

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司 2020 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.....	7
四、	附录.....	12

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	52,573,889,878.52	52,353,015,836.37	0.42
归属于上市公司股东的净资产	21,699,578,120.78	20,105,945,060.28	7.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,212,728,644.70	1,617,906,293.30	160.38
	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	29,256,581,788.22	22,235,909,846.08	31.57
归属于上市公司股东的净利润	1,567,503,383.38	1,123,920,977.38	39.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,289,717,724.41	999,870,262.33	28.99
加权平均净资产收益率(%)	7.64%	5.64%	增加2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	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	-35,608,010.95	
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	96,502,575.71	
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	-18,922,398.41	
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	-2,429,009.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	225,780,527.12	
少数股东权益影响额（税后）	-48,220.22	
所得税影响额	12,510,195.00	
合计	277,785,658.97	

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）				106,391		
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	0	无	0	境外法人
张轩松	1,407,250,222	14.70	0	质押	542,140,000	境内自然人
张轩宁	743,811,240	7.77	0	质押	314,090,000	境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司	650,790,686	6.80	0	无	0	境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	5.00	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	5.00	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	322,826,634	3.37	0	无	0	境外法人
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	191,139,520	2.00	0	无	0	其他

兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	148,823,759	1.56	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	90,000,000	0.94	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	1,407,250,222	人民币普通股	1,407,250,222			
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	650,790,686	人民币普通股	650,790,686			
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	322,826,634	人民币普通股	322,826,634			
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	191,139,520	人民币普通股	191,139,520			
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	148,823,759	人民币普通股	148,823,759			
全国社保基金一一七组合	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
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。					
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
货币资金	1,116,416.00	712,860.14	56.61	本期经营活动现金流量净额增加所致
交易性金融资产	141,271.44	102,384.65	37.98	本期购买理财产品和基金产品增加所致
应收利息	3,206.75	1,379.59	132.44	本期云金板块的保理款和贷款的应收利息增加所致
存货	855,479.65	1,233,339.46	-30.64	年初为春节备货，本期末商品销售库存减少所致
发放贷款及垫款	25,927.85	8,578.66	202.24	本期云金板块发放长期贷款增加所致
预收账款		320,571.10		根据新收入准则，将预收账款不含税金额部分重分类至合同负债
应付职工薪酬	89,939.64	63,770.44	41.04	本期应付工资及业绩奖金增加所致
合同负债	317,260.28			根据新收入准则，将预收账款及预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中
其他流动负债	29,640.77			根据新收入准则，将预收账款及预提积分费用的税额部分重分类至其他流动负债中

项目	本期金额	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	2,925,658.18	2,223,590.98	31.57	本期新店拓展及线上业务带来的销售增长所致
营业成本	2,257,464.50	1,718,536.36	31.36	本期因销售增长成本相应增长所致
销售费用	421,016.59	315,778.49	33.33	本期因销售增长销售费用相应增长所致
财务费用	8,509.69	6,096.47	39.58	本期短期借款增加导致利息支出增加所致
其他收益	9,650.26	1,971.12	389.58	本期收到的政府补贴增加所致
投资收益	960.84	22,375.35	-95.71	上期理财产品分红及处置子公司投资收益增加所致，本期联营投资收益增加及理财产品出售转回公允价值变动损失所致
公允价值变动收益	8,890.00	-18,167.61		本期理财产品出售将原分红后净值下跌确认的公允价值变动损失转入投资收益所致
资产处置收益	-74.13	-157.16	-52.83	本期固定资产处置损失减少所致
营业外支出	4,241.83	386.77	996.74	本期计提的闭店损失增加所致
所得税费用	32,299.76	24,172.98	33.62	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	421,272.86	161,790.63	160.38	本期销售上涨及盈利增加使得经营活动现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-113,181.99	-220,392.03	-48.65	上期主要为对万达的投资支付的现金流出所致，本期主要为购买理财产品的现金流出

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2020年第一季度开店及签约情况

3.2.1.1 公司2020年第一季度开店情况

报告期内公司新开超市16家、mini店新增7家门店，闭店74家。

序号	地区	项目名称	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(平米)	物业地址
1	北京	北京金宝花园	2020/01/17	20	7607.00	北京市顺义区通顺路与顺恒大街交叉口
2	北京	搜秀城	2020/01/10	8	1200.00	北京市东城区崇文门外大街40号搜秀城负一层
3	广东	百佳永辉 汕尾星河	2020/01/01	16	4311.64	广东省汕尾市城区香洲路777号
4	贵州	钻石城	2020/01/15	19	8432.00	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县和平镇县府南路东侧
5	河北	遵化金缘商厦	2020/01/10	15	7502.00	河北省唐山市遵化市文化北路东侧金缘商厦商业物业
6	河北	金韦广场	2020/01/15	20	6437.00	河北省张家口市蔚县蔚州镇金韦广场
7	河北	固安尚品 IGO城市生活广场	2020/01/10	20	5823.00	河北省廊坊市固安县刘家园村路南侧，永定路东侧
8	黑龙江	哈西吾悦广场	2020/01/18	15	5949.76	黑龙江省哈尔滨市南岗区清华大街235号
9	江苏	句容吾悦广场	2020/01/01	15	7173.43	江苏省镇江市句容市宁杭南路与二圣路交叉口东比角
10	江西	樟树三皇里	2020/01/03	20	6968.00	江西省宜春市樟树市共和西路88号
11	山西	绿地缤纷城	2020/01/17	20	5338.00	山西省太原市万柏林区晋祠路与纺织街交汇处东南角
12	山西	运城国科欢乐港	2020/01/13	15	8577.00	山西省运城市盐湖区工农西街6号
13	四川	东门里	2020/01/05	20	6498.00	四川省绵阳市三台县换台路与松花井交汇处
14	云南	云南省蒙自市南湖荟第一城	2020/01/12	20	6230.00	云南省红河州蒙自市南湖南路南湖荟第一城
15	重庆	重庆北城空港天地	2020/01/10	20	7121.00	重庆市渝北区空港大道777号
16	重庆	北城中心	2020/01/10	15	5210.00	重庆市万州区周家坝街道天子路880号（北城中心广场项目）

3.2.1.2公司2020年第一季度签约项目情况

报告期绿标店签约20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(平米)	物业地址
1	福建省	杨桥万科	2020/2/25	2020/3/15	10	11140	福州市鼓楼区
2	贵州省	腾龙湾广场	2020/1/2	2020/4/1	15	4032	贵阳市花溪区
3	贵州省	盘州银杏广场	2020/1/20	2020/4/3	20	6335	六盘水市盘州市
4	湖北省	孝感吾悦广场	2020/3/28	2020/8/25	15	7721.13	孝感市
5	江苏省	南通海安万达广场	2020/1/20	2020/3/5	15	7064.18	江苏省南通市
6	江苏省	南通海门中南城江海明珠	2020/3/20	2020/5/1	20	5908.5	江苏省南通市海门市
7	江苏省	苏州高铁吾悦	2020/1/20	2020/3/31	15	6758.58	苏州市相城区
8	山东省	青岛水悦城	2020/1/17	2020/5/15	20	9548	山东省青岛市城阳区
9	山东省	泰安吾悦	2020/3/10	2020/5/21	15	7050.61	山东省泰安市泰山区
10	陕西省	万国荟都市奥莱	2020/3/2	2021/5/1	20	4270	陕西省西安市未央区
11	上海市	吴中路爱琴海	2020/1/1	2020/3/1	15	6521.25	上海市闵行区
12	四川省	广安前锋中恒欢乐美食城	2020/3/20	2021/10/1	20	5002	广安市前锋区
13	四川省	彭山置信广场	2020/1/10	2021/6/30	20	6781	四川省眉山市彭山县
14	四川省	南充钻石广场	2020/1/9	2022/12/31	20	5102.6	南充市高坪区
15	四川省	隆昌市圣桦广场	2020/1/5	2021/12/31	20	6382.52	四川省隆昌市
16	浙江省	萧山加州阳光城市生活广场	2020/3/1	2020/3/1	15.5	4346.1	杭州市萧山区
17	浙江省	永康宝龙广场	2020/2/29	2020/5/21	15	5957.89	浙江省金华市
18	浙江	温州龙湾	2020/1/15	2020/8/25	15	5573.59	温州龙湾万

	省	吾悦					达广场
19	重庆市	巨龙江山国际社区店	2020/1/20	2020/3/1	15	1958	重庆市江北区
20	重庆市	中冶仁和西里	2020/1/15	2020/3/1	15	2523	重庆市九龙坡区

3.2.2 报告期末主要经营数据

单位：元 币种：人民币

大区	经营业态	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	4,482,494,736.08	19.58	18.86	增加 0.46 个百分点
二区	连锁超市	2,891,682,267.88	15.08	18.47	增加 2.59 个百分点
三区	连锁超市	5,910,683,523.04	31.22	17.95	增加 1.5 个百分点
四区	连锁超市	6,280,700,771.85	34.95	19.08	增加 0.75 个百分点
五区	连锁超市	4,179,384,846.91	35.72	18.94	增加 0.44 个百分点
六区	连锁超市	1,468,304,008.89	207.35	18.48	增加 0.92 个百分点
七区	连锁超市	2,300,524,537.77	36.68	16.36	增加 0.07 个百分点
合计		27,513,774,692.42	33.17	18.46	增加 0.98 个百分点

注：公司从 2020 年 4 月开始整合原十大战区为七大战区，具体分布如下：

一区：闽、赣

二区：京、津、辽、吉、黑

三区：江、浙、沪、徽

四区：渝、湘、鄂、黔、滇

五区：川、陕、甘、宁

六区：粤、桂

七区：豫、晋、河北

3.2.2 到家业务

2020 年 1 季度到家业务实现销售额 20.9 亿元，同比去年增长 2.3 倍，占比 7.3%，同比提高 4.5%。3 月份永辉生活 app 占到家业务比重已提升自 56.86%。

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

□适用 √不适用

公司名称	永辉超市股份有限公司
法定代表人	张轩松
日期	2020 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,164,160,030.91	7,128,601,433.82
发放贷款及垫款（短期）	1,640,799,269.67	1,794,639,304.67
交易性金融资产	1,412,714,444.29	1,023,846,481.73
应收票据		
应收保理款	2,184,952,915.47	2,521,847,734.97
应收账款	1,072,813,914.38	993,255,407.83
应收款项融资		
预付款项	2,277,279,419.33	2,398,084,498.63
其他应收款	1,113,541,034.45	952,142,734.08
其中：应收利息	32,067,542.32	13,795,876.83
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14
存货	8,554,796,486.25	12,333,394,618.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,656,657,319.74	1,920,364,190.86
流动资产合计	31,077,714,834.49	31,066,176,404.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	259,278,541.62	85,786,560.60
债权投资	30,002,369.16	38,465,213.29
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,991,467,166.10	5,886,117,906.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,354,986,755.00	4,354,986,755.00
投资性房地产	340,571,766.42	343,272,899.03
固定资产	5,158,247,161.98	5,128,479,169.89
在建工程	219,992,806.96	174,422,785.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	796,489,819.34	812,407,084.18

开发支出		
商誉	309,118,158.17	309,118,158.17
长期待摊费用	3,689,763,914.39	3,733,089,724.01
递延所得税资产	346,256,584.89	420,693,175.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,496,175,044.03	21,286,839,431.41
资产总计	52,573,889,878.52	52,353,015,836.37
流动负债：		
短期借款	11,300,787,527.55	10,813,369,237.16
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,125,147,754.29	12,983,314,359.49
预收款项		3,205,711,001.32
合同负债	3,172,602,751.79	
应付职工薪酬	899,396,388.30	637,704,393.68
应交税费	380,131,181.95	396,169,502.96
其他应付款	3,895,442,492.19	3,450,762,679.90
其中：应付利息		
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	296,407,704.98	
流动负债合计	30,069,915,801.05	31,487,031,174.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,800,519.07	6,800,519.07
递延收益	141,541,022.74	123,033,589.76
递延所得税负债	283,788,361.70	281,730,290.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,129,903.51	411,564,398.88
负债合计	30,502,045,704.56	31,898,595,573.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	7,203,711,069.38	7,177,945,678.08
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60
其他综合收益	1,866,349.35	1,502,063.53
专项储备		
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63
一般风险准备		
未分配利润	5,099,830,055.02	3,532,326,671.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,699,578,120.78	20,105,945,060.28
少数股东权益	372,266,053.18	348,475,202.70
所有者权益（或股东权益）合计	22,071,844,173.96	20,454,420,262.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,573,889,878.52	52,353,015,836.37

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,119,779,627.75	3,344,345,985.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	643,173,237.46	609,661,570.38
应收款项融资		
预付款项	133,959,364.92	134,015,052.06
其他应收款	15,529,880,979.52	15,593,238,161.98
其中：应收利息		
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14
存货	399,605,308.77	508,262,100.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,757,451.73	157,614,958.56
流动资产合计	21,991,155,970.15	20,347,137,829.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,873,845,391.53	10,678,198,769.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,667,211,125.00	3,667,211,125.00
投资性房地产		
固定资产	488,245,680.58	500,149,082.38
在建工程	104,142,443.96	78,371,949.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,029,545.75	187,509,205.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,937,452.20	109,212,746.58
递延所得税资产	189,634,420.00	176,863,581.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,620,046,059.02	15,397,516,459.44
资产总计	37,611,202,029.17	35,744,654,288.93
流动负债：		
短期借款	7,699,209,787.16	8,412,683,163.44
交易性金融负债		
应付票据	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
应付账款	325,600,228.99	357,068,473.20
预收款项		186,358,976.75
合同负债	247,365,865.71	
应付职工薪酬	38,176,333.74	44,017,379.86
应交税费	8,250,738.93	22,587,880.64
其他应付款	9,195,782,324.88	6,832,575,966.40
其中：应付利息		
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,115,981.79	
流动负债合计	19,337,501,261.20	17,655,291,840.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益		
递延所得税负债	49,781,409.62	49,781,409.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,281,409.62	50,281,409.61
负债合计	19,387,782,670.82	17,705,573,249.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	7,039,302,289.30	7,013,536,898.00
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60
其他综合收益	1,626,633.46	1,336,289.89
专项储备		
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63
未分配利润	1,788,319,788.56	1,630,037,204.11
所有者权益（或股东权益）合计	18,223,419,358.35	18,039,081,039.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,611,202,029.17	35,744,654,288.93

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	29,256,581,788.22	22,235,909,846.08
其中：营业收入	29,256,581,788.22	22,235,909,846.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,512,230,950.11	20,942,543,581.93
其中：营业成本	22,574,644,983.89	17,185,363,616.62
税金及附加	64,896,015.48	60,795,978.23
销售费用	4,210,165,887.17	3,157,784,907.61
管理费用	577,427,136.07	477,634,350.79
研发费用		
财务费用	85,096,927.50	60,964,728.68
其中：利息费用	89,033,301.58	46,809,364.61
利息收入	50,402,196.39	25,142,733.98
加：其他收益	96,502,575.71	19,629,726.82
投资收益（损失以“-”号填列）	9,608,448.56	223,753,519.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,533,918.47	-71,625,202.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	88,899,955.07	-181,676,093.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,278,254.01	-28,395,726.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-741,285.39	-1,571,578.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,912,342,278.05	1,325,106,111.68
加：营业外收入	44,367,832.16	48,633,444.80
减：营业外支出	42,418,320.92	3,867,675.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,914,291,789.29	1,369,871,880.99
减：所得税费用	322,997,555.43	241,729,783.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,591,294,233.86	1,128,142,097.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”	1,591,294,233.86	1,128,142,097.15

号填列)		
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)	1,567,503,383.38	1,123,920,977.38
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	23,790,850.48	4,221,119.77
六、其他综合收益的税后净额	364,285.82	-1,165,840.85
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	364,285.82	-1,165,840.85
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	364,285.82	-1,165,840.85
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	290,343.57	-1,300,871.38
(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	73,942.25	135,030.53
(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	1,591,658,519.68	1,126,976,256.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,567,867,669.20	1,122,755,136.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,790,850.48	4,221,119.77
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12

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：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,209,583,711.97	2,091,530,197.31
减：营业成本	1,859,765,614.79	1,754,687,597.67
税金及附加	7,813,835.97	7,287,818.00
销售费用	219,625,610.83	213,957,715.17
管理费用	115,203,211.93	162,023,512.64
研发费用		
财务费用	47,916,702.31	29,653,170.17
其中：利息费用	77,875,934.03	46,809,364.61
利息收入	34,498,884.09	21,645,222.66
加：其他收益	49,589,471.20	3,209,630.00
投资收益（损失以“-”号填列）	135,356,362.44	-76,604,308.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,356,278.29	-78,244,337.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-933,352.54	-2,079,945.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	429,902.04	-137,424.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,701,119.28	-151,691,664.72
加：营业外收入	2,855,866.89	1,528,969.84
减：营业外支出	1,045,240.53	1,552.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,511,745.64	-150,164,247.57
减：所得税费用	(12,770,838.81)	-13,444,378.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,282,584.45	-136,719,869.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,282,584.45	-136,719,869.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	290,343.57	-1,300,871.38
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	290,343.57	-1,300,871.38

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	290,343.57	-1,300,871.38
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	158,572,928.0 2	-138,020,740.85
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：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	32,145,891,057.66	24,808,738,227.49
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	543,217,598.77	594,110,777.00
经营活动现金流入小计	32,689,108,656.43	25,402,849,004.49
购买商品、接受劳务支付的现金	23,874,198,265.87	20,257,371,472.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	1,955,788,412.49	1,590,679,198.34
支付的各项税费	540,901,515.90	564,893,150.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,105,491,817.47	1,371,998,889.94
经营活动现金流出小计	28,476,380,011.73	23,784,942,711.19
经营活动产生的现金流量净额	4,212,728,644.70	1,617,906,293.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,295,324.31	621,767.04
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	924,515,797.75	2,302,148,457.62
投资活动现金流入小计	925,811,122.06	2,302,770,224.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,105,999.53	616,791,454.11
投资支付的现金	11,524,998.00	3,842,331,129.00
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	1,300,000,000.00	47,567,948.46
投资活动现金流出小计	2,057,630,997.53	4,506,690,531.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,819,875.47	-2,203,920,306.91
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	2,600,000,000.00	1,201,095,606.00
收到其他与筹资活动有关的现金	517,832,909.64	
筹资活动现金流入小计	3,117,832,909.64	1,201,095,606.00
偿还债务支付的现金	2,110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,615,011.19	40,341,781.25
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		
筹资活动现金流出小计	2,201,615,011.19	40,341,781.25
筹资活动产生的现金流量净额	916,217,898.45	1,160,753,824.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	428,954.64	-370,070.32
五、现金及现金等价物净增加额	3,997,555,622.32	574,369,740.82
加：期初现金及现金等价物余额	6,514,581,080.98	4,696,507,609.63
六、期末现金及现金等价物余额	10,512,136,703.30	5,270,877,350.45

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	2,433,514,284.92	2,236,654,671.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,459,116,890.40	2,331,148,009.83
经营活动现金流入小计	4,892,631,175.32	4,567,802,681.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,933,162,397.01	2,025,765,309.33
支付给职工及为职工支付的现金	139,865,647.27	143,398,095.03
支付的各项税费	49,855,434.21	39,460,204.92
支付其他与经营活动有关的现金	113,242,805.24	145,628,448.29
经营活动现金流出小计	2,236,126,283.73	2,354,252,057.57
经营活动产生的现金流量净额	2,656,504,891.59	2,213,550,623.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514,381.68	60,026.00
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	84.15	1,213,138,003.74
投资活动现金流入小计	514,465.83	1,213,198,029.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,134,800.91	34,350,281.75
投资支付的现金	60,000,000.00	3,842,331,128.00
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		
投资活动现金流出小计	110,134,800.91	3,876,681,409.75
投资活动产生的现金流量净额	-109,620,335.08	-2,663,483,380.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,281,084.64	
筹资活动现金流入小计	1,403,281,084.64	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,457,643.64	40,341,781.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,190,457,643.64	40,341,781.25
筹资活动产生的现金流量净额	-787,176,559.00	1,159,658,218.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,759,707,997.51	709,725,462.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,738,702,124.15	1,541,911,077.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,498,410,121.66	2,251,636,539.65

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,128,601,433.82	7,128,601,433.82	
发放贷款及垫款（短期）	1,794,639,304.67	1,794,639,304.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,023,846,481.73	1,023,846,481.73	
衍生金融资产			
应收票据			
应收保理款	2,521,847,734.97	2,521,847,734.97	
应收账款	993,255,407.83	993,255,407.83	
应收款项融资			
预付款项	2,398,084,498.63	2,398,084,498.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	952,142,734.08	952,142,734.08	
其中：应收利息	13,795,876.83	13,795,876.83	
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14	
买入返售金融资产			
存货	12,333,394,618.37	12,333,394,618.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,920,364,190.86	1,920,364,190.86	
流动资产合计	31,066,176,404.96	31,066,176,404.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	85,786,560.60	85,786,560.60	

债权投资	38,465,213.29	38,465,213.29	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,886,117,906.06	5,886,117,906.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,354,986,755.00	4,354,986,755.00	
投资性房地产	343,272,899.03	343,272,899.03	
固定资产	5,128,479,169.89	5,128,479,169.89	
在建工程	174,422,785.34	174,422,785.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	812,407,084.18	812,407,084.18	
开发支出			
商誉	309,118,158.17	309,118,158.17	
长期待摊费用	3,733,089,724.01	3,733,089,724.01	
递延所得税资产	420,693,175.84	420,693,175.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,286,839,431.41	21,286,839,431.41	
资产总计	52,353,015,836.37	52,353,015,836.37	
流动负债：			
短期借款	10,813,369,237.16	10,813,369,237.16	
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			
应付账款	12,983,314,359.49	12,983,314,359.49	
预收款项	3,205,711,001.32		-3,205,711,001.32
合同负债		3,009,368,117.45	3,009,368,117.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	637,704,393.68	637,704,393.68	
应交税费	396,169,502.96	396,169,502.96	
其他应付款	3,450,762,679.90	3,364,224,960.73	-86,537,719.17
其中：应付利息			
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20	
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			
其他流动负债		282,880,603.04	282,880,603.04
流动负债合计	31,487,031,174.51	31,487,031,174.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,800,519.07	6,800,519.07	
递延收益	123,033,589.76	123,033,589.76	
递延所得税负债	281,730,290.05	281,730,290.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	411,564,398.88	411,564,398.88	
负债合计	31,898,595,573.39	31,898,595,573.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	7,177,945,678.08	7,177,945,678.08	
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60	
其他综合收益	1,502,063.53	1,502,063.53	
专项储备			
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63	
一般风险准备			
未分配利润	3,532,326,671.64	3,532,326,671.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,105,945,060.28	20,105,945,060.28	
少数股东权益	348,475,202.70	348,475,202.70	
所有者权益（或股东权益）合计	20,454,420,262.98	20,454,420,262.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,353,015,836.37	52,353,015,836.37	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。根据规定，本公司将 2019 年 12 月 31 日的预收账款及预提积分费用分为不含税金额和税额两部分，分别重分类至合同负债和其他流动负债中。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,344,345,985.99	3,344,345,985.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	609,661,570.38	609,661,570.38	
应收款项融资			
预付款项	134,015,052.06	134,015,052.06	
其他应收款	15,593,238,161.98	15,593,238,161.98	
其中: 应收利息			
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14	
存货	508,262,100.52	508,262,100.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,614,958.56	157,614,958.56	
流动资产合计	20,347,137,829.49	20,347,137,829.49	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,678,198,769.67	10,678,198,769.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,667,211,125.00	3,667,211,125.00	
投资性房地产			
固定资产	500,149,082.38	500,149,082.38	
在建工程	78,371,949.01	78,371,949.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	187,509,205.62	187,509,205.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	109,212,746.58	109,212,746.58	
递延所得税资产	176,863,581.18	176,863,581.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,397,516,459.44	15,397,516,459.44	
资产总计	35,744,654,288.93	35,744,654,288.93	
流动负债:			

短期借款	8,412,683,163.44	8,412,683,163.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
应付账款	357,068,473.20	357,068,473.20	
预收款项	186,358,976.75		-186,358,976.75
合同负债		176,052,145.87	176,052,145.87
应付职工薪酬	44,017,379.86	44,017,379.86	
应交税费	22,587,880.64	22,587,880.64	
其他应付款	6,832,575,966.40	6,826,333,895.57	-6,242,070.83
其中：应付利息			
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		16,548,901.71	16,548,901.71
流动负债合计	17,655,291,840.29	17,655,291,840.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	500,000.00	500,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	49,781,409.61	49,781,409.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,281,409.61	50,281,409.61	
负债合计	17,705,573,249.90	17,705,573,249.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	7,013,536,898.00	7,013,536,898.00	
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60	
其他综合收益	1,336,289.89	1,336,289.89	
专项储备			
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63	
未分配利润	1,630,037,204.11	1,630,037,204.11	
所有者权益（或股东 权益）合计	18,039,081,039.03	18,039,081,039.03	

权益) 合计			
负债和所有者权 益 (或股东权益) 总计	35,744,654,288.93	35,744,654,288.93	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。根据规定, 母公司将 2019 年 12 月 31 日的预收账款及预提积分费用分为不含税金额和税额两部分, 分别重分类至合同负债和其他流动负债中。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用