

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- (一) 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- (二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
- (三) 第一季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据

(四) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	27,243,284,025.80	3.45
归属于上市公司股东的净利润	502,173,135.17	2,053.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	627,782,820.28	263.07
经营活动产生的现金流量净额	2,588,805,235.63	80.02
基本每股收益（元/股）	0.06	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	4.60	增加 4.45 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	67,152,088,268.79	71,311,642,395.06	-5.83
归属于上市公司股东的 所有者权益	11,161,967,045.93	10,658,798,130.65	4.72

(五)非经常性损益项目和金额

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	61,093,896.55	
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	50,758,859.85	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-254,492,506.53	
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	20,472,599.87	
减：所得税影响额	-13,704,202.59	
少数股东权益影响额（税后）	17,146,737.44	
合计	-125,609,685.11	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	34.56	期末应收团购款及销售货款增加
一年内到期的非流动资产	-38.41	一年内到期的应收融资租赁款减少所致
在建工程	33.74	本期新开门店装修、信息化投入、物流及仓储中心建设增加所致
应付票据	151.52	期末已开具未承兑的商业承兑汇票款增加
预收款项	-50.19	预收招商租金款项减少

应交税费	67.80	本期盈利增加使税费增加所致
长期借款	120.36	本期调整借款结构，长期借款增加，短期借款减少
其他综合收益	66.64	本期权益法下不能转损益的其他综合收益增加所致
其他收益	59.82	本期收到的政府补贴较上期增加所致
投资收益	-125.51	本期联营公司投资收益增加所致
资产处置收益	-1,005.17	本期使用权资产处置收益增加所致
营业外支出	-58.38	本期计提的闭店损失减少所致
所得税费用	305.70	本期盈利增加使得所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	80.02	本期毛利率提升，费用率下降所致
投资活动产生的现金流量净额	48.49	本期投资支出减少，理财收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	209.75	本期偿还借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	229,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
牛奶有限公司	境外法人	1,913,135,376	21.08		无	
张轩松	境内自然人	1,061,724,522	11.70		质押	557,520,000
张轩宁	境内自然人	743,811,240	8.20		质押	266,520,000
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	736,437,197	8.11		无	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	478,523,106	5.27		无	
江苏圆周电子商务有限公司	境内非国有法人	478,523,104	5.27		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	225,941,378	2.49		无	

上海喜世润投资管理有限公司—喜世润合润6号私募证券投资基金	境内非国有法人	219,638,486	2.42		无	
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润合润7号私募证券投资基金	境内非国有法人	81,986,200	0.90		无	
郑景旺	境内自然人	80,357,095	0.89		无	

前 10 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	
		股份种类	数量
牛奶有限公司	1,913,135,376	人民币普通股	1,913,135,376
张轩松	1,061,724,522	人民币普通股	1,061,724,522
张轩宁	743,811,240	人民币普通股	743,811,240
江苏京东邦能投资管理有限公司	736437197	人民币普通股	736,437,197
林芝腾讯科技有限公司	478523106	人民币普通股	478,523,106
江苏圆周电子商务有限公司	478523104	人民币普通股	478,523,104
香港中央结算有限公司	225941378	人民币普通股	225,941,378
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润合润6号私募证券投资基金	219638486	人民币普通股	219,638,486
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润合润7号私募证券投资基金	81,986,200	人民币普通股	81,986,200
郑景旺	80,357,095		80,357,095

上述股东关联关系或一致行动的说明

2021年2月10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润5号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世57号私募投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1,591,546,930股，占比17.54%。张轩宁和张轩松为兄弟关系；郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅。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。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

上海喜世润投资管理有限公司—喜世润合润6号私募证券投资基金通过信用担保账号持有219,422,586股；上海喜世润投资管理有限公司—喜世润合润7号私募证券投资基金通过信用担保账号持有81,986,200股；郑景旺通过信用证券账户持有80,357,095股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1.公司 2022 年第一季度开店及签约情况

3.1.1 公司 2022 年第一季度开店情况

报告期内公司新开超市 14 家

序号	地区	项目名称	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
1	福建	漳平菁华广场	2022-1-5	18	5000.72	漳平市解放路与下水洋路交叉口
2	福建	福建宁德德润万象城	2022-1-7	20	6673	宁德市蕉城区万安路与福宁南路交汇处
3	四川	成都泰合国际财富中心(锦江文华广场店)	2022-1-8	20	11142	四川省成都市锦江区攀成钢片区沙河以东、东大街沿线以南
4	四川	遂宁万汇中心(开善东路)	2022-1-8	21.5	7552.5	四川省 遂宁市 船山区遂宁市工业园区开善东路北侧滨海路西侧
5	四川	渠县紫天大世界	2022-1-8	20	4730	四川省 达州市 渠县天星镇文峰社区
6	辽宁	国瑞购物中心	2022-1-8	16.5	5565.01	沈阳市大东区东北大马路398号国瑞购物中心A馆
7	重庆	云阳滨江沟物公园	2022-1-15	19	9550	重庆市云阳县青龙街滨江大道333号云阳县城城中城广场三
8	北京	平谷新华联YOYO	2022-1-17	15	3319.6	北京市平谷区密三路与金阿北路交叉口
9	广西	南宁龙光蓝鲸广场	2022-1-20	15.5	5665.43	广西壮族自治区 南宁市 江南南宁市经开区白沙大道南侧、星光大道西面,龙光广场B1层
10	广东	吴川奥园广场	2022-1-21	15	3977.4	广东省湛江市吴川市海港大道
11	河南	周口项城太平洋购物中心	2022-1-23	15	5074	河南省周口市项城市天安大道迎宾大道西南角
12	西藏	北城新天地	2022-2-28	15	4281	城关区夺底路以西、环城路(北段)以南
13	陕西	万国荟都市	2022-3-5	20	4270	陕西省西安市未央区北关

		奥莱				正街与振华路交汇处
14	重庆	龙湖仟佰汇	2014-12-20	15	2767.54	重庆市沙坪坝区大学城北路 50 号龙湖仟佰汇

3.1.2 公司 2022 年第一季度签约项目情况

报告期 Bravo 店签约 2 家

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
1	山东	龙湖北宸天街	2022-1-14	2023-3-1	15	5591.55	山东省济南市
2	福建	厦门旺友商业中心	2022-3-31	2022-4-15	18	7275	福建省厦门市

2022 年 Q1 报告期内线上销售额达 40.4 亿元，同比增长 9.9%，占比 14.1%。报告期内，“永辉生活”自营到家业务已覆盖 988 余家门店，实现销售额 21.5 亿元，同比增长 9.2%，日均单量 27 万单，月平均复购率为 50.6%；报告期内第三方平台到家业务已覆盖 910 家门店，实现销售额 18.8 亿元，日均单量 19.7 万单。

3.2 报告期末主要经营数据

分地区	主营收入	主营收入同比变动(%)	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
东南地区	4,111,380,760.66	3.27	16.92	增加 1.59 个百分点
华北地区	2,729,802,069.41	1.72	14.44	增加 0 个百分点
华东地区	5,632,468,758.26	1.07	15.18	增加 1.14 个百分点
华西地区	5,342,174,786.82	4.92	14.67	减少 0.1 个百分点
西南地区	4,039,632,711.87	5.69	15.41	增加 0.69 个百分点
华南地区	1,154,773,113.82	-2.46	17.60	增加 3.07 个百分点
华中地区	2,195,882,089.02	3.90	13.89	增加 1.18 个百分点
合计	25,206,114,289.86	3.10	15.31	增加 0.85 个百分点

地区分布如下：

东南地区：闽、赣、港

华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙

华东地区：江、浙、沪、徽

华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘

西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁、新

华南地区：粤、桂、琼

华中地区：晋、冀、鲁、豫

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表
2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,054,083,136.52	9,163,127,740.22
发放贷款及垫款(短期)	401,897,161.02	568,806,255.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,596,176,161.91	1,560,917,920.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收保理款	1,416,107,137.16	1,411,455,365.03
应收账款	641,873,007.29	477,000,229.84
应收款项融资		
预付款项	1,945,688,988.15	1,972,320,710.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	843,701,764.13	742,369,328.43
其中:应收利息	525,233.61	201,536.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,784,237,134.86	10,791,491,206.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,598,103.13	41,563,339.26
其他流动资产	1,724,555,853.72	1,985,431,196.03
流动资产合计	25,433,918,447.89	28,714,483,291.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款	190,008,538.12	245,810,924.79

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	71,393,833.64	73,044,056.84
长期股权投资	4,779,980,872.21	4,773,553,407.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
投资性房地产	319,225,641.37	321,941,383.78
固定资产	4,398,550,861.65	4,646,074,375.37
在建工程	548,792,819.73	410,335,149.87
生产性生物资产	11,627,554.75	11,627,554.75
油气资产		
使用权资产	21,514,716,565.93	21,967,161,359.54
无形资产	1,459,075,890.03	1,525,435,308.65
开发支出		
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	3,305,313,600.92	3,482,489,035.42
递延所得税资产	1,015,822,264.30	1,036,025,168.71
其他非流动资产		-
非流动资产合计	41,718,169,820.90	42,597,159,103.09
资产总计	67,152,088,268.79	71,311,642,395.06
流动负债：		
短期借款	8,474,024,749.23	10,947,557,472.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,000,000.00	33,000,000.00
应付账款	9,532,281,841.95	12,518,578,825.59
预收款项	99,522,250.97	199,815,968.65
合同负债	4,642,507,515.57	4,303,074,375.86
应付职工薪酬	587,942,729.74	665,285,751.18
应交税费	340,382,672.94	202,850,017.46
其他应付款	2,404,486,841.09	2,761,266,270.83
其中：应付利息		
应付股利		12,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,794,952,273.71	2,069,851,210.42
其他流动负债	431,823,719.75	390,433,950.39
流动负债合计	28,390,924,594.95	34,091,713,842.59
非流动负债：		
长期借款	2,250,000,000.00	1,021,069,722.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,664,171,017.59	24,826,561,091.82
长期应付款		
预计负债	3,628,259.35	3,628,259.35
递延收益	114,949,732.77	118,370,289.79
递延所得税负债	162,429,887.61	172,894,859.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,195,178,897.32	26,142,524,222.47
负债合计	55,586,103,492.27	60,234,238,065.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,075,036,993.00	9,075,036,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,276,144,811.80	4,276,144,811.80
减：库存股		
其他综合收益	2,490,114.30	1,494,334.19
专项储备		
盈余公积	1,103,806,707.15	1,103,806,707.15
一般风险准备		
未分配利润	-3,295,511,580.32	-3,797,684,715.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,161,967,045.93	10,658,798,130.65
少数股东权益	404,017,730.59	418,606,199.35
所有者权益（或股东权益）合计	11,565,984,776.52	11,077,404,330.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,152,088,268.79	71,311,642,395.06

公司负责人：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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	27,243,284,025.80	26,334,479,484.10
其中：营业收入	27,243,284,025.80	26,334,479,484.10
二、营业总成本	26,489,663,916.85	26,197,216,783.96
其中：营业成本	21,445,820,475.34	21,015,430,680.53
税金及附加	52,983,043.45	54,818,660.68
销售费用	4,010,143,328.48	4,101,707,148.83
管理费用	450,848,266.75	635,863,635.97
研发费用	129,664,626.96	
财务费用	400,204,175.87	389,396,657.95
其中：利息费用	410,505,381.66	417,828,832.91
利息收入	-62,936,425.05	78,091,295.29
加：其他收益	50,758,859.85	31,759,053.70
投资收益（损失以“-”号填列）	7,612,404.42	-29,843,526.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,363,165.54	-34,355,423.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-254,741,758.80	-257,249,901.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,463,515.35	-40,004,525.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,985,743.26	-7,731,747.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	581,771,842.33	-165,807,946.49
加：营业外收入	83,989,994.00	97,339,113.63
减：营业外支出	8,919,466.66	21,433,164.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	656,842,369.67	-89,901,997.60
减：所得税费用	169,257,703.26	41,720,145.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	487,584,666.41	-131,622,142.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	487,584,666.41	-131,622,142.86
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	502,173,135.17	23,318,449.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,588,468.76	-154,940,592.26
六、其他综合收益的税后净额	995,780.11	-170,500.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	995,780.11	-170,500.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,365,612.94	
（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	1,365,612.94	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-369,832.83	-170,500.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-369,832.83	-170,500.14
（7）其他		
（二）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	488,580,446.52	-131,792,643.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	503,168,915.28	23,147,949.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,588,468.76	-154,940,592.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00

公司负责人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月

会计机构负责人：林伟

现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	30,671,705,336.53	29,485,129,020.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	792,338,680.77	747,126,450.91
经营活动现金流入小计	31,464,044,017.30	30,232,255,471.53
购买商品、接受劳务支付的现金	24,200,917,781.40	23,982,085,126.48
支付给职工及为职工支付的现金	2,283,882,855.64	2,182,970,680.76
支付的各项税费	262,767,710.88	299,664,471.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,127,670,433.75	2,329,460,556.66
经营活动现金流出小计	28,875,238,781.67	28,794,180,835.70
经营活动产生的现金流量净额	2,588,805,235.63	1,438,074,635.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	601,300.00	
取得投资收益收到的现金	1,700,000.00	2,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,676,243.83	213,483.94
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	210,250,337.47	161,844,159.28
投资活动现金流入小计	219,227,881.30	164,437,643.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,447,868.66	750,992,687.62
投资支付的现金		159,799,999.46
支付其他与投资活动有关的现金	500,007,023.16	319,999,000.00
投资活动现金流出小计	768,454,891.82	1,230,791,687.08
投资活动产生的现金流量净额	-549,227,010.52	-1,066,354,043.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,891,915,000.01	13,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,270,694.76	9,990,161.03
筹资活动现金流入小计	1,901,185,694.77	13,079,990,161.03

偿还债务支付的现金	3,170,000,000.00	12,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,125,123.29	99,511,580.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	700,300,537.23	1,149,142,069.18
筹资活动现金流出小计	3,941,425,660.52	13,738,653,649.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,040,239,965.75	-658,663,488.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,408.41	23,116.29
五、现金及现金等价物净增加额	-706,149.05	-286,919,780.54
加：期初现金及现金等价物余额	8,643,661,494.98	10,587,979,162.31
六、期末现金及现金等价物余额	8,642,955,345.93	10,301,059,381.77

公司负责人：张轩松

主管会计工作负责人：黄明月

会计机构负责人：林伟

(二)2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日