

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.....	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	28,027,251,936.13	20,304,104,052.86	38.04
归属于上市公司股东的净资产	18,771,956,618.99	12,227,660,532.59	53.52
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,370,853,696.62	1,591,788,503.37	48.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	37,015,263,851.02	31,443,996,836.19	17.72
归属于上市公司股东的净利润	815,486,769.49	597,132,692.96	36.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,282,265.02	598,673,473.54	35.51
加权平均净资产收益率(%)	6.21	5.80	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25

## 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 (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	-15,328,433.19	-27,139,145.65	
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	13,742,781.06	38,205,685.79	
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	6,067,269.45	7,067,933.44	
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	-9,632,945.96	-12,928,054.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
	-	-	
	-	-	
所得税影响额	978,752.44	-989,219.59	
少数股东权益影响额（税后）	-18,576.76	-12,694.85	
合计	-4,191,152.96	4,204,504.47	

## 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）				117,290		
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	1,913,135,376	19.99	1,913,135,376	无		境外法人
张轩松	1,804,179,648	18.85	191,409,242	质押	1,194,580,000	境内自然人
张轩宁	991,748,320	10.36		质押	390,000,000	境内自然人
江苏京东邦能 投资管理有限 公司	478,523,106	5.00	478,523,106	无		境内非国有 法人
江苏圆周电子 商务有限公司	478,523,104	5.00	478,523,104	无		境内非国有 法人
谢香镇	182,576,880	1.91		无		境内自然人
叶兴针	182,576,880	1.91		无		境内自然人
郑文宝	182,576,880	1.91		无		境内自然人
国泰君安期货 有限公司—国 泰君安鑫悦 8 号资产管理计 划	96,485,528	1.01		无		未知

新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体 分红—018L— FH001 沪	67,414,454	0.70		无		未知
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	1,612,770,406	人民币普通股	1,612,770,406			
张轩宁	991,748,320	人民币普通股	991,748,320			
谢香镇	182,576,880	人民币普通股	182,576,880			
叶兴针	182,576,880	人民币普通股	182,576,880			
郑文宝	182,576,880	人民币普通股	182,576,880			
国泰君安期货有限公司—国 泰君安鑫悦 8 号资产管理计 划	96,485,528	人民币普通股	96,485,528			
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	67,414,454	人民币普通股	67,414,454			
全国社保基金一一五组合	62,000,000	人民币普通股	62,000,000			
中央汇金资产管理有限责任 公司	58,994,000	人民币普通股	58,994,000			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	49,399,860	人民币普通股	49,399,860			
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：万元

变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,136,929.69	429,356.60	164.80	主要系公司 2015 年非公开发行募集资金款项到位所致。
应收账款	21,375.31	10,154.84	110.49	主要系本期新增联华、中百等大客户合作应收款项增加所致。
应收利息	3,608.13	1,310.23	175.38	主要系募集资金存款利息增加所致。
投资性房地产	41,442.81	13,617.11	204.34	主要系本期新增完工的重庆生活广场旗舰店所致。
应交税费	28,074.12	21,167.69	32.63	主要系经营利润增加，应交所得税费用增加所致。
股本	957,046.21	406,753.61	135.29	主要系根据公司 2015 年年度股东大会决议向全体股东进行资本公积转增股本以及 2015 年非公开发行引起股本增加所致。
财务费用	-3,145.85	-214.11	1,369.27	主要系非公开发行募集资金本期利息收入增加所致，同时上年同期有借款利息支出而本期无对外借款。
资产减值损失	809.18	424.44	90.65	主要系计提新增的大客户坏账准备所致。
公允价值变动收益	-1,450.97	-420.78	244.83	主要系金枫酒业期末股价较年初下降所致。
投资收益	-7,594.84	-1,239.23	512.87	主要系根据股权占比确认对联营公司的投资亏损所致。
所得税费用	23,595.94	13,671.75	72.59	主要系公司本年经营利润增加导致税费增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 公司 2015 年非公开发行进展

2016 年 8 月 9 日，公司完成 2015 年非公开发行股票事宜，定向增发 1,435,389,892 股公司股份。新增股份自上市之日起限售 36 个月。

#### 3.2.2 公司 2016 年第三季度开店及签约情况

##### 3.2.2.1 公司 2016 年第三季度开店情况

2016年7-9月，公司在安徽、北京、福建、广东、贵州、河北、河南、吉林、陕西、四川、重庆、等区域新开家门店21（含2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(m <sup>2</sup> )
国购广场店	安徽省淮北市相山区长山路(桓潭路)国购广场	2016-08-05	20年	14293
瑶海万达店	安徽省合肥市瑶海区临泉东路与和县路交口	2016-09-09	15年	9329
万达文旅城店	安徽省合肥市南宁路与泸州大道交口	2016-09-24	15年	7805
万科金域国际店	北京市昌平区回龙观村金域国际中心	2016-09-02	15年	6032
同安现代城店	福建省厦门市同安区同集北路(梧侣路)新景舜弘现代城	2016-07-13	15年	14791
滨江金榕店	福建省福州市仓山区金榕北路22号	2016-08-13	12年	10574
五缘湾店	福建省厦门市湖里区日圆五里建发湾悦城	2016-09-10	15年	9550
卓悦汇购物中心店	广东省深圳市福田区中康路126号卓悦汇购物中心B2-超市	2016-08-26	15年	5895
中铁国际店	贵州省贵阳市南明区太慈桥青山路中铁国际水岸广场	2016-08-25	20年	6547
锦鼎国际店	河北省邢台市桥西区守敬路(拥军街)锦鼎国际广场	2016-08-26	20年	5370
黄河大街店	河南省开封市黄河大街(金耀路)中原明珠广场	2016-09-30	20年	12109
镜湖公园店	吉林省松原市宁江区镜湖路与镜湖中路交汇处镜湖公园	2016-07-20	20年	9970
西长安街店	陕西省西安市长安区西长安街(府东一路)长安商贸中心	2016-09-28	18年	10911
锦江城市花园店	四川省成都市锦江区香樟大道(海棠路)锦江城市花园	2016-07-01	20年	10083
简阳雄州大道店	四川省成都市简阳雄州大道南段与简州大桥交汇处	2016-07-16	20年	9560
三三九广场店	四川省成都市猛追湾街94号四川广播电视塔影视文化广场(“成都339”)	2016-08-24	20年	4479
泸州万象汇店	四川省泸州市江阳区康城路一段1号泸州华润万象汇B112、LG216号	2016-08-28	18年 零7个月	7539
梓潼德诚时代广场店	四川省绵阳市梓潼县文昌镇崇文街	2016-09-03	20年	9273
龙湖时代天街店	重庆市渝中区长江二路174号龙湖时代天街	2016-07-21	15年	9339
*不夜城店	上海市静安区天目西路218号1-10区域	2016-07-12	4.33	121
*平凉百联店	上海市杨浦区宁国路218号平凉百联	2016-07-08	3	117

注：截止本季度末，公司已开业门店444家（含会员店）；上述数据已体现经2016年10月26日公司第三届董事会第十三次会议决议关店2家；标\*为会员店。

### 3.2.2.2 公司2016年第三季度签约项目情况



2016 年 7-9 月，公司在安徽、北京、福建、广东、河北、河南、黑龙江、江苏、山西、陕西、上海、四川、天津、浙江、上海、重庆等区域新签约门店 31 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(年)	总面积 (m <sup>2</sup> )
安徽天鹅湖万达广场	合肥市蜀山区	2016-07-30	2016-08-02	15	12129
合肥悦方 ID MALL	合肥市滨湖区	2016-08-18	2016-06-01	20	7667
安徽和县梵谷环球港项目	安徽省马鞍山市	2016-08-31	2017-06-30	20	5805
安徽六安万达广场	安徽省六安市	2016-09-12	2016-09-20	15	6750
北京槐房万达广场	北京市丰台区	2016-07-31	2016-08-30	15	9903
北京丰台万达广场	北京市丰台区	2016-08-15	2016-08-30	15	6632
福建马尾正荣财富中心	福州市马尾区	2016-07-04	2017-06-30	20	6943
福建武夷山万兆国际	福建省武夷山市	2016-07-13	2017-10-01	15	7170
福建三明万达广场	福建省三明市	2016-07-20	2016-08-30	15	5034
福建金辉淮安国际社区	福州市仓山区	2016-08-31	2016-10-01	12(约)	955
深圳沙井市民广场	深圳市宝安区	2016-08-08	2016-09-10	12	3670
青园新街坊	石家庄市裕华区	2016-09-28	2017-10-15	15	5814
荥阳正上豪布斯卡	河南省荥阳市	2016-08-30	2017-02-15	20	7786
大庆市萨尔图区毅腾商都	黑龙江省大庆市	2016-09-14	2016-10-15	15	8208
南京悦达广场	南京市高淳区	2016-08-06	2016-09-30	20	6685
苏州吴江新城吾悦广场	江苏省苏州市	2016-09-30	2016-10-25	15	8273
中正天街	太原市银泽区	2016-09-22	2016-10-15	15	8550
渭南新洲华盛购物中心	陕西省渭南市	2016-08-29	2016-08-30	20	7854
上海吴泾嘉怡水岸	上海市龙吴路	2016-08-31	2016-10-01	14	6671
什邡蓝剑光耀中心	四川省什邡市	2016-07-21	2016-10-30	20	6397
峨眉山乐荟城	四川省峨眉山市	2016-07-25	2018-12-30	20	9165
绵阳乐荟城	四川省绵阳市	2016-07-26	2016-09-08	20	6225
宣汉宏帆巴人广场	四川省达州市	2016-08-23	2016-09-20	20	7691
天津武清大光明中心	天津市武清区	2016-07-31	2016-09-15	15	5564
温州大西洋银泰城	浙江省温州市	2016-07-10	2016-08-01	15	6862
浙江上虞万达广场	浙江省绍兴市	2016-07-15	2016-07-25	15	7063
老闵行碧江广场	上海市闵行区	2016-09-13	2016-10-31	13	6652
宁波江北万达广场	浙江省宁波市	2016-09-15	2016-09-30	15	13287
重庆奥园盘龙 1 号	重庆市九龙坡区	2016-09-02	2017-05-01	20	9304
重庆强辉圣林雅苑	重庆市渝北区	2016-09-18	2016-12-31	20	4003

大足观棠晓月	重庆市大足区	2016-09-28	2018-05-25	20	4860
--------	--------	------------	------------	----	------

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 206 家（含会员店）。

### 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，公司及持股 5%以上的股东及实际控制人均严格遵守所有有效承诺，承诺事项履行情况并未较上一报告期发生其他变化（参见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《永辉超市股份有限公司 2016 年半年度报告》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

2016 年公司持续推进经营改革，门店业绩较上年同期有效增长且去年四季度基数较低。上述预测未考虑对外投资部分的或有影响，故尚有较大不确定性。

公司名称	永辉超市股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,369,296,929.91	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	67,058,334.00	81,568,032.00

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	213,753,087.50	101,548,435.64
预付款项	1,379,319,288.72	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	36,081,302.35	13,102,266.66
应收股利	-	-
其他应收款	945,701,660.08	767,350,426.02
买入返售金融资产	-	-
存货	4,123,836,561.90	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	1,316,433,078.02	1,360,171,230.64
流动资产合计	19,451,480,242.48	11,930,413,229.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
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	1,870,427,139.04	1,945,453,198.59
投资性房地产	414,428,059.94	136,171,075.46
固定资产	3,093,386,152.83	3,008,062,332.78
在建工程	293,148,884.57	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	619,960,250.29	600,033,021.09
开发支出	-	-
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	2,197,996,299.10	2,219,277,643.34
递延所得税资产	72,763,529.63	75,391,451.84
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,575,771,693.65	8,373,690,823.41
资产总计	28,027,251,936.13	20,304,104,052.86
<b>流动负债：</b>		
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	5,632,585,237.54	5,201,025,838.15
预收款项	1,454,777,869.51	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	454,345,694.54	354,169,123.81
应交税费	280,741,187.92	211,676,907.35
应付利息	-	-
应付股利	-	1,040,000.00
其他应付款	1,229,018,855.02	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	9,051,468,844.53	7,929,317,203.44
<b>非流动负债：</b>		
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	90,354,943.20	38,465,398.23
递延所得税负债	45,360,661.26	49,135,423.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,713,095.17	93,598,312.16
负债合计	9,193,181,939.70	8,022,915,515.60
<b>所有者权益</b>		
股本	9,570,462,108.00	4,067,536,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,511,400,100.66	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	2,371,963,666.48	2,166,607,313.19
归属于母公司所有者权益合计	18,771,956,618.99	12,227,660,532.59
少数股东权益	62,113,377.44	53,528,004.67
所有者权益合计	18,834,069,996.43	12,281,188,537.26
负债和所有者权益总计	28,027,251,936.13	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,445,703,345.60	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	67,058,334.00	81,568,032.00
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	60,632,692.00	18,778,793.59
预付款项	462,023,095.24	317,624,588.96
应收利息	35,568,334.62	13,102,266.66
应收股利	-	-
其他应收款	12,031,627,677.69	3,832,939,541.02
存货	326,255,108.53	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	1,065,252,627.95	1,040,114,461.45
流动资产合计	22,494,121,215.63	7,826,362,867.38
<b>非流动资产：</b>		
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	4,370,932,287.16	4,339,387,263.36
投资性房地产	-	-
固定资产	424,591,247.22	458,266,368.21

在建工程	94,055,886.23	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	108,205,628.08	105,183,863.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	199,846,583.64	223,069,995.50
递延所得税资产	35,748,138.43	38,801,953.53
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,243,379,770.76	5,198,450,352.26
资产总计	27,737,500,986.39	13,024,813,219.64
<b>流动负债：</b>		
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	181,829,439.85	154,581,527.37
预收款项	163,568,095.39	181,996,493.07
应付职工薪酬	66,044,002.76	76,425,556.82
应交税费	11,317,181.10	17,505,209.11
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	10,057,608,644.76	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	10,480,367,363.86	1,415,851,612.68
<b>非流动负债：</b>		
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	18,308,324.36	21,935,748.86
其他非流动负债		

非流动负债合计	18,308,324.36	21,935,748.86
负债合计	10,498,675,688.22	1,437,787,361.54
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,570,462,108.00	4,067,536,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,514,314,617.32	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	835,917,829.00	1,523,058,122.04
所有者权益合计	17,238,825,298.17	11,587,025,858.10
负债和所有者权益总计	27,737,500,986.39	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—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	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	12,497,405,876.55	10,609,163,907.69	37,015,263,851.02	31,443,996,836.19
其中：营业收入	12,497,405,876.55	10,609,163,907.69	37,015,263,851.02	31,443,996,836.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	12,243,872,136.68	10,459,261,676.57	35,945,120,219.43	30,751,487,390.61
其中：营业成本	10,037,291,973.44	8,557,840,366.37	29,598,439,890.64	25,251,688,765.49
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	31,512,531.90	50,889,253.36	131,593,908.87	152,193,306.99
销售费用	1,849,426,828.60	1,631,416,177.35	5,383,437,276.61	4,687,001,085.44
管理费用	342,230,101.84	242,665,616.63	855,015,796.23	658,500,899.89
财务费用	-24,210,338.70	-25,055,360.77	-31,458,457.98	-2,141,092.37
资产减值损失	7,621,039.60	1,505,623.63	8,091,805.06	4,244,425.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	588,231.00	-39,476,836.00	-14,509,698.00	-4,207,781.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-63,214,993.20	-20,975,121.07	-75,948,428.11	-12,392,282.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,694,031.65	-21,301,916.07	-97,526,059.55	-28,320,811.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,906,977.67	89,450,274.05	979,685,505.48	675,909,381.04
加：营业外收入	41,799,714.16	36,152,175.07	119,135,056.36	120,910,752.70
其中：非流动资产处置利得	57,414.34	41,537.48	323,176.39	168,824.21
减：营业外支出	31,144,842.04	39,937,143.81	56,789,054.34	64,440,567.79
其中：非流动资产处置损失	15,385,847.53	22,076,963.40	27,462,322.04	29,825,620.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,561,849.79	85,665,305.31	1,042,031,507.50	732,379,565.95
减：所得税费用	59,301,548.20	16,140,612.78	235,959,365.24	136,717,537.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,260,301.59	69,524,692.53	806,072,142.26	595,662,028.61
归属于母公司所有者的净利润	145,807,498.24	70,612,113.87	815,486,769.49	597,132,692.96
少数股东损益	-3,547,196.65	-1,087,421.34	-9,414,627.23	-1,470,664.35
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	142,260,301.59	69,524,692.53	806,072,142.26	595,662,028.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,807,498.24	70,612,113.87	815,486,769.49	597,132,692.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,547,196.65	-1,087,421.34	-9,414,627.23	-1,470,664.35
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.10	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.10	0.08

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—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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,928,286,294.93	1,819,779,019.83	5,802,980,305.98	5,482,869,286.77
减：营业成本	1,652,239,190.82	1,556,623,603.14	4,934,056,518.70	4,637,605,212.67
营业税金及附加	3,916,525.38	4,532,641.58	14,254,169.20	18,925,835.80
销售费用	231,753,273.00	211,491,667.20	653,364,903.04	634,844,237.85
管理费用	93,350,362.97	100,446,699.95	287,200,848.24	278,701,730.41
财务费用	-36,286,112.23	-31,350,544.41	-64,446,290.87	-22,657,127.71
资产减值损失	1,510,951.82	800.00	5,018,026.98	-892,766.89
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	588,231.00	-39,476,836.00	-14,509,698.00	-4,207,781.60
投资收益(损失以 “-”号填列)	-45,648,516.19	-8,933,482.89	-46,877,344.76	-3,693,162.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-51,127,554.64	-9,260,277.89	-68,454,976.20	-19,614,250.37
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-63,258,182.02	-70,376,166.52	-87,854,912.07	-71,558,779.56
加：营业外收入	6,429,687.20	9,303,073.66	13,433,954.72	12,918,177.29
其中：非流动资产 处置利得	40,492.3	12,378.63	70,417.64	12,378.63
减：营业外支出	2,527,588.31	7,009,059.71	5,548,525.16	17,605,295.66
其中：非流动资产 处置损失	372,578.67	874,056.24	2,040,137.95	2,420,483.16
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-59,356,083.13	-68,082,152.57	-79,969,482.51	-76,245,897.93
减：所得税费用	-3,084,256.80	-14,789,975.23	-2,959,605.67	-14,236,863.23
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-56,271,826.33	-53,292,177.34	-77,009,876.84	-62,009,034.70
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	-56,271,826.33	-53,292,177.34	-77,009,876.84	-62,009,034.70
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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,562,773,881.89	35,293,554,815.39
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	216,585,305.29	183,324,152.47
经营活动现金流入小计	41,779,359,187.18	35,476,878,967.86
购买商品、接受劳务支付的现金	32,608,962,810.44	27,729,714,890.75
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	2,707,819,095.08	2,430,149,309.25
支付的各项税费	1,070,030,192.73	984,362,312.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,021,693,392.31	2,740,863,951.66
经营活动现金流出小计	39,408,505,490.56	33,885,090,464.49
经营活动产生的现金流量净额	2,370,853,696.62	1,591,788,503.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	64,593,291.55
取得投资收益收到的现金	21,577,631.44	10,896,345.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,021,343.46	7,837,126.18
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	989,001,250.00	-
投资活动现金流入小计	1,015,600,224.90	83,326,762.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,018,033,570.65	707,055,785.04
投资支付的现金	1,048,500,000.00	798,905,178.08
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	2,066,533,570.65	1,505,960,963.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,050,933,345.75	-1,422,634,200.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,356,939,733.11	5,670,694,298.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	235,200,346.00
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	6,356,939,733.11	5,932,494,644.75
偿还债务支付的现金	-	1,645,318,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,170,416.20	24,025,796.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、	1,040,000.00	800,000.00

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	611,170,416.20	1,669,343,796.10
筹资活动产生的现金流量净额	5,745,769,316.91	4,263,150,848.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,300.01	-35,541.33
五、现金及现金等价物净增加额	7,065,683,367.77	4,432,269,610.50
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	11,340,651,345.09	6,488,310,655.07

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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,429,526,167.95	6,111,844,911.34
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,157,934,473.66	814,485,386.92
经营活动现金流入小计	8,587,460,641.61	6,926,330,298.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,643,198,188.24	5,067,463,182.85
支付给职工以及为职工支付的现金	459,944,547.94	474,266,154.93
支付的各项税费	102,359,347.88	99,332,922.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,507,343,921.73	1,277,142,058.11
经营活动现金流出小计	7,712,846,005.79	6,918,204,318.47
经营活动产生的现金流量净额	874,614,635.82	8,125,979.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	23,653,291.55
取得投资收益收到的现金	21,577,631.44	2,716,751.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,056.68	2,939,297.67
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	914,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	936,181,688.12	29,309,340.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,141,241.73	178,800,024.67
投资支付的现金	1,126,000,000.00	1,092,905,178.08
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	1,241,141,241.73	1,271,705,202.75
投资活动产生的现金流量净额	-304,959,553.61	-1,242,395,862.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,338,939,733.11	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	6,338,939,733.11	5,870,694,298.75
偿还债务支付的现金	-	1,303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,130,416.20	21,260,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	610,130,416.20	1,324,260,555.56
筹资活动产生的现金流量净额	5,728,809,316.91	4,546,433,743.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,298,464,399.12	3,312,163,860.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,118,593,361.66	397,341,974.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,417,057,760.78	3,709,505,835.53

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