

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	52,729,348,143.68	52,353,015,836.37	0.72
归属于上市公司股东的净资产	20,965,475,655.54	20,105,945,060.28	4.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,070,033,189.08	2,283,049,626.45	165.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

2020年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	72,669,653,024.31	63,543,389,320.94	14.36
归属于上市公司股东的净利润	2,028,375,801.35	1,538,336,381.06	31.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,519,333,726.27	1,268,776,812.21	19.75
加权平均净资产收益率(%)	9.52%	7.62%	增加 1.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,239,570.06	-53,900,235.53	
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	59,393,918.79	239,135,391.39	
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	9,967,707.24	21,693,761.12	
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	-3,828,289.79	34,213,618.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		283,952,060.95	
少数股东权益影响额（税后）	-800,035.99	1,396,613.44	
所得税影响额	-6,694,087.63	-17,449,135.22	
合计	49,799,642.56	509,042,075.08	

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）				223,739		
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	1,407,250,222	14.79	0	质押	237,520,000	境内自然人
张轩宁	743,811,240	7.82	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	666,380,554	7	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	460,555,085	4.84	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	209,406,850	2.2	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—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	164,777,682	1.73	0	无	0	其他
谢香镇	80,875,037	0.85	0	无	0	境内自然人
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	666,380,554	人民币普通股	666,380,554			
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	460,555,085	人民币普通股	460,555,085			
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	209,406,850	人民币普通股	209,406,850			
兴业银行股份有限公司—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	164,777,682	人民币普通股	164,777,682			
谢香镇	80,875,037	人民币普通股	80,875,037			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。张轩宁先生和张轩松先生是兄弟关系，双方在2018年12月因经营策略上存在重大分歧签署了解除一致行动关系协议。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,124,232.76	712,860.14	57.71	本期储备资金增加所致
发放贷款及垫款(非流动)	24,851.55	8,578.66	189.69	本期云金板块发放长期贷款增加所致
债权投资		3,846.52		本期债权投资到期所致
在建工程	37,779.88	17,442.28	116.60	本期新开门店装修在建增加所致
预收账款		320,571.10		根据新收入准则,将预收账款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
合同负债	388,489.16			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	36,186.18			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
预计负债	335.26	680.05	-50.70	本期部分未决诉讼结案所致

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动比例(%)	情况说明
其他收益	23,913.54	7,097.49	236.93	本期收到的政府补贴增加所致
投资收益	11,426.45	-2,100.00		本期联营公司投资收益增加所致
公允价值变动收益	-4,592.80	1,581.75		本期理财产品分红后净值下跌所致
信用减值损失	-6,082.27	-4,664.14	30.40	本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益	-1,224.54	-2,948.26	-58.47	本期固定资产处置损失减少所致
营业外支出	6,599.03	2,123.47	210.77	本期闭店损失增加所致
所得税费用	49,657.57	31,917.69	55.58	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	607,003.32	228,304.96	165.87	本期销售增长和毛利率增加、收到的补贴收入增加以及收回保理款、往来款所致。

投资活动产生的现金流量净额	-209,670.80	-320,263.63	-34.53	本期减少对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,474.02	227,985.45	-94.09	本期同比新增银行借款净值减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 报告期末主要经营数据

单位：万元 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	1,127,820.76	6.65	16.63	增加 0.34 个百分点
二区	连锁超市	712,258.19	3.87	16.95	增加 1.81 个百分点
三区	连锁超市	1,492,018.77	15.69	16.09	增加 0.33 个百分点
四区	连锁超市	1,483,580.41	15.27	17.23	增加 0.28 个百分点
五区	连锁超市	1,002,501.68	15.16	17.12	增加 0.04 个百分点
六区	连锁超市	375,615.95	52.11	16.99	增加 0.03 个百分点
七区	连锁超市	541,843.14	21.82	14.52	减少-0.53 个百分点
总计		6,735,638.90	14.51	16.6	增加 0.36 个百分点

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

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10月29日