

# 步步高商业连锁股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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邹夏玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	7,690,104,106.57	6,079,935,547.50	26.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,218,431,659.64	1,952,658,476.90	64.82%	
	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)	2,669,302,328.61	12.39%	8,450,291,568.47	14.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,359,473.19	23.81%	300,518,651.05	21.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,885,494.12	24.52%	287,713,290.84	21.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)			737,037,191.95	11.82%
基本每股收益 (元/股)	0.0944	12.11%	0.5196	13.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.0944	12.11%	0.5196	13.82%
加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	-0.71%	10.75%	-2.9%

注：公司于 2013 年 3 月非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 56,395,891 股，募集资金净额为 1,181,542,522.83 元；此外，公司于 2013 年 5 月宣告分派上年度股利，以 2012 年年末股本 27,036.00 万股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元、每 10 股资本公积转增 10 股，权益分派方案 2013 年 7 月实施，实际派现 216,287,991.14 元、资本公积转增 270,359,980 股。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)，计算 2013 年 1-9 月每股收益的股份总数为  $270,360,000 + 270,359,980 + 56,395,891 \times 6/9 = 578,317,241$  股，每股收益为 0.5196 元；计算 2013 年 1-9 月加权平均净资产收益率的加权平均净资产为  $1,952,658,476.90 + 300,518,651.05/2 + 1,181,542,522.83 \times 6/9 - 216,287,991.14 \times 4/9 = 2,794,484,822$  元，加权平均净资产收益率为 10.75%。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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)	-855,637.29	
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)	11,665,363.54	

对外委托贷款取得的损益	1,831,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,216,971.24	
减：所得税影响额	4,052,670.61	
合计	12,805,360.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,810					
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	46.06%	275,032,288			
张海霞	境内自然人	11.86%	70,795,808	53,096,856		
新疆同和平裕股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	29,329,876	29,329,876		
天弘基金公司—工行—华融国际信托有限责任公司华融·盛世景 8 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	4.74%	28,324,802	28,324,802		
新疆盛世发金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	23,840,147	23,840,147		
新疆鼎丰展金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	21,563,398	21,563,398		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	8,790,000			
中国建设银行—	境内非国有法人	1.1%	6,554,443			

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金						
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	境内非国有法人	0.95%	5,692,362			
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.71%	4,233,553			
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				
		股份种类	数量			
步步高投资集团股份有限公司	275,032,288	人民币普通股	275,032,288			
张海霞	17,698,952	人民币普通股	17,698,952			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	8,790,000	人民币普通股	8,790,000			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	6,554,443	人民币普通股	6,554,443			
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	5,692,362	人民币普通股	5,692,362			
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	4,233,553	人民币普通股	4,233,553			
黄贵强	2,629,656	人民币普通股	2,629,656			
李晓红	2,232,725	人民币普通股	2,232,725			
李稚柏	1,715,000	人民币普通股	1,715,000			
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,708,662	人民币普通股	1,708,662			
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、新疆盛世发金股权投资合伙企业（有限合伙）和新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下企业。3、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

北京伟朋创益商务咨询有限责任公司通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户待回购本公司股份4,233,553股,其普通证券帐户报告期末持有本公司股份1,109,653股。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

货币资金期末90,096.37万元、期初45,676.10万元、增幅97.25%，主要是报告期公司非公开增发股票新增募集资金；

应收票据期末0.00万元、期初13.28万元、降幅100.00%，主要是报告期收到到期银行承兑汇票；

预付账款期末86,187.02万元、期初43,306.95万元、增幅99.01%，主要是新开门店使预付商品货款、预付租金、预付工程款增加；

应收利息期末396.64万元、期初0.00万元，波动原因主要是报告期应收银行存款利息增加；

其他流动资产期末17,567.88万元、期初2,774.63万元，增幅533.16%，主要原因是报告期公司委托中国建设银行股份有限公司向重庆绿港标志房地产开发有限公司发放委托贷款14,000.00万元；

长期股权投资期末196.00万元、期初149.73万元、增幅30.90%，主要是报告期按权益法确认合营企业湖南聚华辉供应链服务有限公司的投资收益；

开发支出期末3,317.77万元、期初1,666.49万元、增幅99.09%，主要是步步高翔龙ERP系统开发支出；

长期待摊费用期末76,877.89万元、期初50,017.99万元、增幅53.70%，主要是报告期新店装修投入；

报告期末递延所得税资产期末845.16万元、期初1,261.91万元、降幅33.02%，主要是报告期部分新店扭亏为盈，使递延所得税资产下的可弥补亏损减少；

其他非流动资产期末 40,197.30万元、期初1,016.11万元、增幅3,856.00%，主要是公司自建物业而预付的土地出让款；

应交税费期末13,390.08万元、期初9,712.35万元、增幅37.87%，主要是公司经营规模扩大各项税费增加及时间性差异；

应付利息期末0.00万元、期初163.48万元、降幅100.00%，主要是报告期支付到期贷款利息；

其他应付款期末73,549.39万元、期初55,850.41万元、增幅31.69%，主要是公司规模扩大，应付工程款增加；

一年内到期的非流动负债期末0.00万元、期初15,000.00万元、降幅100.00%，主要是报告期归还银行长期借款；

其他非流动负债期末1,996.13万元、期初450.36万元、增幅343.23%，主要是会员卡积分确认递延收益，积分兑换活动主要集中在年末；

股本期末59,711.59万元、期初27,036.00万元、增幅120.86%，资本公积期末162,957.61万元、期初77,478.95万元、增幅110.33%，主要是公司报告期非公开增发人民币普通股A股5,639.5891万股新增募集资金净额118,154.25万元，以及实施2012年权益分派方案，以资本公积转增270,359,980股。

#### 2、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（2013年1-9月，下同）为9,019.91万元、上年同期为6,882.05万元，增幅31.06%，主要是报告期营业收入增加，此外黄金销售占比提升使消费税增加；

财务费用报告期为-2,491.90万元、上年同期为1,871.86万元，波动原因主要是：①报告期因非公开增发股票募集资金有效理财使利息收入增加；②报告期提前结算而享受的现金折扣增加；③报告期归还银行贷款使利息支出减少；

投资收益报告期为46.27万元、上年同期为4.59万元，增幅907.13%，主要是报告期按权益法确认合营企业湖南聚华辉供应链服务有限公司的投资收益；

所得税费用报告期为9,514.38万元、上年同期为6,821.34万元，增幅39.48%，主要是因报告期利润总额增加以及递延所得税费用影响。

## 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:

投资活动产生的现金流量净额报告期为-94,855.29万元、上年同期为-66,634.75万元,报告期和上年同期投资活动产生的现金流量净额均为负值,主要是因为公司尚处于快速扩张期,新开门店增加,并连续购建多处自有物业及其他长期资产,以降低未来的经营成本;此外,报告期公司委托中国建设银行股份有限公司向重庆绿港标志房地产开发有限公司发放委托贷款14,000.00万元;

筹资活动产生的现金流量净额报告期为64,025.73万元、上年同期为13,648.51万元,增幅369.10%,主要原因是:①报告期公司非公开增发股票新增募集资金净额118,154.25万元;②报告期归还借款31,020.00万元,上年同期为新增借款30,000.00万元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月20日10:30左右公司控股子公司湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司下属的赫山店发生火灾并造成3人死亡。相关后续调查、责任认定、损失赔偿等尚在处理之中,公司将按照相关规定持续履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年4月20日公司控股子公司湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司下属的赫山店发生火灾并造成3人死亡	2013年04月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-22/62401630.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-22/62401630.PDF</a>

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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)本公司控股股东步步高投资集	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。

		<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	30%
-----------------------------	-----	---	-----

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,147.52	至	44,576.48
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,289.6		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。		

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	900,963,685.84	456,760,963.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		132,756.91
应收账款	75,605,485.56	73,297,438.45
预付款项	861,870,185.71	433,069,533.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,966,384.49	
应收股利		
其他应收款	235,339,849.72	204,822,034.14
买入返售金融资产		
存货	1,068,349,313.44	1,140,676,525.11
一年内到期的非流动资产	3,753,284.61	3,261,490.98
其他流动资产	175,678,791.02	27,746,256.00
流动资产合计	3,325,526,980.39	2,339,766,998.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,960,000.00	1,497,342.57

投资性房地产		
固定资产	2,479,307,877.67	2,486,110,673.21
在建工程	150,752,137.62	201,455,630.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	520,175,919.03	511,479,966.49
开发支出	33,177,681.89	16,664,923.72
商誉		
长期待摊费用	768,778,904.52	500,179,853.37
递延所得税资产	8,451,635.45	12,619,079.00
其他非流动资产	401,972,970.00	10,161,080.50
非流动资产合计	4,364,577,126.18	3,740,168,549.11
资产总计	7,690,104,106.57	6,079,935,547.50
流动负债：		
短期借款	639,700,000.00	799,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	374,274,254.03	298,126,000.00
应付账款	1,655,384,314.66	1,481,426,607.38
预收款项	735,063,208.02	581,453,083.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,040,188.70	71,396,608.14
应交税费	133,900,758.89	97,123,475.40
应付利息		1,634,750.00
应付股利		
其他应付款	735,493,884.30	558,504,079.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,356,856,608.60	4,039,564,604.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	94,854,564.61	83,208,822.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,961,273.72	4,503,644.04
非流动负债合计	114,815,838.33	87,712,466.08
负债合计	4,471,672,446.93	4,127,277,070.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,115,871.00	270,360,000.00
资本公积	1,629,576,107.65	774,789,455.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,991,246.82	114,991,246.82
一般风险准备		
未分配利润	876,748,434.17	792,517,774.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,218,431,659.64	1,952,658,476.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,218,431,659.64	1,952,658,476.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,690,104,106.57	6,079,935,547.50

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	594,360,692.09	331,477,655.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,387,448.69	7,822,181.91
预付款项	479,459,995.65	340,046,701.86
应收利息	3,573,825.00	725,000.00
应收股利		
其他应收款	1,371,006,615.91	1,191,949,533.37
存货	329,867,914.17	402,390,198.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,247,326.97	780,202.85
流动资产合计	2,970,903,818.48	2,275,191,473.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	979,971,013.08	590,730,193.80
投资性房地产		
固定资产	1,614,867,810.88	1,631,904,042.84
在建工程	146,858,542.03	201,455,630.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	392,942,677.34	381,624,800.16
开发支出		16,664,923.72
商誉		
长期待摊费用	248,967,480.91	107,391,740.40
递延所得税资产	17,728,256.43	16,350,208.19
其他非流动资产	391,972,970.00	
非流动资产合计	3,793,308,750.67	2,946,121,539.36
资产总计	6,764,212,569.15	5,221,313,013.08
流动负债：		

短期借款	639,700,000.00	799,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	374,274,254.03	298,126,000.00
应付账款	1,240,926,334.24	1,125,605,115.42
预收款项	1,002,363,736.12	554,188,975.97
应付职工薪酬	39,464,667.02	33,734,058.17
应交税费	111,948,854.28	60,434,137.17
应付利息		1,634,750.00
应付股利		
其他应付款	270,946,503.74	466,004,693.38
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,679,624,349.43	3,489,627,730.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,216,094.63	6,667,951.12
专项应付款		
预计负债	55,512,037.22	67,263,290.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,375,822.97	2,231,093.82
非流动负债合计	67,103,954.82	76,162,335.70
负债合计	3,746,728,304.25	3,565,790,065.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,115,871.00	270,360,000.00
资本公积	1,629,788,244.10	775,001,592.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,991,246.82	114,991,246.82
一般风险准备		
未分配利润	675,588,902.98	495,170,108.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,017,484,264.90	1,655,522,947.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,764,212,569.15	5,221,313,013.08

计		
---	--	--

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

**3、合并本报告期利润表（2013 年 7-9 月）**

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,669,302,328.61	2,375,007,918.28
其中：营业收入	2,669,302,328.61	2,375,007,918.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,600,447,674.69	2,323,234,366.94
其中：营业成本	2,109,263,411.19	1,894,932,065.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,367,430.82	21,745,211.52
销售费用	416,439,745.43	347,219,578.32
管理费用	54,082,158.42	51,746,155.96
财务费用	-6,616,704.05	8,143,998.08
资产减值损失	1,911,632.88	-552,642.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,854,653.92	51,773,551.34

加：营业外收入	6,386,388.30	6,150,455.49
减：营业外支出	1,011,324.75	1,373,847.00
其中：非流动资产处置损失	578,765.28	376,723.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,229,717.47	56,550,159.83
减：所得税费用	17,870,244.28	11,029,437.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,359,473.19	45,520,722.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,359,473.19	45,520,722.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0944	0.0842
（二）稀释每股收益	0.0944	0.0842
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,359,473.19	45,520,722.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,359,473.19	45,520,722.43
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

#### 4、母公司本报告期利润表（2013 年 7-9 月）

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,547,403,091.99	1,513,871,118.03
减：营业成本	1,344,371,282.26	1,351,746,137.88
营业税金及附加	11,686,491.32	8,709,264.72
销售费用	113,683,761.60	103,244,694.50
管理费用	46,607,461.75	45,245,866.12
财务费用	-4,214,428.08	8,283,370.54
资产减值损失	12,831,625.23	9,602,171.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	229,779,432.68	3,565,457.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,216,330.59	-9,394,929.46
加：营业外收入	5,829,434.98	1,536,588.95
减：营业外支出	412,087.29	332,610.94
其中：非流动资产处置损失	253,372.63	85,780.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,633,678.28	-8,190,951.45
减：所得税费用	3,429,059.64	-3,510,349.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,204,618.64	-4,680,602.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	254,204,618.64	-4,680,602.08

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,450,291,568.47	7,377,511,702.33
其中：营业收入	8,450,291,568.47	7,377,511,702.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,070,118,514.22	7,075,069,420.26
其中：营业成本	6,635,865,979.29	5,847,073,750.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	90,199,108.38	68,820,455.88
销售费用	1,193,155,762.64	987,868,328.67
管理费用	171,214,911.94	147,474,343.59
财务费用	-24,918,972.03	18,718,609.76
资产减值损失	4,601,724.00	5,113,932.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	462,657.43	45,938.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	462,657.43	45,938.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,635,711.68	302,488,220.33
加：营业外收入	17,774,816.53	15,481,443.15
减：营业外支出	2,748,119.04	2,917,238.90
其中：非流动资产处置损失	1,017,491.71	1,159,133.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,662,409.17	315,052,424.58
减：所得税费用	95,143,758.12	68,213,420.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,518,651.05	246,839,003.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	300,518,651.05	246,839,003.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5196	0.4565
（二）稀释每股收益	0.5196	0.4565
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	300,518,651.05	246,839,003.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,518,651.05	246,839,003.84

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,863,398,018.96	4,052,967,731.87
减：营业成本	4,185,406,383.57	3,498,938,048.05
营业税金及附加	38,712,604.46	25,810,105.45
销售费用	321,503,932.14	302,075,792.73
管理费用	150,745,822.45	128,321,623.94
财务费用	-19,909,351.31	19,669,022.23
资产减值损失	9,602,619.05	10,443,855.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	249,842,410.27	212,447,563.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	462,657.43	45,938.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,178,418.87	280,156,847.59
加：营业外收入	12,736,449.40	8,068,670.15
减：营业外支出	1,007,732.53	829,334.94
其中：非流动资产处置损失	337,092.91	333,347.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	438,907,135.74	287,396,182.80
减：所得税费用	42,200,349.80	18,242,975.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	396,706,785.94	269,153,207.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	396,706,785.94	269,153,207.44

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,922,021,344.03	8,961,501,973.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,907,441.97	20,757,027.34
经营活动现金流入小计	9,970,928,786.00	8,982,259,000.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,473,621,864.95	6,889,453,609.47
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	539,273,792.18	468,760,432.16
支付的各项税费	399,958,464.46	306,236,324.93
支付其他与经营活动有关的现金	821,037,472.46	658,691,148.45
经营活动现金流出小计	9,233,891,594.05	8,323,141,515.01
经营活动产生的现金流量净额	737,037,191.95	659,117,485.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	45,938.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,854.42	847,154.45
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	4,876,890.97	641,411.23
投资活动现金流入小计	5,038,745.39	1,534,503.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,591,623.80	667,882,021.63
投资支付的现金		
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	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	953,591,623.80	667,882,021.63
投资活动产生的现金流量净额	-948,552,878.41	-666,347,517.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,181,542,522.83	
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	539,700,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,721,242,522.83	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	849,900,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,085,204.17	163,514,885.48
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		220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,080,985,204.17	593,514,885.48
筹资活动产生的现金流量净额	640,257,318.66	136,485,114.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	428,741,632.20	129,255,082.53

加：期初现金及现金等价物余额	393,975,763.67	504,016,992.26
六、期末现金及现金等价物余额	822,717,395.87	633,272,074.79

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,018,073,781.67	4,856,018,220.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,937,106.98	13,787,014.31
经营活动现金流入小计	6,059,010,888.65	4,869,805,235.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,644,081,390.12	4,007,763,404.58
支付给职工以及为职工支付的现金	215,059,133.40	198,008,076.03
支付的各项税费	168,492,754.63	123,783,810.48
支付其他与经营活动有关的现金	598,272,224.16	267,515,618.41
经营活动现金流出小计	5,625,905,502.31	4,597,070,909.50
经营活动产生的现金流量净额	433,105,386.34	272,734,325.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,873,180.72	1,271,928.85
取得投资收益所收到的现金	249,842,410.27	196,422,316.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,793.03	366,282.68
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	4,876,890.97	6,945.07
投资活动现金流入小计	260,620,274.99	198,067,473.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,447,032.92	470,899,948.66
投资支付的现金	395,114,000.00	33,260,000.00
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	140,000,000.00	

投资活动现金流出小计	1,086,561,032.92	504,159,948.66
投资活动产生的现金流量净额	-825,940,757.93	-306,092,475.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,181,542,522.83	
取得借款收到的现金	539,700,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,721,242,522.83	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	849,900,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,085,204.17	160,990,196.60
支付其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,080,985,204.17	590,990,196.60
筹资活动产生的现金流量净额	640,257,318.66	139,009,803.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	247,421,947.07	105,651,653.95
加：期初现金及现金等价物余额	268,692,455.05	336,323,424.10
六、期末现金及现金等价物余额	516,114,402.12	441,975,078.05

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：邹夏玲

## 二、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。