

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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吴莉敏及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

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	80,192,467,612.41	56,157,981,164.81	42.80
归属于上市公司股东的净资产	15,389,506,322.04	19,351,102,204.73	-20.47
	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	1,438,074,635.83	4,212,728,644.70	-65.86
	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	26,334,479,484.10	29,256,581,788.22	-9.99
归属于上市公司股东的净利润	23,318,449.40	1,567,503,383.38	-98.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,909,975.06	1,289,717,724.41	-86.59
加权平均净资产收益率(%)	0.15	7.64	减少 7.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00	0.17	-100
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.16	-100

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	-23,285,786.87	
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	31,759,053.70	
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、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	-257,249,901.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	37,419,939.11	
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）	7,597,612.71	
所得税影响额	54,167,557.06	
合计	-149,591,525.66	

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）				263,788		
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	20.10	0	无	0	境外法人
张轩松	1,216,924,522	12.79	0	质押	407,520,000	境内自然人
张轩宁	743,811,240	7.82	0	质押	336,820,000	境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司	736,437,197	7.74	0	无	0	境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	5.03	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	5.03	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	305,833,424	3.21	0	无	0	境外法人
永辉超市股份有限公司回购专用证券账户	270,302,919	2.84	0	无	0	其他
谢香镇	80,875,037	0.85	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	79,871,777	0.84	0	无	0	其他
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	1,913,135,376	人民币普通股	1,913,135,376			
张轩松	1,216,924,522	人民币普通股	1,216,924,522			
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	736,437,197	人民币普通股	736,437,197			
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	人民币普通股	478,523,106			
江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	人民币普通股	478,523,104			
香港中央结算有限公司	305,833,424	人民币普通股	305,833,424			
永辉超市股份有限公司回购专用证券账户	270,302,919	人民币普通股	270,302,919			
谢香镇	80,875,037	人民币普通股	80,875,037			
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	79,871,777	人民币普通股	79,871,777			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张轩宁和张轩松是兄弟，已于 2018 年 12 月解除一致行动人协议，谢香镇是张轩宁和张轩松的妹夫。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。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）。					
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

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
----	------	------	-------------	------

交易性金融资产	41,036.17	24,141.04	69.99	本期购买理财产品和基金产品增加所致
应收账款	61,164.72	44,739.79	36.71	本期应收团购款增加
长期应收款	11,900.79			执行新租赁准则，转租形成融资租赁确认的应收融资租赁款
发放贷款及垫款 (非流动)	32,801.47	20,155.70	62.74	本期云金板块发放长期贷款增加所致
在建工程	34,713.94	19,426.46	78.69	本期新开门店装修及物流园建设增加所致
使用权资产	2,231,803.13			执行新租赁准则，根据租赁合同确认的使用权资产所致
递延所得税资产	449,829.47	47,260.65	851.81	执行新租赁准则，根据租赁负债确认递延所得税资产所致
租赁负债	2,671,290.59			执行新租赁准则，根据租赁合同确认的租赁负债所致
递延所得税负债	388,275.12	61,687.40	529.42	执行新租赁准则，根据使用权资产及应收融资租赁款确认的递延所得税负债所致

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	38,939.67	8,509.69	357.59	本期非豁免租赁合同确认的利息支出增加所致
其他收益	3,175.91	9,650.26	-67.09	本期收到的政府补助较上期减少所致
投资收益	-2,984.35	960.84	-410.60	本期联营公司投资收益减少所致
公允价值变动收益	-25,724.99	8,890.00	-389.37	本期非流动金融资产公允价值变动损失增加所致
信用减值损失	-4,000.45	-2,627.83	52.23	本期发放贷款及垫款余额增加使得计提的贷款信用减值损失增加所致
资产处置收益	-773.17	-74.13	943.02	本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	9,733.91	4,436.78	119.39	本期无需支付的负债核销收入增加所致
营业外支出	2,143.32	4,241.83	-49.47	本期计提的闭店损失减少所致
所得税费用	4,172.01	32,299.76	-87.08	本期盈利减少使得所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	131,193.30	421,272.86	-68.86	本期销售下滑及盈利减少使得经营活动现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-53,834.55	91,621.79	-158.76	根据新租赁准则，本期将非豁免租赁合同支付的现金列示支付其他与筹资活动有关的现金，上期列示在支付其他与经营活动有关的现金。

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 2021 年第一季度开店及签约情况

3.2.1.1 公司 2021 年第一季度开店情况

报告期内公司新开超市 10 家、mini 店闭店 86 家，剩余 70 家。

序号	地区	项目名称	开业时间	租赁期限 (年)	租赁面积 (平方米)	物业地址
1	贵州省	盘州银杏广场店	2021-01-22	20	6335.00	贵州省六盘水市盘州市红果镇胜境大道黔锦国际花园一期银杏广场
2	广东省	百佳永辉中山大信三角店	2021-01-16	15	4711	广东省中山市三角镇福源南路 23 号大信新都汇二层 201 号铺
3	四川省	汇金天地店	2021-01-02	20	5595	四川省内江市资中县水南镇资州大道汇金天地广场
4	安徽省	利辛向阳路店	2021-01-22	20	5222.00	安徽省亳州市利辛县淝河大道与向阳路交口万峯广场
5	安徽省	东湖购物中心店	2021-01-01	15	8635.00	安徽省阜阳市颍东区东盛路与辛桥路交口
6	四川省	天泰新天地店	2021-01-09	20	7351.00	四川省达州市大竹县迎宾路天泰新天地
7	江西省	鑫璟印象店	2021-02-01	20	3447.00	江西省抚州市临川区临川大道与才子路交汇处西北角
8	河南省	登封中天广场店	2021-01-22	20	6833.00	河南省郑州市登封市中岳大街与鸡鸣街交叉口西北角
9	河南省	新蔡宝利广场店	2021-01-28	15	4494.00	河南省驻马店市新蔡县振兴路与和平街交汇处
10	安徽省	庐江中心城店	2021-03-12	20	4638.00	安徽省合肥市庐江县庐城镇文明中路方圆荟世纪中心

3.2.1.2 公司 2021 年第一季度签约项目情况

报告期绿标店签约 18 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(平方米)	物业地址
1	福建	莆田九华广场	2021-1-22	2023-10-31	20	4183.9	福建省 莆田市 荔城区荔城北大道与九华大道交汇处
2	福建	武夷山体育中心	2021-1-3	2021-3-1	15	2684.56	福建省 南平市 武夷山市三中以东百花路以西(武夷山市四中心一广场体育中心运动
3	上海	奉贤南桥龙湖	2021-3-15	2022-3-28	15	4244.38	上海市闵行区金海公路 3800 号的龙湖·【奉贤天街】
4	上海	奉贤金汇龙湖	2021-3-15	2021-12-24	15	4581.7	上海市 市辖区 奉贤区南行港路 388 号
5	上海	宝山正大乐城	2021-2-23	2021-2-1	13.5	4856	上海市 市辖区 宝山区陆翔路 111 弄铺位号:B1F-001a
6	江苏	如皋万达	2021-1-15	2021-1-28	15	5454.06	江苏省南通市如皋市万寿南路与解放路交口
7	安徽	潜山中诺恒太城	2021-1-25	2021-6-1	20	7962	安徽省 安庆市 潜山县皖潜大道与梅河路交口
8	安徽	舒城万达	2021-1-21	2021-3-1	15	7796.43	安徽省六安市舒城县城关镇龙津大道与桃溪东路交口
9	四川	内江万达晟城	2021-1-15	2021-5-30	21.5	5134	四川省内江市汉安大道东二段 555 号
10	四川	遂宁万汇中心	2021-1-6	2021-5-31	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
11	四川	内江吾悦	2021-1-29	2021-4-8	15	7631.03	四川省 内江市 市中区江宁街

12	四川	渠县紫天大世界	2021-1-29	2021-10-31	20	4730	四川省 达州市 渠县天星镇文峰社区
13	陕西	紫薇万科广场	2021-1-15	2022-9-30	15.5	5052.7	陕西省西咸新区沣西新城永泰路以南、统一路以北、白马河以东
14	河南	商丘爱琴海	2021-1-20	2021-5-1	15	7170.15	河南省商丘市梁园区凯旋四街与凯旋路交叉口
15	湖北	武汉泛悦城	2021-1-18	2021-1-26	15	6118.43	湖北省武汉市洪山区关山大道与珞喻路交汇处
16	辽宁	沈阳龙湖浑南天街	2021-3-10	2022-5-30	15	4934.9	沈阳市浑南区沈中大街与高深东路交汇处龙湖·【沈阳浑南天街】
17	重庆	渝北桃源天地	2021-1-1	2021-6-16	16	5222.5	重庆市 重庆市 渝北区渝北区桃源大道66号
18	贵州	贵州毕节拓海山语城	2021-1-22	2022-9-30	20	4963.9	贵州毕节市七星关区百里杜鹃路中段

3.2.2 报告期末主要经营数据

单位：元 币种：人民币

大区	经营业务	主营收入	主营收入同比变动(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
一区	连锁超市	3,981,268,796.74	-11.13	15.33	减少3.48个百分点
二区	连锁超市	2,683,561,474.55	-8.20	14.44	减少3.98个百分点
三区	连锁超市	5,572,726,002.01	-5.52	14.04	减少3.74个百分点
四区	连锁超市	5,091,829,199.73	-18.92	14.77	减少4.31个百分点
五区	连锁超市	3,822,121,402.69	-8.55	14.72	减少4.22个百分点
六区	连锁超市	1,183,840,321.46	-19.37	14.53	减少3.95个百分点
七区	连锁超市	2,113,469,919.61	-6.85	12.71	减少3.67个百分点
合计		24,448,817,116.79	-11.09	14.46	减少3.95个百分点

3.2.3 到家业务

21年Q1报告期内线上销售额达36.7亿元，同比增长75.6%，占比13.3%。报告期内，“永辉生活”自营到家业务已覆盖1000余家门店，实现销售额19.7亿元，同比增长33%，日均单量28.9万单，月平均复购率为48.45%；报告期内第三方平台到家业务已覆盖926家门店，实现销售额17亿元，日均单量18.6万单。

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

2020年上半年，新冠疫情爆发，居民日常消费渠道受限，公司线上线下业务均有较大幅度的增长，2020年上半年营业收入增长19.71%，归母净利润增长46.69%。2020年下半年开始，受疫情及多种复杂因素的影响，居民收入增速放缓，居民消费倾向下降，实体零售行业承压，结合2020年下半年及2021年一季度公司实际业绩表现，以及市场上社区团购业务烧钱对公司业务的短期影响，公司预计2021年上半年营收增速与上年同期相比可能出现一定幅度的下滑。同时，考虑到2021年新租赁准则执行以及公司持有的部分金融资产公允价的回落，2021年上半年公司归母净利润可能出现亏损。

公司名称	永辉超市股份有限公司
法定代表人	张轩松
日期	2021年4月28日