

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

# 永辉超市股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	15

## 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黄明月 及会计机构负责人（会计主管人员）林伟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、公司基本情况

### 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	32,590,116,899.51	32,870,466,733.05	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	19,295,913,547.40	19,994,774,109.58	-3.50
	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	1,518,783,863.60	901,759,429.33	68.42
	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	18,767,182,733.10	15,261,389,125.31	22.97
归属于上市公司股东的净利润	747,890,611.83	743,756,466.92	0.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	745,545,135.11	727,922,215.26	2.42
加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.80	增加 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	

## 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	-9,767,993.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,086,554.20	
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	-	
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	-	
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	2,749,090.03	
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）	9,669.25	
所得税影响额	-731,843.74	
合计	2,345,476.72	

## 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）				175223		
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	286,934,440	无		境外法人
张轩松	1,407,250,222	14.70	191,409,242	质押	418,190,000	境内自然人
张轩宁	743,811,240	7.77	0	无		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
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	5.00	0	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
郑文宝	182,576,880	1.91	0	质押	37,450,000	境内自然人
叶兴针	182,576,880	1.91	0	无		境内自然人
谢香镇	182,576,880	1.91	0	无		境内自然人

永辉超市股份有限公司回购专用证券账户	166,343,400	1.74	0	无	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		
牛奶有限公司	1,626,200,936	人民币普通股	1,626,200,936		
张轩松	1,215,840,980	人民币普通股	1,215,840,980		
张轩宁	743,811,240	人民币普通股	743,811,240		
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	人民币普通股	478,523,106		
郑文宝	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		
谢香镇	182,576,880	人民币普通股	182,576,880		
永辉超市股份有限公司回购专用证券账户	166,343,400	人民币普通股	166,343,400		
邓纯	92,438,700	人民币普通股	92,438,700		
全国社保基金一一七组合	84,511,373	人民币普通股	84,511,373		
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；江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。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	不适用				

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

变动科目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	98,950.49	187,043.60	-47.10	主要系本期赎回所购理财产品所致。
在建工程	84,076.60	42,291.36	98.80	主要系门店拓展、整改及物流建设增加所致。
短期借款	40,000.00	-	100.00	主要系增加对外借款所致。
库存股	162,569.51	-	100.00	主要系股权激励回购库存股所致。
变动科目	本期金额 (万元)	上年同期 (万元)	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	271,822.93	195,970.76	38.71	主要系门店增加所增加的费用所致。
管理费用	68,534.65	33,285.88	105.90	主要系股权激励计提的管理费用所致。
财务费用	2,916.84	-2,008.18	-245.25	主要系结构性存款赎回利息减少所致。
公允价值变动收益	6,321.85	-1,789.69	-453.24	主要系基金赎回公允价值结转的影响。
投资收益	-2,825.68	2,566.72	-210.09	主要系部分基金分红后赎回所致。
资产处置收益	-729.17	-297.40	145.18	主要系门店整改清理资产处致。
其他收益	951.65	-	100.00	主要系根据准则要求本年将与经营相关的补助计入本项目,上期没有同步调整所致。
营业外支出	902.41	538.09	67.71	主要系闭店损失增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	186,599.35	120,270.76	55.15	主要系公司门店增长所增加的费用所致。
收回投资收到的现金	-	97,665.36	-100.00	主要系去年售卖金枫酒业、收回前期联华股权转让款等业务,本期无。
取得投资收益收到的现金	170.00	455.61	-62.69	主要系公司报告期收到联营公司分红较上年减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635.12	299.54	112.03	主要系门店整改处置固定资产残值收入。
收到其他与投资活动有关的现金	263,701.86	-	100.00	主要系本期收回结构性存款及赎回部分理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,894.52	42,572.67	113.50	主要系门店拓展、整改及物流建设增加所致。
投资支付的现金	71,399.95	39,898.20	78.96	主要系本期对红旗连锁的投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	248,500.00	-100.00	主要系上期将现金用于结构性存款所致。
吸收投资收到的现金	-	15,000.00	-100.00	主要系上期云创少数股东投入的现金,本期无。
取得借款收到的现金	40,000.00	68,909.00	-41.95	主要系本期新增对外借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148.62	40.00	271.55	主要系本期财务费用利息支出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598.58	-0.27	221,596.30	主要系公司外汇存款汇率变动所致。

## 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2018年第一季度开店及签约情况

## 3.2.1.1 公司2018年第一季度开店情况

报告期内公司新开绿标店19家、永辉生活店47家、超级物种11家。

项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限	租赁面积	物业地址
圣地雅阁	绿标	2018-2-2	15	5868.52	合肥市瑶海区临泉路与王岗路交口
贵州省龙里县名门时代广场项目	绿标	2018-1-29	20	5390	贵州省龙里县正大街
元都广场	绿标	2018-1-13	20	6661	河北省张家口市张北县光华北大街与兴华东路交口
富地广场项目	绿标	2018-1-19	15	9170	河北省三河市燕郊开发区亚泰大街与迎宾路交叉口南侧 60 米路东
淮安市建湖集团玖珑汇商业广场	绿标	2018-1-18	20	5458.5	江苏省淮安市翔宇大道与经二路交汇处玖珑汇商业广场二层
江阴万达广场	绿标	2018-2-3	15	7467.68	江阴市人民西路与文富路交叉口
东信电商产业园	绿标	2018-1-20	20	8327	山西省大同市城区源茂街与永泰南路西南角
延安万达广场	绿标	2018-2-9	15	5679.88	陕西省延安市宝塔区大东门街与北滨路交汇处西南角
双铁广场	绿标	2018-1-1	20	10362	成都市郫都区天府路与学园路交叉口
四川银鑫五洲广场	绿标	2018-1-10	20	11980.22	四川省德阳市泰山南路二段 735 号
四川青龙广场	绿标	2018-1-25	20	7845	成都市成华区街道东林村一组、四组内，动物园东侧
成都新城市广场	绿标	2018-1-31	20	6941	成都市青羊区西大街与宁夏街交汇处
新津时代广场	绿标	2018-2-7	20	9675	四川省成都市新津县五津县抚江社区一组
彭州泰和春天广场	绿标	2018-01-31	20	13798	四川省彭州市朝阳北路东侧、行政中路北侧
杭州西溪银泰城	绿标	2018-1-19	15	7245	浙江省杭州市西湖区余杭塘路崇仁路西南角
乐清市柳市现代广场购物中心	绿标	2018-1-19	19	10000	浙江省乐清市柳市镇柳翁西路柳江路东南角柳市现代广场
海宁爱琴海项目	绿标	2018-1-28	12	4914.8	浙江嘉兴海宁市工人路 85 号

华润万象里	绿标	2018-1-19	15	7328	重庆市九龙坡区谢家湾正街与万象大道交汇处（谢家湾小学旁）
綦江世纪花城	绿标	2018-1-26	20	4398	重庆市綦江区九龙大道
<b>开店项目</b>	<b>门店业态</b>	<b>开店时间</b>	<b>租赁期限</b>	<b>总面积 (m<sup>2</sup>)</b>	<b>地址</b>
金运路店	永辉生活店	2018/3/29	5.42	179.35	上海市嘉定区金运路 355 号
古城店	永辉生活店	2018/1/5	5.5	115.5	北京市石景山区 城兴街 65 号院 7 号楼 102 号
科技南路店	永辉生活店	2018/3/17	5	130	广州市南山区科技南路万豪广场 108A 号铺
远洋山水店	永辉生活店	2018/1/28	5.5	166.64	北京市石景山区玉泉西里二区 3 号楼 1 层 G 号
南方香榭里店	永辉生活店	2018/1/8	6	155	重庆市沙坪坝区南方香榭里小区 40 号附 4、5 号
栖山路	永辉生活店	2018/2/3	5	125	上海市浦东区栖山路 1456 号
竞舟路店	永辉生活店	2018/1/3	5	120	浙江省西湖区竞舟路 162 号
武林路店	永辉生活店	2018/1/13	5	97.83	浙江省下城区武林路 421 号
报春路店	永辉生活店	2018/1/23	5	125	上海市闵行区报春路 798 号底层
万科麓城店	永辉生活店	2018/1/13	4	163	广州市龙岗区万科麓城三期 L-06 号商铺
皖河支路	永辉生活店	2018/1/4	5	206	安徽省蜀山区潜山路 381 号新华学府春天 19 栋 144
上江城店	永辉生活店	2018/1/9	5	190	福建省仓山区下渡街道南江滨西大道 36 号世欧上江城 2 号楼 1 层 01 商业
牡丹江路	永辉生活店	2018/3/12	5.1	105	上海市宝山区牡丹江路 1593 号 1 层
宛平南路店	永辉生活店	2018/1/23	5	151	上海市徐汇区宛平南路 299 号底层
龙西路店	永辉生活店	2018/1/27	5	89.11	江苏省吴中区龙西路 366 号
远洋香奈店	永辉生活店	2018/3/12	5	87.62	上海市宝山区杨泰路 2158 号 9 号 101 室
韶山路店	永辉生活店	2018/1/30	5	109	安徽省滨湖区韶山路 12 幢 111-112 商铺一层
藕塘路店	永辉生活店	2018/1/19	5	130	安徽省庐阳区藕塘路与固镇路交叉口金荷苑小区 8 幢 9 幢裙

					楼门面
东水路店	永辉生活店	2018/1/19	5	105	福建省鼓楼区温泉街道福新路28号阳光城6号楼01店面
富春江西街	永辉生活店	2018/1/18	4.5	95	江苏省建邺区富春江西街20-4号
颍河路店	永辉生活店	2018/1/19	5	119.07	安徽省瑶海区格兰云天33#104 105
金山中庚城店	永辉生活店	2018/2/1	5	110	福建省仓山区金康路156号
中铁桂园店	永辉生活店	2018/1/23	5	88.7	安徽省庐阳区中铁国际城小区内街
太阳海岸店	永辉生活店	2018/2/3	5	83.12	安徽省政务区太阳海岸花园小区商铺101号(8-101)
永丰路店	永辉生活店	2018/3/9	5	97.6	上海市松江区永丰路254号
景芬路店	永辉生活店	2018/3/10	5	81	广东省龙岗区布吉镇水径村华浩源(A区)3号楼商业01层27-28号
秦虹路店	永辉生活店	2018/1/28	5	193	江苏省秦淮区秦虹路36号
申北路店	永辉生活店	2018/2/10	6	116.26	上海市闵行区申北路401号
沙浦路店	永辉生活店	2018/3/12	5	157.19	上海市宝山区沙浦路125号
月华路店	永辉生活店	2018/2/3	5	206	安徽省瑶海区长虹都市商2-113
南油龙城路店	永辉生活店	2018/3/10	5	119.81	广东省南山区南油龙城路后海花园6栋114-115号
五道口店	永辉生活店	2018/3/16	5	190.02	北京市海淀区中关村东路16号院1号楼1层101
仓山万达店	永辉生活店	2018/2/3	5	236.48	福建省仓山区金山街道亭头路319号福州仓山万达广场B区B1区1层15商铺
城中东路	永辉生活店	2018/3/16	5	139.6	上海市青浦区城中东路249-251号
白龙江	永辉生活店	2018/3/16	4	122.59	江苏省建邺区白龙江东街87号
南期昌路店	永辉生活店	2018/3/10	6	133.74	上海市松江区南期昌路462-464号
安兜店	永辉生活店	2018/1/30	5	200	福建省湖里区安兜社748号
中环路店	永辉生活店	2018/3/31	5	132	广东省龙华区龙华区中环路中环花园三期1栋107号

金山西里店	永辉生活店	2018/1/26	5	115	福建省湖里区金山西里 52-6 号
武威东路店	永辉生活店	2018/2/8	5	128.59	上海市普陀区武威东路 294 号
海润滨江店	永辉生活店	2018/2/9	5	135.83	福建省台江区台江区鳌峰街道江滨中大道 378 号圣淘沙花园（现海润花园）34 号楼 05 店面
大礼堂店	永辉生活店	2018/2/6	6	227.43	重庆市渝中区学田湾正街 3 号附 7 号
梅园路店	永辉生活店	2018/3/18	5	100	上海市嘉定区塔城路 470 弄 23 号 1-1 室底层/梅园路 18 号
香山春天店	永辉生活店	2018/2/6	5	114.85	福建省晋安区五四北延伸段秀峰路末端东南侧香山春天 2#楼 1 层 03 店面
梧村店	永辉生活店	2018/3/1	5	161.68	福建省思明区禾祥东路 170-3 号
鹭江新城店	永辉生活店	2018/2/7	4.33	105	福建省思明区嘉莲路 179-4 号
<b>项目名称</b>	<b>门店业态</b>	<b>开业时间</b>	<b>租赁期限</b>	<b>租赁面积</b>	<b>物业地址</b>
大兴龙湖	超级物种	2018/2/10	8	1166.6	北京市大兴区新源大街与永兴路交叉口北侧 130 米路西
爱琴海购物中心	超级物种	2018/1/30	14	1077.56	福州市仓山区永辉超市爱琴海购物中心店
国棉店	超级物种	2018/1/26	1	668.29	福建省福州市鼓楼区北二环中路屏山苑
厦门世茂 Emall	超级物种	2018/2/3	8 年 3 个月	488.36	厦门市思明区大学路 177 号
莆田万达	超级物种	2018/3/10	8	922.55	莆田市莆田万达广场购物中心一层
佛山东方广场	超级物种	2018/2/3	8	1260	佛山市禅城区文龙街 14 号地下一层
扬州京华城 Rmall	超级物种	2018/1/13	8	680	江苏省扬州市邗江区京华城路 18 号
雨润中央商城	超级物种	2018/3/30	8	724	江苏省南京市建邺区江东中路 270 号
上海虹桥龙湖	超级物种	2018/2/3	8	771	上海市闵行区申长路 869 号
新城市广场店	超级物种	2018/1/31	20	1757.14	成都市青羊区西大街与宁夏街交汇处
国泰广场	超级物种	2018/1/25	8	640	重庆市渝中区邹容路 108 号第一层

## 3.2.1.2公司2018年第一季度签约项目情况

报告期绿标店签约36家，永辉生活店20家，超级物种7家。

项目名称	门店业态	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限	租赁面积	物业地址
中安城市广场	绿标	2018/1/4	2019/11/10	20	5864.8	宿州市
万泓中心	绿标	2018/1/25	2018/9/30	20	5530.7	合肥市
振兴中央广场	绿标	2018/1/22	2019/12/30	20	7970.2	六安市
淮南万达广场	绿标	2018/3/31	2018/5/7	15	10169.49	安徽省淮南市
龙岩新发现	绿标	2018/1/8	2018/1/22	20	4019.2	龙岩市新罗区
金鹰广场	绿标	2018/1/9	2018/9/1	15	6870	中山市石岐区
鑫悦城	绿标	2018/2/1	2018/3/1	20	5168	广东省惠州市
桥头上悦汇	绿标	2018/3/15	2018/4/1	15	4191.9	广东省东莞市
云上方舟智慧购物中心	绿标	2018/2/12	2018/3/3	2015年 10月	5892.9	贵阳市观山湖区
新源·乐汇城	绿标	2018/2/4	2018/3/31	20	4882	河北省石家庄市
金韦广场	绿标	2018/2/6	2019/5/1	20	6437	河北省张家口市
郑州瀚海海尚项目	绿标	2018/1/18	2018/11/30	20	5033	郑州市金水区
郑州经开万锦城	绿标	2018/2/6	2019/5/1	15	3938	郑州市经开区
鹤壁万达	绿标	2018/1/26	2018/2/28	15	6348.87	河南省鹤壁市
宜昌兴发广场	绿标	2018/2/1	2020/8/1	20	8011.58	宜昌市伍家岗区
大中华广场	绿标	2018/2/6	2018/8/1	15	6343.77	湖北省黄冈市
长沙新城吾悦广场	绿标	2018/1/31	2018/5/23	15	5330.83	湖南省长沙县
泰兴吾悦	绿标	2018/1/8	2018/7/22	15	7195	江苏省泰州市
海安星湖001	绿标	2018/2/6	2018/4/18	20	6941	江苏省南通市海安县
新余太平洋购物广场	绿标	2018/3/20	2018/5/30	20	7990	新余市渝水区
宁夏石嘴	绿标	2018/2/9	2018/3/15	15	5996.94	石嘴山市大武口区

山万达广场						
宁夏吴忠万达广场	绿标	2018/2/9	2018/3/5	15	8774.59	宁夏吴忠市
颛桥龙湖	绿标	2018/1/18	2019/8/19	15	4936.16	上海市闵行区
祝桥项目	绿标	2018/1/31	2020/12/31	15	4994.03	上海市浦东新区
安亭万科	绿标	2018/2/13	2018/4/28	15	4772	上海市嘉定区
森兰汇港	绿标	2018/3/6	2019/4/30	15	5073.8	上海市浦东新区
招商雍华府	绿标	2018/1/2	2018/12/31	19年364天	7718	成都市成华区
望蜀里	绿标	2018/1/5	2019/6/30	20	6293	四川省成都市彭州市
新景鼎南川宇	绿标	2018/2/1	2018/8/1	16	5873	成都市高新区
岳池瑞鼎星都会项目	绿标	2018/2/6	2018/3/1	20	5424	四川省广安市岳池县
中环一号大厦	绿标	2018/2/9	2021/8/30	20	3979	成华区
眉山万达广场	绿标	2018/2/28	2018/4/10	15	7924.55	眉山市
平湖新城	绿标	2018/1/5	2018/5/28	15	6708	浙江省嘉兴市
未来科技城宝龙广场	绿标	2018/2/7	2019/12/26	15	4777	浙江省杭州市余杭区
宁波诗美地	绿标	2018/2/7	2019/3/31	15	4651	浙江省宁波市鄞州区
土家八千	绿标	2018/2/6	2018/10/1	20	3096	重庆市酉阳县
<b>项目名称</b>	<b>业态</b>	<b>合同签订日期</b>	<b>预计交付时间</b>	<b>租赁期限(年)</b>	<b>租赁面积(m²)</b>	<b>物业地址</b>
银都路店	永辉生活店	2018/1/2	2018/3/22	6	140	银都路
武威东路店	永辉生活店	2018/1/2	2018/1/5	5	128.59	武威东路
海润滨江店	永辉生活店	2018/1/2	2018/1/6	5	135.83	台江区鳌峰街
大礼堂店	永辉生活店	2018/1/3	2018/1/5	6	227.43	学田湾
梅园路店	永辉生活店	2018/1/3	2018/1/5	3+2	100	塔城路
香山春天店	永辉生活店	2018/1/4	2018/1/5	5	114.85	五四北
梧村店	永辉生活	2018/1/4	2018/1/5	5	161.68	禾祥东路

松兰路店	永辉生活店	2018/1/4	2018/4/8	6	93.86	松兰路
鹭江新城店	永辉生活店	2018/1/10	2018/1/11	4.33	105	嘉莲路
六安路店	永辉生活店	2018/1/23	2018/1/23	4	127	六安路
橡树湾店	永辉生活店	2018/2/2	2018/2/10	5	205.11	临泉路
兴胜路店	永辉生活店	2018/1/16	2018/2/28	8	107.38	杨家坪
思北店	永辉生活店	2018/1/28	2018/3/14	5	206.8	禾祥西路
侨建花园店	永辉生活店	2018/3/14	2018/3/14	5	112.5	仙岳路
三叉街店	永辉生活店	2018/3/23	2018/3/15	5	71.02	东升街道
新城馨苑店	永辉生活店	2018/3/23	2018/3/23	6	168	锦馨苑
丽帆巷店	永辉生活店	2018/3/26	2018/3/27	5	221	海悦花园
罗秀路店	永辉生活店	2018/3/26	2018/4/15	4	160	文汇路
文汇路店	永辉生活店	2018/3/27	2018/4/1	5	135.7	罗秀路
大儒世家店	永辉生活店	2018/3/28	2018/3/31	5	117.07	梅亭路
项目名称	业态	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	租赁面积	物业地址
宁德宝信广场	超级物种	2018/1/5	2018/3/16	8年3个月	830	宁德市蕉城区
国棉店	超级物种	2018/3/9	2017/8/1	1	668.95	鼓楼区
七宝宝龙	超级物种	2018/3/1	2018/3/15	8	1151	上海市闵行区
百信广场	超级物种	2018/1/30	2018年7月	12	458	广州市
金沙汇	超级物种	2018/3/1	2018/5/1	5年6个月	1246.07	广州市白云区

				月		
房山龙湖	超级物种	2018/1/31	2018/6/21	8	713.28	北京市房山区
临平银泰	超级物种	2018/3/20	2018/4/15	12	929	浙江省杭州市余杭区

## 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	3,772,436,195.54	14.54	19.34	增加 0.94 个百分点
华西大区	连锁超市	6,482,173,875.72	21.36	18.75	增加 0.7 个百分点
北京大区	连锁超市	2,676,523,964.33	11.87	16.89	增加 1.54 个百分点
安徽大区	连锁超市	1,276,268,659.46	28.61	17.20	减少 0.08 个百分点
华东大区	连锁超市	2,267,967,253.28	52.98	17.54	增加 2.23 个百分点
河南大区	连锁超市	710,521,862.59	29.35	15.72	增加 0.84 个百分点
东北大区	连锁超市	349,528,060.81	15.09	14.00	增加 1.41 个百分点
<b>合计</b>		<b>17,535,419,871.73</b>	<b>22.15</b>	<b>18.11</b>	增加 1 个百分点

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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	2018年4月18日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,628,021,392.59	4,607,788,289.22
发放贷款及垫款	278,320,149.91	318,197,182.33
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	989,504,923.22	1,870,435,957.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	782,490,626.90	980,037,358.03
预付款项	2,271,233,654.84	1,904,231,793.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,067,373.59	20,480,337.82
应收股利		
其他应收款	851,116,554.46	812,055,491.23
买入返售金融资产		
存货	5,046,574,031.28	5,582,117,828.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,975,199,850.15	4,241,187,191.57
流动资产合计	18,841,528,556.94	20,336,531,430.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	30,500,000.99	32,997,500.99
可供出售金融资产	668,138,249.88	664,058,751.97
持有至到期投资	-	-
长期应收款		
长期股权投资	4,380,698,447.63	3,659,063,577.13
投资性房地产	353,720,622.72	356,674,599.52
固定资产	3,729,819,497.54	3,676,174,378.62
在建工程	840,765,998.22	422,913,644.83
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	625,382,240.56	638,107,421.61
开发支出		

商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	2,940,168,385.42	2,914,866,682.40
递延所得税资产	175,733,521.36	165,417,367.59
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,748,588,342.57	12,533,935,302.91
资产总计	32,590,116,899.51	32,870,466,733.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	-
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	6,828,529,118.70	7,591,380,822.75
预收款项	2,144,141,269.08	1,837,103,106.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	447,605,630.27	430,595,997.38
应交税费	364,061,728.76	408,054,390.97
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,640,747,275.42	2,044,048,622.24
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,825,085,022.23	12,311,182,940.30
<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	9,408,403.24	9,408,403.24
递延收益	96,250,949.51	96,950,170.68

递延所得税负债	44,828,567.36	44,877,679.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	150,487,920.11	151,236,253.76
负债合计	12,975,572,942.34	12,462,419,194.06
<b>所有者权益</b>		
股本	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,817,933,664.42	6,638,989,764.42
减：库存股	1,625,695,074.01	-
其他综合收益	370,206.10	370,206.10
专项储备		
盈余公积	543,603,180.09	543,603,180.09
一般风险准备		
未分配利润	3,989,239,462.80	3,241,348,850.97
归属于母公司所有者权益合计	19,295,913,547.40	19,994,774,109.58
少数股东权益	318,630,409.77	413,273,429.41
所有者权益合计	19,614,543,957.17	20,408,047,538.99
负债和所有者权益总计	32,590,116,899.51	32,870,466,733.05

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月

会计机构负责人：林伟

## 母公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,717,073,648.29	1,002,072,689.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	463,549,917.36	807,786,217.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,507,507.64	26,415,514.43
预付款项	338,937,957.26	285,620,068.68
应收利息	9,135,431.25	14,509,452.10
应收股利	-	-
其他应收款	11,133,514,267.03	10,561,621,685.67
存货	305,274,082.34	317,341,709.45
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,857,529,125.83	2,799,154,062.65
流动资产合计	15,855,521,937.00	15,814,521,399.61
<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	8,486,744,157.02	7,723,609,032.81
投资性房地产	-	-
固定资产	533,560,486.17	504,410,201.18
在建工程	35,919,012.39	15,194,483.39
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	108,747,310.21	115,839,462.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,003,148.53	155,515,267.47
递延所得税资产	30,211,590.10	1,541,530.04
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	9,349,185,704.42	8,526,109,977.62
资产总计	25,204,707,641.42	24,340,631,377.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	-
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	185,981,062.71	177,371,399.14
预收款项	170,109,765.68	121,797,376.82
应付职工薪酬	41,971,420.12	45,459,708.89
应交税费	8,473,909.81	16,230,159.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,419,971,407.07	5,478,550,042.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债		
流动负债合计	8,226,507,565.39	5,839,408,686.61
<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	18,257,962.03	18,257,962.03
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	18,257,962.03	18,257,962.03
负债合计	8,244,765,527.42	5,857,666,648.64
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,753,708,934.27	6,574,765,034.27
减：库存股	1,625,695,074.01	-
其他综合收益	410,227.14	410,227.14
专项储备		
盈余公积	543,603,180.09	543,603,180.09
未分配利润	1,717,452,738.51	1,793,724,179.09
所有者权益合计	16,959,942,114.00	18,482,964,728.59
负债和所有者权益总计	25,204,707,641.42	24,340,631,377.23

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月

会计机构负责人：林伟

## 合并利润表

2018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	18,767,182,733.10	15,261,389,125.31
其中：营业收入	18,767,182,733.10	15,261,389,125.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,983,725,640.29	14,393,592,752.21
其中：营业成本	14,490,293,636.20	12,066,971,984.28
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		
税金及附加	60,611,912.86	54,054,725.77
销售费用	2,718,229,298.84	1,959,707,565.73
管理费用	685,346,509.17	332,858,776.94
财务费用	29,168,431.20	-20,081,807.41
资产减值损失	75,852.02	81,506.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	63,218,525.08	-17,896,936.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-28,256,814.53	25,667,209.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,414,870.50	-12,440,465.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,291,704.10	-2,974,020.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	9,516,454.20	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	820,643,553.46	872,592,625.17
加：营业外收入	46,300,495.16	44,946,584.04
减：营业外支出	9,024,123.65	5,380,864.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	857,919,924.97	912,158,345.08
减：所得税费用	204,672,332.78	186,307,533.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	653,247,592.19	725,850,812.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	653,247,592.19	725,850,812.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-94,643,019.64	-17,905,654.86
2. 归属于母公司股东的净利润	747,890,611.83	743,756,466.92
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	653,247,592.19	725,850,812.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	747,890,611.83	743,756,466.92
归属于少数股东的综合收益总额	-94,643,019.64	-17,905,654.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月

会计机构负责人：林伟

## 母公司利润表

2018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	2,117,792,853.04	1,964,244,922.30
减：营业成本	1,759,221,872.27	1,636,387,307.94
税金及附加	5,486,563.27	6,114,986.34
销售费用	218,662,496.71	201,723,886.47
管理费用	285,075,829.44	109,441,331.41
财务费用	-9,724,323.35	-49,509,321.38
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-17,896,936.54
投资收益（损失以“-”号填列）	29,287,742.37	10,984,721.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,215,124.21	-27,122,953.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-843,503.26	-864,544.35
其他收益	5,153,700.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,331,646.19	52,309,972.21
加：营业外收入	2,884,771.24	2,372,476.81
减：营业外支出	1,554,646.92	463,054.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,001,521.87	54,219,394.12
减：所得税费用	-29,730,081.29	20,337,040.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,271,440.58	33,882,353.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,271,440.58	33,882,353.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-76,271,440.58	33,882,353.26
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：黄明月

会计机构负责人：林伟

## 合并现金流量表

2018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
<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	21,510,138,972.98	17,046,371,851.53
客户贷款及垫款交减少额	42,374,532.42	
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	106,363,080.07	105,731,524.54
经营活动现金流入小计	21,658,876,585.47	17,152,103,376.07
购买商品、接受劳务支付的现金	16,198,857,917.91	13,366,095,602.54
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	1,466,150,157.43	1,165,760,189.26
支付的各项税费	609,091,118.14	515,780,516.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,865,993,528.39	1,202,707,638.62
经营活动现金流出小计	20,140,092,721.87	16,250,343,946.74
经营活动产生的现金流量净额	1,518,783,863.60	901,759,429.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	976,653,608.68
取得投资收益收到的现金	1,700,000.00	4,556,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,351,202.71	2,995,378.60
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	2,637,018,629.84	-
投资活动现金流入小计	2,645,069,832.55	984,205,096.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	908,945,240.91	425,726,676.17
投资支付的现金	713,999,497.91	398,982,000.00
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	-	2,485,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,622,944,738.82	3,309,708,676.17
投资活动产生的现金流量净额	1,022,125,093.73	-2,325,503,579.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000,000.00

取得借款收到的现金	400,000,000.00	689,090,000.00
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	400,000,000.00	839,090,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,486,247.02	400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	400,000.00
回购股票所支付的现金	1,625,695,074.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,627,181,321.03	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,227,181,321.03	838,690,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-5,985,752.30</b>	<b>-2,688.13</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,307,741,884.00</b>	<b>-585,056,838.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,290,858,262.34	8,066,510,501.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,598,600,146.34</b>	<b>7,481,453,663.82</b>

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月

会计机构负责人：林伟

## 母公司现金流量表

2018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
<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	2,401,802,418.87	2,218,664,116.64
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	39,078,987.56	354,167,610.23
经营活动现金流入小计	2,440,881,406.43	2,572,831,726.87
购买商品、接受劳务支付的现金	819,267,886.82	1,999,861,899.21
支付给职工以及为职工支付的现金	154,122,470.92	174,696,732.13
支付的各项税费	25,360,030.07	29,023,050.99
支付其他与经营活动有关的现金	232,529,729.24	139,811,622.48
经营活动现金流出小计	1,231,280,117.05	2,343,393,304.81
经营活动产生的现金流量净额	1,209,601,289.38	229,438,422.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	976,653,608.68
取得投资收益收到的现金	-	4,556,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,769,860.97	725,437.99
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	1,799,959,672.85	-
投资活动现金流入小计	1,801,729,533.82	981,935,156.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,347,540.51	38,688,993.57
投资支付的现金	709,920,000.00	-
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		2,465,000,000.00
投资活动现金流出小计	781,267,540.51	2,503,688,993.57
投资活动产生的现金流量净额	1,020,461,993.31	-1,521,753,837.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,486,250.00	
回购股票所支付的现金	1,625,695,074.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,627,181,324.01	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,227,181,324.01	
<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>	1,002,881,958.68	-1,292,315,415.25
加：期初现金及现金等价物余额	685,342,662.73	5,334,968,638.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,688,224,621.41	4,042,653,223.64

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月

会计机构负责人：林伟

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用