

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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	23,008,156,596.94	3.86	69,835,253,044.45	-3.90
归属于上市公司股东的净利润	-1,095,160,948.96	-726.56	-2,177,859,356.23	-207.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	-903,084,319.87	-822.52	-1,828,200,897.26	-220.33

利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,525,879,108.89	23.98
基本每股收益（元/股）	-0.12	-700.00	-0.24	-214.29
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-700.00	-0.24	-214.29
加权平均净资产收益率（%）	-7.36	减少 8.19 个百分点	-15.55	减少 25.07 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	72,989,713,252.46	56,157,981,164.81		29.97
归属于上市公司股东的所有者权益	12,408,779,330.44	19,351,102,204.73		-35.88

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,161,705.76	47,290,217.27	
计入当期损益的政府补助（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）	28,599,912.10	79,929,110.99	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-314,406,592.53	-615,719,123.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,163,687.55	-10,958,189.81	
减：所得税影响额	-69,190,810.35	-149,539,554.88	
少数股东权益影响额（税后）	-5,537,259.20	-259,970.87	
合计	-192,076,629.09	-349,658,458.97	

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的净利润_年初至报告期末	-207.37	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	-220.33	详见附注说明
基本每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-214.29	详见附注说明
稀释每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-214.29	详见附注说明
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-726.56	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_本报告期	-822.52	详见附注说明
基本每股收益 (元/股)_本报告期	-700.00	详见附注说明
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	-700.00	详见附注说明
归属于上市公司股东的净资产_本报告期末	-35.88	同比归属于上市公司股东净资产下降主要是由于: 1)新租赁准则执行调减年初未分配利润和盈余公积; 2)前三季度经营亏损及分配 2020 年股利减少未分配利润;3)前三季度持续回购股份并注销, 减少实收资本及资本公积。

附注说明:

公司前三季度归母净利润、扣非净利润以及每股收益同比下滑主要受三个方面的影响, 其中:

1、受疫情及社区团购等外部环境以及公司上半年主动调结构降库存的综合影响, 公司前三季度收入及毛利率均有所下滑;

2、受股价波动影响, 公司期末持有的金融资产公允价下跌使得前三季度归母净利润减少 5.66 亿元, 其中三季度减少 2.8 亿元;

3、新租赁准则执行使得公司前三季度归母净利润减少 3.00 亿元, 其中三季度减少 0.94 亿元。

2021 年前三季度, 公司管理层积极落实调结构降库存的战略方针, 通过优化商品结构, 减少无效的库存占用, 使得公司存货从年初的 108.82 亿元降至三季度末的 77.13 亿元, 提高了库存周转率与资金的使用效率, 确保公司经营现金流的有效运转与稳健增长。

2021 年第四季度, 公司将继续推动门店升级, 在确保仓储店稳健增长的同时, 对部分 Bravo 店进行调优升级, 通过商品结构的优化, 品质的提升以及服务的升级吸引更多的线上及线下客户,

通过数字化转型及管理的提升，在三季度经营利润环比减亏的基础上，力争四季度实现进一步好转。

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	240,497	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						
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	0
张轩松	境内自然人	1,061,724,522	11.70	0	质押	472,520,000
张轩宁	境内自然人	743,811,240	8.20	0	质押	266,520,000
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	0	无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	478,523,106	5.27	0	无	0
江苏圆周电子商务有限公司	境内非国有法人	478,523,104	5.27	0	无	0
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	境内非国有法人	219,422,586	2.42	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	181,167,913	2.00	0	无	0
谢香镇	境内自然人	87,807,161	0.97	0	无	0
郑景旺	境内自然人	86,857,095	0.96	0	无	0
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	1,061,724,522	人民币普通股	1,061,724,522			
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一喜世润合润6号私募证券投资基金	219,422,586	人民币普通股	219,422,586
香港中央结算有限公司	181,167,913	人民币普通股	181,167,913
谢香镇	87,807,161	人民币普通股	87,807,161
郑景旺	86,857,095	人民币普通股	86,857,095
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。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）。截止2021年9月30日张轩松及其一致行动人持股数量1,570,568,130股，占比17.31%，具体详见公司公告（编号：临-2021-057）。郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅。谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫。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。		
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；谢香镇通过普通证券账户持有14,293,037股，通过信用证券账户持有73,514,124股；郑景旺通过信用证券账户持有86,857,095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 2021 年前三季度主要经营数据

大区	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（闽、赣）	超市	11,211,747,025.10	-0.59	13.64	-2.99
二区（京、津、辽、吉、黑）	超市	6,852,782,187.75	-3.79	13.36	-3.59
三区（江、浙、沪、徽）	超市	14,868,119,282.76	-0.35	13.16	-2.93
四区（渝、湘、鄂、黔、滇）	超市	13,533,231,159.24	-8.78	13.14	-4.09
五区（川、陕、甘、宁）	超市	9,939,205,289.62	-0.86	14.18	-2.94
六区（粤、桂）	超市	3,303,786,112.28	-12.04	13.52	-3.47
七区（豫、晋、冀）	超市	5,437,553,130.99	0.35	12.23	-2.29

总计		65,146,424,187.74	-3.28	13.36	-3.24
----	--	-------------------	-------	-------	-------

备注：目前公司组织架构已调整为 23 个省区，采用扁平化管理模式。

3.2 公司 2021 年第三季度开店及签约情况

3.2.1 公司 2021 年第三季度开店情况：

2021 年第三季度，公司在全国新开 20 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	浙江	万科景山印象里店	超市	2021-7-1	15	6237	浙江省温州市瓯海区新桥街道六虹桥路 998 号景山印象里
2	湖北	泛悦城店	超市	2021-7-1	15	6118.43	湖北省武汉市洪山区关山大道与珞喻路交汇处
3	广东	江门江海万达店	超市	2021-7-3	15	6968.31	广东省江门市江海区江海万达广场购物中心
4	河北	华侨城欢乐汇店	超市	2021-7-15	20	3882	河北省石家庄市裕华区体育大街与裕泰路交汇处东北侧
5	河南	巩义正上豪布斯卡店	超市	2021-7-18	20	8469	河南省郑州市巩义市新兴路滨河路西南角
6	四川	龙泉驿幸福路店	超市	2021-7-30	15	1622.02	四川省成都市龙泉驿区幸福路 4 号
7	广东	时代芳华里店	超市	2021-8-7	14	2483.88	广东省中山市沙溪镇沙溪大道 6 号时代倾城购物中心
8	四川	富顺宏帆广场店	超市	2021-8-13	20	44196	四川省自贡市富顺县釜江大道东段 212 号富顺宏帆广场
9	福建	德化瓷都大道万达店	超市	2021-8-27	15	7349.38	福建省泉州市德化县瓷都大道万达广场
10	西藏	柳梧万达广场店	超市	2021-8-27	15	5114.73	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区柳梧新区顿珠金融城顿珠路 1 号柳梧万达广场
11	江苏	龙湖河西天街店	超市	2021-9-9	15	5873.72	江苏省南京市建邺区云龙山路 89 号河西天街
12	河南	荥阳吾悦店	超市	2021-9-10	15	6694.04	河南省郑州市荥阳市郑上路与荥泽大道交叉口西北角
13	四川	内江吾悦店	超市	2021-9-10	15	7631.03	四川省内江市市中区江宁街西段 88 号吾悦广场
14	辽宁	沈北吾悦广场店	超市	2021-9-10	15	7479.9	辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 33 号沈北新城吾悦广场
15	四川	广安加德天街店	超市	2021-9-17	20	6451.1	四川省广安市广安区凌云东路 578 号加德天街
16	浙江	江东龙湖天街店	超市	2021-9-19	15	6579.9	浙江省杭州市钱塘区义蓬街道青六中路 3188 号

17	四川	内江万晟城店	超市	2021-9-19	20	5134	四川省内江市东兴区汉安大道东二段555号万晟天街
18	河北	沧州吾悦店	超市	2021-9-25	15	5804.04	河北省沧州市运河区开元大道
19	北京	金融街融悦汇店	超市	2021-9-28	12	2657.41	北京市门头沟区金融街融悦中心
20	四川	明城广场店	超市	2021-9-29	18	7042	四川省成都市双流区西安路一段158号

3.2.2 公司 2021 年第三季度新签约 12 家超市门店，具体如下：

序号	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	广东	肇庆鼎湖万达	2021-7-31	15	6910.75	广东省 肇庆市 鼎湖区鼎湖万达广场购物中心
2	西藏	拉萨柳梧万达	2021-7-30	15	5114.73	西藏自治区 拉萨市 拉萨经济技术开发区慈觉林大道
3	福建	灌口万达	2021-8-3	15	6221.96	福建省 厦门市 集美区灌口万达广场
4	四川	蓝润达州置地广场	2021-7-2	16.5	8137.35	凤凰大道与白塔路交汇处
5	四川	蓝润渠县仁和公园国际	2021-7-2	17.5	6070	四川省 达州市 渠县城南生命通道
6	四川	华诺广场	2021-7-30	20	6942.98	四川省 南充市 高坪区江东中路六段
7	四川	梵华汇	2021-7-30	20	7746.77	四川省 自贡市 自流井区五星街
8	陕西	铜川秦煤大厦	2021-7-30	20	7158.18	铜川市耀州区华远东道与长虹北路交汇处
9	广东	惠州港惠新天地	2021-8-20	15	5897.4	广东省 惠州市 惠城区惠州市惠城区演达大道港惠新天地
10	江西	江西赣州于都万达广场	2021-9-10	15	7046.3	江西省赣州市于都县贡江镇贡江大道358号万达广场
11	四川	龙樾熙城	2021-8-20	16	4580	四川省 成都市 金牛区金牛区蜀西路72号
12	四川	内江威远万达广场	2021-7-15	20	11522.24	四川省 内江市 威远县川威大道1号

3.2.3 公司 2021 年第三季度新改 35 家仓储超市门店，具体如下：

序号	省份	门店名称	开业日期	物业地址
1	北京	半壁店	2021-7-3	北京市通州区梨园镇半壁店怡乐南街东段
2	四川	东方明珠店	2021-7-6	四川省成都市成华区双建路8号
3	福州	东方名城店	2021-7-7	福州市马尾区儒江大道东方名城58号楼

4	重庆	腾龙大道店	2021-7-8	重庆市南岸区弹子石国际社区
5	四川	资阳市 Bravo 曼购广场店	2021-7-9	四川省资阳市雁江区娇子大道与皇龙路交汇处
6	福建	南屿正荣店	2021-7-9	福建省福州市闽侯县浦上大道与乌龙江大道交汇处西北侧上街镇新马保路 18 号
7	河南	巩义人民路店	2021-7-9	河南省郑州巩义市人民路建设路交汇处西南角
8	福建	闽江世纪金源店	2021-7-10	福建省福州市仓山区林浦路闽江世纪金源购物中心
9	福建	大儒世家店	2021-7-11	福建省福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧大儒世家
10	北京	金沟河店	2021-7-13	北京市海淀区金沟河 21 号
11	江西	樟树三皇里店	2021-7-14	江西省宜春市樟树市共和西路 88 号
12	江苏	雨花台店	2021-7-15	江苏省南京市雨花区玉兰路（丁墙路口）明发商业广场
13	南平	体育公园店	2021-7-18	南平市延平区八一路体育公园商场一层及负一层/
14	北京	鸿坤理想城店	2021-7-21	北京市大兴区西红门宏福路与欣旺大街交汇处
15	厦门	金湖店	2021-7-25	厦门湖里区金湖路枋湖客运中心
16	辽宁	重工街店	2021-7-29	辽宁省沈阳市铁西区工人新村（重工
17	河北	东胜广场店	2021-7-30	河北省石家庄市中山东路（谈固西街）东胜商业广场
18	潮州	潮州财富中心店	2021-8-12	潮州市潮汕公路与新凤路交界处
19	福建	马尾中环广场店	2021-8-13	福建省福州市马尾区罗星街道罗星路中环广场
20	福建	宁德万达店	2021-8-14	福建省宁德市蕉城区天湖东路 1 号
21	天津	双街店	2021-8-21	天津市北辰区双街大道北侧双街新邨
22	吉林	宽城万达店	2021-8-21	吉林省长春市宽城区凯旋路（铁北二路）万达广场
23	福州	象园店	2021-8-25	福州市晋安区国货东路 377-379
24	上海	松江云间路店	2021-8-25	上海市松江区云间路中山东路交叉口云间新天地
25	福建	龙岩万宝广场店	2021-8-28	福建省龙岩市新罗区龙岩大道 388 号
26	辽宁	北一路万达店	2021-8-28	辽宁省沈阳市铁西区北一中路 1 号北一路万达广场
27	河北	怀特广场店	2021-8-28	河北省石家庄市槐安路（富强大街）怀特商业广场
28	福建	县石山店	2021-8-29	福建省福州市闽侯县城新区县石山西大道 3 号
29	天津	集贤店	2021-9-2	天津市北辰区北仓镇京津公路与延吉道交口新世纪集贤购物广场
30	福建	爱琴海购物中心	2021-9-3	福建省福州市仓山区浦上大道（闽江大道）

		店		爱琴海购物公园
31	江苏	东方伟业广场店	2021-9-9	江苏省镇江市润州区中山北路 1 号东方伟业广场
32	河北	石家庄小马店	2021-9-11	河北省石家庄市裕华区槐安东路 153 号
33	河北	新石店	2021-9-27	河北省石家庄市桥西区友谊南大街（新石中路口）
34	河南	禹王广场店	2021-9-29	河南省禹州市禹王大道与药城路交叉口东南角禹王广场
35	安徽	肥东星光店	2021-9-30	安徽省合肥市肥东县塘杨路(人民路口)星光国际广场

3.3 线上运营情况

2021 年前三季度，公司线上销售额达 99.7 亿元，同比增长 52.56%，占比 13.9%；“永辉生活”自营到家业务已覆盖 962 家门店，实现销售额 53.7 亿元，同比增长 19.5%，日均单量 27.1 万单，月平均复购率为 48.25%；第三方平台到家业务已覆盖 897 家门店，实现销售额 46 亿元，日均单量 17.6 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,568,296,351.99	12,005,455,154.69
发放贷款及垫款	1,165,602,686.70	1,393,758,718.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	659,973,772.44	241,410,438.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收保理款	1,605,228,137.48	2,710,166,360.05
应收账款	615,966,916.92	447,397,868.68
预付款项	1,731,750,636.14	2,467,802,583.53
其他应收款	793,951,809.76	938,269,620.40

其中：应收利息	163,544.40	211,245.24
应收股利		
存货	7,712,884,041.80	10,881,679,092.38
合同资产	2,946,093.27	
一年内到期的非流动资产	36,129,368.69	
其他流动资产	1,768,015,614.89	2,092,549,539.13
流动资产合计	28,660,745,430.08	33,178,489,375.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	116,469,404.74	201,557,024.80
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	58,177,533.77	
长期股权投资	5,120,582,578.74	5,409,972,860.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,069,287,658.48	5,618,159,570.30
投资性房地产	324,632,226.89	332,748,387.92
固定资产	4,980,778,602.06	5,310,424,471.89
在建工程	539,604,539.45	194,264,567.11
使用权资产	22,055,827,451.27	
无形资产	1,431,703,362.79	1,616,982,112.68
开发支出		
商誉	121,331,244.79	121,331,244.79
长期待摊费用	3,409,462,689.73	3,701,445,094.02
递延所得税资产	1,101,110,529.67	472,606,455.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,328,967,822.38	22,979,491,789.26
资产总计	72,989,713,252.46	56,157,981,164.81
流动负债：		
短期借款	12,637,030,138.88	13,889,997,357.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,684,814,017.92	12,513,674,031.70
预收款项	161,348,094.19	197,284,021.08
合同负债	4,560,258,614.40	3,472,076,794.19
应付职工薪酬	604,196,253.44	721,581,678.15
应交税费	385,772,845.54	266,452,210.54
其他应付款	2,565,362,366.07	3,510,335,991.72
其中：应付利息		
应付股利		11,528,208.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,024,332,457.54	

其他流动负债	426,308,153.13	321,886,940.98
流动负债合计	35,049,422,941.11	34,893,289,025.47
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	24,603,076,162.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,359,652.48	123,670,630.29
递延收益	121,955,948.23	130,947,523.55
递延所得税负债	191,834,757.83	616,873,988.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,936,226,520.75	871,492,142.01
负债合计	59,985,649,461.86	35,764,781,167.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,075,036,993.00	9,516,285,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,299,009,055.76	6,926,920,343.78
减：库存股		2,009,067,652.38
其他综合收益	-17,013,386.77	-584,134.06
专项储备		
盈余公积	1,022,275,044.82	1,030,866,477.21
一般风险准备		
未分配利润	-1,970,528,376.37	3,886,681,562.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,408,779,330.44	19,351,102,204.73
少数股东权益	595,284,460.16	1,042,097,792.60
所有者权益（或股东权益）合计	13,004,063,790.60	20,393,199,997.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,989,713,252.46	56,157,981,164.81

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
----	-------------------	-------------------

一、营业总收入	69,835,253,044.45	72,669,653,024.31
其中：营业收入	69,835,253,044.45	72,669,653,024.31
二、营业总成本	72,146,203,253.50	70,516,369,919.75
其中：营业成本	56,743,558,629.67	56,649,570,988.57
税金及附加	153,548,006.74	167,498,150.43
销售费用	12,307,926,399.88	11,765,625,282.84
管理费用	1,586,863,888.63	1,740,979,874.47
研发费用	193,220,140.74	
财务费用	1,161,086,187.84	192,695,623.44
其中：利息费用	1,249,683,648.50	249,085,342.78
利息收入	218,714,090.94	179,959,398.64
加：其他收益	79,929,110.99	239,135,391.39
投资收益（损失以“－”号填列）	187,424,668.35	114,264,544.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,014,693.80	44,589,568.84
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）	-799,744,601.25	-45,928,007.49
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-75,581,800.43	-60,822,731.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,178,121.78	-12,245,425.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,896,744,709.61	2,387,686,876.15
加：营业外收入	252,118,301.58	201,703,251.91
减：营业外支出	95,774,252.12	65,990,327.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,740,400,660.15	2,523,399,800.74
减：所得税费用	-224,735,484.59	496,575,716.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,515,665,175.56	2,026,824,084.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,515,665,175.56	2,026,824,084.71

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)	-2,177,859,356.23	2,028,375,801.35
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-337,805,819.33	-1,551,716.64
六、其他综合收益的税后净额	-16,429,252.71	-3,355,087.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,429,252.71	-3,355,087.15
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	-18,791,351.47	
(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	2,362,098.76	-3,355,087.15
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,608,808.15	-3,372,261.79
(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	-246,709.39	17,174.64
(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	-2,532,094,428.27	2,023,468,997.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,194,288,608.94	2,025,020,714.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-337,805,819.33	-1,551,716.64
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.24	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.21

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	78,452,667,088.80	80,905,733,777.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,076,280,607.68	1,219,728,028.97
经营活动现金流入小计	80,528,947,696.48	82,125,461,806.90
购买商品、接受劳务支付的现金	60,478,418,016.48	62,497,983,281.55
支付给职工及为职工支付的现金	6,254,485,375.39	5,671,386,965.92
支付的各项税费	775,707,104.00	1,257,905,503.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,494,458,091.72	6,628,152,867.23
经营活动现金流出小计	73,003,068,587.59	76,055,428,617.82
经营活动产生的现金流量净额	7,525,879,108.89	6,070,033,189.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,077,644.91	
取得投资收益收到的现金	126,103,703.02	164,259,472.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,008,672.41	1,679,166.22
收到其他与投资活动有关的现金	1,321,332,558.30	4,557,257,516.84
投资活动现金流入小计	1,870,522,578.64	4,723,196,155.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,897,370.67	1,742,168,815.71
投资支付的现金	159,799,999.46	590,499,840.30
支付其他与投资活动有关的现金	1,108,597,167.11	4,487,235,544.57
投资活动现金流出小计	2,771,294,537.24	6,819,904,200.58
投资活动产生的现金流量净额	-900,771,958.60	-2,096,708,045.50
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	352,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	352,940,000.00
取得借款收到的现金	19,339,159,726.24	11,063,911,913.72
收到其他与筹资活动有关的现金	29,740,561.34	
筹资活动现金流入小计	19,371,350,287.58	11,416,851,913.72
偿还债务支付的现金	20,600,000,000.00	9,569,095,220.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,186,740.53	1,480,668,298.02

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	3,479,429,049.40	232,348,176.79
筹资活动现金流出小计	24,544,615,789.93	11,282,111,694.86
筹资活动产生的现金流量净额	-5,173,265,502.35	134,740,218.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-479,851.82	-383,986.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,451,361,796.12	4,107,681,375.47
加：期初现金及现金等价物余额	10,587,979,162.31	6,514,581,080.98
六、期末现金及现金等价物余额	12,039,340,958.43	10,622,262,456.45

公司负责人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

(三)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,005,455,154.69	12,005,455,154.69	
发放贷款及垫款（流动）	1,393,758,718.35	1,393,758,718.35	
交易性金融资产	241,410,438.34	241,410,438.34	
应收票据			
应收保理款	2,710,166,360.05	2,710,166,360.05	
应收账款	447,397,868.68	447,397,868.68	
应收款项融资			
预付款项	2,467,802,583.53	2,328,189,900.51	-139,612,683.02
其他应收款	938,269,620.40	938,269,620.40	
其中：应收利息	211,245.24	211,245.24	
应收股利			
存货	10,881,679,092.38	10,881,679,092.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		34,902,299.96	34,902,299.96
其他流动资产	2,092,549,539.13	2,092,549,539.13	
流动资产合计	33,178,489,375.55	33,073,778,992.49	-104,710,383.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款	201,557,024.80	201,557,024.80	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		90,107,444.25	90,107,444.25

长期股权投资	5,409,972,860.53	5,409,972,860.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,618,159,570.30	5,618,159,570.30	
投资性房地产	332,748,387.92	332,748,387.92	
固定资产	5,310,424,471.89	5,310,424,471.89	
在建工程	194,264,567.11	194,264,567.11	
使用权资产		22,850,582,506.83	22,850,582,506.83
无形资产	1,616,982,112.68	1,616,982,112.68	
开发支出			
商誉	121,331,244.79	121,331,244.79	
长期待摊费用	3,701,445,094.02	3,670,323,205.72	-31,121,888.30
递延所得税资产	472,606,455.22	1,117,722,447.79	645,115,992.57
非流动资产合计	22,979,491,789.26	46,534,175,844.61	23,554,684,055.35
资产总计	56,157,981,164.81	79,607,954,837.10	23,449,973,672.29
流动负债：			
短期借款	13,889,997,357.11	13,889,997,357.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,513,674,031.70	12,513,674,031.70	
预收款项	197,284,021.08	197,284,021.08	
合同负债	3,472,076,794.19	3,472,076,794.19	
应付职工薪酬	721,581,678.15	721,581,678.15	
应交税费	266,452,210.54	266,452,210.54	
其他应付款	3,510,335,991.72	3,591,821,386.77	81,485,395.05
其中：应付利息			
应付股利	11,528,208.00	11,528,208.00	
一年内到期的非流动负债		1,178,086,308.40	1,178,086,308.40
其他流动负债	321,886,940.98	321,886,940.98	
流动负债合计	34,893,289,025.47	36,152,860,728.92	1,259,571,703.45
非流动负债：			
租赁负债		25,936,354,226.24	25,936,354,226.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	123,670,630.29	3,352,627.57	-120,318,002.72
递延收益	130,947,523.55	130,947,523.55	
递延所得税负债	616,873,988.17	617,036,715.68	162,727.51
其他非流动负债			
非流动负债合计	871,492,142.01	26,687,691,093.04	25,816,198,951.03
负债合计	35,764,781,167.48	62,840,551,821.96	27,075,770,654.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	9,516,285,608.00	9,516,285,608.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,926,920,343.78	6,926,920,343.78	
减：库存股	2,009,067,652.38	2,009,067,652.38	
其他综合收益	-584,134.06	-584,134.06	
专项储备			
盈余公积	1,030,866,477.21	1,022,275,044.82	-8,591,432.39
一般风险准备			
未分配利润	3,886,681,562.18	380,933,525.49	-3,505,748,036.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,351,102,204.73	15,836,762,735.65	-3,514,339,469.08
少数股东权益	1,042,097,792.60	930,640,279.49	-111,457,513.11
所有者权益（或股东权益）合计	20,393,199,997.33	16,767,403,015.14	-3,625,796,982.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,157,981,164.81	79,607,954,837.10	23,449,973,672.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新租赁准则

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2021年10月28日