



永辉超市股份有限公司 (601933)

2011 年第一季度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、重要事项	4
四、附录	7

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)公司第一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	林振铭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李雅聪

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人林振铭及会计机构负责人（会计主管人员）李雅聪声明：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)	6,184,995,802.30	6,610,819,035.71	-6.44
所有者权益（或股东权益）(元)	3,984,331,817.89	3,813,882,940.45	4.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.19	4.97	4.43
	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)	410,359,573.66		46.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53		23.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,428,877.44	155,428,877.44	67.25
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	42.86

稀释每股收益（元/股）	0.20	0.20	42.86
加权平均净资产收益率（%）	3.99	3.99	-4.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.98	3.98	-4.51

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,459.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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）	517,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	

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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-220,979.34	
所得税影响额	-56,381.11	
少数股东权益影响额（税后）	96.824	
合计	239,176.90	

(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）	22,775	
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	6,193,169	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
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	2,951,361	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	2,828,602	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,629,496	人民币普通股
中原证券股份有限公司	2,054,306	人民币普通股
赵霞	1,867,398	人民币普通股
彭建辉	1,655,837	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,597,681	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,302,880	人民币普通股

(三) 公司 2011 年第一季度开店及签约情况

1、公司 2011 年第一季度开店情况

截止 2011 年 3 月 31 日，公司在重庆、北京、天津三个区域新开店 4 家，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积 (m ²)
重庆文星湾店	重庆市北碚区	2011.1.25	20 年	6789
重庆土桥店	巴南区花溪镇	2011.3.31	15 年	3000
北京双桥店	北京市朝阳区	2011.1.23	15 年	12152
天津集贤店	天津市北辰区	2011.1.27	20 年	17680.6

注：截止本季度末，公司已开业门店 159 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 年第一季度签约项目情况

截至 2011 年 3 月 31 日，公司在安徽、河南、重庆、贵州、辽宁、福建、北京、天津八个区域新签约 14 家门店项目，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)
合肥通和易居	安徽省合肥市	2011.3	2013.12	20 年	6837
禹州禹王广场	河南省禹州市	2011.1	2011.6	20 年	17529
郑州升龙城	河南省郑州市	2011.3	2012.12	20 年	15000
洛阳升龙城	河南省洛阳市	2011.3	2012.9	20 年	15000
郑州升龙朱屯	河南省郑州市	2011.3	2013.3	20 年	15000
郑州升龙刘砦	河南省郑州市	2011.3	2013.8	20 年	15000
重庆建宇爱上	重庆市江津区	2011.1	2011 年底	15 年	11000
重庆璧山	重庆市璧山县	2011.3	2012.10	20 年	7000
贵阳常立商城	贵州省贵阳市	2011.3	2011.6	15 年	9700
沈阳天润广场	辽宁省沈阳市	2011.3	2011.8	15 年	16200
建瓯黄华路	福建省建瓯市	2011.1	2015.1	20 年	15000
北京后沙峪	北京市顺义区	2011.1	2011.6	15 年	14600.25
天津金海岸商界	天津市塘沽区	2011.3	2011.9	15 年	14500
天津天润商业街	天津市塘沽区	2011.3	2011.9	15 年	13200

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 91 家。

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
其他应收款	43,053.25	21,980.72		主要因为报告期内支付拓展门店押金
其他流动资产	0.00	2,005.07	-100.00	支付的房租、财产保险费(收到发票)调整到预付账款核算、列示
短期借款	30,000.00	89,500.00	-66.48	以募集资金置换自有资金归还银行借款
应付票据	200.00	0.00		子公司福建闽侯永辉商业有限公司开具银行承兑汇票支付供应商货款
应交税费	10,053.23	5,633.89	78.44	主要因为上年度所得税未汇算,本季预提所得税费用所致
应付利息	49.44	152.85		银行借款下降所致
长期借款	5,750.00	15,000.00	-61.67	以募集资金置换自有资金归还银行借款
资本公积	244,852.79	243,530.79		收到创业投资引导补助资金增加资本
少数股东权益	1,095.13	374.46		本期增加合并永嘉(漳浦)子公司

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	423,075.78	283,605.21	49.18	门店数量比上年同期增加,商品销售收入增长、管理费、展示费及服务费等其他业务收入增长所致
营业成本	345,745.75	230,631.76		门店数量、商品销售成本增加
销售费用	46,934.49	32,784.55	43.16	门店数量增加,经营规模扩大所致
管理费用	7,878.80	5,898.69	33.57	公司经营规模扩大
财务费用	655.12	1,229.40		银行借款下降
归属于母公司所有者	15,542.89	9,293.13		营业收入增长,期间费用占营
销售商品、提供劳务收	472,339.09	330,957.96		营业收入增长所致
收到其他与经营活动	2,129.44	465.93		收到创业投资引导补助资金
购买商品、接受劳务支	360,807.83	261,546.87		经营规模扩大,货款支付增加
支付给职工以及为职	22,542.89	13,527.05		门店增加相应增加应付职工
支付的各项税费	12,410.62	9,132.76		商品销售收入增长税金相应
支付其他与经营活动	37,671.23	19,250.72	95.69	门店增加,本期拓展门店押金支付金额较大
经营活动产生的现金	41,035.96	27,966.49	46.73	主要因为经营规模扩大增加经营活动现金流入
吸收投资收到的现金	700.00	0.00		子公司永嘉(漳浦)公司吸收

(二)重大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

(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

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第一届董事会第二十三次会议通过，拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共分配 76,790,000 元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的 31.68%。利润分配后，剩余未分配利润 261,405,551.48 元转入下一年度。

本年度资本公积不转增股本。

以上分配方案尚需股东大会审批。

永辉超市股份有限公司

法定代表人:张轩松

二〇一一年四月二十六日

四、附录

资产负债表

2011年3月31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3月31日	2010年12月31日	2011年3月31日	2010年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,145,882,129.39	2,638,580,804.74	495,438,918.31	2,230,630,052.88
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	200,000.00	-	-
应收账款	62,189,587.69	48,286,879.73	13,010,220.73	16,632,982.18
预付款项	411,850,273.90	398,513,590.17	166,927,910.61	180,847,398.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	430,532,494.04	219,807,214.69	853,483,820.71	1,152,707,090.92
存货	1,099,269,757.29	1,351,165,019.78	235,009,591.12	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	4,149,724,242.31	4,676,604,199.76	1,763,870,461.48	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	-	-	2,286,437,595.07	559,027,595.07
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	786,109,506.87	771,120,581.66	220,094,860.67	223,774,776.62
在建工程	276,907,152.29	226,082,843.90	8,761,030.67	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	238,552,884.08	239,363,866.25	12,609,093.79	12,010,248.62
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	723,433,631.59	688,727,059.02	188,927,145.64	195,020,623.19
递延所得税资产	10,268,385.16	8,920,485.12	2,009,854.39	2,009,854.39
其他非流动资产			-	-
非流动资产合计	2,035,271,559.99	1,934,214,835.95	2,718,839,580.23	992,126,661.91
资产总计	6,184,995,802.30	6,610,819,035.71	4,482,710,041.71	4,822,151,054.28

法定代表人： 张轩松

主管会计工作负责人： 林振铭

会计机构负责人： 李雅聪

资产负债表（续）

2011年3月31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3月31日	2010年12月31日	2011年3月31日	2010年12月31日
流动负债：				
短期借款	300,000,000.00	895,000,000.00	300,000,000.00	495,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	2,000,000.00	-	-	150,000,000.00
应付账款	1,113,322,068.00	1,148,339,057.80	220,818,294.25	190,494,118.54
预收款项	313,582,215.33	244,181,209.61	147,445,421.01	98,806,752.08
应付职工薪酬	69,258,214.92	63,825,164.02	22,726,178.80	22,042,684.96
应交税费	100,532,313.93	56,338,944.49	30,868,150.86	16,696,271.00
应付利息	494,388.89	1,528,484.73	494,388.89	1,061,331.95
应付股利				
其他应付款	159,389,806.39	158,507,501.87	104,481,087.44	108,844,628.88
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	2,058,579,007.46	2,567,720,362.52	826,833,521.25	1,082,945,787.41
非流动负债：				
长期借款	57,500,000.00	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	1,337,500.00	1,375,000.00		
非流动负债合计	132,933,668.00	225,471,168.00	-	150,000,000.00
负债合计	2,191,512,675.46	2,793,191,530.52	826,833,521.25	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	721,216,619.16	565,787,741.72	391,646,805.07	338,195,551.48
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	3,982,531,817.89	3,813,882,940.45	3,655,876,520.46	3,589,205,266.87
少数股东权益	10,951,308.95	3,744,564.74		
股东权益合计	3,993,483,126.84	3,817,627,505.19	3,655,876,520.46	3,589,205,266.87
负债和股东权益总计	6,184,995,802.30	6,610,819,035.71	4,482,710,041.71	4,822,151,054.28

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：林振铭

会计机构负责人：李雅聪

利润表

2011年1-3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1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	4,230,757,786.79	2,836,052,099.54	1,400,307,704.93	1,200,736,408.87
减：营业成本	3,457,457,490.84	2,306,317,555.53	1,165,937,653.53	982,081,431.90
营业税金及附加	17,671,195.39	12,117,463.26	4,520,008.06	5,215,999.36
销售费用	469,344,904.38	327,845,532.69	135,967,563.35	118,896,682.38
管理费用	78,787,956.18	58,986,901.43	16,039,305.51	15,561,321.21
财务费用	6,551,174.54	12,293,955.59	3,945,293.93	6,711,528.47
资产减值损失	-	843,475.66	-	335,985.17
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）	200,945,065.46	117,647,215.38	73,897,880.55	71,933,460.38
加：营业外收入	3,511,100.63	2,964,111.68	90,830.71	65,173.40
减：营业外支出	3,215,639.44	1,166,921.64	2,673,235.64	32,487.81

其中：非流动资产处置损失	1,459.47	558.91		558.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,240,526.65	119,444,405.42	71,315,475.62	71,966,145.97
减：所得税费用	45,604,905.00	26,305,473.71	17,864,222.03	17,996,853.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,635,621.65	93,138,931.71	53,451,253.59	53,969,292.66
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	155,428,877.44	92,931,304.79	53,451,253.59	53,969,292.66
少数股东损益	206,744.21	207,626.92		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.14		
（二）稀释每股收益	0.20	0.14		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	155,635,621.65	93,138,931.71	53,451,253.59	53,969,292.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,428,877.44	92,931,304.79	53,451,253.59	53,969,292.66
归属于少数股东的综合收益总额	206,744.21	207,626.92		

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：林振铭

会计机构负责人：李雅聪

现金流量表

2011年1-3月

会合 03 表

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1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010年1-3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	4,723,390,917.05	3,309,579,553.22	1,466,287,924.58	1,350,110,041.14
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	21,294,417.52	4,659,290.91	604,463,217.93	2,793,799.73
经营活动现金流入小计	4,744,685,334.57	3,314,238,844.13	2,070,751,142.51	1,352,903,840.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,608,078,328.13	2,615,468,738.45	1,247,194,951.43	999,169,118.04
支付给职工以及为职工支付的现金	225,428,945.89	135,270,455.15	69,251,280.64	51,528,393.07
支付的各项税费	124,106,209.05	91,327,550.33	33,989,690.72	41,754,669.42
支付其他与经营活动有关的现金	376,712,277.84	192,507,197.40	334,186,077.50	132,552,060.58
经营活动现金流出小计	4,334,325,760.91	3,034,573,941.33	1,684,622,000.29	1,225,004,241.11
经营活动产生的现金流量净额	410,359,573.66	279,664,902.80	386,129,142.22	127,899,599.76
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	4,165.98	1,816.93	4,165.98
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	4,165.98	1,816.93	4,165.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,512,174.50	190,961,804.65	23,227,061.70	36,142,916.19
投资支付的现金	-	-	1,727,410,000.00	14,000,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	215,512,174.50	204,961,804.65	1,750,637,061.70	50,142,916.19
投资活动产生的现金流量净额	-215,505,230.87	-204,957,638.67	-1,750,635,244.77	-50,138,750.21
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	57,500,000.00	272,000,000.00	-	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	84,500,000.00	272,000,000.00	-	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	745,000,000.00	210,000,000.00	345,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,444,789.08	76,309,610.19	5,676,802.96	72,754,075.19
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	752,444,789.08	286,309,610.19	350,676,802.96	132,754,075.19
筹资活动产生的现金流量净额	-667,944,789.08	-14,309,610.19	-350,676,802.96	-70,754,075.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,229.06	78,232.53	-8,229.06	78,232.53
五、现金及现金等价物净增加额	-473,098,675.35	60,475,886.47	-1,715,191,134.57	7,085,006.89
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	112,809,119.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,145,482,129.39	408,086,106.18	495,438,918.31	119,894,126.17

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：林振铭

会计机构负责人：李雅聪