

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.....	6
四、	附录.....	19

## 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	38,009,774,253.28	32,870,466,733.05	15.64
归属于上市公司股东的净资产	18,740,549,838.59	19,994,774,109.58	-6.27
	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	2,391,849,420.69	3,130,165,201.91	-23.59
	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	52,692,194,491.87	43,307,846,576.38	21.67
归属于上市公司股东的净利润	1,017,847,463.08	1,392,391,490.66	-26.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	870,172,125.66	1,370,913,086.32	-36.53

加权平均净资产收益率(%)	5.41	7.23	减少1.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

## 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	-4,483,334.99	-24,944,639.13	
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	16,633,891.43	52,917,411.61	
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		1,306,958.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,802.38	-1,916,908.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	127,669,219.22	
少数股东权益影响额(税后)	-80,462.91	791,045.12	
所得税影响额	28,634,012.55	-8,147,749.39	
合计	40,244,303.70	147,675,337.42	

## 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)				154,904		
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	0	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	0	境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司	615,455,766	6.43	478,523,106	无	0	境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	5.00	0	无	0	境内非国有法人
江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	5.00	0	无	0	境内非国有法人
郑文宝	136,932,660	1.43	0	质押	33,000,000	境内自然人
叶兴针	136,932,660	1.43	0	无	0	境内自然人
谢香镇	136,932,660	1.43	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	103,549,034	1.08	0	无	0	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	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
叶兴针	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
谢香镇	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
江苏京东邦能投资管理有限公司	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
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	103,549,034	人民币普通股	103,549,034
香港中央结算有限公司	99,098,572	人民币普通股	99,098,572
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；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			

### 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 (或本期数)	年初余额 (或上年同期数)	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	251,510.56	190,423.18	32.08	本期为预付供应商、品牌代理商的采购款及新开门店预付租金的增加所致
发放贷款和垫款	1,103.20	3,299.75	-66.57	本期小贷公司长期贷款收回所致
长期股权投资	539,344.08	365,906.36	47.40	本期新增对红旗连锁、国联水产、湘村高科、闽威实业等投资所致
在建工程	92,385.03	42,291.36	118.45	本期新增门店装修与物流配送中心建设投入所致
递延所得税资产	28,347.53	16,541.74	71.37	本期计提的股权激励确认的递延所得税资产所致
短期借款	359,000.00	-		本期为补充流动资金向银行贷款增加所致
预收款项	257,836.02	183,710.31	40.35	本期为预收购物卡的增加所致
其他应付款	353,290.97	204,404.86	72.84	本期为员工已认缴未解售的股权激励

				款项、应付设备工程款及预提房租、水电等费用增加所致
预计负债	1,601.34	940.84	70.20	本期计提的未决诉讼预计负债所致
库存股	162,569.51	-		本期股权激励回购的库存股
其他综合收益	146.98	37.02	297.02	联营企业其他综合收益变动所致
少数股东权益	82,205.65	41,327.34	98.91	本期为腾讯投资云创的投资款增加所致
销售费用	840,640.13	598,879.10	40.37	本期新开门店费用增加所致
管理费用	223,487.42	126,835.08	76.20	本期职工薪酬（含股权激励）费用增加所致
财务费用	5,891.86	-11,958.36	-149.27	本期开店及对外投资减少存款利息及增加贷款利息所致
资产减值损失	3,951.13	216.50	1,724.96	本期应收账款坏账准备增加所致, 其中对单项应收款 1697 万元全额计提坏账准备
其他收益	5,234.73	-		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, 上期没有追溯调整所致
投资收益	21,967.61	7,736.96	183.93	本期联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益	6,576.33	-3,535.85	-285.99	本期理财产品公允价值变动所致
营业外支出	3,474.67	2,483.61	39.90	本期资产处置损失增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-318,949.98	-476,810.95	-33.11	本期理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	221,976.98	-67,365.05	-429.51	本期借款增加、收到员工股权激励认缴款以及取得少数股东投资所致

### 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年第三季度开店及签约情况

##### 3.2.1.1 公司2018年第三季度开店情况

报告期内公司新开绿标店25家、永辉生活店137家、超级物种10家。

项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(平方米)	物业地址
淮南万达广场	绿标	2018-09-07	15	10169	安徽省淮南市田家庵区国庆路 68 号
淮南吾悦广场	绿标	2018-08-31	15	6682	安徽省淮南市田家庵区淮河大道与洞山东路交口
房山龙湖天街购物中心	绿标	2018-09-21	15	5609.67	北京市房山区管委路与拱辰北大街交叉口南侧 60 米路西
东莞市桥头项目	绿标	2018-09-26	15	4191.9	广东省东莞市桥头镇恒丰新村 1

					号
广州漫广场	绿标	2018-08-17	17	3411	广东省广州市天河区中山大道1242号
龙华 cocopark (world)	绿标	2018-09-29	12	4253.5	广东省深圳市龙岗区五和大道雅宝星河 cocopark
新源·乐汇城	绿标	2018-07-14	20	4882	河北省石家庄市中山东路与大经街交口东北
阳光城	绿标	2018-09-22	12	3958	河北省张家口市崇礼区裕兴路与东汉口路交口北侧
开封万达广场	绿标	2018-09-28	15	8746.1	河南省开封市郑开大道第三大街东南角
常州龙湖天街	绿标	2018-09-28	15	4316	江苏省常州市勤业路龙湖天街
扬州新城吾悦	绿标	2018-09-28	15	6562	江苏省扬州市邗江区竹西路31号
沈阳市沈北华强城	绿标	2018-09-30	15	5229.95	辽宁省沈阳市道义南大街与正良一路交口西北角
宁夏石嘴山万达广场	绿标	2018-07-06	15	5996.94	宁夏省石嘴山万达项目位于石嘴山市大武口区贺兰山路与解放街交口西南角
长治万达广场项目	绿标	2018-09-22	15	9752.17	山西省长治市英雄北路与捉马大街交汇处
西安地铁置业项目	绿标	2018-09-22	15	5643	陕西省西安市小寨西路与含光路交叉口东南角
万和凤凰城	绿标	2018-08-10	20	6918	四川省乐山市犍为县凤凰大道南段
眉山万达广场	绿标	2018-07-27	15	7924.55	四川省眉山市文忠街眉山市体育馆旁
营山圣桦时代广场	绿标	2018-07-28	20	5555	四川省南充市营山县复兴路与一环路北段交汇处
慈溪爱琴海	绿标	2018-09-30	15	6778.87	浙江省慈溪市新城大道北路和北三环东路交汇处(慈溪文化商务区核心地段)
彩虹城农贸市场	绿标	2018-07-18	15	2775.7	浙江省杭州市滨江区东信大道与滨盛路交汇处
湖州长兴历时广场	绿标	2018-08-18	15	7649	浙江省湖州市长兴县中央大道与长城路交叉口
嘉兴平湖	绿标	2018-09-28	15	6708	浙江省嘉兴市平湖市东方路与南市路交汇处
义乌新城	绿标	2018-07-20	15	10194	浙江省金华市义乌市江东中路与宾王路交叉口
黄岩新城吾悦	绿标	2018-09-21	15	6003	浙江省台州市黄岩区永宁江与大桥路交汇处(黄岩区政府对面)
瑞安新城吾悦	绿标	2018-07-06	15	5280	浙江省温州市瑞安市罗阳大道与瑞祥大道交叉口

银都路店	永辉生活店	2018-7-5	6	140	上海市闵行区银都路 3256-3258 号
美丹路店	永辉生活店	2018-8-13	6	180	上海市宝山区美丹路 222 号 124-1 和 125-1
环镇北路店	永辉生活店	2018-7-8	5	92	上海市宝山区环镇北路 302、304 号底层
万科四季花城店	永辉生活店	2018-7-21	5	141	深圳市龙岗区坂田街道四季花城杜娟苑 5 栋商铺 B9-2、B10-1 号
如意路店	永辉生活店	2018-7-1	5	172.39	广州市番禺区大石镇洛溪上激村龙川围如意路 35 号铺
广西路店	永辉生活店	2018-7-1	6	165.6	合肥市滨湖新区广西路滨湖世纪城振徽苑 23#118 号
安富路店	永辉生活店	2018-7-27	5	132.09	深圳市宝安区新安街道办前进路南侧冠城丑家 5 栋 1099
玉律路店	永辉生活店	2018-7-8	5	130.25	深圳市宝安区宝安大道西南侧花乡家园 A127, A128 号
云清路店	永辉生活店	2018-7-24	5	166.79	上海市松江区云清路 60 号
玫瑰园店	永辉生活店	2018-7-9	5	216	合肥市经开区繁华大道南云外路西绿城翡翠湖玫瑰园高层公寓 18 幢商 105-商 106
高速时代广场店	永辉生活店	2018-7-9	6	93.08	合肥市滨湖新区徽州大道 6569 号滨湖时代广场 C7#125, 126
皖江路店	永辉生活店	2018-7-20	6	114.83	合肥市包河区皖江路 208 号地矿家园 2#配套用房商 102, 103 室
沧翔路店	永辉生活店	2018-7-1	5	77.26	厦门市海沧区沧翔路 178 号
平凉路店	永辉生活店	2018-7-6	5	98.9	上海市杨浦区平凉路店 2619 号
梅岭北路店	永辉生活店	2018-7-27	6	127.35	上海市普陀区梅岭北路 1274 号
光前村店	永辉生活店	2018-7-15	5	160	深圳市南山区西丽龙珠三路光前工业区南山睿园产业园 11 栋北座 103A
万科天誉店	永辉生活店	2018-7-26	5	84.12	深圳市龙岗区万科天誉花园一期裙楼商业 01 层 169 号铺
外婆泾路店	永辉生活店	2018-8-17	5	85	上海市松江区外婆泾路 317、319 号一层
涑坊路店	永辉生活店	2018-7-31	5	95	上海市松江区涑坊路 591-3 号一层
东沙湖路店	永辉生活店	2018-9-1	5	99.77	苏州市工业园区东沙湖路 111 号时代上城花园一区 35 幢 109
恒大国香山店	永辉生活店	2018-8-5	4.6	150	深圳市龙岗区南湾街道国香山花园 4 栋 S01 一层 (自编 S01-1)

百脑汇店	永辉生活店	2018-8-10	5	94	合肥市包河区金寨路金融大厦一部
环林东路店	永辉生活店	2018-7-28	5	173.32	上海市浦东新区环林东路 879 弄 1 号 1 层
德兴路店	永辉生活店	2018-9-1	5	215.8	广州市番禺区市桥街德兴路 237 号德福楼 24、253、255 号
合正丹郡店	永辉生活店	2018-9-1	5	145.47	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹郡花园 105 号商铺
莫干山路店	永辉生活店	2018-8-7	4.7	220	杭州市拱墅区莫干山路 695 号
汉口路店	永辉生活店	2018-7-28	5	150	南京市鼓楼区汉口路 30 号
罗锦路店	永辉生活店	2018-8-3	5	123	上海市闵行区罗锦路 872 号底层
古城西路店	永辉生活店	2018-9-30	4	130	北京市石景山区古城西路 15 号底层
潜龙花园店	永辉生活店	2018-8-11	5	106.46	深圳市龙华新区民治街道民治路西侧潜龙花园二栋 110 号
天骄世家店	永辉生活店	2018-9-1	5	163.6	深圳市宝安区新安街道锦花路天骄世家 2 栋 120 号
捷进中路店	永辉生活店	2018-9-6	5	151.3	广州市番禺区捷进中路来福园 72 号铺
庐雷新城店	永辉生活店	2018-8-13	5	126	福州市仓山区城门镇庐雷新城三区项目 1-3#楼连接体一至四层 01 配套商业 01 铺位
翻译学院店	永辉生活店	2018-9-1	1	50	重庆市渝北区龙石路 18 号重庆南方翻译学院 1 号食堂便利店
树汤路店	永辉生活店	2018-8-7	5	180	福州市鼓楼区温泉街道树汤路 17 号温泉小区 2 号楼 02、04 部分店面
滨海上城店	永辉生活店	2018-8-12	5	119.01	厦门市海沧区沧虹路 1790 号
观山园路店	永辉生活店	2018-9-2	5	100	北京市海淀区蓝靛厂观山园 5 号楼-1 层 5-2
马连道南街店	永辉生活店	2018-9-29	5	110	北京市宣武区马连道中里三区 6 号楼南侧
国霞路店	永辉生活店	2018-9-2	5	105	上海市杨浦区国霞路 382 号
九亭大街店	永辉生活店	2018-9-1	5	109.76	上海市松江区九亭大街 302 号
杨鑫路店	永辉生活店	2018-9-1	5.58	158.37	上海市宝山区杨鑫路 71 号和 73 号一层
怡景园店	永辉生活店	2018-9-30	5	108	北京市朝阳区朝外大街怡景园北里 3、4、5 号楼一层 C5
报业园店	永辉生活店	2018-8-22	5	113	合肥市合经区笔峰路与石笋路交

					叉口月半湾公寓底商
中侨中心店	永辉生活店	2018-9-25	4	128.8	合肥市政务区潜山路与休宁路交叉口中侨中心底商
凉城路店	永辉生活店	2018-9-8	4	130	上海市虹口区凉城路209号
莲花南路店	永辉生活店	2018-9-1	5	178.84	上海市闵行区莲花南路1188弄54号
严桥路店	永辉生活店	2018-9-1	5	115	上海市浦东新区严桥路29号
西丽路店	永辉生活店	2018-9-10	5	132.09	广州市番禺市桥街西丽中路122、124号铺
好城时光店	永辉生活店	2018-9-1	8	123.02	重庆市沙坪坝区西双大道20号附146号
康居西城店	永辉生活店	2018-9-5	5	282.57	重庆市沙坪坝区康城南路2号附7、8、9号
金顶阳光店	永辉生活店	2018-9-5	3	106.49	北京市石景山区金顶北路18号院6栋1层111号
喜悦里店	永辉生活店	2018-9-27	5	102.34	深圳市龙岗区南联社银威路6号区满京华喜悦里华庭二期商业1楼082-2、083号
天元中路店	永辉生活店	2018-9-8	5	128.28	南京市江宁区天元中路99号武夷绿洲观竹苑37幢104室
长沙路店	永辉生活店	2018-9-7	5	94.4	合肥市滨湖新区长沙路滨湖世纪城观湖苑18一商106号
白鹭东街店	永辉生活店	2018-9-1	5	118	南京市建邺区白鹭东街92-3号1层
芳华路店	永辉生活店	2018-9-10	5	141	上海市浦东新区芳华路886号底层西室
青松路店	永辉生活店	2018-9-29	5	155.2	上海市青浦区青松路68、72号一层
八角店	永辉生活店	2018-9-2	5	150	北京市石景山区八角大楼副食店2幢1-4号
琥珀五环城店	永辉生活店	2018-9-3	5	291	合肥市政务区潜山路100号琥珀五环城和风阁1幢商107/107上
海盈路店	永辉生活店	2018-9-30	5	150	上海市青浦区海盈路208号
世纪春城店	永辉生活店	2018-9-9	4.9	168.7	深圳市宝安区民治街道梅龙南路东侧丑纪春城三期会所一楼1A
羊台苑店	永辉生活店	2018-9-13	4.92	198.4	深圳市深圳市宝安区石岩街道羊台苑一期商铺21、22、23号
尔体产业园店	永辉生活店	2018-9-20	4.92	198.4	深圳市宝安区新安街道甲岸路西段尔体AE小镇，A栋1层-A4，A9
东沈浒路店	永辉生活店	2018-9-15	5	150	苏州市工业园区钟南街388号钟南花苑1商幢101室

湛江路店	永辉生活店	2018-9-5	6	292.55	南京市鼓楼区湛江路 69 号 17 幢 1 单元 101.201 室
天山路店	永辉生活店	2018-9-1	5	148.32	合肥市滨湖新区天山路徽杰苑 23#124 号
道山路店	永辉生活店	2018-9-3	5	73.21	福州市鼓楼区安泰街道道山路 189 号乌山丽景（现乌山文心园）2 号楼 15 店面
台儿庄路店	永辉生活店	2018-9-15	5	92	上海市浦东新区台儿庄路 375 号底层
永靖路店	永辉生活店	2018-9-5	4	156.55	上海市嘉定区平城路 325-327 号
佳丽花园店	永辉生活店	2018-9-6	5	144	厦门市湖里区海天路 118F9 号
华美时代城店	永辉生活店	2018-9-7	6	148.34	重庆市九龙坡区石坪桥青龙村 13 号附 10 号
菊联路店	永辉生活店	2018-9-28	5	150	上海市宝山区菊联路 60 号, 62 号 -1 一层
东和花园店	永辉生活店	2018-9-12	5	176.93	重庆市渝北区龙塔街道红黄路 99 号皇冠东和花园 B1 栋 1-15 号
八一七路店	永辉生活店	2018-9-7	5	106.5	福州市台江区洋中街道八一七路 835 号嘉兴小区 5#及 5#、3#楼连体 10 店面
三门支路店	永辉生活店	2018-9-20	6	140	上海市虹口区三门路 747 弄 24 号
莘沥路店	永辉生活店	2018-9-27	5	135	上海市闵行区莘沥路 197 号
横岗城市中心店	永辉生活店	2018-9-22	5	200	深圳市龙岗区横岗街道红棉路横岗城市中心花园 10 栋 102-A
沁春路店	永辉生活店	2018-9-30	5	143.54	上海市闵行区沁春路 263 号
禹州华侨城店	永辉生活店	2018-9-29	5	140	合肥市蜀山区桃花镇棋石路与书箱路交叉口禹州华侨城三期枫园 13 幢商 101-102 室
欣隆盛世店	永辉生活店	2018-9-14	5	193.74	福州市仓山区石岩路 79 号欣隆盛世 “C 地块 C2 号楼一层 16、17、18、19、20 号店面
闻喜路店	永辉生活店	2018-9-22	5	140	上海市静安区闻喜路 1284 号 101 室
兴隆路店	永辉生活店	2018-9-15	5	280	厦门市湖里区兴隆路 239 号
东原九城时光店	永辉生活店	2018-9-22	6	166.57	重庆市九龙坡区九滨路 2 号 2 幢附 4 号、附 5 号
淞兴路店	永辉生活店	2018-9-12	5	193.74	上海市宝山区淞兴路 283、285 号一层
未来海岸店	永辉生活店	2018-9-1	5	115.24	厦门市海沧区嵩屿北一里 94 号

大和路店	永辉生活店	2018-9-28	5	99.96	深圳市宝安区观澜街道大和路西 侧中航格澜郡花园 10 栋 13A-15 号
金地梅陇镇店	永辉生活店	2018-9-30	5	140	深圳市宝安区金地梅陇镇花园一 期 4 栋小区级文化室一楼 003 号铺
南屿旗山路店	永辉生活店	2018-9-22	5	120	福州市闽侯县南屿镇旗山路 3 号 旗山文城三期 03、04 店面
保利爱尚里店	永辉生活店	2018-9-17	6	141.53	重庆市九龙坡区石坪桥正街 119 号附 148 号
桂香街店	永辉生活店	2018-9-15	5	127.3	福州市晋安区岳峰镇桂香街 23 号 桂梅小区 1#楼 1 层 20 店面
古楼公路店	永辉生活店	2018-9-21	5	75.31	上海市松江区古楼公路 1127 号
延平路店	永辉生活店	2018-9-16	5	167.87	上海市静安区延平路 448 号
苏州街店	永辉生活店	2018-9-29	5	123.05	北京市海淀区大河庄苑 4 号楼一 层 0103 号
湖墅南路店	永辉生活店	2018-9-10	5	160	杭州市拱墅区湖墅南路 256 号
本溪路店	永辉生活店	2018-9-24	4	126.85	上海市杨浦区本溪路 194-196 号
新松江路店	永辉生活店	2018-9-19	5	110	上海市松江区新松江路 1290 号 1-05
高逸路店	永辉生活店	2018-9-30	5	200	上海市宝山区高逸路 188 号-4-5
新园路店	永辉生活店	2018-9-23	5	86.53	深圳市南山区南新路深华园 B 栋 109 号
古城南路店	永辉生活店	2018-9-30	5	130	北京市石景山区古城南路 50 号底 商
金地国际城店	永辉生活店	2018-9-14	5	174.31	合肥市包河区马鞍山南路 588 号 金地国际城 4 幢商业 108-208
吴敬梓路店	永辉生活店	2018-9-26	5	71.6	合肥市瑶海区吴敬梓路琥珀名城 A 区 25 幢商 103 号
番禺环城西路店	永辉生活店	2018-9-25	5	145	广州市番禺区市桥环城西路 124 号商铺
星湖街店	永辉生活店	2018-9-22	5	218.44	苏州市园区双湖湾商业街项目 塘浦路路 2 号-105 商铺
漕东支路店	永辉生活店	2018-9-18	5	150	上海市徐汇区漕东支路 113 号
琥珀山庄店	永辉生活店	2018-9-16	5	76.82	合肥市蜀山区琥珀山庄 64 幢 103 室
凤凰城店	永辉生活店	2018-9-20	5	220	合肥市蜀山区凤凰城家家景园二 期 2 幢 101-102 商铺

人力资源产业园店	永辉生活店	2018-9-26	5	140.61	重庆市渝北区春华大道 99 号南区 1 号楼 2 层附 2 号
邓尉路店	永辉生活店	2018-9-22	5	84.98	苏州市新区滨河花苑 21 幢 101 室
泽普路店	永辉生活店	2018-9-23	5	102.46	上海市嘉定区泽普路 595 号、597 号一层
六一北路店	永辉生活店	2018-9-21	4	159	福州市鼓楼区水部街道六一北路 565 号（天创佳缘商住楼）（现名佳缘小区）2#、3#、4#楼连体部分一层 02、03 部分店面
悦民路店	永辉生活店	2018-9-22	6	240.96	南京市江宁区麒麟街道悦民路 133 号银河花园 1 幢 107 室
迈皋桥店	永辉生活店	2018-9-20	4.7	120	南京市栖霞区高家村 42 号 3 幢 115 室
玉屏南路店	永辉生活店	2018-9-29	6	161.02	上海市长宁区玉屏南路 697 号 3 幢 1 层 101-102 室
红宝路店	永辉生活店	2018-9-26	5	110.9	深圳市罗湖区红宝路 15 号鹏威大厦首层 4 号铺
华润橡树湾店	永辉生活店	2018-9-26	5	110	福州市仓山区建新镇花溪南路西侧华润橡树湾橡府二期 S-1#1 层 19 商业复式
弘翔路店	永辉生活店	2018-9-28	5	248.5	上海市松江区弘翔路 133、135 号
同人街店	永辉生活店	2018-9-22	5.3	130	杭州市滨江区同人街 72 号
临江花园店	永辉生活店	2018-9-26	6	270	杭州市滨江区西环路 13 号一楼、临江花园商铺 27 号一楼
天健花园店	永辉生活店	2018-9-30	5	46.19	深圳市龙岗区中心城天健花园 9、10、11 栋 101-41 号
沿沙东路店	永辉生活店	2018-9-28	5	78	广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙东路丽江假日俱乐部 40 号鑫三鼎商务中心一层 16 号商铺
金地花园店	永辉生活店	2018-9-30	5	101.54	深圳市福田区沙咀路金地花园 211 栋 101 号
琅琊山路店	永辉生活店	2018-9-21	5	95.64	合肥市瑶海区琅琊山路胜利路金雅迪 1001 号
新凤丽都店	永辉生活店	2018-9-30	5	150	杭州市江干区新风路新凤丽都北苑底商 48 号
福禄园店	永辉生活店	2018-9-25	5	228	合肥市经开区飞龙路福禄园 56#112-212
大富绿洲店	永辉生活店	2018-9-27	5	135	合肥市庐阳区杨山路 2546 号大富绿洲 11 幢 12 幢商 105
海峡城店	永辉生活店	2018-9-30	5	266.58	南京市建邺区海峡城第四街区 04 幢 5 室

万立城店	永辉生活店	2018-9-28	6	174.16	上海市嘉定区安悦路78、82号
温馨家园店	永辉生活店	2018-9-30	6	165.7	重庆市渝北区龙溪街道松石支路176号
百脑汇店	永辉生活店	2018-9-25	5	110	厦门市思明区湖滨南路70号
樱花路店	永辉生活店	2018-9-28	5	96.4	上海市浦东新区樱花路826号
名城港湾店	永辉生活店	2018-9-29	5	124.94	福州市马尾区江滨东大道68号名城港湾二区65号楼一层07-08号店面
均御世家店	永辉生活店	2018-9-30	5	136	合肥市合肥市新站区沱河西路力高均御世家S08#103、104
花港路店	永辉生活店	2018-9-28	5	135	南京市栖霞区花港路2号保障房项目二组团10号海棠园1号一层
中央美域店	永辉生活店	2018-9-29	5	130	合肥市蜀山区金牛路446号美域花园B区2幢商108
中华新路店	永辉生活店	2018-9-30	3	133.01	上海市静安区中华新路737号
吉祥北街店	永辉生活店	2018-9-30	5	103.1	广州市番禺区大石镇洛溪新城吉祥北园吉祥北街15栋A11铺
报春路二店	永辉生活店	2018-9-30	4	125	上海市闵行区报春路33号10幢1层
五四北泰禾广场	超级物种	2018-7-7	6	808.6	福州市坂路6号五四北泰禾广场三期6号楼第一层01集中式商业
宁德宝信广场	超级物种	2018-7-16	8.25	830	宁德市蕉城区天湖东路2号
杭州彩虹城西小学	超级物种	2018-7-18	15	407	杭州滨盛路4458号
世纪大都会	超级物种	2018-7-28	6	973.13	上海市浦东新区福山路288号
北京中关村食保街II期	超级物种	2018-8-17	8	1653.5	北京市海淀区善缘街与海淀东一街交叉口西北角
茂业天地	超级物种	2018-8-17	8	997	成都市盐市口茂业天地南区1、2层
南坪协信星光时代	超级物种	2018-8-31	8	1168	重庆市南岸区江南大道28号
宁波历时城市奥莱	超级物种	2018-9-16	12	832	宁波市鄞州区四明中路688号
房山龙湖	超级物种	2018-9-20	8	713.28	北京市房山区管委路与拱辰北大街交叉口南侧60米路西
星河雅宝	超级物种	2018-9-29	8	762.89	深圳市龙岗区梅坂大道雅宝路星河world-cocopark

## 3.2.1.2公司2018年第三季度签约项目情况

报告期绿标店签约34家，永辉生活店138家，超级物种19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(年)	租赁面积(平方米)	物业地址
合肥华润万象汇	绿标	2018-07-01	2019-06-20	15	6100	合肥市庐阳区临泉路与肥西路交口往东一百米
瑶海龙湖天街	绿标	2018-07-27	2019-08-14	15	5922.61	安徽省合肥市瑶海区长江东路与王岗路交口东南角
临泉悦城项目	绿标	2018-08-15	2019-05-30	20	7232.8	安徽省阜阳市临泉县前进路与港口路交口
临泉金谷广场	绿标	2018-08-29	2018-09-25	18	3910	安徽省阜阳市临泉县城中路与临颍路交口
合肥肥东吾悦广场	绿标	2018-9-30	2019-3-1	15	5735.47	安徽省合肥市肥东县长江东路与桥头集路交汇处东南的新城吾悦广场
钦州吾悦广场	绿标	2018-08-31	2019-03-19	15	5568.29	广西省钦州市金海湾大街与安洲大道交汇处
仁怀世纪金源方圆荟酒都广场	绿标	2018-07-26	2018-05-01	15.5	7271.3	贵州省仁怀市国酒南路与市府路交汇处
中天金融城国际社区	绿标	2018-9-20	2021-6-30	18	8172.8	贵州省贵阳市白云区中天金融城国际社区
汇君城(田家庄城中村改造)项目	绿标	2018-07-18	2019-05-01	20	4717	石家庄新华区大安舍路与田家庄街交汇处西南侧
固安尚品 IGO 城市生活广场	绿标	2018-07-20	2020-05-01	20	5823	河北省固安市永定路与朝阳大道(市政规划路)交汇处东南侧
辛集·天润广场	绿标	2018-09-06	2019-07-31	20	8147	河北省石家庄辛集市教育路
上饶新城吾悦广场	绿标	2018-8-31	2019-2-21	15	6183.42	江西省上饶市凤凰大道与旭日大道交汇处东南上饶新城吾悦广场
泰享里	绿标	2018-09-13	2019-08-18	18	2762	山西省太原市杏花岭区胜利东街与敦化南路交汇处西南角
西安国润城	绿标	2018-07-31	2020-11-30	20	5059.8	陕西省西咸新区沣东新城世纪大道中段南侧
文景广场	绿标	2018-09-10	2018-09-30	20	5287	西安市未央区文景路与凤城十一路交汇处西北角
宏泰财富广场	绿标	2018-07-12	2019-12-31	20	9198	宜宾市长宁县民生路与鸿泽路交汇处
阆苑春国际社区项目	绿标	2018-07-28	2020-12-30	20	6595	阆中市七里大道与华胥路交汇处
绵阳 CBD 万达广场	绿标	2018-08-17	2018-08-21	15	11162.52	绵阳市绵州大道与三江大道交汇处
昆明邦盛财富	绿标	2018-09-20	2021-10-01	20	6634	云南省昆明市官渡区广福路与彩云

广场						南路交汇处
沙坪坝万达广场	绿标	2018-08-15	2018-08-31	15	8020.23	重庆市沙坪坝区富洲三支路与经纬大道交叉口西北 100 米
忠州购物公园	绿标	2018-09-06	2019-9-1	20	5894	重庆市忠县三公里汽车总站旁
涪陵高笋塘泽胜中央广场	绿标	2018-09-20	2018-10-01	20	10959	重庆市涪陵区高笋塘兴华中路 25 号（泽胜中央广场）
慈溪爱琴海	绿标	2018-7-10	2018-7-15	15	6778.87	慈溪市新城大道北路与北三环东路交汇处
东街东百	绿标	2018-9-16	2018-12-30	10	1354	福建省福州市鼓楼区八一七路与杨桥路交汇处西南角
华府银泰	绿标	2018-8-11	2018-10-30	17	6544.6	嘉兴市南湖区城南路 1532 号
宁波海曙印象城	绿标	2018-8-26	2019-6-30	15	6400	宁波市海曙区梁祝路与中山西路交汇处
宁海桃源广场	绿标	2018-8-23	2018-9-30	15	5920.5	宁波市宁海县桃源街道气象北路 398 号
万家福广场	绿标	2018-7-9	2018-10-16	20	7325.4	泰州市姜堰区人民北路与姜堰大道交叉口
五常市金街时代购物广场	绿标	2018-9-20	2018-10-20	15	6481.45	黑龙江省五常市开发大街与人和街交口西南角
仙居吾悦广场	绿标	2018-8-10	2018-10-12	15	6462	浙江省台州市仙居县环城南路与泰和路交汇处西北新城吾悦广场
新塘万达	绿标	2018-9-17	2018-8-24	15	8543.16	广东省广州市增城区新塘镇章陂工业大道西侧
优特汇	绿标	2018-8-6	2020-9-30	15	4001	广东省珠海市香洲区银桦路与兴业路交汇处
长乐万星广场	绿标	2018-8-15	2019-3-30	20	7635	福建省福州市长乐区吴航路北侧，榕航路东南侧
周宁云山名城	绿标	2018-8-14	2020-6-30	20	5710	宁德市周宁县狮城镇桥南街

省份	永辉生活		超级物种	
	店数	面积(平方米)	店数	面积(平方米)
北京	11	1280.05	1	1007
上海	44	6110.87	2	1042.01
广东	22	2880.42	2	1662.18
福建	16	2178.94	3	1945.06
浙江	7	1158.83	2	1358.08
江苏	13	2129.79	3	1899.44
重庆	9	1395.27	6	5502.97
合肥	16	2398.89		
总计	138	19533.06	19	14416.74

## 3.2.2 报告期末主要经营数据

2018 年 1-9 月

单位：元 币种：人民币

大区	经营业态	主营收入	主营收入 同比变动 (%)	毛利率 (%)	毛利率 同比变动
福建大区	连锁超市	10,762,177,092.97	11.05	18.64	增加 1.32 个百分点
华西大区	连锁超市	17,823,482,899.11	20.93	17.27	增加 0.33 个百分点
北京大区	连锁超市	7,246,617,692.36	11.71	15.98	增加 0.51 个百分点
安徽大区	连锁超市	3,360,661,300.19	24.78	15.99	增加 0.27 个百分点
华东大区	连锁超市	7,284,479,690.76	49.08	16.49	增加 1.28 个百分点
河南大区	连锁超市	1,785,278,516.45	26.21	14.80	增加 0.64 个百分点
东北大区	连锁超市	874,775,137.92	13.61	13.68	增加 0.94 个百分点
合计		<b>49,137,472,329.76</b>	<b>20.79</b>	<b>17.03</b>	<b>增加 0.7 个百分点</b>

## 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 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	5,755,312,692.45	4,607,788,289.22
发放贷款及垫款	355,633,991.66	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	1,953,384,660.26	1,870,435,957.98
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,192,810,448.72	980,037,358.03
其中:应收票据		
应收账款	1,192,810,448.72	980,037,358.03
预付款项	2,515,105,568.30	1,904,231,793.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	870,225,482.81	832,535,829.05
其中:应收利息	34,484,933.66	20,480,337.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,697,565,948.73	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	4,510,162,018.90	4,241,187,191.57
流动资产合计	22,850,200,811.83	20,336,531,430.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	11,032,000.99	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	5,393,440,796.76	3,659,063,577.13
投资性房地产	346,675,401.06	356,674,599.52
固定资产	3,711,575,833.09	3,676,174,378.62

在建工程	923,850,344.90	422,913,644.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	616,341,733.08	638,107,421.61
开发支出		
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	3,201,382,357.94	2,914,866,682.40
递延所得税资产	283,475,345.50	165,417,367.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,159,573,441.45	12,533,935,302.91
资产总计	38,009,774,253.28	32,870,466,733.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,590,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	7,701,171,296.50	7,591,380,822.75
预收款项	2,578,360,159.40	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	484,253,339.09	430,595,997.38
应交税费	373,995,870.66	408,054,390.97
其他应付款	3,532,909,727.44	2,044,048,622.24
其中：应付利息	676,666.67	
应付股利		
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	18,260,690,393.09	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		

预计负债	16,013,389.91	9,408,403.24
递延收益	125,733,805.85	96,950,170.68
递延所得税负债	44,730,342.39	44,877,679.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,477,538.15	151,236,253.76
负债合计	18,447,167,931.24	12,462,419,194.06
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	7,402,131,342.72	6,638,989,764.42
减：库存股	1,625,695,074.01	
其他综合收益	1,469,773.94	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	2,848,578,507.85	3,241,348,850.97
归属于母公司所有者权益合计	18,740,549,838.59	19,994,774,109.58
少数股东权益	822,056,483.45	413,273,429.41
所有者权益（或股东权益）合计	19,562,606,322.04	20,408,047,538.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,009,774,253.28	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 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	1,839,802,441.65	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	1,490,968,274.46	807,786,217.02
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	31,099,531.51	26,415,514.43
其中：应收票据		
应收账款	31,099,531.51	26,415,514.43
预付款项	198,432,272.18	285,620,068.68
其他应收款	14,032,745,308.56	10,576,131,137.77
其中：应收利息	20,904,212.41	14,509,452.10
应收股利		

存货	302,115,384.71	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	1,191,349,883.31	2,799,154,062.65
流动资产合计	19,086,513,096.38	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	10,323,200,581.63	7,723,609,032.81
投资性房地产		
固定资产	513,616,794.76	504,410,201.18
在建工程	87,218,497.47	15,194,483.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,567,399.59	115,839,462.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,769,303.18	155,515,267.47
递延所得税资产	136,390,020.09	1,541,530.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,309,762,596.72	8,526,109,977.62
资产总计	30,396,275,693.10	24,340,631,377.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,590,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	162,694,835.70	177,371,399.14
预收款项	210,789,647.39	121,797,376.82
应付职工薪酬	44,111,290.91	45,459,708.89
应交税费	13,343,810.74	16,230,159.57
其他应付款	10,739,161,270.94	5,478,550,042.19
其中：应付利息	676,666.67	
应付股利		
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	14,760,100,855.68	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		
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	14,778,358,817.71	5,857,666,648.64
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	7,089,375,516.92	6,574,765,034.27
减：库存股	1,625,695,074.01	
其他综合收益	1,426,702.40	410,227.14
专项储备		
盈余公积	543,603,180.09	543,603,180.09
未分配利润	38,744,441.99	1,793,724,179.09
所有者权益（或股东权益）合计	15,617,916,875.39	18,482,964,728.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,396,275,693.10	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—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	18,294,795,879.88	14,990,960,357.67	52,692,194,491.87	43,307,846,576.38
其中：营业收入	18,294,795,879.88	14,990,960,357.67	52,692,194,491.87	43,307,846,576.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,390,584,323.39	14,659,850,314.08	52,110,370,003.17	41,801,972,680.01
其中：营业成本	14,503,829,412.23	11,983,492,061.40	41,191,129,784.68	34,511,121,219.44
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	57,184,686.34	49,389,248.08	179,534,702.32	151,128,266.53
销售费用	2,934,262,628.95	2,187,973,107.98	8,406,401,317.52	5,988,790,962.33
管理费用	845,302,803.67	478,433,258.98	2,234,874,221.27	1,268,350,821.15
研发费用				
财务费用	13,466,543.54	-39,339,501.02	58,918,641.21	-119,583,638.31
其中：利息费用	19,235,488.32	1,786,856.76	26,340,488.32	7,866,285.46
利息收入	28,332,690.87	74,115,432.66	51,388,029.66	215,050,597.45
资产减值损失	36,538,248.66	-97,861.34	39,511,336.17	2,165,048.87
加：其他收益	16,633,891.43		52,347,311.61	
投资收益（损失以“－”号填列）	44,903,737.36	9,204,607.08	219,676,129.81	77,369,607.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,774,904.86	-2,068,138.69	178,965,089.46	6,205,382.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,876,650.20	65,763,335.19	-35,358,531.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-363,971.49	-7,522,715.68	-16,100,294.45	-15,881,007.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,614,786.21	328,915,284.79	903,510,970.86	1,532,003,964.87
加：营业外收入	56,699,305.49	44,628,241.08	145,472,700.82	141,593,401.44
减：营业外支出	12,361,184.52	11,465,864.57	34,746,695.26	24,836,130.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,723,334.76	362,077,661.30	1,014,236,976.42	1,648,761,235.79
减：所得税费用	44,245,527.45	65,797,311.26	302,006,443.65	334,786,111.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,522,192.69	296,280,350.04	712,230,532.77	1,313,975,124.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,522,192.69	296,280,350.04	712,230,532.77	1,313,975,124.29
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. 归属于母公司所有者的净利润	84,359,125.79	337,173,091.45	1,017,847,463.08	1,392,391,490.66
2. 少数股东损益	-118,881,318.48	-40,892,741.41	-305,616,930.31	-78,416,366.37

六、其他综合收益的税后净额	864,646.89		1,099,567.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	864,646.89		1,099,567.84	
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	864,646.89		1,099,567.84	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	864,646.89		1,016,475.27	
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			83,092.57	
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	-33,657,545.80	296,280,350.04	713,330,100.61	1,313,975,124.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,223,772.68	337,173,091.45	1,018,947,030.92	1,392,391,490.66
归属于少数股东的综合收益总额	-118,881,318.48	-40,892,741.41	-305,616,930.31	-78,416,366.37
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	0.11	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	0.11	0.15

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—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	2,039,296,662.30	2,002,761,468.86	6,018,246,994.41	5,743,538,248.24

## 2018 年第三季度报告

减：营业成本	1,753,421,396.42	1,694,726,218.11	5,076,106,148.17	4,831,475,262.11
税金及附加	5,582,043.25	4,182,943.11	21,471,766.15	18,902,878.37
销售费用	215,983,460.79	221,912,204.00	651,249,214.93	628,693,769.34
管理费用	304,219,744.30	125,103,729.58	890,145,066.52	341,377,911.25
研发费用				
财务费用	3,993,953.60	-53,758,594.28	6,921,995.69	-161,860,307.98
其中：利息费用	19,235,488.32		26,340,488.32	
利息收入	18,042,552.59	57,092,415.63	29,436,892.47	177,867,731.36
资产减值损失	-497,091.54		848,666.54	1,451,667.74
加：其他收益	-945,800.00		5,207,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	33,979,234.72	31,897.35	133,042,685.78	40,228,374.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,474,389.73	-6,011,858.50	64,488,357.34	-25,706,860.02
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		438,144.82	7,413,076.15	-31,043,736.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-464,599.34	-824,528.09	-1,703,149.06	-2,094,450.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-210,838,009.14	10,240,482.42	-484,535,350.72	90,587,255.38
加：营业外收入	7,046,095.45	3,818,295.05	12,474,829.12	9,576,185.47
减：营业外支出	1,138,255.62	168,596.44	2,744,656.18	1,175,847.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-204,930,169.31	13,890,181.03	-474,805,177.78	98,987,593.38
减：所得税费用	-54,916,128.81	-10,437,156.64	-130,443,246.88	10,571,949.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-150,014,040.50	24,327,337.67	-344,361,930.90	88,415,644.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-150,014,040.50	24,327,337.67	-344,361,930.90	88,415,644.01
（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	864,646.89		1,016,475.27	
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	864,646.89		1,016,475.27	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	864,646.89		1,016,475.27	

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				
六、综合收益总额	-149,149,393.61	24,327,337.67	-343,345,455.63	88,415,644.01
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—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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	58,901,865,697.70	48,984,827,375.24
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	328,169,799.01	271,388,785.05
经营活动现金流入小计	59,230,035,496.71	49,256,216,160.29
购买商品、接受劳务支付的现金	46,783,420,700.94	37,618,482,637.67
客户贷款及垫款净增加额	15,471,309.33	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	4,461,359,005.91	3,414,788,670.55
支付的各项税费	1,508,793,684.05	1,394,199,191.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,069,141,375.79	3,449,876,462.78
经营活动现金流出小计	56,838,186,076.02	46,126,050,958.38
经营活动产生的现金流量净额	2,391,849,420.69	3,130,165,201.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		925,966,908.47
取得投资收益收到的现金	25,703,727.56	100,282,609.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,414,471.44	6,539,682.42
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	638,643,840.72	2,471,655,501.28
投资活动现金流入小计	672,762,039.72	3,504,444,702.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,260,259,945.11	1,683,229,063.74
投资支付的现金	1,584,178,880.37	1,213,611,177.09
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	17,822,981.29	5,375,714,000.00
投资活动现金流出小计	3,862,261,806.77	8,272,554,240.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,189,499,767.05	-4,768,109,538.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	969,150,000.00	465,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	969,150,000.00	465,000,000.00
取得借款收到的现金	3,590,000,000.00	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	728,815,400.00	
筹资活动现金流入小计	5,287,965,400.00	1,142,440,000.00
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	1,442,500,547.85	1,155,242,730.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,218,920.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,625,695,074.01	
筹资活动现金流出小计	3,068,195,621.86	1,816,090,480.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,219,769,778.14	-673,650,480.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,599,078.56	-8,659,857.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,430,718,510.34	-2,320,254,675.22
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>	5,721,576,772.68	5,746,255,826.70

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—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	6,740,374,752.08	5,552,230,442.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	871,619,116.98	582,763,267.12
经营活动现金流入小计	7,611,993,869.06	6,134,993,709.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,561,497,382.64	5,300,131,141.47
支付给职工以及为职工支付的现金	444,772,338.58	473,161,441.93
支付的各项税费	70,225,944.49	132,456,205.07
支付其他与经营活动有关的现金	442,212,818.98	1,888,255,769.34
经营活动现金流出小计	6,518,708,484.69	7,794,004,557.81
经营活动产生的现金流量净额	1,093,285,384.37	-1,659,010,848.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		925,966,908.47
取得投资收益收到的现金	21,369,045.40	90,868,238.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,872,705.75	1,136,796.06
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	2,186,639,024.59	2,467,296,364.04
投资活动现金流入小计	2,210,880,775.74	3,485,268,307.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,811,926.01	95,517,765.22
投资支付的现金	2,596,127,381.62	125,351,343.79
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	675,768,981.29	4,749,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,439,708,288.92	4,969,869,109.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,228,827,513.18	-1,484,600,801.88
<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	3,590,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	728,815,400.00	
筹资活动现金流入小计	4,318,815,400.00	
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	1,436,281,627.85	1,148,455,452.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,625,695,074.01	
筹资活动现金流出小计	3,061,976,701.86	1,148,455,452.96

筹资活动产生的现金流量净额	1,256,838,698.14	-1,148,455,452.96
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	1,121,296,569.33	-4,292,067,103.06
加：期初现金及现金等价物余额	685,342,662.73	5,334,968,638.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,806,639,232.06	1,042,901,535.83

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