

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2017 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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）陈祥福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	30,344,010,330.43	29,438,214,640.20	3.08
归属于上市公司股东的净资产	19,463,491,704.46	19,198,549,350.11	1.38
	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	3,130,165,201.91	2,370,853,696.62	32.03
	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 (%)
营业收入	43,307,846,576.38	37,015,263,851.02	17.00
归属于上市公司股东的净利润	1,392,391,490.66	815,486,769.49	70.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,370,913,086.32	811,282,265.02	68.98
加权平均净资产收益率(%)	7.23	6.21	增加 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00

稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.10	50.00
-----------------	------	------	-------

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	-6,634,962.36	-15,258,648.84	
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	9,608,113.27	19,546,559.44	
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	7,396,095.57	35,805,693.54	
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	-8,118,194.96	-12,160,533.55	
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）	1,310,721.75	-30,060.01	
所得税影响额	-517,741.85	-6,424,606.24	
合计	3,044,031.42	21,478,404.34	

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）				84,816		
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	1,058,490,000	境内自然人
张轩宁	991,748,320	10.36		质押	466,000,000	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
郑文宝	182,576,880	1.91		质押	37,450,000	境内自然人
叶兴针	182,576,880	1.91		无		境内自然人
谢香镇	182,576,880	1.91		无		境内自然人
全国社保基金 一一七组合	81,511,373	0.85		无		未知
香港中央结算 有限公司	78,227,968	0.82		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			
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			
全国社保基金一一七组合	81,511,373	人民币普通股	81,511,373			
香港中央结算有限公司	78,227,968	人民币普通股	78,227,968			

挪威中央银行—自有资金	65,210,162	人民币普通股	65,210,162
全国社保基金一一五组合	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	61,624,454	人民币普通股	61,624,454
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与江苏圆周电子商务有限公司属同一控制下的关联公司。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

单位：万元 币种：人民币

变动科目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动比 例 (%)	变动原因
应收账款	86,707.63	48,690.47	78.08	主要原因系本期加大发展保理业务增加保理放款额。
应收利息	3,965.38	274.00	1,347.23	主要原因系募集的资金存款利息增加。
其他流动资产	520,456.00	249,589.71	108.52	主要原因系增加购买结构性存款。
发放贷款及垫款	24,870.40	-	100.00	主要原因系本年度新设立的小贷公司对外发放贷款。
可供出售金融资产	1,726.15	1,000.00	72.62	主要原因系本年度新增对康御的投资。
长期股权投资	306,318.56	197,584.06	55.03	主要原因系对达曼、星源牧业的投资，及追加对中百的投资。
短期借款	1,659.23	-	100.00	主要原因系增加对达曼的投资借款。
应付利息	147.90	-	100.00	主要原因系新增短期借款利息支出。
应付股利	-	40.00	-100.00	主要原因系上期支付少数股东分红款。
少数股东权益	45,783.87	4,284.77	968.52	主要原因系本期子公司云创与湖北中百吸收少数股东投资。
管理费用	126,835.08	85,501.58	48.34	主要原因系公司规模扩大，员工工资等增加。
财务费用	-11,958.36	-3,145.85	280.13	主要原因系募集资金与结构性存款利息收入

				增加。
资产减值损失	216.50	809.18	-73.24	主要原因系本年度前三季度加快对部分大客户的对账回款。
公允价值变动收益	-3,535.85	-1,450.97	143.69	主要原因前期购买的基金赎回公允价值损益结转至投资收益。
投资收益	7,736.96	-7,594.84	-201.87	主要原因基金赎回及部分联营企业盈利情况转好。
所得税费用	33,478.61	23,595.94	41.88	主要原因系公司本年经营利润增加导致税费增加。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 公司 2017 年第三季度开店及签约情况

3.2.1.1 公司 2017 年第三季度开店情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司在吉林、北京、河北、河南、湖北、江苏、浙江、安徽、福建、广东、贵州、四川、陕西等区域新开 33 家门店（不含超级物种店 4 家、生活店 51 家），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 ² ）
马鞍山金色新天地店	安徽省马鞍山市花山区湖南东路与江东大道交汇处	2017-09-15	20	9196
北京台湖泰禾店	北京市朝阳区工体北路与春秀路交叉口东北角	2017-08-18	15	7258
常熟万达店	江苏省常熟市万达广场位于珠海路与北三环交汇处	2017-07-22	15	8333
东莞 G1 蜂汇广场店	广东省东莞市南城街道宏图路与宏二路交汇处	2017-07-29	20	6947
宁德宝信城市广场店	福建省宁德市天湖东路与宁川北路交汇处宝信城市广场	2017-08-10	18	3854
泉州百捷中央公园店	福建省泉州市桥南片区百捷中央公园项目摩尔组团	2017-09-30	15	11652
惠州星河 Coco Garden 店	广东省惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园	2017-09-09	15	4228
开阳云开国际店	贵州省开阳县开州大道与云开南路交汇处	2017-09-22	20	11735
邯郸隆基泰和·和道国际商城店	河南省邯郸市邯山区学院北路与浴新南大街交汇处东北侧	2017-08-08	20	8283
邢台中北新世纪广场店	河北省邢台市桥东区中兴东大街与新华路交口东北侧	2017-09-27	20	4941
襄阳航空路民发广场店	湖北省襄阳市襄州区航空路金富士路口	2017-09-23	20	7920
长春市绿园区车城万	吉林省长春市绿园区腾飞大路与西湖大路交口西	2017-09-08	15	8300

达广场店	北角			
长春吾悦广场店	吉林省长春市正阳街与皓月大路交叉口东南角	2017-07-28	15	7515
南京悦达广场店	江苏省南京市高淳区淳溪镇镇兴路 138 号	2017-07-27	20	6685
泰州万达广场店	江苏省泰州市青年南路济川东路交汇处	2017-09-28	15	9623
镇江新城吾悦广场店	江苏省镇江市丁卯桥路与健力宝路交叉口西南角 新城吾悦广场	2017-08-25	15	8814
开封万博广场店	河南省开封市中山路与西门大街交汇处	2017-09-01	15	6022
昆山万达店	江苏省昆山市青阳北路与新纬路交汇处	2017-07-08	15	8186
西充鹭岛天街店	四川省南充市西充县城北新区诚信大道 148 号鹭 岛天街	2017-09-23	20	6658
咸阳丽彩潮流港店	陕西省咸阳市秦都区玉泉路 9 号	2017-08-10	20	5837
深圳福田 Coco Park 店	深圳市福田区福华三路 Coco Park	2017-09-30	10	4032
成都上古天地店	成都市成华区龙潭路 33 号	2017-09-23	20	7684
渠县地旺广场店	四川省渠县渠江镇后溪社区西岩路	2017-08-23	20	10311
漳州万科里店	漳州市芗城区金峰南路与江滨路交汇处	2017-09-30	15	1202
长春红旗街万达广场店	长春市朝阳区红旗街与同德路交口东南角	2017-07-28	15	10485
杭州龙湖滨江天街店	杭州市滨江区江南大道与江虹路交叉口	2017-09-23	15	7423
杭州大运河商务区店	杭州市拱墅区大关路与丽水路交汇处	2017-08-17	16	5707
杭州临平万宝城店	杭州市余杭经济开发区荷属路与振兴路交汇处西 北角	2017-07-21	20	7296
嘉善银泰百货店	浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道 399 号	2017-09-25	20	5341
绍兴汇金广场店	浙江省绍兴市解放北路 211 号	2017-07-15	15	10778
重庆龙湖新壹街店	重庆江北区建新北路鹞子丘 I 标准地块龙湖新壹街	2017-07-01	15	6761
重庆龙湖 U 城 2 期店	重庆市沙坪坝区大学城北路龙湖 U 城天街 2 期	2017-09-16	15	9091
诸暨万达店	浙江省诸暨市东三环路 with 永乐路交叉口西南侧 C 地块	2017-08-11	15	6442

注：1、上表已开业门店数据已体现公司经 2017 年 10 月 27 日第三届董事会第二十五次会议决议关店 3 家，关店损失情况详见公司 2017 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的有关决议公告。

2、截止本季度末，公司已开业门店 526 家，不含超级物种 9 家、生活店（原会员店）102 家。

3.2.1.2 公司 2017 年第三季度签约项目情况

截止 2017 年 9 月 30 日，公司在黑龙江、北京、湖北、河南、江苏、浙江、江西、福建、山西、四川、贵州等区域新签约门店 48 家（不含超级物种店 3 家、生活店 82 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 ²)
------	----	------	--------	-------------	-----------------------

2017年第三季度报告

泸州天远广场项目	四川省泸州市	2017-05-10	2018-12-31	20	7175
重庆涪陵商贸城项目	重庆市涪陵区	2017-05-28	2017-09-24	20	7803
六盘水万达项目	贵州省六盘水市	2017-05-30	2017-08-23	15	6111
新乡万达广场项目	河南省新乡市	2017-06-20	2017-09-01	15	6593
大同万达广场项目	山西省大同市	2017-06-28	2017-07-10	15	8797
上海云间坊项目	上海市松江区	2017-06-28	2017-09-30	20	8692
泰州万达广场项目	江苏省泰州市	2017-06-30	2017-06-29	15	9623
西安高新万达广场项目	西安市雁塔区	2017-07-03	2017-07-18	15	7450
漳州万科里项目	漳州市芗城区	2017-07-07	2017-07-15	15	1202
南通通州万达广场项目	江苏省南通市	2017-07-10	2017-08-15	15	9486
常州步行街口新天地广场项目	江苏省常州市	2017-07-12	2018-05-01	20	6952
重庆荣昌荣城御景项目	重庆市荣昌县	2017-07-12	2017-10-01	20	7100
三明宁化万星广场项目	福建省三明市	2017-07-14	2017-08-30	20	9433
郑州公园茂项目	郑州市高新区	2017-07-15	2017-08-15	19	9558
北京西铁营万达广场项目	北京市丰台区	2017-07-20	2017-09-22	15	6375
合肥包河万达广场项目	合肥市包河区	2017-07-20	2017-07-20	15	8681
天津塘沽万达广场项目	天津市塘沽区	2017-07-20	2017-08-20	15	8303
铜陵万达广场项目	安徽省铜陵市	2017-07-20	2017-08-10	15	7632
达州天泰新天地	四川省达州市	2017-07-21	2020-12-31	20	7351
重庆双福星街项目	重庆市江津区	2017-07-25	2017-07-26	16	6635
上海唐镇阳光天地项目	上海市浦东新区	2017-07-26	2017-09-30	12	3618
南京欢乐港一期项目	南京市六合区	2017-07-28	2018-03-31	20	7852
重庆金科中央公园项目	重庆市江津区	2017-07-28	2019-06-30	20	4677
泉州万科里项目	福建省泉州市	2017-07-31	2017-09-20	15	1446
天津日月湾项目	天津市东丽区	2017-07-31	2017-08-31	20	5813
大同爱琴海购物公园项目	山西省大同市	2017-08-06	2017-09-10	20	8700
上海颀桥万达项目	上海市闵行区	2017-08-07	2017-08-22	15	9682
成都新城吾悦广场项目	成都市武侯区	2017-08-08	2017-08-15	15	7892
北京石榴庄购物中心项目	北京市丰台区	2017-08-09	2020-12-31	15	6396
安徽颍上幸福广场项目	安徽省颍上县	2017-08-10	2018-03-01	20	7764
成都招商花园城项目	成都市成华区	2017-08-16	2019-09-26	20	6618
贵阳市云泰广场项目	贵阳市白云区	2017-08-18	2019-10-31	19.5年	7879
三河富地广场项目	河北省三河市	2017-08-21	2017-09-15	15	9170

福州白马万科里项目	福州市台江区	2017-08-23	2017-09-01	8	1824
曲靖雄业金都项目	云南省曲靖市	2017-08-24	2017-08-30	20	7370
垫江明悦天街项目	重庆市垫江县	2017-08-25	2018-12-30	20	5617
成都双铁广场项目	成都市郫都区	2017-08-30	2017-09-15	20	10362
常州龙湖天街项目	江苏省常州市	2017-08-30	2018-05-29	15	4316
泰州泰兴新城吾悦广场项目	江苏省泰州市	2017-08-31	2018-07-22	15	7195
石家庄润江星际中心项目	石家庄市高新区	2017-09-02	2018-10-31	20	7797
重庆金科大竹林项目	重庆市渝北区	2017-09-05	2018-06-20	20	5106
南昌市钻石广场项目	南昌市青山湖区	2017-09-08	2018-06-30	15	7500
重庆双桥车城金座项目	重庆市大足区	2017-09-08	2019-08-30	20	6978
成都武侯万达广场项目	成都市武侯区	2017-09-15	2017-09-20	15	8087
六安嘉地 MALL 项目	安徽省六安市	2017-09-15	2018-08-30	18	5581
义乌新城项目	浙江省义乌市	2017-09-15	2018-03-21	15	10194
太原绿地缤纷城项目	太原市万柏林区	2017-09-22	2018-08-01	20	5338
广汉金雁蔚蓝郡项目	四川省广汉市	2017-09-25	2019-05-30	20	4858

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 221 家，不含超级物种店 6 家、生活店（原会员店）45 家。上述数据已体现解约重庆莫比星空店；部分项目预签时间为 2017 年二季度但在本报告期披露。

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	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	5,778,380,116.69	8,097,483,424.21
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	1,040,002,322.41	1,440,768,616.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	867,076,294.63	486,904,718.99
预付款项	1,446,856,179.84	1,442,997,366.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,653,773.51	2,739,980.15
应收股利		
其他应收款	1,169,470,171.17	1,221,020,304.00
买入返售金融资产		
存货	4,434,927,331.27	5,378,522,934.40
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	5,204,560,028.51	2,495,897,063.32
流动资产合计	19,980,926,218.03	20,566,334,408.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款	248,703,995.91	
可供出售金融资产	17,261,506.27	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,063,185,570.98	1,975,840,640.36
投资性房地产	359,141,823.47	367,053,810.86
固定资产	3,216,311,414.04	3,108,687,033.86
在建工程	343,092,412.57	324,462,930.75

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	590,434,839.31	629,009,879.31
开发支出		
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	2,475,302,258.76	2,393,669,065.92
递延所得税资产	45,988,912.84	59,495,492.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,363,084,112.40	8,871,880,232.18
资产总计	30,344,010,330.43	29,438,214,640.20
流动负债：		
短期借款	16,592,250.00	
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	6,466,030,032.57	6,495,402,480.76
预收款项	1,988,933,292.84	1,531,640,655.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	395,321,446.12	461,332,393.89
应交税费	320,009,516.72	292,222,031.91
应付利息	1,479,007.83	
应付股利		400,000.00
其他应付款	1,096,136,755.04	1,268,492,946.35
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	10,284,502,301.12	10,049,490,508.43
非流动负债：		
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	2,740,000.00	3,070,000.00
递延收益	92,627,558.52	93,538,722.03
递延所得税负债	42,810,048.34	50,718,319.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,177,606.86	147,327,041.91
负债合计	10,422,679,907.98	10,196,817,550.34
所有者权益		
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	6,532,406,417.31	6,511,400,100.66
减：库存股		
其他综合收益	73,775.61	73,775.61
专项储备		
盈余公积	414,761,587.58	414,761,587.58
一般风险准备		
未分配利润	2,945,787,815.96	2,701,851,778.26
归属于母公司所有者权益合计	19,463,491,704.46	19,198,549,350.11
少数股东权益	457,838,717.99	42,847,739.75
所有者权益合计	19,921,330,422.45	19,241,397,089.86
负债和所有者权益总计	30,344,010,330.43	29,438,214,640.20

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：陈祥福

母公司资产负债表

2017 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	1,074,825,825.82	5,365,741,561.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	931,238,117.43	1,440,768,616.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,149,271.40	30,141,660.34

预付款项	330,680,598.61	340,691,989.88
应收利息	34,599,763.28	2,623,702.37
应收股利		
其他应收款	6,418,352,372.49	6,038,549,599.37
存货	300,389,130.96	341,792,162.44
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	3,940,154,916.66	1,642,661,181.60
流动资产合计	13,056,389,996.65	15,202,970,474.04
非流动资产：		
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	5,405,474,464.37	4,829,646,731.80
投资性房地产		
固定资产	415,947,718.54	443,678,275.77
在建工程	44,348,512.71	13,489,030.37
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	94,422,952.74	122,205,809.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,582,460.97	197,320,412.00
递延所得税资产	2,012,365.00	16,634,402.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,137,788,474.33	5,632,974,661.19
资产总计	19,194,178,470.98	20,835,945,135.23
流动负债：		
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	206,862,850.88	179,118,639.54
预收款项	174,634,047.32	130,291,073.14
应付职工薪酬	48,102,183.09	70,323,456.65
应交税费	17,387,129.80	13,904,462.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,509,040,766.78	2,136,355,266.95

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	1,956,026,977.87	2,529,992,899.08
非流动负债：		
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	16,047,689.71	23,808,623.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,047,689.71	23,808,623.80
负债合计	1,972,074,667.58	2,553,801,522.88
所有者权益：		
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	6,514,314,617.32	6,514,314,617.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	414,761,587.58	414,761,587.58
未分配利润	722,565,490.50	1,782,605,299.45
所有者权益合计	17,222,103,803.40	18,282,143,612.35
负债和所有者权益总计	19,194,178,470.98	20,835,945,135.23

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：陈祥福

合并利润表

2017 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、营业总收入	14,990,960,357.67	12,497,405,876.55	43,307,846,576.38	37,015,263,851.02
其中：营业收入	14,990,960,357.67	12,497,405,876.55	43,307,846,576.38	37,015,263,851.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,659,850,314.08	12,243,872,136.68	41,801,972,680.01	35,945,120,219.43
其中：营业成本	11,983,492,061.40	10,037,291,973.44	34,511,121,219.44	29,598,439,890.64
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	49,389,248.08	31,512,531.90	151,128,266.53	131,593,908.87
销售费用	2,187,973,107.98	1,849,426,828.60	5,988,790,962.33	5,383,437,276.61
管理费用	478,433,258.98	342,230,101.84	1,268,350,821.15	855,015,796.23
财务费用	-39,339,501.02	-24,210,338.70	-119,583,638.31	-31,458,457.98
资产减值损失	-97,861.34	7,621,039.60	2,165,048.87	8,091,805.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,876,650.20	588,231.00	-35,358,531.36	-14,509,698.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,204,607.08	-63,214,993.20	77,369,607.18	-75,948,428.11
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,068,138.69	-68,694,031.65	6,205,382.28	-97,526,059.55
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	336,438,000.47	190,906,977.67	1,547,884,972.19	979,685,505.48
加：营业外收入	44,698,326.02	41,799,714.16	141,839,215.89	119,135,056.36
其中：非流动资产 处置利得	60,789.59	57,414.34	236,519.10	323,176.39
减：营业外支出	19,058,665.19	31,144,842.04	40,962,952.29	56,789,054.34
其中：非流动资产 处置损失	6,695,751.95	15,385,847.53	15,495,167.94	27,462,322.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	362,077,661.30	201,561,849.79	1,648,761,235.79	1,042,031,507.50
减：所得税费用	65,797,311.26	59,301,548.20	334,786,111.50	235,959,365.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,280,350.04	142,260,301.59	1,313,975,124.29	806,072,142.26
归属于母公司所有者的净利润	337,173,091.45	145,807,498.24	1,392,391,490.66	815,486,769.49
少数股东损益	-40,892,741.41	-3,547,196.65	-78,416,366.37	-9,414,627.23
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	296,280,350.04	142,260,301.59	1,313,975,124.29	806,072,142.26
归属于母公司所有者	337,173,091.45	145,807,498.24	1,392,391,490.66	815,486,769.49

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-40,892,741.41	-3,547,196.65	-78,416,366.37	-9,414,627.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.15	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.15	0.10

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：陈祥福

母公司利润表

2017 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、营业收入	2,002,761,468.86	1,928,286,294.93	5,743,538,248.24	5,802,980,305.98
减：营业成本	1,694,726,218.11	1,652,239,190.82	4,831,475,262.11	4,934,056,518.70
税金及附加	4,182,943.11	3,916,525.38	18,902,878.37	14,254,169.20
销售费用	221,912,204.00	231,753,273.00	628,693,769.34	653,364,903.04
管理费用	125,103,729.58	93,350,362.97	341,377,911.25	287,200,848.24
财务费用	-53,758,594.28	-36,286,112.23	-161,860,307.98	-64,446,290.87
资产减值损失		1,510,951.82	1,451,667.74	5,018,026.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	438,144.82	588,231.00	-31,043,736.34	-14,509,698.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31,897.35	-45,648,516.19	40,228,374.96	-46,877,344.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,011,858.50	-51,127,554.64	-25,706,860.02	-68,454,976.20
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,065,010.51	-63,258,182.02	92,681,706.03	-87,854,912.07
加：营业外收入	3,827,215.49	6,429,687.20	9,650,807.68	13,433,954.72
其中：非流动资产处置利得	8,920.44	40,492.30	74,622.21	70,417.64
减：营业外支出	1,002,044.97	2,527,588.31	3,344,920.33	5,548,525.16
其中：非流动资产处置损失	912,840.89	372,578.67	2,569,125.97	2,040,137.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,890,181.03	-59,356,083.13	98,987,593.38	-79,969,482.51

减：所得税费用	-10,437,156.64	-3,084,256.80	10,571,949.37	-2,959,605.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,327,337.67	-56,271,826.33	88,415,644.01	-77,009,876.84
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	24,327,337.67	-56,271,826.33	88,415,644.01	-77,009,876.84
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：陈祥福

合并现金流量表

2017 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	48,984,827,375.24	41,562,773,881.89

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	271,388,785.05	216,585,305.29
经营活动现金流入小计	49,256,216,160.29	41,779,359,187.18
购买商品、接受劳务支付的现金	37,618,482,637.67	32,608,962,810.44
客户贷款及垫款净增加额	248,703,995.91	
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	3,414,788,670.55	2,707,819,095.08
支付的各项税费	1,394,199,191.47	1,070,030,192.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,449,876,462.78	3,021,693,392.31
经营活动现金流出小计	46,126,050,958.38	39,408,505,490.56
经营活动产生的现金流量净额	3,130,165,201.91	2,370,853,696.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	925,966,908.47	
取得投资收益收到的现金	100,282,609.84	21,577,631.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,539,682.42	5,021,343.46
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	2,471,655,501.28	989,001,250.00
投资活动现金流入小计	3,504,444,702.01	1,015,600,224.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,683,229,063.74	1,018,033,570.65
投资支付的现金	1,213,611,177.09	1,048,500,000.00
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	5,375,714,000.00	
投资活动现金流出小计	8,272,554,240.83	2,066,533,570.65

投资活动产生的现金流量净额	-4,768,109,538.82	-1,050,933,345.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,000,000.00	6,356,939,733.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	465,000,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金	677,440,000.00	
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	1,142,440,000.00	6,356,939,733.11
偿还债务支付的现金	660,847,750.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,155,242,730.59	611,170,416.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	1,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,816,090,480.59	611,170,416.20
筹资活动产生的现金流量净额	-673,650,480.59	5,745,769,316.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,659,857.72	-6,300.01
五、现金及现金等价物净增加额	-2,320,254,675.22	7,065,683,367.77
加：期初现金及现金等价物余额	8,066,510,501.92	4,274,967,977.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,746,255,826.70	11,340,651,345.09

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：陈祥福

母公司现金流量表

2017 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	5,552,230,442.47	6,429,526,167.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	582,763,267.12	2,157,934,473.66
经营活动现金流入小计	6,134,993,709.59	8,587,460,641.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,300,131,141.47	5,643,198,188.24
支付给职工以及为职工支付的现金	473,161,441.93	459,944,547.94
支付的各项税费	132,456,205.07	102,359,347.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,888,255,769.34	1,507,343,921.73
经营活动现金流出小计	7,794,004,557.81	7,712,846,005.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,659,010,848.22	874,614,635.82
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	925,966,908.47	
取得投资收益收到的现金	90,868,238.56	21,577,631.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,136,796.06	604,056.68
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	2,467,296,364.04	914,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,485,268,307.13	936,181,688.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,517,765.22	115,141,241.73
投资支付的现金	125,351,343.79	1,126,000,000.00
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	4,749,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,969,869,109.01	1,241,141,241.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,484,600,801.88	-304,959,553.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,338,939,733.11
取得借款收到的现金		
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		6,338,939,733.11
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	1,148,455,452.96	610,130,416.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,148,455,452.96	610,130,416.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,455,452.96	5,728,809,316.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,292,067,103.06	6,298,464,399.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,334,968,638.89	2,118,593,361.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,901,535.83	8,417,057,760.78

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：陈祥福

4.2 审计报告

适用 不适用