

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

2017 年第三季度报告正文

2017 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

	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）	15,418,134,686.90	14,546,779,552.45	5.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,263,754,447.60	6,167,342,364.65	1.56%	
	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）	4,025,269,853.10	10.07%	12,712,345,673.33	9.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,419,145.08	-1,426.18%	183,639,423.47	5.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,395,266.05	-58.47%	177,117,643.07	46.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,600,278.92	56.28%	969,191,234.82	27.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0283	-1,279.17%	0.2126	-4.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0283	-1,279.17%	0.2126	-4.83%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-0.43%	2.95%	-0.56%

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）	-4,442,552.16	
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）	16,369,098.86	主要是按照当期政府的相关政策享受的政府补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	570,556.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,984,502.85	
减：所得税影响额	1,998,373.97	
少数股东权益影响额（税后）	-7,553.86	
合计	6,521,780.40	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,982		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	36.99%	319,519,212	16,983,695	质押	138,483,695	
钟永利	境内自然人	10.09%	87,125,248	87,125,248	质押	29,500,000	
张海霞	境内自然人	9.01%	77,875,389	0	质押	61,406,541	
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	3.93%	33,967,391	33,967,391			
新沃基金—广州农商银行—西藏信托—西藏信托—顺景 40 号单一资金信托	其他	3.93%	33,967,391	33,967,391			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	7,436,600	0			
吴丽君	境内自然人	0.81%	6,989,270	0			
王安全	境内自然人	0.60%	5,202,382	0			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.60%	5,153,600	0			
张碧华	境内自然人	0.55%	4,757,742	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	302,535,517	人民币普通股	302,535,517
张海霞	77,875,389	人民币普通股	77,875,389
中央汇金资产管理有限责任公司	7,436,600	人民币普通股	7,436,600
吴丽君	6,989,270	人民币普通股	6,989,270
王安全	5,202,382	人民币普通股	5,202,382
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,153,600	人民币普通股	5,153,600
张碧华	4,757,742	人民币普通股	4,757,742
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	4,699,874	人民币普通股	4,699,874
翁士琪	4,552,460	人民币普通股	4,552,460
深圳市金山山商业有限公司	3,982,136	人民币普通股	3,982,136
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、吴丽君与深圳市金山山商业有限公司的实际控制人、法定代表人吴德淮为姐弟关系；钟永利与吴丽君、吴德淮为表亲关系。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、王安全通过华西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 5,202,382 股。2、张碧华通过普通证券账户持有公司股份 28,100 股，通过长江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 4,729,642 股，合计持有 4,757,742 股。3、翁士琪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 4,552,460 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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	期末数	期初数	较期初增减额	较期初增减(%)
应收票据	678,631.00	198,631.00	480,000.00	241.65%
应收利息	7,382,057.97	3,148,870.66	4,233,187.31	134.44%
发放贷款及垫款	21,894,116.91	44,061,391.98	-22,167,275.07	-50.31%
在建工程	732,799,973.49	453,982,485.94	278,817,487.55	61.42%
开发支出	37,737,695.37	14,537,866.24	23,199,829.13	159.58%
其他非流动资产	1,393,657,349.12	790,360,363.51	603,296,985.61	76.33%
短期借款	2,574,020,000.00	1,220,000,000.00	1,354,020,000.00	110.99%
应付票据	271,549,428.00	409,264,826.00	-137,715,398.00	-33.65%
应交税费	138,885,477.87	101,760,998.08	37,124,479.79	36.48%
应付利息	5,900,261.66	2,255,507.65	3,644,754.01	161.59%
其他应付款	1,221,660,649.35	1,834,975,870.04	-613,315,220.69	-33.42%
长期借款	709,000,000.00	510,000,000.00	199,000,000.00	39.02%
长期应付款	50,548,910.16	135,008,637.31	-84,459,727.15	-62.56%
其他综合收益	320,849.05	1,157,794.47	-836,945.42	-72.29%

报告期应收票据增加主要是报告期收回了银行承兑汇票；
 报告期应收利息增加主要是报告期末应收定期存款利息增加；
 报告期发放贷款及垫款减少主要是一年内到期的贷款及垫款转入其他流动资产；
 报告期在建工程增加主要是报告期岳阳项目正在建设中；
 报告期开发支出增加主要是报告期步步高翔龙系统开发支出；
 报告期其他非流动资产增加主要是预付自建物业征地拆迁费与土地竞买保证金；
 报告期短期借款增加主要是报告期因公司经营发展需要银行借款增加；
 报告期应付票据减少主要是因为银行承兑汇票到期支付；
 报告期应交税费增加主要是报告期末未交税金增加；
 报告期应付利息增加主要是期末计提银行借款利息增加；
 报告期其他应付款减少主要是报告期归还投资集团借款；
 报告期长期借款增加主要是因公司经营发展需要银行借款增加
 报告期长期应付款减少主要是因为向交通银行融资租赁余额减少；
 报告期其他综合收益增加主要是外币折算差异的变动。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减额	同比增减(%)
利息收入	45,963,535.20	34,842,247.83	11,121,287.37	31.92%
税金及附加	87,322,044.56	63,937,467.70	23,384,576.86	36.57%
资产减值损失	6,375,208.10	-3,549,934.15	9,925,142.25	279.59%
投资收益	-1,114,263.47	-27,639.92	-1,086,623.55	-3931.36%
其他收益	14,605,187.80	-	14,605,187.80	
营业外收入	20,855,509.76	77,738,821.08	-56,883,311.32	-73.17%
营业外支出	27,518,653.71	20,217,072.13	7,301,581.58	36.12%

报告期利息收入增加为小额贷款公司发放贷款利息收入增加；

报告期税金及附加增加主要是报告期销售增加导致税金及附加同步增加；

报告期资产减值损失增加主要是上年同期收回了应收款项297万元及报告期其他应收款余额增加使计提的坏账准备增加；

报告期投资收益减少主要是报告期确认的联营企业的投资收益减少；

报告期其他收益增加主要是根据新准则，将营业外收入中的政府补助在其他收益中单独列示；

报告期营业外收入减少主要是报告期根据新准则，将营业外收入中的政府补助在其他收益中单独列示；

报告期营业外支出增加主要是报告期闭店支出及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

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减额	同比增减(%)
投资活动产生的现金流量净额	-1,491,917,324.56	-701,573,521.73	-790,343,802.83	-112.65%
筹资活动产生的现金流量净额	570,968,955.68	158,843,766.48	412,125,189.20	259.45%

报告期投资活动产生的现金流量净额增加主要是因报告期支付梅西并购款、怀化项目购地保证金及自建物业征地拆迁费等；

报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因报告期收到借款本金增加。

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

公司2017年第一期员工持股计划已通过公司董事会、股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2017 年第一期员工持股计划	2017 年 09 月 14 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2017 年第一期员工持股计划》 相关公告

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,270.47	至	17,251.61
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,270.47		
业绩变动的的原因说明	销售增长带动利润增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。