

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 .....	10

## 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	29,871,557,804.10	29,438,214,640.20	1.47
归属于上市公司股东的净资产	19,937,798,472.42	19,198,549,350.11	3.85
	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	901,759,429.33	1,324,796,994.76	-31.93
	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	15,261,389,125.31	13,415,878,672.77	13.76
归属于上市公司股东的净利润	743,756,466.92	472,078,199.12	57.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,922,215.26	483,320,395.54	50.61
加权平均净资产收益率(%)	3.80	3.79	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

## 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	-3,270,593.78	
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	3,994,417.67	
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	20,210,738.37	
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	-364,298.94	
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）	-4,731,160.56	
所得税影响额	-4,851.10	
合计	15,834,251.66	

## 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）	115,145					
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	1,322,770,000	境内自然人
张轩宁	991,748,320	10.36		质押	390,000,000	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		无		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
香港中央结算有限公司	103,966,502	1.09		无		未知
全国社保基金一一五组合	76,999,863	0.80		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
香港中央结算有限公司	103,966,502	人民币普通股	103,966,502
全国社保基金一一五组合	76,999,863	人民币普通股	76,999,863
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	69,224,454	人民币普通股	69,224,454
中央汇金资产管理有限责任公司	58,994,000	人民币普通股	58,994,000
全国社保基金一一七组合	53,766,786	人民币普通股	53,766,786
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	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	95,258.65	144,076.86	-33.88	主要原因系本期所购理财产品减少所致。
应收利息	3,218.27	274.00	1,074.56	主要原因系募集的资金存款利息增加所致。
其他流动资产	486,924.95	249,589.71	95.09	主要原因系增加购买结构性存款所致。
在建工程	58,610.84	32,446.29	80.64	主要原因为新开门店及福建物流中心在建工程投入增加所致。
短期借款	68,909.00	-	100.00	主要原因系增加对达曼的投资借款所致。
应付利息	1,169.69	-	100.00	主要原因系新增短期借款利息支出所致。
应付股利	-	40.00	-100.00	上年应付股利 40 万为应付少数股东的股利，本季未无。
财务费用	-2,008.18	-1,087.10	84.73	主要原因系非公开发行募集资金本期利息收入增加所致。

投资收益	2,566.72	689.35	272.34	主要原因系灵活使用资金购买理财产品增加收益所致。
营业外收入	4,494.66	3,151.13	42.64	主要原因系合同违约收入增加所致。
所得税费用	18,630.75	11,021.64	69.04	主要原因系公司本年经营利润增加导致税费增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,573.15	25,204.77	-58.05	主要系其他往来款减少所致。
支付的各项税费	51,578.05	35,158.32	46.70	主要系销售收入增加，收入增加税收增长所致。
支付其他与经营活动有关的现金	120,270.76	88,799.57	35.44	主要系公司规模扩大，费用增加以及支付门店租金保证金等增加所致。
收回投资收到的现金	97,665.36	-	100.00	主要系售卖金枫酒业、理财产品以及收回前期联华股权转让款。
取得投资收益收到的现金	455.61	-	100.00	主要系当期取得理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299.54	111.62	168.36	主要原因系处置固定资产残值收入。
吸收投资收到的现金	15,000.00	-	100.00	主要是云创少数股东投入的现金
取得借款收到的现金	68,909.00	-	100.00	主要原因系本期投资达曼向金融机构借入外币资金所致。
投资支付的现金	39,898.20	-	100.00	主要原因系本期购买银行理财产品及对达曼的投资所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.00	-	100.00	主要原因系支付少数股东股利所致。

### 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 2017 年第一季度开店及签约情况

##### 3.2.1.1 公司 2017 年第一季度开店情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司在黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、陕西、山西、四川、贵州、北京区域新开 33 家门店（含优选店、超级物种店各 1 家，会员店 9 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（㎡）
昆山弥敦城店	江苏省昆山市开发区长江路西侧、衡山路北侧	2017-01-01	20	7,260

2017年第一季度报告

思唐财富广场店	贵州省思南县城北大道	2017-01-01	19	8,000
天鹅湖万达店	合肥市天鹅湖万达广场购物中心	2017-01-01	15	12,129
仓程路店	陕西省渭南市临渭区仓程路中段新洲华盛购物中心负一层	2017-01-02	20	7,854
新纪元广场店	江苏省盐城市开放大道西侧、黄海路北侧	2017-01-06	20	8,969
剑江中路店	贵州省都匀市斗篷山路与天乐路交汇处	2017-01-10	20	7,812
悦达广场店	安徽省芜湖市芜湖县芜湖路与湾石路交口	2017-01-12	20	11,620
大庆毅腾店	黑龙江省大庆市萨尔图区经六街与纬五路交口东南角	2017-01-12	15	8,208
并州路店	太原市迎泽区并州路与并州东街交汇处	2017-01-13	15	8,550
新建中心店	南昌市新建区长征西路南侧、长麦路西侧新建中心商业 A#1 号楼一、二层	2017-01-13	20	9,073
金辉淮安半岛店	福州市仓山区淮安路 8 号 D3 商业楼一层	2017-01-16	15	955
宁波江北万达店	浙江省宁波市江北区的万达广场购物中心	2017-01-17	15	13,287
万豪天悦广场店	福建省漳州市长泰县武安镇人民西路与人和北路交叉路口	2017-01-18	20	3,811
达州达川店	四川省达州市达川区二号干道升华广场	2017-01-18	20	9,474
绵阳乐荟城店	四川省绵阳市科创园区剑南路西段 323 号	2017-01-18	20	6,225
碧江广场店	上海市闵行区鹤庆路老闵行碧江广场	2017-01-18	13	6,652
望京西路店	北京市朝阳区望京西路 41 号	2017-01-18	15	4,142
惠安禹洲店	福建省泉州市惠安县世纪大道禹洲城市广场	2017-01-20	20	6,993
宣汉巴人广场店	四川省达州市宣汉县石岭大道与巴人大道交汇处	2017-01-21	20	7,691
康庄天健广场店	北京市大兴区枣园路与兴盛街交叉口西侧 270 米路南	2017-01-25	15	5,978
吴泾嘉怡水岸店	上海市龙吴路 5859-5891 号 C2 北 1101-1102 铺	2017-02-24	15	6,671
旭辉广场店	浙江省嘉兴市南湖区中山东路 666 号	2017-03-30	15	4,228
**锦橙路店	重庆渝北区锦橙路 8 号附 12/13/14 号	2017-03-10	6	552
*金钟路店	上海市长宁区金钟路 968 号 18 号楼一层商铺 18-103	2017-1-3	6	144
*金湘路店	上海市浦东新区金湘路 261-267 号 1 层 104 室	2017-1-6	6	109
*上中西路店	上海市徐汇区上中西路 280 号 116 室	2017-1-13	5	208
*东昌路店	上海市浦东新区东昌路 456 号	2017-1-15	5 年零 1 个月	150
*菏泽路店	上海市浦东新区菏泽路 36、38 号	2017-3-31	4 年零 10 个月	125.57
*迎春路店	上海市浦东新区迎春路 779 号一层	2017-1-25	6	160.94
*梅花路店	上海市浦东新区梅花路 798 号	2017-3-8	6 年零两个月	140
*龙漕路店	上海市徐汇区龙漕路 223-2、223-3 号	2017-3-19	5 年零两个月	120
*小营路店	北京市朝阳区小营路 17 号金盟大厦一层 108 号底商	2017-3-18	5	150
超级物种温泉店	福州市鼓楼区温泉公园路 8 号温泉公园西门外福州广场	2017-01-01	9 年零 4 个月	500

注：截止本季度末，公司已开业门店 520 家；标\*为会员店，标\*\*为优选店。



## 3.2.1.2 公司 2017 年第一季度签约项目情况

截止 2017 年 3 月 31 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 38 家（含超级物种店 7 家，会员店 10 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 <sup>2</sup> )
福州宇洋广场项目	福州市台江区	2017-03-20	2017-03-20	9	690
常熟万达项目	江苏省常熟市万达广场	2017-03-20	2017-04-10	15	8,333
盐城万达项目	江苏省盐城市	2017-01-25	2017-03-01	15	6,230
哈尔滨市万达城项目	哈尔滨市松北区	2017-03-07	2017-03-08	15	11,105
嵊州新城吾悦广场项目	浙江省嘉兴市	2017-03-01	2017-06-01	15	6,947
南昌西湖万达项目	南昌市西湖区	2017-01-25	2017-03-01	15	7,682
昆山万达项目	江苏省昆山市	2017-01-25	2017-04-01	15	8,186
焦作万达项目	河南省焦作市	2017-01-25	2017-03-01	15	6,977
嘉善银泰百货项目	浙江省嘉兴市	2017-03-08	2017-05-01	20	5,341
宁德宝信城市广场项目	福建省宁德市	2017-02-28	2017-04-20	18	3,854
明天第一城项目	北京市朝阳区	2017-01-23	2017-04-30	15	4,748
海门龙信广场项目	江苏省南通市	2017-01-23	2017-06-01	20	9,060
龙里县名门时代广场项目	贵州省龙里县	2017-01-23	2017-08-31	20	5,390
襄阳航空路民发广场项目	湖北省襄阳市	2017-03-23	2017-05-01	20	7,920
南京浦口区金盛田广场项目	南京市浦口区	2017-01-20	2017-05-31	20	5,506
咸阳丽彩潮流港项目	陕西省咸阳市	2017-01-23	2017-03-15	20	5,837
铜锣湾广场项目	南昌市红谷滩新区	2017-01-22	2017-03-31	20	4,700
西充鹭岛天街项目	四川省南充市	2017-01-05	2017-02-28	20	6,658
盐城建湖万彩国际广场项目	江苏省盐城市	2017-03-31	2017-06-30	20	8,356
浦东曹路贝越项目	上海市浦东区	2017-01-23	2018-12-31	15	6,943
宁波冠城项目	浙江省宁波市	2017-02-14	2019-05-30	20	6,540
义乌佛堂宝龙项目	浙江省义乌市	2017-01-22	2017-08-31	15	6,628
*上海梅花路店	上海市浦东新区	2017-01-06	2017-01-10	6年零两个月	140
*上海龙漕路店	上海市徐汇区	2017-01-17	2017-01-18	5年零两个月	120
*上海陆家嘴软件园店	上海市浦东新区	2017-02-13	2017-02-15	3年零两个月	84

*上海新华路店	上海市长宁区	2017-03-07	2017-03-10	5年零10个月	172
*上海平型关路店	上海市静安区	2017-03-09	2017-03-10	4	181
*上海东汉阳路店	上海市虹口区	2017-03-10	2017-03-13	4年零10个月	150
*上海制造局路店	上海市黄浦区	2017-03-20	2017-03-22	5	143
*上海北艾路店	上海市浦东新区	2017-03-30	2017-04-01	5	139
*上海古美路店	上海市闵行区	2017-03-30	2017-04-01	6	152
*北京小营路店	北京市朝阳区	2017-01-20	2017-2-15	5	150

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 207 家；标\*为会员店，超级物种签约项目因商业原因未列示于上表。

### 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

基于本报告期较大的净利润增幅，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长。

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4月13日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表 2017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	7,514,142,695.50	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	952,586,480.17	1,440,768,616.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	630,280,957.83	486,904,718.99
预付款项	1,513,319,080.20	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	32,182,684.68	2,739,980.15
应收股利		
其他应收款	1,088,479,908.96	1,221,020,304.00
买入返售金融资产		
存货	3,796,419,143.95	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	4,869,249,478.70	2,495,897,063.32
流动资产合计	20,396,660,429.99	20,566,334,408.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	2,362,381,524.53	1,975,840,640.36
投资性房地产	364,138,891.42	367,053,810.86
固定资产	3,116,983,789.97	3,108,687,033.86
在建工程	586,108,380.30	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	618,691,036.03	629,009,879.31
开发支出	-	-
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	2,353,436,880.74	2,393,669,065.92
递延所得税资产	59,495,492.87	59,495,492.87
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,474,897,374.11	8,871,880,232.18
资产总计	29,871,557,804.10	29,438,214,640.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	689,090,000.00	-
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	5,246,817,677.15	6,495,402,480.76
预收款项	1,745,063,932.28	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	334,436,912.02	461,332,393.89
应交税费	313,224,909.92	292,222,031.91
应付利息	11,696,889.22	-
应付股利	-	400,000.00
其他应付款	1,275,656,952.09	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	9,615,987,272.68	10,049,490,508.43
<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	3,400,000.00	3,070,000.00
递延收益	93,235,000.86	93,538,722.03
递延所得税负债	46,194,973.25	50,718,319.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,829,974.11	147,327,041.91
负债合计	9,758,817,246.79	10,196,817,550.34
<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	6,506,892,756.05	6,511,400,100.66
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
一般风险准备	73,775.61	73,775.61
未分配利润	3,445,608,245.18	2,701,851,778.26
归属于母公司所有者权益合计	19,937,798,472.42	19,198,549,350.11
少数股东权益	174,942,084.89	42,847,739.75
所有者权益合计	20,112,740,557.31	19,241,397,089.86
负债和所有者权益总计	29,871,557,804.10	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	4,075,142,255.32	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	952,586,480.17	1,440,768,616.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,938,954.38	30,141,660.34
预付款项	494,114,807.16	340,691,989.88
应收利息	24,965,347.73	2,623,702.37
应收股利		
其他应收款	5,852,036,074.71	6,038,549,599.37
存货	301,258,689.32	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	4,091,339,943.47	1,642,661,181.60
流动资产合计	15,827,382,552.26	15,202,970,474.04
<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	4,939,742,354.59	4,829,646,731.80
投资性房地产		

固定资产	421,474,791.68	443,678,275.77
在建工程	55,217,539.38	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	112,582,489.78	122,205,809.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	179,682,465.25	197,320,412.00
递延所得税资产	16,634,402.17	16,634,402.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,735,334,042.85	5,632,974,661.19
资产总计	21,562,716,595.11	20,835,945,135.23
<b>流动负债：</b>		
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	134,553,186.74	179,118,639.54
预收款项	135,542,887.59	130,291,073.14
应付职工薪酬	41,624,526.80	70,323,456.65
应交税费	36,203,076.54	13,904,462.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,879,432,562.17	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	3,227,356,239.84	2,529,992,899.08
<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	19,334,389.66	23,808,623.80

其他非流动负债		
非流动负债合计	19,334,389.66	23,808,623.80
负债合计	3,246,690,629.50	2,553,801,522.88
<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	6,514,314,617.32	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	1,816,487,652.71	1,782,605,299.45
所有者权益合计	18,316,025,965.61	18,282,143,612.35
负债和所有者权益总计	21,562,716,595.11	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—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	15,261,389,125.31	13,415,878,672.77
其中：营业收入	15,261,389,125.31	13,415,878,672.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,393,592,752.21	12,854,250,905.61
其中：营业成本	12,066,971,984.28	10,668,777,824.33
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		
营业税金及附加	54,054,725.77	65,598,111.20
销售费用	1,959,707,565.73	1,873,356,853.02
管理费用	332,858,776.94	257,380,169.80

财务费用	-20,081,807.41	-10,871,029.74
资产减值损失	81,506.90	8,977.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,896,936.54	-16,274,391.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,667,209.05	6,893,455.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,440,465.86	6,893,455.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	875,566,645.61	552,246,831.99
加：营业外收入	44,946,584.04	31,511,283.21
其中：非流动资产处置利得	323,176.39	168,824.21
减：营业外支出	8,354,884.57	8,899,252.67
其中：非流动资产处置损失	3,382,737.37	1,375,767.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	912,158,345.08	574,858,862.53
减：所得税费用	186,307,533.02	110,216,354.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	725,850,812.06	464,642,508.14
归属于母公司所有者的净利润	743,756,466.92	472,078,199.12
少数股东损益	-17,905,654.86	-7,435,690.98
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	725,850,812.06	464,642,508.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	743,756,466.92	472,078,199.12
归属于少数股东的综合收益总额	-17,905,654.86	-7,435,690.98
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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—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	1,964,244,922.30	2,090,140,521.44
减：营业成本	1,636,387,307.94	1,757,349,546.68
营业税金及附加	6,114,986.34	6,259,053.88
销售费用	201,723,886.47	218,656,911.64
管理费用	109,441,331.41	85,091,817.05
财务费用	-49,509,321.38	-23,606,904.58
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	-16,274,391.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,984,721.58	7,070,731.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,122,953.33	7,070,731.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,174,516.56	37,186,437.63
加：营业外收入	2,372,476.81	1,689,632.12
其中：非流动资产处置利得	70,417.64	12,378.63
减：营业外支出	1,327,599.25	862,460.75
其中：非流动资产处置损失	1,185,205.10	2,420,483.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,219,394.12	38,013,609.00
减：所得税费用	20,337,040.86	7,735,962.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,882,353.26	30,277,646.97
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	33,882,353.26	30,277,646.97
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—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	17,046,371,851.53	15,019,440,735.94
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	105,731,524.54	252,047,688.30
经营活动现金流入小计	17,152,103,376.07	15,271,488,424.24
购买商品、接受劳务支付的现金	13,366,095,602.54	11,727,077,400.45
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	1,165,760,189.26	980,035,194.26

支付的各项税费	515,780,516.32	351,583,166.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,202,707,638.62	887,995,668.74
经营活动现金流出小计	16,250,343,946.74	13,946,691,429.48
经营活动产生的现金流量净额	901,759,429.33	1,324,796,994.76
<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	2,995,378.60	1,116,177.84
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	984,205,096.87	1,116,177.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,726,676.17	327,687,122.87
投资支付的现金	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	3,309,708,676.17	327,687,122.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,325,503,579.30	-326,570,945.03
<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	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	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	400,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	400,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	838,690,000.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,688.13	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-585,056,838.10	998,226,049.73
加：期初现金及现金等价物余额	8,066,510,501.92	4,274,967,977.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,481,453,663.82	5,273,194,027.05

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：陈祥福

### 母公司现金流量表

2017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	2,218,664,116.64	2,319,789,124.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	354,167,610.23	878,328,961.01
经营活动现金流入小计	2,572,831,726.87	3,198,118,085.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,999,861,899.21	1,292,695,348.42
支付给职工以及为职工支付的现金	174,696,732.13	185,634,524.17
支付的各项税费	29,023,050.99	27,682,604.46
支付其他与经营活动有关的现金	139,811,622.48	1,027,617,413.76
经营活动现金流出小计	2,343,393,304.81	2,533,629,890.81
经营活动产生的现金流量净额	229,438,422.06	664,488,195.14
<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	725,437.99	184,599.30
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	981,935,156.26	184,599.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,688,993.57	49,839,126.06
投资支付的现金		77,000,000.00
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	2,465,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,503,688,993.57	126,839,126.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,521,753,837.31	-126,654,526.76
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	<b>-1,292,315,415.25</b>	<b>537,833,668.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,334,968,638.89	2,118,593,361.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,042,653,223.64</b>	<b>2,656,427,030.04</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：陈祥福

#### 4.2 审计报告

适用 不适用