

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2016 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	20,831,618,162.75	20,304,104,052.86	2.60
归属于上市公司股东的净资产	12,699,738,731.71	12,227,660,532.59	3.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,324,796,994.76	1,340,797,626.83	-1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,415,878,672.77	11,197,681,935.44	19.81
归属于上市公司股东的净利润	472,078,199.12	363,835,984.85	29.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	483,320,395.54	346,072,798.21	39.66
加权平均净资产收益率(%)	3.79	5.50	减少 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,352,274.45	-1,604,256.40
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	6,111,439.07	10,672,826.93
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	-16,274,391.00	18,230,067.22
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	-2,372,047.40	-5,094,906.37
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（税后）	6,495.34	201.54
所得税影响额	2,638,582.02	-4,440,746.28
合计	-11,242,196.42	17,763,186.64

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	121,561					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
牛奶有限公司	813,100,468	19.99	813,100,468	无	0	境外法人
张轩松	806,385,203	19.82	142,295,588	质押	403,500,000	境内自然人
张轩宁	495,874,160	12.19	0	质押	198,250,000	境内自然人
谢香镇	91,288,440	2.24	0	无	0	境内自然人
叶兴针	91,288,440	2.24	0	无	0	境内自然人
郑文宝	91,288,440	2.24	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	37,435,944	0.92	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	33,707,227	0.83	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一五组合	31,000,000	0.76	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	29,497,000	0.73	0	无	0	国有法人
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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
张轩松	664,089,615	人民币普通股	664,089,615
张轩宁	495,874,160	人民币普通股	495,874,160
谢香镇	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
郑文宝	91,288,440	人民币普通股	91,288,440
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	37,435,944	人民币普通股	37,435,944
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红—018L—FH001 沪	33,707,227	人民币普通股	33,707,227
全国社保基金一一五组合	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	29,497,000	人民币普通股	29,497,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	27,112,084	人民币普通股	27,112,084
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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：元

变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
应收利息	27,271,542.17	13,102,266.66	108.14	主要系购买的理财产品及结构性存款的利息收入增加所致。
在建工程	552,287,998.70	375,640,722.10	47.03	主要系拟开业门店工程投入增加所致。
财务费用	-10,871,029.74	25,125,042.71	-143.27	主要系报告期增加了理财的利息收入所致。
资产减值损失	8,977.00	2,093,574.08	-99.57	主要系清理前期库存已计提跌价的存货未全部转销。
公允价值变动收益	-16,274,391.00	18,222,626.40	-189.31	主要系公司所持有的金枫酒业股票价格下降所致。
投资收益	6,893,455.83	4,594,373.77	50.04	主要系公司对外投资的中百、联华等联营公司，报告期确认的投资收益较上期增加所致。

所得税费用	110,216,354.40	83,859,298.24	31.43	主要系本公司报告期经营利润增加导致税费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,116,177.84	1,815,028.26	-38.5	主要系处置固定资产残值收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,687,122.90	512,233,950.90	-36.03	主要系上年同期大型工程完工。

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

3.2.1 公司 2016 年第一季度开店及签约情况

3.2.1.1 公司 2016 年第一季度开店情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司在安徽、河南、福建、广东、重庆、四川、贵州、上海、天津等区域新开 24 家门店（含 9 家会员店），具体如下：

开店项目	地址	开店时间	自有物业/租赁期限(年)	总面积(㎡)
黄山屯溪店	安徽省黄山市屯光大道(天都大道)天盈财富广场	2016-01-18	20	10053
南平兴华路店	福建省南平市浦城县兴华路 888 号	2016-01-19	15	10672
深圳平湖店	广东省深圳市龙岗区平湖镇凤凰大道 132 号	2016-01-27	15 年 零 8 个月	4003
贵阳新添大道店	贵州省贵阳市乌当区新添大道国际公馆路 1 号	2016-01-22	15	13861
安阳林州人民广场店	河南省安阳市林州市永安街(政东路)人民广场	2016-01-22	20	8615
安阳林州太行路店	河南省林州市太行路(向阳街)京新购物广场	2016-01-30	20	2719
松江亚乐城店	上海市松江区莘松路 1266 号亚乐城	2016-01-27	19 年 零 9 个月	10077
成都西单店	四川省成都市青羊区苏坡东路 12 号西单商场	2016-01-27	9 年 零 6 个月	6159
滨海新区大港店	天津市大港区东环路 271 号	2016-03-02	20	11482
南开区熙悦汇购物中心店	天津市南开区黄河道(密云路)熙悦汇购物中心	2016-01-31	20	13000
江北区永辉生活广场店	重庆市江北区南桥寺转盘	2016-01-28	自有物业	8868
九龙坡区白市驿店	重庆市九龙坡区白市驿镇白欣路 23 号西城金街购物广场	2016-01-01	15	10679
九龙坡区渝州路店	重庆市九龙坡区渝州路 79 号石桥 style 广场	2016-01-22	17	7124
永川区永川协信店	重庆市永川区兴龙大道协信中心	2016-01-30	16 年	7623

			零 6 个月	
渝中区大坪协信店	重庆市渝中区大坪经纬大道协信星光天地	2016-01-15	16	11600
平顺路店*	上海市静安区平顺路 495 号	2016-01-22	6	220
欧阳路店*	上海市虹口区欧阳路 196 号 1 号楼	2016-01-08	5	184
大渡河路店*	上海市普陀区大渡河路 1550 弄 76、78、80 号	2016-03-25	5	243
天通庵路店*	上海市虹口区天通庵路 751 号	2016-01-28	5	159
曹杨路店*	上海市普陀区曹杨路 891 号一楼	2016-02-01	4 年 零 9 个月	160
石泉路店*	上海市普陀区石泉路 123 号	2016-02-04	9	348
芷江西路店*	上海市静安区芷江西路 18 号	2016-01-29	5	260
志丹路店*	上海市普陀区志丹路 185 号-5	2016-02-01	4	240
打虎山路店*	上海市杨浦区打虎山路 100 号	2016-03-25	5	269

注：截止本季度末，公司已开业门店 412 家；上述数据已体现经 2016 年 4 月 26 日公司第三届董事会第六次会议决议关店 6 家；标*为会员店。

3.2.1.2 公司 2016 年第一季度签约项目情况

截止 2016 年 3 月 31 日，公司在安徽、福建、广东、重庆、四川、云南、上海等区域新签约门店 14 家（含 2 家会员店签约门店），具体如下：

签约项目	地址	签约时间	物业交付时间	租赁期限(年)	总面积 (m ²)
瑶海万达广场	合肥市瑶海区	2016-03-20	2016-05-09	15	9329
泉州百捷中央公园	福建省泉州市	2016-02-06	2016-08-30	15	11652
福州先行工业园项目	福州市仓山区	2016-01-18	2016-05-15	12	10574
深圳茂业南山店	深圳市南山区	2016-02-26	2016-07-01	15	2539
上海嘉定大融城	上海市嘉定区	2016-03-17	2016-03-20	15	7396
成都上古天地	成都市成华区	2016-03-29	2016-08-30	20	7684
成都泰合国际财富中心	成都市锦江区	2016-03-10	2018-12-31	20	11142
四川绵阳海珂花郡	四川省绵阳市	2016-02-29	2018-06-30	20	7820
四川邛崃财富都会	成都市邛崃市	2016-02-29	2017-06-30	20	8770
绵阳海悦银河城	四川省绵阳市	2016-01-05	2018-05-31	20	9320
昆明天宇时代广场购物中心	昆明市盘龙区	2016-01-15	2017-09-30	20	9047
重庆龙湖 U 城 2 期	重庆市沙坪坝区	2016-01-26	2017-03-28	15	9091
万荣路店*	上海市静安区	2016-01-13	2016-01-13	5	218
梅川路店*	上海市普陀区	2016-03-14	2016-03-20	4	135

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 174 家；标*为会员店。

3.2.2 报告期末主要经营数据

单位：元币种：人民币

大区	经营业态	主营收入	同比变动 (%)	毛利率(%)	同比变动
福建大区	连锁超市	3,266,605,906.61	9.85	18.14	减少 0.5 个百分点
华西大区	连锁超市	4,670,206,928.77	22.75	18.10	增加 0.45 个百分点
北京大区	连锁超市	2,116,921,564.05	21.97	15.16	减少 0.08 个百分点
安徽大区	连锁超市	826,047,076.23	27.20	16.14	增加 0.03 个百分点
河南大区	连锁超市	461,398,281.64	36.30	14.87	增加 0.16 个百分点
东北大区	连锁超市	312,978,264.32	2.87	12.94	增加 1.05 个百分点
华东大区	连锁超市	1,124,775,854.17	20.13	14.85	增加 0.85 个百分点
合计		12,778,933,875.79	18.96	16.97	增加 0.1 个百分点

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

报告期内公司、股东及实际控制人均严格遵守有关承诺，上一报告期承诺事项及其履行情况已含期后事项，本报告期未发生变化（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《永辉超市股份有限公司 2015 年年度报告》有关章节）。

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

公司名称	永辉超市股份有限公司
法定代表人	张轩松
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2016年3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	5,297,872,967.18	4,293,566,046.20
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	65,293,641.00	81,568,032.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,207,889.16	101,548,435.64
预付款项	1,286,591,461.71	1,063,044,343.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,271,542.17	13,102,266.66
应收股利		
其他应收款	741,555,460.97	767,350,426.02
买入返售金融资产		
存货	3,588,864,282.90	4,250,062,449.24
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	1,259,998,157.50	1,360,171,230.64
流动资产合计	12,383,655,402.59	11,930,413,229.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,952,346,654.42	1,945,453,198.59
投资性房地产	135,209,408.14	136,171,075.46
固定资产	2,922,651,003.13	3,008,062,332.78
在建工程	552,287,998.67	375,640,722.06
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	590,188,222.57	600,033,021.09
开发支出		
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	2,216,105,932.59	2,219,277,643.34
递延所得税资产	65,512,162.39	75,391,451.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,447,962,760.16	8,373,690,823.41
资产总计	20,831,618,162.75	20,304,104,052.86
流动负债：		
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	5,191,171,711.10	5,201,025,838.15
预收款项	1,202,310,791.22	1,212,202,385.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	404,063,122.62	354,169,123.81
应交税费	244,829,589.62	211,676,907.35
应付利息		
应付股利	1,040,000.00	1,040,000.00
其他应付款	952,648,501.63	949,202,948.56
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	7,996,063,716.19	7,929,317,203.44
非流动负债：		
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	5,997,490.71	5,997,490.71
递延收益	38,708,197.47	38,465,398.23
递延所得税负债	45,017,712.98	49,135,423.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,723,401.16	93,598,312.16
负债合计	8,085,787,117.35	8,022,915,515.60
所有者权益		
股本	4,067,536,108.00	4,067,536,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,675,386,367.55	5,675,386,367.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	318,130,743.85	318,130,743.85
一般风险准备		
未分配利润	2,638,685,512.31	2,166,607,313.19
归属于母公司所有者权益合计	12,699,738,731.71	12,227,660,532.59
少数股东权益	46,092,313.69	53,528,004.67
所有者权益合计	12,745,831,045.40	12,281,188,537.26
负债和所有者权益总计	20,831,618,162.75	20,304,104,052.86

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

2016年3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	2,681,105,970.17	2,136,991,430.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,293,641.00	81,568,032.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,460,659.42	18,778,793.59
预付款项	294,223,813.43	317,624,588.96
应收利息	27,271,542.17	13,102,266.66

应收股利		
其他应收款	3,804,204,410.81	3,832,939,541.02
存货	347,638,401.90	385,243,753.16
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	1,052,907,029.14	1,040,114,461.45
流动资产合计	8,312,105,468.04	7,826,362,867.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,423,457,995.22	4,339,387,263.36
投资性房地产		
固定资产	478,026,311.87	458,266,368.21
在建工程	16,409,175.70	23,740,908.23
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	99,211,824.33	105,183,863.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,396,985.63	223,069,995.50
递延所得税资产	26,098,467.22	38,801,953.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,270,600,759.97	5,198,450,352.26
资产总计	13,582,706,228.01	13,024,813,219.64
流动负债：		
短期借款		
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	184,094,148.77	154,581,527.37
预收款项	180,895,558.81	181,996,493.07
应付职工薪酬	42,709,899.49	76,425,556.82
应交税费	7,197,406.70	17,505,209.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,532,638,558.06	985,342,826.31
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	1,947,535,571.83	1,415,851,612.68
非流动负债：		
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	17,867,151.11	21,935,748.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,867,151.11	21,935,748.86
负债合计	1,965,402,722.94	1,437,787,361.54
所有者权益：		
股本	4,067,536,108.00	4,067,536,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,678,300,884.21	5,678,300,884.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	318,130,743.85	318,130,743.85
未分配利润	1,553,335,769.01	1,523,058,122.04
所有者权益合计	11,617,303,505.07	11,587,025,858.10
负债和所有者权益总计	13,582,706,228.01	13,024,813,219.64

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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,415,878,672.77	11,197,681,935.44
其中：营业收入	13,415,878,672.77	11,197,681,935.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	12,854,250,905.61	10,800,174,795.46
其中：营业成本	10,668,777,824.33	8,971,080,894.39
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	65,598,111.20	54,114,276.21
销售费用	1,873,356,853.02	1,539,610,465.74
管理费用	257,380,169.80	208,150,542.33
财务费用	-10,871,029.74	25,125,042.71
资产减值损失	8,977.00	2,093,574.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,274,391.00	18,222,626.40
投资收益（损失以“-”号填列）	6,893,455.83	4,594,373.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,893,455.83	4,586,932.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,246,831.99	420,324,140.15
加：营业外收入	31,511,283.21	35,031,064.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,899,252.67	7,689,845.94
其中：非流动资产处置损失		1,534,913.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	574,858,862.53	447,665,358.32
减：所得税费用	110,216,354.39	83,859,298.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,642,508.14	363,806,060.08
归属于母公司所有者的净利润	472,078,199.12	363,835,984.85
少数股东损益	-7,435,690.98	-29,924.77
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	464,642,508.14	363,806,060.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,078,199.12	363,835,984.85
归属于少数股东的综合收益总额	-7,435,690.98	-29,924.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,090,140,521.44	1,922,962,539.52
减：营业成本	1,757,349,546.68	1,613,636,637.75
营业税金及附加	6,259,053.88	7,417,497.17
销售费用	218,656,911.64	216,582,259.00
管理费用	85,091,817.05	83,612,247.46
财务费用	-23,606,904.58	16,749,238.65
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,274,391.00	18,222,626.40
投资收益（损失以“-”号填列）	7,070,731.86	-2,836,543.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,614,250.37	-2,836,543.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,186,437.63	350,742.19
加：营业外收入	1,689,632.12	1,204,046.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	862,460.75	6,044,984.92

其中：非流动资产处置损失	2,420,483.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,013,609.00	-4,490,195.80
减：所得税费用	7,735,962.03	-413,413.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,277,646.97	-4,076,782.77
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		
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

2016年1—3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	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	15,019,440,735.94	12,754,652,178.27
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	252,047,688.30	110,033,778.83
经营活动现金流入小计	15,271,488,424.24	12,864,685,957.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,727,077,400.45	9,430,397,756.89
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	980,035,194.26	912,918,532.13
支付的各项税费	351,583,166.03	398,326,025.05
支付其他与经营活动有关的现金	887,995,668.74	782,246,016.20
经营活动现金流出小计	13,946,691,429.48	11,523,888,330.27
经营活动产生的现金流量净额	1,324,796,994.76	1,340,797,626.83
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	1,116,177.84	1,815,028.26
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	1,116,177.84	1,815,028.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,687,122.87	512,233,950.91
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	327,687,122.87	512,233,950.91
投资活动产生的现金流量净额	-326,570,945.03	-510,418,922.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,670,694,298.75
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		447,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,600,000.00
筹资活动现金流入小计		6,144,294,298.75
偿还债务支付的现金		1,022,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,344,003.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,038,344,003.42
筹资活动产生的现金流量净额		5,105,950,295.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	998,226,049.73	5,936,328,999.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
六、期末现金及现金等价物余额	5,273,194,027.05	7,992,370,044.08

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

2016年1—3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	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	2,319,789,124.94	2,176,499,370.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	878,328,961.01	724,261,589.08
经营活动现金流入小计	3,198,118,085.95	2,900,760,959.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,695,348.42	2,016,659,023.83
支付给职工以及为职工支付的现金	185,634,524.17	173,916,879.98
支付的各项税费	27,682,604.46	48,327,051.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,617,413.76	121,949,813.42
经营活动现金流出小计	2,533,629,890.81	2,360,852,768.48
经营活动产生的现金流量净额	664,488,195.14	539,908,190.66
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	184,599.30	133,770.00
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		
投资活动现金流入小计	184,599.30	133,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,839,126.06	83,375,575.87
投资支付的现金	77,000,000.00	228,000,000.00
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	126,839,126.06	311,375,575.87
投资活动产生的现金流量净额	-126,654,526.76	-311,241,805.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,670,694,298.75
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,870,694,298.75
偿还债务支付的现金		480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,749,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		494,749,333.33
筹资活动产生的现金流量净额		5,375,944,965.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	537,833,668.38	5,604,611,350.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,118,593,361.66	397,341,974.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,656,427,030.04	6,001,953,325.09

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 审计报告

适用 不适用