

证券代码：002251

证券简称：步步高

步步高商业连锁股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	603,433,667.11	-71.76%	2,390,940,432.59	-69.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-202,259,992.80	-5,145.74%	-651,687,606.26	-3,734.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-225,140,726.82	-17,706.79%	-804,743,304.84	-2,269.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-949,516,626.85	-166.28%
基本每股收益（元/股）	-0.2407	-5,132.61%	-0.7756	-3,690.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.2407	-5,132.61%	-0.7756	-3,690.74%
加权平均净资产收益率	-4.84%	-4.79%	-14.70%	-14.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	24,647,238,279.45	27,905,610,533.00	-11.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,079,008,872.95	4,821,953,667.84	-15.41%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	74,087,431.46	398,457,359.74	
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）	1,536,698.76	7,990,641.69	
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	-5,705,380.16	-6,495,878.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,286,656.39	-199,807,281.12	
减：所得税影响额	8,816,949.30	47,292,670.20	
少数股东权益影响额（税后）	-65,589.65	-203,527.34	
合计	22,880,734.02	153,055,698.58	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	较期初 增减额	增减(%)	变动原因
货币资金	529,419,224.28	845,611,299.04	-316,192,074.76	-37.39%	报告期减少主要是支付货款及到期承兑汇票；
应收款项融资	279,333.86	1,840,631.46	-1,561,297.60	-84.82%	报告期减少主要是银行承兑汇票到期收回；
预付款项	156,300,794.61	339,417,419.89	-183,116,625.28	-53.95%	报告期减少主要是预付款项期后平账；
其他应收款	98,998,478.73	154,445,157.57	-55,446,678.84	-35.90%	报告期减少主要是其他应收款期后平账；
存货	173,157,787.22	311,674,785.02	-138,516,997.80	-44.44%	报告期门店数量减少，以及由于流动资金紧张导致超市门店缺货；
其他流动资产	416,715,555.17	798,135,459.85	-381,419,904.68	-47.79%	报告期减少主要是小额贷款公司发放短期贷款减少；
债权投资	1,934,080.65	58,010,385.71	-56,076,305.06	-96.67%	报告期减少主要是小额贷款公司发放中长期贷款减少；
使用权资产	1,254,319,223.29	2,416,238,404.09	1,161,919,180.80	-48.09%	报告期减少主要是闭店导致租赁物业减少；
开发支出	757,806.78	1,242,295.52	-484,488.74	-39.00%	报告期减少主要是部分研发项目完工转资；
应付票据	6,389,768.46	565,509,870.73	-559,120,102.27	-98.87%	报告期减少主要是承兑汇票到期支付；
合同负债	603,203,824.74	933,621,079.60	-330,417,254.86	-35.39%	报告期减少主要是预收款减少；
应交税费	233,030,925.16	122,829,017.04	110,201,908.12	89.72%	报告期增加主要是应交房产税、增值税余额等增加；
其他流动负债	77,781,914.81	116,318,622.38	-38,536,707.57	-33.13%	报告期减少主要是待转销项税额减少；
租赁负债	1,353,606,240.47	2,467,491,902.88	1,113,885,662.41	-45.14%	报告期减少主要是闭店导致租赁物业减少；
长期应付款	600,000,000.00	520,000.00	599,480,000.00	115284.62%	报告期增加主要向长沙先导投资集团股份有限公司借款。
预计负债	39,171,340.46	18,561,130.87	20,610,209.59	111.04%	报告期增加主要是预计公司未决诉讼的损失。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减额	同比 增减(%)	变动原因
营业收入	2,390,940,432.59	7,957,621,241.98	-5,566,680,809.39	-69.95%	报告期减少主要是受消费复苏缓慢、及渠道竞争激烈等因素影响，以及公司战略调整闭店、流动资金紧张导致业绩下降；
营业成本	1,361,696,872.63	5,029,347,258.66	-3,667,650,386.03	-72.92%	同上

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减额	同比增减(%)	变动原因
利息收入	15,815,419.44	70,881,445.75	-55,066,026.31	-77.69%	报告期减少主要是小额贷款公司发放贷款减少；
利息支出		1,208,839.61	-1,208,839.61	-100.00%	报告期减少主要是本期小额贷款公司无借款；
销售费用	1,113,223,084.17	2,235,203,627.44	-1,121,980,543.27	-50.20%	报告期减少主要是公司战略调整，闭店导致租金、水电、人力成本等减少；
管理费用	162,699,286.16	238,006,677.32	-75,307,391.16	-31.64%	报告期减少主要是人力成本减少；
其他收益	7,990,641.69	33,930,088.13	-25,939,446.44	-76.45%	报告期减少主要是政府补助收入减少；
投资收益	171,003,885.04	2,159,567.49	168,844,317.55	7818.43%	报告期增加主要是处置湘潭基建营步步高商业管理有限公司及益阳康富商业管理有限公司股权取得投资收益；
公允价值变动收益	-6,495,878.87		-6,495,878.87		报告期变动主要是处置采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产；
资产处置收益	226,017,050.27	42,626,503.88	183,390,546.39	430.23%	报告期变动主要是使用权等资产处置收益；
营业外收入	3,015,326.52	43,552,497.09	-40,537,170.57	-93.08%	报告期减少主要是无法支付的款项减少；
营业外支出	202,822,607.64	51,483,823.27	151,338,784.37	293.95%	报告期增加主要是闭店支出增加；
所得税费用	40,409,046.52	8,579,179.30	31,829,867.22	371.01%	报告期增加主要是冲减了部分递延所得税资产；
归属于上市公司股东的净利润	-651,687,606.26	17,929,678.84	-669,617,285.10	-3734.69%	报告期减少主要是受消费复苏缓慢、及渠道竞争激烈等因素影响，以及公司战略调整闭店、流动资金紧张导致业绩下降；
基本每股收益	-0.7756	0.0216	-0.7972	-3690.74%	同上。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减额	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-949,516,626.85	1,432,537,214.09	-2,382,053,840.94	-166.28%	报告期减少主要是公司战略调整、流动资金紧张、闭店等导致营业收入减少；
投资活动产生的现金流量净额	218,505,547.56	-1,235,304,802.43	1,453,810,349.99	117.69%	报告期波动主要是出售基建营与康富股权取得投资收入；
筹资活动产生的现金流量净额	976,714,143.73	-657,748,118.54	1,634,462,262.27	248.49%	报告期增加主要是因经营需要借款增加。

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	76,322	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	23.06%	199,251,438	0	质押	187,163,695
湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）	其他	10.00%	86,390,395	0		
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322	0	质押	51,958,322
华西证券股份有限公司	国有法人	1.12%	9,649,300	0		
朱晓阳	境内自然人	0.60%	5,224,800	0		
陈波	境内自然人	0.55%	4,747,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	3,418,537	0		
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.37%	3,217,600	0		
周军杰	境内自然人	0.31%	2,656,500	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.24%	2,068,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
步步高投资集团股份有限公司	199,251,438			人民币普通股	199,251,438	
湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）	86,390,395			人民币普通股	86,390,395	
张海霞	51,958,322			人民币普通股	51,958,322	
华西证券股份有限公司	9,649,300			人民币普通股	9,649,300	
朱晓阳	5,224,800			人民币普通股	5,224,800	
陈波	4,747,100			人民币普通股	4,747,100	
香港中央结算有限公司	3,418,537			人民币普通股	3,418,537	
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	3,217,600			人民币普通股	3,217,600	
周军杰	2,656,500			人民币普通股	2,656,500	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,068,900			人民币普通股	2,068,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，公司股东步步高投资集团股份有限公司之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	朱晓阳存放于信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 4,909,100 股；陈波存放于中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 2,802,700 股；周军杰存放于广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 1,560,000 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年 7 月 7 日，龙牌食品股份有限公司（以下简称“申请人”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”或“法院”）申请对公司进行重整。同时，因申请人认为公司具备预重整的条件，一并向湘潭中院申请对公司进行预重整。

2023 年 7 月 17 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破申（预）10-2 号《决定书》及（2023）湘 03 破申（预）10-3 号《决定书》，湘潭中院决定对公司启动预重整，并指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。

2023 年 10 月 26 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破申 10 号《民事裁定书》，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司（以下简称“龙牌食品”或“申请人”）对公司的重整申请。因公司被法院裁定受理重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，自 2023 年 10 月 31 日起被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST 步步高”，证券代码仍为“002251”，股票价格日涨跌幅限制为 5%。

2023 年 7 月 8 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对步步高商业连锁股份有限公司的监管函》（公司部监管函（2023）第 88 号），因公司业绩预告预计的净利润与经审计净利润差异较大，业绩预告披露不准确。希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2023 年 10 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）行政监管措施决定书《关于对步步高商业连锁股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕46 号），因公司在《2022 年度业绩预告》中披露的预计净利润与 2022 年经审计的净利润差异较大，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，湖南证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	529,419,224.28	845,611,299.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,539,527.39	159,850,251.87
应收款项融资	279,333.86	1,840,631.46
预付款项	156,300,794.61	339,417,419.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
其他应收款	98,998,478.73	154,445,157.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,157,787.22	311,674,785.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,715,555.17	798,135,459.85
流动资产合计	1,517,410,701.26	2,610,975,004.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,934,080.65	58,010,385.71
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,082,372.14	4,602,997.42
其他权益工具投资	58,408,889.33	55,108,895.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,757,875,924.37	14,979,480,046.83
固定资产	2,651,140,588.27	2,958,903,296.88
在建工程	1,057,266,234.71	962,778,660.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,254,319,223.29	2,416,238,404.09
无形资产	1,587,033,161.73	1,670,540,122.43
开发支出	757,806.78	1,242,295.52
商誉	537,387,757.77	537,387,757.77
长期待摊费用	835,005,622.54	1,180,755,359.94
递延所得税资产	67,205,946.63	85,047,015.34
其他非流动资产	315,409,969.98	384,540,290.23
非流动资产合计	23,129,827,578.19	25,294,635,528.30
资产总计	24,647,238,279.45	27,905,610,533.00
流动负债：		
短期借款	6,087,297,325.76	6,505,053,876.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,389,768.46	565,509,870.73
应付账款	2,447,699,100.70	3,166,090,570.08
预收款项		
合同负债	603,203,824.74	933,621,079.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	345,212,652.28	369,698,908.84
应交税费	233,030,925.16	122,829,017.04
其他应付款	3,420,966,302.64	3,786,437,756.62
其中：应付利息		
应付股利	21,138,122.32	21,138,122.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	688,827,937.74	686,486,051.84

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
其他流动负债	77,781,914.81	116,318,622.38
流动负债合计	13,910,409,752.29	16,252,045,753.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,532,418,232.14	3,133,656,950.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,353,606,240.47	2,467,491,902.88
长期应付款	600,000,000.00	520,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,171,340.46	18,561,130.87
递延收益	12,553,341.59	17,274,558.65
递延所得税负债	782,445,579.86	830,345,850.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,320,194,734.52	6,467,850,393.05
负债合计	20,230,604,486.81	22,719,896,146.62
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,609,960,766.72	3,608,872,877.48
减：库存股	299,928,121.62	299,928,121.62
其他综合收益	2,699,505,967.46	2,791,851,045.33
专项储备		
盈余公积	313,793,537.85	313,793,537.85
一般风险准备		
未分配利润	-3,108,227,228.46	-2,456,539,622.20
归属于母公司所有者权益合计	4,079,008,872.95	4,821,953,667.84
少数股东权益	337,624,919.69	363,760,718.54
所有者权益合计	4,416,633,792.64	5,185,714,386.38
负债和所有者权益总计	24,647,238,279.45	27,905,610,533.00

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：刘亚萍

会计机构负责人：陈仰春

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,406,755,852.03	8,028,502,687.73
其中：营业收入	2,390,940,432.59	7,957,621,241.98
利息收入	15,815,419.44	70,881,445.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,201,520,723.74	8,061,197,907.98
其中：营业成本	1,361,696,872.63	5,029,347,258.66
利息支出		1,208,839.61
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	90,270,277.91	94,036,725.37
销售费用	1,113,223,084.17	2,235,203,627.44
管理费用	162,699,286.16	238,006,677.32
研发费用	17,285,682.77	18,269,093.83
财务费用	456,345,520.10	445,125,685.75
其中：利息费用	465,374,729.47	442,403,500.60
利息收入	10,957,215.88	10,639,725.98
加：其他收益	7,990,641.69	33,930,088.13
投资收益（损失以“-”号填列）	171,003,885.04	2,159,567.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,971,303.69	-3,476,009.43
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）	-6,495,878.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,815,591.76	4,707,268.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-503,808.59	-614,402.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	226,017,050.27	42,626,503.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-401,568,573.93	50,113,806.19
加：营业外收入	3,015,326.52	43,552,497.09
减：营业外支出	202,822,607.64	51,483,823.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-601,375,855.05	42,182,480.01
减：所得税费用	40,409,046.52	8,579,179.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-641,784,901.57	33,603,300.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-641,784,901.57	33,603,300.71
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）	-651,687,606.26	17,929,678.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,902,704.69	15,673,621.87
六、其他综合收益的税后净额	-92,345,077.87	17,615,091.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,345,077.87	17,615,091.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,909,290.14	11,687,554.57

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,909,290.14	11,687,554.57
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-97,254,368.01	5,927,537.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	161,413.96	816,313.58
7. 其他		
8. 投资性房地产处置收益及公允价值变动	-97,415,781.97	5,111,223.80
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	-734,129,979.44	51,218,392.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-744,032,684.13	35,544,770.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,902,704.69	15,673,621.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.7756	0.0216
(二) 稀释每股收益	-0.7756	0.0216

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：刘亚萍

会计机构负责人：陈仰春

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,143,249,943.85	9,497,479,699.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		131,775,083.61
收到其他与经营活动有关的现金	171,237,758.77	59,320,540.46
经营活动现金流入小计	3,314,487,702.62	9,688,575,323.53

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	2,788,924,760.61	6,556,868,121.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	545,319,411.61	756,669,069.21
支付的各项税费	94,423,375.01	207,241,566.10
支付其他与经营活动有关的现金	835,336,782.24	735,259,352.91
经营活动现金流出小计	4,264,004,329.47	8,256,038,109.44
经营活动产生的现金流量净额	-949,516,626.85	1,432,537,214.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,609,296.13	9,665,463.13
取得投资收益收到的现金	1,132,243.45	5,635,576.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,301,334.22	5,081,326.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,057,201.91	
收到其他与投资活动有关的现金	414,283,618.85	469,314,941.03
投资活动现金流入小计	636,383,694.56	489,697,307.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,178,147.00	1,536,446,501.75
投资支付的现金	2,260,000.00	200,000.00
质押贷款净增加额		
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	33,440,000.00	188,355,608.39
投资活动现金流出小计	417,878,147.00	1,725,002,110.14
投资活动产生的现金流量净额	218,505,547.56	-1,235,304,802.43
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	4,153,882,853.31	5,091,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,966,382,353.86	1,956,085,264.84
筹资活动现金流入小计	6,120,265,207.17	7,047,585,264.84
偿还债务支付的现金	3,016,410,454.96	4,683,417,489.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,487,385.57	374,588,094.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,758,503.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,839,653,222.91	2,647,327,798.91
筹资活动现金流出小计	5,143,551,063.44	7,705,333,383.38
筹资活动产生的现金流量净额	976,714,143.73	-657,748,118.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,413.96	816,313.58
五、现金及现金等价物净增加额	245,864,478.40	-459,699,393.30
加：期初现金及现金等价物余额	127,128,105.01	637,512,428.20
六、期末现金及现金等价物余额	372,992,583.41	177,813,034.90

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：刘亚萍

会计机构负责人：陈仰春

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日