

# 步步高商业连锁股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,670,085,785.30	3,159,177,445.64	16.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,006,336.42	166,431,264.71	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,687,721.48	161,888,939.37	15.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,717,999.23	503,564,695.98	-53.19%
基本每股收益(元/股)	0.3216	0.3369	-4.54%
稀释每股收益(元/股)	0.3216	0.3369	-4.54%
加权平均净资产收益率(%)	5.6%	8.17%	-2.57%
	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)	8,443,704,017.93	8,440,064,659.74	0.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,525,369,824.63	3,333,363,488.21	5.76%

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)	-255,515.34	
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)	863,427.27	
委托他人投资或管理资产的损益	4,200,000.00	2013年7月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%。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,736.87	
减:所得税影响额	1,323,033.86	
合计	4,318,614.94	--

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		17,223				
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)	其他	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	其他	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)	其他	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)	其他	3.61%	21,563,398	21,563,398		
华润深国投信托有限公司—润赢 86 号集合资金信托计划	其他	1.81%	10,800,000			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	其他	1.09%	6,500,000			
中国建设银行—	其他	0.9%	5,400,000			

摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金						
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	其他	0.84%	5,000,000			
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			
华润深国投信托有限公司—润赢 86 号集合资金信托计划	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
中国建设银行股份有限公司—摩 根士丹利华鑫品质生活精选股票 型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
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	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
北京伟朋创益商务咨询有限责 任公司	3,805,969	人民币普通股	3,805,969			
中国国际金融有限公司	3,370,000	人民币普通股	3,370,000			
黄贵强	2,629,656	人民币普通股	2,629,656			
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	2,568,078	人民币普通股	2,568,078			
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、中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、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、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同属摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。4、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。					

注：2014 年 4 月 11 日，新疆同和平裕股权投资合伙企业（有限合伙）、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、新疆盛世发金股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）所持公司限售股股份已全部上市流通。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

解晓山通过华林证券有限责任公司约定购回专用账户待回购本公司股份70,000股、祝永刚通过银泰证券有限责任公司约定购回专用账户待回购本公司股份49,700股、黄涛通过方正证券股份有限公司约定购回专用账户待回购本公司股份18,364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

预付账款期末96,163.56 万元、期初62,289.73 万元、增幅54.38%，主要原因是新开门店使预付商品货款、预付租金增加；  
 应收账款期末10,143.79 万元、期初6,676.88万元、增幅51.92%，主要原因是报告期大宗业务增加导致应收往来增加；  
 在建工程期末10,716.64 万元、期初7,409.31 万元、增幅44.64%，主要原因是报告期物流续建项目正在建设中；  
 应付职工薪酬期末5,452.31 万元、期初8,982.14 万元、降幅39.30%，主要原因是报告期内发放上年度年终奖；  
 应付利息期末0.00万元、期初111.39万元、降幅100.00%，主要原因是报告期支付到期贷款利息；  
 预计负债期末7.65万元、期初67.17万元、降幅88.62%，主要原因是报告期支付益阳火灾预计负债59.52万元。

#### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

财务费用报告期为-571.32 万元、上年同期为-936.99 万元，波动原因是报告期利息支出增加；  
 营业外收入报告期为201.78 万元、上年同期为698.92 万元，降幅71.73%，主要原因是报告期补贴收入较上年同期减少。

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

经营活动产生的现金流量净额报告期为23,571.80 万元、上年同期为50,356.47 万元，降幅53.19%，主要原因是：①供应商货款结算的时间差影响经营现金支出增加；②报告期预付租金发生额较上年同期增加；

投资活动产生的现金流量净额报告期为-25,860.27 万元、上年同期为-11,601.69 万元，报告期和上年同期投资活动产生的现金净流量均为负值，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；

筹资活动产生的现金流量净额报告期为-10,687.23 万元、上年同期为72,912.42 万元，降幅114.66%，主要原因是上年同期公司非公开发售股票新增募集资金净额118,154.25万元与归还银行借款45,000.00万元；报告期归还借款为10,000.00万元。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：步步高，股票代码：002251）于2014年3月24日上午开市起停牌。

经公司确认，因筹划事项涉及发行股份购买资产，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月8日起继续停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年5月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并披露发行股份购买资产预案或报告书后复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2014年5月8日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止筹划发行股份购买资产事项的公告、公司股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司因筹划重大事项	2014 年 03 月 22 日	公告名称：《重大事项停牌公告》；刊登网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司因筹划重大事项	2014 年 03 月 29 日	公告名称：《关于重大事项继续停牌的公告》；刊登网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于筹划发行股份购买资产事项	2014 年 04 月 08 日	公告名称：《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》、《第三届董事会第三十次会议决议公告》；刊登网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
正在积极推进发行股份购买资产事项	2014 年 04 月 15 日	公告名称：《关于发行股份购买资产事项的进展公告》；刊登网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
正在积极推进发行股份购买资产事项	2014 年 04 月 22 日	公告名称：《关于发行股份购买资产事项的进展公告》；刊登网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</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	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	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>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	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 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	25%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,078.31	至	30,519.9
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,415.92		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

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	681,342,269.16	800,611,489.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	101,437,920.80	66,768,814.84
预付款项	961,635,580.42	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	6,270,179.80	4,903,131.89
应收股利		
其他应收款	207,735,421.18	193,116,260.84
买入返售金融资产		
存货	1,247,254,607.30	1,568,018,774.36
一年内到期的非流动资产	9,514,623.47	10,039,331.75
其他流动资产	180,994,159.37	226,646,420.92
流动资产合计	3,396,184,761.50	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	1,994,896.72	1,970,863.22

投资性房地产		
固定资产	2,822,121,204.93	2,787,698,120.80
在建工程	107,166,381.29	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	539,655,933.40	544,510,065.57
开发支出	30,923,803.54	29,199,274.17
商誉		
长期待摊费用	1,038,153,058.16	1,003,333,693.40
递延所得税资产	24,241,008.39	22,995,105.08
其他非流动资产	483,262,970.00	483,262,970.00
非流动资产合计	5,047,519,256.43	4,947,063,146.80
资产总计	8,443,704,017.93	8,440,064,659.74
流动负债：		
短期借款	599,700,000.00	649,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	328,194,727.00	405,459,197.57
应付账款	1,831,050,720.98	1,946,123,936.31
预收款项	662,862,812.70	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	54,523,119.54	89,821,384.36
应交税费	152,428,266.50	129,568,199.84
应付利息		1,113,897.00
应付股利		
其他应付款	1,190,778,366.08	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,819,538,012.80	5,016,445,534.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	89,788,169.77	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	6,938,564.41	7,948,580.50
非流动负债合计	96,803,186.18	88,255,637.17
负债合计	4,916,341,198.98	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		
盈余公积	151,935,098.08	151,935,098.08
一般风险准备		
未分配利润	1,146,742,747.90	954,736,411.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,525,369,824.63	3,333,363,488.21
少数股东权益	1,992,994.32	2,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,527,362,818.95	3,335,363,488.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,443,704,017.93	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：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	514,262,235.72	522,639,884.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,758,163.80	13,515,422.55
预付款项	380,545,302.68	243,144,324.05
应收利息	6,229,500.00	4,604,400.00
应收股利		
其他应收款	1,575,769,762.51	1,694,884,472.03
存货	312,279,426.38	475,539,920.85
一年内到期的非流动资产	2,793,621.56	3,072,751.73
其他流动资产	160,274,073.57	182,286,612.95
流动资产合计	2,978,912,086.22	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	1,141,491,013.08	1,141,491,013.08
投资性房地产		
固定资产	1,798,930,566.78	1,775,865,144.12
在建工程	100,024,934.18	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	388,236,798.09	390,872,764.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,651,339.11	341,787,975.37
递延所得税资产	18,510,662.89	23,209,556.00
其他非流动资产	473,262,970.00	473,262,970.00
非流动资产合计	4,267,108,284.13	4,220,582,477.95
资产总计	7,246,020,370.35	7,360,270,266.55
流动负债：		

短期借款	599,700,000.00	649,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	328,194,727.00	405,459,197.57
应付账款	1,390,454,352.56	1,548,334,033.93
预收款项	640,244,099.75	616,953,597.20
应付职工薪酬	19,643,812.70	40,505,567.27
应交税费	82,172,536.20	65,549,236.71
应付利息		1,113,897.00
应付股利		
其他应付款	1,039,657,146.69	973,297,746.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,100,066,674.90	4,300,913,275.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,512,811.44	3,123,232.07
专项应付款		
预计负债	44,193,704.42	61,189,423.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,390,098.72	4,828,343.53
非流动负债合计	51,096,614.58	69,140,999.12
负债合计	4,151,163,289.48	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		
盈余公积	151,935,098.08	151,935,098.08
一般风险准备		
未分配利润	716,017,867.69	611,376,778.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,094,857,080.87	2,990,215,991.61
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,246,020,370.35	7,360,270,266.55

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	3,670,085,785.30	3,159,177,445.64
其中：营业收入	3,670,085,785.30	3,159,177,445.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,420,565,893.87	2,947,465,949.52
其中：营业成本	2,845,915,408.44	2,470,629,634.16
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	35,253,775.79	31,146,203.68
销售费用	495,983,252.11	397,039,867.91
管理费用	49,546,854.56	58,472,850.83
财务费用	-5,713,200.73	-9,369,898.57
资产减值损失	-420,196.30	-452,708.49
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）	24,033.50	-510,505.21
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）	249,543,924.93	211,200,990.91

加：营业外收入	2,017,764.75	6,989,207.12
减：营业外支出	543,917.87	602,125.24
其中：非流动资产处置损失	328,783.95	162,202.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,017,771.81	217,588,072.79
减：所得税费用	59,018,441.07	51,156,808.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,999,330.74	166,431,264.71
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	192,006,336.42	166,431,264.71
少数股东损益	-7,005.68	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3216	0.3369
（二）稀释每股收益	0.3216	0.3369
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	191,999,330.74	166,431,264.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,006,336.42	166,431,264.71
归属于少数股东的综合收益总额	-7,005.68	

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	2,191,834,264.51	1,840,853,385.63
减：营业成本	1,936,239,664.64	1,578,949,560.33
营业税金及附加	13,121,309.23	13,566,559.45
销售费用	102,354,517.70	101,729,608.77
管理费用	36,811,644.51	52,363,773.86
财务费用	-3,115,726.48	-7,804,316.04
资产减值损失	-6,547,939.80	-1,780,497.66
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）	16,995,719.10	17,886,553.79
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）	129,966,513.81	121,715,250.71
加：营业外收入	1,026,078.66	5,083,776.35
减：营业外支出	157,243.48	394,941.70
其中：非流动资产处置损失	31,324.53	59,201.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,835,348.99	126,404,085.36
减：所得税费用	26,194,259.73	26,381,936.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,641,089.26	100,022,148.93
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	104,641,089.26	100,022,148.93

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	4,180,375,775.14	3,725,182,104.99
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	15,535,715.06	9,198,569.78
经营活动现金流入小计	4,195,911,490.20	3,734,380,674.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,166,952,876.53	2,715,400,332.16
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	204,744,647.86	175,080,385.04
支付的各项税费	143,296,368.18	116,819,512.16
支付其他与经营活动有关的现金	445,199,598.40	223,515,749.43
经营活动现金流出小计	3,960,193,490.97	3,230,815,978.79
经营活动产生的现金流量净额	235,717,999.23	503,564,695.98
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	73,268.61	19,065.96
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	51,297,961.93	330,264.75
投资活动现金流入小计	51,371,230.54	349,330.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,973,897.33	116,366,220.36
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		
投资活动现金流出小计	309,973,897.33	116,366,220.36
投资活动产生的现金流量净额	-258,602,666.79	-116,016,889.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,183,839,985.52
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	1,183,839,985.52
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,872,326.71	4,715,770.05
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	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	156,872,326.71	454,715,770.05
筹资活动产生的现金流量净额	-106,872,326.71	729,124,215.47
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	-129,756,994.27	1,116,672,021.80
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	333,859,689.05	1,510,647,785.47

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	2,533,739,018.62	2,249,464,095.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,643,336.77	273,405,791.33
经营活动现金流入小计	2,671,382,355.39	2,522,869,887.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,263,258,237.22	1,867,130,839.78
支付给职工以及为职工支付的现金	73,978,107.67	88,122,645.18

支付的各项税费	62,881,914.24	62,097,800.56
支付其他与经营活动有关的现金	51,602,194.07	55,882,868.04
经营活动现金流出小计	2,451,720,453.20	2,073,234,153.56
经营活动产生的现金流量净额	219,661,902.19	449,635,733.49
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
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	8,997.62	890.00
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	51,297,961.93	330,264.75
投资活动现金流入小计	51,306,959.55	6,204,335.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,208,888.97	36,220,101.10
投资支付的现金		10,684,000.00
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		
投资活动现金流出小计	186,208,888.97	46,904,101.10
投资活动产生的现金流量净额	-134,901,929.42	-40,699,765.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,183,839,985.52
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	1,183,839,985.52
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,872,326.71	4,715,770.05
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	156,872,326.71	454,715,770.05
筹资活动产生的现金流量净额	-106,872,326.71	729,124,215.47
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	-22,112,353.94	1,138,060,183.33

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	169,185,656.02	1,406,752,638.38

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

第一季度报告是否经过会计师事务所审计

是  否

公司第一季度报告未经会计师事务所审计。