步步高商业连锁股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面临的挑战：（1）消费需求波动的风险：公司收入和利润的主要来源是商品零售业务，而日用及百货零售业的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则直接受到经济周期波动的影响。虽然近年来，我国经济发展保持了持续快速增长的态势，国内生产总值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等重要经济指标持续向好，但未来的经济走势依然可能受到国内外多种因素的影响而发生波动，从而可能对日用及百货零售业的消费需求带来一定的不利影响。（2）市场竞争的风险：零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。伴随着国内外零售巨头、区域零售集团等积极推进网点扩张，电子商务的快速发展，使得国内零售市场的竞争日趋激烈。虽然公司在经营区域内取得了一定的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。（3）跨地区经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营的风险：公司的连锁经营已拓展到湖南省的 14 个地市和江西省、广西壮族自治区、四川省、重庆市部分城市。由于不同地区消费者的消费习惯与喜好存在差异，不同地区消费者对公司品牌的认知以及公司对该地区市场情况的深入了解都需要一定的时间，导致不同商品在不同城市的销售情况也存在差异。因此，公司在新进入地区或进入较晚地区开设的门店可能出现业务发展迟缓、部分商品滞销或者部分当地热销商品无法及时充足供应等情况，导致门店实现盈利所需时间与成熟区域门店相比较长，从而可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。（4）新业务发展不达预期的风险：公司新业务大平台项目尚在初期阶段，未来取得的实际效果尚待观察。该业务对公司业务形式和管理模式上都将存在一定挑战，可能存在不达预期的风险。针对上述可能面临的风险，公司将深化战略转型，创新商业模式和管理。调整商品结构和商品品质，优化网点布局。加强成本费用的管控，完善绩效考核体系，提升门店人效、坪效，降低费用率，合理控制成本，不断提升公司核心竞争力。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

2017 半年度报告.....2

第一节 重要提示、释义.....6

第二节 公司简介和主要财务指标.....6

第三节 公司业务概要.....9

第四节 经营情况讨论与分析.....25

第五节 重要事项.....25

第六节 股份变动及股东情况.....40

第七节 优先股相关情况.....44

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....45

第九节 公司债相关情况.....46

第十节 财务报告.....47

第十一节 备查文件目录.....133

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	步步高商业连锁股份有限公司
控股股东	指	步步高投资集团股份有限公司
股东大会	指	步步高商业连锁股份有限公司股东大会
董事会	指	步步高商业连锁股份有限公司董事会
监事会	指	步步高商业连锁股份有限公司监事会
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	华西证券股份有限公司
募集资金投资项目	指	步步高商业连锁股份有限公司 2013 年、2016 年非公开发行股票募集资金项目
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
湘潭步步高	指	湘潭步步高连锁超市有限责任公司
南城百货	指	广西南城百货股份有限公司，于 2014 年 11 月 26 日变更公司组织形式并更名为广西南城百货有限责任公司
梅西百货	指	梅西商业有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	步步高	股票代码	002251
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	步步高商业连锁股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	步步高		
公司的外文名称（如有）	Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Better Life		
公司的法定代表人	王填		

二、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
联系地址	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
传真	0731-52339867	0731-52339867
电子信箱	bbgshiqian@163.com	suhuijie1205@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、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）	8,687,075,820.23	7,915,310,174.15	9.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,058,568.55	172,154,896.91	20.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,512,909.12	136,980,241.43	47.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	850,590,955.90	489,413,007.89	73.80%
基本每股收益（元/股）	0.2408	0.2210	8.96%
稀释每股收益（元/股）	0.2408	0.2210	8.96%
加权平均净资产收益率	3.33%	3.45%	-0.12%
	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）	14,827,646,724.20	14,546,779,552.45	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,288,502,511.93	6,167,342,364.65	1.96%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-1,789,706.74	
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）	16,360,593.54	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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

委托他人投资或管理资产的损益	2,230,370.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,935,779.51	主要为报告期资产处置损失及闭店等支出。
减：所得税影响额	1,897,931.74	
少数股东权益影响额（税后）	-7,556.24	
合计	5,545,659.43	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司主要业务及经营模式介绍

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，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，直营连锁店包括母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304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。

（二）报告期内行业情况

2017年上半年，我国经济总体呈现稳中向好的态势，居民收入稳定增长，零售业发展环境有所改善。国家统计局数据显示，2017年上半年，我国社会消费品零售总额17.24万亿元，同比增长10.4%，增速比一季度加快0.4个百分点，比上年同期加快0.1个百分点。受整体经济环境的积极影响，零售企业营业利润和利润总额都有明显增长，分别同比增长7.6%和6.6%，较去年同期分别提高7.8和14.3个百分点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内未发生重大变化；
固定资产	报告期内未发生重大变化；
无形资产	报告期内未发生重大变化；
在建工程	报告期增加 18,906.98 万元，增幅 41.65%，主要是岳阳项目、南城总部大厦项目正在建设中；
货币资金	报告期内未发生重大变化；
其他非流动资产	报告期增加 45,618.36 万元，增幅 57.72%，主要是预付自建物业征地拆迁费与土地竞买保证金。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要体现在立足于中小城市的发展策略、密集式开店形成的网络布局优势、供应链整合优势、多业态、跨区域经营的优势，以及在继续发挥上述优势的基础上，打造大平台生态系统优势。

1、立足于中小城市的发展策略：

我国零售市场对外开放以来，随着国外大型零售企业的进入和扩张，我国大城市的零售业竞争已非常激烈，而中小城市零售业竞争激烈程度相对较低。公司自设立以来，通过市场调研分析并结合公司实际情况，确定了以中小城市作为公司零售业务主要目标市场，采用密集开店的方式，定位中小城市核心商圈，同时辐射周边农村市场，既避免了过度激烈的市场竞争，又可领先其他大型零售企业在湖南省中小城市抢占有利商机。随着近年来中小城市及农村市场消费的快速增长，公司营业收入和盈利水平也取得了较快增长，公司经营战略及运作模式初见成效。中小城市发展潜力大，消费需求旺盛，公司将受益于地区经济转型、消费升级以及中西部地区城市化进程加速带来的发展机遇。在湖南、广西零售市场上，相对同行业其他企业，公司具备一定竞争优势，为公司进一步业绩增长奠定了良好基础。

2、密集式开店形成的的网络布局优势：

公司坚持密集式开店的发展策略，在湖南、广西市场形成了网络规模优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜力的未来商业中心。一方面，密集的门店网络有助于公司在商品采购、营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应，从而降低公司的经营成本。另一方面，公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜好，从而准确定位，选择适当商品结构，开展有针对性的营销活动，满足当地消费者的需求并尽快获得消费者的认同。

3、供应链整合优势：

公司在多年发展中注重商业信誉，重视与供应商保持良好的合作与沟通。公司规模的扩大带动了供应商的发展壮大，已整合了一批稳定的供应商企业，建立了完善的供应链体系。公司与众多国际、国内名优品牌供应商建立了良好的合作关系，为公司连锁经营的发展提供了稳定、充足、高品质的商品供应保证。

4、多业态组合的优势：

公司的主要业态为超市和百货，超市业态又细分为：Hypermart（大卖场）、Supermart（超市）、Emart（家电专业店）等；百货业态细分为：步步高广场、步步高百货、步步高城市生活广场等。公司以多业态灵活组合，不断丰富、完善功能，努力提升消费者的购物体验，积极探索多业态组合的协同发展。近年来公司大力拓展了步步高广场业态，且2013年开始进军电子商务领域。公司始终以市场为导向，坚持模式创新，不断提高公司的核心竞争力。

5、跨区域发展战略的优势：

公司坚持以湖南市场为核心，优先选择在湖南区域内扩张，随着市场份额逐步稳定，分阶段、分步骤向周边省域扩张，通过跨区域发展保持较快的发展速度。2005年始，公司加快省外扩张，陆续进入江西、川渝、广西地区，市场份额不断扩大。2015年，公司收购了广西地区连锁商品零售龙头企业南城百货。收购完成后，公司成为湖南、广西两地连锁商品零售龙头企业，逐步形成“立足湖南、跨区发展”的业务格局。

6、大平台生态系统的优势：

在实体零售和网络零售逐步融合发展的大背景下，公司将充分利用互联网技术、实体店网络规模优势、物流布局优势，着力打造基于实体门店的O+O大平台生态系统，积极推进全渠道战略转型。公司在现有良好品牌知名度、庞大的顾客资源以及全业态供应链体系的基础上，整合全球供应链资源，实现线上线下业务相互融合、促进，低成本、高效率地满足消费者线上线下需求，培育公司新的利润增长点。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司依据年初的总体工作部署，积极应对各种不利影响，加强成本控制和内部管理，凭借密集开店所形成的规模优势，确保了公司业绩保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入868,707.58万元，同比上升9.75%；实现归属于上市公司股东的净利润20,805.86万元， 同比上升20.86%。

报告期内，公司以2.256亿元受让梅西商业有限公司94%股权。2017年上半年，公司新开超市业态门店22家，同时关闭了10家在2-3年内扭亏无望或物业无法续租的门店。截至2017年6月30日，公司拥有各业态门店304家（超市业态门店250家、百货业态门店54家，含梅西商业门店）。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

□ 是 √ 否

报告期营业收入868,707.58万元，较上年同期增加77,176.56万元，增幅9.75%；主要是公司新开门店的增加及报告期合并了梅西百货从并购日至报告期期末营业收入20,084.05万元。

报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计157,336.43万元，较上年同期增长7,757.26万元，增幅5.19%，主要是①新开门店导致人力成本、租赁费用增加。②报告期合并了梅西百货从并购日至报告期期末的费用总额。

报告期内所得税费用5,871.56万元，较上年同期增长829.30万元，增幅16.45%，主要是报告期利润总额增加。

报告期研发投入1,456.84万元，公司研发项目主要为步步高翔龙ERP系统、云猴平台电子交易系统开发、财务共享中心，公司研发项目上线后，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85,059.10万元，较上年同期增加36,117.79万元，增幅73.80%，主要原因是：①报告期销售了年初储备的存货使经营现金流增加；②报告期预付租金减少；③报告期经营状况良好，净利润增加。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-113,653.87万元，上年同期为-58,759.80万元，变动原因主要是报告期支付梅西百货并购款以及怀化项目购地保证金；公司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24,589.66万元，较上年同期减少47,129.11万元。主要原因是报告期偿还步步高投资集团上年借款7亿元。

面对行业竞争形势和消费者购物习惯的新变化，公司依托现有较大规模的线下实体门店资源，积极推进O+O全渠道战略转型，力争通过模式创新，实现内部优势资源的整合，促进线上线下业务融合发展，创造新的利润增长点。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,687,075,820.23	7,915,310,174.15	9.75%	
营业成本	6,809,389,516.94	6,198,243,677.00	9.86%	
销售费用	1,405,836,412.39	1,325,966,461.45	6.02%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
管理费用	129,801,949.49	134,417,239.08	-3.43%	
财务费用	37,725,918.40	35,407,999.01	6.55%	
所得税费用	58,715,629.54	50,422,610.08	16.45%	
研发投入	14,568,431.78	16,613,974.94	-12.31%	
经营活动产生的现金流量净额	850,590,955.90	489,413,007.89	73.80%	主要原因是：①报告期销售了年初储备的存货使经营现金流增加；②报告期预付租金减少；③报告期经营状况良好，净利润增加；
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,538,736.62	-587,598,029.85	-93.42%	主要原因是报告期支付梅西百货并购款以及怀化项目购地保证金；
筹资活动产生的现金流量净额	245,896,627.85	717,187,756.37	-65.71%	主要原因是报告期偿还步步高投资集团上年借款 7 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-40,051,152.87	619,002,734.41	-106.47%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,687,075,820.23	100%	7,915,310,174.15	100%	9.75%
分行业					
主营业务收入：批发零售业	7,936,826,678.19	91.36%	7,259,701,432.22	91.72%	9.33%
其他业务收入	750,249,142.04	8.64%	655,608,741.93	8.28%	14.44%
分产品					
主营业务收入：超市	5,241,418,780.29	60.34%	4,752,967,905.98	60.05%	10.28%
主营业务收入：百货	1,967,016,550.99	22.64%	1,914,205,723.90	24.18%	2.76%
主营业务收入：家电	535,631,452.87	6.17%	494,205,235.95	6.24%	8.38%
主营业务收入： 批发	133,731,274.96	1.54%	47,788,282.66	0.60%	179.84%
主营业务收入：物流及广告	59,028,619.08	0.68%	50,534,283.73	0.64%	16.81%
其他业务收入	750,249,142.04	8.64%	655,608,741.93	8.28%	14.44%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

分地区					
主营业务收入：湖南地区	5,716,006,826.55	65.80%	5,234,924,812.68	66.14%	9.19%
主营业务收入：江西地区	503,248,652.16	5.79%	402,157,630.67	5.08%	25.14%
主营业务收入： 广西地区	1,328,103,560.93	15.29%	1,437,192,744.86	18.16%	-7.59%
主营业务收入： 川渝地区	389,467,638.55	4.48%	185,422,668.04	2.34%	110.04%
主营业务收入： 云南地区		0.00%	3,575.97	0.00%	-100.00%
其他业务收入	750,249,142.04	8.64%	655,608,741.93	8.28%	14.44%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务：批发零售业	7,936,826,678.19	6,700,560,325.63	15.58%	9.33%	9.21%	0.09%
其他业务	750,249,142.04	108,829,191.31	85.49%	14.44%	72.90%	-4.91%
分产品						
主营业务：超市	5,241,418,780.29	4,381,693,343.41	16.40%	10.28%	9.58%	0.53%
主营业务：百货	1,967,016,550.99	1,669,755,662.01	15.11%	2.76%	3.57%	-0.66%
主营业务：家电	535,631,452.87	474,024,450.69	11.50%	8.38%	9.12%	-0.60%
主营业务： 批发	133,731,274.96	124,524,978.77	6.88%	179.84%	174.58%	1.78%
主营业务：物流及广告	59,028,619.08	50,561,890.75	14.34%	16.81%	13.16%	2.76%
其他业务	750,249,142.04	108,829,191.31	85.49%	14.44%	72.90%	-4.91%
分地区						
主营业务：湖南地区	5,716,006,826.55	4,815,021,099.72	15.76%	9.19%	9.05%	0.11%
主营业务：江西地区	503,248,652.16	439,033,457.07	12.76%	25.14%	26.34%	-0.83%
主营业务： 广西地区	1,328,103,560.93	1,099,748,505.18	17.19%	-7.59%	-8.77%	1.07%
主营业务： 川渝地区	389,467,638.55	346,757,263.66	10.97%	110.04%	107.47%	1.10%
主营业务： 云南地区				-100.00%		0.00%
其他业务	750,249,142.04	108,829,191.31	85.49%	14.44%	72.90%	-4.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期批发类的营业收入与营业成本大幅增加，主要是报告期海龙物流对外批发业务销售增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期其他业务成本大幅增加，主要是 2016 年 6 月底新开的梅溪湖广场租赁收入与对应的成本增加。

报告期川渝地区营业收入与营业成本大幅增加，主要是报告期收购梅西商业有限公司，梅西商业有限公司市场主要集中在川渝市场。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-881,368.18	-0.33%	确认参股公司投资损失等	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	4,730,543.74	1.76%	主要为应收往来计提的坏账准备及小额贷款公司对外发放贷款计提的贷款损失准备金	金额不确定
营业外收入	21,192,347.81	7.86%	主要为报告期收到的政府补贴收入	金额不确定
营业外支出	16,557,240.52	6.14%	主要为报告期资产处置损失及闭店等支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,676,783,266.03	11.31%	1,816,611,273.65	12.49%	-1.18%	
应收账款	104,210,274.63	0.70%	126,202,174.93	0.87%	-0.17%	
存货	1,436,467,449.91	9.69%	2,151,261,844.54	14.79%	-5.10%	报告期减少主要是报告期销售了年初储备的存货；
投资性房地产	8,475,395.02	0.06%	8,988,567.16	0.06%	0.00%	
长期股权投资	3,324,578.93	0.02%	4,205,947.11	0.03%	-0.01%	
固定资产	4,128,757,432.73	27.84%	4,135,923,235.06	28.43%	-0.59%	
在建工程	643,052,337.08	4.34%	453,982,485.94	3.12%	1.22%	报告期增加主要是岳阳项目、南城总部大厦项目正在建设中；
短期借款	2,114,020,000.00	14.26%	1,220,000,000.00	8.39%	5.87%	报告期增加主要是因公司经营发展需要银行借款增加；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
长期借款	711,000,000.00	4.80%	510,000,000.00	3.51%	1.29%	报告期增加主要是因公司经营发展需要银行借款增加；
可供出售金融资产	114,750,000.00	0.77%	114,750,000.00	0.79%	-0.02%	
预付款项	689,453,211.56	4.65%	716,479,037.65	4.93%	-0.28%	
应收利息	4,992,917.25	0.03%	3,148,870.66	0.02%	0.01%	报告期增加主要是小贷公司对外发放贷款应收利息增加；
其他应收款	272,975,720.22	1.84%	241,430,577.25	1.66%	0.18%	
其他流动资产	873,973,879.59	5.89%	649,756,764.04	4.47%	1.42%	报告期增加主要是理财产品与待抵扣进项税增加；
发放贷款及垫款	29,734,941.61	0.20%	44,061,391.98	0.30%	-0.10%	报告期中长期贷款转入一年内到期的短期贷款；
无形资产	984,120,698.85	6.64%	988,859,156.61	6.80%	-0.16%	
开发支出	29,106,298.02	0.20%	14,537,866.24	0.10%	0.10%	报告期增加主要是步步高翔龙系统等正在开发中；
商誉	1,027,404,220.50	6.93%	847,073,375.00	5.82%	1.11%	报告期增加主要是并购梅西商业有限公司合并成本大于其可辨认净资产公允价值份额的差额；
长期待摊费用	1,331,173,340.50	8.98%	1,249,415,262.73	8.59%	0.39%	
递延所得税资产	208,471,522.80	1.41%	173,939,713.82	1.20%	0.21%	
其他非流动资产	1,246,543,970.77	8.41%	790,360,363.51	5.43%	2.98%	报告期增加主要是预付自建物业征地拆迁费与土地竞买保证金。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	301,957,042.94	受限定期存款220,000,000.00元，银行承兑汇票保证金及贷款保证金80,430,671.80元，受监管资金1,526,371.14元
固定资产	512,376,920.09	用于银行借款抵押
无形资产	20,635,314.15	用于银行借款抵押
合计	834,969,277.18	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
518,490,000.00	178,734,000.00	190.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
梅西商业有限公司	商品零售	收购	22,560	94.00%	自筹	石河子市鼎石成金股权投资合伙企业（有限合伙）	长期	股权	已办妥公司章程变更及工商变更的登记手续。款项已全部支付。	-861.18	-861.18	否	2017 年 02 月 25 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购资产公告》
合计	--	--	22,560	--	--	--	--	--	--	-861.18	-861.18	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	240,904.35
报告期投入募集资金总额	9,416.95
已累计投入募集资金总额	208,446.82
报告期内变更用途的募集资金总额	18,606
累计变更用途的募集资金总额	58,120
累计变更用途的募集资金总额比例	24.13%

募集资金总体使用情况说明

(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 110,754.72 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 2,133.6 万元；2017 年上半年度实际使用募集资金 706.7 万元，2017 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 66.45 万元；累计已使用募集资金 111,461.42 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,200.05 万元。

3. 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 8,892.89 万元（包括累计收到的银行存款利息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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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费。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 84,918,477 股，发行价为每股人民币 14.72 元，共计募集资金 1,249,999,981.44 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000 元后的募集资金为 1,229,999,981.44 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 2,498,976.02 元后，公司募集资金净额为 1,227,501,005.42 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以前年度已使用募集资金 88,275.16 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 29.67 万元；2017 年上半年度实际使用募集资金 8,710.25 万元，2017 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 243.67 万元；累计已使用募集资金 96,985.41 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 273.34 万元。

3. 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 26,287.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，发行证券相关的新增外部费用 249.90 万元尚未支付）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
连锁超市发展项目（2013 年增发）	是	79,300	83,302	706.7	72,455.33	86.98%	2017 年 12 月 31 日	-371.67	否	否
衡阳深国投商业中心项目（2013 年增发）	否	27,400	27,400	0	27,408.37	100.03%	2013 年 01 月 25 日	1,330.78	否	否
湘潭湖湘商业	否	11,500	11,500	0	11,597.71	100.85%	2013 年	-296.77	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广场项目（2013 年增发）							11 月 28 日			
连锁超市发展项目（2016 年增发）	否	42,750.1	42,750.1	8,710.25	16,985.41	39.73%	2018 年 12 月 31 日	-521.09	否	否
偿还贷款（2016 年增发）	否	80,000	80,000	0	80,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	240,950.1	244,952.1	9,416.95	208,446.82	--	--	141.25	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	240,950.1	244,952.1	9,416.95	208,446.82	--	--	141.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司新开业的门店存在市场培育期，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现微利甚至亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店的前期利润。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	1、2013 年非公开发行募集资金报告期变更：原拟使用资金 6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目， 以及岳阳募集资金专户剩余资金 670 万元、长沙募集资金专户剩余资金 170 万元、永州募集资金专户剩余资金 220 万元， 统一变更为拟使用资金 7,831 万元投资开设广西贵港店项目。 2、2016 年非公开发行募集资金报告期变更:， 1) 原拟使用资金 852 万元投资开设长沙润和星城项目，现变更为拟使用资金 613 万元投资开设岳阳鸿景园店。 2）原拟使用资金 1,228 万元投资开设宁乡大玺门项目，现变更为拟使用资金 1,041 万元投资开设衡阳万达广场店。 3）原拟使用资金 1,365 万元投资开设资兴瑞泰广场店项目，现变更为拟使用资金 1,250 万元投资开设湘潭市湘潭中心店。 4）原拟使用资金 1,914 万元投资开设株洲尚格铭城店，现变更为拟使用资金 762 万元投资开设湘潭基建营店。 5）原拟使用资金 1,495 万元投资开设长沙湘荣家园店项目，现变更为拟使用资金 1,368 万元投资开设中海环宇城店。 6）原拟使用资金 530 万元投资开设长沙紫金国际店项目，现变更为拟使用资金 866 万元投资开设益阳万									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	达店。 7）原拟使用资金 1,002 万元投资开设株洲朝阳新城店，现变更为拟使用资金 1,138 万元投资开设九江万达广场店。 8）原拟使用资金 436 万元投资开设长沙旺盛佳园店，现变更为拟使用资金 751 万元投资开设宜春万载广场店。 9）原拟使用资金 839 万元投资开设邵阳武冈世贸店，现变更为拟使用资金 646 万元投资开设江西分宜永康城市广场店。 10）原拟使用资金 1,143 万元投资开设怀化洪江飞龙商城店，现变更为拟使用资金 1,116 万元投资开设江西永新店。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、2013 年非公开发行募集资金，在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 47,251.57 万元，募集资金到位后，公司以等额募集资金置换了该自筹资金。 2、2016 年非公开发行募集资金，在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 8,266.17 万元，募集资金到位后，公司以等额募集资金置换了该自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、2013 年非公开发行募集资金，因部分募投项目尚未完工与结算，募集资金专用账户尚余 8,892.89 万元。 2、2016 年非公开发行募集资金，因部分募投项目尚未完工与结算，募集资金专用账户尚余 26,287.93 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
连锁超市发	连锁超市发	83,302	706.7	72,455.33	86.98%	2017 年 12	-371.67	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

展项目（2013 年增发）	展项目					月 31 日			
连锁超市发展项目（2016 年增发）	连锁超市发展项目	42,750.1	8,710.25	16,985.41	39.73%	2018 年 12 月 31 日	-521.09	否	否
合计	--	126,052.1	9,416.95	89,440.74	--	--	-892.76	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	报告期募集资金实际投资项目的变更已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见《募集资金承诺项目情况》。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。								

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湘潭步步高连锁超市有限责任公司	子公司	零售	60,490,000.00	95,732,576.72	68,978,971.83	321,920,717.90	186,738.63	-116,873.15
湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司	子公司	零售	20,660,000.00	139,879,840.87	76,345,389.10	319,582,485.21	26,351,120.39	21,604,480.09
湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司	子公司	零售	51,120,000.00	86,045,882.92	25,882,501.28	304,614,946.14	-5,350,116.68	-3,774,550.10
长沙步步高商业连锁有限责任公司	子公司	零售	156,590,000.00	292,473,642.17	179,772,159.36	493,037,087.32	15,702,984.17	11,706,336.66
江西步步高商业连锁有限责任公司	子公司	零售	241,640,000.00	361,081,911.91	224,744,550.73	426,847,501.21	63,720.97	316,689.92
衡阳步步高商业连锁有限责任公司	子公司	零售	70,980,000.00	124,586,854.49	83,481,843.96	188,222,797.49	10,740,071.66	7,607,696.22
娄底市步步高商业连锁超市有限责任公司	子公司	零售	107,210,000.00	185,411,228.32	126,068,165.41	247,519,501.99	-1,598,286.78	-1,041,973.75
邵阳步步高商业连锁超市有限责任公司	子公司	零售	68,300,000.00	208,530,501.17	121,666,821.01	471,356,883.63	22,368,919.50	17,120,983.78
常德步步高商业连锁超市有限责任公司	子公司	零售	58,250,000.00	121,001,260.13	75,810,156.94	258,000,406.07	2,554,984.41	2,005,960.56
株洲东都步步高商业连锁超市有限责任公司	子公司	零售	39,270,000.00	144,196,352.67	75,072,066.22	374,093,905.94	7,564,580.23	5,747,594.15
广西南城百货有限责任公司	子公司	零售	123,000,000.00	1,883,793,811.14	951,435,637.65	1,347,011,932.57	94,113,369.77	81,051,608.59
长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	子公司	金融	300,000,000.00	506,210,094.91	346,396,729.43	29,687,049.39	23,561,037.48	17,695,603.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
梅西商业有限公司	并购	购买日至报告期末被合并方的营业收入为 20084.05 万元，净利润为-861.18 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要控股参股公司情况说明

湘潭步步高连锁超市有限责任公司、湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司、娄底市步步高商业连锁超市有限责任公司报告期内开设多家新店，由于新开门店筹办期间开办费直接计入当期损益且处于培育期，导致报告期亏损。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,399.62	至	22,619.51
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,399.62		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

公司可能面临的挑战

（1）消费需求波动的风险

公司收入和利润的主要来源是商品零售业务，而日用及百货零售业的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则直接受到经济周期波动的影响。虽然近年来，我国经济发展保持了持续快速增长的态势，国内生产总值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等重要经济指标持续向好，但未来的经济走势依然可能受到国内外多种因素的影响而发生波动，从而可能对日用及百货零售业的消费需求带来一定的不利影响。

（2）市场竞争的风险

零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。伴随着国内外零售巨头、区域零售集团等积极推进网点扩张，电子商务的快速发展，使得国内零售市场的竞争日趋激烈。虽然公司在经营区域内取得了一定的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

（3）跨地区经营的风险

公司的连锁经营已拓展到湖南省的14个地市和江西省、广西壮族自治区、四川省、重庆市部分城市。由于不同地区消费者的消费习惯与喜好存在差异，不同地区消费者对公司品牌的认知以及公司对该地区市场情况的深入了解都需要一定的时间，导致不同商品在不同城市的销售情况也存在差异。因此，公司在新进入地区或进入较晚地区开设的门店可能出现业务发展迟缓、部分商品滞销或者部分当地热销商品无法及时充足供应等情况，导致门店实现盈利所需时间与成熟区域门店相比较长，从而可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。

（4）新业务发展不达预期的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司新业务大平台项目尚在初期阶段，未来取得的实际效果尚待观察。该业务对公司业务形式和管理模式上都将存在一定挑战，可能存在不达预期的风险。

针对上述可能面临的风险，公司将深化战略转型，创新商业模式和管理。调整商品结构和商品品质，优化网点布局。加强成本费用的管控，完善绩效考核体系，提升门店人效、坪效，降低费用率，合理控制成本，不断提升公司核心竞争力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.07%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 17 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-011）刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	49.96%	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.09%	2017 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 09 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所	钟永利		1、钟永利承诺：标的公司 2015 年、2016 年、2017 年经审计的净	2015		报告期内，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

作承诺			利润分别不低于 12,112 万元、13,335 万元、14,325 万元，以上净利润为归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润二者之孰低者。步步高、钟永利确认本次交易完成后，在业绩承诺期间内，若标的公司在 2015 年至 2017 年三个会计年度截至每期期末累计的扣除非经常性损益前后孰低的实际净利润数额未能达到钟永利承诺的截至当期期末累计净利润数额，则钟永利应按相关协议约定向步步高进行补偿。	年 02 月 05 日		公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		2、钟永利承诺其认购的标的股份在满足以下条件后分三次解禁，法定限售期届满至所持标的股份第三次解禁之日的期间为锁定期。在锁定期内，未解禁的标的股份不得转让。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		第一次解禁条件：（1）本次发行自股份上市之日起已满十二个月；（2）具有证券业务资格的会计师事务所已完成对标的公司 2015 年财务报告的审核并出具专项审核报告；（3）步步高已经召开董事会就钟永利是否需要对 2015 年承诺净利润予以补偿进行审议。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		如标的公司 2015 年实现净利润不低于 2015 年承诺净利润，且步步高董事会通过决议，确认不需钟永利进行补偿，钟永利解禁的股份数为所认购股份总数的三分之一，即 28,701,693 股。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		如标的公司 2015 年实现净利润未达到 2015 年承诺净利润，且步步高董事会通过决议，确认需钟永利以股份进行补偿，其解禁的股份数为 28,701,693 股扣减需进行股份补偿部分后的股份数量，且履行完毕相关年度补偿义务后，方可解禁钟永利所持股份。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		第二次解禁条件：（1）具有证券业务资格的会计师事务所已完成对标的公司 2016 年财务报告的审核并出具专项审核报告；（2）步步高已经召开董事会就钟永利是否需要对 2015 年、2016 年累计承诺净利润予以补偿进行审议。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		如标的公司 2015 年、2016 年累计实现净利润不低于 2015 年、2016 年累计承诺净利润，且步步高董事会通过决议，确认不需钟永利进行补偿，其解禁的股份数为所认购股份总数的三分之一，即 28,701,693 股。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		如标的公司 2015 年、2016 年累计实现净利润未达到 2015 年、2016 年累计承诺净利润，且步步高董事会通过决议，确认需钟永利以股份进行补偿，其解禁的股份数为 28,701,693 股扣减需进行股份补偿部分后的股份数量，且履行完毕相关年度补偿义务后，方可解禁钟永利所持股份。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	钟永利		第三次解禁条件：（1）具有证券业务资格的会计师事务所已完成对标的公司 2017 年财务报告的审核并出具专项审核报告；（2）标的公司资产减值测试完成；（3）步步高已经召开董事会就钟永利是否需要对 2015 年、2016 年、2017 年累计承诺净利润予以补偿及是否需要根据资产减值测试结果进一步补偿进行审议。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		如标的公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润不低于 2015 年、2016 年、2017 年累计承诺净利润、钟永利不需对资产减值进一步补偿，且步步高董事会通过决议，确认不需其进行补偿，钟永利解禁的股份数为所认购股份总数的三分之一，即 28,701,694 股。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		如标的公司 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润未达到 2015 年、2016 年、2017 年累计承诺净利润及/或资产减值测试结果表明钟永利需对资产减值进一步补偿，且步步高董事会通过决议，确认需钟永利以股份进行补偿，钟永利解禁的股份数为 28,701,694 股扣减需进行股份补偿部分后的股份数量，且钟永利履行完毕相关年度补偿义务后，方可解禁其所持股份。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		交易对方如在本次交易完成后担任步步高的董事、监事、高级管理人员的，还需遵守《步步高商业连锁股份有限公司章程》以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件关于上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的限制性规定。如协议约定与上述限制性规定存在冲突，以该等限制性规定为准。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，交易对方由于步步高送红股、转增股本等原因增持的步步高股份，亦应遵守上述约定。若交易对方所认购股份的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，步步高及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		3、交易对方钟永利就避免同业竞争作出如下承诺：	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		"（1）目前，除南城百货、深圳市信南实业发展有限公司、广西广乐投资有限公司、深圳市永华创投资有限公司、深圳市信能环保科技有限公司、广西贵港市龙辉置业投资有限公司以外，钟永利未在其他任何公司任职或拥有权益，亦未从事其他任何与南城百货相竞争的业务；	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		（2）作为步步高股东期间，钟永利承诺不从事或投资，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与步步高构成同业竞争的业务；	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	钟永利		（3）作为步步高股东期间，若违反上述承诺的，钟永利将立即停止与步步高构成同业竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因未履行本承诺函所作承诺而给步步高造成的一切损失和后果承担赔偿责任。"	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		4、交易对方钟永利就规范和减少关联交易作出如下承诺：	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		"（1）本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及步步高公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		（2）本人及本人的关联方将尽可能地避免和减少与步步高的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照步步高公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害步步高及其他股东的合法权益。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
	钟永利		（3）本人及本人的关联方对因未履行本承诺函所作的承诺而给步步高造成的一切损失和后果承担赔偿责任。	2015 年 02 月 05 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	步步高投资集团股份有限公司、王填、张海霞		为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司以及实际控制人王填先生已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2007 年 10 月 28 日		报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	公司		《未来三年（2015 年-2017 年）的具体股东回报规划》：公司未来三年利润分配的具体规划如下：1、采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 20%。如果未来三年公司净利润保持持续、稳定增长且现金流状况良好，公司将提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。3、在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，未来三年公司每年度进行一次现金分红，公司	2015 年 05 月 20 日	2015 年 -2017 年	报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年公司将根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，择机实施股票股利分配。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		债					
2011 年 7 月 19 日，公司与新化县禹鑫经贸发展有限公司(以下简称新化禹鑫公司)签订了租字(2011)第 005 号物业租赁合同，承租其位于新化县天华南路负一层至四层共计套内建筑面积约为 31,080 平方米的房产及配套设施用于开设福鑫步步高商业广场店，租赁期限从 2013 年 9 月 1 日至 2033 年 8 月 31 日止，共计 20 年。2014 年 6 月 30 日，公司和新化禹鑫公司签订了《福鑫步步高商业广场商业买卖合同》。该合同约定新化禹鑫公司将其开发的福鑫步步高商业广场负一层至四层共 30,438.72 平方米的物业及地下停车场出售给公司，购房总价款合计 140,886,496 元。同日，双方签订房屋买卖补充协议，双方约定在签订买卖合同五日内到当地房产登记部门办理好房产过户登记手续。上述房屋买卖合同及其补充协议签订后，公司依法履行了付款义务，禹鑫公司也已交付全部出售物业。双方依法办理了房产所有权转移登记手续，公司依法取得了上述物业的房产所有权。现新化禹鑫公司债权人李小玲、曾建煌、唐世民、胡秀苹、刘永清请求确认公司与禹鑫公司签订的《福鑫步步高商业广场商业买卖合同》无效。目前该案正在审理当中。	14,088.65	否	不适用	对公司经营不构成重大影响	不适用	2015 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年半年度报告》。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼：物业租赁合同纠纷、货款纠纷、劳动争议纠纷、人身损害纠纷、其它纠纷等	9,221	否	不适用	对公司经营不构成重大影响	不适用	2017 年 08 月 29 日	-

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
步步高投资集团	控股股东	租赁	金海大厦（包括负一楼、地面 3－6 层）	参照市场定价	116.64	116.64	0.28%	233.28	否	银行转账	116.64	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
步步高投资集团	控股股东	租赁	金海大厦地面 1－2 层	参照市场定价	116.64	116.64	0.28%	233.28	否	银行转账	116.64	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
步步高投资集团	控股股东	租赁	康星大厦(建设北路 2 号一、二层)	参照市场定价	128.71	128.71	0.29%	263.55	否	银行转账	128.71	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
吉首市新天地房地产开发有限公	控股公司的子公	租赁	步步高置业新天地（吉首）项目附一至六夹层	参照市场定价	1462.52	1,462.52	2.81%	2,925.03	否	银行转账	1462.52	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司	司												
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	控股公司的子公司	租赁	重庆市合川区合阳办合阳大道 2 号负一层至六层	参照市场定价	1,550.08	1,550.08	3.72%	3,100.15	否	银行转账	1550.08	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
步步高投资集团	控股股东	租赁	湘潭市建设南路一至八层	参照市场定价	1,659.13	1,659.13	3.99%	3,318.25	否	银行转账	1,659.13	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
郴州步步高投资有限责任公司	控股股东的子公司	租赁	郴州市国庆北路与北湖路之间负一层及地面一至八层	参照市场定价	1,739.15	1,739.15	4.17%	3,478.3	否	银行转账	1,739.15	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
步步高置业有限责任公司	控股股东的子公司	租赁	湘潭市雨湖区莲城大道 68 号九华大街迷你秀场物业	参照市场定价	121.26	121.26	0.29%	242.54	否	银行转账	121.26	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
步步高置业有限责任公司	控股股东的子公司	租赁	长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的部分物业	参照市场定价	307.84	307.84	0.74%	615.67	否	银行转账	307.84	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年半年度报告》。
步步	控	提	向其提供	参	19.73	19.73	0.33%	2,000	否	银	19.73	2017	刊登于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高置业有限责任公司	股公司的子公司	供劳务	广告代理、策划执行	照市场定价						行转账		年 08 月 29 日	(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2016 年半年度报告》。
广西禾唛餐饮有限公司	股东钟永利控股	出租场地	门店场地	参照市场定价	125.87	125.87	0.78%	230	否	银行转账	125.87	2017 年 08 月 29 日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2016 年半年度报告》。
合计				--	--	7,347.57	--	16,640.05	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
广西禾唛餐饮有限公司	股东钟永利控股	应收场地租金	否	51.25	70.03	51.25			70.03
吉首市新天地房地产开发有限公司	控股公司的子公司	预付门店租金	否	0	2,193.78	1,462.52			731.26
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	控股公司的子公司	预付门店租金	否	3,789.07		1,550.08			2,238.99
步步高投资集团股份有限公司	控股公司	预付门店租金	否	6,083.45		1,659.13			4,424.32
郴州步步高投资有限责任公司	控股公司的子公司	预付门店租金	否	7,246.46		1,739.15			5,507.31
广西德保富成房地产开发有限公司	股东钟永利控股	购房款	否	2,915		2,915			0
步步高置业有限公司	控股公司的子公司	应收货款	否	54.97		54.97			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	公司与关联方的租赁及购销业务是出于生产经营的实际需要；相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上，参照同一地区类似物业或商品的市场价格，经交易双方协商确定。								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
步步高投资集团股份有限公司	控股公司	应付关联方债务	71,100.12	40,672.86	111,772.98		672.86	0
吴德镛	与股东关系密切的家庭成员	应付关联方债务	41.4		41.4			0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	借款利率以同期银行贷款利率为准,如遇中国人民银行基准贷款利率调整,从第二日 起按中国人发银行调整后的利率执行.如公司提前还款,将按实际用款天数计算利息,本期列支资金占用费合计 672.86 万元。							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
		起始日	到期日	
钟永利	人民币5000万元	2016年7月4日	2017年7月3日	是
步步高投资集团	人民币30000万元	2016年3月15日	2017年12月31日	否
步步高投资集团	人民币20000万元	2016年5月19日	2017年5月18日	否
步步高投资集团	人民币10000万元	2016年7月1日	2017年6月30日	否
步步高投资集团	人民币20000万元	2017年1月1日	2017年12月31日	否
步步高投资集团	人民币15000万元	2017年1月11日	2018年1月6日	否
步步高投资集团	人民币70000万元	2017年2月27日	2018年2月27日	否
步步高投资集团	人民币3000万元	2017年3月1日	2020年3月1日	否
步步高投资集团	人民币20000万元	2017年4月20日	2018年12月31日	否

关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	215.84万元	184.84万元

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2016 年度关联交易及预计 2017 年度关联交易的公告	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
关联交易的公告	2017 年 05 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

租金支付期	最低租赁付款额(万元)
1年以内	82,279.51
1-2年	85,656.80
2-3年	86,071.68
3年以上	801,931.28
小　计	1,055,939.28

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广西南城百货有限责任公司	2016 年 01 月 19 日	50,000	2016 年 03 月 18 日	30,000	连带责任保证	2 年	否	否
长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	2016 年 10 月 29 日	15,000	2016 年 10 月 29 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		65,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		45,000		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
桂林市南城百货有限公司	2016 年 05 月 19 日	5,000	2016 年 07 月 04 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		70,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		45,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.16%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

（2）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。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

2017年上半年，公司与邵阳绥宁、城步、怀化通道三个县达成重点结对帮扶。对怀化靖州杨梅，对宜章县滞销的万金辣椒等进行了采购包销。

同时在公司的积极协调争取下，湖南省步步高福光慈善基金会（以下简称“福光基金”，福光基金由公司控股股东步步高投资集团股份有限公司发起，对外的公益非公募基金会）对湖南省凤凰县千工坪镇木里村产业及基础设施项目捐赠了20万元。

（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

继续加大力度进行产业扶贫支持，通过对各贫困县的了解，逐步增加贫困村的帮扶数量，力争在2017年年底实现对口帮扶60个贫困村。同时，下半年对绥宁、城步进行重点帮扶，对绥宁的金秋梨，城步的苗乡梨进入超市卖场销售提供绿色通道，以及重点推荐和宣传。

同时，公司对湘西自治州花垣县十八洞村进行产业发展脱贫，将投资兴建“山泉水厂”一个，目前已经在筹备兴建当中，预计10月份可以正式投产，将从就业，税收，以及产能分红等多个方面带动当地贫困村民脱贫致富。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期本公司以225,600,000.00元受让梅西商业有限公司94%股权，从2017年3月31日将梅西商业有限公司纳入合并范围。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	155,955,168	18.05%				16,088,557	16,088,557	172,043,725	19.91%
3、其他内资持股	155,955,168	18.05%				16,088,557	16,088,557	172,043,725	19.91%
其中：境内法人持股	84,918,477	9.83%				0	0	84,918,477	9.83%
境内自然人持股	71,036,691	8.22%				16,088,557	16,088,557	87,125,248	10.08%
二、无限售条件股份	707,948,783	81.95%				-16,088,557	-16,088,557	691,860,226	80.09%
1、人民币普通股	707,948,783	81.95%				-16,088,557	-16,088,557	691,860,226	80.09%
三、股份总数	863,903,951	100.00%						863,903,951	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董事离职锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟永利	71,036,691	0	16,088,557	87,125,248	董事离职锁定	2017 年 11 月 4 日
合计	71,036,691	0	16,088,557	87,125,248	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、证券发行与上市情况

报告期无

二、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	44,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	16,983,695	302,535,517	质押	138,483,695
钟永利	境内自然人	10.09%	87,125,248	0	87,125,248	0	质押	29,500,000
张海霞	境内自然人	9.01%	77,875,389	0	0	77,875,389	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	0	33,967,391	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	3.93%	33,967,391	0	33,967,391	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	7,436,600	0	0	7,436,600		
吴丽君	境内自然人	0.81%	6,989,270	0	0	6,989,270		
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	0	5,153,600		
天安财产保险	其他	0.54%	4,699,874	4,699,874	0	4,699,874		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份有限公司－保赢 1 号								
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.46%	3,983,945	-206,051	0	3,983,945		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证监会"证监许可[2016]1315 号"《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016 年 12 月 9 日公司完成了 84,918,477 股新股发行。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、新沃基金－广州农商银行－西藏信托－西藏信托－顺景 40 号单一资金信托因参与本次非公开发行而成为公司前 10 名普通股股东。							
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、钟永利与吴丽君为表亲关系。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 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
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
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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,983,945	人民币普通股	3,983,945
深圳市金山山商业有限公司	3,982,136	人民币普通股	3,982,136
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,862,000	人民币普通股	2,862,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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。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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

三、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟永利	原董事	任期满离任	2017 年 05 月 04 日	任期满离任
王敬	原独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 04 日	任期满离任
师茜	董事	被选举	2017 年 05 月 04 日	换届选举
任天飞	独立董事	被选举	2017 年 05 月 04 日	换届选举

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司债相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、合并资产负债表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,676,783,266.03	1,816,611,273.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	198,631.00	198,631.00
应收账款	104,210,274.63	126,202,174.93
预付款项	689,453,211.56	716,479,037.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,992,917.25	3,148,870.66
应收股利		
其他应收款	272,975,720.22	241,430,577.25
买入返售金融资产		
存货	1,436,467,449.91	2,151,261,844.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,676,637.20	15,593,013.57
其他流动资产	873,973,879.59	649,756,764.04
流动资产合计	5,072,731,987.39	5,720,682,187.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	29,734,941.61	44,061,391.98
可供出售金融资产	114,750,000.00	114,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,324,578.93	4,205,947.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	8,475,395.02	8,988,567.16
固定资产	4,128,757,432.73	4,135,923,235.06
在建工程	643,052,337.08	453,982,485.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	984,120,698.85	988,859,156.61
开发支出	29,106,298.02	14,537,866.24
商誉	1,027,404,220.50	847,073,375.00
长期待摊费用	1,331,173,340.50	1,249,415,262.73
递延所得税资产	208,471,522.80	173,939,713.82
其他非流动资产	1,246,543,970.77	790,360,363.51
非流动资产合计	9,754,914,736.81	8,826,097,365.16
资产总计	14,827,646,724.20	14,546,779,552.45
流动负债：		
短期借款	2,114,020,000.00	1,220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	271,422,357.00	409,264,826.00
应付账款	2,241,732,194.73	2,483,646,083.89
预收款项	985,301,564.22	976,416,076.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,688,066.53	124,804,600.89
应交税费	131,612,720.64	101,760,998.08
应付利息	2,544,139.04	2,255,507.65
应付股利		
其他应付款	1,242,039,488.11	1,834,975,870.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	301,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,396,360,530.27	7,454,123,963.09
非流动负债：		
长期借款	711,000,000.00	510,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,387,600.67	135,008,637.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,589,913.24	26,518,583.15
递延所得税负债	15,795,562.90	16,420,809.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	889,773,076.81	687,948,030.16
负债合计	8,286,133,607.08	8,142,071,993.25
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,131,642,645.86	4,131,642,645.86
减：库存股		
其他综合收益	649,768.30	1,157,794.47
专项储备		
盈余公积	220,061,072.50	220,061,072.50
一般风险准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	1,072,245,074.27	950,576,900.82
归属于母公司所有者权益合计	6,288,502,511.93	6,167,342,364.65
少数股东权益	253,010,605.19	237,365,194.55
所有者权益合计	6,541,513,117.12	6,404,707,559.20
负债和所有者权益总计	14,827,646,724.20	14,546,779,552.45

法定代表人：王填　　主管会计工作负责人：杨芳　　会计机构负责人：苏艳平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	766,880,906.61	918,698,419.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,805,847.88	29,715,871.40
预付款项	201,136,716.53	215,558,156.23
应收利息	203,800.00	78,200.00
应收股利		
其他应收款	2,322,958,652.73	2,924,596,824.08
存货	264,530,818.18	442,258,819.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,729,388.33	1,923,538.51
其他流动资产	209,112,885.78	43,380,289.99
流动资产合计	3,792,359,016.04	4,576,210,119.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,500,000.00	112,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,863,552,208.01	3,345,943,576.19
投资性房地产		
固定资产	2,663,484,932.14	2,718,057,168.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,126,791.37	78,938,836.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	556,042,594.27	563,123,078.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	424,043,370.73	404,543,890.27
递延所得税资产	39,386,644.40	40,871,952.17
其他非流动资产	690,881,486.23	279,255,979.82
非流动资产合计	8,430,018,027.15	7,543,234,481.93
资产总计	12,222,377,043.19	12,119,444,601.30
流动负债：		
短期借款	1,904,020,000.00	890,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,599,391.00	381,264,826.00
应付账款	1,277,197,390.91	1,592,868,619.74
预收款项	681,359,168.07	568,482,931.83
应付职工薪酬	31,455,460.94	40,838,633.55
应交税费	75,552,694.27	53,989,771.69
应付利息	2,080,733.33	1,740,500.00
应付股利		
其他应付款	986,832,107.63	1,659,052,020.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	301,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,497,096,946.15	5,489,237,303.59
非流动负债：		
长期借款	548,000,000.00	447,000,000.00
应付债券		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	86,813,119.57	86,209,445.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	337,434,193.78	277,910,660.35
递延收益	12,871,513.52	7,806,621.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	985,118,826.87	818,926,727.18
负债合计	6,482,215,773.02	6,308,164,030.77
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,130,661,339.05	4,130,661,339.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,061,072.50	220,061,072.50
未分配利润	525,534,907.62	596,654,207.98
所有者权益合计	5,740,161,270.17	5,811,280,570.53
负债和所有者权益总计	12,222,377,043.19	12,119,444,601.30

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,716,762,869.62	7,937,720,453.08
其中：营业收入	8,687,075,820.23	7,915,310,174.15
利息收入	29,687,049.39	22,410,278.93
已赚保费		
手续费及佣金收入		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	8,451,037,380.26	7,747,272,938.56
其中：营业成本	6,809,389,516.94	6,198,243,677.00
利息支出	2,934,548.26	
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,618,491.04	53,389,959.46
销售费用	1,405,836,412.39	1,325,966,461.45
管理费用	129,801,949.49	134,417,239.08
财务费用	37,725,918.40	35,407,999.01
资产减值损失	4,730,543.74	-152,397.44
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-881,368.18	70,072.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-881,368.18	70,072.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	264,844,121.18	190,517,586.53
加：营业外收入	21,192,347.81	43,694,238.13
其中：非流动资产处置利得	703,994.65	290,129.76
减：营业外支出	16,557,240.52	9,444,387.70
其中：非流动资产处置损失	2,493,701.39	1,621,190.63
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	269,479,228.47	224,767,436.96
减：所得税费用	58,715,629.54	50,422,610.08
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	210,763,598.93	174,344,826.88
归属于母公司所有者的净利润	208,058,568.55	172,154,896.91
少数股东损益	2,705,030.38	2,189,929.97
六、其他综合收益的税后净额	-508,026.17	568,718.65
归属母公司所有者的其他综合收益	-508,026.17	568,718.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-508,026.17	568,718.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-508,026.17	568,718.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	210,255,572.76	174,913,545.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,550,542.38	172,723,615.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,705,030.38	2,189,929.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2408	0.2210
（二）稀释每股收益	0.2408	0.2210

法定代表人：王填　　主管会计工作负责人：杨芳　　会计机构负责人：苏艳平

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,065,370,937.91	3,721,047,510.25
减：营业成本	3,653,438,635.82	3,347,572,968.05
税金及附加	27,980,439.33	12,765,268.06
销售费用	197,182,815.36	197,187,589.25
管理费用	83,081,714.02	79,824,923.84
财务费用	35,331,005.48	37,572,019.97
资产减值损失	-5,530,196.46	6,115,275.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-52,492,195.97	-6,143,525.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,394,328.39	33,865,940.07
加：营业外收入	13,470,756.04	31,359,720.70
其中：非流动资产处置利得	6,725.62	26,975.62
减：营业外支出	692,769.97	2,666,730.85
其中：非流动资产处置损失	111,408.57	638,401.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,172,314.46	62,558,929.92
减：所得税费用	18,901,219.72	19,687,717.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,271,094.74	42,871,212.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,271,094.74	42,871,212.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,153,410,569.74	9,398,446,045.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	214,889.92	98,180.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	99,502,223.67	85,798,403.40
经营活动现金流入小计	10,253,127,683.33	9,484,342,629.89
购买商品、接受劳务支付的现金	7,818,318,863.31	7,222,873,805.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	584,257,163.98	502,497,343.62
支付的各项税费	273,645,959.30	285,055,423.35
支付其他与经营活动有关的现金	726,314,740.84	984,503,049.89
经营活动现金流出小计	9,402,536,727.43	8,994,929,622.00
经营活动产生的现金流量净额	850,590,955.90	489,413,007.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	67,878.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,131,398.74	7,052,811.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	931,857,059.96	494,767,153.50
投资活动现金流入小计	930,793,540.12	501,819,964.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,281,140.34	497,594,262.97
投资支付的现金		113,723,794.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,638,051,136.40	478,099,936.53
投资活动现金流出小计	2,067,332,276.74	1,089,417,994.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,538,736.62	-587,598,029.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,692,279.00	2,863,210.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,692,279.00	2,863,210.00
取得借款收到的现金	2,104,020,000.00	1,697,868,598.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,516,712,279.00	2,100,731,808.40
偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	998,250,410.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,814,496.74	98,893,641.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,641,419.24	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,111,001,154.41	286,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,270,815,651.15	1,383,544,052.03
筹资活动产生的现金流量净额	245,896,627.85	717,187,756.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,051,152.87	619,002,734.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,877,375.96	920,584,680.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,826,223.09	1,539,587,415.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,327,364,801.81	4,256,346,663.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	734,829,429.83	351,637,700.20
经营活动现金流入小计	5,062,194,231.64	4,607,984,363.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,066,428,972.46	3,930,894,887.41
支付给职工以及为职工支付的现金	162,261,585.65	105,570,320.59
支付的各项税费	81,009,204.86	75,704,972.43
支付其他与经营活动有关的现金	78,775,672.00	297,783,743.21
经营活动现金流出小计	4,388,475,434.97	4,409,953,923.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	673,718,796.67	198,030,439.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,031,337.46	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,725.62	26,975.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	542,659,462.19	384,391,974.44
投资活动现金流入小计	549,697,525.27	384,418,950.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,657,783.99	182,204,157.95
投资支付的现金	517,608,631.82	178,734,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	899,888,700.00	409,057,967.60
投资活动现金流出小计	1,560,155,115.81	769,996,125.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,457,590.54	-385,577,175.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,004,020,000.00	1,600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,404,020,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	890,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,018,627.20	92,287,164.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,111,001,154.41	286,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,140,019,781.61	1,308,687,164.66
筹资活动产生的现金流量净额	264,000,218.39	691,312,835.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,738,575.48	503,766,099.61
加：期初现金及现金等价物余额	642,061,776.29	315,036,277.66
六、期末现金及现金等价物余额	569,323,200.81	818,802,377.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	863,903,951.00				4,131,642,645.86		1,157,794.47		220,061,072.50		950,576,900.82	237,365,194.55	6,404,707,559.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	863,903,951.00				4,131,642,645.86		1,157,794.47		220,061,072.50		950,576,900.82	237,365,194.55	6,404,707,559.20
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-508,026.17				121,668,173.45	15,645,410.64	136,805,557.92
（一）综合收益总额							-508,026.17				208,058,568.55	2,705,030.38	210,255,572.76
（二）所有者投入和减少资本												15,581,799.50	15,581,799.50
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												15,581,799.50	15,581,799.50
（三）利润分配											-86,390,395.10	-2,641,419.24	-89,031,814.34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-86,390,395.10	-2,641,419.24	-89,031,814.34
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	863,903,951.00				4,131,642,645.86		649,768.30		220,061,072.50		1,072,245,074.27	253,010,605.19	6,541,513,117.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	778,985,474.00				2,986,253,084.61		184,719.99		209,249,913.39		945,531,184.15	77,725,486.51	4,997,929,862.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	778,985,474.00				2,986,253,084.61		184,719.99		209,249,913.39		945,531,184.15	77,725,486.51	4,997,929,862.65
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	84,918,477.00				1,145,389,561.25		973,074.48		10,811,159.11		5,045,716.67	159,639,708.04	1,406,777,696.55
（一）综合收益总额							973,074.48				132,704,696.88	6,899,592.61	140,577,363.97
（二）所有者投入和减少资本	84,918,477.00				1,145,389,561.25							165,734,650.43	1,396,042,688.68
1．股东投入的普通股	84,918,477.00				1,143,816,490.68							167,307,721.00	1,396,042,688.68
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					1,573,070.57							-1,573,070.57	
（三）利润分配									10,811,159.11		-127,658,980.21		-116,847,821.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．提取盈余公积									10,811,159.11		-10,811,159.11		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-116,847,821.10		-116,847,821.10
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他												-12,994,535.00	-12,994,535.00
四、本期期末余额	863,903,951.00				4,131,642,645.86		1,157,794.47		220,061,072.50		950,576,900.82	237,365,194.55	6,404,707,559.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,903,951.00				4,130,661,339.05				220,061,072.50	596,654,207.98	5,811,280,570.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,903,951.00				4,130,661,339.05				220,061,072.50	596,654,207.98	5,811,280,570.53
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										-71,119,300.36	-71,119,300.36
（一）综合收益总额										15,271,094.74	15,271,094.74
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-86,390,395.10	-86,390,395.10
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-86,390,395.10	-86,390,395.10
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,903,951.00				4,130,661,339.05				220,061,072.50	525,534,907.62	5,740,161,270.17

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	778,985,474.00				2,986,844,848.37				209,249,913.39	616,201,597.12	4,591,281,832.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	778,985,474.00				2,986,844,848.37				209,249,913.39	616,201,597.12	4,591,281,832.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,918,477.00				1,143,816,490.68				10,811,159.11	-19,547,389.14	1,219,998,737.65
（一）综合收益总额										108,111,591.07	108,111,591.07
（二）所有者投入和减少资本	84,918,477.00				1,143,816,490.68						1,228,734,967.68
1．股东投入的普通股	84,918,477.00				1,143,816,490.68						1,228,734,967.68
2．其他权益工具持有者投入资本											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									10,811,159.11	-127,658,980.21	-116,847,821.10
1．提取盈余公积									10,811,159.11	-10,811,159.11	
2．对所有者（或股东）的分配										-116,847,821.10	-116,847,821.10
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,903,951.00				4,130,661,339.05				220,061,072.50	596,654,207.98	5,811,280,570.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司基本情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省地方金融证券领导小组办公室《关于同意步步高商业连锁有限责任公司变更为步步高商业连锁股份有限公司的函》(湘金证办函〔2004〕22号)批准，由步步高商业连锁有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，于2004年12月30日在湖南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省湘潭市。公司现持有统一社会信用代码为91430300755843372T的营业执照，注册资本863,903,951.00元，股份总数863,903,951股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股172,043,725股；无限售条件的流通股份A股691,860,226股。公司股票已于2008年6月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于商品零售行业。主要经营活动为超市、百货、电器等生活消费品的销售。

本财务报表业经公司2017年8月25日第五届第三次董事会批准对外报出。

本公司将湘潭步步高商业连锁有限责任公司、长沙步步高商业连锁有限责任公司和郴州步步高商业连锁有限责任公司、广西南城百货有限责任公司(以下简称南城百货公司)等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额 50 万元以上（含）、其他应收款 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
用于正常经营的定金、保证金、押金等	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合及用于正常经营的定金、保证金、押金等组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

2.已经就处置该组成部分作出决议；

3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4.该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5	3.17
机器设备	年限平均法	6-10 年	5	9.5-15.83
运输设备	年限平均法	5-8 年	5	11.88-19
信息设备	年限平均法	3-5 年	5	19-31.67
其他办公设备	年限平均法	6 年	5	15.83

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	3-10
商标	10
经营权	10

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

项目立项之后，为研究并获取新的基数、工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前、专利技术受理前、或非专利技术评审前，为新兴技术或工艺最终应用而进行的设计、试做、测试工作发生的支出为开发阶段支出，同时满足下列条件的开发阶段支出，予以资本化：

(1)新技术、新工艺的开发已经被技术团队进行充分论证，证明其在技术上具有可行性；

(2)管理层已批准新技术、新工艺开发的预算；

(3)有前期市场调研分析报告说明采用新技术或新工艺所产生的产品具有市场；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(4)有足够的技术和资金支持,以完成新技术或新工艺的开发活动及后续的大规模生产；

(5)新技术、新工艺开发阶段的支出能够可靠地归集。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、收入确认原则

(1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、收入确认的具体方法

公司主要销售各类日用品。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

积分计划

公司实施积分计划，顾客前次消费额产生的积分，可以在后期消费时抵用。授予顾客的积分奖励作为销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分确认的递延收益以授予顾客的积分为基准，并根据公司已公布的积分使用方法和积分的预期兑付率后，按公允价值确认。

在顾客兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、3%、0%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.50%
营业税	应纳税营业额	5%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%/20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖南步步高翔龙软件公司	12.50%
吉首步步高商业连锁有限责任公司	15%
云通物流服务有限公司	15%
湖南湘吉物业管理有限责任公司	15%
广西南城百货有限责任公司	15%
桂林市南城百货有限公司	15%
桂林市安厦南城百货有限公司	15%
柳州市南城百货有限公司	15%
柳州市龙屯南城百货有限公司	15%
柳州市柳中南城百货有限公司	15%
南宁市横县南城百货有限公司	15%
南宁市白沙南城百货有限公司	15%
南宁市江南南城百货有限公司	15%
平果南城百货有限公司	15%
百色市南城百货有限公司	15%
南宁市新城南城百货有限公司	15%
南宁市良庆南城百货有限公司	15%
南宁市青秀南城百货有限公司	15%
柳州市柳石南城百货有限公司	15%
柳州市跃进南城百货有限公司	15%
梧州市深南城百货有限公司	15%
都安三和南城百货有限公司	15%
梧州市蓝天南城百货有限公司	15%
博白县南城百货有限公司	15%
玉林市南城百货有限公司	15%
河池市南城百货有限公司	15%
广西兴南城物流有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.本公司下属子公司湖南步步高翔龙软件公司属于软件企业，根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成电路产业发展企业所得税政策》，可享受从获利年度起两免三减半的所得税优惠政策，2016-2018年度减半征收企业所得税。

2.本公司下属湖南湘吉物业管理有限责任公司等共25家公司属于设立在西部地区内资鼓励类产业项目，根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

3.本公司及下属子公司湖南步步高超市益阳有限责任公司、步步高股份有限公司岳阳分公司经劳动保障部门认定、主管税务机关审核，符合《关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》(财税〔2005〕186号)中相关税收优惠条款规定，可享受该项税收优惠。本公司及子公司2017年度获得营业税金及附加减免63万元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,636,985.69	90,628,619.47
银行存款	1,547,691,986.73	1,570,411,151.04
其他货币资金	83,454,293.61	155,571,503.14
合计	1,676,783,266.03	1,816,611,273.65
其中：存放在境外的款项总额	17,024,635.16	12,046,328.36

其他说明：

期末银行存款余额中定期存款22,000.00万元，除此之外，银行存款中资金受限制的情况如下:

单位：元

监管账户	监管资金	受限原因
中国农业银行股份有限公司长沙商学院支行	16,348.16	共管账户系公司与长沙市商务局共同设立，根据《长沙市现代服务业综合试点项目合同书》收到补贴资金420.00万元专户储存，取得相关主管部门审批后累计使用420.00万元，剩余16,348.16元为利息费用。
中国农业银行股份有限公司长沙岳麓区支行	1,510,022.98	共管账户系公司与长沙市商务局共同设立，根据《长沙市现代服务业综合试点项目合同书》收到补贴资金480.00万元专户储存，取得相关主管部门审批后累计使用330.00万元，剩余150.00万元及利息。
小 计	1,526,371.14	

其他货币资金中80,430,671.80元为银行承兑汇票保证金、贷款保证金。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	198,631.00	198,631.00
合计	198,631.00	198,631.00

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,251,138.47	1.11%	1,251,138.47	100%		1,251,138.47	0.93%	1,251,138.47	100%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,163,065.66	98.89%	6,952,791.03	6.25%	104,210,274.63	133,093,225.01	99.07%	6,891,050.08	5.18%	126,202,174.93
合计	112,414,204.13	100.00%	8,203,929.50	7.30%	104,210,274.63	134,344,363.48	100.00%	8,142,188.55	6.06%	126,202,174.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省新一佳商业投资有限公司	1,251,138.47	1,251,138.47	100.00%	湖南新一佳超市已全部关停
合计	1,251,138.47	1,251,138.47	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,270,310.72	4,163,515.54	5.00%
1 至 2 年	27,892,754.94	2,789,275.49	10.00%
合计	111,163,065.66	6,952,791.03	

确定该组合依据的说明：

账龄分析

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,740.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华润万家有限公司	3,832,583.30	3.41%	191,629.17
湖南家润多超市有限公司	2,133,510.18	1.90%	106,675.51
深圳市富泰通国际物流有限公司	1,656,345.00	1.47%	82,817.25
湘潭湘钢商务服务有限公司	1,429,022.01	1.27%	71,451.10
广州易初莲花连锁超市有限公司	1,387,557.92	1.23%	69,377.90
小　计	10,439,018.41	9.29%	521,950.93

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	514,904,626.48	74.68%	540,534,949.92	75.44%
1 至 2 年	110,261,132.79	15.99%	82,313,900.50	11.49%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	11,825,027.89	1.72%	21,777,584.63	3.04%
3 年以上	52,462,424.40	7.61%	71,852,602.60	10.03%
合计	689,453,211.56	--	716,479,037.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	帐龄	未结算原因
广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	21,666,666.67	1-2年	预付租金
	32,958,015.68	3-4年	预付租金
南宁市将相和商贸有限公司	40,000,000.00	1-2年	预付租金
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	22,389,972.40	1-2年	预付租金
姜驰鹏	12,734,475.23	3-4年	预付租金
	6,510,972.86	4-5年	预付租金
资阳阳晨房地产开发有限公司	16,369,599.42	1-2年	预付租金
怀化琼天房地产开发有限公司	1,800,000.00	1-2年	预付租金
	11,654,838.71	2-3年	预付租金
四川绵阳鼎浩实业集团有限公司	4,280,485.00	1-2年	预付租金
绵阳鹏升电梯有限公司	1,310,694.40	1-2年	预付租金
小计	171,675,720.37		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	55,073,115.00	7.99%
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	54,624,682.35	7.92%
南宁市将相和商贸有限公司	40,000,000.00	5.80%
姜驰鹏	19,245,448.09	2.79%
汨罗市白云商贸有限公司	18,735,968.00	2.72%
小　计	187,679,213.44	27.22%

6、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
定期存款	827,184.32	278,200.00
委托贷款	4,165,732.93	2,870,670.66
合计	4,992,917.25	3,148,870.66

7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,639,613.59	2.52%	7,639,613.59	100.00%		7,639,613.59	2.84%	6,875,652.23	90.00%	763,961.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	294,256,907.81	97.08%	21,281,187.59	7.23%	272,975,720.22	260,039,577.89	96.71%	19,372,962.00	7.45%	240,666,615.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,204,336.93	0.40%	1,204,336.93	100.00%		1,204,336.93	0.45%	1,204,336.93	100.00%	
合计	303,100,858.33	100.00%	30,125,138.11	9.94%	272,975,720.22	268,883,528.41	100.00%	27,452,951.16	10.21%	241,430,577.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南宁普尔波安服饰有限公司	7,639,613.59	7,639,613.59	100.00%	供应商已撤场，预计收回难度较大
合计	7,639,613.59	7,639,613.59	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内分项			
1 年以内小计	78,144,071.03	3,907,203.55	5.00%
1 至 2 年	1,447,056.15	144,705.62	10.00%
2 至 3 年	22,846,559.14	6,853,967.74	30.00%
3 至 4 年	51,235.96	25,617.98	50.00%
4 至 5 年	801,361.50	801,361.50	100.00%
合计	103,290,283.78	11,732,856.39	11.36%

确定该组合依据的说明：

账龄分析

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
租赁定、押金及保证金	161,841,980.02	8,092,099.00	5.00%
其他定、押金及保证金等	29,124,644.01	1,456,232.20	5.00%
合计	190,966,624.03	9,548,331.20	

确定该组合依据的说明：

定、押金及保证金

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,672,186.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	190,966,624.03	176,119,468.21
应收暂付款	1,683,157.13	1,759,537.57
备用金	33,354,130.03	23,294,669.31
外部单位借支款	37,259,519.99	24,372,499.32
应收资产转让款		300,000.00
其他往来款	39,837,427.15	43,037,354.00
合计	303,100,858.33	268,883,528.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南建筑工程集团总公司	借款及利息	10,325,000.00	2-3 年	3.41%	3,097,500.00
	借款及利息	1,800,000.00	1-2 年	0.59%	180,000.00
桂林市安厦房地产开发有限责任公司	房屋租赁押金	10,000,000.00	1-2 年	3.30%	500,000.00
南宁普尔波安服饰有限公司	借款	7,639,613.59	1-2 年	2.52%	7,639,613.59
湘潭市非税收汇缴结算户	预交的报建费	6,577,771.00	2-3 年	2.17%	1,973,331.30
南宁市将相和商贸有限公司	押金保证金	5,529,600.00	3 年以上	1.83%	2,764,800.00
合计	--	41,871,984.59	--		16,155,244.89

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,151,581.52		2,151,581.52	2,394,173.12		2,394,173.12
库存商品	1,410,044,270.74	2,706,546.05	1,407,337,724.69	2,126,047,154.59	2,974,176.49	2,123,072,978.10
周转材料	10,569,606.80		10,569,606.80	2,168,152.08		2,168,152.08
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
发出商品	138,323.72		138,323.72	1,126,126.54		1,126,126.54
包装物	13,193,822.15		13,193,822.15	17,236,980.68		17,236,980.68
低值易耗品	3,076,391.03		3,076,391.03	5,263,434.02		5,263,434.02
合计	1,439,173,995.96	2,706,546.05	1,436,467,449.91	2,154,236,021.03	2,974,176.49	2,151,261,844.54

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,974,176.49	2,706,546.05		2,974,176.49		2,706,546.05
合计	2,974,176.49	2,706,546.05		2,974,176.49		2,706,546.05

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销完毕的长期待摊费用	13,676,637.20	15,593,013.57
合计	13,676,637.20	15,593,013.57

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	210,745,817.93	151,160,866.10
预交增值税等税金	66,686,875.12	19,652,652.15
理财产品	194,000,000.00	114,000,000.00
待摊费用等其他	155,011.11	402,611.98
一年内到期的发放贷款	408,600,685.72	370,096,582.55
减：一年内到期的发放贷款减值准备	-6,214,510.29	-5,555,948.74
合计	873,973,879.59	649,756,764.04

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	114,750,000.00		114,750,000.00	114,750,000.00		114,750,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按成本计量的	114,750,000.00		114,750,000.00	114,750,000.00		114,750,000.00
合计	114,750,000.00		114,750,000.00	114,750,000.00		114,750,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南凤凰鸣麓文化传媒有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00					15.00%	
海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙)	112,500,000.00			112,500,000.00					16.73%	
合计	114,750,000.00			114,750,000.00					--	

12、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南易思凯斯餐饮管理有限公司	2,809,405.06			-677,236.83						2,132,168.23	
湖南弘奇永和餐饮管理有限公司	1,396,542.05			-204,131.35						1,192,410.70	
小计	4,205,947.11			-881,368.18						3,324,578.93	
合计	4,205,947.11			-881,368.18						3,324,578.93	

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,486,277.35			16,486,277.35
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	16,486,277.35			16,486,277.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,497,710.19			7,497,710.19
2.本期增加金额	513,172.14			513,172.14
（1）计提或摊销	513,172.14			513,172.14
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,010,882.33			8,010,882.33
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,475,395.02			8,475,395.02
2.期初账面价值	8,988,567.16			8,988,567.16

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

14、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	信息设备	运输设备	其他办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,146,632,884.32	1,236,655,294.99	134,650,395.86	35,487,696.67	103,772,379.96	5,657,198,651.80
2.本期增加金额	40,378,928.16	112,490,681.64	16,916,870.05	6,618,176.41	9,057,441.56	185,462,097.82
（1）购置	40,378,928.16	85,113,963.52	12,091,058.17	500,898.99	5,737,632.14	143,822,480.98
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加		27,376,718.12	4,825,811.88	6,117,277.42	3,319,809.42	41,639,616.84
3.本期减少金额	9,352,016.56	11,257,103.55	5,512,902.36	858,194.89	6,790,986.52	33,771,203.88
（1）处置或报废	9,352,016.56	11,257,103.55	5,512,902.36	858,194.89	6,790,986.52	33,771,203.88
4.期末余额	4,177,659,795.92	1,337,888,873.08	146,054,363.55	41,247,678.19	106,038,835.00	5,808,889,545.74
二、累计折旧						
1.期初余额	588,703,915.63	741,176,288.03	89,236,931.55	19,146,699.69	83,011,581.84	1,521,275,416.74
2.本期增加金额	70,331,590.02	75,217,583.24	14,277,578.50	6,166,343.96	5,525,296.86	171,518,392.58
（1）计提	70,331,590.02	61,073,045.79	10,151,085.84	1,648,210.74	4,332,595.78	147,536,528.17
（2）企业合并增加		14,144,537.45	4,126,492.66	4,518,133.22	1,192,701.08	23,981,864.41
3.本期减少金额		6,300,787.42	3,135,256.14	470,423.78	2,755,228.97	12,661,696.31
（1）处置或报废		6,300,787.42	3,135,256.14	470,423.78	2,755,228.97	12,661,696.31
4.期末余额	659,035,505.65	810,093,083.85	100,379,253.91	24,842,619.87	85,781,649.73	1,680,132,113.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,518,624,290.27	527,795,789.23	45,675,109.64	16,405,058.32	20,257,185.27	4,128,757,432.73
2.期初账面价值	3,557,928,968.69	495,479,006.96	45,413,464.31	16,340,996.98	20,760,798.12	4,135,923,235.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东都田心店房产	725,021.32	正在办理中
贵港市港南区江一路 132 号	7,115,630.13	正在办理中
贵港地王大厦 1 幢 3 单元 1709、1809、1908、2009、2109、2209、2307、2309、2409、2509、2609 号房	1,437,746.75	正在办理中
东兴鸿德 8 幢 301、305、401、405 号房	1,414,398.60	正在办理中
东盟和城 23 号楼 10 套房	3,057,407.36	正在办理中
广西兴南城物流有限公司仓储中心仓库	40,753,159.72	正在办理中
广西兴南城物流有限公司办公宿舍楼	4,910,845.65	正在办理中
广西兴南城物流有限公司仓储中心加工厂	7,844,634.95	正在办理中
步步高梅溪湖新天地	954,978,662.30	正在办理中
物流二期 1112001 转资	14,846,142.15	正在办理中
物流项目二期 B 库	4,464,049.16	正在办理中
物流项目二期 A 库	2,538,979.55	正在办理中
物流二期 2 号与 5 号连接项目	1,883,493.79	正在办理中
物流项目二期 C 库	1,113,055.40	正在办理中
小 计	1,047,083,226.83	

15、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
九华项目	75,655,821.68		75,655,821.68	74,609,311.79		74,609,311.79
岳阳项目	351,353,404.34		351,353,404.34	220,916,799.43		220,916,799.43
南城百货总部大厦	140,405,611.09		140,405,611.09	98,389,808.70		98,389,808.70
南城百货思蜜缇工程	69,869,512.06		69,869,512.06	58,458,098.94		58,458,098.94
金陵物流园	5,767,987.91		5,767,987.91	1,608,467.08		1,608,467.08
合计	643,052,337.08		643,052,337.08	453,982,485.94		453,982,485.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
九华项目	1,087,000,000.00	74,609,311.79	1,046,509.89			75,655,821.68	9.93%	10.5%	2,922,794.69	334,280.49	4.48%	
岳阳项目		220,916,799.43	130,436,604.91			351,353,404.34		5%	6,791,569.71	3,181,470.88	4.48%	
南城百货总部大厦	211,086,900.00	98,389,808.70	42,015,802.39			140,405,611.09	66.52%	66.52%	3,406,335.08	2,402,211.26	4.76%	
南城百货思蜜缇工程	92,285,800.00	58,458,098.94	11,411,413.12			69,869,512.06	75.71%	75.71%	2,337,347.44	1,273,546.32	4.76%	
金陵物流园		1,608,467.08	4,159,520.83			5,767,987.91			206,260.96	206,260.96	4.76%	
合计	1,390,372,700.00	453,982,485.94	189,069,851.14			643,052,337.08	--	--	15,664,307.88	7,397,769.91		--

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	905,458,311.14			219,628,725.05	507,280.00	21,847,924.62	1,147,442,240.81
2.本期增加金额	3,920,000.00			6,738,776.05	407,209.30	10,817,721.35	21,883,706.70
（1）购置	3,920,000.00			4,415,676.06	161,709.30	10,817,721.35	19,315,106.71
（2）内部研发							
（3）企业合并增加				2,323,099.99	245,500.00		2,568,599.99
3.本期减少金额				307,782.37		389,426.71	697,209.08
（1）处置				307,782.37		389,426.71	697,209.08
4.期末余额	909,378,311.14			226,059,718.73	914,489.30	32,276,219.26	1,168,628,738.43
二、累计摊销							
1.期初余额	99,307,308.23			58,921,851.60	108,683.33	245,241.04	158,583,084.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.本期增加金额	11,047,884.92			13,179,664.96	159,156.03	1,538,249.47	25,924,955.38
（1）计提	11,047,884.92			11,908,317.71	30,268.13	1,538,249.47	24,524,720.23
（2）企业合并增加				1,271,347.25	128,887.90		1,400,235.15
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	110,355,193.15			72,101,516.56	267,839.36	1,783,490.51	184,508,039.58
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	799,023,117.99			153,958,202.17	646,649.94	30,492,728.75	984,120,698.85
2.期初账面价值	806,151,002.91			160,706,873.45	398,596.67	21,602,683.58	988,859,156.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
百货新化店土地使用权证	账面价值含在房产价值中	正在办理中
益阳赫山店土地使用权证	账面价值含在房产价值中	正在办理中
莲城步步高土地使用证	账面价值含在房产价值中	正在办理中
百货东方红店土地使用证	账面价值含在房产价值中	正在办理中

17、开发支出

单位： 元

项目	期初余额		本期增加金额		本期减少金额		期末余额	
步步高翔龙系统	10,649,552.43	13,039,949.54						23,689,501.97
财务共享中心	415,766.05	721,454.96						1,137,221.01
云猴平台电子交易系统	742,920.00	192,091.98						935,011.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

步步高支付系统	2,729,627.76	614,935.30						3,344,563.06
合计	14,537,866.24	14,568,431.78						29,106,298.02

其他说明

项　目	资本化 开始时间	资本化 结束时间	资本化的 具体依据	截至期末的研发进度
步步高翔龙系统	2012年	正在研发中	外购合同、人工工资	功能不断更新，持续研发中
财务共享中心	2016年1月	正在研发中	人工工资	功能不断更新，持续研发中
云猴平台电子交易系统	2014年2月	正在研发中	人工工资	功能不断更新，持续研发中
步步高支付系统	2015年1月	正在研发中	人工工资	功能不断更新，持续研发中

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广西南城百货有限责任公司	847,073,375.00					847,073,375.00
梅西商业有限公司		180,330,845.50				180,330,845.50
合计	847,073,375.00	180,330,845.50				1,027,404,220.50

19、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	1,196,721,517.15	188,295,868.03	106,687,310.33	-1,916,376.37	1,280,246,451.22
租赁费	52,693,745.58		1,766,856.30		50,926,889.28
合计	1,249,415,262.73	188,295,868.03	108,454,166.63	-1,916,376.37	1,331,173,340.50

其他说明：

长期待摊费用的其他减少为转入一年内到期的非流动资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	847,240,467.80	199,169,317.80	679,490,495.37	163,916,912.76
坏账准备	33,316,186.90	7,608,952.20	34,547,710.06	8,248,061.48
存货跌价准备	2,052,164.80	513,041.20	2,974,176.49	743,544.14
贷款减值准备	2,123,873.20	530,968.30	2,123,873.22	530,968.30
积分计划	4,220,924.40	649,243.30	3,283,263.56	500,227.14
合计	888,953,617.10	208,471,522.80	722,419,518.70	173,939,713.82

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	105,303,752.67	15,795,562.90	109,472,064.67	16,420,809.70
合计	105,303,752.67	15,795,562.90	109,472,064.67	16,420,809.70

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		208,471,522.80		173,939,713.82
递延所得税负债		15,795,562.90		16,420,809.70

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	165,895,088.12	161,355,256.38
坏账准备	2,889,285.67	1,047,429.65
合计	168,784,373.79	162,402,686.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	7,405,582.55	10,391,893.05	
2018 年	48,964,596.17	49,081,008.47	
2019 年	31,774,907.67	31,774,907.67	
2020 年	20,750,985.47	20,750,985.47	
2021 年	49,356,461.72	49,356,461.72	
2022 年	7,642,554.54		
合计	165,895,088.12	161,355,256.38	--

21、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、装修款及购房款[注 1]	231,535,537.48	276,088,462.84
预付土地出让金及土地招拍挂保证金[注 2]	519,424,933.23	321,000,000.00
征地拆迁费[注 3]	414,807,927.00	79,804,027.00
资产收购款[注 4]	1,369,223.06	34,061,523.67
认购保证金[注 5]	79,406,350.00	79,406,350.00
合计	1,246,543,970.77	790,360,363.51

其他说明：

[注1]：预付工程款、装修款及购房款中，其中预付工程及装修款31,522,976.96元，主要系各租赁物业新开门店和老门店更新改造的预付装修工程款；预付购房款200,012,560.52元，包括公司与宜春步步高智博置业有限公司签订的《商品房买卖合同》预付的房产购买款10,000,000.00元；公司与贵港市甘化商贸城有限公司签订的《商品房买卖合同》预付的房产购买款169,917,940.00元；南城百货公司与广西金源江月房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》预付的房产购买款18,262,300.52元；南城百货公司与腾冲县中房旅游地产开发有限公司预付的房产购买款1,832,320.00元。

[注2]：预付土地竞买保证金系与岳阳市财政局、邵阳市国土资源交易中心、赣州城市开发投资集团有限责任公司、南宁市西乡塘区人民政府签订合作协议，共支付土地竞买保证金519,424,933.23元。

[注3]：预付拆迁款系公司预付怀化市鹤城区重点工程项目财务管理办公室征地拆迁费300,000,000.00元，预付湘潭市国土资源局征地拆迁费35,003,900.00元，步步高10万平米自动化立体高位仓储项目支付给湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会50,000,000.00元征地拆迁费，步步高10万平米自动化立体高位仓储项目支付湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会地块报批费(114亩)9,804,027.00元，荷塘商务一二期建设项目支付给湘潭市国土资源局征地拆迁专户征地拆费20,000,000.00元。

[注4]：预付资产收购款，包括公司与心连心集团百货有限公司签订《资产收购协议》预付的资产收购款1,369,223.06元。

[注5]：认购保证金系支付的重庆百货大楼股份公司股份认购保证金79,406,350.00元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,174,020,000.00	540,000,000.00
保证借款	640,000,000.00	580,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,114,020,000.00	1,220,000,000.00

23、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

24、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	271,422,357.00	409,264,826.00
合计	271,422,357.00	409,264,826.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	2,241,732,194.73	2,483,646,083.89
合计	2,241,732,194.73	2,483,646,083.89

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	981,299,727.21	971,724,079.30
小额贷预收利息	481,737.01	767,850.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预收步步高广场湘潭店租户款项	3,520,100.00	3,924,147.02
合计	985,301,564.22	976,416,076.54

27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,394,532.35	505,601,407.63	528,108,080.99	95,887,858.99
二、离职后福利-设定提存计划	6,410,068.54	61,329,931.73	55,939,792.73	11,800,207.54
合计	124,804,600.89	566,931,339.36	584,047,873.72	107,688,066.53

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	112,083,627.35	414,817,369.16	439,798,016.87	87,102,979.64
2、职工福利费	498,541.64	3,657,118.03	3,849,137.23	306,522.44
3、社会保险费	2,205,409.50	41,833,614.48	41,387,606.20	2,651,417.78
其中：医疗保险费	1,283,284.43	33,057,373.03	32,049,696.32	2,290,961.14
工伤保险费	213,808.49	5,079,213.03	5,102,447.51	190,574.01
生育保险费	708,316.58	3,697,028.42	4,235,462.37	169,882.63
4、住房公积金	329,370.00	42,407,510.68	41,831,399.99	905,480.69
5、工会经费和职工教育经费	3,277,583.86	2,885,795.28	1,241,920.70	4,921,458.44
合计	118,394,532.35	505,601,407.63	528,108,080.99	95,887,858.99

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,595,968.23	53,086,376.89	48,217,147.81	10,465,197.31
2、失业保险费	814,100.31	8,243,554.84	7,722,644.92	1,335,010.23
合计	6,410,068.54	61,329,931.73	55,939,792.73	11,800,207.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

28、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,790,072.26	11,817,593.10
消费税	1,644,553.92	2,833,443.24
企业所得税	63,332,462.66	40,070,362.89
个人所得税	15,409,797.74	13,744,882.69
城市维护建设税	10,880,570.52	7,658,773.42
房产税	15,186,153.70	12,209,083.81
印花税	351,348.93	1,072,558.10
土地使用税	1,375,051.32	956,215.49
代扣代缴建安税	5,182,910.23	3,884,614.83
教育费附加	8,370,450.16	6,621,461.57
防洪保安基金	283,797.12	765,190.84
其他	805,552.08	126,818.10
合计	131,612,720.64	101,760,998.08

29、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	900,431.51	1,063,875.00
短期借款应付利息	1,643,707.53	1,191,632.65
合计	2,544,139.04	2,255,507.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

30、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	234,196,391.37	167,362,912.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工程设备款	578,038,959.69	627,294,906.57
拆借款	148,850,187.04	756,808,688.66
预提费用	207,402,518.23	223,157,928.95
其他	73,551,431.78	60,351,433.47
合计	1,242,039,488.11	1,834,975,870.04

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
岳阳步步高广场佳汇华庭工程项目部	7,601,888.80	未结算工程款
合计	7,601,888.80	--

31、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	201,000,000.00
一年内到期的长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	300,000,000.00	301,000,000.00

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	361,000,000.00	97,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	163,000,000.00
合计	711,000,000.00	510,000,000.00

33、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

融资款	92,762,500.00	97,037,500.00
未确认融资费用	-6,724,412.34	-12,645,993.60
免租期租金	51,349,513.01	50,617,130.91
合计	137,387,600.67	135,008,637.31

其他说明：

（1）公司承租物业有免租期的优惠，公司在免租期内确认租金费用，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊。

（2）融资款与未确认融资费用系本期公司与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同(回租)，将长沙、湘潭两地商场、超市的机械设备转让给交银金融租赁有限责任公司，再由其出租给公司使用，租赁物总价款3亿元，咨询服务费840万元，保证金1,500万元，租赁期限36个月。

34、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,210,265.85		1,184,433.54	14,025,832.31	收到的与资产有关的政府补助
会员卡积分	11,308,317.30	34,231,886.13	33,976,122.50	11,564,080.93	顾客尚未消费的会员卡积分
合计	26,518,583.15	34,231,886.13	35,160,556.04	25,589,913.24	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生鲜冷链配送中心项目[注 1]	2,050,000.00		400,000.00		1,650,000.00	与资产相关
现代服务业综合试点[注 2]	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
跨区域或反季节农产品项目[注 3]	1,200,000.00		150,000.00		1,050,000.00	与资产相关
创新创业园区"135"工程专项资金[注 4]	3,366,000.00		408,000.00		2,958,000.00	与资产相关
产业链创新专项[注 5]	400,000.00		50,000.00		350,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金[注 6]	6,694,265.85		176,433.54		6,517,832.31	与资产相关
合计	15,210,265.85		1,184,433.54		14,025,832.31	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

[注1]：根据湖南省发展和改革委员会湘发改财贸〔2013〕992号文件收到的关于生鲜冷链配送中心政府补助资金400万元，本期摊销40万元。

[注2]：根据《长沙市现代服务业综合试点项目合同书》累计收到补贴资金900万元，已拨付全额到监管账户中并确认为递延收益，期初经相关主管部门验收已累计确认营业外收入750万元；

[注3]：根据湖南省财政厅、湖南省商务厅《关于下达2013年度跨区域或反季节农产品销衔接链条建设专项资金的通知》(湘财建指〔2014〕45号)收到的对产地集配中心的补贴150万元，本期摊销15万元。

[注4]：根据湖南省人民政府办公厅关于印发《推进创新创业园区发展加快实施“135”工程实施细则》的通知(湘政办发〔2015〕6号)2015年收到补贴资金204万元， 2016年收到补贴资金204万元，本期摊销40.80万元。

[注5]：根据《关于转发下达2015年省预算内“产业链创新专项”项目投资计划的通知》(岳发改发〔2015〕4号)收到产业链创新专项资金50万元，本期摊销5万元；

[注6]：根据《广西壮族自治区商务厅和财政厅关于下达2012年度万村千乡市场工程项目计划的通知》(桂商建发﹝2012﴾23号)收到补贴资金200万元和根据《项目入区协议书》南经协(2010-19)号的补充协议收到南宁经济开发区管理委员会的补助540万元，本期摊销17.64万元。

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,903,951.00						863,903,951.00

36、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,128,170,880.85			4,128,170,880.85
其他资本公积	3,471,765.01			3,471,765.01
合计	4,131,642,645.86			4,131,642,645.86

37、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,157,794.47	-508,026.17			-508,026.17		649,768.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

外币财务报表折算差额	1,157,794.47	-508,026.17			-508,026.17		649,768.30
其他综合收益合计	1,157,794.47	-508,026.17			-508,026.17		649,768.30

38、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	220,061,072.50			220,061,072.50
合计	220,061,072.50			220,061,072.50

39、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	950,576,900.82	945,531,184.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,058,568.55	172,154,896.91
应付普通股股利	86,390,395.10	116,847,821.10
期末未分配利润	1,072,245,074.27	1,000,838,259.96

40、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,936,826,678.19	6,700,560,325.63	7,259,701,432.22	6,135,301,525.61
其他业务	750,249,142.04	108,829,191.31	655,608,741.93	62,942,151.39
合计	8,687,075,820.23	6,809,389,516.94	7,915,310,174.15	6,198,243,677.00

41、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	17,640,665.27	15,844,663.91
城市维护建设税	11,825,970.18	12,056,678.29
教育费附加	8,329,904.27	9,146,066.32
房产税	15,459,053.36	
土地使用税	2,814,422.11	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

印花税	1,423,243.96	
营业税	35,230.65	16,342,550.94
其他	3,090,001.24	
合计	60,618,491.04	53,389,959.46

其他说明：

依据财会[2016]22号文规定，全面试行“营业税改征增值税”后，之前是在“管理费用”科目中列示的房产税、土地使用税、车船税、印花税，本报告期在“税金及附加”科目列示。

42、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	459,405,242.50	387,208,859.44
租金及物业管理费用	412,432,652.87	318,542,169.82
水电费用	105,815,575.14	89,307,316.92
折旧及摊销	263,371,993.57	272,822,269.38
广告促销费用	55,091,366.46	79,806,066.13
其他费用	109,719,581.85	178,279,779.76
合计	1,405,836,412.39	1,325,966,461.45

43、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,231,317.95	74,309,694.48
租金及物业管理费用	3,843,737.55	6,781,349.38
水电费用	1,833,526.89	1,516,240.03
折旧及摊销	16,618,357.36	14,126,422.17
广告费用	2,437,473.87	7,637,145.84
差旅费、招待费及会议费	9,987,670.22	5,284,665.01
办公费、咨询费、汽车费用	5,978,684.91	1,274,174.67
其他费用	1,871,180.74	23,487,547.50
合计	129,801,949.49	134,417,239.08

44、财务费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,444,769.13	82,812,084.25
利息收入	-16,691,935.83	-16,235,903.56
其他	-5,026,914.85	-31,168,181.68
合计	37,725,918.40	35,407,999.01

45、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,078,458.36	-970,126.09
二、存货跌价损失	1,219,457.80	626,003.62
十四、其他	432,627.58	191,725.03
合计	4,730,543.74	-152,397.44

46、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-881,368.18	70,072.01
合计	-881,368.18	70,072.01

47、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	703,994.65	290,129.76	703,994.65
其中：固定资产处置利得	703,994.65	290,129.76	703,994.65
政府补助	16,360,593.54	39,243,987.14	16,360,593.54
收银员长款	313,504.08	203,180.25	313,504.08
违约金收入	589,147.57	1,491,832.58	589,147.57
无法支付款项	557,021.23	2,465,108.40	557,021.23
其他	2,668,086.74	0.00	2,668,086.74
合计	21,192,347.81	43,694,238.13	21,192,347.81

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	社保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	79,000.00	1,683,768.02	与收益相关
政府纳税奖励	税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,932,579.00	34,000.00	与收益相关
行业扶持奖励	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	462,500.00	25,500,000.00	与收益相关
行业扶持奖励	商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	57,000.00	7,930,000.00	与收益相关
行业扶持奖励	长沙市岳麓区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,441,200.00		与收益相关
行业扶持奖励	国库集中支付核算中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		720,000.00	与收益相关
行业扶持奖励	区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		276,070.80	与收益相关
政府农产品现代流通综合试点补助资金	发改委	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		117,000.00	与收益相关
递延收益转入		补助		否	否		476,433.54	与资产相关
政府科技支撑补助	科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,484,260.50	与收益相关
万村千乡市场工程	商务局	奖励		否	否			与收益相关
生鲜冷链配送中心项目	湖南省发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00		与资产相关
跨区域或反季节农产品项目	湖南省财政厅、湖南省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00		与资产相关
创新创业园区	湖南省人民	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行	是	否	408,000.00		与资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

"135"工程专项资金	政府		业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					关
产业链创新专项		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与资产相关
企业发展扶持资金	南宁经济开发区管理委员会	补助		是	否	176,433.54		与资产相关
其他	经济开发区管理委员会	补助		是	否	5,203,881.00	1,022,454.28	与收益/资产相关
合计	--	--	--	--	--	16,360,593.54	39,243,987.14	--

48、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,493,701.39	1,621,190.63	2,493,701.39
其中：固定资产处置损失	2,493,701.39	1,621,190.63	2,493,701.39
收银员短款	80,001.89	43,016.33	80,001.89
赔偿款、滞纳金及闭店支出	12,709,809.38	2,091,434.32	12,709,809.38
其他	1,273,727.86	5,688,746.42	1,273,727.86
合计	16,557,240.52	9,444,387.70	16,557,240.52

49、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	72,741,119.99	68,558,504.17
递延所得税费用	-14,025,490.45	-18,135,894.09
合计	58,715,629.54	50,422,610.08

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	269,479,228.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按法定/适用税率计算的所得税费用	67,369,807.12
子公司适用不同税率的影响	-11,507,085.41
调整以前期间所得税的影响	-719,130.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,572,038.24
所得税费用	58,715,629.54

50、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

51、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与损益相关的政府补助	16,259,734.00	38,977,736.10
利息收入	9,834,125.68	12,199,817.10
手续费收入	3,758,902.45	6,922,279.50
收回保证金	27,705,893.15	12,410,790.80
收到的往来	22,493,851.11	15,287,779.90
其他收入	19,449,717.28	
合计	99,502,223.67	85,798,403.40

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用和管理费用	683,097,252.49	651,593,626.52
支付的往来款	20,486,114.95	235,389,506.95
其他	22,731,373.40	97,519,916.42
合计	726,314,740.84	984,503,049.89

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金活期账户、外部借款利息收入	3,795,398.95	14,300,235.80
收回理财产品本金及利息	406,048,161.25	325,054,569.44
收回定期存单本金	478,000,000.00	130,000,000.00
步步高小额贷款公司对外发放贷款利息收入	44,013,499.76	25,412,348.26
合计	931,857,059.96	494,767,153.50

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	375,250,000.00	265,000,000.00
定期存单	520,000,000.00	190,000,000.00
步步高小额贷款公司对外发放贷款	38,504,103.17	21,982,846.07
购买子公司支付现金超过子公司现金部分	191,041,157.39	
支付房屋认购款	9,884,800.00	
支付征地拆迁费	500,003,900.00	
其他	3,367,175.84	1,117,090.46
合计	1,638,051,136.40	478,099,936.53

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到步步高投资集团股份有限公司往来款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付步步高投资集团股份有限公司往来	1,111,001,154.41	286,400,000.00
合计	1,111,001,154.41	286,400,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

52、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	210,763,598.93	174,344,826.88
加：资产减值准备	4,730,543.74	-152,397.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,552,355.24	126,847,262.09
无形资产摊销	18,884,546.18	9,353,979.58
长期待摊费用摊销	146,472,149.80	157,695,589.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,789,706.74	1,704,089.91
财务费用（收益以“－”号填列）	50,729,868.52	52,959,950.00
投资损失（收益以“－”号填列）	881,368.18	-70,072.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,929,910.33	-18,135,894.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-625,246.80	-625,246.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	755,021,676.10	423,680,311.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	53,508,569.00	-32,450,159.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-502,435,768.27	-405,739,231.64
其他	-26,752,501.13	
经营活动产生的现金流量净额	850,590,955.90	489,413,007.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,374,826,223.09	1,539,587,415.10
减：现金的期初余额	1,414,877,375.96	920,584,680.69
现金及现金等价物净增加额	-40,051,152.87	619,002,734.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	225,600,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	34,558,842.61
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	191,041,157.39

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,374,826,223.09	1,414,877,375.96
其中：库存现金	45,636,985.69	90,628,619.47
可随时用于支付的银行存款	1,326,165,615.59	1,282,722,920.52
可随时用于支付的其他货币资金	3,023,621.81	41,525,835.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,374,826,223.09	1,414,877,375.96

其他说明：

期末其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、贷款保证金80,430,671.80元，银行存款中期限在3个月以上的且管理层有意图持有至到期的定期存款220,000,000.00元及共管资金1,526,371.14元，共计301,957,042.94元未作为现金及现金等价物。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	301,957,042.94	受限定期存款 220,000,000.00 元，银行承兑汇票保证金 80,430,671.80 元，受监管资金 1,526,371.14 元
固定资产	512,376,920.09	用于银行借款抵押
无形资产	20,635,314.15	用于银行借款抵押
合计	834,969,277.18	--

54、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	17,024,635.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：美元	19,982.61	6.6780	133,444.32
欧元	91,603.52	7.7346	708,516.74
港币	14,786,723.13	0.8606	12,725,453.92
澳元	4,963.94	5.1878	25,751.93
纽币	0.62	4.9580	3.07
日元	55,870,695.00	0.0614	3,431,465.18
应收账款	--	--	4,020,900.42
其中：港币	1,513,440.05	0.8606	1,302,466.51
日元	44,256,104.00	0.0614	2,718,433.91
应付账款			3,205,030.00
其中：港币	3,710,721.83	0.8606	3,193,447.20
日元	188,568.00	0.0614	11,582.80

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	依据
云猴国际有限公司	香港	港币	采购的商品、劳务主要以港币结算
步步高国际控股有限公司	香港	港币	采购的商品、劳务主要以港币结算
步步高资本有限公司	英属维京群岛	港币	采购的商品、劳务主要以港币结算
步步高Japan株式会社	日本	日元	采购的商品、劳务主要以日元结算
步步高国际有限公司	香港	港币	采购的商品、劳务主要以港币结算
BBG Germany GMH	德国	欧元	采购的商品、劳务主要以马克结算

八、合并范围的变更

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
梅西商业有限公司	2017 年 03 月 31 日	225,600,000.00	94.00%	现金	2017 年 03 月 31 日	股权转让价款已支付，梅西商业有限公司已办妥工商变更登记 ，已对其能实施控制	200,840,476.51	-8,611,790.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	225,600,000.00
合并成本合计	225,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,269,154.50
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	180,330,845.50

大额商誉形成的主要原因：

并购梅西商业有限公司时投资成本超过被梅西商业有限公司净资产公允价值的差额

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	34,558,842.61	34,558,842.61
应收款项	11,962,531.18	11,962,531.18
存货	40,047,719.84	40,047,719.84
固定资产	16,673,971.67	16,673,971.67
取得的净资产	48,158,675.00	48,158,675.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辩认资产、负债公允价值系依据开元资产评估有限出具的《梅西商业有限公司可辩认资产及负债公允价值评估报告》确定。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湘潭步步高连锁超市有限责任公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		同一控制下企业合并
张家界步步高商业连锁有限责任公司	张家界	张家界	商业	99.86%	0.14%	设立
宜春步步高商业连锁有限责任公司	宜春市	宜春市	商业	98.00%	2.00%	设立
岳阳市步步高连锁超市有限责任公司	岳阳市	岳阳市	商业	99.95%	0.05%	同一控制下企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长沙步步高商业连锁有限责任公司	长沙市	长沙市	商业	99.98%	0.02%	设立
新余步步高商业连锁有限责任公司	新余市	新余市	商业	100.00%		设立
鹰潭步步高商业连锁有限责任公司	鹰潭市	鹰潭市	商业	100.00%		设立
步步高商业连锁萍乡有限责任公司	萍乡市	萍乡市	商业	100.00%		设立
宁乡县步步高商业连锁有限责任公司	宁乡县	宁乡县	商业	100.00%		设立
湖南海龙物流分销有限公司	长沙市	长沙市	商业	100.00%		同一控制下企业合并
韶山市韶丰生态农业科技有限公司	韶山市	韶山市	商业	100.00%		设立
湘潭市云通物流运输有限公司	湘潭市	湘潭市	运输业	100.00%		设立
湘潭海龙物流分销有限公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		设立
湘潭美采平价咨询管理有限公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		设立
湘潭华隆商业管理有限公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		设立
湖南汇米巴商业管理有限公司	长沙市	长沙市	商业	100.00%		设立
江西步步高商业连锁有限责任公司	南昌市	南昌市	商业	99.91%	0.09%	设立
湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司	益阳市	益阳市	商业	99.07%	0.93%	同一控制下企业合并
娄底市步步高商业连锁有限责任公司	娄底市	娄底市	商业	99.90%	0.10%	设立
常德步步高商业连锁有限责任公司	常德市	常德市	商业	99.85%	0.15%	设立
抚州步步高商业连锁有限责任公司	抚州市	抚州市	商业	100.00%		设立
怀化步步高商业连锁有限责任公司	怀化市	怀化市	商业	100.00%		设立
邵阳步步高连锁超市有限责任公司	邵阳市	邵阳市	商业	99.69%	0.31%	同一控制下企业合并
衡阳步步高商业连锁有限责任公司	衡阳市	衡阳市	商业	99.83%	0.17%	设立
湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司	郴州市	郴州市	商业	99.53%	0.47%	同一控制下企业合并
株洲东都步步高商业连锁有限责任公司	株洲市	株洲市	商业	99.52%	0.48%	设立
永州步步高商业连锁有限责任公司	永州市	永州市	商业	99.90%	0.10%	设立
吉首步步高商业连锁有限责任公司	吉首市	吉首市	商业	100.00%		设立
湖南湘吉物业管理有限责任公司	湘潭市	湘潭市	服务业	100.00%		设立
湖南如一文化传播有限责任公司	吉首市	吉首市	服务业	100.00%		设立
湖南步步高翔龙软件有限公司	湘潭市	湘潭市	服务业	100.00%		设立
广西步步高商业有限责任公司	柳州市	柳州市	商业	100.00%		设立
重庆步步高商业有限责任公司	重庆市	重庆市	商业	100.00%		设立
步步高电子商务有限责任公司	长沙市	长沙市	商业	100.00%		设立
四川步步高商业有限责任公司	成都市	成都市	商业	100.00%		设立
湖南鲜品味食品有限公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		设立
湖南润湘食品有限公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		设立
步步高支付有限责任公司	长沙市	长沙市	金融业	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

湖南香满屋食品有限公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		设立
湖南云猴数据科技有限公司	长沙市	长沙市	服务业	100.00%		设立
湖南新湘其乐食品有限公司	湘潭市	湘潭市	商业	49.00%		设立
吉安步步高商业连锁有限责任公司	吉安市	吉安市	商业		100.00%	设立
重庆合川步步高商业有限责任公司	合川市	合川市	商业	100.00%		设立
长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	长沙市	长沙市	服务业	75.00%		设立
湘潭云猴国际全球购有限责任公司	湘潭市	湘潭市	商业	100.00%		设立
广西南城百货有限责任公司	南宁市	南宁市	商业	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并
湖南美采商贸有限公司	长沙市	长沙市	商业	100.00%		设立
云猴国际有限公司	中国	中国香港	商业		100.00%	设立
湖南好美市集商贸有限公司	长沙市	长沙市	商业		80.00%	设立
湖南执金国际珠宝有限责任公司	长沙市	长沙市	商业		100.00%	设立
岳阳高乐商业管理有限公司	岳阳市	岳阳市	商业		55.00%	设立
梅西商业有限公司				100.00%		并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	20.67%	3,657,681.21	2,641,419.24	67,143,318.60
梅西商业有限公司	94.00%	-516,707.42		2,372,813.08

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	449,121,998.63	57,088,096.28	506,210,094.91	159,813,185.80	179.68	159,813,365.48	270,771,345.40	58,845,013.29	329,616,358.69	6,825,548.14	334.84	6,825,882.98
梅西商业有限公司	174,249,148.92	91,290,725.80	265,539,874.72	225,992,990.11		225,992,990.11	206,455,576.18	84,727,380.30	291,182,956.48	243,477,048.30		243,477,048.30

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	29,687,049.39	17,695,603.33	17,695,603.33	-7,435,080.36	22,384,638.38	14,623,129.65	14,623,129.65	-3,139,037.55
梅西商业有限公司	200,840,476.51	-8,611,790.39	-8,611,790.39	1,155,347.19	204,824,670.66	-1,530,200.82	-1,530,200.82	-25,009,774.54

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南易思凯斯餐饮管理有限公司	湘潭市	湘潭市	服务	49.00%		权益法核算
湖南弘奇永和餐饮管理有限公司	湘潭市	湘潭市	餐饮业	49.00%		权益法核算

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖南易思凯斯餐饮管理有限公司	湖南弘奇永和餐饮管理有限公司	湖南易思凯斯餐饮管理有限公司	湖南弘奇永和餐饮管理有限公司
流动资产	692,251.46	3,789,726.62	1,545,207.07	3,517,609.40
非流动资产	4,646,867.23	408,897.94	4,403,613.58	477,200.62
资产合计	5,339,118.69	4,198,624.56	5,948,820.65	3,994,810.02
流动负债	1,905,754.95	1,797,341.52	1,133,340.93	1,176,932.38
负债合计	1,905,754.95	1,797,341.52	1,133,340.93	1,176,932.38
归属于母公司股东权益	3,433,363.74	2,401,283.04	4,815,479.72	2,817,877.64
营业收入	1,440,143.70	552,533.28	786,139.23	213,351.90
净利润	-1,382,115.98	-416,594.60	-1,114,193.16	-552,840.28
综合收益总额	-1,382,115.98	-416,594.60	-1,114,193.16	-552,840.28

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
步步高投资集团股份有限公司	湘潭市	投资	117,670,000.00	36.99%	36.99%

本企业的母公司情况的说明

步步高投资集团股份有限公司（以下简称步步高投资集团）成立于2003年2月20日，注册资本11,767万元，法定代表人：张海霞；注册地：湘潭市岳塘区芙蓉大道168号。

本企业最终控制方是王填。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
步步高置业有限责任公司	受同一母公司控制
吉首市新天地房地产开发有限公司	受同一母公司控制
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	受同一母公司控制
郴州步步高投资有限责任公司	受同一母公司控制
钟永利	本公司的关键管理人员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广西禾唛餐饮有限公司	本公司的关键管理人员对外投资的企业
吴德镛	与关键管理人员关系密切的家庭成员
广西德保富成房地产开发有限公司	控股 5%以上股东与关键管理人员关系密切的家庭成员对外投资的企业

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
吴德镛	采购商品	0.00			399,600.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
步步高置业有限责任公司	向其提供广告代理、策划执行	197,339.22	596,129.23
步步高置业有限责任公司	出售商业预付卡	0.00	0.00

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西禾唛餐饮有限公司	场地租赁	1,258,671.75	622,400.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
步步高投资集团	金海大厦办公楼物业	1,166,400.00	1,166,400.00
步步高投资集团	金海店物业	1,166,400.00	1,166,400.00
步步高投资集团	雨湖店物业	1,287,100.00	1,225,800.00
步步高投资集团	湘潭市建设南路一至八层	16,591,300.00	16,591,300.00
吉首市新天地房地产开发有限公司	吉首步步高商业连锁有限责任公司	14,625,200.00	11,700,154.64
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	重庆市合川区合阳办合阳大道 2 号负一层至六层物业	15,500,750.40	15,500,800.00
郴州步步高投资有限责任公司	郴州市国庆北路与北湖路之间负一层及地面一	17,391,510.00	14,492,925.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	至八层		
步步高置业有限责任公司	湘潭市雨湖区莲城大道 68 号九华大街迷你秀场物业	1,212,682.80	1,212,600.00
步步高置业有限责任公司	长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的部分物业	3,078,360.00	1,026,100.00
小计		72,019,703.20	64,082,479.64

关联租赁情况说明

本公司向步步高投资集团租赁位于湘潭市韶山西路的金海大厦负一楼及地上3－6 层为公司总部办公之用。该租赁物业建筑面积12,508.27平方米，租金15.12万元/月、房屋维修费及物业管理费4.32万元/月。租赁期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止。租金每季支付一次，每季末月20日前支付。

子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司（以下简称湘潭步步高）向步步高投资集团租赁位于湘潭市韶山西路的金海大厦地面1-2层为湘潭步步高金海店卖场经营之用，该租赁物业建筑面积8,534.94平方米，租金15.12万元/月、房屋维修费及物业管理费4.32万元/月。租赁期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止。租金每季支付一次，每季末月20日前支付。

本公司向步步高投资集团租赁位于湘潭市建设北路2号康星大厦地面1-2层为公司新开门店雨湖店卖场经营之用。该租赁物业建筑面积5,412.65 ㎡, 租赁期限自2014年4月1日起至2017年3月31日止。租金163.08万元/年、房屋维修费及物业管理费82.08万元/年。2017年4月7日，公司与步步高投资集团重新签订租赁协议，租赁期限自2017年4月1日起至2020年3月31日止。租金179.39万元/年、房屋维修费及物业管理费90.29万元/年。

本公司租赁步步高置业有限责任公司子公司吉首市新天地房地产开发有限公司（以下简称吉首新天地公司）所有的位于湖南省吉首市武陵东路的步步高置业•新天地（吉首）项目附一至六夹层（部分物业），约54,167.29平方米，该物业为准精装修房。租赁期限为10年，计租起始日为2014年1月1日。第1—3年租赁费用为人民币 36元 /月/平方米。第4—6年租赁费用为人民币45元 /月/平方米，从第7年开始每3年租赁费用递增5%，公司在物业交付后五个工作日一次性向吉首新天地公司支付前3年的租赁总费用。

本公司子公司重庆合川步步高商业有限责任公司租赁重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司(以下简称步步高宝川置业公司)所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道2号负一层至六层物业, 约64,586.46㎡,该物业为准精装修房。租赁期限为10年，计租起始日为2015年3月20日。第1—3年租赁费用为人民币40元（肆拾元）/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币42元（肆拾贰元）/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。公司在物业交付后五个工作日一次性向步步高宝川置业支付前3年的租赁总费用。

本公司租赁郴州步步高投资有限责任公司所有的郴州市国庆北路与北湖路之间负一层及地面一至八层的部分物业，计租面积64,413㎡。该物业为准精装修房，租赁期限为10年，计租起始日为2016年2月1日。第1—3年租赁费用为人民币45元/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币57元/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。租金每季度支付。公司在物业交付后五个工作日一次性支付前3年的租赁总费用。

公司所持有的湘潭市雨湖区莲城大道68号九华大街迷你秀场物业，约6,519.8㎡。租赁期限为10年，计租起始日为2016年1月1日。第1—3年租赁费用为人民币31元/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币37.82元/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。租金每季度支付。

本公司租赁步步高置业有限责任公司所有的长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的部分物业，约15,090㎡。租赁期限为10年，计租起始日为2016年5月1日。第1—3年租赁费用为人民币34元/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币41.48元/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。租金每季度支付。

本公司租赁泸州步步高驿通置业有限公司所有的位于四川省泸州市蜀泸大道与龙南路交汇处的泸州步步高新天地部分物业，计租面积约99,385㎡, 租赁期限自2017年10月1日起至2027年12月31日止。2017年10月1日-2018年12月31日租赁费用为人民币32元/月/平方米、2019年1月1日-2020年12月31日租赁费用为人民币40元/月/平方米、2021年1月1日-2023年12月31日赁费用为人民币43元/月/平方米。从2024年1月1日起每3年租赁费用递增5%。

本公司租赁步步高置业有限责任公司租赁其所有的位于湖南省长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处长沙市步步高新天地写字楼8—13层以及第4层的半层用于公司办公之用途，计租面积约12,520㎡, 租赁期限为2018年1月1日起至2028年1月1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

日止。第1—3年租赁费用为人民币58元/月/平方米、第4—6个租赁年度开始租赁费用为人民币61元/月/平方米，从第7个租赁年度开始，每3年费用递增5%。

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钟永利	50,000,000.00	2016 年 07 月 04 日	2017 年 07 月 03 日	是
步步高投资集团	300,000,000.00	2016 年 03 月 15 日	2017 年 12 月 31 日	是
步步高投资集团	200,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 18 日	否
步步高投资集团	100,000,000.00	2016 年 07 月 01 日	2017 年 06 月 30 日	否
步步高投资集团	200,000,000.00	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	否
步步高投资集团	150,000,000.00	2017 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 06 日	否
步步高投资集团	700,000,000.00	2017 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 27 日	否
步步高投资集团	30,000,000.00	2017 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	否
步步高投资集团	200,000,000.00	2017 年 04 月 20 日	2018 年 12 月 31 日	否

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
步步高投资集团	20,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 01 月 18 日	2016 年已归还 4000 万
步步高投资集团	10,000.00	2016 年 08 月 29 日	2017 年 01 月 18 日	
步步高投资集团	10,000.00	2016 年 08 月 30 日	2017 年 01 月 18 日	
步步高投资集团	5,000.00	2016 年 09 月 07 日	2017 年 03 月 03 日	
步步高投资集团	10,000.00	2016 年 09 月 08 日	2017 年 03 月 03 日	
步步高投资集团	20,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 07 日	
步步高投资集团	40,000.00	2017 年 01 月 16 日	2017 年 05 月 12 日	
合 计	115,000.00			
拆出				

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,158,380.00	1,848,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西禾唛餐饮有限公司	700,295.41	35,014.77	512,464.68	25,623.23
	步步高置业有限公司			549,676.21	27,483.81
小计		700,295.41	35,014.77	1,062,140.89	53,107.04
预付款项	吉首市新天地房地产开发有限公司	7,312,584.15			
	重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	22,389,972.40		37,890,722.80	
	步步高投资集团股份有限公司	44,243,280.00		60,834,510.00	
	郴州步步高投资有限责任公司	55,073,115.00		72,464,625.00	
小计		129,018,951.55		171,189,857.80	
其他非流动资产	广西德保富成房地产开发有限公司	0.00		29,150,000.00	
小计		0.00		29,150,000.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	吴德镛	0.00	413,996.14
小　计			413,996.14
其他应付款	步步高投资集团股份有限公司	0.00	711,001,154.41
小　计			711,001,154.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

租金支付期	最低租赁付款额(万元)
1年以内	82279.51
1-2年	85656.80
2-3年	86071.68
3年以上	801931.28
小　计	1055939.28

十二、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	湖南省内	湖南省外	分部间抵销	合计
营业总收入	9,067,397,063.64	2,524,443,683.12	2,875,077,850.14	8,716,762,896.62
营业成本	7,592,295,289.50	1,951,304,189.82	2,731,275,414.12	6,812,324,065.20
三项费用	1,042,731,901.53	532,441,652.78	1,809,274.03	1,573,364,280.28
净利润	151,327,138.81	22,064,730.47	-37,371,729.65	210,763,598.93
资产总额	14,484,520,958.00	3,336,251,912.57	2,993,126,146.37	14,827,646,724.20
负债总额	7,075,172,675.88	1,765,373,347.15	554,412,415.95	8,286,133,607.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,410,854.70	100.00%	1,605,006.82	5.86%	25,805,847.88	31,300,533.65	100.00%	1,584,662.25	5.06%	29,715,871.40
合计	27,410,854.70	100.00%	1,605,006.82	5.86%	25,805,847.88	31,300,533.65	100.00%	1,584,662.25	5.06%	29,715,871.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,721,573.00	1,136,078.65	5.00%
1-2 年	4,689,281.70	468,928.17	10.00%
合计	27,410,854.70	1,605,006.82	5.86%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,334.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额比例（%）	坏账准备
湖南海龙物流分销有限公司	1,835,657.11	6.70%	91,782.86
步步高电子商务有限责任公司	1,351,316.95	4.93%	67,565.85
长沙万达国际电影城有限公司	1,342,620.00	4.90%	67,131.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

湘潭湘钢商务服务有限公司	1,168,083.02	4.26%	58,404.15
湖南盛世娱乐文化投资有限公司	950,091.90	3.47%	47,504.60
小计	6,647,768.98	24.25%	332,388.45

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,476,700,545.54	99.99%	153,741,892.81	6.01%	2,322,958,652.73	3,084,299,448.01	99.99%	159,702,623.93	5.18%	2,924,596,824.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,236.50	0.01%	240,236.50	100.00%		247,312.94	0.01%	247,312.94	0.01%	
合计	2,476,940,782.04	100.00%	153,982,129.31	6.02%	2,322,958,652.73	3,084,546,760.95	100.00%	159,949,936.87	5.19%	2,924,596,824.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,933,450,840.29	96,672,542.01	5.00%
1 至 2 年	511,118,383.52	51,111,838.35	10.00%
2 至 3 年	17,055,348.27	5,116,604.48	30.00%
3 年以上	91,693.99	91,693.99	100.00%
合计	2,461,716,266.07	152,992,678.84	6.21%

确定该组合依据的说明：

账龄分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
租赁定、押金及保证金	9,932,310.00	496,615.50	5.00%
其他、定押金及保证金	5,051,969.47	252,598.47	5.00%
合计	14,984,279.47	749,213.97	5.00%

确定该组合依据的说明：

定、押金及保证金

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,967,807.56 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,984,279.47	17,596,887.76
拆借款	143,486,780.26	80,203,994.20
备用金	1,647,376.11	188,552.88
内部往来款	2,229,472,353.03	2,859,347,474.68
其他往来款	87,349,993.17	127,209,851.43
合计	2,476,940,782.04	3,084,546,760.95

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜春步步高商业连锁有限责任公司	货款	291,522,375.06	一年以内	11.40%	14,576,118.75
广西步步高商业有限责任公司	货款	204,447,739.94	一年以内	8.00%	10,222,387.00
云通物流服务有限公司	货款	200,647,220.34	一年以内	7.85%	10,032,361.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

湘潭步步高连锁超市有限责任公司	货款	197,190,248.62	一年以内	7.71%	9,859,512.43
重庆合川步步高商业有限责任公司	货款	184,453,540.22	一年以内	7.22%	9,222,677.01
合计	--	1,078,261,124.18	--	42.18%	53,913,056.21

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,860,227,629.08		3,860,227,629.08	3,341,737,629.08		3,341,737,629.08
对联营、合营企业投资	3,324,578.93		3,324,578.93	4,205,947.11		4,205,947.11
合计	3,863,552,208.01		3,863,552,208.01	3,345,943,576.19		3,345,943,576.19

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湘潭步步高连锁超市有限责任公司	49,510,738.71	11,970,000.00		61,480,738.71		
张家界步步高商业连锁有限责任公司	980,000.00			980,000.00		
宜春步步高商业连锁有限责任公司	980,000.00			980,000.00		
岳阳市步步高连锁超市有限责任公司	48,750,000.00	17,040,000.00		65,790,000.00		
岳阳高乐商业管理有限公司	120,000,000.00	100,000,000.00		220,000,000.00		
长沙步步高商业连锁有限责任公司	142,864,527.75	13,680,000.00		156,544,527.75		
新余步步高商业连锁有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
鹰潭步步高商业连锁有限责任公司						
步步高商业连锁萍乡有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁乡县步步高商业连锁有限责任	23,880,000.00			23,880,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司						
湖南海龙物流分销有限公司	10,820,426.19			10,820,426.19		
韶山市韶丰生态农业科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湘潭市汇通物流运输有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湘潭海龙物流分销有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湘潭美采平价百货有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湘潭华隆商业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
湖南汇米巴商业管理有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		
江西步步高商业连锁有限责任公司	230,060,000.00	11,380,000.00		241,440,000.00		
湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司	11,137,704.87	8,660,000.00		19,797,704.87		
娄底市步步高商业连锁有限责任公司	94,510,000.00	12,600,000.00		107,110,000.00		
常德步步高商业连锁有限责任公司	57,893,426.27			57,893,426.27		
抚州步步高商业连锁有限责任公司	28,150,000.00			28,150,000.00		
怀化步步高商业连锁有限责任公司	10,330,000.00			10,330,000.00		
邵阳步步高连锁超市有限责任公司	49,143,785.50	21,290,000.00		70,433,785.50		
衡阳步步高商业连锁有限责任公司	70,860,000.00			70,860,000.00		
湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司	30,801,149.40	21,990,000.00		52,791,149.40		
株洲东都步步高商业连锁有限责任公司	39,154,000.00			39,154,000.00		
永州步步高商业连锁有限责任公司	70,175,254.39			70,175,254.39		
吉首步步高商业连锁有限责任公司	31,260,000.00	10,820,000.00		42,080,000.00		
湖南湘吉物业管理有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖南如一文化传播有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖南步步高翔龙软件有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
广西步步高商业有限责任公司	137,250,000.00	63,460,000.00		200,710,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重庆步步高商业有限责任公司	22,350,000.00			22,350,000.00		
步步高电子商务有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
四川步步高商业有限责任公司	27,130,000.00			27,130,000.00		
湖南鲜品味食品有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南润湘食品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
步步高支付有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖南云猴数据科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖南新湘其乐食品有限公司						
湖南好美市集商贸有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
广西南城百货有限责任公司	1,496,991,000.00			1,496,991,000.00		
湖南腾万里供应链管理有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		
步步高国际控股有限公司	10,745,616.00			10,745,616.00		
梅西商业有限公司		225,600,000.00		225,600,000.00		
合计	3,341,737,629.08	518,490,000.00		3,860,227,629.08		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南易思凯餐饮管理有限公司-职能	2,809,405.06			-677,236.83						2,132,168.23	
湖南弘奇永和餐饮管理有限公司-职	1,396,542.05			-204,131.35						1,192,410.70	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

能											
小计	4,205,947.11			-881,368.18						3,324,578.93	
合计	4,205,947.11			-881,368.18						3,324,578.93	

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,792,724,361.46	3,556,933,601.61	3,509,506,254.87	3,304,246,574.55
其他业务	272,646,576.45	96,505,034.21	211,541,255.38	43,326,393.50
合计	4,065,370,937.91	3,653,438,635.82	3,721,047,510.25	3,347,572,968.05

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-881,368.18	-173,757.53
确认的资不抵债子公司的亏损	-51,610,827.79	-5,969,767.82
合计	-52,492,195.97	-6,143,525.35

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,789,706.74	
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）	16,360,593.54	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	
委托他人投资或管理资产的损益	2,230,370.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,935,779.51	主要为报告期资产处置损失及闭店等支出。
减：所得税影响额	1,897,931.74	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

少数股东权益影响额	-7,556.24	
合计	5,545,659.43	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.2408	0.2408
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.2344	0.2344

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正本。

2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站