

# 步步高商业连锁股份有限公司

## 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司独立董事王敬先生因天气原因（台风“海葵”登陆上海，导致 2012 年 8 月 8 日上午上海飞往长沙的航班取消。）未能亲自出席本次审议半年度报告的董事会，授权独立董事任天飞先生出席本次会议并行使表决权。其他董事均出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司的半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、上市公司基本情况

#### （一）基本情况简介

A 股简称	步步高	
A 股代码	002251	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎骅	师茜
联系地址	湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦	湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦
电话	0731-52339869	0731-52322517
传真	0731-52339867	0731-52339867
电子信箱	leeshuar@163.com	bbgshiqian@163.com

## （二）主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	5,242,586,300.21	5,180,757,332.77	1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,811,080,726.67	1,744,942,445.26	3.79%
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）	6.70	6.45	3.79%
资产负债率（%）	65.45%	66.32%	-0.87%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	5,002,503,784.05	4,257,402,315.73	17.50%
营业利润（元）	250,714,668.99	198,918,083.64	26.04%
利润总额（元）	258,502,264.75	204,823,345.35	26.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,318,281.41	153,382,641.64	31.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	195,188,077.19	147,497,443.19	32.33%
基本每股收益（元/股）	0.7446	0.5673	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.7446	0.5673	31.25%
加权平均净资产收益率（%）	11.04%	9.41%	1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	10.71%	9.05%	1.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	444,937,101.99	428,642,421.49	3.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	1.6457	1.5855	3.80%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

### 2、非经常性损益项目

适用  不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-638,980.69	
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）	7,063,219.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	333,235.03	
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	1,409,295.04	
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	2,036,564.83	
合计	6,130,204.22	--

### 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况表

适用  不适用

单位：（股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	183,845,716	68%				-183,845,716	-183,845,716	0	0%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	183,845,716	68%				-183,845,716	-183,845,716	0	0%
其中：境内法人持股	145,104,580	53.67%				-145,104,580	-145,104,580	0	0%
境内自然人持股	38,741,136	14.33%				-38,741,136	-38,741,136	0	0%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	86,514,284	32%				183,845,716	183,845,716	270,360,000	100%
1、人民币普通股	86,514,284	32%				183,845,716	183,845,716	270,360,000	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	270,360,000	100%						270,360,000	100%

## （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：（股）

股东总数							10,369 户
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	社会法人股	55.67%	150,504,156				
张海霞	其他	14.33%	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	社会法人股	2.81%	7,592,498				
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	社会法人股	1.6%	4,337,389				
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	社会法人股	1.43%	3,855,892				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	社会法人股	1.24%	3,357,348				
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	社会法人股	1.06%	2,878,100				
北京伟朋创益商务咨询有限责任公司	社会法人股	0.95%	2,577,573				
黄贵强	其他	0.53%	1,439,010				

李晓红	其他	0.45%	1,221,800		
前十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			
		种类	数量		
步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	A 股	150,504,156		
张海霞	38,741,136	A 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	7,592,498	A 股	7,592,498		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,337,389	A 股	4,337,389		
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	A 股	3,855,892		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	3,357,348	A 股	3,357,348		
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	2,878,100	A 股	2,878,100		
北京伟朋创益商务咨询有限责任公司	2,577,573	A 股	2,577,573		
黄贵强	1,439,010	A 股	1,439,010		
李晓红	1,221,800	A 股	1,221,800		
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王填	董事长;总经理							-
张海霞	董事	38,741,136			38,741,136			-
刘亚萍	董事							-
黎骅	董事;董事会秘书							-
王善平	独立董事							-
任天飞	独立董事							-
王敬	独立董事							-

曲尉坪	监事							-
聂建民	监事							-
师茜	监事							-
杨芳	财务总监							-

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
批发和零售贸易	4,616,000,409.53	3,932,282,441.02	14.81%	16.33%	16.61%	-0.21%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超市	2,797,947,146.6	2,368,337,505.55	15.35%	11.2%	11.64%	-0.34%
百货	1,275,496,218.77	1,071,475,160.5	16%	33.78%	33.76%	0.01%
家电	427,441,192.44	384,568,720.35	10.03%	8.83%	9.87%	-0.85%
批发	115,115,851.72	107,901,054.62	6.27%	8.9%	8.25%	0.56%
小计	4,616,000,409.53	3,932,282,441.02	14.81%	16.33%	16.61%	-0.21%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期家电业务毛利率同比下降0.85个百分点，主要受家电财政补贴政策到期影响。根据财政部、商务部、工信部联合下发的通知，以旧换新等政策均在2011年12月相继结束。受此影响，消费者不再享受销售价格一定比例的财政补贴，导致消费者的消费意愿下降。另外，房地产市场销售低迷也使得冰箱家电等商品销量受到一定影响。为刺激消费、巩固市场地位，报告期内公司针对家电业务采取了多种形式的促销活动，家电毛利率较同期有所下降，但销售收入得到了稳步提升。

### (二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
湖南地区	4,282,436,271.5	17.24%
江西地区	333,564,138.03	5.73%
小计	4,616,000,409.53	16.33%

### (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 募集资金使用情况****1、募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		86,939.48		本报告期投入募集资金总额		2,180.99					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		83,639.12					
累计变更用途的募集资金总额		66,023.34		累计变更用途的募集资金总额比例		75.94%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新开门店项目	是	54,506.50	69,836.00	2,180.99	61,740.12	88.41%	2012年12月31日	3,354.35	否	否	
步步高购物广场(湘潭)扩建项目	是	16,760.00	16,760.00	0	16,760.00	100%	2009年12月31日	1,476.19	否	否	
物流配送中心续建项目	是	13,285.84	2,514.06	0	2,514.06	100%			不适用	否	
信息系统升级改造项目	是	6,100.00	2,624.94	0	2,624.94	100%			不适用	否	
承诺投资项目小计	-	90,652.34	91,735.00	2,180.99	83,639.12	-	-	4,830.54	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-										
补充流动资金(如有)	-										
超募资金投向小计	-										
合计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、新开门店项目：  (1) 未达进度说明：除 2011 年度新变更的 9 家门店的 3 家外，其余门店已于 2011 年 12 月底开设完毕，未达进度款项为部分门店尚未开业及未结算工程款。  (2) 报告期净利润 3,354.35 万元。</p> <p>2、步步高广场(湘潭)扩建项目：该项目已如期开业，报告期净利润 3,118.70 万元，较扩建前增加净利润 1,476.19 万元。</p> <p>3、物流中心续建项目：2011 年已将剩余募集资金 10,771.78 万元转入新开门店项目。</p>										

	4. 信息系统升级改造项目：2011 年已将剩余募集资金为 3,475.06 万元转入新开门店项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 本报告期内没有发生变更，以前年度发生的变更情况已在 2008-2011 年年度报告中披露
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 为加强省级区域内门店能够在同省内纳税、统一核算、统一管理，将拟在江西区域新开门店项目的实施主体由本公司变更为控股子公司江西步步高商业连锁有限责任公司（简称：江西步步高），项目资金由公司对江西步步高增资投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2008 年已全部置换完毕，已在 2008 年年度报告中披露
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 因募投项目尚未完工和结算，募集资金专用账户尚余 6,580.39 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### （七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,075.33	至	25,927.28
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	185,194,854.85		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。		

**(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、重要事项****(一) 收购、出售资产及资产重组****1、收购资产**

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

**2、出售资产情况**

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

**3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 担保事项**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 非经营性关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
步步高投资集团股份有限公司	0	100.00	252.47	0
合计	0	100.00	252.47	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 100 万元。

1、向步步高投资集团提供的资金余额 100.00 万元为公司向步步高投资集团租赁莲城步行街店物业所支付的租赁押金。

2、步步高投资集团向公司提供的资金,主要是根据 2011 年 6 月 1 日及 2011 年 12 月 2 日步步高与步步高投资集团签订的《借款合同》，公司 2011 年先后六次向步步高投资集团借款 2.2 亿元用于补充流动资金。报告期发生额 252.47 万元为利息支出，

上述往来款项已于 2012 年 4 月全部偿还。

#### (四) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大诉讼事项。

#### (五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年06月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
步步高投资集团股份有限公司	2008年6月	租赁定押金	100.00	0	0	100.00			
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见									
责任人									

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

##### 4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
资产置换时所作承诺	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。	报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

## 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

## 6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		0
合计		0

#### （六）报告期接待调研、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01月05日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司经营情况
2012年03月14日	公司	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况
2012年04月17日	公司	电话沟通	个人	贺小姐	公司经营情况
2012年05月15日	公司	电话沟通	个人	何先生	公司经营情况
2012年06月12日	公司办公室	实地调研	机构	平安证券、高华证券、光大证券、国泰君安证券、海通证券、国泰基金、天弘基金、中国人寿资产、人保资管、纽银梅隆西部、新华基金、光大保德信基金、中欧基金、华夏基金、鹏华基金、中金公司、长城基金、东方港湾资产、华夏基金、光大资产管理、国泰基金、中银国际资管、齐鲁证券、中投证券、重阳投资、申银万国证券上	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等

				海行知行投 资、东方证券	
--	--	--	--	-----------------	--

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		549,322,502.80	533,600,576.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		49,011,131.35	26,683,508.85
预付款项		351,028,067.95	372,615,694.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		217,457,972.77	214,302,795.63
买入返售金融资产			
存货		819,449,421.82	1,144,837,136.09
一年内到期的非流动资产		8,131,862.08	6,056,556.08
其他流动资产		44,757,673.42	42,128,593.02
流动资产合计		2,039,158,632.19	2,340,224,860.87
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			
投资性房地产			
固定资产		1,916,768,344.25	1,755,570,445.49
在建工程		400,997,712.91	281,363,905.85
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		476,725,471.50	440,913,728.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		397,571,646.51	353,335,602.17
递延所得税资产		11,364,492.85	9,348,789.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,203,427,668.02	2,840,532,471.90
资产总计		5,242,586,300.21	5,180,757,332.77
流动负债：			
短期借款		730,000,000.00	410,000,000.00
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		205,454,492.50	336,692,010.00
应付账款		1,075,544,577.73	1,215,314,607.94
预收款项		527,962,827.44	442,706,845.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		61,422,963.46	65,644,080.82
应交税费		78,375,235.61	81,442,573.62
应付利息			1,617,784.44
应付股利		19,370,568.00	
其他应付款		426,058,704.82	592,450,571.67
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		3,124,189,369.56	3,145,868,473.63
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			

长期应付款		155,625,971.45	138,177,778.45
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,690,232.53	1,768,635.43
非流动负债合计		307,316,203.98	289,946,413.88
负债合计		3,431,505,573.54	3,435,814,887.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,360,000.00	270,360,000.00
资本公积		774,789,455.82	774,789,455.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		84,048,688.18	84,048,688.18
一般风险准备			
未分配利润		681,882,582.67	615,744,301.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,811,080,726.67	1,744,942,445.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,811,080,726.67	1,744,942,445.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,242,586,300.21	5,180,757,332.77

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		358,189,997.13	365,907,008.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,808,147.66	6,589,138.17
预付款项		299,193,439.65	340,214,728.92
应收利息		725,000.00	600,000.00
应收股利			
其他应收款		915,419,973.36	909,517,193.43
存货		292,501,094.49	464,000,457.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,021,877.07	7,303,154.37
流动资产合计		1,903,859,529.36	2,094,131,680.47
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		588,730,193.80	556,723,039.66
投资性房地产			
固定资产		1,461,391,669.51	1,323,081,907.65
在建工程		112,050,233.74	89,251,928.93
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		451,032,612.67	414,722,953.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		97,019,377.33	133,750,647.95
递延所得税资产		12,700,145.09	12,591,674.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,722,924,232.14	2,530,122,152.96
资产总计		4,626,783,761.50	4,624,253,833.43
流动负债：			
短期借款		730,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		205,454,492.50	336,692,010.00
应付账款		764,084,224.62	921,779,531.68
预收款项		517,580,546.21	424,743,918.29
应付职工薪酬		25,128,462.5	30,500,332.33
应交税费		51,634,214.77	47,477,732.35
应付利息			1,617,784.44
应付股利		19,370,568.00	
其他应付款		388,059,382.24	715,022,276.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,701,311,890.84	2,887,833,585.29
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
长期应付款		86,628,027.98	23,770,426.07
专项应付款			
预计负债		68,912,672.32	81,372,461.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		305,540,700.30	255,142,887.30
负债合计		3,006,852,591.14	3,142,976,472.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,360,000.00	270,360,000.00

资本公积		775,001,592.27	775,001,592.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		84,048,688.18	84,048,688.18
未分配利润		490,520,889.91	351,867,080.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,619,931,170.36	1,481,277,360.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,626,783,761.50	4,624,253,833.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,002,503,784.05	4,257,402,315.73
其中：营业收入		5,002,503,784.05	4,257,402,315.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,751,835,053.32	4,058,484,232.09
其中：营业成本		3,952,141,684.94	3,392,037,729.44
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		47,075,244.36	31,510,836.95
销售费用		640,648,750.35	552,848,545.64
管理费用		95,728,187.63	84,794,256.07
财务费用		10,574,611.68	-4,782,046.22
资产减值损失		5,666,574.36	2,074,910.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		45,938.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,938.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		250,714,668.99	198,918,083.64
加：营业外收入		9,330,987.66	7,776,597.66
减：营业外支出		1,543,391.90	1,871,335.95

其中：非流动资产处置 损失		782,409.97	843,965.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		258,502,264.75	204,823,345.35
减：所得税费用		57,183,983.34	51,440,703.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,318,281.41	153,382,641.64
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		201,318,281.41	153,382,641.64
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.7446	0.5673
（二）稀释每股收益		0.7446	0.5673
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		201,318,281.41	153,382,641.64
归属于母公司所有者的综合 收益总额		201,318,281.41	153,382,641.64
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,539,096,613.84	2,120,496,476.55
减：营业成本		2,147,191,910.17	1,778,916,740.52
营业税金及附加		17,100,840.73	10,565,473.96
销售费用		198,831,098.23	188,100,130.39
管理费用		83,075,757.82	73,021,252.37
财务费用		11,385,651.69	-4,004,518.61
资产减值损失		841,683.87	-2,093,261.30
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）		208,882,105.72	11,388,429.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		45,938.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		289,551,777.05	87,379,088.98
加：营业外收入		6,532,081.20	3,699,312.17
减：营业外支出		496,724.00	272,774.77
其中：非流动资产处置损 失		247,566.38	119,159.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		295,587,134.25	90,805,626.38
减：所得税费用		21,753,324.73	19,858,854.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		273,833,809.52	70,946,771.64
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			
七、综合收益总额		273,833,809.52	70,946,771.64

## 5、合并现金流量表

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	6,025,864,897.83	4,923,392,268.81
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	15,300,199.44	9,130,047.80
经营活动现金流入小计	6,041,165,097.27	4,932,522,316.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,736,545,745.29	3,780,396,550.71
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	275,475,967.97	240,032,198.93
支付的各项税费	244,972,033.53	165,043,096.38
支付其他与经营活动有关的现金	339,234,248.49	318,408,049.10
经营活动现金流出小计	5,596,227,995.28	4,503,879,895.12
经营活动产生的现金流量净额	444,937,101.99	428,642,421.49

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	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	163,567.58	451,460.05
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	474,912.26	1,791,090.39
投资活动现金流入小计	684,418.10	2,242,550.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,867,293.83	659,708,842.32
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	378,867,293.83	659,708,842.32
投资活动产生的现金流量净额	-378,182,875.73	-657,466,291.88
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	470,000,000.00	230,000,000.00
.00 发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,984,096.22	82,320,760.07
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	503,984,096.22	132,320,760.07
筹资活动产生的现金流量净额	-33,984,096.22	147,679,239.93
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	32,770,130.04	-81,144,630.46
加：期初现金及现金等价物余额	504,016,992.26	590,371,954.52
六、期末现金及现金等价物余额	536,787,122.30	509,227,324.06

## 6、母公司现金流量表

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	2,919,489,090.73	2,489,118,890.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,778,714.53	122,688,654.66
经营活动现金流入小计	3,032,267,805.26	2,611,807,544.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,467,580,969.36	1,978,239,672.59
支付给职工以及为职工支付的现金	119,746,003.58	100,263,069.38
支付的各项税费	102,318,074.07	54,076,202.41
支付其他与经营活动有关的现金	143,342,739.80	115,408,219.45
经营活动现金流出小计	2,832,987,786.81	2,247,987,163.83
经营活动产生的现金流量净额	199,280,018.45	363,820,381.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,271,928.85	
取得投资收益所收到的现金	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	70,318.66	388,470.05
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	6,653.92	1,380,686.42
投资活动现金流入小计	197,771,218.24	1,769,156.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,475,947.94	546,504,559.47
投资支付的现金	33,260,000.00	145,600,000.00
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	353,735,947.94	692,104,559.47
投资活动产生的现金流量净额	-155,964,729.70	-690,335,403.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	470,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,984,096.22	88,370,673.02
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	503,984,096.22	138,370,673.02
筹资活动产生的现金流量净额	-33,984,096.22	141,629,326.98
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	9,331,192.53	-184,885,694.91
加：期初现金及现金等价物余额	336,323,424.10	439,944,625.47
六、期末现金及现金等价物余额	345,654,616.63	255,058,930.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	270,360,000.00	774,789,455.82			84,048,688.18		615,744,301.26			1,744,942,445.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	270,360,000.00	774,789,455.82			84,048,688.18		615,744,301.26			1,744,942,445.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							66,138,281.41			66,138,281.41
（一）净利润							201,318,281.41			201,318,281.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							201,318,281.41			201,318,281.41
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-135,180,000.00			-135,180,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-135,180,000.00			-135,180,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	270,360,000.00	774,789,455.82			84,048,688.18		681,882,582.67			1,811,080,726.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)		库存股	项储备	险准备	他	东权益	
一、上年年末余额	270,360,000.00	774,789,455.82			64,305,612.61		456,503,530.27	1,565,958,598.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	270,360,000.00	774,789,455.82			64,305,612.61		456,503,530.27	1,565,958,598.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					19,743,075.57		159,240,770.99	178,983,846.56
（一）净利润							260,091,846.56	260,091,846.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							260,091,846.56	260,091,846.56
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					19,743,075.57		-100,851,075.57	-81,108,000.00
1. 提取盈余公积					19,743,075.57		-19,743,075.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-81,108,000.00	-81,108,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	270,360,000.00	774,789,455.82			84,048,688.18		615,744,301.26	1,744,942,445.26

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	270,360,000.00	775,001,592.27			84,048,688.18		351,867,080.39	1,481,277,360.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他							
二、本年年初余额	270,360,000.00	775,001,592.27			84,048,688.18		351,867,080.39 1,481,277,360.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							138,653,809.52 138,653,809.52
（一）净利润							273,833,809.52 273,833,809.52
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							273,833,809.52 273,833,809.52
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							-135,180,000.00 -135,180,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							-135,180,000.00 -135,180,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期末余额	270,360,000.00	775,001,592.27			84,048,688.18		490,520,889.91 1,619,931,170.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	270,360,000.00	775,001,592.27			64,305,612.61		255,287,400.23	1,364,954,605.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	270,360,000.00	775,001,592.27			64,305,612.61		255,287,400.23	1,364,954,605.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					19,743,075.57		96,579,680.16	116,322,755.73
（一）净利润							197,430,755.73	197,430,755.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							197,430,755.73	197,430,755.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					19,743,075.57		-100,851,075.57	-81,108,000.00

1. 提取盈余公积				19,743,075.57		-19,743,075.57	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-81,108,000.00	-81,108,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期末余额	270,360,000.00	775,001,592.27		84,048,688.18		351,867,080.39	1,481,277,360.84

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

##### 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 报告期公司出资设立吉首步步高商业连锁有限责任公司，于2012年6月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为433101000013752的《企业法人营业执照》。该公司注册资本31,260,000.00元，公司出资31,260,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 报告期公司出资设立湖南如一文化传播有限责任公司，于2012年6月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为433101000013736的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元，公司出资2,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

##### 2. 本报告期减少纳入合并财务报表范围的子公司

1) 2012年5月2日，本公司全资子公司湖南海龙物流分销有限公司的全资子公司江西海龙物流分销有限公司经南昌市工商行政管理局《准予注销登记通知书》批准，办理了工商注销登记手续；本期已将其利润表、现金流量表纳入合并财务报表

范围。

2) 2012年6月11日, 本公司的全资子公司湖南省醴陵市步步高连锁超市有限责任公司经醴陵市工商行政管理局《准予注销登记通知书》批准, 办理了工商注销登记手续; 本期已将其利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。

3) 2012年6月29日, 本公司的全资子公司湘潭潭州一品食品有限公司经湘潭市工商行政管理局《准予注销登记通知书》批准, 办理了工商注销登记手续; 本期已将其利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。

### 3、被出具非标准审计报告, 列示涉及事项的有关附注

不适用