



永辉超市股份有限公司（601933）

2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	13,836,755,880.00	12,972,812,791.29	6.66
归属于上市公司股东的净资产	6,235,483,702.71	5,909,978,160.89	5.51
	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	1,276,406,571.90	1,598,842,339.29	-20.17
营业收入	26,945,169,863.34	22,013,702,334.65	22.40
归属于上市公司股东的净利润	648,902,918.15	549,927,874.72	18.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,793,170.24	482,258,212.98	10.06
加权平均净资产收益率(%)	10.72	11.70	减少 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11

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)	说明
非流动资产处置损益	-2,916,343.98	-5,684,398.75	
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	3,601,884.95	13,677,773.30	
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	84,430,172.55	189,878,066.74	

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	-21,001,365.39	-50,164,766.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-12,822,869.63	-29,541,334.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,901.26	-55,591.85	
合计	51,293,379.76	118,109,747.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		43,485					
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	0	803,314,588	24.68	142,295,588	质押	514,386,200	境内自然人
张轩宁	-4,124,000	495,874,160	15.24	0	无	0	境内自然人
福建汇银投资股份有限公司	0	130,675,320	4.02	0	质押	130,643,272	境内非国有法人
谢香镇	271,000	91,559,440	2.81	0	质押	73,000,000	境内自然人

郑文宝	0	91,288,440	2.81	0	无	0	境内自然人
叶兴针	0	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	21,829,461	83,286,783	2.56	0	无	0	境内非国有法人
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,247,627	65,285,283	2.01	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零八组合	999,955	64,102,280	1.97	0	无	0	国有法人
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	488,882	52,337,847	1.61	0	无	0	境内非国有法人
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			
福建汇银投资股份有限公司	130,675,320		人民币普通股	130,675,320			
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	83,286,783		人民币普通股	83,286,783			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	65,285,283		人民币普通股	65,285,283			
全国社保基金一零八组合	64,102,280		人民币普通股	64,102,280			
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	52,337,847		人民币普通股	52,337,847			
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	截至本报告期末，公司未发行优先股。						

2.3 截止本报告期末，公司未发行优先股。

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

序号	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
1	交易性金融资产	1,134,398,373.74	259,312,696.40	337.46	主要原因为购入中百集团股票、参与金枫酒业定增所致。
2	递延所得税资产	39,784,443.23	27,758,457.96	43.32	主要原因系可抵扣的应纳税时间性差异增加所致。
3	短期借款	1,288,000,000.00	832,500,000.00	54.71	主要原因系增加对外投资所致
4	递延所得税负债	34,782,616.22	1,349,164.74	2,478.09	主要原因系中百股票公允价值变动引起应纳税时间性差异所致。
5	股本	3,254,435,640.00	1,627,217,820.00	100.00	主要原因是根据公司 2013 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请将资本公积转增股本增加注册资本 162721.782 万股，除权日为 2014 年 4 月 14 日。
6	资本公积	816,150,750.08	2,441,322,382.41	-66.57	主要原因是根据公司 2013 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积转增股本增加注册资本 162721.782 万元所致。
7	公允价值变动收益	183,529,285.53	1,080,149.00	16,891.11	主要原因系中百集团期末股价上升所致。
8	投资收益	3,997,160.67	0.00	0.00	主要原因系出售人人乐股票以及中百集团现金分红所致。
9	营业外收入	69,108,764.42	143,289,506.25	-51.77	主要原因系公司获取的政府补助收入较上期减少所致。
10	营业外支出	60,474,465.16	25,995,574.79	132.63	主要原因系江苏大厂店关店损失以及常州百盛店因百盛明确准备关闭整个商场而计提预计损失。

3.2 公司 2014 年第三季度开店及签约情况

3.2.1 公司 2014 年第三季度开店情况

2014 年 7-9 月，公司在安徽、广东、河北、江苏、辽宁、四川、重庆区域新开 11 家门店，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积 (m ²)
北城金源世纪购物中心二期店	安徽省合肥市	2014-07-31	16 年	13500
马鞍山万达广场店	安徽省马鞍山市	2014-09-19	15 年	9982
东城万达广场店	广东省东莞市	2014-09-12	15 年	7783
沙井美联购物中心店	深圳市宝安区	2014-09-27	9 年	10495
东胜商业广场店	河北省石家庄市	2014-09-06	20 年	14071
武进万达广场店	江苏省常州市	2014-08-08	15 年	9812
铁西重工街项目店	辽宁省沈阳市	2014-08-22	15 年	9447
龙湖时代天街店	四川省成都市	2014-09-25	15 年	12985
汇龙湾广场店	四川省成都市	2014-09-29	19 年	10565
动力时代店	重庆市北部新区	2014-09-29	20 年	16323
茶园金科世界城店	重庆市南岸区	2014-09-05	20 年	12802

注：截止本季度末，公司已开业门店 308 家。

3.2.2 公司 2014 年第三季度签约项目情况

2014 年 7-9 月，公司在安徽、北京、福建、广东、河北、河南、陕西、上海、四川、浙江、重庆等 11 个区域新签约门店 25 家，签约信息如下：

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)
淮北国购广场项目	安徽省淮北市	2014-09-05	2015-05-01	20 年	14293
喜隆多新国际购物中心项目	北京市石景山区	2014-09-08	2014-10-08	15 年	5689
后沙峪九重汇项目项目	北京市顺义区	2014-07-21	2014-08-31	15 年	6735
禹洲城市广场项目	泉州市惠安县	2014-09-29	2016-04-01	20 年	14549
云霄翠峰广场项目	福建省漳州市	2014-09-21	2014-10-10	15 年	9550
新景舜弘现代城项目	福建省厦门市	2014-09-19	2015-05-01	15 年	14791
永嘉天地项目	福建省泉州市	2014-09-17	2016-06-01	20 年	9143
龙岩万达广场项目	福建省龙岩市	2014-08-06	2014-07-10	15 年	10923
红星苑三期项目	福州市台江区	2014-07-12	2014-08-31	20 年	12793
增城新客隆购物广场	广东省广州市	2014-08-14	2014-09-15	11 年	10400
谈固瑞城商业广场项目	河北省石家庄市	2014-09-03	2016-10-01	20 年	8836
廊坊万向城项目	河北省廊坊市	2014-08-08	2015-04-30	15 年	12893
伊川县欧美商城项目	河南省洛阳市	2014-09-30	2015-06-01	20 年	10762
圣域蓝湾项目	河南省洛阳市	2014-08-13	2016-10-01	20 年	9452
硅谷广场项目	河南省郑州市	2014-07-24	2016-10-01	15 年	5745

中贸广场项目	陕西省西安市	2014-08-13	2014-08-15	20 年	10120
长江国际商贸中心项目	上海市宝山区	2014-07-28	2014-09-10	20 年	10302
万景国际项目	四川省眉山市	2014-07-29	2016-03-31	20 年	11731
银鑫五洲广场项目	四川省德阳市	2014-07-19	2015-12-31	20 年	11980
柳市现代广场购物中心项目	浙江省乐清市	2014-09-10	2015-08-30	19 年	10000
银泰城项目	浙江省海宁市	2014-07-31	2014-08-25	15 年	15256
毛线沟中房那里项目	重庆市大渡口区	2014-08-15	2016-09-30	20 年	5813
龙湖时代天街三期项目	重庆市渝中区	2014-09-10	2015-10-28	15 年	10796
龙湖仟百汇项目	重庆市沙坪坝区	2014-09-10	2014-09-15	15 年	2768
万象城市广场项目	重庆市巴南区	2014-08-27	2015-12-31	20 年	10026

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 181 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

报告期内公司、股东及实际控制人均严格遵守有关承诺，承诺事项履行情况并未较上一报告期发生变化（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 2013 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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

报告期内，新会计准则的执行不对公司合并财报产生影响。

公司名称	永辉超市股份有限公司
法定代表人	张轩松
日期	2014 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,985,407,692.09	1,896,466,271.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,134,398,373.74	259,312,696.40
应收票据		
应收账款	76,371,995.05	98,010,688.51
预付款项	1,142,628,819.75	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	613,572,290.58	863,545,237.85
买入返售金融资产		
存货	3,172,349,661.80	3,348,533,370.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,469,284.34	107,981,113.71
流动资产合计	8,218,198,117.35	7,499,499,432.39
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	26,148,379.46	22,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,264,261,435.28	2,357,071,050.16

在建工程	869,228,820.49	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	573,967,553.01	580,604,745.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,845,167,131.18	1,815,830,769.92
递延所得税资产	39,784,443.23	27,758,457.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,618,557,762.65	5,473,313,358.90
资产总计	13,836,755,880.00	12,972,812,791.29
流动负债：		
短期借款	1,288,000,000.00	832,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,032,530,531.84	3,990,155,727.93
预收款项	998,302,078.65	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	186,816,445.13	178,670,800.06
应交税费	295,516,366.69	248,848,577.69
应付利息	1,699,989.36	1,615,223.69
应付股利		
其他应付款	610,890,501.65	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		
一年内到期的非流动负 债	30,500,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,444,255,913.32	6,933,618,687.76
非流动负债：		
长期借款	36,318,000.00	42,818,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	77,096,168.00	77,096,168.00

预计负债		
递延所得税负债	34,782,616.22	1,349,164.74
其他非流动负债	2,522,500.00	2,635,000.00
非流动负债合计	150,719,284.22	123,898,332.74
负债合计	7,594,975,197.54	7,057,517,020.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,254,435,640.00	1,627,217,820.00
资本公积	816,150,750.08	2,441,322,382.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,145,222.78	166,145,222.78
一般风险准备		
未分配利润	1,998,752,089.85	1,675,292,735.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,235,483,702.71	5,909,978,160.89
少数股东权益	6,296,979.75	5,317,609.90
所有者权益合计	6,241,780,682.46	5,915,295,770.79
负债和所有者权益总计	13,836,755,880.00	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 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	430,595,338.38	352,229,944.19
交易性金融资产	350,795,908.78	140,020,162.16
应收票据		
应收账款	23,530,347.74	50,593,654.14
预付款项	434,410,160.49	238,023,919.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,458,175,891.27	3,555,832,058.18
存货	343,508,728.96	358,179,860.42
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,034,016.19	910,415.17
流动资产合计	5,049,050,391.81	4,695,790,014.02
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	3,014,605,626.03	2,843,235,640.25
投资性房地产		
固定资产	420,979,954.57	443,430,830.04
在建工程	37,017,503.73	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	70,121,959.32	72,717,805.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,979,108.51	233,442,662.66
递延所得税资产	14,312,419.25	1,667,785.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,764,016,571.41	3,599,720,530.67
资产总计	8,813,066,963.22	8,295,510,544.69
流动负债：		
短期借款	923,000,000.00	832,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	365,000,000.00	
应付账款	101,123,708.01	124,387,451.41
预收款项	203,194,985.87	242,485,426.97
应付职工薪酬	39,052,841.79	54,168,492.79
应交税费	8,310,649.63	11,641,663.09
应付利息	1,579,355.56	1,424,500.01
应付股利		
其他应付款	2,270,082,784.69	1,821,920,272.67
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,911,344,325.55	3,088,527,806.94
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	15,365,937.58	605,790.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,365,937.58	605,790.94
负债合计	3,926,710,263.13	3,089,133,597.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,254,435,640.00	1,627,217,820.00
资本公积	819,065,266.74	2,444,236,899.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	166,145,222.78	166,145,222.78
一般风险准备		
未分配利润	646,710,570.57	968,777,004.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,886,356,700.09	5,206,376,946.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,813,066,963.22	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

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	9,241,779,677.55	7,600,962,973.16	26,945,169,863.34	22,013,702,334.65
其中：营业收入	9,241,779,677.55	7,600,962,973.16	26,945,169,863.34	22,013,702,334.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,064,091,896.69	7,433,435,666.38	26,304,164,510.52	21,424,827,895.99
其中：营业成本	7,486,540,158.12	6,145,654,612.60	21,749,568,055.14	17,768,688,635.66
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				
附加 营业税金及	43,920,709.06	38,648,078.26	124,373,565.31	102,964,814.32
销售费用	1,312,004,730.89	1,058,357,694.19	3,764,633,705.28	2,964,480,396.61
管理费用	183,295,223.81	170,282,735.93	571,561,569.49	505,139,329.02
财务费用	30,063,035.36	20,492,545.40	81,236,250.62	67,350,997.78
资产减值损失	8,268,039.45		12,791,364.68	16,203,722.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	83,533,701.85	3,110,829.12	183,529,285.53	1,080,149.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,190,545.60		3,997,160.67	
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）	260,030,937.11	170,638,135.90	828,531,799.02	589,954,587.66
加：营业外收入	23,330,882.46	39,558,198.58	69,108,764.42	143,289,506.25
减：营业外支出	25,912,325.28	8,865,654.11	60,474,465.16	25,995,574.79
其中：非流动资产处置损失	2,928,442.27		5,697,024.00	919,716.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,449,494.29	201,330,680.37	837,166,098.28	707,248,519.12
减：所得税费用	61,062,413.05	40,223,946.72	187,283,810.28	156,513,794.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,387,081.24	161,106,733.65	649,882,288.00	550,734,724.34
归属于母公司所有者的净利润	196,165,713.19	160,881,648.89	648,902,918.15	549,927,874.72
少数股东损益	221,368.05	225,084.76	979,369.85	806,849.62
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	0.20	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	0.20	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	196,387,081.24	161,106,733.65	649,882,288.00	550,734,724.34

归属于母公司所有者的综合收益总额	196,165,713.19	160,881,648.89	648,902,918.15	549,927,874.72
归属于少数股东的综合收益总额	221,368.05	225,084.76	979,369.85	806,849.62

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。

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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,813,508,953.15	1,638,015,749.31	5,374,452,168.13	4,860,191,032.56
减：营业成本	1,534,863,014.73	1,387,850,622.18	4,534,742,676.48	4,081,057,350.94
营业税金及 附加	6,697,881.58	7,210,582.70	20,730,110.96	20,024,427.24
销售费用	198,691,590.40	119,818,281.68	594,367,363.51	482,008,550.62
管理费用	82,584,379.93	121,988,464.17	214,402,099.39	208,373,716.63
财务费用	17,541,104.88	15,619,834.60	46,884,496.55	50,524,004.97
资产减值损 失			-1,325,077.97	3,625,348.44
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	25,416,326.36	3,110,829.12	59,040,586.57	1,080,149.00
投资收益 （损失以“-”号填列）	-1,561,819.98	1,656,000.00	-5,190,783.55	1,656,000.00
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）	-3,014,511.99	-9,705,206.90	18,500,302.23	17,313,782.72
加：营业外收入	1,462,132.05	18,138,504.68	5,721,751.53	87,030,707.51
减：营业外支出	5,265,572.60	1,578,490.41	19,317,817.97	4,721,266.32
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-6,817,952.54	6,854,807.37	4,904,235.79	99,623,223.91
减：所得税费用	-1,313,848.34	3,625,637.32	1,527,106.18	24,905,805.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,504,104.20	3,229,170.05	3,377,129.61	74,717,417.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,504,104.20	3,229,170.05	3,377,129.61	74,717,417.93

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：黄明月

合并现金流量表

2014 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	30,283,348,960.54	23,301,773,686.00
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	276,260,345.49	143,503,313.94
经营活动现金流入小计	30,559,609,306.03	23,445,276,999.94

购买商品、接受劳务支付的现金	24,482,752,498.07	18,278,636,485.82
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	1,912,838,973.95	1,413,267,823.26
支付的各项税费	765,500,674.74	636,138,845.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,122,110,587.37	1,518,391,505.91
经营活动现金流出小计	29,283,202,734.13	21,846,434,660.65
经营活动产生的现金流量净额	1,276,406,571.90	1,598,842,339.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,347,885.08	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,837,433.08	1,051,645.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,592.46	
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
投资活动现金流入小计	75,682,910.62	138,137,148.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,626,740.59	818,568,696.08
投资支付的现金	719,696,217.01	
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	1,357,322,957.60	818,568,696.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,281,640,046.98	-680,431,547.94
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	1,851,400,000.00	1,677,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,851,400,000.00	2,683,152,000.00
偿还债务支付的现金	1,406,900,000.00	2,534,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,160,166.42	324,914,635.51
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		
筹资活动现金流出小计	1,797,060,166.42	2,858,914,635.51
筹资活动产生的现金流量净额	54,339,833.58	-175,762,635.51
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	49,106,358.50	742,635,916.72
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	1,939,793,095.69	2,108,971,787.56

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 1-9 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	5,956,610,187.50	5,263,152,086.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	983,340,297.23	480,042,147.05
经营活动现金流入小计	6,939,950,484.73	5,743,194,233.73

购买商品、接受劳务支付的现金	4,936,634,369.89	4,098,133,625.17
支付给职工以及为职工支付的现金	427,548,449.02	357,976,731.65
支付的各项税费	99,685,901.98	131,378,489.81
支付其他与经营活动有关的现金	756,312,545.11	323,315,105.59
经营活动现金流出小计	6,220,181,266.00	4,910,803,952.22
经营活动产生的现金流量净额	719,769,218.73	832,390,281.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,347,885.08	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,728,716.80	1,051,645.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,564.67	
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
投资活动现金流入小计	25,330,166.55	101,051,645.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,680,180.48	231,967,648.65
投资支付的现金	353,372,531.26	143,690,000.00
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	429,052,711.74	375,657,648.65
投资活动产生的现金流量净额	-403,722,545.19	-274,606,003.51
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	1,462,400,000.00	1,473,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,462,400,000.00	2,479,152,000.00
偿还债务支付的现金	1,371,900,000.00	2,323,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,016,341.75	316,331,402.70
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,739,916,341.75	2,639,831,402.70
筹资活动产生的现金流量净额	-277,516,341.75	-160,679,402.70
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	38,530,331.79	397,092,636.18
加：期初现金及现金等价物余额	346,450,410.19	289,819,616.90
六、期末现金及现金等价物余额	384,980,741.98	686,912,253.08

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用