

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2022 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	22,175,304,597.31	-3.62	70,906,935,411.30	1.53
归属于上市公司股东的净利润	-774,787,481.70	不适用	-886,561,096.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-736,533,289.66	不适用	-642,434,456.57	不适用
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	5,382,955,121.70	-28.47

量净额				
基本每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.10	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.76	减少 0.40 个百分点	-8.73	增加 6.82 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	62,218,083,020.41		71,311,642,395.06	-12.75
归属于上市公司股东的所有者权益	9,536,906,092.84		10,658,798,130.65	-10.53

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	98,692,239.66	258,358,813.27	
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	85,070,157.34	137,171,492.67	
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	-199,069,687.57	-633,581,888.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,945,588.19	9,368,352.50	
减：所得税影响额	11,888,798.19	-11,622,102.25	
少数股东权益影响额（税后）	9,112,515.09	27,065,511.80	
合计	-38,254,192.04	-244,126,639.90	

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

(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
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	详见附注说明
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	详见附注说明
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	详见附注说明
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	详见附注说明
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	详见附注说明
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	详见附注说明

附注说明：

1、2022 年公司所面临的外部市场竞争环境有所好转，公司经营逐步预期稳定。前三季度实现营业收入 709.07 亿元，同比上升 1.53%；前三季度综合毛利率为 19.94%，同比增加 1.19%，实现营业收入与综合毛利率的双重增长。

2、公司前三季度归母净利润为-8.87 亿元，扣非后归母净利润为-6.42 亿元，较上年同期分别减亏 12.91 亿元、11.86 亿元。公司本报告期归母净利润为-7.75 亿元，扣非后归母净利润为-7.37 亿元，较去年同期分别减亏 3.20 亿元及 1.67 亿元。经营方面，受收入增长及毛利率提升综合影响，公司前三季度亏损幅度较去年同期有了较大幅度的收窄。但由于国内各省市新冠疫情的反复，居民的消费能力和消费意愿受到了一定的影响；同时公司作为保供企业，承担了一定的社会责任，公司整体经营利润尚未恢复至疫情前水平。投资方面，公司报告期持有的金融资产公允价值持续下跌。其中，受 KT 股价持续下跌的影响，公司确认了 5.21 亿公允价变动损失。同时，公司于三季度出售所持有的金龙鱼股份，当年损失 1.15 亿元（税前）；至此，金龙鱼投资标的累计投资收益 1.73 亿元（税前）。

3、公司前三季度每股收益-0.10 元，上年同期-0.24 元，加权平均净资产收益率为-8.73%，上年同期-15.55%，两项指标较上年同期均有所好转，主要得益于营业收入的增长与综合毛利率的逐步恢复。

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	239,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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	质押、标记或冻结情况

				件股份 数量	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	881,724,522	9.72		质押	355,000,000
张轩宁	境内自然人	743,811,240	8.20		质押	300,000,000
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	
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	
上海喜世润投资管理有 限公司—喜世润合润 5 号 私募证券投资基金	境内非国有 法人	77,218,264	0.85		无	
上海喜世润投资管理有 限公司—喜世润合润 3 号 私募证券投资基金	境内非国有 法人	76,771,278	0.85		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	881,724,522	人民币普通股	881,724,522			
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	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			
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	219,638,486	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			
上海喜世润投资管理有限公 司—喜世润合润 5 号私募证 券投资基金	77,218,264	人民币普通股	77,218,264			

上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润 3 号私募证券投资基金	76,771,278	人民币普通股	76,771,278
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末张轩松及其一致行动人合计持股 1,411,546,930 股，占比 15.55%。[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）]；江苏京东邦能投资管理有限公司与江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人；张轩宁和张轩松为兄弟关系。		
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 219,422,586 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 81,986,200 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 77,218,264 股，上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润 3 号私募证券投资基金通过信用担保账号持有 76,771,278 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 2022 年前三季度主要经营数据

单位：亿元 币种：人民币

分地区	主营收入	主营收入同比变动（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动
东南地区	108.85	-2.92	15.16	增加 1.52 个百分点
华北地区	71.44	4.25	15.44	增加 2.08 个百分点
华东地区	152.78	2.76	15.08	增加 1.92 个百分点
华西地区	138.04	2.00	13.58	增加 0.44 个百分点
西南地区	103.96	4.60	14.37	增加 0.19 个百分点
华南地区	31.04	-6.03	15.37	增加 1.85 个百分点
华中地区	54.72	0.64	13.00	增加 0.77 个百分点
合计	660.84	1.44	14.55	增加 1.19 个百分点

地区分布如下：

东南地区：闽、赣

华北地区：京、津、冀（上半区）、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

华南地区：粤、桂

华中地区：晋、冀（下半区）、鲁、豫

3.2 公司 2022 年第三季度开店及签约情况

3.2.1 公司 2022 年第三季度开店情况:

2022 年第三季度，公司在全国新开 12 家门店，具体如下：

序号	地区	项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积 m ²	物业地址
1	河南	郑州新密中强广场	超市	2022-7-19	20	7936.95	河南省郑州市新密市西大街大鸿路西北角
2	广东	碧桂园里悦里购物中心	超市	2022-8-19	15	5127	广东省东莞市大朗镇富民中路 193 号 28 栋负 129 室
3	江西	南昌龙湖天街	超市	2022-8-19	15	4818.86	江西省南昌市解放东路与高新南大道交汇处
4	辽宁	沈阳龙湖浑南天街	超市	2022-8-26	15	4934.9	辽宁省沈阳市沈中大街与高深东路交汇处龙湖沈阳浑南天街
5	福建	旺友商业中心	超市	2022-9-2	18	7275	福建省厦门市海沧区新美路 19 号
6	福建	福建沙县建国佳苑	超市	2022-9-7	20	6690	福建省三明市沙县长泰路以东、金沙路以北建国佳苑
7	广西	大唐天城	超市	2022-9-7	20	5840	广西省南宁市西乡塘区明秀路与北湖路交叉口
8	四川	梵华汇	超市	2022-9-22	20	7746.77	四川省自贡市自流井区五星街
9	福建	南平建瓯滨江国际广场	超市	2022-9-24	20	6588	福建省南平市建瓯市中心江滨路 118 号
10	四川	彭山置信广场	超市	2022-9-29	20	6781	四川省眉山市彭山县迎宾大道中段与李密路一段交汇处
11	山东	济南华山环宇城	超市	2022-9-30	15	4299.93	山东省济南市将军路泺华路交叉路口东侧环宇城购物中心
12	上海	奉贤金汇龙湖	超市	2022-9-30	15	4581.7	上海市奉贤区南行港路 388 号

3.2.2 公司 2022 年第三季度新签约 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 (m ²)	物业地址
1	河南	驻马店中骏	2022-7-30	15	6290.48	河南省驻马店市
2	北京	中海北京瀛海环宇坊	2022-7-20	15	3253.36	北京市

3.3 线上运营情况

2022 年前三季度，公司线上销售额达 116 亿元，同比增长 16.35%，占比 16.4%；“永辉生活”自营到家业务已覆盖 987 家门店，实现销售额 63 亿元，同比增长 17.32%，日均单量 31 万单，月平均复购率为 51.7%；第三方平台到家业务已覆盖 915 家门店，实现销售额 53 亿元，日均单量 21 万单。

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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,103,565,434.28	9,163,127,740.22
发放贷款及垫款	215,859,083.01	568,806,255.36
交易性金融资产	913,913,128.25	1,560,917,920.71
应收票据		
应收保理款	662,668,989.84	1,411,455,365.03
应收账款	687,201,085.48	477,000,229.84
预付款项	1,578,985,954.34	1,972,320,710.23
其他应收款	646,739,159.01	742,369,328.43
其中: 应收利息	766,191.62	201,536.05
应收股利		
存货	8,103,048,056.00	10,791,491,206.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,612,880.66	41,563,339.26
其他流动资产	1,485,737,311.29	1,985,431,196.03
流动资产合计	22,427,331,082.16	28,714,483,291.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款	79,638,785.27	245,810,924.79
长期应收款	39,185,827.38	73,044,056.84
长期股权投资	4,561,302,824.84	4,773,553,407.12
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	313,819,055.83	321,941,383.78
固定资产	4,034,407,840.27	4,646,074,375.37
在建工程	619,274,366.90	410,335,149.87
生产性生物资产	12,650,988.55	11,627,554.75
使用权资产	20,421,423,210.44	21,967,161,359.54
无形资产	1,339,422,038.70	1,525,435,308.65
开发支出	6,445,476.77	
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用	3,136,197,678.24	3,482,489,035.42
递延所得税资产	1,123,322,466.81	1,036,025,168.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,790,751,938.25	42,597,159,103.09
资产总计	62,218,083,020.41	71,311,642,395.06
流动负债：		
短期借款	6,576,753,626.20	10,947,557,472.21
应付票据		33,000,000.00
应付账款	9,839,681,507.79	12,518,578,825.59
预收款项	126,477,097.71	199,815,968.65
合同负债	5,013,361,454.04	4,303,074,375.86
应付职工薪酬	537,913,042.95	665,285,751.18
应交税费	354,768,926.10	202,850,017.46
其他应付款	1,586,214,778.01	2,761,266,270.83
其中：应付利息		
应付股利		12,000,000.00
一年内到期的非流动负债	1,710,828,810.36	2,069,851,210.42
其他流动负债	469,921,268.35	390,433,950.39
流动负债合计	26,215,920,511.51	34,091,713,842.59
非流动负债：		
长期借款	2,252,254,756.94	1,021,069,722.22
租赁负债	23,684,410,997.42	24,826,561,091.82
预计负债	1,584,421.46	3,628,259.35
递延收益	107,905,017.34	118,370,289.79
递延所得税负债	139,086,458.10	172,894,859.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,185,241,651.26	26,142,524,222.47
负债合计	52,401,162,162.77	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	4,286,970,748.02	4,276,144,811.80

减：库存股	65,668,910.66	
其他综合收益	2,507,107.15	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	-4,865,746,551.82	-3,797,684,715.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,536,906,092.84	10,658,798,130.65
少数股东权益	280,014,764.80	418,606,199.35
所有者权益（或股东权益）合计	9,816,920,857.64	11,077,404,330.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,218,083,020.41	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—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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	70,906,935,411.30	69,835,253,044.45
其中：营业收入	70,906,935,411.30	69,835,253,044.45
二、营业总成本	71,777,387,232.15	72,146,203,253.50
其中：营业成本	56,770,324,908.21	56,743,558,629.67
税金及附加	143,136,189.84	153,548,006.74
销售费用	11,910,847,361.34	12,307,926,399.88
管理费用	1,425,909,876.24	1,586,863,888.63
研发费用	367,067,790.26	193,220,140.74
财务费用	1,160,101,106.26	1,161,086,187.84
其中：利息费用	1,183,558,853.73	1,249,683,648.50
利息收入	164,742,145.74	218,714,090.94
加：其他收益	137,171,492.67	79,929,110.99
投资收益（损失以“—”号填列）	198,687,158.71	187,424,668.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,322,146.82	-39,014,693.80
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-808,206,347.65	-799,744,601.25
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-51,146,880.35	-75,581,800.43
资产减值损失（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“－”号填列）	253,586,836.02	22,178,121.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,140,359,561.45	-2,896,744,709.61
加：营业外收入	228,586,400.46	252,118,301.58
减：营业外支出	74,689,390.71	95,774,252.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-986,462,551.70	-2,740,400,660.15
减：所得税费用	38,689,979.32	-224,735,484.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,025,152,531.02	-2,515,665,175.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,025,152,531.02	-2,515,665,175.56
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）	-886,561,096.47	-2,177,859,356.23
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-138,591,434.55	-337,805,819.33
六、其他综合收益的税后净额	1,012,772.96	-16,429,252.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-18,791,351.47
（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	1,012,772.96	2,362,098.76
（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	-297,163.73	-246,709.39
(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	-1,024,139,758.06	-2,532,094,428.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-885,548,323.51	-2,194,288,608.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-138,591,434.55	-337,805,819.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.24

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

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	77,765,673,572.12	78,452,667,088.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,334,554,700.27	2,076,280,607.68
经营活动现金流入小计	80,100,228,272.39	80,528,947,696.48
购买商品、接受劳务支付的现金	61,716,810,031.25	60,478,418,016.48
支付给职工及为职工支付的现金	6,563,258,378.23	6,254,485,375.39
支付的各项税费	602,411,758.27	775,707,104.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,834,792,982.94	5,494,458,091.72
经营活动现金流出小计	74,717,273,150.69	73,003,068,587.59
经营活动产生的现金流量净额	5,382,955,121.70	7,525,879,108.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,938,002.48	418,077,644.91
取得投资收益收到的现金	5,698,400.00	126,103,703.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,617,983.33	5,008,672.41
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	1,234,235,656.23	1,321,332,558.30
投资活动现金流入小计	1,865,490,042.04	1,870,522,578.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,432,306.27	1,502,897,370.67

投资支付的现金		159,799,999.46
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	1,600,007,023.16	1,108,597,167.11
投资活动现金流出小计	2,285,439,329.43	2,771,294,537.24
投资活动产生的现金流量净额	-419,949,287.39	-900,771,958.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	5,292,013,562.29	19,339,159,726.24
收到其他与筹资活动有关的现金	29,250,974.92	29,740,561.34
筹资活动现金流入小计	5,321,264,537.21	19,371,350,287.58
偿还债务支付的现金	8,450,100,010.28	20,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,399,619.18	465,186,740.53
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	2,122,337,518.96	3,479,429,049.40
筹资活动现金流出小计	10,983,837,148.42	24,544,615,789.93
筹资活动产生的现金流量净额	-5,662,572,611.21	-5,173,265,502.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,472,725.08	-479,851.82
五、现金及现金等价物净增加额	-697,094,051.82	1,451,361,796.12
加：期初现金及现金等价物余额	8,643,661,498.06	10,587,979,162.31
六、期末现金及现金等价物余额	7,946,567,446.24	12,039,340,958.43

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

2022 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

2022 年 10 月 27 日