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

【2015】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
王敬	独立董事	因公出差	周兰

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778,985,474为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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

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	钟燕	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
传真	0731-52339867	0731-52339867
电话	0731-52322517	0731-52322517
电子信箱	bbgsshzqan@163.com	zuhuajie120504@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务为商品零售,以超市、百货、电子商务等零售业态为广大消费者提供商品零售服务,主要业务收入占营业收入的比例均保持在90%以上。公司主要通过直营连锁店及网络零售开展业务经营,直营连锁店包括经公司直接开设的连锁店和通过子公司开设的连锁店。截止报告期末,公司在湖南、广西、江西、四川及重庆等地区共开设业态门店241家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上,超市业务以自营为主,百货业务以联营为主,电商业务以自营模式和平台模式两种模式。

(二)报告期内行业发展情况

报告期内零售行业受经济增速持续放缓、消费信心不足、收入端增长乏力压入工、租金费用压力刚性上涨,渠道竞争激烈等多重因素影响,增长乏力。传统零售行业景气度仍在低位运行,形势比较严峻。

2015年社会消费品零售总额30.1万亿元,同比增长10.7%,相比于2014年的12%增速有所下降,延续2010年以来增速放缓的趋势。根据中华全国商业信息中心统计数据,2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%,这是自2012年以来首现负增长,传统零售行业面临着合作场的挤压,行业数据下降并未触底反弹。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币万元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,545,160.9	1,229,679.83	25.66%	1,138,789.46
归属于上市公司股东的净利润	21,382.27	34,529.54	-38.08%	41,545.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,737.95	31,425.31	-49.92%	40,009.63
经营活动产生的现金流量净额	56,813.31	64,189.36	-12.46%	76,312.41
基本每股收益(元/股)	0.2781	0.5257	-47.10%	0.7271
稀释每股收益(元/股)	0.2781	0.5257	-47.10%	0.7271
加权平均净资产收益率	4.50%	10.44%	-5.94%	14.23%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,227,937.62	879,735.87	39.58%	844,006.47
归属于上市公司股东的净资产	492,020.44	338,010.09	45.56%	333,336.35

2.分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	444,618.31	361,468.52	361,966.23	377,118.83
归属于上市公司股东的净利润	17,784.6	6,361.89	-224.61	-2,539.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,232.73	3,629.9	-727.39	-4,392.29
经营活动产生的现金流量净额	82,363.54	-31,509.63	-94.06	6,053.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其他临时报告的相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	36,562	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,210	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	38.84%	302,535,517			
钟水利	境内自然人	12.16%	94,715,588	94,715,588		
张海微	境内自然人	10.00%	77,875,389	58,406,541	质押	58,406,541
吴丽君	境内自然人	1.61%	12,545,111	12,545,111		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.95%	7,436,600			
深圳市金山山商业有限公司	境内非国有法人	0.81%	6,272,565	6,272,565		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城内需增长开放型混合型发起式证券投资基金	其他	0.72%	5,641,200			
全国社保基金六零二组合	其他	0.72%	5,576,616			
全国社保基金一一四组合	其他	0.51%	3,985,702			
钟水盾	境内自然人	0.40%	3,136,277	3,136,277		

上述股东关联关系或一致行动的说明

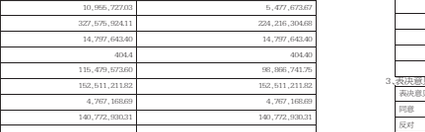
1.钟卡权和钟水盾为兄弟关系,钟卡权为钟水盾之父,钟卡权为钟水盾的长辈,钟卡权为钟水盾的叔伯,钟卡权为钟水盾的表兄弟,钟卡权为钟水盾的表叔,钟卡权为钟水盾的兄弟关系;吴丽君与吴丽君、吴海微为表姐妹,吴海微为吴丽君的表侄女;2.钟水利与钟水盾为兄弟关系;吴丽君与吴丽君、吴海微为表姐妹,吴海微为吴丽君的表侄女;3.公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系

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



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年中国经济处于结构化调整和改革转型的新常态时期,经济增速继续放缓。国家统计局公布,2015年国内生产总值676,708亿元,同比增长6.9%,社会消费品零售总额300,931亿元,同比名义增长10.7%,增速较上年下降1.3个百分点,实体零售行业景气度仍在低位运行,消费复苏缓慢,行业增长压力较大。

报告期内,公司实现营业收入1,545,160.90万元,同比增长25.66%;实现归属于上市公司股东的净利润21,382.27万元,同比下降38.08%。

报告期内,公司新开门店超市业态7家、百货业态2家。同时关闭了9家在2一3年内招亏无望或被拖欠还铺租的门店。截至2015年12月31日,公司拥有各业态门店241家(超市业态门店198家、百货业态门店43家)。

报告期内,公司积极推进O+O全渠道战略布局,“云象会员卡”APP在湘潭、长沙、株洲、常德、等与发行机构进行合作,并在全渠道供应链、加快品牌资源的突破和提供,深入全球优质产品产地直采,强化实体渠道产品差异化及网络电商资品成本优势,为公司的后续发展提供了有利支持。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主营业务收入:超市	8,998,671.80元	1,464,529,879.68	16.27%	33.21%	33.68%	0.06%
主营业务收入:百货	3,940,123.724.28	615,405,666.87	15.62%	16.77%	11.18%	-0.79%

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

报告期内公司实现营业收入1,545,160.90万元,较上年同期增长315,482.07万元,增幅25.66%;较上年同期增加的主要原因是报告期内开了南城百货从并购日至报告期期末营业收入22,526.91万元;

报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计306,833.88万元,较上年同期增长94,399.18万元,增幅38.11%,三项费用率19.77%,较上年同期上升1.76个百分点。主要是1报告期合并了南城百货的工资及其他费用总额,其管理费用率略高于公司平均水平。2报告期新开门店导致人力成本、租赁费用、折旧摊销费用增加,相应的营业费用、管理费用等费用会新主要。现任湖南金融科技股份有限公司,湖南金健米业股份有限公司的独立董事,戴晓凤女士已取得独立董事资格证书。戴晓凤女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员没有关联关系;戴晓凤女士没有持有公司发行股份股份的,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

戴晓凤 女士 独立董事,汉族,1960年生,硕士生导师,金融学教授,在湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并),湖南大学从事金融教育工作34年。1983年毕业于湖南财经学院金融系,2001年复旦大学经济学院外国经济思想史专业博士研究生毕业,经济学博士。现为湖南大学金融与统计学院教授,博士生导师,教育部第六届、第七届、第八届高级经济师评审委员会委员,国务院政府特殊津贴专家。现任湖南金融科技股份有限公司,湖南金健米业股份有限公司的独立董事,戴晓凤女士取得独立董事资格证书。戴晓凤女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员没有关联关系;戴晓凤女士没有持有公司发行股份股份的,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证券监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

6.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

7.利润构成与上年度相比发生较大变化的,说明原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现营业收入1,545,160.90万元,较上年同期增长315,482.07万元,增幅25.66%;实现利润总额22,526.91万元,同比增长10.7%,增速较上年下降13个百分点,实体零售行业景气度仍在低位运行,消费复苏缓慢,行业增长压力较大。

报告期内,公司实现营业收入1,545,160.90万元,同比增长25.66%;实现归属于上市公司股东的净利润21,382.27万元,同比下降38.08%。

报告期内,公司新开门店超市业态7家、百货业态2家。同时关闭了9家在2一3年内招亏无望或被拖欠还铺租的门店。截至2015年12月31日,公司拥有各业态门店241家(超市业态门店198家、百货业态门店43家)。

报告期内,公司积极推进O+O全渠道战略布局,“云象会员卡”APP在湘潭、长沙、株洲、常德、等与发行机构进行合作,并在全渠道供应链、加快品牌资源的突破和提供,深入全球优质产品产地直采,强化实体渠道产品差异化及网络电商资品成本优势,为公司的后续发展提供了有利支持。

8.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

9.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

报告期内公司实现营业收入1,545,160.90万元,较上年同期增长315,482.07万元,增幅25.66%;较上年同期增加的主要原因是报告期合并了南城百货从并购日至报告期期末营业收入22,526.91万元;

报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计306,833.88万元,较上年同期增长94,399.18万元,增幅38.11%,三项费用率19.77%,较上年同期上升1.76个百分点。主要是1报告期合并了南城百货的工资及其他费用总额,其管理费用率略高于公司平均水平。2报告期新开门店导致人力成本、租赁费用、折旧摊销费用增加,相应的营业费用、管理费用等费用会新主要。现任湖南金融科技股份有限公司,湖南金健米业股份有限公司的独立董事,戴晓凤女士取得独立董事资格证书。戴晓凤女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员没有关联关系;戴晓凤女士没有持有公司发行股份股份的,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

戴晓凤 女士 独立董事,汉族,1960年生,硕士生导师,金融学教授,在湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并),湖南大学从事金融教育工作34年。1983年毕业于湖南财经学院金融系,2001年复旦大学经济学院外国经济思想史专业博士研究生毕业,经济学博士。现为湖南大学金融与统计学院教授,博士生导师,教育部第六届、第七届、第八届高级经济师评审委员会委员,国务院政府特殊津贴专家。现任湖南金融科技股份有限公司,湖南金健米业股份有限公司的独立董事,戴晓凤女士取得独立董事资格证书。戴晓凤女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员没有关联关系;戴晓凤女士没有持有公司发行股份股份的,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

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

【2015】年度报告摘要

司注册资本增加到20,467万元,本公司持有100.00%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目桂林财富商业城店。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》,该议案需提交2015年年度股东大会审议。

因公司董事会缺少一名董事,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名杨芳女士为公司董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举戴晓凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,该议案需提交2015年年度股东大会审议。

由于独立董事2人缺席,现公司董事会缺少一名独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名戴晓凤女士为公司独立董事候选人。戴晓凤女士担任公司独立董事的资格和独立性,经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,该议案需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立公司塑材外投资的议案》,该议案需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立公司塑材外投资的公告》。

十五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司2015年度业绩承诺实现情况的公告》。

十六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年关联交易及预计2016年关联交易的议案》,该议案需提交2015年年度股东大会审议。关联董事王填先生、钟水利先生、刘菲萍女士已回避本议案表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年关联交易及预计2016年关联交易的公告》。

十七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附董事、独立董事候选人简历:

杨 芳 女士 汉族,1974年出生,本科学历,曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长、现任本公司财务总监。杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司409,522.00股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

戴晓凤 女士 独立董事,汉族,1960年生,硕士生导师,金融学教授,在湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并),湖南大学从事金融教育工作34年。1983年毕业于湖南财经学院金融系,2001年复旦大学经济学院外国经济思想史专业博士研究生毕业,经济学博士。现为湖南大学金融与统计学院教授,博士生导师,教育部第六届、第七届、第八届高级经济师评审委员会委员,国务院政府特殊津贴专家。现任湖南金融科技股份有限公司,湖南金健米业股份有限公司的独立董事,戴晓凤女士取得独立董事资格证书。戴晓凤女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员没有关联关系;戴晓凤女士没有持有公司发行股份股份的,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

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

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2016年4月10日以电子邮件的方式送达,会议于2016年4月20日下午在公司会议室召开。本次会议为现场会议,应到监事会成员3人,实际参会成员3人,公司董事会秘书钟燕列席了本次会议。会议由公司监事会主席曲静萍先主持,会议应出席监事3名,董事会秘书钟燕列席,公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议召开程序、召集人资格及有效性均符合《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》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关法律法规,深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)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。经与会监事审议,本次会议召开合法有效,会议决议合法有效。

一、监事会会议召开情况

2015年度,公司所取得的经营业绩,是公司在国家经济新常态下,顺应消费升级趋势,坚持以顾客为中心,不断创新,不断变革,不断提升公司核心竞争力,实现公司可持续发展的结果。公司在经营管理、内部控制、风险管理、内部审计、信息披露、投资者关系管理、内部监督等方面,公司不断完善,并有效实施,公司内部控制体系不断完善,内部控制有效性不断提高,公司内部控制工作有序开展,公司内部控制工作成果显著,公司内部控制工作成效明显,公司内部控制工作成效明显,公司内部控制工作成效明显