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

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郝隽	董事	因公出差	李若瑜
赵英明	董事	因公出差	师茜

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以863,903,951为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	步步高	股票代码	002251
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	师茜	苏辉杰
办公地址	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	0731-52322517	0731-52322517
电子信箱	bbgshiqian@163.com	suhuijie1205@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。公司主要通过直营连锁店开展业务经营。截止报告期末,公司在湖南、广西、江西、四川及湖庆等地区共开设各业态门店341家,在湖南、广西两省连锁零售行业店于领先地位。在经营模式上,超市业务以自营为主,百货业务以联营为主。

2018年,我国消费市场基本平稳,消费升级势头不减,消费对经济增长的基础性作用进一步增强。另一方面,由于受到国外政治、经济形势的影响,宏观经济整体受到波及,国内经济增长压力加大,导致消费观念和消费习惯趋于保守。整体来看,面对国际、国内环境不断变化的浪潮中,我国充分发挥宏观调控手段,鼓励创新,提高改革开放水平,实现了国内经济的稳定增长。据统计,2018年国内生产总值900,309亿元,同比增长6.6%,全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。

2018年,全年社会消费品零售总额380,987亿元,同比增长9.0%,商品零售额338,271亿元,增长8.9%,增速进一步放缓。由于互联网的不断发展和线上巨头的崛起,经过多年的更新迭代,公司所处的零售行业发生了翻天覆地的变化,通过不断的创新,为顾客提供快捷、便利、舒适以及更具品质的商品服务,满足消费者的消费需求,刺激消费者的消费潜力,同时,零售行业也面临经济环境导致的消费复苏缓慢、市场充分竞争导致的渠道竞争激烈、经营成本上涨导致的刚性费用上升等挑战。

报告期内,公司实现营业收入1,833.98亿元,同比增长6.65%;实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比上涨3.45%。2018年,公司展开了一系列的动作:合作线上巨头,引入腾讯、京东战略投资者,合力打造智慧零售,成为零售升级先行者;各区域分子公司整合,管理层级扁平化,管理效率深度化;数字化战略的全面铺开,进行经营策略和经营模式的升级,加快数字化转型步伐;市场触点的快速下沉,以更快的速度获取更多的市场资源和市场份额。公司一系列的措施,旨在经济环境收紧和行业竞争日益加剧的背景下,为企业带来稳定发展和新的利润增长点。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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:会计政策变更;同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	18,397,871,068.95	17,250,410,196.54	17,250,410,196.54	6.65%	15,470,401,198.73	15,470,401,198.73
归属于上市公司股东的净利润	155,559,802.34	146,463,282.89	150,374,573.86	3.45%	132,704,696.88	130,821,196.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,420,757.24	120,515,588.26	121,387,980.90	-3.27%	71,689,595.02	72,561,987.66
经营活动产生的现金流量净额	1,433,847,579.40	1,125,038,065.89	1,124,236,022.65	27.54%	984,110,454.20	962,242,252.44
基本每股收益(元/股)	0.1801	0.1695	0.1741	3.45%	0.1688	0.1664
稀释每股收益(元/股)	0.1801	0.1695	0.1741	3.45%	0.1688	0.1664
加权平均净资产收益率	2.24%	2.37%	2.42%	-0.18%	2.64%	2.61%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	20,910,215,860.78	16,019,462,837.80	16,819,236,269.18	24.32%	14,546,779,552.45	15,030,846,662.10
归属于上市公司股东的净资产	7,493,350,403.10	6,226,367,045.58	6,240,774,418.53	20.07%	6,167,342,364.65	6,177,923,141.30

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

重要会计政策变更

A. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

a. 本公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

b. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

B.其他会计政策变更

本公司原对投资性房地产后续计量采用成本法核算,为更加客观地反映投资性房地产的真实价值,自2018年8月25日起,改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。本次变更经公司第五届十四次董事会以及2018年第四次临时股东大会审议通过。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,492,564,848.95	4,295,935,099.89	4,294,479,037.27	4,314,892,082.84
归属于上市公司股东的净利润	179,455,397.39	64,657,605.09	-11,165,439.03	-77,387,761.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,624,949.40	51,212,176.53	-12,211,095.02	-91,205,273.67
经营活动产生的现金流量净额	1,055,387,114.16	-253,147,329.44	119,425,157.48	512,182,637.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

前三季度报表数据和已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异原因是因2018年8月会计政策变更和2018年11月同一控制下企业合并而追溯调整。

4.股东及股东情况

(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	33,281	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	16,983,695	质押	162,983,695
钟水利	境内自然人	7.09%	61,208,129	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	51,834,237	0		
张海霞	境内自然人	5.01%	43,319,231	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		
金鹰基金-工商银行-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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	18,426,983	0		
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	1.93%	16,689,312	0		
步步高商业连锁股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.69%	14,607,095	0		
全国社保基金四零四组合	其他	0.99%	8,589,527	0		

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。

参与融资融券业务股东情况说明:无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2018年,我国经济发展平稳,经济环境不断改善,供给侧结构性改革取得显著成效,企业发展环境不断优化,企业自身的发展情况更加健康。总体而言,我国经济在2018年处于逆势前行,经济体制不断完善,经济实力不断提高的阶段,国内生产总值900,309亿元,同比增长6.6%,全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。

报告期公司经营情况如下:

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	同比增减额	同比增减(%)
营业收入	1,839,787.11	1,725,041.02	114,746.09	6.65%
营业成本	1,416,104.78	1,354,220.24	61,884.54	4.57%
综合毛利率	23.03%	21.50%		1.53%
销售费用	332,980.61	305,276.89	27,703.72	9.07%
管理费用	42,158.38	29,566.05	12,592.33	42.59%
研发费用	863.77	422.54	441.23	104.42%
财务费用	18,387.53	8,995.44	9,392.09	104.41%
营业利润	24,018.45	22,140.30	1,878.15	8.48%
归属于母公司所有者的净利润	15,555.98	15,037.46	518.52	3.45%
研发投入	2,680.55	3,454.93	-774.38	-22.41%
经营活动产生的现金流量净额	143,384.76	112,423.60	30,961.16	27.54%
投资活动产生的现金流量净额	-274,998.66	-171,410.97	-103,587.69	-60.43%
筹资活动产生的现金流量净额	83,665.55	58,182.22	25,483.33	43.80%

报告期公司新开超市门店38家、百货门店2家,进一步巩固了进驻区域的市场份额。2018年度营业总收入183.98亿元,比上年同期增长6.65%,为公司稳健发展奠定了基础。

报告期综合毛利率增加1.53个百分点,主要是由于:(1)2017年12月底新开泸州门场、岳阳广场、贵港广场以及部分百货自营转租赁,导致报告期租金收入大幅增加;(2)随着公司经营规模扩大,公司与供应商的议价能力增强。

报告期内销售费用,管理费用,研发费用合计334,300.30万元,较上年同期增长50,129.37万元,增幅14.56%,三项费用率21.44%,较上年同期上升1.48个百分点。费用率增加原因:(1)2017年新开门店43家,2018年新开超市门店38家、百货门店2家,公司开业新开的门店市场培育期一般为两年,培育期市场占有率不高、促销等费用投入较大,开办费直接计入当期损益;比如2017年12月底新开的贵港、泸州、岳阳3家大型购物中心,面积近30万平米,投告期尚处于市场培育期,费用率偏高;(2)租赁面积增加,为了多层次满足顾客需求,增强顾客粘性,加大了餐饮及娱乐休闲等体验业态的比重(此部分由主营业务收入转为收取租金、促销费收入下降);(3)报告期公司进行管理机构调整、激活省区经营活力、将总部集权改为省区管理模式,同时去年与今年大量开店导致管理幅度增大,相应成本有所增加;为适应公司未来发展需要,进行了必要的数字化投入,人才储备和人才梯队建设,并加强了各层级员工的技能、管理培训,以及员工薪酬调整等导致费用增加;(4)报告期因经营发展需要,银行借款增加导致利息支出增加。

报告期归属于母公司所有者的净利润15,555.98万元,较上年同期增长3.45%。

报告期研发总投入2,680.55万元,较上年费用化支出减少774.38万元。报告期研发投入主要为步步高翔龙ERP系统,步步高云通物流系统以及步步高支付系统,其中步步高翔龙ERP系统研发项目上线后,将从流程精细化、促销管理、自动补货、品类管理等方面对现有业务进行全面提升,建立零售运营核心能力。

报告期经营活动产生的现金净流量143,384.76万元,较上年同期增长27.54%。公司经营活动产生的现金净流量近年持续增长,并且明显超过同期净利润,表明公司的经营状况良好,经营活动产生的现金流能够为公司的持续扩张提供有力支撑。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-274,998.66万元,主要投资于:新开超市门店38家、百货门店2家,购买长沙红星上地、江西赣州世茂嘉、郴州沙井街铺与股权等,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,这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的基础。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为83,665.55万元,主要为新增银行借款。

偿债能力分析

财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	同比增减
流动比率(次)	0.48	0.62	-0.14
速动比率(次)	0.29	0.39	-0.10
资产负债率(%)	52.9%	61.37%	1.52%

报告期末流动比率0.48倍,速动比率0.29倍,处于较低水平,主要是由于公司经营规模扩张较快,资金来源主要依靠自身积累、增加经营性负债及银行贷款解决,导致负债金额,尤其是流动负债金额增长较快。

报告期末资产负债率52.90%。公司资产负债率适中,长期偿债风险不大。

资产营运能力分析

财务指标	2018年	2017年	同比增减
应收账款周转率(次/年)	239.41	164.96	74.45
存货周转率(次/年)	6.38	6.18	0.12
总资产周转率(次/年)	0.98	1.10	-0.12

报告期应收账款周转率为239.41次,较上年同期增加74.45次。公司应收账款周转快是因为公司在商品销售过程中主要以现款结算为主,应收账款期末余额较小,应收账款周转率较高。

报告期存货周转率为6.30次,较上年同期增加0.12次,存货周转加快,主要是由于报告期公司加强了对商品库存管理。

总资产周转率0.98次,较上年下降0.12次,主要原因是:报告期公司将部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量,该部分房产增值使资产总额大幅增加;此外公司购买的长沙红星上地、赣州世嘉产权等投资性房地产等建造阶段尚未产生收入。

2.报告期内主营业务是否在正常发展

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	主营业务收入	主营业务毛利	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主营业务:超市	10,844,572,892.38	1,915,358,062.03	17.66%	5.85%	7.43%	0.26%
主营业务:百货	4,090,099,062.40	621,044,483.57	15.18%	2.47%	3.58%	0.16%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临新增占市和终止上市的情况和原因

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助1,742,700.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)其他会计政策变更

1)会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司原对投资性房地产后续计量采用成本法核算,为更加客观地反映投资性房地产的真实价值,自2018年8月25日起,改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次变更经公司第五届十四次董事会以及2018年第四次临时股东大会审议通过。	

2)受重要影响的报表项目和金额

单位:元

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2017年12月31日资产负债表项目		
投资性房地产	10,063,491.41	
递延所得税负债	1,509,523.71	
未分配利润	8,553,967.70	
2017年度利润表项目		
其他业务成本	-1,026,344.28	
公允价值变动损益	1,990,476.19	
所得税	452,523.07	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
南宁市将相和商贸有限公司	2018年7月6日	37,560,000.00	100.00	非同一控制下合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南宁市将相和商贸有限公司	2018年7月6日	取得控制权	7,397,620.39	1,097,440.87

2.合并成本及商誉

单位:元

项目	南宁市将相和商贸有限公司
合并成本	
现金	37,560,000.00
合并成本合计	37,560,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	37,560,000.00
商誉	

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

项目	南宁市将相和商贸有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	307,918.40	307,918.40
预付款项	2,403,528.77	2,403,528.77
其他应收款	41,877,427.27	41,877,427.27
固定资产	445,909.14	445,909.14
长期待摊费用	125,641,946.78	125,641,946.78
负债		
借款	610,000.00	610,000.00
预收款项	36,223,600.00	36,223,600.00
应付职工薪酬	67,544.66	67,544.66
应交税费	145,084.50	145,084.50
其他应付款	96,070,501.20	96,070,501.20
净资产	37,560,000.00	37,560,000.00
取得的净资产	37,560,000.00	37,560,000.00

(二)同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
步步高西南商业管理有限公司	100.00%	同一母公司控制	2018年10月12日	取得控制权

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
步步高西南商业管理有限公司	226,704,023.27	12,680,111.14	8,977,958.87	1,356,993.57

2.合并成本

单位:元

项目	步步高西南商业管理有限公司
合并成本	1,136,000,000.00
现金	1,136,000,000.00

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

项目	步步高西南商业管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产		
货币资金	1,213,845.29	1,738,271.99
预付款项	14,132.72	7,340.60
其他应收款	223,601,858.56	18,133,483.01
存货		204,322,016.24
其他流动资产	5,745,512.62	22,333,401.11
投资性房地产	961,411,904.76	
固定资产	105,403,402.59	487,565,404.35
无形资产	69,042,047.10	189,133,462.67
负债		
预收款项		232,296,311.00
应付票据及应付账款	2,587,351.50	
应付职工薪酬	121,863.61	1,051,320.47
应交税费	150,175.30	1,114,449.07
其他应付款	186,948,313.79	682,917,894.18
递延所得税负债	77,022,870.76	
净资产	1,099,602,128.68	5,853,405.25
取得的净资产	1,099,602,128.68	5,853,405.25

(三)处置子公司

1.单次处置对子公司投资即丧失控制权

单位:元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖南汇米巴商业管理有限公司	3,017,000.00	100.00	股权转让	2018年10月10日	丧失控制权	352,617.26

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益,其他所有者权益变动转入投资损益的金额
湖南汇米巴商业管理有限公司					

(四)其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

单位:万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例
高申投资有限公司	新设子公司	2018.10	5,000.00	1,500.00	100%
湖南大禾印象餐饮管理有限公司	新设子公司	2018.1	600.00	600.00	75%
湘潭市步步高职业技能培训学校	新设子公司	2018.5[注]	100.00	100.00	100%
湖南步步高商业管理有限公司	新设子公司	2018.2	700.00		70%
长沙金星物业管理有限责任公司	新设子公司	2018.6	10.00		100%
泸州步步高商业有限公司	新设子公司	2018.9	100.00		100%
南县步步高商业管理有限公司	新设子公司	2018.10	100.00		100%
成都陆好先生商贸有限公司	新设子公司	2018.12	300.00		60%
南宁市科园南城百货有限公司	新设子公司	2018.1	500.00		100%
广西海亦龙供应链管理有限公司	新设子公司	2018.11	500.00		100%
长沙步步高智慧商业有限责任公司	新设子公司	2018.12	1,000.00		100%

注:于2019年3月取得民办学校办学许可证。

2.合并范围减少

单位:元

公司名称	股权处置方式	处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
船山船丰生态农业科技有限公司	吸收合并	2018.1	1,977,104.73	412,784.88
湘潭海龙物流分销有限公司	吸收合并	2018.7	-13,372,735.23	-6,260,352.69
湖南云猴数据科技有限公司	吸收合并	2018.8	-2,708,390.66	-1,812,488.46
吉安步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.9	-1,949,929.35	-93,615.06
邵阳步步高商业连锁超市有限责任公司	吸收合并	2018.10	146,945,440.15	15,099,959.90
湖南椒林步步高连锁超市有限责任公司	吸收合并	2018.10	7,167,137.30	-11,907,447.68
宜春步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.10	497,565.62	3,742,109.40
新余步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.7	-9,877,626.08	-120,315.20
宁乡步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.10	12,460,463.81	-1,041,048.91
吉首步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.11	-6,769,201.55	-7,437,139.49
张家界步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.11	23,629,247.16	-39,025.22
步步高商业连锁萍乡有限责任公司	吸收合并	2018.11	-15,446,289.22	-3,586,910.53
步步高电子商务有限责任公司	吸收合并	2018.11	-12,294,486.46	-14,850,172.04
怀化步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.12	91,122,450.19	106,474.47
衡阳步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.12	93,418,806.61	1,476,813.99
永州步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.12	150,864,979.12	18,732,642.65
常德步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.12	72,805,942.06	1,353,528.23
湘潭步步高商业连锁超市有限责任公司	吸收合并	2018.12	78,852,943.04	-2,705,608.72
株洲东都步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2018.12	89,992,094.50	9,558,894.65
湘潭美采平价咨询管理有限公司	吸收合并	2018.12	9,876,697.58	-125,805.95

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2019-020

步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2019年4月18日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司董事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席董事3名,实际出席董事3名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》及其摘要的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,系统完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行;公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(指母公司报表)净利润为482,234,744.19元,提取10%的法定盈余公积金48,223,474.42元,加上年初未分配利润617,936,821.63元,减去2018年因实施2017年度利润分配方案派发的现金股利86,390,396.10元后,2018年年末可供股东分配的利润为965,557,696.30元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策,结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况,为维护股东权益,促进公司长期发展,公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司拟以公司2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本863,903,951股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利86,390,396.10元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

2019年公司将聚焦主业的业务增长矩阵,在已有省份密集布点,做实湖南,做强广西,做好江西和四川;加强供应链建设、拓展数字化会员、实现运营与供应链数字化;树立步步高的竞争优势,在快消领域做到效率优先,在百货购物中心实现差异化,建立服务用户的核心团队,真正通过提供服务创造价值。

2019年度财务预算为:主营业务收入保持平稳增长态势,力争实现净利润比上年增长0%至30%(上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。提请2018年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议案》,关联董事王填先生、赵英明先生已回避本议案表决,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的公告》。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值的公告》。

13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外捐赠的议案》。关联董事王填先生已回避本议案表决,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外捐赠的公告》。

14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于