

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员) 邹夏玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,699,429,119.41	5,180,757,332.77	10.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,856,601,449.10	1,744,942,445.26	6.4%	
股本 (股)	270,360,000.00	270,360,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.87	6.45	6.51%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,375,007,918.28	17.24%	7,377,511,702.33	17.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,624,390.58	43.42%	246,839,003.84	33.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	659,117,485.70	9.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	2.4379	9.27%
基本每股收益 (元/股)	0.1688	43.42%	0.913	33.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.1688	43.42%	0.913	33.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.49%	0.56%	13.65%	2.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	0.45%	13.05%	2.14%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-381,717.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,989,754.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	439,768.15	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,876,686.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	2,139,887.70	
合计	10,784,603.74	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,734		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	人民币普通股	150,504,156

张海霞	38,741,136	人民币普通股	38,741,136
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	8,250,699	人民币普通股	8,250,699
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,855,892	人民币普通股	3,855,892
北京伟朋创益商务咨询有限责任公司	2,577,573	人民币普通股	2,577,573
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,549,299	人民币普通股	2,549,299
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,371,208	人民币普通股	2,371,208
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,770,200	人民币普通股	1,770,200
黄贵强	1,439,010	人民币普通股	1,439,010
李晓红	1,221,800	人民币普通股	1,221,800
股东情况的说明	1、前十名股东中，公司控股股东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。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司财务指标大幅变动情况与原因说明

报告期内公司经营情况良好，经营业绩保持持续快速增长，营业收入737,751.17万元、同比增长17.42%，归属于上市公司股东的净利润24,683.90万元、同比增长 33.29%，每股收益0.9130元、同比增长33.29%，报告期内公司业绩大幅增长的主要原因是：一是公司拓展速度加快，2012年1-9月新开门店12家，新开门店使公司营业收入进一步得到提升；二是门店内生增长带动销售的增长；三是由于费用的持续管控效益，以及销售规模的增长使得销售费用占营业收入的比率下降，盈利能力提升，从而使得报告期内公司利润的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

应收账款期末5,403.06万元、期初2,668.35万元、增幅102.49%，主要原因为大宗业务销售款增加；

预付款项期末51,565.81万元、期初37,261.57万元、增幅38.39%，主要原因为报告期内公司在建自有物业的预付工程设备款增加；

其他流动资产期末1,871.27万元、期初4,212.86万元、降幅55.58%，主要是期初因为春节备货，库存增加，增值税进项税增加，报告期库存减少，留抵的进项税减少；

在建工程期末44,345.50万元、期初28,136.39万元、增幅57.61%，主要原因为物流续建项目、自建物业门店等项目正在建设中；

递延所得税资产期末1,290.37万元、期初934.88万元、增幅38.03%，主要原因为报告期内子公司可弥补亏损确认的递延所得税资产增加；

短期借款期末93,000.00万元、期初41,000.00万元、增幅126.83%，主要原因为报告期内公司新增短期借款52,000.00万元，以满足短期内流动资金需求；

应付票据期末19,875.69万元、期初33,669.20万元、降幅40.97%，主要原因为由于去年年底临近春节，因备货需求大，公司较多地采用银行承兑汇票的方式与供应商结算，期初应付票据金额较大，报告期承兑到期支付；

预收款项期末66,026.07万元、期初44,270.68万元、增幅49.14%，主要原因为报告期末大宗业务增加，预收货款增加；

其他应付款期末31,738.89万元、期初59,245.06万元、降幅46.43%，主要原因为报告期偿还控股股东步步高投资集团股份有限公司借款22,000.00万元；

其他非流动负债期末无、期初176.86万元、降幅100%，主要原因是报告期将前期收到的韶山市农业局下拨的用于农业示范基地的基础设施建设专项资金确认为收入。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

营业税金及附加报告期6,882.05万元、上年同期为4,995.24万元、增幅37.77%，主要原因是营业总收入增长，应纳消费

税的黄金铂金销售占比提升,以及地方教育费附加税率提升了0.5个百分点;

财务费用报告期为1,871.86万元、上年同期为-765.95万元,财务费用增加的主要原因是为满足公司经营规模扩大,对新店投资的资金需求,新增短期借款,导致利息支出增加;

资产减值损失报告期为511.39万元、上年同期为207.77万元、增幅146.13%,主要原因是报告期计提坏帐及存货跌价准备增加;

营业外收入报告期为1,548.14万元、上年同期为1,168.01万元、增幅32.55%,主要原因是政府补贴收入的增加。

4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

筹资活动产生的现金流量净额报告期为13,648.51万元、上年同期为24,680.58万元,波动原因主要有:(1)报告期分派上年度现金股利13,518.00万元,上年同期分派现金股利为8,110.00万元;(2)报告期内偿还控股股东步步高投资集团股份有限公司借款22,000.00万元;(3)报告期内短期借款的增加,导致报告期利息增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	步步高投资集团股份有限公司、王填、张海霞	1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东步步高投资集团股份有限公司以及实际控制人王填先生已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。2、股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺(1)本	2007年10月28日		报告期内,公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

		公司控股股东步步高投资集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 （2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%，并在离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,811.94	至	36,412.86
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	260,091,846.56		

业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。
-----------	-------------

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	公司	电话沟通	个人	张先生	公司经营情况
2012 年 07 月 26 日	公司	电话沟通	个人	李先生	公司非公开发行股票情况
2012 年 08 月 16 日	公司	电话沟通	个人	唐小姐	公司经营情况
2012 年 09 月 17 日	公司办公室	实地调研	机构	里昂证券、BI Asset Management、Fondsmaeglerlskab、Susquehanna Ireland Ltd、Thai Focus Equity Fund、Newton Investment Management Ltd、Pimco 等	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等
2012 年 09 月 18 日-09 月 19 日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券、华商基金、长江证券、东吴基金、广东方舟投资、晓扬投资、浙商证券、长城保险、安邦资产、湘财证券、源乘投资、长安基金、中国国际金融、广发基金、合众人寿保险、兴业证券、招商证券等	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等
2012 年 09 月 27 日	公司	电话沟通	个人	汤先生	公司非公开发行股票情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否