证券代码：601933　　证券简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,479,050,531.60	21,664,836,890.58	-19.32
归属于上市公司股东的净利润	147,563,275.19	736,404,585.02	-79.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,334,323.95	598,820,965.58	-77.07
经营活动产生的现金流量净额	572,440,562.52	1,984,471,475.51	-71.15
基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	3.27	11.68	减少8.41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	39,335,099,350.29	42,749,159,132.86	-7.99
归属于上市公司股东的所有者权益	4,559,919,208.46	4,439,517,489.33	2.71

注1：当期营业收入下滑主要是由于公司主动进行战略和经营模式转型，截至2025年3月底公司共完成了47家门店的调改且调改门店迅速大幅提升客流和销售额；由于调改的门店数占比不大，且今年一季度较去年同期减少了273家门店（关闭尾部门店），使得公司2025年1-3月整体收入有所下滑；

注2：当期归属于上市公司股东的净利润下降主要系毛利率较上年同期下降1.35个百分点，公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式，在淘汰旧品、引入新品的过程中主动推动课价和控后台的策略，此过程中，公司整体毛利率受到了一定的影响。随着3月底供应商大会的召开，未来公司选品及定价策略将发生重大改变，在此基础上，商品毛利率将得到进一步的恢复和增长。另外，公司持有的Advantage solutions股票本期产生的公允价值变动损益为-1.72亿元，较上年同期0.77亿元减少利润2.49亿元。

注3：当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系收入及毛利率下滑。

注4：当期每股收益下降主要系当期归属于上市公司股东的净利润下降所致

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	179,054,415.01	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,681,807.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-145,538,775.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,023,653.51	
减：所得税影响额	30,938,763.08	
少数股东权益影响额(税后)	10,053,386.65	
合计	10,228,951.24	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
交易性金融资产	-38.61	主要系购买的理财产品、结构性存款变动以及权益工具投资当期公允价值变动的影响
应付账款	-30.54	主要系关闭门店及春节过后采购量相应减少所致
长期借款	100.00	主要系当期新增3年期长期借款所致
其他综合收益	-90.71	主要系确认权益法核算联营公司其他综合收益减少
研发费用	-43.57	主要系前期信息系统开发已基本完成，研发投入减少、人员优化所致
其他收益	-43.78	主要系当期取得的政府补助较上年同期减少
投资收益	-59.37	主要系当期确认的理财产品分红以及当期确认的联营公司的投资收益减少所致
公允价值变动收益	不适用	本期主要系公司持有的Advantage solutions股票本期公允价值变动所致
信用减值损失	74.91	主要系去年同期保理坏账冲销，本年无此事项影响
资产处置收益	363.96	主要系当期闭店门店较上年同期增加，使用权资产收益增加所致
营业外支出	208.68	主要系当期闭店门店较上年同期增加，长期待摊费用报废损失增加
所得税费用	-68.68	主要系利润较上年同期数减少导致所得税费用减少
归属于上市公司股东的净利润	-79.96	主要系收入及毛利率下滑，以及公司持有的Advantage solutions股票本期产生的公允价值变动损益为-1.72亿元，较上年同期减少利润2.49亿元所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77.07	主要系收入及毛利率下滑所致
基本每股收益(元/股)	-75.00	主要系当期归母净利润下降导致
稀释每股收益(元/股)	-75.00	主要系当期归母净利润下降导致
经营活动产生的现金流量净额	-71.15	主要系当期收入及毛利率下降使得毛利额减少
投资活动产生的现金流量净额	1061.13	主要系当期处置理财产品和结构性存款净赎回额增加，导致投资活动现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-56.04	公司本年度贷款净偿还额较上年同期减少所致。

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	383,777	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（不含通过转融通出借股份）

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	质押、标记或冻结情况：数量
广东骏才国际商贸有限公司	境内非国有法人	2,668,135,376	29.40	0	无	
张轩松	境内自然人	791,242,298	8.72	0	质押	114,836,932
张轩宁	境内自然人	634,969,840	7.00	0	冻结	56,939,411
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	478,523,106	5.27	0	无	
北京京东世纪贸易有限公司	境内非国有法人	266,431,001	2.94	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金	其他	169,638,486	1.87	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	91,650,199	1.01	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金	其他	76,986,200	0.85	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润经世57号私募证券投资基金	其他	70,058,180	0.77	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金	其他	67,218,264	0.74	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
广东骏才国际商贸有限公司	2,668,135,376	人民币普通股	2,668,135,376
张轩松	791,242,298	人民币普通股	791,242,298
张轩宁	634,969,840	人民币普通股	634,969,840
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	人民币普通股	478,523,106
北京京东世纪贸易有限公司	266,431,001	人民币普通股	266,431,001
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金	169,638,486	人民币普通股	169,638,486
香港中央结算有限公司	91,650,199	人民币普通股	91,650,199
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金	76,986,200	人民币普通股	76,986,200
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润经世57号私募证券投资基金	70,058,180	人民币普通股	70,058,180
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金	67,218,264	人民币普通股	67,218,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	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号私募证券投资基金）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1,274,987,806股，占比14.05%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。		
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－喜世润合润7号私募证券投资基金通过信用证券账户持有76,986,200股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润经世57号私募证券投资基金通过信用证券账户持有70,058,180股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金通过信用证券账户持有67,218,264股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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报告期末主要经营数据

分地区	主营收入(元)	主营收入同比变动(%)	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
华南地区	3,099,391,777.22	-26.08	17.50	下降0.83个百分点
华北地区	2,575,672,304.76	-20.27	18.50	增加0.43个百分点
华东地区	3,246,083,771.16	-30.44	16.81	下降0.17个百分点
华西地区	6,046,317,417.92	-5.97	15.77	下降2.51个百分点
华中地区	1,477,828,330.32	-13.99	18.04	增加1.45个百分点
合计	16,445,293,601.38	-18.74	16.93	下降0.89个百分点

地区分布如下：

华南地区：闽、赣、粤、桂

华北地区：京、津、冀、蒙、鲁、辽、吉、黑、晋

华东地区：苏、浙、沪、皖

华西地区：滇、黔、渝、川、甘、青、宁、藏

华中地区：豫、陕、鄂

3.2公司2025年第一季度开店及签约情况

3.2.1公司2025年第一季度开店情况：

2025年第一季度，公司在全国新开2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	安徽	寿县恒太城	超市	2025/1/16	20	7475
2	福建	莆田九华广场	超市	2025/1/20	20	4183.9

3.3线上运营情况

截至2025年3月31日，线上业务营收31.5亿元，占公司营业收入的18.02%。

报告期内，"永辉生活"APP覆盖670家门店，实现销售额17.5亿元，日均单量23.1万单，月平均复购率为47.6%；第三方平台到家业务覆盖670家门店，实现销售额14.0亿元，日均单量15.3万单。

3.4调改门店

公司于报告期内加快调改步伐，全面提升商品品质和服务，聚焦品质零售。截至本报告披露日，调改开业共计61家门店，明细如下：

序号	地区	物业名称	具体地址
1	郑州	信万广场店	河南省郑州市金水区国基路与丰庆路交叉口西南角信万广场负一层
2	郑州	瀚海海尚店	河南省郑州市金水区东风路32号海尚MALLF1翰海海尚负一层
3	西安	中贸广场店	陕西省西安市碑林区南关正街16号中贸广场南广场A区B1层
4	合肥	东风大道店	安徽省合肥市肥东县东风大道与铁路北路交叉口东北角华东生活广场
5	福州	公园道店	福建省福州市仓山区桔园四路33号
6	杭州	滨江宝龙店	浙江省杭州市滨江区滨盛路3867号杭州滨江宝龙城F2
7	郑州	裕华广场店	河南省郑州市三全路与长兴路交叉口裕华广场
8	贵阳	世纪金源店	贵州省贵阳市观山湖区北京西路46号世纪金源购物中心b座1层
9	成都	锦江文华广场店	四川省成都市锦江区东大路1号
10	北京	喜隆多店	北京市石景山区阜石路300号喜隆多购物中心
11	福州	长乐万星店	福建省福州市长乐区吴航路988号万星广场负1楼
12	深圳	卓悦汇购物中心店	深圳市福田区中康路126号卓悦汇购物中心
13	福州	五四北店	福建省福州市晋安区秀峰路421号
14	重庆	南坪万达店	重庆市南岸区江南大道8号附127号万达广场
15	沈阳	沈北吾悦店	辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路33号负一层
16	合肥	庐阳华润万象汇店	安徽省合肥市庐阳区临泉路与凤凰山路交口华润万象汇负一层
17	西安	金地广场店	陕西省西安市雁塔区曲江池东路999号金地广场B1
18	合肥	滨湖方圆荟店	安徽省合肥市庐江县文明中路与城中中路交叉路口西侧方圆荟世纪中心MALLB1
19	兰州	中海寰宇城店	甘肃省兰州市莫高大道1131-1149号中海广场15号楼负一层
20	郑州	龙湖锦艺城店	河南省郑州市龙湖镇双湖大道152号龙湖锦艺城购物中心负一层
21	福州	闽江世纪金源店	福建省福州市仓山区世纪金源购物中心B1-02
22	遵义	仁怀酒都方圆荟店	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层
23	杭州	临平万达店	浙江省杭州市荷禹路105号万宝城负1层
24	郑州	盛华里店	河南省郑州市航海东路与经开第五大街交叉口经开万锦城店负一层
25	合肥	银泰in77店	安徽省合肥市蜀山区祁门路333号保利MALL负1层
26	贵阳	新世界店	贵州省贵阳市观山湖区旺角汇1楼
27	广州	南沙万达店	广东省广州市南沙区双山大道3号广州南沙万达广场负1层
28	北京	房山印象城店	北京市房山区广阳新路9号院1号楼北京房山印象城B1
29	西安	华阳城店	陕西省西安市灞桥区长乐东路999号华阳城负1层
30	福州	大儒世家店	福建省福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧大儒世家??
31	成都	爱琴海店	四川省成都市郫都区国宁东路919号成都后花园爱琴海购物公园B1
32	上海	金山万达店	上海市金山区龙皓路1088号万达B1
33	天津	SM广场店	天津市东丽区环河北路168号SM天津滨海城市广场F1
34	重庆	渝北吾悦店	重庆市渝北区仙桃街道川济路369号吾悦广场B馆-1F-Z01
35	深圳	宝安大仟里店	广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区海城路3号前城滨海花园2栋大仟里购物中心B1
36	成都	滨江龙湖店	成都市成华区成华大道杉板桥路266号龙湖滨江天街1栋B1-Z1
37	成都	银泰城店	四川省成都市武侯区益州大道中段1999号18栋负1楼
38	福州	奥体中心广场店	福建省福州市仓山区东岭路333号海峡奥体中心商业街五区101单元
39	郑州	大学路店	河南省郑州市二七区大学北路30-16
40	阜阳	七彩欢乐世界店	安徽省阜阳市颍州区七彩世界欢乐城负一楼和一楼部分
41	莆田	九华广场店	福建省莆田市荔城区九华西大道633号
42	西安	阳光城店	陕西省西安市长安区西部大道与博士路交叉口西南角阳光天地负1楼
43	南宁	新城吾悦广场店	广西省南宁市兴宁区金川路7号南宁新城吾悦广场负一楼B1001号
44	温州	龙湾万达广场店	浙江省温州市龙湾区永定路1188号温州龙湾万达广场负1层
45	东莞	厚街万达广场店	广东省东莞市康乐北路6号万达广场负一楼
46	北京	鸿坤理想城店	北京市大兴区鸿坤广场地下1层
47	兰州	金城中心店	甘肃省兰州市西固区西固中路100号金城中心地下一层
48	上海	浦江万达广场店	上海市闵行区浦江镇永跃路360号万达广场B1
49	西安	大明宫万达广场店	陕西省西安市未央区大明宫万达广场负1层
50	武汉	五里墩万科未来中心店	湖北省武汉市汉阳区五里墩汉阳大道408号万科未来城B1-40
51	福清	清昌万达广场店	福建省福州市福清市清昌大道105号万达广场负一层
52	昆明	海乐世界店	云南省昆明市官渡区永中路38号昆明海乐世界购物中心B1
53	太原	中正天街店	山西省太原市迎泽区并州路北路48号中正天街负一层
54	开封	星光天地店	河南省开封市黄河大街与金耀路交叉口西南角星光天地负一层
55	北京	卧龙悦购店	北京市顺义区前进花园玉兰苑甲1号楼负一层
56	绵阳	涪城万达广场店	四川省绵阳市涪城区花园路9号万达广场B1
57	成都	新都汇融广场店	成都市新都区大丰街道方元路55号9号楼负一楼
58	北京	凯德mall?大兴店	北京市大兴区天宫院凯德MALL地下二层
59	温州	吾悦广场店	浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江路150号吾悦广场（负一楼）
60	福州	爱情海购物中心店	福建省福州市仓山区金山街道浦上大道198号爱琴海购物公园负一层
61	杭州	西田购物中心店	浙江省杭州市余杭区金家渡路8号西田城购物中心负一层??

四、季度财务报表

（四）审计意见类型

□适用　√不适用

（五）财务报表

合并资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,994,964,137.02	3,996,192,626.51
交易性金融资产	2,019,955,199.14	3,290,534,267.96
应收票据		
应收账款	300,087,563.16	262,669,127.85
预付款项	779,557,608.01	791,160,818.22
其他应收款	387,230,660.41	392,180,027.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,998,176,702.35	7,058,383,162.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,435,376.62	32,777,914.58
其他流动资产	1,304,953,285.94	1,447,369,556.00
流动资产合计	14,813,360,532.65	17,271,267,500.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
长期应收款	246,957,330.77	255,355,346.55
长期股权投资	2,413,218,281.28	2,400,105,121.53
其他非流动金融资产	3,130,770,599.06	3,130,770,599.06
投资性房地产	286,615,045.29	289,347,352.51
固定资产	3,563,931,049.11	3,586,081,974.07
在建工程	117,112,401.01	94,542,701.46
生产性生物资产	11,354,167.03	11,454,926.96
使用权资产	11,539,025,359.87	12,379,228,242.04
无形资产	671,521,392.61	735,458,256.85
开发支出		
商誉	3,661,378.29	3,661,378.25
长期待摊费用	1,504,328,226.65	1,544,409,540.83
递延所得税资产	1,033,243,586.67	1,047,476,192.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,521,738,817.64	25,477,891,632.42
资产总计	39,335,099,350.29	42,749,159,132.86
流动负债：		
短期借款	4,961,032,222.22	4,938,117,662.22
应付票据		
应付账款	5,640,527,739.42	8,121,115,488.85
预收款项	70,125,237.86	81,703,902.27
合同负债	4,872,930,511.44	4,894,528,553.18
应付职工薪酬	696,190,472.14	721,225,071.68
应交税费	183,162,866.87	228,378,953.44
其他应付款	1,443,147,761.90	1,435,337,608.15
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,527,870,404.60	1,848,028,648.55
其他流动负债	452,883,972.66	458,267,030.20
流动负债合计	19,847,871,189.11	22,726,702,918.54
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
租赁负债	14,359,261,322.57	15,500,298,715.43
预计负债	25,420,081.16	23,036,570.64
递延收益	91,995,546.66	88,646,880.90
递延所得税负债	28,586,667.16	33,992,050.01
其他非流动负债	46,970,936.11	46,977,316.07
非流动负债合计	15,052,234,553.66	15,692,951,533.05
负债合计	34,900,105,742.77	38,419,654,451.59
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	4,256,359,079.48	4,256,359,079.48
减：库存股	488,768,297.30	488,768,297.30
其他综合收益	2,781,011.67	29,942,567.73
专项储备		
盈余公积	1,141,028,419.03	1,141,028,419.03
一般风险准备		
未分配利润	-9,426,517,997.42	-9,574,081,272.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,559,919,208.46	4,439,517,489.33
少数股东权益	-124,925,600.94	-110,012,808.06
所有者权益（或股东权益）合计	4,434,993,607.52	4,329,504,681.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,335,099,350.29	42,749,159,132.86

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	17,479,050,531.60	21,664,836,890.58
其中：营业收入	17,479,050,531.60	21,664,836,890.58
二、营业总成本	17,394,557,286.67	20,973,969,034.66
其中：营业成本	13,721,099,403.01	16,713,832,160.56
税金及附加	41,851,810.91	57,846,158.49
销售费用	2,906,993,498.78	3,377,587,833.63
管理费用	428,236,206.34	438,141,319.19
研发费用	41,094,763.11	72,822,933.27
财务费用	255,281,604.52	313,738,629.52
其中：利息费用	229,825,342.80	301,460,099.50
利息收入	8,793,348.67	34,831,094.17
加：其他收益	12,681,807.99	22,559,331.76
投资收益（损失以"-"号填列）	58,190,226.80	143,223,843.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,293,817.90	69,398,463.55
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-165,686,157.62	2,386,346.50
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-7,381,157.03	-4,220,051.37
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	265,188,298.39	57,157,277.05
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	247,486,263.46	911,974,603.58
加：营业外收入	37,516,512.76	44,183,909.97
减：营业外支出	88,916,912.49	28,805,373.79
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	196,085,863.73	927,353,139.76
减：所得税费用	63,435,381.42	202,535,084.29
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	132,650,482.31	724,818,055.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	132,650,482.31	724,818,055.47
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）	147,563,275.19	736,404,585.02
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-14,912,792.88	-11,586,529.55
六、其他综合收益的税后净额	-27,161,556.06	855,912.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,161,556.06	855,912.73
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	-27,161,556.06	855,912.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-27,180,658.15	754,042.63
（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	19,102.09	101,870.10
（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	105,488,926.25	725,673,968.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	120,401,719.13	737,260,497.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,912,792.88	-11,586,529.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	19,086,746,760.85	23,984,770,983.72
收到其他与经营活动有关的现金	207,563,848.34	504,726,341.01
经营活动现金流入小计	19,294,310,609.19	24,489,497,324.73
购买商品、接受劳务支付的现金	15,551,711,510.79	18,874,071,445.17
支付给职工及为职工支付的现金	1,770,442,249.36	1,924,633,944.26
支付的各项税费	240,567,926.82	328,613,654.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,148,359.70	1,377,706,805.66
经营活动现金流出小计	18,721,870,046.67	22,505,025,849.22
经营活动产生的现金流量净额	572,440,562.52	1,984,471,475.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		101,445,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,499,023.22	271,643.81
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	13,432,888,073.47	641,423,807.31
投资活动现金流入小计	13,440,387,096.69	747,140,451.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,683,543.25	174,736,471.50
投资支付的现金		
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	12,307,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,599,683,543.25	674,736,471.50
投资活动产生的现金流量净额	840,703,553.44	72,403,979.62
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	2,100,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,250,087.70	11,408,859.52
筹资活动现金流入小计	2,112,250,087.70	311,408,859.52
偿还债务支付的现金	1,949,800,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,805,061.59	32,687,050.01
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	572,447,600.86	681,396,779.92
筹资活动现金流出小计	2,553,052,662.45	1,314,083,829.93
筹资活动产生的现金流量净额	-440,802,574.75	-1,002,674,970.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,997.96	-28,991.51
五、现金及现金等价物净增加额	972,000,543.25	1,054,171,493.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,833,071,083.71	5,696,636,200.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,805,071,626.96	6,750,807,693.88

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟

（六）2025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

2025年4月24日

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：2025-019

永辉超市股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员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：

● 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"），本次拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,465,455,921.36元，母公司净利润为63,450,718.50元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

提取10%法定盈余公积金6,345,071.85元；提取法定盈余公积金后剩余利润57,105,646.65元。报告期内出售永辉云金科技有限公司65%股权，出售完成后继续持有永辉云金科技有限公司35%股权，由于出售股份使该长期股权投资由成本法转换为权益法进行核算，由于剩余长期股权投资成本小于按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，调增未分配利润16,584,274.94元。加年初未分配利润2,842,161,822.51元，2024年度可供股东分配的利润为2,915,851,744.10元。

经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配方案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,465,455,921.36	-1,329,052,123.15	-2,763,166,060.87
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,915,851,744.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-1,852,558,035.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司净利润连续4年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，不会损害中小股东的利益，2024年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

四、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：2025-023

永辉超市股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议讨论了《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体董事、监事回避表决，将直接提交至2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的投保方案如下：

1、投保人：永辉超市股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）

4、保险费用：具体金额以保单为准

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为了提高决策效率，

公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：2025-025

永辉超市股份有限公司 关于公司补选董事的公告

本公司及董事会全体成员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。

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。

王守诚先生简历如下：

王守诚，1991年4月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以"融才"管培生身份加入永辉，历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。

截至本公告披露日，王守诚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：2025-027

永辉超市股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日　13点30分

召开地点：福建省福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达广场酒店A1楼福州厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	关于《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案	√
3	关于公司2024年度利润分配的议案	√
4	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案	√
5	关于公司2024年度授信、贷款使用情况及2025年度申请授信计划的议案	√
6	关于继续授权公司购买理财产品的议案	√
7	关于续聘2025年会计师事务所的议案	√
8	关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案	√
9	关于购买董监高责任险的议案	√
10	关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于《永辉超市股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
13.01	王守诚	√

本次会议将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-8、10、11、13已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案12已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，请参见2025年04月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司、林芝腾讯科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601933	永辉超市	2025/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月12日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；

（二）登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台；

（三）登记方式：拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+参会方式（投票/列席）+自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案			
3	关于公司2024年度利润分配的议案			
4	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案			
5	关于公司2024年度授信、贷款使用情况及2025年度申请授信计划的议案			
6	关于继续授权公司购买理财产品的议案			
7	关于续聘2025年会计师事务所的议案			
8	关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案			
9	关于购买董监高责任险的议案			
10	关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			
12	关于《永辉超市股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	王守诚	

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：　　　委托人身份证号：

受托人身份证号：　　　委托日期：　　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数：方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：2025-021

永辉超市股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员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。

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）对截止至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况的公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对截止至2024年12月31日合并范围内的各项资产进行了减值迹象识别，针对识别出存在减值迹象的相关资产进行了减资测试后，确认计提信用减值损失及资产减值损失合计21,750.50万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
一、信用减值损失	
应收账款坏账损失	-38.84
其他应收款坏账损失	2,969.78
贷款坏账损失	781.12
应收保理款坏账损失	-2,745.46
小计	966.60
二、资产减值损失	
长期股权投资减值损失	0
使用权资产减值损失	12,781.51
长期待摊减值损失	3,030.14
固定资产减值损失	4,270.25
无形资产减值损失	702.00
小计	20,783.90
合计	21,750.50

二、计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司依照《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

（二）资产减值损失

公司依照《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的长期资产，公司估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 21,750.50万元，减少2024年利润总额21,750.50万元，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：2025-022

永辉超市股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与永辉超市股份有限公司（以下简称"永辉超市"）同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师唐蓓瑶女士，于2012年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业。

第二签字会计师张莹女士，于2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2022年成为注册会计师、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司年报/内控审计报告。

项目质量控制合伙人徐菲女士，于2006年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在安永华明执业；近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业等多个行业。

2、诚信记录

项目合伙人及第一签字注册会计师唐蓓瑶女士、第二签字注册会计师张莹女士和项目质量控制复核人徐菲女士近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本公司2024年审计费用合计人民币650万元（含内部控制审计费用人民币100万元），公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平与安永华明协商确定2025年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分的了解和审查，对2024年的审计工作进行了评估，认为安永华明会计师事务所在2024年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日