,925,599,998.89	3,406,634,375.00	1,303,930,907.71	1,128,145,543.30
减：营业成本	10,062,839,589.17	7,118,202,019.05	3,569,041,407.76	2,551,536,781.54	3,253,678,285.25	2,817,694,444.00	1,080,617,076.89	940,235,349.43
营业税金及附加	54,811,923.27	34,389,153.45	21,874,610.40	12,221,650.87	16,006,756.98	12,797,457.80	6,493,336.53	3,539,292.55
销售费用	1,613,624,853.54	1,068,950,975.96	617,178,062.21	379,948,939.04	441,854,863.37	381,779,701.40	156,373,427.47	124,945,832.79
管理费用	248,824,786.73	199,441,291.52	102,730,242.61	72,429,047.55	76,403,180.88	49,939,267.06	36,002,954.91	14,533,242.07
财务费用	24,907,637.57	51,950,376.52	14,545,705.73	21,881,035.49	16,751,338.46	28,591,570.69	7,979,929.96	11,029,290.62
资产减值损失	1,038,362.13	-2,291,125.84	-	-355,347.09	-416,099.22	-3,486,358.45	-	-281,792.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”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）	468,250,749.20	271,988,682.17	120,984,368.96	93,833,183.49	121,321,673.17	119,318,292.50	16,464,181.95	34,144,327.95
加：营业外收入	22,849,129.29	12,199,435.86	8,673,901.09	4,260,402.50	2,120,409.10	1,585,953.42	492,151.62	104,966.57

减：营业外支出	13,884,194.46	8,511,210.21	2,774,677.08	2,266,732.47	8,374,416.27	5,199,179.15	259,021.70	2,031,526.57
其中：非流动资产处置损失	1,299,502.00	49,700.60	1,296,630.67	-			-	-41,618.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	477,215,684.03	275,676,907.82	126,883,592.97	95,826,853.52	115,067,666.00	115,705,066.77	16,697,311.87	32,217,767.95
减：所得税费用	105,458,082.34	64,275,683.63	24,822,139.58	22,435,297.59	30,303,630.89	33,397,176.40	3,879,294.69	12,404,441.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	371,757,601.69	211,401,224.19	102,061,453.39	73,391,555.93	84,764,035.11	82,307,890.37	12,818,017.18	19,813,326.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润							-	-
归属于母公司所有者的净利润	372,082,014.23	211,548,658.57	102,246,044.38	73,251,625.47	84,764,035.11	82,307,890.37	12,818,017.18	19,813,326.14
少数股东损益	-324,412.54	-147,434.38	-184,590.99	139,930.46			-	-
五、每股收益：			-	-			-	-
（一）基本每股收益	0.48	0.32	0.13	0.11			-	
（二）稀释每股收益	0.48	0.32	0.13	0.11			-	
六、其他综合收益							-	
七、综合收益总额	371,757,601.69	211,401,224.19	102,061,453.39	73,391,555.93	84,764,035.11	82,307,890.37	12,818,017.18	19,813,326.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,082,014.23	211,548,658.57	102,246,044.38	73,251,625.47	84,764,035.11	82,307,890.37	12,818,017.18	19,813,326.14
归属于少数股东的综合收益总额	-324,412.54	-147,434.38	-184,590.99	139,930.46				

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

现金流量表

2011年1-9月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年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	14,462,317,943.53	10,150,901,677.00	4,559,213,529.94	3,920,957,129.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	51,397,746.16	14,946,336.98	40,242,970.09	161,292,000.40
经营活动现金流入小计	14,513,715,689.69	10,165,848,013.98	4,599,456,500.03	4,082,249,129.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,643,873,948.09	8,039,117,899.00	3,448,939,300.54	3,224,267,269.00
支付给职工以及为职工支付的现金	735,892,431.42	475,057,465.20	218,598,582.64	165,068,752.00
支付的各项税费	384,935,056.05	256,494,005.50	112,625,253.10	115,665,964.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,018,382,125.41	599,468,164.43	312,179,108.55	256,987,379.44
经营活动现金流出小计	13,783,083,560.97	9,370,137,534.13	4,092,342,244.83	3,761,989,365.34
经营活动产生的现金流量净额	730,632,128.72	795,710,479.85	507,114,255.20	320,259,764.06
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			-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,943.63	244,861.52	1,816.93	244,361.50
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	6,943.63	244,861.52	1,816.93	244,361.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,724,905.80	710,779,791.00	71,457,037.20	155,916,141.80
投资支付的现金	-	-	1,767,420,000.00	136,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	14,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	-	64,800,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,087,724,905.80	724,779,791.00	1,903,677,037.20	291,916,141.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,717,962.17	-724,534,929.48	-1,903,675,220.27	-291,671,780.20
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	801,500,000.00	1,598,000,000.00	420,000,000.00	830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	158,200,000.00		
筹资活动现金流入小计	828,500,000.00	1,756,200,000.00	420,000,000.00	830,000,000.00
偿还债务支付的现金	879,000,000.00	1,257,000,000.00	475,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,624,964.83	108,251,076.30	93,178,578.36	89,186,366.28
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	50,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,034,624,964.83	1,365,251,076.30	568,178,578.36	669,186,366.28
筹资活动产生的现金流量净额	-206,124,964.83	390,948,923.70	-148,178,578.36	160,813,633.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,919.93	28,005.52	-28,919.93	28,005.52
五、现金及现金等价物净增加额	-563,239,718.21	462,152,479.59	-1,544,768,463.36	189,429,623.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,618,580,804.74	347,610,219.71	2,210,630,052.88	112,809,119.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,055,341,086.53	809,762,699.30	665,861,589.52	302,238,742.30

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：朱国林

会计机构负责人：黄巧