

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、高级管理人员保证本报告内容的真实、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、吴利敏及会计机构负责人、林伟

第三季度财务报表是否经审计 否

一、主要财务数据和财务指标

(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 -3.50

归属于上市公司股东的净利润 -1,195,160,946.96 -86.16 -1,177,899,336.23 -207.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -903,084,319.87 -82.52 -1,828,200,897.26 -220.33

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 -780.00 7.24,579,108.89 -214.29

稀释每股收益(元/股) -0.12 -780.00 7.24,579,108.89 -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 29.07 个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产 72,980,713,252.46 56,157,981,644.81 29.97

归属于上市公司股东的净资产 12,408,739,334.44 19,351,102,234.75 -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 年初至报告期末 说明

1. 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的非流动资产处置损益) -8,161,705.76 47,290,217.27

2. 计入当期损益的政府补助(与公司日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) 26,899,923.10 79,929,116.99

3. 计入当期损益的金融资产公允价值变动收益 314,046,592.53 -615,719,123.17

4. 计入当期损益的公允价值变动收益 27,163,687.55 -10,958,189.83

5. 计入当期损益的金融资产公允价值变动收益 199,190,810.35 -149,539,554.88

6. 计入当期损益的汇兑收益 -5,357,239.20 -2,937,979.87

7. 其他 1,920,676.09 -3,466,458.97

合计 3,829,076.09 -1,022,622.81

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润、年初至报告期末

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、年初至报告期末

基本每股收益(元/股)、年初至报告期末

稀释每股收益(元/股)、年初至报告期末

归属于上市公司股东的净资产、本报告期末

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产、本报告期末

归属于上市公司股东的净资产、本报告期末

3.2.2 公司 2021 年第三季度新签约 12 家超市门店,具体如下:

Table with 7 columns: 序号, 地区, 项目名称, 合同签署日期, 租赁面积(m²), 物业地址. Lists 12 new store contracts.

3.2.3 公司 2021 年第三季度新改 35 家合作门店,具体如下:

Table with 7 columns: 序号, 地区, 项目名称, 合同签署日期, 租赁面积(m²), 物业地址. Lists 35 renovated store contracts.

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

到家业务覆盖 962 家门店,实现销售额 19.56 亿元,同比增长 27.1 万单,订单履约率为 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

Balance Sheet table for 2021年9月30日 and 2020年9月31日. Columns include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

公司负责人:张轩松 主管会计工作负责人:吴利敏 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

Profit Statement table for 2021年1-9月 and 2020年前三季度. Columns include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 期间费用, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

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

Cash Flow Statement table for 2021年1-9月 and 2020年前三季度. Columns include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

2021 年 1 月 1 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

Balance Sheet table for 2020年12月31日和2021年1月1日. Columns include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

现金流量表

2020 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

Cash Flow Statement table for 2020年1-9月 and 2020年前三季度. Columns include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

各项非流动资产减值准备的说明

□适用 □不适用

新租店铺

2018 年,本部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”),新租赁准则

的采用将对租赁负债分类计入负债类,要求承租人对短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁合同

确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和摊销费用。本部自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的

租赁准则进行会计处理,并根据准则规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则对当期损益

的影响金额为 6.81 万元,对资产负债表的影响金额为 5079.31 万元,具体情况如下:

永辉超市股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

张轩松

吴利敏

林伟

张轩松

吴利敏

林伟