

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2024 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法律责任。

重要内容提示

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。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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	21,664,836,890.58	-8.98	
归属于上市公司股东的净利润	736,404,585.02	4.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	598,820,965.58	-3.08	
经营活动产生的现金流量净额	1,984,471,475.51	81.05	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.00	
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00	
加权平均净资产收益率（%）	11.68	增加 2.58 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	49,883,069,359.55	52,052,037,800.14	-4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	6,676,331,138.30	5,939,070,640.55	12.41

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	42,797,894.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,559,331.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	77,524,887.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,332,351.90	
减:所得税影响额	-10,970,338.65	
少数股东权益影响额(税后)	5,936,481.35	
合计	137,583,619.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)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
发放贷款及垫款(短期)	-60.77	本期收回短期贷款所致
应收保理款	-44.28	本期收回应收保理款所致
一年内到期的非流动资产	-40.21	本期应收融资租赁款减少所致
发放贷款及垫款	-45.16	本期收回长期贷款所致
长期应收款	-65.45	本期应收融资租赁款减少所致
预收账款	88.18	本期收到万达转让预收款所致
少数股东权益	不适用	少数股东持有的公司当期亏损所致

研发费用	-37.35	本期研发费用减少所致
其他收益	-49.29	本期其他收益主要系奖励补助款减少所致
投资收益	570.46	本期联营公司权益法确认的投资收益增加所致
公允价值变动收益	不适用	本期公允价值变动收益为正数，上年同期公允价值变动收益为负数。本期主要系所持有金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	不适用	本期信用减值损失为负数（损失），上年同期信用减值损失为正数（收益），主要系本期应收款项增加导致计提信用减值损失金额增加所致
资产处置收益	-38.77	本期使用权资产处置收益减少所致
营业外收入	-36.39	本期违约收入减少所致
营业外支出	65.31	本期非流动资产报废毁损增加所致
少数股东损益	不适用	子公司少数股东损益上年为负值，本年较上年减亏 54.34%
经营活动产生的现金流量净额	81.05	本期支付往来款及费用减少、对外发放的贷款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-41.99	本期购建长期资产支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58.26	本期偿还借款和支付租金减少所致

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	201,500	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	无	
张轩松	境内自然人	791,242,298	8.72	0	无	
北京京东世纪贸易有限公司	境内非国有法人	736,437,197	8.11	0	无	
张轩宁	境内自然人	634,969,840	7.00	0	冻结	56,939,411
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	478,523,106	5.27	0	无	
宿迁涵邦投资管理有限公司	境内非国有法人	478,523,104	5.27	0	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	其他	169,638,486	1.87	0	无	

香港中央结算有限公司	境外法人	90,286,056	0.99	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润7号私募证券投资基金	其他	71,486,200	0.79	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润5号私募证券投资基金	其他	67,218,264	0.74	0	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	791,242,298	人民币普通股	791,242,298			
北京京东世纪贸易有限公司	736,437,197	人民币普通股	736,437,197			
张轩宁	634,969,840	人民币普通股	634,969,840			
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	人民币普通股	478,523,106			
宿迁涵邦投资管理有限公司	478,523,104	人民币普通股	478,523,104			
上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润6号私募证券投资基金	169,638,486	人民币普通股	169,638,486			
香港中央结算有限公司	90,286,056	人民币普通股	90,286,056			
上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润7号私募证券投资基金	71,486,200	人民币普通股	71,486,200			
上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润5号私募证券投资基金	67,218,264	人民币普通股	67,218,264			
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1,231,064,706股，占比13.57%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理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一喜世润合润6号私募证券投资基金通过信用担保账号持有169,638,486股；上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润7号私募证券投资基金通过信用担保账号持有71,486,200股；上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润5号私募证券投资基金通过信用担保账号持有67,218,264股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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 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	3,304,030,780.46	-10.82	18.47	增加 1.98 个百分点
华北地区	2,142,037,164.10	-5.35	18.57	增加 0.45 个百分点
华东地区	4,666,397,467.41	-9.34	16.98	增加 0.15 个百分点
华西地区	4,053,275,672.82	-8.07	18.17	下降 0.02 个百分点
西南地区	3,461,448,826.61	-5.48	17.96	增加 0.41 个百分点
华南地区	888,836,906.59	-8.20	17.81	增加 0.76 个百分点
华中地区	1,721,886,785.07	-10.94	16.74	增加 1.15 个百分点
合计	20,237,913,603.06	-8.38	17.82	增加 0.62 个百分点

地区分布如下：

东南地区：闽、赣

华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙

华东地区：江、浙、沪、皖

华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘

西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁

华南地区：粤、桂

华中地区：晋、冀、鲁、豫

3.2 公司 2024 年第一季度开店及签约情况

3.2.1 公司 2024 年第一季度开店情况：

2024 第一季度，公司在全国新开 3 家门店，具体如下：

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	北京	卧龙悦购	2024-1-12	15	5970.16	北京市顺义区前进花园玉兰苑甲 1 号楼负一层
2	云南	昆明世纪金源	2024-1-15	16	12862	云南省昆明市官渡区金源大道 1 号中国东盟·云南商品交易中心 D 区 (C 馆) 负一层 D-B1025 号
3	安徽	合肥市砂之船奥莱店	2024-1-26	5	1168.86	合肥长宁大道与彩虹路交口

3.2.2 公司 2024 年第一季度新签约 2 家超市门店，具体如下：

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日期	租赁期限 (年)	租赁面积 (平方米)
----	------	------	--------	----------	------------

1	安徽	霍邱万达	2024-1-15	15	5305.46
2	安徽	寿县恒太城	2024-1-16	20	7475

3.3 线上运营情况

2024 年 Q1 线上业务营收 41 亿元，同比增长 1.99%，占公司营业收入的 18.92%。

报告期内，“永辉生活”自营 APP 已覆盖 911 家门店，实现销售额 21.4 亿元，日均单量 29.7 万单，月平均复购率为 46.6%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖 905 家门店，实现销售额 19.7 亿元，日均单量 19.7 万单。“永辉生活”APP 注册会员数已突破 1.17 亿户。

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,921,687,561.02	5,839,069,618.08
发放贷款及垫款（短期）	210,790,345.42	537,340,391.79
交易性金融资产	666,022,419.08	735,971,777.07
应收票据		
应收保理款	38,275,497.21	68,688,964.38
应收账款	475,883,259.10	421,742,480.93
预付款项	1,204,342,016.17	1,185,220,271.68
其他应收款	396,988,067.43	563,971,664.48
其中：应收利息	887,831.50	941,391.67
应收股利		
存货	6,561,132,636.21	8,268,982,538.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,523,246.27	49,380,092.40
其他流动资产	1,204,926,215.51	1,365,370,529.47
流动资产合计	17,709,571,263.42	19,035,738,328.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	11,280,600.42	20,568,200.17
长期应收款	78,564,155.15	227,393,410.57
长期股权投资	3,295,122,953.16	3,231,665,078.02
其他非流动金融资产	3,651,480,119.24	3,651,480,119.24

投资性房地产	297,421,944.13	300,148,229.00
固定资产	3,703,837,439.93	3,842,169,544.96
在建工程	284,683,768.71	240,333,156.71
生产性生物资产	11,773,119.37	12,091,311.79
使用权资产	16,619,263,132.43	17,033,171,909.36
无形资产	1,011,698,561.58	1,037,948,337.18
开发支出		
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	2,177,301,652.78	2,302,495,702.63
递延所得税资产	1,027,409,270.98	1,113,173,093.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,173,498,096.13	33,016,299,471.59
资产总计	49,883,069,359.55	52,052,037,800.14
流动负债：		
短期借款	4,851,400,028.06	5,130,220,089.04
应付票据		
应付账款	7,641,753,796.45	9,816,260,354.84
预收款项	199,597,788.46	106,067,963.44
合同负债	5,155,426,052.24	4,850,841,586.20
应付职工薪酬	531,315,251.67	602,858,043.72
应交税费	290,840,242.45	245,448,868.97
其他应付款	1,471,073,715.18	1,725,134,598.87
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,869,999,593.48	1,792,351,864.19
其他流动负债	488,059,601.72	457,882,012.38
流动负债合计	22,499,466,069.71	24,727,065,381.65
非流动负债：		
长期借款	349,800,000.00	349,889,789.58
租赁负债	20,119,235,611.37	20,781,462,184.01
预计负债	42,427,080.80	37,797,080.80
递延收益	94,887,621.35	99,470,899.92
递延所得税负债	69,877,383.91	74,683,702.79
其他非流动负债	46,964,506.65	46,931,643.83
非流动负债合计	20,723,192,204.08	21,390,235,300.93
负债合计	43,222,658,273.79	46,117,300,682.58
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	4,315,325,163.65	4,315,325,163.65
减：库存股	488,768,297.30	488,768,297.30
其他综合收益	5,929,626.15	5,073,713.42
专项储备		
盈余公积	1,132,840,649.96	1,132,840,649.96
一般风险准备		
未分配利润	-7,364,032,997.16	-8,100,437,582.18

2024 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,676,331,138.30	5,939,070,640.55
少数股东权益	-15,920,052.54	-4,333,522.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,660,411,085.76	5,934,737,117.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,883,069,359.55	52,052,037,800.14

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	21,664,836,890.58	23,802,041,478.56
其中：营业收入	21,664,836,890.58	23,802,041,478.56
二、营业总成本	20,973,969,034.66	23,084,287,712.52
其中：营业成本	16,713,832,160.56	18,356,853,197.73
税金及附加	57,846,158.49	59,121,202.22
销售费用	3,377,587,833.63	3,642,022,071.91
管理费用	438,141,319.19	559,255,845.69
研发费用	72,822,933.27	116,230,733.18
财务费用	313,738,629.52	350,804,661.79
其中：利息费用	301,460,099.50	348,048,018.11
利息收入	34,831,094.17	44,358,038.34
加：其他收益	22,559,331.76	44,489,710.81
投资收益（损失以“-”号填列）	143,223,843.72	21,362,121.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,398,463.55	32,288,340.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,386,346.50	-32,491,666.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,220,051.37	8,941,819.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,157,277.05	93,347,610.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	911,974,603.58	853,403,361.39
加：营业外收入	44,183,909.97	69,465,515.92
减：营业外支出	28,805,373.79	17,424,885.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	927,353,139.76	905,443,991.70
减：所得税费用	202,535,084.29	226,591,249.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	724,818,055.47	678,852,742.40
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	724,818,055.47	678,852,742.40
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）	736,404,585.02	704,225,687.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,586,529.55	-25,372,945.18
六、其他综合收益的税后净额	855,912.73	1,209,330.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	855,912.73	1,209,330.48
1. 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		
（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	855,912.73	1,209,330.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	754,042.63	1,178,670.00
（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	101,870.10	30,660.48
（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	725,673,968.20	680,062,072.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	737,260,497.75	705,435,018.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,586,529.55	-25,372,945.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟

合并现金流量表

2024 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	2024年第一季度	2023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	23,984,770,983.72	25,987,350,794.96
收到其他与经营活动有关的现金	504,726,341.01	670,583,767.38
经营活动现金流入小计	24,489,497,324.73	26,657,934,562.34
购买商品、接受劳务支付的现金	18,874,071,445.17	20,393,487,113.59
支付给职工及为职工支付的现金	1,924,633,944.26	2,173,519,437.95
支付的各项税费	328,613,654.13	251,650,197.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,377,706,805.66	2,743,203,489.72
经营活动现金流出小计	22,505,025,849.22	25,561,860,238.28
经营活动产生的现金流量净额	1,984,471,475.51	1,096,074,324.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,445,000.00	110,847,889.67
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,643.81	251,293.51
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	641,423,807.31	738,899,052.63
投资活动现金流入小计	747,140,451.12	852,998,235.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,736,471.50	128,180,558.08
投资支付的现金		
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	500,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	674,736,471.50	728,180,558.08
投资活动产生的现金流量净额	72,403,979.62	124,817,677.73
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	300,000,000.00	552,050,236.11
收到其他与筹资活动有关的现金	11,408,859.52	18,305,274.19
筹资活动现金流入小计	311,408,859.52	570,355,510.30
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	1,861,150,236.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,687,050.01	61,288,653.01
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	681,396,779.92	1,049,867,824.27
筹资活动现金流出小计	1,314,083,829.93	2,972,306,713.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,002,674,970.41	-2,401,951,203.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,991.51	-473,627.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,054,171,493.21	-1,181,532,828.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,696,636,200.67	7,443,008,300.63
六、期末现金及现金等价物余额	6,750,807,693.88	6,261,475,472.23

公司负责人：张轩松主管会计工作负责人：吴凯之会计机构负责人：林伟

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日