证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2019-029

上海新朋实业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	新朋股份	股票代码	002328
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	李文君	顾俊	
办公地址	上海市青浦区华新镇华隆路1698号	上海市青浦区华新镇华隆路1698号	
电话	86-21-31166512	86-21-31166512	
电子信箱	xinpengstock@xinpeng.com	xinpengstock@xinpeng.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,625,335,164.02	1,983,412,797.23	-18.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,137,556.08	56,012,245.72	-17.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,887,441.69	39,436,422.28	-26.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	258,509,048.45	199,015,532.37	29.89%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.85%	2.31%	-0.46%
	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)	3,921,526,614.31	3,944,372,512.90	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,495,894,329.68	2,479,790,868.28	0.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,735	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
宋琳	境内自然人	36.78%	280,160,000	210,120,000	质押	177,310,000
姜素青	境内自然人	1.27%	9,700,000			
成啸	境内自然人	0.87%	6,651,550			
黄业行	境内自然人	0.87%	6,630,680			
陈义隽	境内自然人	0.57%	4,368,916			
童国富	境内自然人	0.48%	3,683,730			
樊培仁	境内自然人	0.47%	3,548,780			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	3,338,460			
何青	境内自然人	0.39%	2,959,400			
高云娟	境内自然人	0.36%	2,727,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄业行通过投资者信用账户持有公司股份6,630,680股,其计持有公司股份6,630,680股;公司股东童国富通过投资者信用账户持有公司股份3,683,730股,其计持有公司股份3,683,730股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

否

2019年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

2019年上半年,汽车行业经济运行面临较大压力,主要经济指标呈下降走势。上汽集团2019-020号公告显示,2019年上半年上汽大众共生产了87.88万辆汽车、销售了91.91万辆汽车,同比上年同期分别下降了18.46%和9.94%,受其影响,公司汽车零部件领域也在一定程度上收到了影响。在出口为主的金属及通信部件领域中,受中美贸易纠纷等不利因素,公司的金属通信部件生产也受到了一定的影响。

与上年度同期相比,公司的收入及利润皆有降低,其中收入为16.25亿元,同比上年同期降低3.58亿元,降幅为18.05%,归母净利润为4,613.76万元,同比上年降低987.47万元,降幅为17.63%。但整体上公司仍发展较为平稳、稳健、有序,不存在实质性的风险及隐患,公司上下也在努力拓展业务,努力创造良好的经济效益。

(一)仍坚定"科创立企、新朋智造"的战略发展方向

公司始终坚持制造过程中的智能化建设,也始终朝着"智能工厂"迈进。

1、在汽车零部件领域,坚持智能化的建设。为提高管理水平、生产效率,提高产品质量,公司在上海、宁波、扬州、长沙四地工厂上线了MES系统,将四地的生产管理纳入统一,如扬州新厂房在其建设时即按照智能化系统布局,投入了AGV系统,自动线项目的实施。在上海、长沙、宁波等地工厂,公司也将逐步提高提高信息化建设水平、自动化率,提高公司"智造"以及制造能力;

2、在金属及通信部件领域,公司受到了中美贸易摩擦等因素所带来的的影响,为消解相关影响,公司一方面与客户紧密沟通,获得其理解支持与帮助,与客户共同解决困难局面;内部在上海、吴江两地工厂围绕"求新、务实、匠心、制造"的工艺精神,深挖潜能,精细化管理;另外在相关领域也开拓更多的行业及客户,提高企业的收入以及效益。

报告期内,公司共申请11项实用新型专利,1项发明专利,子公司新朋金属为高新技术企业。

(二)形成制造与投资的双核驱动

截至2019年7月底,公司参与投资的汇付创投、新兴产业基金所投资的项目经营情况稳定,因资本市场运行的波动性加大了股权一级投资的不确定性,为应对复杂局面,挖掘潜在投资目标,多重论证,合规运行,放缓了投资节奏,具体如下:

汇付创投:

(1)2019年5月通过对上海汇付锦翰信息技术有限公司人民币145.45万元的增资议案,并于2019年7月完成第一次缴款,本次追加投资完成后占其比例23.99%。

新兴产业基金:2019年上半年度,新兴产业基金与部分潜在目标已进入洽谈阶段,但尚未签订协议进行投资。截至2019年7月底,新兴产业基金所投资的上海威派格智慧水务股份有限公司已于2019年2月已成功登录上海证券交易所,代码为603956;江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司IPO项目、无锡新洁能股份有限公司IPO项目已申报。同时新兴产业基金加强投后管理,降低潜在风险,充分提高资金的投资效率,合理预计资金需求规模,对超出部分返还投资者,报告期内收到投资返还款2,917.30万元。

(三)强化面对市场风险能力

2019年上半年,面对着复杂多变的市场环境,公司加强管理,对部分资源进行整合,定期召开员工座谈会,让员工畅所欲言,发扬主人翁精神,提高效率,沉着面对风险,提高竞争力。

在汽车零部件领域,公司在完成与主要客户合作的同时,也在区域内积极寻找合作伙伴,积极接触区域内的知名汽车制造商,开拓项目,同时根据技术需求及战略需求,完善铝材加工与焊接、冲压与剪裁等技术环节,拓展副利来源,积极开拓新能源汽车的业务和企业,寻求更大的发展。

(四)完善内控管理体系,提升基础管理工作

报告期内做好公司主要的六大管理工作,如生产运营管理中做好生产工艺改进,提高项目开发力度和生产成本管控;营销采购管理中做好市场调研分析,加大市场拓展力度,维护客户友好关系和流程管控;财务管理中增强成本费用管控,做好投资分析,加强固定资产以及现金流管理;质量安全管理中贯彻落实质量体系,加强环境保护管理,落实员工安全培训和职业健康;人力资源管理中做好新酬职级考核;行政管理中丰富企业文化建设、做好后勤保障,提高员工的积极性。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新设子公司上海新朋博亚汽车零部件有限公司

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2019-026

上海新朋实业股份有限公司第四届董事会第21次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第21次会议于2019年8月27日在上海以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月16日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长宋琳先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议并通过了《2019年半年度报告及半年度报告摘要》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述期限和额度内资金可以滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事发表独立意见:公司经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,使用部分自有资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品事项。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第21次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第21次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2019-027

上海新朋实业股份有限公司第四届监事会第14次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第14次会议于2019年8月27日在上海以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2019年8月16日以电话、电子邮件等形式发出。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席张维欣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决审议通过了以下议案:

1、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》;

根据《证券法》第68条的规定,监事会对2019年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第14次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会
2019年8月29日

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2019-028

上海新朋实业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于2019年8月27日召开第21次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司自本次董事会审议批准之日起12个月内,使用额度不超过人民币10亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。现将相关情况公告如下:

一、使用自有资金购买银行理财产品概述

1、投资目的

为加强现金管理,提高资金的使用效率,在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品,提高资金效益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

2、投资额度

拟使用的资金额度不超过人民币10亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。

3、资金来源

公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

4、投资产品

本次投资产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品,理财产品的期限不超过12个月,理财产品不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类产品。

5、投资期限

本次投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

6、实施方式

授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

7、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

本次投资不涉及风险投资和关联交易事项,投资额度不超过公司2018年度经审计总资产额的30%,根据《公司章程》的相关规定,在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司购买理财产品是在确保不会影响公司的日常经营和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的资金利用率,获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟购买的理财产品为短期保本型低风险品种,但由于金融市场受多种因素的影响,不排除其极端变化所带来的投资风险,公司对投资风险进行管理。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,开展理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司董事会授权管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件,公司财务管理部负责组织实施。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事独立意见:公司经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,使用部分自有资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品事项。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第21次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第21次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年8月29日

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

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	师西	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、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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,070,442,473.07	9,568,158,155.08	9,761,893,204.93	3.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,032,475.88	215,430,375.53	244,113,002.48	1.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	232,739,643.36	202,564,375.03	202,878,539.86	14.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	883,337,867.92	866,012,420.25	802,239,794.72	10.11%
基本每股收益(元/股)	0.2859	0.2494	0.2826	1.17%
稀释每股收益(元/股)	0.2859	0.2494	0.2826	1.17%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.41%	3.85%	-0.60%
	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)	21,653,473,562.95	16,286,963,067.86	20,910,215,860.78	3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,653,894,123.43	6,355,570,525.94	7,493,350,403.10	2.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,073	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	16,983,695	质押	162,983,695
钟水利	境内自然人	7.09%	61,208,129		质押	12,350,000
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322			
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	51,834,237			
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	43,196,198			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	19,358,870			
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			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	7,436,600			
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琳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(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

2019年上半年,我国经济保持平稳增长态势。GDP实现了6.3%的增长,国民经济继续运行在合理区间,民生福祉不断改善,转型升级推进,发展后劲持续增强,经济高质量发展取得新的进展,为实现全年经济社会发展预期目标奠定了较好基础。但经济下行的压力有所上升,全球经济增长动力减弱,在中美经贸摩擦影响下,中国经济外部环境严峻,与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加,使得稳增长、防风险的难度加大。

报告期内,公司经营情况保持平稳增长态势。2019年上半年,公司实现营业收入100.70亿元,同比增长3.16%;实现归属于上市公司股东的净利润247亿元,同比上涨1.20%。2019年上半年新开超市门店42家,百货门店1家,同时关闭了2家在2-3年内扭亏无望或物业无法续租的门店。截至2019年6月30日,公司拥有各业态门店381家(超市业态门店329家、百货业态门店52家)

报告期内,公司目前投资最大、业态最丰富,以及场景最集中的步步高长沙梅溪新天地项目2019年上半年实现GMV超10亿元,同比增长25%;客流1400万,同比增长10%,2019年5、6月份实现单月盈利,长沙梅溪新天地项目提前进入盈利期将为公司经营的持续向好、稳健发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司的数字化转型初见成效。数字化会员方面,截至目前,步步高实现数字会员1300万,会员销售占比71%,会员月度复购同比增长30%。

步步高利用腾讯广告、微信支付流量、微信公众号、社群和小程序等智慧零售工具,通过小程序扫码购、微信支付及人脸识别支付,提升全渠道数字化运营能力,融合到店和到家两个场景,进行整合营销,精准触达消费者,有效吸引顾客到店消费,提高到家服务占比,全面提升用户复购率和单客贡献。截止到目前,步步高开通数字化运营门店200余家,线上GMV近7亿元。

供应链改革方面,公司积极推进"聚焦以生鲜为核心"的供应链变革,通过生鲜的基地直采,减少中间环节,将逐步提高商品毛利率。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币万元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,007,044.25	976,189.32	3.16%	
营业成本	759,031.32	753,817.2	0.69%	
销售费用	181,273.64	158,502.1	14.37%	
管理费用	18,202.59	20,416.14	-10.84%	
财务费用	13,643.45	7,594.87	79.64%	报告期增加主要是因公司经营发展需要而增加借款导致利息支出增加;
所得税费用	6,586.02	5,869.02	12.22%	
研发投入	1,318.42	836.05	57.70%	报告期研发投入为步步高翔龙系统、步步高云通物流系统、财务共享中心、步步高支付系统。
经营活动产生的现金流量净额	88,333.79	80,223.98	10.11%	
投资活动产生的现金流量净额	-150,712.31	-65,686.05	-129.44%	报告期减少主要是新开门店数量增加,自建长沙星城项目等
筹资活动产生的现金流量净额	85,741.21	-1,505.06	5,796.90%	报告期增加主要是收到借款增加。
现金及现金等价物净增加额	23,362.85	13,049.22	79.96%	

报告期公司新开超市门店42家,百货门店1家,进一步巩固了进驻区域的市场份额。报告期营业收入1,007,044.25万元,较上年同期增长3.16%,为公司稳健发展奠定了基础。

报告期综合毛利率24.63%、较上年同期增加1.85个百分点,主要是由于:(1)新开大型购物广场店以及百货自营转租费,增加了功能性项目,租赁面积增加。(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、财务费用、研发费用合计213,385.89万元,较上年同期增长26,561.98万元,增幅14.22%,合计费用率21.13%,较上年同期上升2.63个百分点。费用率增加原因:(1)报告期公司新开超市门店42家、百货门店1家,公司新开业的门店市场培育期一般为两年,培育期市场内有率不高、促销等费用投入较大、开办费直接计入当期损益;比如2018年1-2月底及报告期新开的丽发新城店、冷水江店等是以租金收入为主的广场店,面积近20万平米,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以重(此部分由主营业务收入转为收取租金,使销售收入下降);(3)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)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24,703.25万元,较上年同期增长1.20%。

报告期研发总投入1,318.42万元,其中费用化支出2662.22万元。报告期研发投入为步步高翔龙系统、步步高云通物流系统、财务共享中心、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、日动补货、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88,333.79万元,较上年同期增长10.11%。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正常经营提供充分保障,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-150,712.31万元,主要投资于:新开超市门店42家、百货门店1家,自建长沙星城项目等,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85,741.21万元,主要为新增银行借款。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

审批程序	备注	
财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。	本次变更经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过	
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号,以下简称"《修订通知》"),对一般企业报表格式进行了修订。根据"《修订通知》"规定的一般企业财务报表格式,公司需对会计政策相关内容进行调整,并按其规定编制公司的财务报表。	本次变更经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过	

受"新金融工具准则"影响的报表项目和金额:

单位:元

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
可供出售金融资产	104,712,000.00	其他权益工具投资	104,712,000.00

受《修订通知》影响的报表项目和金额:

单位:元

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据及应收账款	74,960,581.35	应收票据	4,217,659.80
		应收账款	70,742,921.55
应付票据及应付账款	4,103,204,739.58	应付票据	721,157,367.78
		应付账款	3,382,047,371.80
资产减值损失	19,468,837.21	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,468,837.21

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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	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
湖南正鲜农业科技有限公司	2019年04月30日	5,000,000.00	70.00%	非同一控制合并	2019年04月30日	取得控制权	4,727,340.06	-1,511,972.52

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本	湖南正鲜农业科技有限公司
--现金	5,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	268,689.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,731,310.22

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

	湖南正鲜农业科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,015,287.65	1,015,287.65
应收款项	546,462.82	546,462.82
存货	828,658.75	828,658.75
固定资产	1,515,937.77	1,515,937.77
无形资产	104,558.47	104,558.47
预付账款	828,711.72	828,711.72
其他应收款	1,827,785.35	1,827,785.35
长期待摊费用	1,887,297.69	1,887,297.69
应付款项	5,250,047.88	5,250,047.88
预收款项	979,306.68	979,306.68
应付职工薪酬	395,970.00	395,970.00
应交税费	15,431.78	15,431.78
其他应付款	1,530,101.34	1,530,101.34
取得的净资产	383,842.54	383,842.54

2、其他原因的合并范围变动

合并范围增加:

单位: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
长沙星滋农产品有限公司	新设子公司	2019年5月	6,000,000.00	6,000,000.00	100%
湖南步步高教育咨询有限公司	新设子公司	2019年2月	5,000,000.00		100%

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
湖南执金国际珠宝有限责任公司	吸收合并	2019年1月		
娄底市步步高商业连锁有限责任公司	吸收合并	2019年3月	133,185,513.44	-24208.75
湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司	吸收合并	2019年2月	103,333,261.78	
岳阳市步步高连锁超市有限责任公司	吸收合并	2019年3月	63,010,917.33	-1,792,026.17
南县步步高商业管理有限公司	股权转让	2019年6月		

证券代码:002251 证券简称:步步高 公告编号:2019-049

步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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")第五届董事会第二十五次会议通知于2019年8月17日以电子邮件的方式送达,会议于2019年8月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书师西列席。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《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的议案程序符合法律、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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年半年度报告及其摘要》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为公司2019年上半年募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。

经审核,监事会认为:公司以上在建工程和自有房产自有资金购买银行理财产品,符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定。公司目前投资性房地产项目位于所在城市的核心区域,有活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。基于以