

# 步步高商业连锁股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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刘华明声明：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）	8,490,649,435.61	8,440,064,659.74	0.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,370,535,406.28	3,333,363,488.21	1.12%	
	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）	2,848,739,609.43	6.72%	9,286,294,503.85	9.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,029,700.03	4.74%	335,729,853.57	11.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,172,108.67	8.42%	311,147,880.48	8.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	573,715,850.52	-22.16%
基本每股收益（元/股）	0.0989	4.77%	0.5623	5.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0989	4.77%	0.5623	5.30%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.00%	10.07%	-0.68%

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）	-2,419,105.16	
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）	20,844,318.06	主要是按照当期政府的相关政策享受的社保补贴、纳税奖励等。
对外委托贷款取得的损益	10,955,333.34	公司委托中国建设银行股份有限公司湘潭市分行向重庆绿港标志房地产开发有限公司贷款人民币 14,000 万元，贷款期限为 1 年，贷款年利率为 12%。2014 年 8 月已收回贷款本息。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,651,135.62	
减：所得税影响额	7,449,708.77	
合计	24,581,973.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,526					
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
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	其他	4.74%	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	2.32%	13,840,147			
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	1.84%	11,009,601			
中国国际金融有限公司	国有法人	1.69%	10,079,947			

西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	1.27%	7,581,064		
黄贵强	境内自然人	0.44%	2,629,656		
李晓红	境内自然人	0.37%	2,216,162		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
新疆同和平裕股权投资合伙企业(有限合伙)	29,329,876	人民币普通股	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	28,324,802	人民币普通股	28,324,802		
张海霞	17,698,952	人民币普通股	17,698,952		
新疆盛世发金股权投资合伙企业(有限合伙)	13,840,147	人民币普通股	13,840,147		
新疆鼎丰展金股权投资合伙企业(有限合伙)	11,009,601	人民币普通股	11,009,601		
中国国际金融有限公司	10,079,947	境外上市外资股	10,079,947		
西藏泓杉科技发展有限公司	7,581,064	人民币普通股	7,581,064		
黄贵强	2,629,656	人民币普通股	2,629,656		
李晓红	2,216,162	人民币普通股	2,216,162		
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。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东西藏泓杉科技发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,581,064 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 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：

应收票据报告期末16.64万元，期初0.00万元，较上年末增加主要是报告期取得客户银行承兑汇票；

应收账款报告期末10,518.49万元，期初6,676.88万元，较上年末增加57.54%，主要是报告期大宗业务增加导致应收往来增加；

预付款项报告期末82,221.30万元，期初62,289.73万元，较上年末增加32.00%，主要是报告期新开门店预付商品货款、预付租金增加；

应收利息报告期末55.29万元，期初490.31万元，较上年末减少88.72%，主要是报告期收回到期银行存款本息，期末定期存款减少；

其他流动资产报告期末33,644.86万元，期初22,664.64万元，较上年末增加48.45%，主要是报告期购买银行无风险保本型理财产品；

在建工程报告期末43,635.34万元，期初7,409.31万元，较上年末增加488.93%，主要是报告期自有物业项目正在建设中；

开发支出报告期末5,028.63万元，期初2,919.93万元，较上年末增加72.22%，主要是步步高翔龙ERP系统开发支出及电子商务公司开发支出增加；

递延所得税资产报告期末4,063.08万元，期初2,299.51万元，较上年末增加76.69%，主要是新设子公司处于市场培育期，可弥补亏损确认的递延所得税资产增加；

其他非流动资产报告期末8,500.00万元，期初48,326.30万元，较上年末减少82.41%，主要是公司自建物业项目开工建设后，土地成本转入在建工程核算；

短期借款报告期末92,000.00万元，期初64,970.00万元，较上年末增加41.60%，主要是报告期因流动资金周转需要而向银行新增一年内借款；

应交税费报告期末7,579.52，期初12,956.82万元，较上年末减少41.50%，主要为报告期缴纳了年初计提的各项税金以及商品进项税票抵扣的时间性差异影响；

应付利息报告期179.40万元，期初111.39万元，较上年末增加61.05%，主要是报告期银行借款金额较上年增加；

长期借款报告期末29,900.00万元，期初为0.00万元，较上年末增加主要是报告期向中国工商银行办理了三年期银行借款；

预计负债报告期末7.65万元，期初67.17万元，较上年末减少88.62%，主要是报告期支付益阳火灾预计负债。

#### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

财务费用报告期（2013年1-9月，下同）为-131.69万元，上年同期为-2,491.90万元，同比增加2,360.20万元，主要是2013年3月公司非公开增发股票募集资金到位后资金充裕，利息支出少、利息收入多；随着募投项目陆续投入使用，报告期银行借款增加导致利息费用增长；

资产减值损失报告期为713.41万元，上年同期为460.17万元，同比增加55.03%，主要是报告期应收款项增加导致按余额百分比计提的坏账准备增加；

投资收益报告期为22.59万元，上年同期为46.27万元，同比减少51.18%，主要为按权益法确认的合营企业湖南聚华辉供

应链服务有限公司的投资收益；

营业外收入报告期为 2,513.72 万元，上年同期为 1,777.48 万元，同比增加 41.42%，主要是报告期内政府补贴收入增加；

营业外支出报告期为 406.08 万元，上年同期为 274.81 万元，同比增加 47.77%，主要是报告期处置固定资产损失增加。

### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

报告期投资活动产生的现金流量净额为-42,110.69万元，上年同期为-94,855.29，变动原因主要是报告期收回三个月以上银行定期存单本息及委托贷款本息。公司近年投资活动产生的现金流量均为负值的主要原因是：公司处于成长期，每年开设多家门店，并连续购建自有物业及其他长期资产，以降低未来的经营成本，这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的基础；

筹资活动产生的现金流量净额报告期为1,848.87万元，上年同期为64,025.73万元，同比下降97.11%，主要原因是上年同期公司非公开增发股票新增募集资金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年10月15日召开的2014年第53次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过	2014年10月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	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	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>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</p>			
--	--	--	--	--



		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,699.56	至	49,854.06
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,545.05		
业绩变动的原因说明	销售增加带动业绩上涨。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 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	714,250,161.47	800,611,489.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	166,386.40	
应收账款	105,184,923.37	66,768,814.84
预付款项	822,212,955.25	622,897,288.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	552,911.82	4,903,131.89
应收股利		
其他应收款	213,447,488.11	193,116,260.84
买入返售金融资产		
存货	1,149,008,957.54	1,568,018,774.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,576,215.18	10,039,331.75
其他流动资产	336,448,565.62	226,646,420.92
流动资产合计	3,350,848,564.76	3,493,001,512.94
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	1,992,421.96	1,970,863.22
投资性房地产		
固定资产	2,849,483,577.84	2,787,698,120.80
在建工程	436,353,399.05	74,093,054.56
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	532,478,469.46	544,510,065.57
开发支出	50,286,250.56	29,199,274.17
商誉		
长期待摊费用	1,143,575,913.84	1,003,333,693.40
递延所得税资产	40,630,838.14	22,995,105.08
其他非流动资产	85,000,000.00	483,262,970.00
非流动资产合计	5,139,800,870.85	4,947,063,146.80
资产总计	8,490,649,435.61	8,440,064,659.74
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	649,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	335,012,574.00	405,459,197.57
应付账款	1,667,341,463.46	1,946,123,936.31
预收款项	668,242,845.20	650,069,597.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,920,495.62	89,821,384.36
应交税费	75,795,202.07	129,568,199.84
应付利息	1,793,950.00	1,113,897.00
应付股利		
其他应付款	985,480,339.82	1,144,589,322.04

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,722,586,870.17	5,016,445,534.36
非流动负债：		
长期借款	299,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	89,271,679.68	79,635,356.67
专项应付款		
预计负债	76,452.00	671,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,271,989.27	7,948,580.50
非流动负债合计	395,620,120.95	88,255,637.17
负债合计	5,118,206,991.12	5,104,701,171.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,115,871.00	597,115,871.00
资本公积	1,629,576,107.65	1,629,576,107.65
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	151,935,098.08	151,935,098.08
一般风险准备		
未分配利润	991,908,329.55	954,736,411.48
归属于母公司所有者权益合计	3,370,535,406.28	3,333,363,488.21
少数股东权益	1,907,038.21	2,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,372,442,444.49	3,335,363,488.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,490,649,435.61	8,440,064,659.74

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：刘华明

## 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	495,681,225.67	522,639,884.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	36,529,917.44	13,515,422.55
预付款项	258,926,279.15	243,144,324.05
应收利息	113,150.68	4,604,400.00
应收股利		
其他应收款	1,574,537,438.20	1,694,884,472.03
存货	350,030,650.27	475,539,920.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,013,841.55	3,072,751.73
其他流动资产	197,961,908.04	182,286,612.95
流动资产合计	2,915,794,411.00	3,139,687,788.60
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	1,355,021,013.08	1,141,491,013.08
投资性房地产		
固定资产	1,796,448,997.88	1,775,865,144.12
在建工程	386,276,829.05	74,093,054.56
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	382,856,395.87	390,872,764.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	411,680,964.27	341,787,975.37
递延所得税资产	23,825,031.69	23,209,556.00
其他非流动资产	65,000,000.00	473,262,970.00
非流动资产合计	4,421,109,231.84	4,220,582,477.95
资产总计	7,336,903,642.84	7,360,270,266.55
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	649,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	335,012,574.00	405,459,197.57
应付账款	1,258,151,510.83	1,548,334,033.93
预收款项	624,780,721.07	616,953,597.20
应付职工薪酬	29,193,590.26	40,505,567.27
应交税费	50,404,199.81	65,549,236.71
应付利息	1,793,950.00	1,113,897.00
应付股利		
其他应付款	866,400,302.97	973,297,746.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,085,736,848.94	4,300,913,275.82
非流动负债：		
长期借款	299,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	2,429,750.68	3,123,232.07
专项应付款		
预计负债	58,060,535.25	61,189,423.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,335,411.85	4,828,343.53
非流动负债合计	364,825,697.78	69,140,999.12
负债合计	4,450,562,546.72	4,370,054,274.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,115,871.00	597,115,871.00
资本公积	1,629,788,244.10	1,629,788,244.10

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	151,935,098.08	151,935,098.08
一般风险准备		
未分配利润	507,501,882.94	611,376,778.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,886,341,096.12	2,990,215,991.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,336,903,642.84	7,360,270,266.55

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：刘华明

### 3、合并本报告期利润表

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	2,848,739,609.43	2,669,302,328.61
其中：营业收入	2,848,739,609.43	2,669,302,328.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,775,557,662.14	2,600,447,674.69
其中：营业成本	2,193,941,462.70	2,109,263,411.19
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	25,372,684.59	25,367,430.82
销售费用	494,410,327.47	416,439,745.43
管理费用	54,594,092.30	54,082,158.42
财务费用	6,765,837.99	-6,616,704.05
资产减值损失	473,257.09	1,911,632.88

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）	4,377.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,377.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,186,324.50	68,854,653.92
加：营业外收入	4,843,420.01	6,386,388.30
减：营业外支出	2,598,160.18	1,011,324.75
其中：非流动资产处置损失	2,310,280.59	578,765.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,431,584.33	74,229,717.47
减：所得税费用	16,494,846.09	17,870,244.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,936,738.24	56,359,473.19
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	59,029,700.03	56,359,473.19
少数股东损益	-92,961.79	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0989	0.0944
（二）稀释每股收益	0.0989	0.0944
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	58,936,738.24	56,359,473.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,029,700.03	56,359,473.19
归属于少数股东的综合收益总额	-92,961.79	

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：刘华明



## 4、母公司本报告期利润表

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	1,636,712,551.47	1,547,403,091.99
减：营业成本	1,437,324,667.64	1,344,371,282.26
营业税金及附加	11,863,681.88	11,686,491.32
销售费用	97,604,807.84	113,683,761.60
管理费用	40,535,041.33	46,607,461.75
财务费用	9,227,919.22	-4,214,428.08
资产减值损失	15,985,710.63	12,831,625.23
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）	-4,454,848.27	229,779,432.68
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）	19,715,874.66	252,216,330.59
加：营业外收入	2,381,259.86	5,829,434.98
减：营业外支出	126,238.92	412,087.29
其中：非流动资产处置损失	74,429.91	253,372.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,970,895.60	257,633,678.28
减：所得税费用	8,335,995.14	3,429,059.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,634,900.46	254,204,618.64
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,634,900.46	254,204,618.64

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：刘华明

**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	9,286,294,503.85	8,450,291,568.47
其中：营业收入	9,286,294,503.85	8,450,291,568.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,873,272,660.05	8,070,118,514.22
其中：营业成本	7,154,060,813.31	6,635,865,979.29
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	87,697,826.73	90,199,108.38
销售费用	1,472,125,862.04	1,193,155,762.64
管理费用	153,570,983.15	171,214,911.94
财务费用	-1,316,929.60	-24,918,972.03
资产减值损失	7,134,104.42	4,601,724.00
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）	225,880.73	462,657.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,880.73	462,657.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,247,724.53	380,635,711.68
加：营业外收入	25,137,172.11	17,774,816.53

减：营业外支出	4,060,823.59	2,748,119.04
其中：非流动资产处置损失	3,285,922.76	1,017,491.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,324,073.05	395,662,409.17
减：所得税费用	98,687,181.27	95,143,758.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,636,891.78	300,518,651.05
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	335,729,853.57	300,518,651.05
少数股东损益	-92,961.79	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5623	0.5340
（二）稀释每股收益	0.5623	0.5340
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	335,636,891.78	300,518,651.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,729,853.57	300,518,651.05
归属于少数股东的综合收益总额	-92,961.79	

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：刘华明

## 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	5,364,635,846.56	4,863,398,018.96
减：营业成本	4,664,947,081.02	4,185,406,383.57
营业税金及附加	34,420,796.82	38,712,604.46
销售费用	294,447,368.50	321,503,932.14
管理费用	113,178,810.20	150,745,822.45

财务费用	8,931,608.80	-19,909,351.31
资产减值损失	9,057,537.20	9,602,619.05
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）	3,128,888.27	249,842,410.27
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）	242,781,532.29	427,178,418.87
加：营业外收入	17,405,454.42	12,736,449.40
减：营业外支出	414,336.23	1,007,732.53
其中：非流动资产处置损失	137,265.76	337,092.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,772,650.48	438,907,135.74
减：所得税费用	65,089,610.47	42,200,349.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,683,040.01	396,706,785.94
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	194,683,040.01	396,706,785.94

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：刘华明

## 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	10,554,051,644.73	9,922,021,344.03
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	103,251,053.36	48,907,441.97
经营活动现金流入小计	10,657,302,698.09	9,970,928,786.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,243,387,853.46	7,473,621,864.95
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	542,896,469.76	539,273,792.18
支付的各项税费	428,841,970.47	399,958,464.46
支付其他与经营活动有关的现金	868,460,553.88	821,037,472.46
经营活动现金流出小计	10,083,586,847.57	9,233,891,594.05
经营活动产生的现金流量净额	573,715,850.52	737,037,191.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,596.80	161,854.42
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	671,332,791.92	4,876,890.97

投资活动现金流入小计	671,465,388.72	5,038,745.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828,572,291.65	813,591,623.80
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	264,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,092,572,291.65	953,591,623.80
投资活动产生的现金流量净额	-421,106,902.93	-948,552,878.41
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	1,109,000,000.00	539,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,409,000,000.00	1,721,242,522.83
偿还债务支付的现金	539,700,000.00	849,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,811,319.81	231,085,204.17
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	500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,390,511,319.81	1,080,985,204.17
筹资活动产生的现金流量净额	18,488,680.19	640,257,318.66
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	171,097,627.78	428,741,632.20
加：期初现金及现金等价物余额	463,616,683.32	393,975,763.67
六、期末现金及现金等价物余额	634,714,311.10	822,717,395.87

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：刘华明

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,141,207,232.80	6,018,073,781.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	256,674,360.13	40,937,106.98
经营活动现金流入小计	6,397,881,592.93	6,059,010,888.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5,608,881,984.01	4,644,081,390.12
支付给职工以及为职工支付的现金	182,868,897.13	215,059,133.40
支付的各项税费	197,300,482.56	168,492,754.63
支付其他与经营活动有关的现金	211,188,899.13	598,272,224.16
经营活动现金流出小计	6,200,240,262.83	5,625,905,502.31
经营活动产生的现金流量净额	197,641,330.10	433,105,386.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	58,690,000.00	5,873,180.72
取得投资收益所收到的现金		249,842,410.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,720.61	27,793.03
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	654,332,791.92	4,876,890.97
投资活动现金流入小计	713,053,512.53	260,620,274.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,354,457.01	551,447,032.92
投资支付的现金	272,220,000.00	395,114,000.00
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	150,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	702,574,457.01	1,086,561,032.92
投资活动产生的现金流量净额	10,479,055.52	-825,940,757.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,181,542,522.83
取得借款收到的现金	1,109,000,000.00	539,700,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,409,000,000.00	1,721,242,522.83
偿还债务支付的现金	539,700,000.00	849,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,811,319.81	231,085,204.17
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,390,511,319.81	1,080,985,204.17
筹资活动产生的现金流量净额	18,488,680.19	640,257,318.66
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	226,609,065.81	247,421,947.07
加：期初现金及现金等价物余额	191,298,009.96	268,692,455.05
六、期末现金及现金等价物余额	417,907,075.77	516,114,402.12

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：刘华明

## 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。