永辉超市股份有限公司

公司代码:601933　公司简称:永辉超市

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永辉超市	601933	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰
电话	0591-83762200	0591-83762200
传真	0591-83787308	0591-83787308
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	15,479,570,844.12	12,972,812,791.29	19.32	10,906,848,476.24
归属于上市公司股东的净资产	6,438,141,195.75	5,909,978,160.89	8.94	4,417,086,738.54
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	2,016,093,844.46	1,769,278,121.77	13.95	1,832,405,302.48
营业收入	36,726,802,955.31	30,542,816,684.11	20.25	24,684,317,980.29
归属于上市公司股东的净利润	851,560,411.19	720,581,180.35	18.18	502,116,157.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	706,739,382.80	630,734,525.30	12.05	452,866,286.51
加权平均净资产收益率(%)	13.92	14.48	减少0.56个百分点	11.83
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04	0.15

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

截止报告期末股东总数(户)	57,928
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	75,709
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	公司未发行优先股。
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	公司未发行优先股。

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张轩松	境内自然人	24.68	803,314,588	142,295,588	质押	494,190,400
张轩宁	境内自然人	15.24	495,874,160	0	无	0
谢香镇	境内自然人	2.81	91,559,440	0	质押	73,000,000
郑文宝	境内自然人	2.81	91,288,440	0	无	0
叶兴针	境内自然人	2.81	91,288,440	0	质押	63,900,000
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	未知	2.70	87,910,883	0	无	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	2.01	65,285,283	0	无	0
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	未知	1.75	56,868,812	0	无	0
福建汇银投资股份有限公司	境内非国有法人	1.41	45,729,335	0	质押	32,881,818
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	1.04	33,707,227	0	无	0

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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

根据国家统计局数据,2014年全国社会消费品零售总额26.2万亿元,同比增长12.0%,扣除价格因素,实际增长10.9%,比上年同期分别放缓1.1个和0.6个百分点。据商务部监测数据,2014年5000家重点零售企业销售额增长6.3%,较上年回落2.6个百分点;"全年最终消费对GDP增长的贡献率达到51.2%,比上年提高3个百分点,成为拉动经济增长的主引擎"。

中国商业联合会、中华全国商业信息中心数据显示,?2014年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长0.4%,较上年大幅减缓8.5个百分点,自2012年以来连续三年下滑,创近年新低。其中因占比较大主要影响为食品零售,食品零售额同比增长3.3%,增速较上年放缓7.3个百分点;化妆品和日用品零售额同比分别增长0.6%和3.7%,增速分别较上年放缓9.7和3.0个百分点;服装零售额同比仅增长1%,增速较上年放缓4个百分点。

零售消费市场发展态势也更趋明朗,行业业务协同和资源整合渐成市场战略主导;零售后台建设和供应链管理将给市场带来卓越的隐形价值;网络零售平台所激发的新消费契机和空间,"互联网+"所促变的商业模式和衍生的消费增值,均将驱动业内聚力解决消费流通领域的种种制约因素,协助零售消费行业渡过严冬,加速行业整体的升级和发展。

2014年,公司成功实现了计划目标,加速了开店及签约计划,着力发展物流及信息后台软硬实力,而且开发培育新业务,创新提升业务模式,初步实现联合业内战略伙伴挖掘供应链价值成就零售行业新格局。Kantar Retail 2014年中国零售商综合排名中公司较去年跃升两位位列第五。该项排名从制造商角度称道公司的生鲜优势及永辉模式,公司更因"定位明确、增长迅速"而获得认可。

(二)公司发展战略

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司2013年年度报告中关于未来三年(即2014-2016年)的发展战略规划。

(三)经营计划

公司计划2015年实现营业收入、净利润均同比增长20%左右;新开门店60-80家。

2015年,公司将围绕创新和变革,继续深化和推进如下5大工作重点:

●以服务顾客为中心,建立及完善新会员管理体系,提升对消费者的洞察力,优化顾客体验;

●加快供应链整合、协同、对标及联采,建设食品加工中心,数据化驱动供应商的评估以及优化,提升进口商品、直采商品以及OEM商品的销售;

●做好O2O转型,发力移动端,设计、优化、建设电商物流配送服务能力;

●做好实体店转型,数据化驱动门店设计,优化品类管理及陈列,深化体验要素探索和研究;

●做好人才梯队储备,筛选、提升、轮岗,继续深化合伙人机制,优化公司组织架构。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司计划新开门店逾60家,部分老店整改,建设物流等项目,预计2015年投资规模将达27.88亿元,为获取优质的商业物业及拓展新项目预留20亿元投资额度。预计2015年度公司目有资金及到位募集资金可基本满足经营需求。

(五)可能面对的风险

加速开店及新区培育期亏损;电商等新业务的开发、培育和持续升级投入;为提升经营力而进行的基础性后台建设、改造和升级增加资本性开支;横向进行零售业务合作带来的潜在整合成本和风险;中高端人才规模引进及人力刚需导致的人力成本持续上升。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2014年12月31日,公司拥有43家子公司和5家孙公司,合并范围较上年新增1家子公司及2家孙公司,详见本附注六、合并范围的变动和本附注七、在其他主体中的权益。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2015-21

永辉超市股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第三十次会议于2015年4月28日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼3号会议室召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由张轩松先生主持,董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司2014年度总裁工作报告》的议案

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行的年度审计,董事会通过了公司2014年度财务决算和2015年度财务预算案。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年度公司合并范围内归属上市公司股东的净利润为851,560,411.19元,母公司净利润698,668,544.60元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定,拟按以下方案对母公司的利润进行分配:

1.提取10%法定盈余公积金69,866,854.46元;

2.提取法定盈余公积金后剩余利润628,801,690.14元,加年初未分配利润968,777,004.96元,扣除2013年度现金股利分配325,443,564元,2014年度可供股东分配的利润为1,272,135,131.10元;

3.以2014年12月31日的总股本3,254,435,640股为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),共分配488,165,346元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的57.33%。利润分配后,剩余未分配利润783,969,785.10元转入下一年度;

4.2014年度资本公积不转增股本。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案

董事会通过了该项议案,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2015年4月30日刊载的《永辉超市股份有限公司关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的公告》。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,关联董事张轩松先生、张轩宁先生回避了此项议案有关关联租赁事项的表决。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

六、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要,以及2014年度财务报表及附注,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见的审计报告。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2014年度整体经营运行情况。

上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2015年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告期内,公司严格执行上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规,《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

根据上述报告,致同会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具了致同专字(2015)第351ZA0033号《关于永辉超市股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为《永辉超市股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

八、关于永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

公司聘任独立审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,对公司财务报表后附的《永辉超市股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》(下称"情况表")进行了专项审核并发表了专项说明报告。报告认为后附情况表所载资料与审计机构审计公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

九、关于《永辉超市股份有限公司关于2014年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求,独立审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性,并出具了《永辉超市股份有限公司2014年度内部控制审计报告》,认为公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十、关于《永辉超市股份有限公司关于2014年度内部控制评价报告》的议案

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十一、关于《永辉超市股份有限公司2014年度社会责任报告》的议案

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十二、关于公司2014年度授信、贷款情况及2015年度申请授信计划的议案

截止2014年12月31日公司贷款余额14.17亿元(含子公司项目贷款余额0.75亿元)。全年共发生财务费用10,408.77万元,其中:利息支出7,521.32万元、利息收入及汇兑净收益1,505.31万元、金融手续费等4,392.76万元。

2015年公司计划新开门店逾60家,部分老店整改,建设物流等项目,预计2015年投资规模将达27.88亿元,为获取优质的商业物业及拓展新项目预留20亿元投资额度。预计2015年度公司目有资金及到位募集资金可基本满足经营需求。

为确保公司有足够的营运和投资建设资金,2015年度(至2015年度股东大会召开之日)拟向八家商业银行申请共63亿的综合授信总额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的的实际资金需求来确定。

公司提议授权董事长张轩松先生全权代表公司在2015年度(至2015年度股东大会召开之日)签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件,由此产生的的法律、经济责任全部由公司承担。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十三、关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案

董事会同意公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并经董事会薪酬委员会核定的公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十四、关于《公司高级管理人员2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案

董事会同意公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并经董事会薪酬委员会核定的公司高级管理人员2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十五、关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度外部审计机构的议案

董事会同意:

(一)续聘独立审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司2015年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2015年度审计费用为不含税人民币金额243万元,包含年度合并财务报告、募集资金存放与实际使用情况报告、各子公司年度财务报告及关联方资金占用报告等审计报告。与上述审计有关的其他费用(如审计人员的交通费、食宿费等)由公司承担。

(二)续聘独立审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司2015年度内部审计机构,为公司出具2015年度内部控制审计报告。2015年度内部审计费用为不含税人民币金额80万元。与上述审计有关的其他费用(如审计人员的交通费、食宿费等)由公司承担。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十六、关于《董事会审计委员会2014年年度履职工作报告》的议案

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十七、关于报废处置公司部分固定资产的议案

截止2014年12月31日,公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值,大部分为已提足折旧的固定资产。同意处置的固定资产原值4226.73万元,累计折旧2918.19万元,折余价值1308.54万元。预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用,处置损失约在1300万元左右。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十八、关于公司第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,该次募集资金拟投向连锁超市发展项目、农产品加工配送中心项目、信息化系统升级改造项目、企业培训中心项目,上述四个项目预计总投资189,388万元。

(一)为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度,董事会同意调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中仅余的一个门店项目实施地点如下:

序号	原门店	原面积(m2)	原投资额(万元)	调整后门店	调整原因	调整后面积(m2)	调整后投资额(万元)
1	重庆总部旗舰店	11,000	2,604	重庆腾龙大道店	物业延迟交付	10,163	1,433
	合计	11,000	2,604			10,163	1,433

(二)因上述调整获通过,该次募集资金投向的所有项目均已实施完毕,董事会同意履行程序后从募集专户资金中置换公司以自筹资金投入募投项目连锁超市发展项目(即调整实施地点后的重庆腾龙大道店)自筹资金投入金额14,600,948.73元。

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2015-22

永辉超市股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十五次会议于2015年4月27日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事五人,实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持,董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案

工作报告回顾并总结了公司监事会2014年度的工作情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要,报告从股本变动及股东情况,公司治理结构,股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项,公司重大事项,2014年度财务报表及附注(经审计)等各方面如实反映了公司2014年度整体经营运行情况。其中致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2014年财务报表及附注,认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允地反映了本公司2014年度财务状况、经营情况和现金流量,并按照有关上市规则的要求作了恰当披露,因此出具了无保留意见的审计报告。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2014年度整体经营运行情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于《永辉超市股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于《永辉超市股份有限公司2014年度内部控制审计报告》的议案

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

六、关于第三期调整IPO募集资金项目之一《连锁超市发展项目》一家门店实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

八、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2015年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司2015年第一季度报告》,报告从重大事项及2015年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2015年度第一季度的经营运行情况。

本监事会认为该报告全面、真实、客观地反映了公司2015年第一季度的整体运行情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2015-25

永辉超市股份有限公司 关于2014年度及2015年第一季报业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司定于2015年4月30日上午10:30-11:30在公司官网平台举行公司2014 年度业绩及2015年第一季报网上说明会。

网址:http://www.yonghui.cn/interaction.asp

届时,公司部分高层人员将出席本次业绩网上说明会。

欢迎广大投资者参与。

网上说明会期间,如平台可能出现技术等问题,请投资者提出批评建议,我们将及时改进。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2015-24

永辉超市股份有限公司 关于2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2014年度,公司及子公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业用于门店经营及总部办公,租金共计5,642,820元;向关联方采购商品或销售商品及提供服务,交易金额共计119,839,737.33元。

二、关联方介绍及关联关系说明

福建轩辉房地产开发有限公司关联控制人为张轩松和张轩宁,与公司属同一控制下的关联公司。

其他关联方北京友谊使者商贸有限公司和上海上蔬永辉生鲜食品有限公司均为公司参股联营公司,依照上市公司关联关系定义与本公司不存在关联关系,但根据《会计监管风险提示第2号—通过未披露关联方实施的舞弊风险》的最新提示,将上述公司视同公司其他关联方进行披露。

因公司持有中百控股集团股份有限公司(下称"中百集团")20%的股份并向其委派两名董事,中百集团成为公司关联公司。

三、关联定价原则:遵循市场原则

四、2014年关联交易情况及2015年关联交易计划

Ⅰ 2014年公司关联交易情况总结

根据经营需要,公司于2014年度发生如下关联交易,合计交易金额125,482,557.33元。

(一)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁二处物业,2014年租金合计5,642,820元,其中:

1.公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业,面积2,643平方米。2014年度租金为597,000元。

2.公司(公园道店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层用于开设门店,面积8,540平方米。2014年度租金及物业费为4,099,200元。

3、公司自2012年7月起向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所,面积5,259平方米。2014年租金为946,620元。

(二)因执行公司战略发展规划,2014年度公司及子公司向关联方采购商品或销售商品及提供服务,产生交易金额119,839,737.33元,其中:

1.2014年度,公司与战略合作方贵州茅台酒股份有限公司合资成立北京友谊使者商贸有限公司共同进行业务开发和合作,公司子公司福建闽侯永辉商业有限公司2014年通过北京友谊使者商贸有限公司采购商品106,309,818.86元;

2.公司2014年向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品7,500,000元;

3.2014年度,公司与战略合作方上海蔬菜集团有限公司合资成立上海上蔬永辉生鲜食品有限公司(公司持股45%),公司子公司上海永辉超市有限公司因此2014年向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品493,423.54元;

4.同上原因,公司2014年度向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司提供服务,收取服务费3,325,046.67元;

5.2014年度,公司增持中百控股集团股份有限公司股份至20%并向其董事会派遣两名董事会,公司子公司福建闽侯永辉商业有限公司执行公司战略合作方案2014年向中百仓储超市有限公司(中百控股集团股份有限公司全资子公司)销售商品2,211,448.26元。

上述关联采购或销售为2014年年度关联计划外,但遵照公司相关制度和工作流程,按市场化交易原则进行,交易公允、程序合规。

Ⅱ 2015年度公司关联交易计划

(一)根据经营需要,公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及实际控制人之一张轩松先生租赁四处物业,2015年租金预计为11,559,540元,其中:

1.公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业,面积2,643平方米。预计2015年度租金为597,000元。

2.公司(公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业负一层用于开设门店,面积8,540平方米。预计2015年度租金及物业费为4,611,600元。

3.公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所,面积5,259平方米。预计2015年租金为946,620元。

4.公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业,面积10,008平方米。预计2015年度租金为5,404,320元。

(二)因执行公司战略发展规划,拟向关联方采购商品或销售商品及提供服务,预计交易金额333,000,000元,其中:

1.2015年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品,预计采购金额200,000,000元;

2.2015年公司拟向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品预计销售金额8,000,000元;

3.2015年公司及子公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品及提供服务,预计销售金额15,000,000元;

4.2015年公司及子公司拟向中百仓储超市有限公司销售商品,预计销售金额30,000,000元;

5.2015年公司及子公司拟向牛奶有限公司采购、销售商品,预计交易金额合计不超过50,000,000元;

6.2015年公司及子公司拟向联华超市股份有限公司采购、销售商品,预计交易金额不超过30,000,000元。

上述关联交易计划遵循市场原则,将以公允价格进行交易,并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。

有关上述2014关联交易情况及2015年关联交易计划的议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司2014年年度股东大会审议。根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,关联人张轩松先生、张轩宁先生在会议审议时回避了此项议案有关关联租赁事项的表决。公司独立董事也对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

五、关联交易影响

上述2014年日常经营性关联交易及2015年关联交易计划关从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成,符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略,有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则,没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三十日

永辉超市股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:601933　公司简称:永辉超市

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:

请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 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。

1.5 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	21,274,115,277.19	15,479,570,844.12	37.43
归属于上市公司股东的净资产	12,473,087,859.80	6,438,141,195.75	93.74
	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	1,340,797,626.83	871,743,590.90	53.81
	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	11,197,681,935.44	9,338,974,439.21	19.90
归属于上市公司股东的净利润	363,835,984.85	305,656,355.05	19.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,072,798.21	264,534,124.72	30.82
加权平均净资产收益率(%)	5.50	5.04	??????? 0.46
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22

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	-1,604,256.40	
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	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	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	-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)	201.54	
所得税影响额	-4,440,746.28	
合计	17,763,186.64	

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

单位:股

股东总数(户)	52,741					
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	
张轩松	803,314,588	24.68	142,295,588	质押	344,500,000	境内自然人
张轩宁	495,874,160	15.24			0	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	100,882,697	3.10			0	未知
谢香镇	91,559,440	2.81		质押	72,300,000	境内自然人
郑文宝	91,288,440	2.81			0	境内自然人
叶兴针	91,288,440	2.81		质押	63,900,000	境内自然人
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	60,989,357	1.87			0	未知
全国社保基金一一五组合	36,999,442	1.14			0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	36,824,511	1.13			0	境外法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	33,707,227	1.04			0	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	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
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	100,882,697	人民币普通股	100,882,697
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
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	60,989,357	人民币普通股	60,989,357
全国社保基金一一五组合	36,999,442	人民币普通股	36,999,442
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	36,824,511	人民币普通股	36,824,511
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	33,707,227	人民币普通股	33,707,227
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

变动科目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	8,005,437,637.37	2,092,699,791.24	282.54	主要原因系收到牛奶国际定向增发款项所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,515,774.00	59,293,147.60	30.73	主要原因系金枫酒业公允价值增加所致。
在建工程	767,195,362.97	465,234,486.