

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2023 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 | 20,060,636,003.41 | -9.54 | 62,088,035,575.19 | -12.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -321,482,171.81 | 不适用 | 52,291,150.60 | 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 | -474,278,981.16 | 不适用 | -374,948,618.31 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 5,370,554,688.74 | -0.23 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|
| 量净额 | | | | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 不适用 | 0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 不适用 | 0.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.31 | 增加 3.45 个百分点 | 0.70 | 增加 9.43 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 | 54,589,241,985.91 | 62,143,216,081.54 | | -12.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,297,224,850.05 | 7,465,571,332.26 | | -2.25 |

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 | 53,581,249.78 | 225,544,882.28 | |
| 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 | 57,385,046.94 | 133,589,285.52 | |
| 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 | 65,547,857.81 | 104,803,344.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,770,382.60 | 42,479,864.60 | |
| 减：所得税影响额 | 22,594,555.22 | 63,242,135.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,893,172.56 | 15,935,473.06 | |
| 合计 | 152,796,809.35 | 427,239,768.91 | |

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_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的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 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 详见附注说明 |
| 基本每股收益_本报告期 | 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_本报告期 | 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、2023 年前三季度实现营业收入 620.88 亿元，同比下降 12.44%，一方面经济在逐步恢复，居民消费选择较多，竞争环境仍十分严峻；另一方面，公司主动进行门店优化，淘汰部分亏损门店；报告期内门店数量较上年同期下降，两方面因素共同导致公司前三季度营业收入同比下滑。

2、公司前三季度归母净利润为 0.52 亿元，扣非后归母净利润为-3.75 亿元，较上年同期分别减亏 9.39 亿元、2.67 亿元。公司三季度归母净利润为-3.21 亿元，扣非后归母净利润为-4.74 亿元，较去年同期分别减亏 4.53 亿元及 2.62 亿元。经营方面，公司毛利率逐步回升，数字化转型初见成效，整体经营效率有所提升。随着降本增效的深入开展以及公司持有的金融资产公允价值的持续上升，公司前三季度已经实现扭亏为盈。

3、公司前三季度每股收益 0.01 元，上年同期-0.10 元，加权平均净资产收益率为 0.70%，上年同期-8.73%，由于公司整体扭亏为盈，归母净利润由负转正，以上两项指标较上年同期均有所好转。

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 | 213,098 | 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 | |
| 张轩松 | 境内自然人 | 791,242,298 | 8.72 | 0 | 无 | |
| 张轩宁 | 境内自然人 | 743,811,240 | 8.20 | 0 | 质押 | 335,000,000 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 736,437,197 | 8.11 | 0 | 无 | |

| 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 478,523,106 | 5.27 | 0 | 无 | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------|---|---|--|
| 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 478,523,104 | 5.27 | 0 | 无 | |
| 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 | 219,638,486 | 2.42 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 87,755,111 | 0.97 | 0 | 无 | |
| 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 | 境内非国有法人 | 81,986,200 | 0.90 | 0 | 无 | |
| 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 | 境内非国有法人 | 77,218,264 | 0.85 | 0 | 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 | 791,242,298 | 人民币普通股 | 791,242,298 | | | |
| 张轩宁 | 743,811,240 | 人民币普通股 | 743,811,240 | | | |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 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 | | | |
| 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 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 | 219,638,486 | 人民币普通股 | 219,638,486 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 87,755,111 | 人民币普通股 | 87,755,111 | | | |
| 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 | 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一喜世润合润 5 号私募证券投资基金 | 77,218,264 | 人民币普通股 | 77,218,264 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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）。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股 1,321,064,706 股，占比 14.56%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司为一致行动人。</p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| 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） | 无 |
|--|---|

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 2023 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 | 98.93 | -9.11 | 17.73 | 增加 2.57 个百分点 |
| 华北地区 | 61.15 | -14.41 | 17.10 | 增加 1.66 个百分点 |
| 华东地区 | 135.87 | -11.07 | 15.82 | 增加 0.74 个百分点 |
| 华西地区 | 114.02 | -17.40 | 16.12 | 增加 2.54 个百分点 |
| 西南地区 | 93.63 | -9.94 | 16.03 | 增加 1.66 个百分点 |
| 华南地区 | 26.74 | -13.85 | 15.68 | 增加 0.31 个百分点 |
| 华中地区 | 47.63 | -12.96 | 14.82 | 增加 1.82 个百分点 |
| 合计 | 577.97 | -12.54 | 16.29 | 增加 1.74 个百分点 |

地区分布如下：

东南地区：闽、赣

华北地区：京、津、冀、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、鲁、豫

3.2 公司 2023 年第三季度开店及签约情况

3.2.1 公司 2023 年第三季度开店情况：

2023 第三季度，公司在全国新开 1 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（平方米） |
|----|-----|-------------|------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 河北省 | 张家口市 新五一广场店 | 超市 | 2023-9-23 | 15 | 9452.94 |

3.2.2 公司 2023 年第三季度新签约 6 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（平方米） |
|----|------|------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 北京市 | 卧龙悦购 | 2023-8-12 | 15 | 5970.16 |
| 2 | 安徽省 | 山水奥莱 | 2023-7-26 | 15 | 4687.9 |

| | | | | | |
|---|--------|------------------|-----------|----|---------|
| 3 | 重庆市 | 坪坝煌华新纪元 | 2023-8-23 | 15 | 4610.56 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 包头万科印象城签约 | 2023-9-8 | 15 | 7412.34 |
| 5 | 北京市 | 天慧商街 | 2023-9-12 | 10 | 4018.75 |
| 6 | 广东省 | 广州南沙星河 COCO PARK | 2023-9-15 | 15 | 3670.75 |

3.3 线上运营情况

截至 2023 年 9 月，线上业务营收 122.6 亿元，同比增长 5.69%，占比主营收入 19.75%。

报告期内，“永辉生活”自营到家业务已覆盖 930 家门店，实现销售额 63.8 亿元，日均单量 31.1 万单，月平均复购率为 49.8%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖 908 家门店，实现销售额 58.8 亿元，同比提升 10.94%，日均单量 20.6 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

2023 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,795,190,394.80 | 7,615,940,712.22 |
| 发放贷款及垫款(短期) | 1,161,991,326.41 | 818,071,041.50 |
| 交易性金融资产 | 731,348,026.59 | 890,826,719.10 |
| 应收票据 | | |
| 应收保理款 | 117,325,014.12 | 639,126,680.56 |
| 应收账款 | 602,982,127.46 | 530,610,931.13 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,499,562,500.61 | 1,389,235,355.79 |
| 其他应收款 | 581,337,336.33 | 649,676,328.75 |
| 其中: 应收利息 | 978,009.90 | 770,879.94 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 7,012,276,779.06 | 10,466,589,497.14 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,718,462.88 | 43,534,741.35 |
| 其他流动资产 | 1,208,416,973.32 | 1,493,846,008.90 |
| 流动资产合计 | 19,770,148,941.58 | 24,537,458,016.44 |
| 非流动资产: | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | 17,881,570.22 | 76,991,144.35 |
| 长期应收款 | 236,523,568.62 | 264,650,510.99 |
| 长期股权投资 | 3,639,959,349.73 | 3,639,581,470.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 3,922,884,304.85 | 3,918,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 302,825,393.55 | 311,134,379.64 |
| 固定资产 | 3,979,482,006.49 | 4,114,413,404.13 |
| 在建工程 | 148,132,600.76 | 383,281,366.61 |
| 生产性生物资产 | 12,303,440.07 | 12,727,696.62 |
| 使用权资产 | 17,730,505,167.34 | 19,417,724,491.81 |
| 无形资产 | 1,114,571,450.86 | 1,313,822,703.50 |
| 开发支出 | 2,147,409.92 | 10,899,846.17 |
| 商誉 | 3,661,378.25 | 3,661,378.25 |
| 长期待摊费用 | 2,525,465,333.28 | 2,900,454,980.29 |
| 递延所得税资产 | 1,182,750,070.39 | 1,238,414,692.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 34,819,093,044.33 | 37,605,758,065.10 |
| 资产总计 | 54,589,241,985.91 | 62,143,216,081.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,763,125,833.34 | 6,528,480,368.69 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 9,922,656,106.03 | 12,155,435,663.28 |
| 预收款项 | 86,737,307.00 | 196,630,132.94 |
| 合同负债 | 5,324,349,097.76 | 4,826,600,547.79 |
| 应付职工薪酬 | 657,621,479.50 | 758,314,886.20 |
| 应交税费 | 366,835,108.96 | 229,606,730.28 |
| 其他应付款 | 1,774,739,887.90 | 1,899,603,590.71 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,869,911,959.40 | 2,011,863,655.60 |
| 其他流动负债 | 492,062,064.80 | 460,794,502.35 |
| 流动负债合计 | 25,258,038,844.69 | 29,067,330,077.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 349,800,000.00 | 2,070,085,001.67 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 21,398,343,930.33 | 23,110,834,161.62 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 40,176,129.42 | 7,383,565.56 |
| 递延收益 | 99,129,549.96 | 104,500,259.85 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 94,787,063.96 | 126,183,109.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,982,236,673.67 | 25,418,986,098.07 |
| 负债合计 | 47,240,275,518.36 | 54,486,316,175.91 |
| 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 | 4,292,122,541.86 | 4,292,122,541.86 |
| 减：库存股 | 488,768,297.30 | 263,483,654.25 |
| 其他综合收益 | 5,087,270.96 | 440,260.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,113,275,260.54 | 1,113,275,260.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -6,699,528,919.01 | -6,751,820,069.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,297,224,850.05 | 7,465,571,332.26 |
| 少数股东权益 | 51,741,617.50 | 191,328,573.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,348,966,467.55 | 7,656,899,905.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,589,241,985.91 | 62,143,216,081.54 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度（1-9 月） | 2022 年前三季度（1-9 月） |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 62,088,035,575.19 | 70,906,935,411.30 |
| 其中：营业收入 | 62,088,035,575.19 | 70,906,935,411.30 |
| 二、营业总成本 | 62,630,107,706.43 | 71,777,387,232.15 |
| 其中：营业成本 | 48,658,218,718.75 | 56,770,324,908.21 |
| 税金及附加 | 157,108,184.09 | 143,136,189.84 |
| 销售费用 | 11,102,969,874.29 | 11,910,847,361.34 |
| 管理费用 | 1,426,158,999.89 | 1,425,909,876.24 |
| 研发费用 | 277,489,038.32 | 367,067,790.26 |
| 财务费用 | 1,008,162,891.09 | 1,160,101,106.26 |
| 其中：利息费用 | 983,547,045.42 | 1,183,558,853.73 |
| 利息收入 | 99,498,386.72 | 164,742,145.74 |
| 加：其他收益 | 133,589,285.52 | 137,171,492.67 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 216,735,387.25 | 198,687,158.71 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 71,916,744.69 | 1,322,146.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -25,777,599.85 | -808,206,347.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -42,731,023.40 | -51,146,880.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 217,974,244.05 | 253,586,836.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -42,281,837.67 | -1,140,359,561.45 |
| 加：营业外收入 | 225,126,950.29 | 228,586,400.46 |
| 减：营业外支出 | 58,859,951.62 | 74,689,390.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 123,985,161.00 | -986,462,551.70 |
| 减：所得税费用 | 143,683,410.59 | 38,689,979.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,698,249.59 | -1,025,152,531.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,698,249.59 | -1,025,152,531.02 |
| 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） | 52,291,150.60 | -886,561,096.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -71,989,400.19 | -138,591,434.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,647,010.24 | 1,012,772.96 |
| （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 | 3,021,047.57 | |
| （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 | 3,021,047.57 | |
| （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 | 1,625,962.67 | 1,012,772.96 |
| （1）权益法下可转损益的其 | 1,627,480.77 | 1,309,936.69 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| 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 | -1,518.10 | -297,163.73 |
| (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 | -15,051,239.35 | -1,024,139,758.06 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,938,160.84 | -885,548,323.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -71,989,400.19 | -138,591,434.55 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.10 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度 (1-9 月) | 2022 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 | 68,217,790,462.50 | 77,765,673,572.12 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,455,189,237.93 | 2,334,554,700.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,672,979,700.43 | 80,100,228,272.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,405,801,080.08 | 61,716,810,031.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,130,897,252.49 | 6,563,258,378.23 |
| 支付的各项税费 | 729,670,184.47 | 602,411,758.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,036,056,494.65 | 5,834,792,982.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,302,425,011.69 | 74,717,273,150.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,370,554,688.74 | 5,382,955,121.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,983,558.39 | 621,938,002.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 129,235,200.00 | 5,698,400.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 439,457.16 | 3,617,983.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,652,914.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,705,537,498.25 | 1,234,235,656.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,970,848,628.35 | 1,865,490,042.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446,858,897.39 | 685,432,306.27 |
| 投资支付的现金 | 13,986,837.66 | |
| 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 | 1,800,000,000.00 | 1,600,007,023.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,260,845,735.05 | 2,285,439,329.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,997,106.70 | -419,949,287.39 |
| 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 | 2,440,986,666.67 | 5,292,013,562.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,998,763.42 | 29,250,974.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,501,985,430.09 | 5,321,264,537.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,060,086,666.67 | 8,450,100,010.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,981,652.24 | 411,399,619.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,152,810,097.63 | 2,122,337,518.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,365,878,416.54 | 10,983,837,148.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,863,892,986.45 | -5,662,572,611.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 877,143.04 | 2,472,725.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -782,458,261.37 | -697,094,051.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,443,008,300.63 | 8,643,661,498.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,660,550,039.26 | 7,946,567,446.24 |

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

2023 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

2023 年 10 月 26 日