

证券代码：002251

证券简称：步步高

步步高商业连锁股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 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(会计主管人员)苏艳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	24,853,520,842.95	24,377,769,523.47	24,377,769,523.47		1.95%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,403,391,213.00	7,558,862,369.40	7,558,862,369.40		-2.06%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,727,494,942.19	4,727,836,693.22	4,786,287,154.81	-1.23%	15,079,032,324.57	14,800,365,049.77	14,856,729,627.88	1.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,069,070.81	-7,682,744.65	-11,230,974.06	127.33%	169,374,385.42	235,567,552.74	232,593,790.76	-27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,157,230.03	-16,478,435.49	-14,835,949.93	107.80%	136,626,763.89	216,261,207.87	217,903,693.43	-37.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	336,888,060.10	107,544,584.78	99,930,854.24	237.12%	1,084,643,466.11	985,486,370.06	960,070,971.78	12.98%
基本每股收益（元/股）	0.0036	-0.0089	-0.0130	127.33%	0.1961	0.2727	0.2692	-27.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	-0.0089	-0.0130	127.33%	0.1961	0.2727	0.2692	-27.15%
加权平均净资产收益率	0.04%	-0.10%	-0.12%	0.16%	2.24%	2.98%	2.60%	-0.36%

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）	-1,729,208.47	

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	50,395,245.21	主要是按照当期政府的相关政策享受的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	421,963.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,746,630.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,890,167.76	
减：所得税影响额	10,228,718.60	
少数股东权益影响额（税后）	-31,877.21	
合计	32,747,621.53	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	34.99%	302,241,133	0	质押	162,983,695
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322	0	质押	20,000,000
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	51,834,237	0		
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	43,195,198	0		
钟永利	境内自然人	3.09%	26,661,090	0	质押	12,350,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.02%	26,127,237	0		
中国人寿资管—中国银行—国寿	其他	2.98%	25,704,733	0		

资产—优势甄选 1930 保险资产管理产品						
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·升恒单一资金信托	其他	2.66%	22,941,112	0		
步步高商业连锁股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.36%	20,415,598	0		
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 16 号事务管理类单一资金信托	其他	2.19%	18,952,612	0		
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	302,241,133	人民币普通股	302,241,133			
张海霞	51,958,322	人民币普通股	51,958,322			
林芝腾讯科技有限公司	51,834,237	人民币普通股	51,834,237			
江苏京东邦能投资管理有限公司	43,195,198	人民币普通股	43,195,198			
钟永利	26,661,090	人民币普通股	26,661,090			
香港中央结算有限公司	26,127,237	人民币普通股	26,127,237			
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选 1930 保险资产管理产品	25,704,733	人民币普通股	25,704,733			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·升恒单一资金信托	22,941,112	人民币普通股	22,941,112			
步步高商业连锁股份有限公司回购专用证券账户	20,415,598	人民币普通股	20,415,598			
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 16 号事务管理类单一资金信托	18,952,612	人民币普通股	18,952,612			
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、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 名股东参与融资融券业务情况	步步高投资集团股份有限公司持有公司股份 302,241,133 股，其中存放于华西证券融资					

况说明（如有）	融券专用账户的股份数为 56,000,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年新冠疫情对中国零售行业发展产生较大冲击，实体门店的线下经营受到较大影响。面对前所未有的挑战，公司以高度的社会责任感积极参与到疫情防控阻击战中，在安全复产复工的同时，围绕战略规划狠抓业务落地，在危机中把握新机，谋求公司可持续发展。2020年1-9月实现营收1,507,903.23万元，同比增长1.50%，实现归属于上市公司股东的净利润16,937.44万元，同比下降27.18%。

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较期初增减额	增减(%)	变动原因
应收款项融资	7,417,260.51	3,762,892.51	3,654,368.00	97.12%	报告期增加主要是应收银行承兑汇票增加；
长期股权投资	14,714,140.94	7,075,467.07	7,638,673.87	107.96%	报告期增加主要是因为追加联营企业投资；
债权投资	133,283,161.26	226,030,094.25	-92,746,932.99	-41.03%	报告期减少主要是小额贷款公司收回长期贷款；
在建工程	423,478,190.74	641,877,074.16	-218,398,883.42	-34.03%	报告期减少主要是邵阳广场项目完工转固等；
其他非流动资产	917,242,295.16	502,996,140.42	414,246,154.74	82.36%	报告期增加主要是预付土地保证金及预付工程进度款增加；
应付票据	874,914,279.36	459,863,687.38	415,050,591.98	90.26%	报告期增加主要是供应商货款采用承兑汇票结算增加；
一年内到期的非流动负债	157,736,345.11	462,733,494.35	-304,997,149.24	-65.91%	报告期减少主要是本期归还一年内到期的长期借款；
短期借款	7,270,143,805.23	5,421,695,209.32	1,848,448,595.91	34.09%	报告期增加主要是公司经营发展需要银行借款增加；
应付账款	2,516,459,006.28	3,832,252,318.81	-1,315,793,312.53	-34.33%	报告期减少主要是货款结算时间差及报告期销售了上年末储备的库存商品；
预收款项	-	1,406,563,808.08	-1,406,563,808.08	-100.00%	报告期减少主要是根据新收入准则，将预收账款转入合同负债列示；
合同负债	1,705,928,520.85	-	1,705,928,520.85		报告期增加主要是根据新收入准则，将预收账款转入合同负债列示；
长期应付款	43,483,518.18	32,884,590.78	10,598,927.40	32.23%	报告期增加主要是免租期计提租金增加；

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较期初增减额	增减 (%)	变动原因
库存股	266,023,236.64	-	266,023,236.64		报告期增加主要是公司以自有资金回购公司部分股份。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减额	同比增减 (%)	变动原因
利息收入	78,897,415.69	42,172,242.90	36,725,172.79	87.08%	报告期增加主要是小额贷款公司业务拓展，发放贷款增加导致利息收入增加；
其他收益	50,395,245.21	28,990,718.03	21,404,527.18	73.83%	报告期增加主要是政府补助收入增加；
投资收益	-977,869.00	-1,963,253.10	985,384.10	50.19%	报告期增加主要是确认联营企业的投资亏损减少；
公允价值变动收益	-	1,015,333.33	-1,015,333.33	-100.00%	报告期减少主要是上年同期同一控制下企业合并投资性房地产评估增值；
信用减值损失	-4,281,771.24	-2,425,086.83	-1,856,684.41	-76.56%	报告期波动主要是按账龄和按五级分类制应计提的减值准备金额波动；
资产减值损失	-969,873.49	-3,288,799.54	2,318,926.05	70.51%	报告期波动主要是应计提的存货跌价准备减少；
资产处置收益	-1,729,208.47	-2,806,877.34	1,077,668.87	38.39%	报告期波动主要是固定资产处置损失减少；
营业外支出	5,068,833.23	15,336,583.05	-10,267,749.82	-66.95%	报告期波动主要是闭店支出减少。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减额	同比增减 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,453,204.60	-2,523,160,906.77	1,402,707,702.17	55.59%	报告期波动主要是上期支付红星土地款、郴州步步高投资有限公司及湘潭步步高广场商业管理有限公司投资款等；
筹资活动产生的现金流量净额	117,193,881.10	1,927,078,466.80	-1,809,884,585.70	-93.92%	报告期波动主要是本期投资支出减少，故筹资减少。

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

截至2020年9月底，公司实现数字化会员2,297万人，2020年新增数字化会员663万，数字化会员贡献的销售占总销售的78%。

截至2020年9月底，超市上线小程序356家，百货上线小程序50家，扫码购门店234家，自助收银门店356家，到家门店356家。2020年第三季度线上销售占总销售的17.04%，2020年前三季度线上销售占总销售的12.68%。

2020年前三季度，公司数字化运营持续深耕建立新的组织运行模式，大力推广合伙人制，深化分工、技术赋能、绩效量化，试点区域门店销售可比增长10.4%，费用率可比下降0.9%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
数字化转型情况	2020年10月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司拟以自有资金1.5亿元-3亿元通过集中竞价的方式回购公司部分股份，股份的用途为股权激励或员工持股计划。截至2020年9月30日，累计回购20,415,598股，使用金额为266,023,237元。回购最低价为9.94元，回购最高价为14.74元。具体内容请参见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）2013年3月非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准，本公司由主承销商华西证券有限责任公司（以下简称华西证券）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,639.5891万股，发行价为每股人民币21.42元，共计募集资金120,800.00万元，坐扣承销和保荐费用2,416.00万元后的募集资金为118,384.00万元，已由主承销商华西证券于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用229.75万元后，公司募集资金净额为118,154.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕2-5号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金120,149.38万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,513.95万元，2020年1-3季度实际使用募集资金421.07万元，2020年1-3季度收到的银行存款利息、理财产品利息收入扣除银行手续费等的净额为0.86万元；累计已使用募集资金120,570.45万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,514.81万元。

截至2020年9月30日，募集资金余额为98.61万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财投资收益扣除银行手续费等的净额）。

(二) 2015年1月非公开发行股份购买资产

根据中国证券监督管理委员会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司向钟永利等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1219号）核准，向钟永利、吴丽君等6个特定投资者发行人民币普通股（A股）股票111,052,742.00股购买其持有的广西南城百货有限责任公司(以下简称南城百货公司)95%股权。

本次非公开发行股份的发行价格为13.98元/股，不低于审议本次非公开发行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前二十个交易日均价。鉴于本公司于2014年5月15日每10股分配现金股利5元，发行价格根据相关规定调整为13.48元/股。

交易标的作价为根据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字〔2014〕1-028号，评估基准日为2013年12月31日）确定的南城百货公司100%股权的评估值为160,530万元。2014年5月4日，南城百货公司实施2013年度利润分配，共派发现金股利2,952万元。经交易各方协商，交易标的南城百货公司100%股权的价值最终确定为157,578万元。其中，本公司向钟永利等6个特定投资者发行股份11,105.27万股，购买其持有的南城百货95%的股份，本公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司向深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）付现金7,878.90万元用以购买其持有的南城百货公司5%的股份。

2015年1月22日，南城百货公司完成了100%股权由钟永利、吴丽君等6个股东过户到本公司和湘潭步步高连锁超市有限责任公司的变更登记手续，变更后本公司直接持有南城百货公司95%股权，间接持有南城百货公司5%股权。

2015年1月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司非公开发行股份新增注册资本人民币111,052,742.00元进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-2号）。

2015年1月2日，本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行涉及的新增股份登记手续，截至2015年2月4日，本公司在湘潭市工商行政管理局已办妥本次新增注册资本的工商变更登记手续。

本次非公开发行111,052,742.00股股份仅涉及以发行股份和支付现金方式购买钟永利、吴丽君等6个特定投资者持有的南城百货公司100%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户中存放情况。

(三) 2016年11月非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1315号文核准，本公司由主承销商华西证券向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票84,918,477股，发行价为每股人民币14.72元，共计募集资金125,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为123,000.00万元，已由主承销商华西证券于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.90万元后，公司募集资金净额为122,750.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-43号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金120,847.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,085.97万元，2020年1-3季度实际使用募集资金581.15万元，2020年1-3季度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为18.32万元；累计已使用募集资金121,429.01万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,104.29万元。

截至2020年9月30日，募集资金应余额为2,425.38万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），实际余额为2,675.28万元，两者差额249.90万元，系外部费用由基本户支付。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年06月11日	公司会议室、公司门店	实地调研	机构	海通证券、平安资管、中欧基金、国海富兰克林基金、嘉实基金	公司的经营情况等	http://rs.p5w.net/c/002251.shtml
2020年07月10日	公司会议室、公司门店	实地调研	机构	中信证券、国泰君安、融通基金、国信证券、大成基金	公司的经营情况等	http://rs.p5w.net/c/002251.shtml