

公司代码：600785

公司简称：新华百货

# 银川新华百货商业集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润182,106,590.16元，年初未分配利润1,450,976,733.55元，提取法定盈余公积金2,308,789.15元，年末未分配利润为1,627,400,064.56元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利45,126,256.00元；本次分红后，剩余未分配利润1,582,273,808.56元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

无

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项 .....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第九节	公司治理 .....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告 .....	47
第十二节	备查文件目录 .....	172

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新华百货	指	银川新华百货商业集团股份有限公司
新百超市、连锁超市	指	银川新华百货连锁超市有限公司
新百电器、东桥电器	指	银川新华百货东桥电器有限公司
青海新百	指	青海新华百货商业有限公司
新百现代物流	指	宁夏新华百货现代物流有限公司
新丝路	指	宁夏新丝路商业有限公司
新百商业	指	新百商业（贺兰县）有限责任公司
新美数据	指	宁夏新美数据管理有限公司
报告期内、本报告期	指	2019年1月1日—2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	银川新华百货商业集团股份有限公司
公司的中文简称	新华百货
公司的外文名称	YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	XHCG
公司的法定代表人	曲奎

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宝生	李丹
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街211号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街211号
电话	0951-6071161	0951-6071161
传真	0951-6071161	0951-6071161
电子信箱	LBS99@vip.163.com	lidan8328@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
公司注册地址的邮政编码	750004
公司办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街211号
公司办公地址的邮政编码	750001
公司网址	http://www.xhbh.com.cn
电子信箱	xhds600785@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华百货	600785	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	司建军、朱银玲

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	7,668,228,196.89	7,625,965,667.12	0.55	7,435,610,775.41
归属于上市公司股东的净利润	182,106,590.16	137,342,735.43	32.59	106,954,757.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,342,718.42	170,455,812.86	-14.73	162,302,801.66
经营活动产生的现金流量净额	175,662,248.93	318,128,994.33	-44.78	394,597,653.86
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,370,421,822.94	2,125,454,463.23	11.53	1,988,111,727.80
总资产	6,062,149,319.04	4,938,047,989.87	22.76	4,555,442,844.78
期末总股本	225,631,280.00	225,631,280.00		225,631,280.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.81	0.61	32.79	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.61	32.79	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.76	-15.79	0.72
加权平均净资产收益率（%）	7.98	6.68	增加 1.30 个百分点	5.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.37	8.29	减少 1.92 个百分点	8.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,243,348,062.24	1,703,562,019.58	1,756,229,505.25	1,965,088,609.82
归属于上市公司股东的净利润	112,915,557.14	52,946,905.45	4,694,932.40	11,549,195.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,829,652.45	30,499,359.89	3,266,105.99	1,747,600.09
经营活动产生的现金流量净额	249,084,824.71	-284,100,454.34	40,867,012.89	169,810,865.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-25,177.49		-4,169,463.41	-8,215,459.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,731,923.21		10,725,124.52	6,789,081.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	24,330,357.56	未决诉讼预计负债以及根据世界诉讼终审判决冲回多计提负债	-63,878,260.27	-76,820,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,238,877.97			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				177,840.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,740,974.23		10,766,967.10	3,966,476.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-344,940.13		-125,387.48	-49,126.28
所得税影响额	-9,908,143.61		13,567,942.11	18,803,144.51
合计	36,763,871.74		-33,113,077.43	-55,348,043.74

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		
宁夏银行股份有限公司	70,614,047.76	73,657,972.46	3,043,924.70	3,043,924.70
沙湖旅游股份有限公司	20,223,288.27	20,200,322.84	-22,965.43	-22,965.43
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	12,421,543.82	12,419,794.29	-1,749.53	-1,749.53
西部电子商务股份有限公司	1,401,041.74	1,620,709.97	219,668.23	219,668.23
合计	107,659,921.59	110,898,799.56	3,238,877.97	3,238,877.97

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司主要经营业务

公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场（含综合购物中心）、超市连锁及电器连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营 272 家实体经营店铺（其中百货店铺 11 家，合计经营面积 46.94 万平米，超市店铺 163 家，合计经营面积 49.51 万平米，电器店铺 98 家，合计经营面积 13.45 万平米），分布于宁夏主要城市核心商圈及自治区周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市。公司不断巩固区域内发展优势，充分发挥各项资源整合效率，强化对周边省份业务的管控和拓展，全面做好门店和商品的经营管理工作。

报告期内，公司各业态继续强化联动经营效应，经营业绩平稳提升，实现营业收入 766,822.82 万元。公司主营业务收入占总营业收入的 90.61%，租赁业务等收入占总营业收入的 9.39%；其中主营业务收入业态占比为：超市占比 53.51%、百货占比 25.42%、电器占比 20.68%、物流占比 0.39%。

#### 2、经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。自营模式下公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，通过对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：



业态	经营模式	2019 年 (单位: 万元)			2018 年 (单位: 万元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货	联营	144,203.34	119,476.94	17.15	158,229.51	130,826.60	17.32
	自营	32,371.73	28,122.30	13.13	24,668.30	21,341.88	13.48
	其他	23,989.44	128.59	99.46	18,778.72	128.59	99.32
超市	联营	69,396.16	60,091.63	13.41	74,341.89	65,497.45	11.90
	自营	302,389.72	267,965.43	11.38	276,524.24	247,302.33	10.57
	其他	41,106.00	4.95	99.99	40,649.59	4.95	99.99
电器	联营	22,007.96	20,434.81	7.15	23,934.69	21,795.74	8.94
	自营	121,697.37	99,867.12	17.94	135,347.24	112,100.49	17.18
	其他	6,658.34	616.88	90.74	6,946.86	598.67	91.38
物流	自营	2,721.37	2,475.48	9.04	2,950.99	2,322.78	21.29
	其他	281.39	156.09	44.53	224.52	156.09	30.48
合计		766,822.82	599,340.22	21.84	762,596.55	602,075.57	21.05

(1) 公司自营存货在取得时按实际成本计价, 领用或发出的库存商品, 子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本, 母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本。

(2) 联营模式下, 供应商和公司签订联营合同, 约定扣率及费用承担方式, 公司每日以实际收到的营业款确认销售收入, 月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库, 同时做销售出库、结转成本处理 (存货成本=不含税售价\*(1-合同扣率)), 如有供应商承担的费用, 月末录入费用协议, 增加相应供应商的产品成本。

(3) 期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额, 联营模式无存货余额。

### 3、公司行业发展情况

2019 年国民经济保持稳中有进的发展态势, 零售市场继续保持平稳增长, 根据国家统计局发布的数据, 全年社会消费品零售总额 411,649 亿元, 比上年增长 8.0%。其中, 城镇消费品零售额 351,317 亿元, 增长 7.9%; 乡村消费品零售额 60,332 亿元, 增长 9.0%。全年网上零售额 106,324 亿元, 比上年增长 16.5%。其中, 实物商品网上零售额 85,239 亿元, 增长 19.5%, 占社会消费品零售总额的比重为 20.7%, 比上年提高 2.3 个百分点。

2019 年零售业增长趋缓, 但行业优化调整的步伐逐渐加快, 新技术应用和新商业模式的不断涌现, 为零售业注入了新的元素, 驱动零售业转型发展。主力消费群体消费需求的多层次、多样化变化, 对零售业的发展提出了更高的要求。新华百货通过积极拥抱互联网, 实施线上线下融合并探索 O2O 模式, 给广大消费者带来场景性消费体验的同时不断创新营销模式, 促进销售提升。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

1、公司是宁夏乃至西北地区最大的集购物中心、百货商场、超市、电器、通信、物流、餐饮等细分业态为一体的大型商业集团，公司各业态间资源叠加、互补，协同联动发展效应明显，各业态众多门店的规模优势和优质网点资源，确保了经营的稳定性、持续性和抗风险性。

2、公司近 70 年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象，为公司的发展奠定了坚实的市场基础。

3、公司坚持零售主业的发展并不断巩固区域领先优势，以本土化干部队伍的培养和挖掘为主导，以《超额利润分享计划》和《绩优薪酬延期支付制度》等激励机制的全面实施为助推，有力促进了公司专业管理团队的扩充和成长，为公司发展输送了源源不断的主力军。

4、公司通过对多点平台系统的引入，使商超+多点模式能够借助现有供应链，快速实现低成本高效率抢占线上业务增量，在为广大消费者带来场景性体验消费和便捷便利服务的同时，持续促进了销售业绩的提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，管理层和全体员工勤勉努力，克服发展中的不利因素，积极应对市场发展趋势变化，继续协调好发展与规模拓展的节奏，力求实现全面提升。公司各业态坚持以提升效益和预算指标达成为目标原则，多渠道深挖企业增长潜力，确保整体经营业绩平稳增长。全年实现营业收入 766,822.82 万元，同比上升 0.55%，实现归属于上市公司股东净利润 18,210.66 万元，同比上升 32.59%。

1、公司百货业态坚定创新发展步伐，充分发挥自身资源、规模及管理优势，坚持管理和效益并举，一切以经营成果为导向的发展原则，力求经营、管理、效益及市场影响力等全方位发展提升。

(1) 百货各店紧盯品牌资源，加快品牌汰换来提升商品力和竞争力，通过运用新技术手段进行线上开发，植入场景化、体验化互动营销，引流顾客到店消费来提升业绩；

(2) 通过严格控制促销商品毛利，提高统促活动的精准性，积极争取异业资源，与银联、各大银行、移动、电信、广播电台等机构合作，增加营销资源的投入，使消费者的消费积分兑换有了更多渠道和形式并获得更多优惠，从而助力销售；

(3) 实施统一促销与门店个性化促销相结合的策略，宁夏消费促进月、银川市“同城百店”大众消费促进月、周年庆、购物季、36 小时不打烊、会员节、美妆节、黄金珠宝节、大众健身季等促销活动提高了顾客的参与度和体验，提升了销售业绩及市场影响力；

(4) 加强经营团队间的协作与实战，以共同奋斗、共创业绩、共享利益及共铸荣耀为激励原则，百货业态各级干部员工共 4,000 多人获得超额利润分享，有力促进了职能管理人员和一线员工共同进步，共同发展。

(5) 探索向购物中心模式转变初见成效，各店结合自身的不同经营定位，主动适应市场变化，CCmall 店社交化营运能力不断提升，CCpark 店凸显线上线下场景营销的发展潜力，突出了体验和场景感受至上的经营特色，并增强了店铺的聚客力。

报告期内，公司百货业态实现营业收入 200,564.51 万元，同比下降 0.55%。

2、新百超市紧抓发展有利时机，一切从实际出发，一切以成果为导向，充分利用自身优势，

主动迎合消费者消费能力、消费观念及消费需求的变化，通过调整商品结构、梳理定价策略、转变营销方式和提升营运技能等，实现品质升级、品牌升级、陈列升级及环境升级，确保了经营业绩的提升。

(1) 坚持从源头采货，不断引进适销新品，减品增效，确保品质升级和售价合理，优化供应链管理，营、采、销、物、供协作配合，从购进、运输、物流存储、门店收货、储存、上架、销售、出清各环节保证商品品质，并提升效率；

(2) 加强多点线上商品、价格、品质的优化，提升线上单量，持续优化履约服务，增强顾客体验，内部采销、PCD、营销、营运、人力一体化共同协作，持续改进和优化多点各项基础工作；

(3) 平衡好变革与发展、稳定的关系，管理好变革，做好投入产出比，并辅以相应的计划措施和流程制度来保障，全员从思想上理解变革并在行为上给予支持。

报告期内，超市业态新开包括创业城店、东门广场店等大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺 25 家，实现营业收入 412,891.88 万元，同比增长 5.46%。

3、公司电器业态面对行业不景气及销售出现下滑的不利局面下，继续保持自身在营销、营运、场店管理方面的优势，以满足消费者需求为核心，以提供深度体验和品质服务为依托，来增强消费者满意度。根据对区域内市场“家电产业链分析”的深入调研和围绕“新百大家居”目标布置并落地了一系列新业务发展方向，积极探求新的家电服务业发展机遇和拓宽服务范围，通过对送装一体、清洗、维护、保养、延保等服务类型上拓展新业务来最大限度提升经营业绩。

报告期内，电器业态新开各类电器卖场 13 家，实现营业收入 150,363.67 万元，同比下降 9.54%。

4、公司新百现代物流 2019 年通过大力推进一体化进程，打造适度超前、运营高效、行业标杆的龙头物流配送中心。通过对蔬果区整合，实现蔬果类直流商品、包装商品、催熟商品的收、发、拣、存功能，满足日配送量达 500-600 吨，对常温物流优化分布实施，实现电子标签拆零作业，采用自动分拣机进行整箱及拆零商品分拣集货，充分利用温度区间，梳理商品品类，合理高效布局，提升存储能力及库内作业效率。

2019 年 7 月新百现代物流荣获宁夏交通运输协会颁发的“供应链创新实践企业”荣誉称号，2019 年 11 月荣获中国仓储与配送协会颁发的“仓储业高质量发展示范企业”荣誉称号，并同时荣获中国物流与采购联合会颁发的“中国物流实验基地”荣誉称号。

2019 年新百现代物流完成配送额 23 亿元，同比增长 15%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 766,822.82 万元，同比上升 0.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,210.66 万元，同比上升 32.59%。

(1) 报告期内新增门店（共 38 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	开业或预计开业时间	租赁期
宁夏	超市	6 家便利店	租赁	1,115.56	2019 年 3 月-12 月	1-5 年
宁夏	超市	宝湖花园店	租赁	4,735.45	2019 年 3 月	15 年

宁夏	超市	蓝泰店	租赁	4,685.00	2019年5月	10年
宁夏	超市	中卫开盛店	租赁	4,117.09	2019年6月	10年
宁夏	超市	创业城店	租赁	11,736.70	2019年6月	15年
宁夏	超市	银丰市场店	租赁	4,174.00	2019年8月	5年
宁夏	超市	人民商场店	租赁	1,507.00	2019年11月	10年
宁夏	超市	东门广场店	自有	9,075.00	2019年12月	20年
宁夏	超市	生鲜批发中心	租赁	2,648.28	2019年1月	12年
宁夏	超市	湖畔社区店	租赁	812.58	2019年1月	15年
宁夏	超市	光耀上城店	租赁	1,110.00	2019年1月	15年
宁夏	超市	旅游汽车站店	租赁	360.00	2019年4月	10年
宁夏	超市	平罗桥馨店	租赁	869.72	2019年5月	15年
宁夏	超市	景博学校店	租赁	2,028.34	2019年5月	15年
宁夏	超市	闽宁店	租赁	1,360.00	2019年7月	10年
宁夏	超市	明珠恺阳店	租赁	666.00	2019年8月	10年
宁夏	超市	祥和家苑店	租赁	867.80	2019年12月	12年
宁夏	超市	北民大店	租赁	400.00	2019年11月	1年
甘肃	超市	东瓯世贸店	租赁	4,341.00	2019年1月	15年
内蒙	超市	鄂尔多斯万达店	租赁	6,240.37	2019年9月	15年
宁夏	电器	新百电器居然之家店	租赁	1,208.71	2019年3月	2年
宁夏	电器	中卫创业城店	租赁	967.00	2019年9月	15年
宁夏	电器	大武口邮政店	租赁	256.00	2019年9月	1年
宁夏	电器	派胜沁园店	租赁	386.00	2019年9月	3年
宁夏	电器	新安家园店	租赁	860.00	2019年9月	5年
宁夏	电器	灵武学仁店	租赁	1,469.14	2019年9月	5年
宁夏	电器	吴忠国贸店	租赁	5,883.04	2019年12月	15年
宁夏	电器	新百电器东门店	自有	7,951.00	2019年12月	20年
宁夏	通信	湖滨街店	租赁	60.00	2019年6月	3年
宁夏	通信	新安家园店	租赁	39.00	2019年11月	5年
宁夏	通信	同心新百店	租赁	60.00	2019年11月	1年
宁夏	通信	吴忠中银店	租赁	150.00	2019年8月	1年
宁夏	通信	通信广场东门店	自有	110.00	2019年12月	20年

## (2) 报告期内关闭门店(共24家店铺)

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m <sup>2</sup> )	停业时间	关闭原因	相关损失(元)
宁夏	超市	7家便利店	租赁	998.86	2019年1-12月	合同到期	无
宁夏	超市	康民店	租赁	1,287.00	2019年1月	合同到期	无
宁夏	电器	海原通信广场	租赁	63.00	2019年1月	亏损	无
宁夏	电器	批发小电厨卫一店	租赁	195.28	2019年1月	亏损	无
宁夏	电器	西吉广场	租赁	162.00	2019年4月	亏损	无
宁夏	电器	盐池现代城店	租赁	260.00	2019年5月	亏损	无
宁夏	电器	海原营业厅	租赁	93.00	2019年6月	亏损	无
宁夏	电器	青铜峡一店	租赁	1,830.00	2019年7月	亏损	无

宁夏	电器	同心客都店	租赁	1,174.00	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	平罗美的旗舰店	租赁	316.48	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	美的厨语店	租赁	257.61	2019年10月	亏损	无
宁夏	电器	固原广场店	租赁	640.00	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	青铜峡大世界	租赁	200.00	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	吴忠现代大世界	租赁	640.00	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	吴忠通信广场店	租赁	280.00	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	同心大世界	租赁	220.00	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	新城通信广场	租赁	120.00	2019年8月	亏损	无
宁夏	电器	平罗新百店	租赁	180.00	2019年11月	亏损	无

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,668,228,196.89	7,625,965,667.12	0.55
营业成本	5,993,402,171.81	6,020,755,745.92	-0.45
销售费用	1,180,045,498.28	1,094,826,648.55	7.78
管理费用	212,333,657.35	205,833,464.45	3.16
研发费用	0.00	0.00	0.00
财务费用	64,615,151.18	44,189,579.44	46.22
经营活动产生的现金流量净额	175,662,248.93	318,128,994.33	-44.78
投资活动产生的现金流量净额	-611,747,657.07	-704,934,465.90	13.22
筹资活动产生的现金流量净额	578,169,850.63	333,702,557.23	73.26

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入较上年同期增长 0.55%，主要系本期公司销售规模扩大，营业收入较上年同期增长所致；

(2) 营业成本较上年同期下降 0.45%，主要系本期公司自营、直供商品占比增加，采购成本下降所致；

(3) 销售费用较上年同期增长 7.78%，主要系本期新开店及线上配送业务增加，人事费用、租金支出、折旧摊销费用及配送服务费较上年同期增加所致；

(4) 管理费用较上年同期增长 3.16%，主要系本期职工薪酬、行政费用及摊销较上年同期增加所致；

(5) 财务费用较上年同期增长 46.22%，主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期增加所致；

(6) 经营活动现金流量净额较上年同期下降 44.78%，主要系本期支付的与其他经营活动有关的现金增加所致；

(7) 投资活动现金流量净额较上年同期增长 13.22%，主要系公司本期购建资产支付的现金较上年同期减少所致；

(8) 筹资活动现金流量净额较上年同期增长 73.26%，主要系本期取得黄金租赁借款收到的现金较上年同期增加所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品零售	6,947,876,500.25	5,984,337,049.85	13.87	-0.17	-0.46	增加 0.25 个百分点
租赁业务等	720,351,696.64	9,065,121.96	98.74	8.16	2.05	增加 0.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
宁夏	6,964,141,396.81	5,447,846,686.04	21.77	0.62	-0.30	增加 0.72 个百分点
青海	169,671,375.96	118,959,819.49	29.89	-14.11	-18.24	增加 3.54 个百分点
内蒙	167,200,941.12	134,688,687.74	19.45	-3.47	-2.29	减少 0.96 个百分点
陕西	167,140,841.66	130,761,258.83	21.77	7.61	4.54	增加 2.30 个百分点
甘肃	200,073,641.34	161,145,719.71	19.46	11.97	8.64	增加 2.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品零售	主营业务成本	5,984,337,049.85	99.85	6,011,872,739.68	99.85	-0.46	
租赁业务等	其他业务成本	9,065,121.96	0.15	8,883,006.24	0.15	2.05	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 43,141.14 万元，占年度采购总额 7.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,937.16 万元，占年度采购总额 1.74%。

其他说明

公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。

### 3. 费用

√适用 □不适用

(1) 总费用变动情况：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,180,045,498.28	1,094,826,648.55	7.78
管理费用	212,333,657.35	205,833,464.45	3.16
财务费用	64,615,151.18	44,189,579.44	46.22

(2) 主要经营费用变动情况：

项目	2019 年 (元)	2018 年 (元)	同比增减 (%)	变动原因
职工薪酬	513,596,132.47	479,039,410.22	7.21	详见说明 1
摊销	98,997,071.58	76,504,549.07	29.40	详见说明 2
租赁费	381,841,114.88	360,731,486.78	5.85	详见说明 3
利息支出	37,519,259.09	24,799,135.58	51.29	详见说明 4
人员外包费	7,346,383.45	0.00	100.00	详见说明 5
行销及促销费	79,449,252.85	85,702,321.64	-7.30	详见说明 6
手续费	30,565,769.10	24,475,649.77	24.88	详见说明 7
能源费用 (水电费)	116,167,729.93	111,473,155.15	4.21	详见说明 8
营运备品	15,532,774.20	13,122,770.58	18.37	详见说明 9
折旧费	89,624,562.71	87,886,796.73	1.98	详见说明 10
黄金租赁业务费用	4,131,318.07	2,600,332.08	58.88	详见说明 11

变动原因说明：

- (1) 职工薪酬同比增长主要系报告期内公司规模扩大，员工人数增加所致；
- (2) 摊销费用同比增长主要系报告期新增门店装修费用摊销增加所致；
- (3) 租赁费同比增长主要系报告期内新开门店支付租金所致；
- (4) 利息支出同比增长主要系报告期内银行借款增加所致；
- (5) 人员外包费同比增长主要系子公司新百电器调整用工方式，劳务派遣人员费用增加所致；
- (6) 行销及促销费同比下降主要系本期公司优化营销活动，改变营销策略，合理管控行销费用所致；

- (7) 手续费同比增长主要系报告期内第三方支付销售占比增加所致；  
 (8) 能源费用同比增长主要为新开门店支付各项基础设施费用增加所致；  
 (9) 营运备品同比增长主要系报告期内新增门店及生鲜商品销售增长所致；  
 (10) 折旧费同比增长主要系报告期内固定资产增加所致；  
 (11) 黄金租赁业务费用同比增长主要系报告期内取得黄金租赁本金增加所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

##### (2). 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	175,662,248.93	318,128,994.33	-44.78
投资活动产生的现金流量净额	-611,747,657.07	-704,934,465.90	13.22
筹资活动产生的现金流量净额	578,169,850.63	333,702,557.23	73.26

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	976,573.41	0.02	3,765,713.77	0.08	-74.07	详见说明 1
可供出售金融资产	0.00	0.00	26,886,100.00	0.54	-100.00	详见说明 2
其他非流动金融资产	110,898,799.56	1.83	0.00	0.00	100.00	详见说明 3
在建工程	51,012,433.51	0.84	127,113,260.40	2.57	-59.87	详见说明 4
无形资产	555,194,032.14	9.16	297,328,315.10	6.02	86.73	详见说明 5



商誉	3,647,559.32	0.06	1,172,029.32	0.02	211.22	详见说明 6
长期待摊费用	900,696,263.46	14.86	669,902,103.55	13.57	34.45	详见说明 7
递延所得税资产	30,351,756.18	0.50	56,333,613.75	1.14	-46.12	详见说明 8
短期借款	995,000,000.00	16.41	458,741,428.28	9.29	116.90	详见说明 9
衍生金融负债	186,116,672.60	3.07	0.00	0.00	100.00	详见说明 10
应付票据	459,537,691.11	7.58	337,633,248.66	6.84	36.11	详见说明 11
应交税费	20,449,868.30	0.34	30,554,844.14	0.62	-33.07	详见说明 12
应付利息	1,623,197.89	0.03	872,019.20	0.02	86.14	详见说明 13
一年内到期的非流动负债	58,680,000.00	0.97	143,800,000.00	2.91	-59.19	详见说明 14
预计负债	1,202,902.71	0.02	103,413,260.27	2.09	-98.84	详见说明 15
递延所得税负债	39,884,686.50	0.66	20,570,670.95	0.42	93.89	详见说明 16
少数股东权益	-122,472,241.97	-2.02	-98,348,135.08	-1.99	-24.53	详见说明 17

其他说明：

- 1、应收利息较年初下降 74.07%，主要系定期存款利息减少所致；
- 2、可供出售金融资产较年初下降 100%，主要系执行新金融工具准则，将以前年度分类为可供出售金融资产的权益性投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；
- 3、其他非流动金融资产较年初增长 100%，主要系执行新金融工具准则，将以前年度分类为可供出售金融资产的权益性投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；
- 4、在建工程较年初下降 59.87%，主要系公司自建房产完工，转入固定资产所致；
- 5、无形资产较年初增长 86.73%，主要系购买的土地使用权增加所致；
- 6、商誉较年初增长 211.22%，主要系公司非同一控制下的企业合并形成商誉所致；
- 7、长期待摊费用较年初增长 34.45%，主要系公司新开门店装修费用增加所致；
- 8、递延所得税资产较年初下降 46.12%，主要系公司根据宁夏大世界实业集团诉讼案件判决结果，冲减递延所得税资产所致；
- 9、短期借款较年初增长 116.90%，主要系公司流动资金贷款增加所致；
- 10、衍生金融负债较年初增长 100%，主要系公司黄金租赁业务增加所致；
- 11、应付票据较年初增长 36.11%，主要系公司承兑汇票业务增加所致；
- 12、应交税费较年初下降 33.07%，主要系公司计提所得税较年初减少所致；
- 13、应付利息较年初增长 86.14%，主要系公司增加银行贷款，期末计提应付利息增加所致；
- 14、一年内到期的非流动负债较年初下降 59.19%，主要系子公司青海新百归还长期借款所致；
- 15、预计负债较年初下降 98.84%，主要系公司根据宁夏回族自治区高级人民法院（2019）宁民终 236 号《民事判决书》，确认为实际的损失并支付所致；
- 16、递延所得税负债较年初增长 93.89%，主要系公司执行新金融工具准则，金融资产公允价值变动导致递延所得税负债增加所致；

17、少数股东权益较年初下降 24.53%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1、母公司及子公司新百超市以其拥有的商业房产做抵押，经本公司股东大会审议通过以资产抵押提供担保，向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 27,000.00 万元，其中一年到期的金额为 5,868.00 万元。

2、子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，经公司 2017 年度股东大会审议通过，向银行取得短期借款。截止本报告期末，该短期借款余额为 5,000.00 万元。

3、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金、预售卡保证金、保函保证金及质押的定期存单为 13,111.71 万元。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据国家统计局发布的数据显示，2019 年国内社会商品零售总额 195,210 亿元，同比增长 8.40%，增速较上年同期持续下降。

国内零售业受经济增长不畅等多重不利因素的影响，增长依旧趋缓；但行业发展优化调整的步伐逐渐加快，新技术应用和新商业模式不断提升消费者的消费体验，促使行业回归商业本质的速度越来越快，坚持效益为先的经营原则，不断提升服务效率，为消费者创造更多的附加价值，正在驱动行业发展开始从机会型成长走向能力型成长。

### 零售行业经营性信息分析

#### 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
宁夏	百货	3	12.56	7	26.38
宁夏	超市	12	5.65	133	31.18
宁夏	电器	1	0.39	96	12.56
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	2	2.29
陕西	超市			7	3.66
甘肃	超市			4	2.49
甘肃	电器			1	0.50
内蒙	超市			4	3.58
合计		18	27.26	254	82.64

(1) 百货业态门店分布情况（全部）

门店名称	地址	建筑面积m <sup>2</sup>	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
新华店	宁夏银川市兴庆区新华东街 29 号	32,496.37	1997 年 11 月	自有	
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东街 12 号	27,691.04	1994 年 12 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	44,861.02	2003 年 9 月	自有+租赁	25 年
		含租赁 419.75			
现代城店	宁夏银川市兴庆区解放西街 33 号	41,889.86	2010 年 10 月	租赁	10 年
西夏店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	16,349.71	2010 年 1 月	租赁	20 年
中卫店	宁夏中卫市鼓楼北街红太阳商业广场 2 号楼	12,835.80	2007 年 5 月	租赁	25 年
固原店	宁夏固原市原州区文化东街南侧	49,382.27	2014 年 1 月	租赁	20 年
西宁百货店	青海西宁城西区五四大街 45 号	80,002.13	2013 年 8 月	自有	
鼓楼 CCmall 店	宁夏银川市兴庆区解放东街 50 号	43,690.30	2015 年 9 月	租赁	20 年
CCpark 店	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场	104,623.64	2018 年 1 月	租赁+自有	15 年
		含租赁 83,607.29			
青铜峡 CCmall 店	青铜峡市古峡商业街	15,583.29	2018 年 11 月	租赁	15 年

注：以上建筑面积包含办公用房面积及非经营用房面积。

(2) 超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积m <sup>2</sup>	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	14,154.18	2004 年 6 月	自有	
森林公园店	宁夏银川市金凤区亲水南大街 4 号	16,166.35	2010 年 9 月	自有	
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东街 29 号	10,839.43	2006 年 1 月	租赁	18 年
贺兰太阳城店	宁夏银川市贺兰县南环路南侧望都太阳城 1 幢	8,982.58	2012 年 1 月	租赁	16 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	8,460.00	2006 年 1 月	租赁	20 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 441 号	5,819.33	2004 年 6 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	6,691.51	2014 年 11 月	租赁	15 年

大阅城店	宁夏银川市金凤区正源北街大阅城项目 2 号楼	7,621.69	2016 年 11 月	租赁	10 年
大武口店	宁夏石嘴山市大武口区游艺东街七号	4,683.28	2007 年 10 月	租赁	20 年
同心路店	宁夏银川市西夏区同心北路浙江商城负一层	5,100.00	2010 年 8 月	租赁	12 年

### (3) 电器业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积m <sup>2</sup>	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东街 19 号建发东方红六楼	7,918.25	2006 年 2 月	租赁	18 年
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东街 12 号新华百货购物中心四楼	3,744.01	2010 年 7 月	租赁	10 年
金泰店	宁夏银川市兴庆区新华东街 258 号金泰大厦 1 至 3 楼	9,064.89	2010 年 3 月	租赁	17 年
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	1,264.00	2011 年 1 月	租赁	10 年
固原新时代店	宁夏固原市原州区文化街新时代购物中心三楼	4,702.60	2009 年 11 月	租赁	12 年
新华店	银川市兴庆区新华东街 97 号新华百货 5 楼	3,659.89	2010 年 7 月	租赁	10 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃路新百超市宁阳店	1,200.00	2010 年 10 月	租赁	16 年
固原新百店	固原市原州区文化东路 73 号	4,109.00	2014 年 1 月	租赁	20 年
惠农新明珠店	惠农东大街与惠安大街交汇处新明珠购物城二期一楼	2,541.58	2009 年 12 月	租赁	20 年
西花园店	银川市西夏区怀远东路 31-33 号	1,894.80	2009 年 9 月	租赁	16 年

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 公司仓储物流发展情况说明

2019 年新百物流发挥企业自身创新能力，积极打造适度超前、运营高效、行业标杆的龙头物流配送中心，配送额从 18 年的 20 亿增长到 19 年的 23 亿，通过对物流园内蔬果区进行整合，实现蔬果类直流商品、包装商品、催熟商品的收、发、拣、存功能，对常温物流在原库区内优化，对现有阁楼区域实现电子标签拆零作业，采用自动分拣机进行整箱及拆零商品分拣集货，提升了存储能力及库内作业效率。本年度荣获“供应链创新实践企业”、“仓储业高质量发展示范企业”及“中国物流实验基地”等荣誉称号。

### (2) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至 2019 年底，公司包括线下及线上各类会员合计约 220 万人，会员消费发生率约为 73%，会员通过公司多点智能购系统消费频次大幅上升，会员销售额已占总销售比例近 76%，其中线上销售额占比近 1.71%。

### (3) 主要促销活动及业务成果情况

报告期内，集团和各业态总结和固化了各种专题促销，除了重大节假日的主题促销，百货业

态统一促销与门店个性化促销结合，超市档期促销和门店自主营销互为补充，集团周年庆、购物季、36 小时不打烊、会员节、美妆节、黄金珠宝节、火锅节、美食节、品牌电器洗护节、大众健身季等 18 个档期促销活动，各档期促销活动实现销售可比近 3%至 12%内不同幅度增长，在拉动销售的同时，增加了顾客的参与和体验，不仅形成了公司的品牌营销活动，也逐渐成为消费者期待的“消费盛宴”。

#### (4) 资本开支及投融资计划实施情况

报告期内，公司未实施融资计划，公司股东大会审议通过了以约 1.85 亿元交易价格购买国有土地使用权的议案，公司已根据股东大会决议的安排，完成了土地使用权的购买。根据公司对银川市商业发展总体布局的需要，公司拟在银川市贺兰县投资设立全资子公司“新百商业(贺兰县)有限责任公司”，该公司注册资本金 1 亿元人民币。上述投资项目资金来源为公司自筹及银行贷款。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截止报告期末资产规模	2019 年度营业收入	2019 年度净利润
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	配载、货运代理、仓储	15,000.00	24,719.32	7,030.32	-91.12
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	10,500.00	184,030.13	405,584.92	6,968.98
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	89,671.79	151,805.58	5,460.32
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	85,269.32	16,967.14	-7,479.15
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	5,000.00	6,421.85	10,368.28	412.05
美通（银川）支付	有限	互联网信息服务	10,000.00	9,956.38		-138.83

服务有限公司	公司					
宁夏新美数据管理 有限公司	有限 公司	数据处理及储存服 务	1,000.00	4,579.95		-131.92
新百商业（贺兰县） 有限责任公司	有限 公司	百货零售	10,000.00	7,099.97		-0.03

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年国内零售市场继续保持平稳增长态势，随着消费对国民经济增长拉动效应的逐步显现，未来消费市场将会成为国内经济增长的主要动力，国家关于促进消费政策的陆续密集出台，关键就是要发挥出内需消费潜力，推动国内消费市场的持续发展。同时，传统零售业借助“互联网+”升级，实现线上线下一体化融合，将有利于全面提振零售业的发展，并在推动消费增长中发挥出更大作用。未来消费市场整体将持续保持稳定增长态势。而以商业全面数字化为基础，提升企业效率，改善用户体验。当好商人，选好商品，做好商场！坚定拥抱互联网，彻底回归商业本质将是未来零售业发展的关键所在。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

1、公司将坚持商业零售主业，继续巩固本区域市场的发展，坚持区域领先、区域做强的总体战略不动摇，深耕宁夏区域市场，协调好规模拓展和经营效益提升的发展节奏，积极构建以银川为中心的 300-500 公里经济圈，力争辐射陕甘蒙千万级的消费人口，全力将公司打造成为在西北市场具有核心竞争力的优势零售企业。

2、公司将从战略高度规划银川市兴庆区新华街老商圈的改造和提档升级，新华街商圈是推动银川市经济社会快速发展的重要载体，对于打造宁夏乃至西北地区商业市场的发展具有重要意义，公司未来几年将重点对银川市所属商业资源进行必要整合和升级改造，以现代物流为依托，构筑并引领公司在兴庆区、金凤区、西夏区及贺兰县商圈的发展，继续强化市场竞争优势。

3、公司将通过实体商业积极拥抱互联网，不断改革创新，加快干部人才队伍的本土化建设进程，借助多点实现线上线下融合，以“商超+多点”模式实现线上线下一体化，到店到家一体化，加快推进商业全面数字化的步伐。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，公司重点以不断提升经营质量和效益为突破口，进一步强化管理，优化治理结构，积极推动商业数字化进程，提升企业效率，改善用户体验，坚定拥抱互联网，彻底回归商业本质，并做好各业态重点建设项目的前期准备工作，强化市场竞争力。

1、公司百货业态将进一步加强各项资源的整合，精耕细作提升运营能力，强化重点品牌分级

管理和调整，充分发挥出商品优势、会员优势、营销模式创新优势及多店联动优势，主动适应市场新常态，更加贴近市场和顾客需求，关注商品和服务本质，实施线上线下结合的营销方式，来增强顾客互动体验，通过打造百货小程序矩阵，实现线上下单到店自提，全面引流以促进销售提升。在 2020 年，公司百货业态将重点筹划好新华店后院改扩建项目建设的前期准备工作以及贺兰购物广场项目的前期建设规划工作，确保各项目按计划实施推进。

2、公司超市业态将结合自身优势，因地制宜变革创新，通过调整商品结构、梳理定价策略、转变营销方式和提升营运技能实现品质升级、品牌升级、陈列升级，持续品类优化和推进新品引入工作。

(1) 继续大力推广三高一低商品，加强异常商品管控，降低损耗，确保毛利稳步提升；

(2) 各类经营商品由满足顾客需求转向满足顾客对品质更高的要求，顺应消费升级并通过强化线上线下一体化营销，营、采、销一体化协作，紧抓会员净流入，大力提升线上销售占比，加快超市业态数字化发展进程；

(3) 通过掌握市场和顾客需求，持续品牌优化，提升品质，提升形象，强调服务体验，打造超市百货一体化，提高自营、直供占比，优化供应链；提升多点智能购销售占比，促进线上线下同步发展。

2020 年超市业态预计新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺约 30 家。

3、公司电器业态将根据市场的趋势变化，适时调整经营思路创新经营方向，实施实体渠道细分分做，线下销售商城转换，会员运营形成体系，线上线下充分融合等经营策略，同时为增加会员粘性和高频互动，使会员在生活服务中能够更加依赖新百电器，将搭建会员服务业务板块，以司厨业务、云洗业务、家政业务、家电清洗业务、甲醛治理业务、进口商品销售业务等围绕家庭生活升级服务需求而新增的业务板块，来增进新百电器的服务价值，促进整体经营效益的提升。

2020 年电器业态预计将新开各类卖场 9 家。

4、公司现代物流将构建以新华百货为核心的“商贸物流平台”，通过平台赋能带来物流业态的长远收益，新百物流将进一步完善设施设备，应对多元化场景，新建催熟库、冷藏库、增加冷藏车充电桩等，继续拓展分拣、预包装业务及装卸自营；增加地磅，开展整车称重业务，通过使用先进的设备来提升效率，降低作业成本；自动化分拣线的上线，将会大幅提升物流拣货的准确率，同时采购、物流、营运、门店齐抓共管，一切以销售为导向，全力做好物流对各业态的支持服务工作。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、零售行业的发展与国民经济增长紧密关联，国内经济的增长呈持续放缓态势，一定程度将影响消费者可支配收入的增加及消费信心的提升，不利于消费需求的增长，将对公司业务的发展带来较大的经营压力。

2、公司业务所在区域市场均面临较大的市场竞争压力，众多国内零售知名品牌企业不断强势进入各区域市场，加剧了市场各要素成本的上升，在此情况下，公司存在市场占有率和盈利能力下降的风险。

3、公司目前处于规模和业务不断拓展的成长阶段，投资建设新项目需投入大量资金进行网点

建设布局，资本支出压力较大，对公司的融资能力、资金的科学运用管理、经营管理的高度专业化、营运模式的先进性、资源整合能力以及市场开拓等方面均提出了更高的要求，公司将可能面临一定的财务风险及新项目投资未达预期的投资风险。

4、随着公司主营业务已从宁夏辐射至西北各省份，新进入市场中消费者结构、消费习性、偏好、竞争趋势的变化等方面均与本区域有较大差异，公司需要花费更多的成本和资源来进行必要的市场培育，加大了公司跨区域经营的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了 2018 年度利润分配的议案。2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.00	0	45,126,256.00	182,106,590.16	24.78
2018 年	0	0.00	0	0.00	137,342,735.43	0.00
2017 年	0	0.00	0	0.00	106,954,757.92	0.00

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资；2、控股股东及实际控制人均承诺：（1）本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。同时，上市公司实际控制人张文中承诺：（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关	持续有效	否	是		

			企业”)目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2)本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务,不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3)本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况,本人承诺将采取以下措施解决:a、新华百货认为必要时,可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务;b、新华百货认为必要时,本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方;c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本人或相关企业违反本承诺函,本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。					
解决关联交易	东桥家电、梁庆、王春华,公司控股股东及实际控制人	1、东桥电器、梁庆及王春华承诺:尽量避免或减少本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易;本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。2、控股股东物美控股承诺:尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易;不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利;不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利;本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。同时,公司实际控制人张文中承诺:尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易;不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利;不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利;本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。	持续有效	否	是			

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	58
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司第七届董事会第二十九次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2019 年 9 月 11 日和 2019 年 9 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的 2019-025 号、2019-034 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于2019年1月29日收到宁夏回族自治区中级人民法院《民事判决书》(2018)宁01民初469号,对原告宁夏大世界实业集团有限公司与被告银川新华百货商业集团股份有限公司房屋租赁合同纠纷一案进行审理。	具体内容详见公司于2019年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》(2019-002号)。
公司不服宁夏中院(2018)宁01民初469号民事判决,向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉。宁夏高院对本案进行了审理,并下发了《民事判决书》(2019)宁民终236号。	具体内容详见公司于2019年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》(2019-019号)。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2019 年日常从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品。	具体内容详见公司 2019 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常关联交易金额的公告》（2019-007 号）。
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2019 年日常从北京物美综合超市有限公司采购进口及自有品牌食品。	具体内容详见公司 2019 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常关联交易金额的公告》（2019-007 号）。
本公司与多点（深圳）数字科技有限公司签署合作协议，多点深圳通过多点 APP 为公司提供商品代销服务（包括 O2O、秒付及智能购等业务合作服务）	具体内容详见公司 2019 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于与多点（深圳）数字科技有限公司签署日常关联交易合作协议的公告》（2019-022 号）。

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.22							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>1、经公司2017年度股东大会审议通过，公司为子公司青海新华百货商业有限公司提供6亿元银行贷款担保，担保期限将自银行借款合同签订之日起五年内有效。本报告期内，发生担保责任5,000.00万元。</p> <p>2、经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司为全资子公司新百超市提供合计不超过1.8亿元银行贷款担保，担保期限自银行借款合同签订之日起三年内有效，该担保事项无需公司股东大会审议。本报告期内，发生担保责任5,000.00万元。</p> <p>截止本报告期末，上述担保责任余额为10,000.00万元。</p>							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行等各类理财产品	自有资金	8,000	0	0

**其他情况**适用 不适用

根据公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于购买理财产品决议规定，董事会授权公司经营层使用不超过 8,000 万元自有资金，阶段性投资短期低风险相关理财产品，在授权额度内，资金可以滚动操作使用。

**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用



新华百货作为一家素有宁夏商业旗舰之称的老字号零售企业,始终恪守商业诚信,合法经营,坚守道德责任,充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴以及社会公众的合法权利,积极合作,共同推进公司的持续健康发展,兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

#### 1、提倡企业文化、实现企业愿景。

“进我新华,就是一家”的企业文化让新百人始终将优质的服务放在首位,为消费者提供超值的购物体验。关注消费者,为股东创利润、为社会创财富、为员工创机会、为顾客创服务,终将使我们成为永续经营的百年老店。

#### 2、严把商品质量关。

公司一直坚持严格审核供应商主体经营资质,严守商品质量检查原则,全力打击假冒伪劣商品,为消费者把好商品质量关,向消费者提供质高价优的商品,坚决抵制侵害消费者利益,确保消费者合法权益不受侵害。

#### 3、安全至上,创优质购物环境。

为消费者提供最优质的购物环境,在舒适温馨的同时,购物环境的绝对安全也是重中之重。为此,公司始终坚持以人为本,预防为主。建立了完整的安全管理制度和体系,定期接受消防检查,成立门店消防专项小组,责任到人,强化安全考核,确保安全经营无重大事故。

#### 4、平抑物价,质优和价廉并存。

优质的商品是企业发展的基石,低廉的价格是卖场的绝对竞争力。新华百货坚持平抑物价,从点点滴滴处为百姓服务、为百姓带来真正实惠与方便。

#### 5、诚信纳税。

新华百货持续、规范纳税,按时足额缴纳各项税款。2019年公司及子公司共缴纳各项税费近1.68亿元。

#### 6、关注民生,帮扶弱势群体。

2019年,新华百货共有就业岗位2万余个(包含正式员工及临时员工),同时坚持最大程度地保障员工职业健康安全和合法权益。春节前联手银川市商务局独家开展步行街“年货大集”活动,年俗展销,推出上万种“年货商品”底价购买,为市民营造一种浓浓的年味,极大的丰富了节日市场氛围。

#### 7、社会公益事业。

2019年,公司积极参与社会公益事业,用实际行动来回馈广大百姓对我们的支持与关爱。先后为西夏区宁红养老院、西吉养老院及贫困山区东源村、兴泾镇、孤儿院等捐献百万元物资;响应政府号召,精准扶贫,定点帮扶同心县王团镇张家湾村,开展农超对接,助力产业扶贫,对贫困农户捐助20万元;持续对环卫工人、交警、公安、城管等维护社会秩序的各行业进行帮扶慰问,为打造城市名片而贡献力量;开展筑梦远行,助力2100名大学生公益活动,为家庭困难大学生送上机票、拉杆箱等助学金及礼物,彰显企业社会责任;开展“旧衣有爱.温暖宁夏”暖冬行动公益活动,先后5次将捐赠的衣物送往灵武泾兴村、泾灵新村、兴泾镇西干村、固原陈沟村、固原农校等需要帮助的学生手中。

每一次爱心公益不仅体现新百人的仁爱,更体现出每一位新百人的团队精神和专业素养,不管任何岗位,任何人,任何时候都能承担起一份社会责任。大爱无疆,新华百货用实际行动,传承新百文化,发扬新百精神,回报宁夏消费者对我们的支持与关爱。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,976
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,729

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
物美科技集团有限公司	210,000	81,570,343	36.15		无		境内非国有法人
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期		65,415,643	28.99		质押	34,165,417	其他
必拓电子商务有限公司		11,000,000	4.88		质押	7,700,000	境内非国有法人
安庆聚德贸易有限责任公司		8,958,506	3.97		无		境内非国有法人
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司		4,545,951	2.01		无		境内非国有法人
物美津投(天津)商业管理有限公司		4,410,300	1.95		无		境内非国有法人
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期		4,180,242	1.85		无		其他
曾少玉	-15,000	3,565,000	1.58		无		境内自然人
宁夏通信服务有限公司		2,523,470	1.12		无		境内非国有法人
梁庆		1,954,559	0.87		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
物美科技集团有限公司	81,570,343	人民币普通股	81,570,343				

上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期	65,415,643	人民币普通股	65,415,643
必拓电子商务有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
安庆聚德贸易有限责任公司	8,958,506	人民币普通股	8,958,506
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	4,545,951	人民币普通股	4,545,951
物美津投（天津）商业管理有限公司	4,410,300	人民币普通股	4,410,300
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期	4,180,242	人民币普通股	4,180,242
曾少玉	3,565,000	人民币普通股	3,565,000
宁夏通信服务有限公司	2,523,470	人民币普通股	2,523,470
梁庆	1,954,559	人民币普通股	1,954,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。</p> <p>2、上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期与上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。</p> <p>3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	物美科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张令
成立日期	1994 年 10 月 6 日
主要经营业务	购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

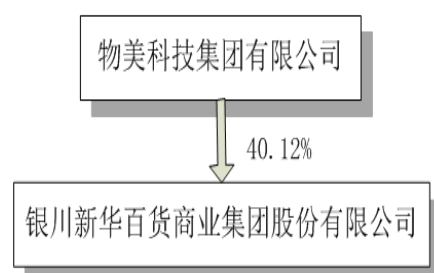
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	张文中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2005 年—2006 年，张文中任物美控股集团有限公司、北京物美商业集团股份有限公司等公司的董事长、董事职务。

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

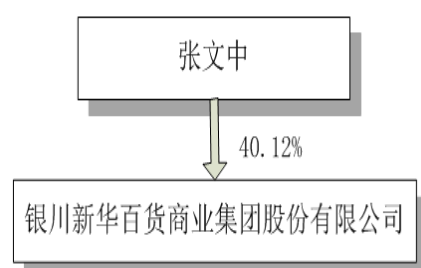
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海宝银创赢投资管理有限公司	崔军	2012年10月12日	05508496-9	2,000.00	投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询（除经纪），计算机软件开发、销售。
情况说明	上海宝银创赢投资管理有限公司通过其下属的三个基金账户上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期、上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期以及上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 1 期，合计持有公司 69,774,015 股股份，占公司已发行总股份的 31.63%。				

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曲奎	董事长	男	54	2013年11月15日	2022年9月26日					74.93	否
梁庆	副董事长	男	55	2013年11月15日	2022年9月26日	1,954,559	1,954,559			90.43	否
张凤琴	副董事长	女	56	2013年11月15日	2022年9月26日	92,790	92,790			81.18	否
马卫红	董事、总经理	女	50	2013年11月15日	2022年9月26日	55,347	55,347			104.60	否
郭涂伟	董事	男	52	2013年11月15日	2022年9月26日					0	否
王金录	董事	男	56	2016年9月21日	2022年9月26日					0	是
叶照贯	独立董事	男	58	2019年1月4日	2022年9月26日					8	否
于晓鸥	独立董事	女	65	2019年9月26日	2022年9月26日					0	否
刘小玲	独立董事	女	49	2019年9月26日	2022年9月26日					0	否
张榆	监事会主席	男	50	2013年11月15日	2022年9月26日					0	是
罗彩霞	监事	女	49	2016年9月21日	2022年9月26日					0	是
张新华	职工监事	男	42	2016年9月21日	2022年9月26日					53.93	否
梁咏梅	职工监事	女	46	2016年9月21日	2022年9月26日					25.40	否
周志红	职工监事	女	50	2016年9月21日	2022年9月26日					42.21	否
梁波	副总经理	男	48	2016年9月21日	2022年9月26日					48.02	否
梅亚莉	副总经理	女	47	2016年9月21日	2022年9月26日					99.28	否
剡玉香	副总经理	女	46	2016年9月21日	2022年9月26日					93.23	否
王保禄	财务总监、副总经理	男	52	2015年1月23日	2022年9月26日					39.84	否
李宝生	董事会秘书	男	47	2013年11月15日	2022年9月26日	3,605	3,605			37.15	否

邓军（已离任）	副董事长	女	64	2013年11月15日	2019年9月26日	116,354	116,354			0	是
梁雨谷（已离任）	独立董事	男	55	2013年11月15日	2019年9月26日					8	否
陈爱珍（已离任）	独立董事	女	63	2013年11月15日	2019年1月4日					0	否
张莉娟（已离任）	独立董事	女	57	2013年11月15日	2019年9月26日					8	否
合计	/	/	/	/	/	2,222,655	2,222,655		/	814.20	/

姓名	主要工作经历
曲奎	2012年至2013年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美控股集团有限公司副总裁。2013年11月至今任本公司第六届、第七届、第八届董事会董事长。
梁庆	2012年至2013年11月任银川新华百货东桥电器有限公司董事、总经理。2013年11月至今任本公司第六届、第七届、第八届董事会副董事长。
张凤琴	2012年至2019年9月任本公司第五届、第六届、第七届董事会董事、总经理，2019年9月至今任本公司第八届董事会副董事长。兼任本公司控股子公司青海新华百货商业有限公司董事。
马卫红	2012年11月至2016年9月任本公司副总经理，2016年9月至2019年9月任本公司常务副总经理，2019年9月至今任本公司董事、总经理。
郭涂伟	2009年至2016年任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016年至今任物美助理总裁，计财部总监。2013年11月至今任本公司第六届、第七届、第八届董事会董事。
王金录	2013年11月至2015年1月任本公司副总经理兼财务总监。2015年至今任北京物美商业集团股份有限公司计财部副总监、计财部共享中心常务副总监。2016年9月至今任本公司第七届、第八届董事会董事。
叶照贯	2012年至2016年任宁夏东方铝业副总经理、董事会秘书。2016年3月由东方铝业内退后曾先后任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、信披网络股份有限公司副总经理、信披研究院秘书长等职。2019年1月至今任公司第七届、第八届董事会独立董事。
于晓鸥	2011年至今返聘宁夏中京联会计师事务所（有限公司）任副主任会计师。2019年9月至今任公司第八届董事会独立董事。
刘小玲	2006年1月至今任宁夏财经职业技术学院教师。2019年9月至今任公司第八届董事会独立董事。
张榆	2004年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监、计财部总监等职务，现任百安居中国公司财务总监。2013年11月至今任本公司第六届、第七届、第八届监事会监事会主席。
罗彩霞	2012年至今历任宁夏移动通信公司财务部副总经理、财务部总经理。2016年9月至今任本公司第七届、第八届监事会监事。
张新华	2013年11月至2014年6月任青海新华百货商业有限公司常务副总经理；2014年7月至今历任公司百货业态大众事业部总经理、新



	华百货购物中心店副总经理、营销中心总监、百货公司副经理。2016 年 9 月至今任本公司第七届、第八届监事会职工监事。
梁咏梅	2012 年 9 月至今历任新华百货现代城店人力行政部主管、新华百货固原店副经理、新华百货购物中心店人力行政部副经理、新华百货现代物流人力行政经理、集团人事行政副总监、总监。2016 年 9 月至今任本公司第七届、第八届监事会职工监事。
周志红	2012 年至今新百超市采购部副总监、新百超市食百采购中心总经理、新百超市采购中心副总经理、总经理，新百超市副总经理。2016 年 9 月至今任本公司第七届、第八届监事会职工监事。
梅亚莉	2012 年至 2014 年历任银川新华百货连锁超市有限公司副总经理、常务副总经理，2014 年至今任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
剡玉香	2012 年至今历任银川新华百货东桥电器有限公司副总经理、总经理。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
梁波	2012 年至 2015 年任银川新华百货连锁超市有限公司稽核部副总监，2015 年至 2016 年 9 月任集团发展工程中心副总经理、总监。2013 年 11 月至 2016 年 9 月任本公司第六届监事会职工监事。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
王保禄	历任北京物美商业集团股份有限公司财务经理、天津区财务副总监、集团副总监。2015 年至今任公司副总经理、财务总监。
李宝生	2010 年至今任公司董事会秘书。
邓军（已离任）	2012 年至今任宁夏夏进乳业集团股份有限公司董事长。2012 年至 2019 年 9 月任公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长。
梁雨谷（已离任）	2012 年至今在中国人民大学商学院任教。2014 年 5 月至 2019 年 9 月任本公司第六届、第七届董事会独立董事。
陈爱珍（已离任）	2012 年至今在北京市众天律师事务所工作，任合伙人律师。2012 年 11 月至 2019 年 1 月任公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事。
张莉娟（已离任）	2012 年至 2015 年在中鼎会计师事务所任职，现任北京嘉博文生物科技有限公司财务总监，2013 年 11 月至今任本公司第六届、第七届董事会独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曲奎	物美科技集团有限公司	副总裁	2013 年 6 月 1 日	

罗彩霞	宁夏通信服务公司	财务总经理	2015 年 1 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明		无		

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭涂伟	北京物美商业集团股份有限公司	助理总裁	2016 年 12 月 1 日	
王金录	北京物美商业集团股份有限公司	计财部共享中心常务副总监	2016 年 12 月 1 日	
张榆	百安居中国公司	财务总监	2017 年 8 月 1 日	
在其他单位任职情况的说明		无		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案经公司运营管理层及人力资源中心制定后，报公司董事会薪酬委员会履行相应审核程序后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据 2019 年度高级管理人员绩效考核方案，进行综合绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	814.20 万元

**四、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	变动情形	变动原因
于晓鸥	独立董事	选举	董事会换届选举
刘小玲	独立董事	选举	董事会换届选举
张莉娟	独立董事	离任	董事会换届离任
梁雨谷	独立董事	离任	董事会换届离任
邓军	董事	离任	董事会换届离任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,030
主要子公司在职员工的数量	7,900
在职员工的数量合计	8,930
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	6,202
技术人员	122
财务人员	147
行政人员	647
后勤保障及其他人员	1,812
合计	8,930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	4
本科	2,040
专科	2,263
中专、高中及以下	4,623
合计	8,930

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2019年，公司紧盯国家政策，落实国家关于减税降费措施，切实维护员工利益。在集团领导的指导下，继续对各业态的组织架构进行调整，实现组织架构最优化。薪资上以岗定薪，岗薪匹配，根据个人能力和市场水平进行薪资调整，实现内部的平衡。同时依据公司实际情况和工作重点，有针对性地对各部门的定员、定编进行适当的调整，能者上、平者让、庸者下，使公司的人员与岗位设置情况达到最佳的配置，最大可能地发挥每一个职能部门和员工的作用。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

随着企业的发展壮大，为加快公司干部培养步伐，持续培养出一批懂带队、会管理、善经营、德才兼备的管理人才梯队。2019年，公司基于干部胜任力模型对各级干部的能力进行分析，培训课程从知识、技能、能力几个维度递进设置，更为科学，并严格遵循培训制度，每节课都形成闭环，切实提高干部解决问题的能力；颠覆培训模式，提升学习转化率，如世界咖啡及读书分享以讨论、提问、激发大家将所学知识与工作结合，改变了传统教学的枯燥乏味。同时在本年度还增加了干部的轮岗培训，通过轮岗到新的岗位、新的环境，促使干部去思考、去学习、去适应，激发干部潜能，锻炼才干，开创工作的新局面；对“左膀右臂”干部培养机制进行优化，明确培养流程、选拔标准，并借助科学的测评及考核方法，对干部进行考评，全面提升干部的认知水平、管理水平及业务技能，确保发展的人力需求。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司的所有重大事项均已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，保证了公司经营管理的正常开展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开了3次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决，股东大会的召集、召开、议事程序、会议表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权；

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司进行第八届董事会的换届选举工作，严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司进行第八届监事会的换届选举工作公司，严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，加强对相关负责人员的监督管控，形成自上而下的审核机制，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因。  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 4 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 5 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 24 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 26 日	www. sse. com. cn	2019 年 9 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曲奎	否	10	10	3	0	0	否	3
梁庆	否	10	10	1	0	0	否	3
张凤琴	否	10	10	1	0	0	否	3
马卫红	否	2	2	0	0	0	否	3
郭涂伟	否	10	10	6	0	0	否	3
王金录	否	10	10	6	0	0	否	3
叶照贯	是	10	10	6	0	0	否	3
于晓鸥	是	2	2	0	0	0	否	0
刘小玲	是	2	2	0	0	0	否	0
邓军（已离任）	否	8	8	1	0	0	否	3
张莉娟（已离任）	是	8	8	5	0	0	否	3
梁雨谷（已离任）	是	8	8	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为进一步建立和完善公司的绩效考核体系和激励约束机制，对全体员工的价值创造过程及结果进行客观公正的评价，2019 年公司对绩效考核指标进行了全面修订，业务和管理指标各有侧重，考核指标更加清晰明确，取消强制比例，考核与员工的真实绩效挂钩，减少了其他干扰因素，更重视绩效沟通及辅导，从“考核”转向“绩效”，着眼于员工绩效的改善，改变认知偏差，从绩效考核向绩效管理转变。一方面通过绩效计划、绩效沟通将个人目标与团队目标相结合，制定出清晰的业务指标并形成绩效契约；另一方面以“顾客至上、团队合作、变革创新、诚信廉洁、激情奋斗、敬业专业”六大价值观为基础制定出符合 SMART 原则的管理指标，让管理干部既要重视经营也同时要关注管理，并通过月度、季度的绩效面谈让管理干部对自身的不足有清晰的认知，绩效管理的变革既实现了公司总体经营运行和主要经济指标的达成，也实现了高级管理人员自身的拓展，从而充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。除薪酬体系内的考核激励外，公司还建立包括双增长奖励、超额利润分享、突出贡献、变革创新、勇猛精进激励等多项内容的长效激励机制，以吸引和保留优秀人才。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，全文详见 2020 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《银川新华百货商业集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所为公司出具了 2019 年内部控制审计报告，具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《银川新华百货商业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

XYZH/2020YCSA0069

银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华百货公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华百货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 固定资产的存在和计价分摊	
关键审计事项	审计中的应对

<p>新华百货公司的固定资产主要是房屋建筑物、机器设备和运输工具，2019 年末固定资产余额 204,120.44 万元，占合并总资产 33.67%，占合并长期资产 53.54%，是资产中最大的组成部分，我们将固定资产的存在、折旧计提和减值准备测试作为关键审计事项。</p> <p>关于固定资产的会计政策详见本报告第十一节五、22；关于固定资产披露详见本报告第十一节七、20。</p>	<p>(1) 实地检查重要固定资产，确定其是否存在，关注是否存在闲置或毁损的固定资产。</p> <p>(2) 检查固定资产增加减少审批手续是否齐全，会计处理是否正确。</p> <p>(3) 检查固定资产的所有权或控制权。</p> <p>(4) 获取暂时闲置固定资产的相关证明文件，并观察其实际状况，检查是否已按规定计提折旧，相关的会计处理是否正确。</p> <p>(5) 检查折旧政策和方法是否符合准则规定，是否保持一贯性，预计使用寿命和预计净残值是否合理。</p> <p>(6) 重新计算折旧计提是否正确。</p> <p>(7) 评价固定资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。</p>
<p><b>2. 零售业务收入确认</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>新华百货公司主要从事百货、超市及电器零售业务，如财务报表附注七、59 所示，新华百货公司 2019 年度百货、超市及电器零售业务主营业务收入 692,066.28 万元，占营业收入的 90.25%。由于零售业务存在单笔销售金额小、业务量频繁的特征，同时依赖于业务信息系统及财务系统的运行和控制，恰当确认和计量直接关系到财务报表的准确性和合理性，因此我们将零售业务收入的确认列为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认和计量会计政策详见本报告第十一节五、36；关于收入披露详见本报告第十一节七、59。</p>	<p>(1) 了解及评价与零售业务收入相关的关键内部控制设计及执行的有效性。</p> <p>(2) 测试信息系统的一般控制及与零售业务收入确认流程相关的关键应用控制。包括评价信息技术系统是否按照设计运行，以及信息技术系统之间数据传输的完整性和真实性；对与零售业务收入相关的商品进、销、存信息系统进行检查及数据测试。</p> <p>(3) 通过与管理层的访谈和现场观察销售流程的执行，评价新华百货公司的零售业务收入确认政策是否符合会计准则相关规定。</p> <p>(4) 对新华百货公司的零售业务收入执行分析程序。</p> <p>(5) 选取本年的交易记录，检查销售收款日报表、销售小票及商品销售财务记账凭证是否一致。</p> <p>(6) 核对业务系统与财务系统数据是否一致。</p> <p>(7) 根据百货、超市、电器业态门店分布及经营状况，选取部分门店实地观察了经营情况并对其进行了货币资金和存货的监盘，以评价零售业务收入的真实性。</p> <p>(8) 抽样检查资产负债表日前后确认的销售收入以评价零售业务收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>(9) 检查在财务报表中有关零售业务收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>



#### 四、其他信息

新华百货公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新华百货公司 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估新华百货公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算新华百货公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新华百货公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新华百货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新华百货公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新华百货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：司建军  
(项目合伙人)

中国注册会计师：朱银玲

中国 北京

二〇二〇年三月十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	783,254,543.87	593,764,170.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七.4	12,076,939.69	9,942,081.63
应收账款	七.5	131,905,751.74	110,822,940.95
应收款项融资			
预付款项	七.7	345,430,686.50	311,168,391.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	72,536,578.05	64,950,678.70
其中：应收利息	七.8	976,573.41	3,765,713.77
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	737,832,603.50	571,850,640.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.12	166,489,477.11	197,696,202.27
流动资产合计		2,249,526,580.46	1,860,195,106.17
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			26,886,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.16	39,810,678.27	40,365,983.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七.18	110,898,799.56	
投资性房地产	七.19	79,806,810.63	78,791,247.43
固定资产	七.20	2,041,204,405.51	1,779,960,230.19
在建工程	七.21	51,012,433.51	127,113,260.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.25	555,194,032.14	297,328,315.10
开发支出			

商誉	七. 27	3,647,559.32	1,172,029.32
长期待摊费用	七. 28	900,696,263.46	669,902,103.55
递延所得税资产	七. 29	30,351,756.18	56,333,613.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,812,622,738.58	3,077,852,883.70
资产总计		6,062,149,319.04	4,938,047,989.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	995,000,000.00	458,741,428.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七. 33	186,116,672.60	
应付票据	七. 34	459,537,691.11	337,633,248.66
应付账款	七. 35	1,038,158,400.39	890,405,484.41
预收款项	七. 36	568,065,072.04	530,035,924.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 37	29,233,215.81	32,993,464.40
应交税费	七. 38	20,449,868.30	30,554,844.14
其他应付款	七. 39	147,541,670.91	121,861,891.23
其中：应付利息	七. 39	1,623,197.89	872,019.20
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 41	58,680,000.00	143,800,000.00
其他流动负债	七. 42	43,604,570.93	51,897,006.72
流动负债合计		3,546,387,162.09	2,597,923,292.07
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 43	211,320,000.00	170,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 48	1,202,902.71	103,413,260.27
递延收益	七. 49	15,404,986.77	19,034,438.43
递延所得税负债		39,884,686.50	20,570,670.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		267,812,575.98	313,018,369.65
负债合计		3,814,199,738.07	2,910,941,661.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七. 51	225, 631, 280. 00	225, 631, 280. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 53	311, 359, 012. 71	311, 359, 012. 71
减：库存股			
其他综合收益	七. 55		
专项储备			
盈余公积	七. 57	206, 031, 465. 67	197, 552, 372. 11
一般风险准备			
未分配利润	七. 58	1, 627, 400, 064. 56	1, 390, 911, 798. 41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2, 370, 421, 822. 94	2, 125, 454, 463. 23
少数股东权益		-122, 472, 241. 97	-98, 348, 135. 08
所有者权益（或股东权益）合计		2, 247, 949, 580. 97	2, 027, 106, 328. 15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6, 062, 149, 319. 04	4, 938, 047, 989. 87

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		241, 716, 517. 42	93, 916, 972. 95
交易性金融资产			
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		3, 350, 924. 00	3, 400, 000. 00
应收账款	十七. 1	13, 894, 882. 10	20, 326, 656. 44
应收款项融资			
预付款项		45, 705, 962. 76	23, 223, 180. 49
其他应收款	十七. 2	1, 049, 252, 816. 34	1, 036, 842, 913. 74
其中：应收利息			364, 456. 92
应收股利			
存货		56, 495, 721. 50	46, 412, 222. 83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52, 339, 926. 22	50, 611, 558. 15
流动资产合计		1, 462, 756, 750. 34	1, 274, 733, 504. 60
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			26, 886, 100. 00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	704,779,514.08	633,334,819.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		110,898,799.56	
投资性房地产		29,077,589.67	26,451,584.71
固定资产		668,320,920.08	401,608,108.38
在建工程		42,769,071.21	117,030,935.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		424,832,826.89	210,951,817.90
开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		414,974,535.97	282,698,658.30
递延所得税资产		101,865,801.67	93,353,678.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,498,635,251.99	1,793,431,895.62
资产总计		3,961,392,002.33	3,068,165,400.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		710,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
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		186,116,672.60	
应付票据		99,901,912.46	1,802,937.00
应付账款		270,611,114.65	168,271,373.32
预收款项		497,272,654.58	463,646,703.69
应付职工薪酬		7,744,000.64	10,124,600.43
应交税费		7,282,163.59	16,542,268.63
其他应付款		75,396,608.95	72,006,096.77
其中：应付利息		1,112,339.99	408,635.68
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		38,080,000.00	23,200,000.00
其他流动负债		33,325,625.31	39,521,861.62
流动负债合计		1,925,730,752.78	1,095,115,841.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		149,520,000.00	87,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			103,413,260.27
递延收益			

递延所得税负债		39,884,686.50	20,570,670.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		189,404,686.50	211,583,931.22
负债合计		2,115,135,439.28	1,306,699,772.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		225,631,280.00	225,631,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		497,974,884.05	497,974,884.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		206,031,465.67	197,552,372.11
未分配利润		916,618,933.33	840,307,091.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,846,256,563.05	1,761,465,627.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,961,392,002.33	3,068,165,400.22

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

## 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		7,668,228,196.89	7,625,965,667.12
其中：营业收入	七.59	7,668,228,196.89	7,625,965,667.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,501,560,316.86	7,415,976,391.92
其中：营业成本	七.59	5,993,402,171.81	6,020,755,745.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.60	51,163,838.24	50,370,953.56
销售费用	七.61	1,180,045,498.28	1,094,826,648.55
管理费用	七.62	212,333,657.35	205,833,464.45
研发费用		0.00	0.00
财务费用	七.64	64,615,151.18	44,189,579.44
其中：利息费用	七.64	37,519,259.09	24,799,135.56
利息收入	七.64	7,601,131.44	7,685,356.00

加：其他收益	七.65	8,999,062.86	9,028,075.17
投资收益（损失以“-”号填列）	七.66	3,876,155.72	6,288,460.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-555,305.69	371,535.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		3,496.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,238,877.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.69	-2,690,825.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.70		-8,583,083.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.71	-25,177.49	-2,376,062.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,065,973.52	214,346,664.62
加：营业外收入	七.72	13,256,443.75	17,496,422.47
减：营业外支出	七.73	-18,547,748.39	70,704,067.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,870,165.66	161,139,020.01
减：所得税费用	七.74	56,016,964.49	48,704,131.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,853,201.17	112,434,888.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,853,201.17	112,434,888.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		182,106,590.16	137,342,735.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-26,253,388.99	-24,907,847.38
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			



2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		155,853,201.17	112,434,888.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		182,106,590.16	137,342,735.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-26,253,388.99	-24,907,847.38
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.81	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.81	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	1,951,294,894.95	1,973,280,074.07
减：营业成本	十七.4	1,428,930,600.84	1,480,978,547.89
税金及附加		22,803,503.56	18,112,520.26
销售费用		316,164,000.54	299,354,296.05
管理费用		50,754,458.26	50,622,856.72
研发费用		0.00	0.00
财务费用		30,477,531.59	20,929,300.07
其中：利息费用		20,068,733.69	13,283,019.29
利息收入		816,976.31	1,922,065.70
加：其他收益		58,373.20	60,250.19
投资收益(损失以“—”号填列)	十七.5	21,673,495.68	3,233,750.91
其中：对联营企业和合营企业		-555,305.69	371,535.77

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,238,877.97	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-136,628,560.72	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-19,114,494.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-13,255.09	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-9,506,268.80	87,462,059.29
加:营业外收入		1,122,634.15	1,035,769.77
减:营业外支出		-25,397,152.20	66,392,631.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,013,517.55	22,105,197.47
减:所得税费用		-6,074,373.92	14,727,949.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,087,891.47	7,377,247.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		23,087,891.47	7,377,247.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		23,087,891.47	7,377,247.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,394,283,249.08	7,762,010,521.75
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,251.38	
收到其他与经营活动有关的现金	七.76	297,548,255.26	288,837,458.55
经营活动现金流入小计		7,691,835,755.72	8,050,847,980.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,866,381,947.99	6,352,821,481.43
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的		527,110,796.52	480,001,016.83

现金			
支付的各项税费		170,162,551.41	219,371,182.87
支付其他与经营活动有关的现金	七.76	952,518,210.87	680,525,304.84
经营活动现金流出小计		7,516,173,506.79	7,732,718,985.97
经营活动产生的现金流量净额		175,662,248.93	318,128,994.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,557,000,000.00	782,730,000.00
取得投资收益收到的现金		4,431,461.41	5,913,576.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,334.00	
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	七.76	21,450,000.00	
投资活动现金流入小计		1,582,938,795.41	788,643,576.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		634,686,452.48	740,848,042.68
投资支付的现金		1,542,000,000.00	752,730,000.00
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		18,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,194,686,452.48	1,493,578,042.68
投资活动产生的现金流量净额		-611,747,657.07	-704,934,465.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,471,258,571.72	831,791,428.28
收到其他与筹资活动有关的现金	七.76	272,707,406.65	46,890,306.46
筹资活动现金流入小计		1,747,085,978.37	878,681,734.74
偿还债务支付的现金		978,800,000.00	321,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,023,428.74	24,277,721.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.76	149,092,699.00	198,751,455.91
筹资活动现金流出小计		1,168,916,127.74	544,979,177.51
筹资活动产生的现金流量净额		578,169,850.63	333,702,557.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		63.64	181.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七.77	142,084,506.13	-53,102,732.37

加：期初现金及现金等价物余额	七.77	510,052,980.18	563,155,712.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>七.77</b>	<b>652,137,486.31</b>	<b>510,052,980.18</b>

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

**母公司现金流量表**

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,995,819,065.63	2,081,441,710.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,306,439.71	136,528,006.63
经营活动现金流入小计		2,147,125,505.34	2,217,969,717.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,568,398,967.06	1,766,373,305.05
支付给职工及为职工支付的现金		85,122,843.93	80,639,876.03
支付的各项税费		52,353,892.39	59,820,081.99
支付其他与经营活动有关的现金		357,852,097.01	210,553,065.91
经营活动现金流出小计		2,063,727,800.39	2,117,386,328.98
经营活动产生的现金流量净额		83,397,704.95	100,583,388.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		937,000,000.00	358,730,000.00
取得投资收益收到的现金		22,228,801.37	2,858,867.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		150,191,449.07	100,622,654.88
投资活动现金流入小计		1,109,422,250.44	562,211,522.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,309,477.11	416,323,892.03
投资支付的现金		1,009,000,000.00	383,230,000.00
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		253,000,000.00	36,350,000.00
投资活动现金流出小计		1,679,309,477.11	835,903,892.03
投资活动产生的现金流量净额		-569,887,226.67	-273,692,369.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,010,000,000.00	516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		225,512,080.00	
筹资活动现金流入小计		1,235,512,080.00	516,000,000.00
偿还债务支付的现金		523,200,000.00	255,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,531,572.57	13,073,758.61
支付其他与筹资活动有关的现金		45,818,596.11	141,556,129.26
筹资活动现金流出小计		592,550,168.68	409,829,887.87
筹资活动产生的现金流量净额		642,961,911.32	106,170,112.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63.64	181.97
五、现金及现金等价物净增加额		156,472,453.24	-66,938,687.39
加：期初现金及现金等价物余额		67,401,109.51	134,339,796.90
六、期末现金及现金等价物余额		223,873,562.75	67,401,109.51

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71					197,552,372.11		1,390,911,798.41		2,125,454,463.23	-98,348,135.08	2,027,106,328.15
加:会计政策变更										6,170,304.41		60,064,935.14		66,235,239.55	209,282.10	66,444,521.65
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	225,631,280.00				311,359,012.71					203,722,676.52		1,450,976,733.55		2,191,689,702.78	-98,138,852.98	2,093,550,849.80
三、本期增减变动金额(减少以“_”号填)										2,308,789.15		176,423,331.01		178,732,120.16	-24,333,388.99	154,398,731.17

2019 年年度报告

列)														
(一) 综合收 益总额										182,106,590.16		182,106,590.16	-26,253,388.99	155,853,201.17
(二) 所有者 投入和 减少资 本										-3,374,470.00		-3,374,470.00	1,920,000.00	-1,454,470.00
1.所有 者投入 的普通 股													1,920,000.00	1,920,000.00
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										-3,374,470.00		-3,374,470.00		-3,374,470.00
(三) 利润分 配								2,308,789.15		-2,308,789.15				
1.提取 盈余公 积								2,308,789.15		-2,308,789.15				
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者 (或股 东)的														



分配															
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.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5.其他 综合收 益结转 留存收 益															
6.其他															
(五) 专项储 备															
1.本期 提取															
2.本期															

2019 年年度报告

使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				206,031,465.67		1,627,400,064.56		2,370,421,822.94	-122,472,241.97	2,247,949,580.97

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				196,814,647.34		1,254,306,787.75		1,988,111,727.80	-73,440,287.70	1,914,671,440.10
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	225,631,280.00				311,359,012.71				196,814,647.34		1,254,306,787.75		1,988,111,727.80	-73,440,287.70	1,914,671,440.10
三、本									737,724.77		136,605,010.66		137,342,735.43	-24,907,847.38	112,434,888.05

期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）														
（一） 综合收 益总额										137,342,735.43		137,342,735.43	-24,907,847.38	112,434,888.05
（二） 所有者 投入和 减少资 本														
1.所有 者投入 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								737,724.77		-737,724.77				
1.提取 盈余公 积								737,724.77		-737,724.77				
2.提取														

一般风 险准备																				
3.对所有者 (或股东)的 分配																				
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.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																				
5.其他 综合收 益结转 留存收 益																				
6.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	225,631,280.00				311,359,012.71			197,552,372.11	1,390,911,798.41	2,125,454,463.23	-98,348,135.08	2,027,106,328.15	

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	225,631,280.00				497,974,884.05				197,552,372.11	840,307,091.38	1,761,465,627.54
加：会计政策变更									6,170,304.41	55,532,739.63	61,703,044.04
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,631,280.00				497,974,884.05				203,722,676.52	895,839,831.01	1,823,168,671.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,308,789.15	20,779,102.32	23,087,891.47
（一）综合收益总额										23,087,891.47	23,087,891.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											

2019 年年度报告

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,308,789.15	-2,308,789.15		
1. 提取盈余公积								2,308,789.15	-2,308,789.15		
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	225,631,280.00				497,974,884.05				206,031,465.67	916,618,933.33	1,846,256,563.05

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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	225,631,280.00				497,974,884.05				196,814,647.34	833,667,568.47	1,754,088,379.86
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,631,280.00				497,974,884.05				196,814,647.34	833,667,568.47	1,754,088,379.86
三、本期增减变动金额								737,724.77	6,639,522.91	7,377,247.68	

2019 年年度报告

(减少以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额									7,377,247.68	7,377,247.68	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								737,724.77	-737,724.77		
1. 提取盈余公积								737,724.77	-737,724.77		
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	225,631,280.00				497,974,884.05				197,552,372.11	840,307,091.38	1,761,465,627.54

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

银川新华百货商业集团股份有限公司(原银川新华百货商店股份有限公司,以下简称本公司)是经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1996)88号批准,由银川市新华百货商店作为主要发起人,联合宁夏长城机器制造厂(现更名为宁夏共享集团有限公司)、宁夏制药厂(现更名为宁夏启元药业有限公司)、宁夏糖酒副食品总公司(现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司)、银川市电信局顺达开发公司(现更名为宁夏通信服务公司)五家单位,以社会募集的方式设立的股份有限公司,在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记,取得注册号码为6400001201328的企业法人营业执照,设立时注册资本为2,550万元。

本公司于1996年12月24日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股,其中社会公众股2,295万股于1997年元月8日在上海证券交易所上市,职工股255万股于1997年7月8日上市。

股票上市后,本公司股份总额为5,100万股;经过1998年、1999年、2001年进行配股、转增后,本公司股份总额增至10,289.25万股。

根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司(以下简称物美商业)于2006年4月9日签订的转让本公司国有股股份合同,银川市新华百货商店将其持有本公司27.70%的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于2006年5月24日签订的股份转让合同,上述三公司将所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议,以资本公积按照10:2的比例向全体股东转增股份,共计转增股本2,057.85万元,转增后注册资本变更为12,347.10万元。

根据股东物美商业与物美控股集团有限公司(以下简称物美控股)于2008年1月23日签订的《股权转让协议》,物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股,转让后物美控股成为本公司第一大股东。

根据2008年第一次临时股东大会决议,以2008年6月30日总股本为基础,向全体投资者按所持股份每10股送4股(含税),共计转配4,938.84万股,转股后本公司股本总额变更为17,285.94万元。

根据2009年股东大会决议,以2010年5月19日总股本为基础,向全体投资者按所持股份每10股送2股(含税),共计转配3,457.188万股,转股后本公司股本总额变更为20,743.128万元。

本公司2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案,2014年1月3日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2013】1656),核准公司向银川市东桥家电有限公司发行1375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份购买相关资产。

2014年2月24日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作,公司股本正式变更为225,631,280.00股。



截止 2019 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 225,631,280.00 股，全部为无限售条件股份。

本公司取得了宁夏回族自治区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91640000227693286K 的企业法人营业执照，注册地：银川市新华东街 97 号，法定代表人：曲奎。

本公司属商业零售行业，经营范围主要为：百货，文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售，服装鞋帽，针纺织品，五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，各类劳保用品的批发与零售，加工业，冷饮，儿童游艺，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；I 类、II 类医疗器械的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；执委会负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人事行政中心、财务管理中心、信息中心、发展工程中心、证券部、审计部等职能部门或部门。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括以下 28 家子公司：

级次	公司名称	简称	变化情况
二级	银川新华百货连锁超市有限公司	新百超市	存续
三级	乌海新百连锁超市有限公司	乌海超市	存续
三级	定边新百连锁超市有限公司	定边超市	存续
三级	宁夏物美超市有限公司	物美超市	存续
三级	榆林物美新百超市有限公司	榆林超市	存续
三级	靖边新百连锁超市有限公司	靖边超市	存续
三级	陕西物美新百超市有限公司	陕西新百	存续
三级	甘肃物美新百超市有限公司	甘肃新百	存续
四级	兰州物美超市有限公司	兰州超市	新增
三级	宁夏童真童趣婴幼儿用品商贸有限公司	童真童趣	存续
三级	银川新华百货地球宝贝商贸有限公司	地球宝贝	存续
三级	银川新华百货母婴用品商贸有限公司	母婴用品	存续

三级	银川新华百货童心童趣商贸有限公司	童心童趣	存续
三级	银川新华百货孕婴童商贸有限公司	孕婴童	存续
三级	宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	宁谷物配	新增
三级	鄂尔多斯市物美新百超市有限公司	鄂尔多斯	新增
二级	银川新华百货东桥电器有限公司	东桥电器	存续
三级	甘肃新百东桥电器有限公司	甘肃东桥	存续
三级	贺兰县新百通信有限公司	贺兰新百	存续
三级	石嘴山市新百通信有限公司	石嘴山新百	存续
三级	西吉县新百通信有限公司	西吉新百	存续
三级	宁夏现代通信有限公司	现代通信	存续
三级	宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司	美胜建筑	新增
二级	宁夏新华百货现代物流有限公司	现代物流	存续
二级	青海新华百货商业有限公司	青海新百	存续
二级	宁夏新丝路商业有限公司	新丝路	存续
二级	宁夏新美数据管理有限公司	新美数据	存续
二级	新百商业（贺兰县）有限责任公司	新百商业	新增

与上年相比，本年合并范围变化如下：因新设增加兰州超市、鄂尔多斯、美胜建筑和新百商业四家公司，因非同一控制下企业合并新增宁谷物配一家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司近年来经营情况良好，自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力有近期获利经营的历史且有充分的财务资源支持，故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

## 4. 记账本位币

本公司以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

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报

告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易

发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括子公司之间的不具有控制或重大影响的投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年无重分类资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括在活跃市场没有报价的权益工具投资。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融

负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的应收票据依据《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分，在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用损失，逾期的票据并入应收账款确定预期信用损失，详见附注五、12 应收账款。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(2) 预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

(3) 预期信用损失评估方法。对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，具体方法如下：

1) 本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2) 当在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本公司以债务人根据合同条款偿还欠款的能力为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础计算预期信用损失。



## A. 信用风险特征组合的确定依据

组合名称	组合确定依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。账龄段分析均基于其入账日期来进行。
组合 2（信用风险极低的组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收票据、应收银行信用卡、其他支付方式结算款和应收内部业务人员备用金款。
组合 3（关联方组合）	应收集团内部单位的，不包含重大融资成份或不考虑一年内重大融资成分的应收款项。

B. 按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。

## C. 各组合预期信用损失率

组合 1（账龄组合）：按照百货、超市、电器和物流四个业态，分别以其预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计予以调整得出各业态预期损失率。

组合 2（信用风险极低的组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%。

组合 3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%。

## (4) 预期信用损失计提方法

本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司的其他应收款主要是日常经营过程中形成的保证金、店面备用金及代垫款项，不存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。详见附注五、12 应收账款。

**15. 存货**

√适用 □不适用

本公司存货主要包括委托代销商品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，采用加权平均法确定领用和发出商品成本；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**16. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权

投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

**(1). 如果采用成本计量模式的:**

## 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	35	5	2.71

**22. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧,计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	35	5%	2.71%
机器设备	平均年限法	3-16	5%	31.67%-5.94%
运输设备	平均年限法	8-9	5%	11.88%-10.56%

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**23. 在建工程**

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**24. 借款费用**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购

建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。

对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司的长期待摊费用包括租赁费、装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

### 31. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

适用  不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

### 32. 租赁负债

适用  不适用

### 33. 预计负债

适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务

同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

#### 34. 股份支付

适用 不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 36. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、资产出租收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

收入确认具体政策：百货、电器、超市业态子公司在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、收入金额可以可靠计量、相关成本可以可靠计量时确认为收入。

会员积分会计处理方法：本公司在销售产品或提供劳务的同时会授予客户奖励积分，客户可以将奖励积分抵现消费、兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。本公司对该交易事项分别以下情况进行处理：

1) 在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次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，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

2) 获得奖励积分的客户在兑换奖励积分时，公司应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。

3) 每个资产负债表日，根据积分兑换规则的变化和积分兑换的实际情况，重新测算奖励积分的公允价值，根据期末结存的积分数、奖励积分的公允价值以及“递延收益”账户的余额，对奖励积分已确认的递延收益进行调整。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 资产出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额，确认资产出租收入的实现。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

本公司的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。



本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定的已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。	说明 1
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套	经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。	说明 2

期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。		
---	--	--

## 其他说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

## 1) 财务报表列报调整

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2019年比较报表已重新表述，对2018年报表项目和金额的影响详见下表：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目

单位：元

报表项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	120,765,022.58	-120,765,022.58	
应收票据		9,942,081.63	9,942,081.63
应收账款		110,822,940.95	110,822,940.95
应付票据及应付账款	1,228,038,733.07	-1,228,038,733.07	
应付票据		337,633,248.66	337,633,248.66
应付账款		890,405,484.41	890,405,484.41
其他流动负债	56,392,499.43	-4,495,492.71	51,897,006.72
递延收益	14,538,945.72	4,495,492.71	19,034,438.43

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目

单位：元

报表项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	23,726,656.44	-23,726,656.44	
应收票据		3,400,000.00	3,400,000.00
应收账款		20,326,656.44	20,326,656.44
应付票据及应付账款	170,074,310.32	-170,074,310.32	
应付票据		1,802,937.00	1,802,937.00
应付账款		168,271,373.32	168,271,373.32

## 2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

本公司按照财政部的要求时间，于2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收款项、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整：

A、将以前年度分类为可供出售金融资产的权益性投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、将以前年度按摊余成本后续计量的应收款项，以新准则施行日（2019年1月1日）的既有事实和情况为基础对其进行业务模式评估，以其初始确认时的事实和情况为基础对其进行合同现金流量特征测试，根据评估测试结果，将以摊余成本计量的应收款项继续以摊余成本计量。经评估与测试，采用新金融工具准则对本公司应收款项列报无重大影响。

C、金融资产减值风险评估时以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新的金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司对执行新金融工具准则产生的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体受影响的资产负债表项目和调整金额如下：2019年1月1日合并资产负债表调减可供出售金融资产 26,886,100.00 元，调增其他非流动金融资产 107,659,921.59 元，调增应收账款 3,332,270.47 元，调增其他应收款 2,290,767.54 元，调减递延所得税资产 596,382.55 元，调增递延所得税负债 19,355,955.40 元，调增盈余公积 6,170,304.41 元，调增未分配利润 60,064,935.14 元，调增少数股东权益 209,282.10 元；2019年1月1日母公司资产负债表调减可供出售金融资产 26,886,100.00 元，调增其他非流动金融资产 107,659,921.59 元，调增应收账款 341,127.21 元，调增其他应收款 39,109.93 元，调减递延所得税资产 95,059.29 元，调增递延所得税负债 19,355,955.40 元，调增盈余公积 6,170,304.41 元，调增未分配利润 55,532,739.63 元。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	593,764,170.27	593,764,170.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	9,942,081.63	9,942,081.63	
应收账款	110,822,940.95	114,155,211.42	3,332,270.47
应收款项融资			
预付款项	311,168,391.41	311,168,391.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,950,678.70	67,241,446.24	2,290,767.54
其中：应收利息	3,765,713.77	3,765,713.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	571,850,640.94	571,850,640.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	197,696,202.27	197,696,202.27	
流动资产合计	1,860,195,106.17	1,865,818,144.18	5,623,038.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	26,886,100.00		-26,886,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,365,983.96	40,365,983.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		107,659,921.59	107,659,921.59
投资性房地产	78,791,247.43	78,791,247.43	
固定资产	1,779,960,230.19	1,779,960,230.19	
在建工程	127,113,260.40	127,113,260.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	297,328,315.10	297,328,315.10	
开发支出			
商誉	1,172,029.32	1,172,029.32	
长期待摊费用	669,902,103.55	669,902,103.55	
递延所得税资产	56,333,613.75	55,737,231.20	-596,382.55
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,077,852,883.70	3,158,030,322.74	80,177,439.04
资产总计	4,938,047,989.87	5,023,848,466.92	85,800,477.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	458,741,428.28	458,741,428.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	337,633,248.66	337,633,248.66	

应付账款	890,405,484.41	890,405,484.41	
预收款项	530,035,924.23	530,035,924.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,993,464.40	32,993,464.40	
应交税费	30,554,844.14	30,554,844.14	
其他应付款	121,861,891.23	121,861,891.23	
其中：应付利息	872,019.20	872,019.20	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,800,000.00	143,800,000.00	
其他流动负债	51,897,006.72	51,897,006.72	
流动负债合计	2,597,923,292.07	2,597,923,292.07	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	103,413,260.27	103,413,260.27	
递延收益	19,034,438.43	19,034,438.43	
递延所得税负债	20,570,670.95	39,926,626.35	19,355,955.40
其他非流动负债			
非流动负债合计	313,018,369.65	332,374,325.05	19,355,955.40
负债合计	2,910,941,661.72	2,930,297,617.12	19,355,955.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	225,631,280.00	225,631,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,359,012.71	311,359,012.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	197,552,372.11	203,722,676.52	6,170,304.41
一般风险准备			
未分配利润	1,390,911,798.41	1,450,976,733.55	60,064,935.14
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,125,454,463.23	2,191,689,702.78	66,235,239.55
少数股东权益	-98,348,135.08	-98,138,852.98	209,282.10
所有者权益（或股东权益） 合计	2,027,106,328.15	2,093,550,849.80	66,444,521.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,938,047,989.87	5,023,848,466.92	85,800,477.05
-------------------	------------------	------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	93,916,972.95	93,916,972.95	
交易性金融资产			
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	3,400,000.00	3,400,000.00	
应收账款	20,326,656.44	20,667,783.65	341,127.21
应收款项融资			
预付款项	23,223,180.49	23,223,180.49	
其他应收款	1,036,842,913.74	1,036,882,023.67	39,109.93
其中：应收利息	364,456.92	364,456.92	
应收股利			
存货	46,412,222.83	46,412,222.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,611,558.15	50,611,558.15	
流动资产合计	1,274,733,504.60	1,275,113,741.74	380,237.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	26,886,100.00		-26,886,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	633,334,819.77	633,334,819.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		107,659,921.59	107,659,921.59
投资性房地产	26,451,584.71	26,451,584.71	
固定资产	401,608,108.38	401,608,108.38	
在建工程	117,030,935.06	117,030,935.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	210,951,817.90	210,951,817.90	
开发支出			
商誉	1,116,192.86	1,116,192.86	
长期待摊费用	282,698,658.30	282,698,658.30	
递延所得税资产	93,353,678.64	93,258,619.35	-95,059.29
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,793,431,895.62	1,874,110,657.92	80,678,762.30

资产总计	3,068,165,400.22	3,149,224,399.66	81,058,999.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			
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	1,802,937.00	1,802,937.00	
应付账款	168,271,373.32	168,271,373.32	
预收款项	463,646,703.69	463,646,703.69	
应付职工薪酬	10,124,600.43	10,124,600.43	
应交税费	16,542,268.63	16,542,268.63	
其他应付款	72,006,096.77	72,006,096.77	
其中：应付利息	408,635.68	408,635.68	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,200,000.00	23,200,000.00	
其他流动负债	39,521,861.62	39,521,861.62	
流动负债合计	1,095,115,841.46	1,095,115,841.46	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	87,600,000.00	87,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	103,413,260.27	103,413,260.27	
递延收益			
递延所得税负债	20,570,670.95	39,926,626.35	19,355,955.40
其他非流动负债			
非流动负债合计	211,583,931.22	230,939,886.62	19,355,955.40
负债合计	1,306,699,772.68	1,326,055,728.08	19,355,955.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	225,631,280.00	225,631,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	497,974,884.05	497,974,884.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	197,552,372.11	203,722,676.52	6,170,304.41
未分配利润	840,307,091.38	895,839,831.01	55,532,739.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,761,465,627.54	1,823,168,671.58	61,703,044.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,068,165,400.22	3,149,224,399.66	81,058,999.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

**42. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%
消费税	金银珠宝收入	5%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%
水利建设基金	上年/本年营业收入	0.7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

**2. 税收优惠**

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局“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），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。

子公司东桥电器、新百超市、现代物流符合该项税收优惠政策，并已取得国家税务总局银川市金凤区税务局、国家税务总局银川市兴庆区税务局、国家税务总局永宁县税务局税收优惠事项备案通知书。

**3. 其他**

适用 不适用

**七、合并财务报表项目注释**

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2019年1月1日，“年末”系指2019年12月31日，“本年”系指2019年1月1日至12月31日，“上年”系指2018年1月1日至12月31日。



**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,510,550.25	5,539,935.26
银行存款	660,331,321.32	495,363,867.08
其他货币资金	115,412,672.30	92,860,367.93
合计	783,254,543.87	593,764,170.27
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 年末银行存款中的定期存款为 175,012,500.00 元，其中用于担保抵押的定期存款 50,000,000.00 元。

(2) 年末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金 102,887,026.69 元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金 68,591,411.95 元；保函保证金 1,000,000.00 元；按照国家商务部的要求依据规定比例计算并缴存银行的预付卡保证金 11,495,645.61 元；金交所交易保证金 30,000.00 元。

(3) 年末货币资金中除上述受限的各类保证金和质押的定期存款以外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,726,015.69	9,942,081.63
商业承兑票据	350,924.00	
合计	12,076,939.69	9,942,081.63

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	12,076,939.69	100			12,076,939.69	9,942,081.63	100			9,942,081.63
其中：信用风险极低组合	12,076,939.69	100			12,076,939.69	9,942,081.63	100			9,942,081.63
合计	12,076,939.69	100			12,076,939.69	9,942,081.63	100			9,942,081.63

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险极低的组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险极低的组合	12,076,939.69		
合计	12,076,939.69		

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	131,594,416.28
1 至 2 年	634,718.29
2 至 3 年	1,625.95
3 至 4 年	
合计	132,230,760.52

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	132,230,760.52	100.00	325,008.78	0.25	131,905,751.74	114,400,917.98	100.00	245,706.56	0.21	114,155,211.42
其中：										
账龄组合	99,781,736.16	75.46	325,008.78	0.33	99,456,727.38	67,025,316.46	58.59	245,706.56	0.37	66,779,609.90
信用风险极低的组合	32,449,024.36	24.54			32,449,024.36	47,375,601.52	41.41			47,375,601.52
合计	132,230,760.52	100.00	325,008.78	0.25	131,905,751.74	114,400,917.98	100.00	245,706.56	0.21	114,155,211.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合、信用风险极低的组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	99,781,736.16	325,008.78	0.33
信用风险极低的组合	32,449,024.36	0.00	0.00
合计	132,230,760.52	325,008.78	0.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司按组合方式实施信用风险评估时, 根据组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息, 以预计存续期为基础计量其预期信用损失, 确认损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	245,706.56	984,245.82		904,943.60		325,008.78
其中: 账龄组合	245,706.56	984,245.82		904,943.60		325,008.78
信用风险极低的组合						
合计	245,706.56	984,245.82		904,943.60		325,008.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	904,943.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏上陵房地产开发有限公司	货款	16,212.10	预计无法收回	内部审批	否
兰州铁路局兰州车辆段	货款	19,264.00	预计无法收回	内部审批	否
银川置信投资发展有限公司	货款	146,205.00	预计无法收回	内部审批	否
宁夏慧荣升商贸有限公司	货款	200,000.00	预计无法收回	内部审批	否
靖边县神源淀粉加工有限公司	货款	523,262.50	预计无法收回	内部审批	否
合计		904,943.60			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	账龄分析	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	21,529,460.68	1 年以内	16.28	8,564.94
第二名	10,390,595.70	1 年以内	7.86	
第三名	8,896,953.92	1 年以内	6.73	
第四名	3,598,935.58	1 年以内	2.72	
第五名	3,116,261.59	1 年以内	2.36	26,010.39
合计	47,532,207.47		35.95	34,575.33

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	316,648,989.50	91.67	309,840,581.24	99.57
1 至 2 年	28,654,603.12	8.30	967,059.95	0.31
2 至 3 年	50,753.67	0.01	357,170.95	0.11

3 年以上	76,340.21	0.02	3,579.27	0.01
合计	345,430,686.50		311,168,391.41	

注：1 年以上预付款项主要是子公司东桥电器根据厂家要求预付的货款，尚未发货结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	68,280,000.00	1 年以内	19.77
第二名	29,961,980.40	0-2 年	8.67
第三名	15,048,399.23	1 年以内	4.36
第四名	12,641,721.07	1 年以内	3.66
第五名	10,120,577.36	1 年以内	2.93
合计	136,052,678.06		39.39

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	976,573.41	3,765,713.77
应收股利		
其他应收款	71,560,004.64	63,475,732.47
合计	72,536,578.05	67,241,446.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	976,573.41	3,657,834.38
委托贷款		107,879.39
债券投资		
合计	976,573.41	3,765,713.77

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

□适用 √不适用

**(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	55,876,498.01
1 至 2 年	8,175,561.63
2 至 3 年	4,666,964.50
3 至 4 年	460,950.00
4 至 5 年	1,993,000.00
5 年以上	8,572,845.70
合计	79,745,819.84

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
宁夏大世界实业集团有限公司定金		60,000,000.00
银川市国土资源局土地退还款	5,746,742.14	16,746,742.14
保证金	58,994,158.11	21,762,513.14
备用金	11,591,001.15	6,860,723.63
定金		8,725,703.46
往来款	2,923,504.56	15,443,921.19
其他	490,413.88	419,983.56
合计	79,745,819.84	129,959,587.12



## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		66,483,854.65		66,483,854.65
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,706,579.75		1,706,579.75
本期转回				
本期转销				
本期核销		60,004,619.20		60,004,619.20
其他变动				
2019年12月31日余额		8,185,815.20		8,185,815.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本公司本期发生损失准备变动主要系根据宁夏回族自治区高级人民法院(2019)宁民终 236 号《民事判决书》，将宁夏大世界实业集团有限公司定金及计提的坏账准备予以核销。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	60,911,017.64			60,000,000.00		911,017.64
按组合计提坏账准备	5,572,837.01	1,706,579.75		4,619.20		7,274,797.56
其中：账龄组合	5,572,837.01	1,706,579.75		4,619.20	7,274,797.56	5,572,837.01
信用风险极低的组合						
合计	66,483,854.65	1,706,579.75		60,004,619.20		8,185,815.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,004,619.20

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏大世界实业集团有限公司	定金	60,000,000.00	根据宁夏回族自治区高级人民法院（2019）宁民终 236 号《民事判决书》，将宁夏大世界实业集团有限公司定金核销。	经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过	否
宁夏回族自治区邮政电子商务局	保证金	2,619.20	预计无法收回	内部审批	否
惠农店恒产物业	保证金	2,000.00	预计无法收回	内部审批	否
合计		60,004,619.20			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	保证金	18,000,000.00	1 年以内	22.57	1,139,400.00
第二名	土地退还款	5,746,742.14	5 年以上	7.21	
第三名	保证金	3,190,260.43	1 年以内	4.00	20,098.64
第四名	保证金	2,000,000.00	4-5 年	2.51	1,115,600.00
第五名	保证金	2,000,000.00	0-3 年	2.51	301,675.00
合计		30,937,002.57		38.80	2,576,773.64

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	109,438.40		109,438.40	104,508.47		104,508.47
库存商品	737,723,165.10		737,723,165.10	571,746,132.47		571,746,132.47
库存商品-百货	76,311,811.66		76,311,811.66	61,195,754.76		61,195,754.76
库存商品-电器	234,707,240.54		234,707,240.54	234,057,645.25		234,057,645.25
库存商品-超市	412,798,432.31		412,798,432.31	260,952,161.86		260,952,161.86
委托代销商品	13,905,680.59		13,905,680.59	15,540,570.60		15,540,570.60
合计	737,832,603.50		737,832,603.50	571,850,640.94		571,850,640.94

本年存货较上年增加主要是超市门店增加，以及基地直采、厂家直供商品采购量增加所致。

**(2). 存货跌价准备****(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-店面租金	119,822,703.61	140,666,682.60
待摊费用-装修费		91,386.38
待摊费用-物业费等	11,078,002.34	10,733,751.86
其他待摊费用	533,848.35	
待认证进项税	12,128,355.89	16,936,678.13
留抵进项税额	22,791,213.72	14,191,012.52
委托贷款		15,062,489.55
预交所得税	135,353.20	14,201.23
合计	166,489,477.11	197,696,202.27

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
美通（银川）支 付服务公司	40,365,983.96			-555,305.69						39,810,678.27	
小计	40,365,983.96			-555,305.69						39,810,678.27	
合计	40,365,983.96			-555,305.69						39,810,678.27	

其他说明：

注：2015 年经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本公司与控股股东物美控股共同投资成立美通（银川）支付服务有限公司，该公司注册资本为 10,000 万元，双方均以现金出资，其中本公司出资 4,000 万元，物美控股出资 6,000 万元。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00
宁夏银行股份有限公司	73,657,972.46	70,614,047.76
沙湖旅游股份有限公司	20,200,322.84	20,223,288.27
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	12,419,794.29	12,421,543.82
西部电子商务股份有限公司	1,620,709.97	1,401,041.74
合计	110,898,799.56	107,659,921.59

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

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	106,435,499.64			106,435,499.64
2. 本期增加金额	3,911,873.88			3,911,873.88
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,911,873.88			3,911,873.88
(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	110,347,373.52			110,347,373.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	27,644,252.21			27,644,252.21
2. 本期增加金额	2,896,310.68			2,896,310.68
(1) 计提或摊销	2,896,310.68			2,896,310.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,540,562.89			30,540,562.89

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	79,806,810.63			79,806,810.63
2. 期初账面价值	78,791,247.43			78,791,247.43

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,041,204,405.51	1,779,960,230.19
固定资产清理		
合计	2,041,204,405.51	1,779,960,230.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,014,896,117.30	318,321,154.41	23,696,427.72	2,356,913,699.43
2. 本期增加金额	301,829,773.85	50,683,969.93	4,267,816.67	356,781,560.45
(1) 购置		50,146,409.94	3,916,651.67	54,063,061.61
(2) 在建工程转入	301,829,773.85			301,829,773.85
(3) 企业合并增加		537,559.99	351,165.00	888,724.99
3. 本期减少金额	118,436.36	15,000,163.48	1,810,609.61	16,929,209.45
(1) 处置或报废	118,436.36	15,000,163.48	1,810,609.61	16,929,209.45
4. 期末余额	2,316,607,454.79	354,004,960.86	26,153,634.78	2,696,766,050.43
二、累计折旧				
1. 期初余额	366,839,994.39	199,810,066.87	9,552,818.43	576,202,879.69
2. 本期增加金额	61,089,127.37	29,744,610.17	2,673,080.84	93,506,818.38
(1) 计提	61,089,127.37	29,744,610.17	2,673,080.84	93,506,818.38



3. 本期减少金额	6,772.33	12,846,102.76	1,295,178.06	14,148,053.15
(1) 处置或报废	6,772.33	12,846,102.76	1,295,178.06	14,148,053.15
4. 期末余额	427,922,349.43	216,708,574.28	10,930,721.21	655,561,644.92
三、减值准备				
1. 期初余额		750,589.55		750,589.55
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		750,589.55		750,589.55
(1) 处置或报废		750,589.55		750,589.55
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,888,685,105.36	137,296,386.58	15,222,913.57	2,041,204,405.51
2. 期初账面价值	1,648,056,122.91	117,760,497.99	14,143,609.29	1,779,960,230.19

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	42,277,566.96
合计	42,277,566.96

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
夏进奶粉车间	7,404,743.40	工程尚未办理竣工决算
东门办公楼	282,820,632.42	绿化未验收
合计	290,225,375.82	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	51,012,433.51	127,113,260.40
合计	51,012,433.51	127,113,260.40

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
超市门店装修项目	1,087,192.60		1,087,192.60	199,830.25		199,830.25
东门购物广场项目				110,251,049.39		110,251,049.39
百货门店装修项目	4,929,747.25		4,929,747.25	362,068.98		362,068.98
电器装修项目						
新百现代物流园（四期）				9,882,495.09		9,882,495.09
CC park 项目				6,417,816.69		6,417,816.69
新华店后院改造项目	41,656,643.58		41,656,643.58			
其他项目	3,338,850.08		3,338,850.08			
合计	51,012,433.51		51,012,433.51	127,113,260.40		127,113,260.40

## (2). 重要在建工程项目本年变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
超市门店装修项目		199,830.25	98,944,433.75		98,057,071.40	1,087,192.60						自筹
东门购物广场项目	445,910,000.00	110,251,049.39	172,569,583.03	282,820,632.42			107.45	100%	721,500.00	721,500.00	4.76	自筹

百货 门店 装修 项目		362,068.98	47,610,440.59	4,187,914.29	38,854,848.03	4,929,747.25						自筹
电器 装修 项目			9,605,107.24		9,605,107.24			100%				自筹
新百 现代 物流 园 (四 期)	20,000,000.00	9,882,495.09	8,850,605.93	18,733,101.02			93.67	100%				自筹
CC park 整体 工程 改造 项目		6,417,816.69	35,997,281.25		42,415,097.94			100%				自筹
新华 店后 院改 造项 目			41,656,643.58			41,656,643.58						自筹
其他			3,625,940.53		287,090.45	3,338,850.08						自筹
合计	465,910,000.00	127,113,260.40	418,860,035.90	305,741,647.73	189,219,215.06	51,012,433.51			721,500.00	721,500.00		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	350,683,638.70			23,533,295.94	374,216,934.64
2. 本期增加金额	273,437,213.80			5,146,532.67	278,583,746.47
(1) 购置	273,437,213.80			4,876,522.67	278,313,736.47
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				270,010.00	270,010.00
3. 本期减少金额				2,500.00	2,500.00
(1) 处置				2,500.00	2,500.00
4. 期末余额	624,120,852.50			28,677,328.61	652,798,181.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	61,116,153.12			15,772,466.42	76,888,619.54
2. 本期增加金额	18,067,174.80			2,648,854.63	20,716,029.43

(1) 计提	18,067,174.80			2,648,854.63	20,716,029.43
3. 本期减少金额				500.00	500.00
(1) 处置				500.00	500.00
4. 期末余额	79,183,327.92			18,420,821.05	97,604,148.97
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	544,937,524.58			10,256,507.56	555,194,032.14
2. 期初账面价值	289,567,485.58			7,760,829.52	297,328,315.10

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
银川新华百货老大楼有限公司	1,116,192.86					1,116,192.86
银川新华百货东桥电器有限公司	55,836.46					55,836.46
宁夏东桥投资有限公司	3,865,046.49					3,865,046.49
宁夏纽泰科学器材有限责任公司	4,509,792.20					4,509,792.20
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司		2,475,530.00				2,475,530.00
合计	9,546,868.01	2,475,530.00				12,022,398.01

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		计提		处置		
宁夏东桥投资有限公司	3,865,046.49					3,865,046.49
宁夏纽泰科学器材有限责任公司	4,509,792.20					4,509,792.20
合计	8,374,838.69					8,374,838.69

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称	所在资产组或资产组组合	资产组账面金额	资产组确定方法	资产组是否发生变化
银川新华百货老大楼有限公司	老大楼	149,809,955.66	老大楼系本公司一个经营门店,能够独立产生现金流入,以其作为相应商誉所在的资产组	否
银川新华百货东桥电器有限公司	现代通信	10,978,410.81	该商誉系子公司东桥电器收购其子公司现代通信时形成,现代通信作为独立的法人实体,以其作为相应商誉所在的资产组	否
宁夏东桥投资有限公司	东门购物广场	499,340,385.94	产生商誉的基础是两家公司拥有的土地,目前该地块已合并建成东门购物广场项目,以该项目形成的房产作为相应商誉所在的资产组	否
宁夏纽泰科学器材有限责任公司				
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	宁谷物配	11,010,715.89	宁谷物配系单独经营实体,作为独立的法人实体,以其作为相应商誉所在的资产组	否

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司分别将老大楼、现代通信、东门购物广场项目和宁谷物配认定为资产组,本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定,以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率,并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计,这些估计基于各资产组产生现金的以往表现及对市场发展的期望。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
百货门店装修项目	182,917,448.55	81,255,487.08	25,609,272.21		238,563,663.42
电器门店装修项目	26,874,738.92	9,793,786.48	12,483,199.53		24,185,325.87
超市门店装修项目	264,877,401.35	98,057,071.40	36,387,352.95	237,370.55	326,309,749.25
电器店面租金	29,351,985.39	1,505,714.29	13,579,758.05		17,277,941.63
超市店面租金	37,319,460.64	86,844,170.49	37,697,308.30	47,709.99	86,418,612.84
百货店面租金	125,666,710.84	143,097,404.09	63,759,338.70		205,004,776.23
物流监控项目	2,827,322.09	287,090.45	680,567.62		2,433,844.92
夏进银川公司监控装置	67,035.77		56,917.24		10,118.53
连超追溯软件服务费		660,377.31	168,146.54		492,230.77
合计	669,902,103.55	421,501,101.59	190,421,861.14	285,080.54	900,696,263.46

**29、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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
资产减值准备	4,940,529.78	1,054,001.14	71,361,371.69	18,099,425.02
内部交易未实现利润	1,783,033.50	445,758.38	1,030,049.91	257,512.48
会员积分确认的递延收益	42,660,549.53	9,731,644.97	50,498,616.43	11,526,978.63
预计负债	1,202,902.71	180,435.41	103,413,260.27	25,853,315.07
可弥补亏损	75,759,665.13	18,939,916.28		
合计	126,346,680.65	30,351,756.18	226,303,298.30	55,737,231.20

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	78,876,046.45	19,719,011.61	82,282,683.82	20,570,670.95
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	80,662,699.56	20,165,674.89	77,423,821.59	19,355,955.40
合计	159,538,746.01	39,884,686.50	159,706,505.41	39,926,626.35

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,354,008.88	23,503,217.50
可抵扣亏损	568,109,038.46	596,925,616.64
合计	595,463,047.34	620,428,834.14

本公司部分子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		129,325,167.91	
2020	140,685,561.24	145,836,835.40	
2021	149,341,311.82	149,132,538.78	
2022	103,318,772.23	103,319,248.57	
2023	78,757,160.16	69,311,825.98	
2024	96,006,233.01		
合计	568,109,038.46	596,925,616.64	

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	108,741,428.28
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	895,000,000.00	350,000,000.00
合计	995,000,000.00	458,741,428.28

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金租赁	186,116,672.60	
合计	186,116,672.60	

其他说明：

经本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，本公司与中国光大银行股份有限公司银川分行、交通银行股份有限公司宁夏区分行、浦发银行银川分行签订《贵金属租赁业务合作协议》，向上述银行租入黄金，并与其签订远期交易合约，分别约定一年后和半年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额；租赁到期后，本公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。上述租入的黄金，本公司在租入的同时，通过上海黄金交易所将其卖出，从而获得经营所需流动资金。

本公司开展的黄金租赁业务目的主要是为了融资，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定对其进行会计处理，该黄金租赁业务涉及的相关融资成本均按实际利率法摊销计入财务费用。

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	72,346,313.18	
银行承兑汇票	387,191,377.93	337,633,248.66

合计	459,537,691.11	337,633,248.66
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	996,927,339.50	855,034,093.14
一年以上	41,231,060.89	35,371,391.27
合计	1,038,158,400.39	890,405,484.41

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	10,421,810.00	购房尾款
第二名	2,272,294.35	工程未完工结算
第三名	2,039,108.34	未结算
第四名	1,714,509.43	未结算
第五名	1,114,531.74	未竣工结算
合计	17,562,253.86	

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	564,839,165.45	528,217,273.26
一年以上	3,225,906.59	1,818,650.97
合计	568,065,072.04	530,035,924.23

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,977,273.46	484,990,669.70	488,979,205.19	28,988,737.97
二、离职后福利-设定提存计划	16,190.94	38,505,659.21	38,277,372.31	244,477.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,993,464.40	523,496,328.91	527,256,577.50	29,233,215.81

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,119,106.95	442,428,716.93	446,751,974.47	27,795,849.41
二、职工福利费		10,067,003.99	10,067,003.99	
三、社会保险费	12,878.46	20,793,546.55	20,793,873.77	12,551.24
其中：医疗保险费	1,237.26	17,872,474.01	17,872,801.23	910.04
工伤保险费	7,708.38	893,579.95	893,579.95	7,708.38
生育保险费	3,932.82	2,027,492.59	2,027,492.59	3,932.82
四、住房公积金		2,589,120.93	2,571,300.93	17,820.00
五、工会经费和职工教育经费	845,288.05	9,112,281.30	8,795,052.03	1,162,517.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,977,273.46	484,990,669.70	488,979,205.19	28,988,737.97

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,948.70	37,433,724.92	37,205,383.52	233,290.10
2、失业保险费	11,242.24	1,071,934.29	1,071,988.79	11,187.74
3、企业年金缴费				
合计	16,190.94	38,505,659.21	38,277,372.31	244,477.84

其他说明：

√适用 □不适用

年末结余的工资为2019年年度绩效工资，已于2020年1月发放。

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,667,432.12	3,282,755.56
消费税	3,250,408.32	1,241,122.57
企业所得税	4,773,928.27	19,096,235.39
个人所得税	321,496.33	273,241.39
房产税	4,170,172.11	3,869,187.22

土地使用税	696,491.57	519,462.01
城市维护建设税	451,268.78	260,101.09
教育费附加	195,625.78	104,378.92
地方教育费附加	130,411.62	69,680.67
水利建设基金	1,316,291.98	1,262,932.43
印花税	461,346.67	569,506.51
其他税费	14,994.75	6,240.38
合计	20,449,868.30	30,554,844.14

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,623,197.89	872,019.20
应付股利		
其他应付款	145,918,473.02	120,989,872.03
合计	147,541,670.91	121,861,891.23

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	392,394.54	444,549.05
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,230,803.35	427,470.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,623,197.89	872,019.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	93,799,909.29	80,207,642.89
代客户收款	17,697,258.89	15,667,929.40
门店租金	1,924,761.90	1,090,474.62
客户往来	8,833,322.50	7,844,328.84
押金	229,468.00	250,157.34
应付投资款	8,350,000.00	
其他	15,083,752.44	15,929,338.94
合计	145,918,473.02	120,989,872.03

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商履约保证金	21,328,686.27	合同未到期
租赁商户保证金	4,206,589.17	合同未到期
职务责任金	10,195,800.00	合同未到期
合计	35,731,075.44	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	58,680,000.00	143,800,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	58,680,000.00	143,800,000.00

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益-积分	43,604,570.93	51,897,006.72
一年内结转的政府补助		
合计	43,604,570.93	51,897,006.72

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	211,320,000.00	170,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	211,320,000.00	170,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本公司长期借款利率区间为 4.75%-4.76%。

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	103,413,260.27	1,202,902.71	根据报告日诉讼进展情况，按准则要求估计
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	103,413,260.27	1,202,902.71	

#### 49、递延收益

##### 递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	19,034,438.43	1,200,000.00	4,829,451.66	15,404,986.77	财政拨款
合计	19,034,438.43	1,200,000.00	4,829,451.66	15,404,986.77	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



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	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
服务业引导资金	1,695,238.40			57,142.80		1,638,095.60	与资产相关
现代物流发展专项资金	950,000.00			250,000.00		700,000.00	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	215,158.93			76,485.96		138,672.97	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	2,225,088.65			318,584.85		1,906,503.80	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	914,285.71			28,571.43		885,714.28	与资产相关
2017 自治区服务业发展引导投资资金 计划（多点 APP）	7,166,666.65			2,000,000.04		5,166,666.61	与资产相关
线上线下一体化商业社区生活	300,000.01			133,333.32		166,666.69	与资产相关
2018 年商业网点扶持项目（宝迪店）	368,000.08			31,999.92		336,000.16	与资产相关
冷链物流综合示范项目专项资金	4,800,000.00			1,200,000.00		3,600,000.00	与资产相关
“菜篮子”连锁超市补贴	400,000.00	1,200,000.00		733,333.34		866,666.66	与资产相关
合计	19,034,438.43	1,200,000.00		4,829,451.66		15,404,986.77	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	225,631,280.00						225,631,280.00

#### 52、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	211,285,212.67			211,285,212.67
其他资本公积	98,603,070.38			98,603,070.38
原制度资本公积转入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	311,359,012.71			311,359,012.71

#### 54、库存股

适用 不适用

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	203,722,676.52	2,308,789.15		206,031,465.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	203,722,676.52	2,308,789.15		206,031,465.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系根据本年净利润的10%提取。

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,390,911,798.41	1,254,306,787.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	60,064,935.14	
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更	60,064,935.14	
调整后期初未分配利润	1,450,976,733.55	1,254,306,787.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,106,590.16	137,342,735.43
减：提取法定盈余公积	2,308,789.15	737,724.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
收购子公司少数股权	3,374,470.00	
期末未分配利润	1,627,400,064.56	1,390,911,798.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 60,064,935.14 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,947,876,500.25	5,984,337,049.85	6,959,968,648.99	6,011,872,739.68
其中：百货业态	1,765,750,748.82	1,475,992,387.70	1,828,978,056.07	1,521,684,810.67
超市业态	3,717,858,755.35	3,280,570,612.87	3,508,661,375.04	3,127,997,764.60
电器业态	1,437,053,316.30	1,203,019,283.60	1,592,819,305.68	1,338,962,321.26
物流业务	27,213,679.78	24,754,765.68	29,509,912.20	23,227,843.15
其他业务	720,351,696.64	9,065,121.96	665,997,018.13	8,883,006.24

其中:租金	583,338,132.96	4,040,779.81	544,735,837.42	2,896,310.71
代销费	13,109,071.17		13,336,169.41	
促销服务费	54,738,265.90		50,854,719.98	
物业服务、 废料销售等	69,166,226.61	5,024,342.15	57,070,291.32	5,986,695.53
合计	7,668,228,196.89	5,993,402,171.81	7,625,965,667.12	6,020,755,745.92

其他业务收入中的租金主要是收取的房屋、场地、促销区及地堆端架出租收入。

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	10,018,306.81	6,011,252.80
房产税	19,312,342.99	17,799,887.68
土地使用税	2,694,769.38	2,323,490.96
城市维护建设税	5,837,169.73	8,498,445.51
教育费附加	2,534,151.93	3,703,734.36
地方教育费附加	1,689,458.75	2,474,819.02
水利建设基金	5,567,542.15	5,356,586.46
车船使用税	16,198.08	18,046.00
印花税	3,489,456.14	4,182,839.83
环保税	4,442.28	1,850.94
合计	51,163,838.24	50,370,953.56

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	411,987,846.19	378,798,682.86
能源费用（水电等）	102,098,919.33	96,434,524.80
环境费（保洁等）	4,700,971.67	4,978,456.08
行销及促销费	72,332,298.98	78,978,279.95
资讯耗材	5,465,562.57	5,127,975.55
维修费用	11,158,855.02	11,955,302.88
行政及办公费	1,453,071.06	2,118,435.47
差旅费	3,399,214.96	3,077,568.48
通讯费	408,655.78	424,077.83
交际应酬费	1,026,138.75	939,200.34
车辆费用	17,146,858.69	18,127,188.16
保险费	1,615,380.71	1,711,224.15
营运备品	14,713,566.98	12,534,862.09
摊销	70,952,575.77	51,018,647.90
租赁费	377,147,290.33	356,132,400.86
折旧费	72,424,472.94	69,536,477.40
劳动保护费	1,516,982.28	1,050,000.52
配送服务费	1,466,727.25	407,711.57

人员外包费	7,346,383.45	
其他费用	1,683,725.57	1,475,631.66
合计	1,180,045,498.28	1,094,826,648.55

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,608,286.28	100,240,727.36
能源费用（水电等）	14,068,810.60	15,038,630.35
环境费（保洁等）	4,454,162.98	3,778,608.01
行销及促销费	7,116,953.87	6,724,041.69
资讯耗材	2,254,929.61	2,459,718.38
维修费用	1,927,057.72	1,527,197.38
行政及办公费	10,316,118.82	9,241,723.39
差旅费	3,407,079.04	2,805,167.49
交通费	32,368.73	38,019.24
通讯费	530,691.31	1,274,684.60
交际应酬费	4,778,692.20	4,678,704.58
车辆费用	2,673,510.25	2,403,702.84
保险费	461,698.07	382,864.95
营运备品	819,207.22	587,908.49
税费	138,948.97	276,542.00
摊销	28,044,495.81	25,485,901.17
租赁费	4,693,824.55	4,599,085.92
董事会费	523,018.86	523,018.86
折旧费	17,200,089.77	18,350,319.33
劳动保护费	208,355.72	92,426.55
其他	7,075,356.97	5,324,471.87
合计	212,333,657.35	205,833,464.45

**63、研发费用**

□适用 √不适用

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,519,259.09	24,799,135.56
减：利息收入	-7,601,131.44	-7,685,356.00
加：汇兑损失	-63.64	-181.97
加：银行手续费	30,565,769.10	24,475,649.77
加：黄金租赁业务费用	4,131,318.07	2,600,332.08
合计	64,615,151.18	44,189,579.44

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
“菜篮子”连锁超市补贴	733,333.34	400,000.00
2018 年第九批商务发展专项资金		40,000.00
2018 年商业网点扶持项目（宝迪店）	31,999.92	31,999.92
西宁市商务局 2016-2017 年蔬菜供应以奖代补奖金		200,000.00
电子商务物流配送服务试点项目		260,000.00
电子商务专项发展资金		991,666.67
2017 自治区服务业发展引导投资资金计划（多点 APP）	2,000,000.00	2,000,000.00
服务业引导资金	57,142.84	57,142.80
个人所得税手续费返还	88,453.02	108,015.87
冷链物流综合示范项目专项资金	1,200,000.00	3,200,000.00
粮油供应补贴收入	183,158.18	3,000.00
农村电商筑梦计划支持项目补贴		277,400.00
肉菜超市建设补助费	100,000.00	200,000.00
三绿工程专项资金		21,111.10
商务发展资金——商业网点建设和菜市场建设项目资金	76,485.96	76,485.96
食品安全检测室	120,000.00	405,000.00
食用农产品快检补助经费	100,000.00	35,000.00
市场检测费补贴资金	2,500.00	2,500.00
现代物流技术应用和共同配送项目		22,222.23
现代物流业发展项目专项资金	278,571.43	278,571.43
线上线下一体化商业社区生活	133,333.32	99,999.99
银川市共同配送试点项目专项资金	318,584.85	317,959.20
重要产品追溯体系示范项目奖励资金	3,410,000.00	
牛羊肉活体储备投放春节市场的补助	93,000.00	
应急网店及配送补贴款	72,500.00	
合计	8,999,062.86	9,028,075.17

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-555,305.69	371,535.77
其中：美通（银川）支付服务有限公司	-555,305.69	374,883.32
宁夏新百中房置业有限公司		-3,347.55
处置长期股权投资产生的投资收益		47,052.83
其中：宁夏新百中房置业有限公司		47,052.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,064,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		3,739,871.50
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,130,000.00
其中：宁夏大学新华学院		300,000.00
宁夏银行股份有限公司		1,330,000.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司		500,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,363,964.66	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	3,496.75	
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,876,155.72	6,288,460.10

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	3,238,877.97	
合计	3,238,877.97	

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-984,245.82	
其他应收款坏账损失	-1,706,579.75	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,690,825.57	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-208,244.54
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-8,374,838.69
十四、其他		
合计		-8,583,083.23

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-25,177.49	-2,376,062.62
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-25,177.49	-2,376,062.62
其中:固定资产处置收益	-25,177.49	-2,376,062.62
合计	-25,177.49	-2,376,062.62

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,821,313.37	1,697,049.35	2,821,313.37
违约赔偿收入	9,668,595.91	14,107,045.81	9,668,595.91
盘盈利得	171,641.44	238,621.76	171,641.44
其他利得	594,893.03	1,453,705.55	594,893.03
合计	13,256,443.75	17,496,422.47	13,256,443.75

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
大众购物消费促进季奖励	1,270,000.00	400,000.00	与收益相关
稳岗补助	783,467.96	294,768.15	与收益相关
环保补贴		90,600.00	与资产相关
银川市财政局欢乐购物季		310,000.00	与收益相关
欢乐购物季补贴资金		346,481.20	与收益相关
永宁县政府先进集体单位奖励		50,000.00	与收益相关
优秀纳税企业奖励		50,000.00	与收益相关



金凤区委员会先进个人奖		50,000.00	与收益相关
灵武市安全生产监督管理局奖励		20,000.00	与收益相关
乌海就业局给经办人员交通、通讯补贴款		1,200.00	与收益相关
企业培育工程奖励资金		4,000.00	与收益相关
携程区级创业典型补贴	1,050.60	80,000.00	与收益相关
先进单位奖励	20,000.00		与收益相关
民族团结奖	10,000.00		与收益相关
创城宣传费	235,000.00		与收益相关
企业发展补助资金	7,000.00		与收益相关
金凤区经济发展贡献奖励	20,000.00		与收益相关
灵武市应急管理局关于表彰 2018 年安全生产工作先进集体	30,000.00		与收益相关
靖边县“四上”企业发展扶持奖励资金	60,000.00		与收益相关
咸阳市秦都区先进企业扶持奖励资金	30,000.00		与收益相关
减免税款	354,794.81		与收益相关
合计	2,821,313.37	1,697,049.35	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,661,887.93	1,793,400.79	1,661,887.93
其中：固定资产处置损失	1,531,678.84	1,721,832.91	1,531,678.84
无形资产处置损失	4,000.00		4,000.00
长期待摊费用清理	126,209.09	71,567.88	126,209.09
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	120,000.00	228,656.25	120,000.00
赔偿金及违约金	2,678,657.45	3,573,538.69	2,678,657.45
预计未决诉讼损失	-24,330,357.56	63,878,260.27	-24,330,357.56
其他	1,322,063.79	1,230,211.08	1,322,063.79
合计	-18,547,748.39	70,704,067.08	-18,547,748.39

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,673,429.32	54,806,795.44
递延所得税费用	25,343,535.17	-6,102,663.48
合计	56,016,964.49	48,704,131.96

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	211,870,165.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,967,541.42
子公司适用不同税率的影响	-17,567,509.71
调整以前期间所得税的影响	2,761,884.25
非应税收入的影响	-1,874,156.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,080,973.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-90,874.44
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	22,901,052.30
所得税费用	56,016,964.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费、管理费等	242,502,560.40	233,261,475.08
保证金及押金	6,234,329.64	16,047,430.41
利息收入	7,601,131.44	7,685,356.00
政府补助	10,747,676.74	12,569,349.35
预售卡保证金	15,000,217.83	2,597,542.59
其他	15,462,339.21	16,676,305.12
合计	297,548,255.26	288,837,458.55

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	472,200,544.51	314,074,421.72
能源费用	116,167,729.93	116,651,728.73
行销费用	79,449,252.85	77,434,586.89
办公费等日常费用	92,571,796.27	64,038,240.95
银行手续费	30,565,769.10	24,475,649.77
保证金、备用金及往来款	26,424,988.70	19,253,428.07
运输及仓储费	41,532,238.11	47,885,001.57
维修费	13,062,979.72	13,743,350.81
违约金及罚款支出	2,662,911.68	2,968,896.33
大世界赔偿	77,880,000.00	

合计	952,518,210.87	680,525,304.84
----	----------------	----------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新形象设计公司借款	10,450,000.00	
银川市国土资源局土地退还款	11,000,000.00	
合计	21,450,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新华店后院改造项目保证金	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	57,195,326.65	46,890,306.46
黄金租赁	215,512,080.00	
合计	272,707,406.65	46,890,306.46

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	68,591,411.95	57,195,326.65
黄金租赁业务费用	3,443,287.05	3,624,379.26
黄金租赁保证金	10,000.00	
黄金租赁本金	26,048,000.00	137,931,750.00
质押定期存单	50,000,000.00	
保函保证金	1,000,000.00	
合计	149,092,699.00	198,751,455.91

## 77. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	155,853,201.17	112,434,888.05
加：资产减值准备		8,583,083.23
信用减值损失	2,690,825.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	96,403,129.06	96,102,437.32

产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	20,716,029.43	15,595,311.64
长期待摊费用摊销	190,421,861.14	119,879,497.53
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）	25,177.49	2,376,062.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,661,887.93	1,793,400.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,238,877.97	
财务费用（收益以“-”号填列）	44,650,577.16	27,399,467.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,876,155.72	-6,288,460.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,385,475.02	-5,178,717.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,939.85	-923,945.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,981,962.56	64,342,155.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-350,102,519.09	-212,978,941.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,663,975.96	32,863,137.02
其他	21,431,564.19	62,129,618.57
经营活动产生的现金流量净额	175,662,248.93	318,128,994.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	652,137,486.31	510,052,980.18
减：现金的期初余额	510,052,980.18	563,155,712.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	142,084,506.13	-53,102,732.37

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,650,000.00
其中：宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	7,650,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	7,650,000.00

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	652,137,486.31	510,052,980.18
其中：库存现金	7,510,550.25	5,539,935.26
可随时用于支付的银行存款	610,331,321.32	495,363,867.08

可随时用于支付的其他货币资金	34,295,614.74	9,149,177.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	652,137,486.31	510,052,980.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

现金及现金等价物年末余额为 652,137,486.31 元，与资产负债表货币资金年末余额相差 131,117,057.56 元，为到期日在三个月以上的承兑汇票保证金、预售卡保证金、金交所交易账户保证金、保函保证金及质押的定期存单。

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

本年子公司新百超市收购宁谷物配少数股权，支付对价与享有净资产份额之间的差额，减少未分配利润 3,374,470.00 元，上述变动在股权权益变动表中所有者投入和减少资本的其他项列示。

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,117,057.56	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、预售卡保证金、金交所账户保证金、保函保证金及质押的定期存单
固定资产	103,449,479.33	青海新百以固定资产向光大银行抵押取得借款
固定资产	217,577,254.04	新华百货以银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 DE102 室、DE301 室 3-5 层抵押，向中国工商银行股份有限公司银川东城支行取得借款
固定资产	194,158,188.20	新百超市以银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 DE101 室 1-2 层抵押向中国工商银行股份有限公司银川东城支行取得借款
固定资产	150,073,542.36	新华百货以东门房产抵押借款
无形资产	216,519,753.52	新华百货以东门土地使用权抵押借款
合计	1,012,895,275.01	

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

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	548.68	6.9762	3,827.70

其中：美元	548.68	6.9762	3,827.70
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	9,902,471.55	其他收益、营业外收入、财务费用	9,902,471.55
与资产相关	20,234,438.43	递延收益、其他收益	4,829,451.66
合计	30,136,909.98		14,731,923.21

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁谷物配	2019年1月11日	7,650,000.00	50.98	增资入股	2019年1月11日	控制权转移	46,095,064.83	860,715.89

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁谷物配公司
现金	7,650,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	7,650,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,174,470.00
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	2,475,530.00

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	宁谷物配公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	10,150,000.00	10,150,000.00
货币资金	8,850,000.00	8,850,000.00
应收款项		
存货	133,592.10	133,592.10
固定资产	896,397.90	896,397.90
无形资产	270,010.00	270,010.00
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	10,150,000.00	10,150,000.00
减：少数股东权益	4,975,530.00	4,975,530.00
取得的净资产	5,174,470.00	5,174,470.00

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

与上年相比，本年新设兰州超市、鄂尔多斯、美胜建筑和新百商业四家公司，非同一控制下企业合并新增宁谷物配一家公司，合并范围共增加一家二级子公司、三家三级子公司和一家四级子公司。本年童心童趣、童真童趣和地球宝贝三家三级子公司已申请办理注销，相关业务转入孕婴童公司，截止 2019 年 12 月 31 日，税务清算已完成，工商注销尚在公示期，本年仍纳入合并范围。

**6、 其他**

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

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	
二级子公司						
新百超市	银川市	银川	商业	100		投资成立
东桥电器	银川市	银川	商业	100		投资成立
现代物流	银川市	银川	物流	100		投资成立
青海新百	西宁市	西宁	商业	65		投资成立
新丝路	银川市	银川	商业	100		投资成立
新美数据	银川市	银川	软件	100		投资成立
新百商业	贺兰县	贺兰	商业	100		投资成立
三级子公司				100		
定边超市	定边县	定边	商业	100		投资成立
乌海超市	乌海市	乌海	商业	100		投资成立
物美超市	银川市	银川	商业	100		投资成立



榆林超市	榆林市	榆林	商业	100		投资成立
靖边超市	靖边县	靖边	商业	100		投资成立
陕西新百	咸阳市	西安	商业	100		投资成立
甘肃新百	兰州市	兰州	商业	100		投资成立
鄂尔多斯	鄂尔多斯	鄂尔多斯	商业	100		投资成立
宁谷物配	银川市	银川	商业	100		非同一控制下 企业合并
甘肃东桥	兰州市	兰州	商业	100		投资成立
童真童趣	大武口	石嘴山	商业	100		投资成立
地球宝贝	银川市	银川	商业	100		投资成立
母婴用品	银川市	银川	商业	100		投资成立
童心童趣	银川市	银川	商业	100		投资成立
孕婴童	银川市	银川	商业	100		投资成立
石嘴山新百	大武口	石嘴山	商业	100		投资成立
贺兰新百	贺兰县	贺兰	商业	100		投资设立
西吉新百	西吉县	西吉	商业	100		投资成立
现代通信	银川市	银川	商业	100		非同一控制下 企业合并
美胜建筑	银川市	银川	建筑	68		投资设立
四级子公司						
兰州超市	兰州市	兰州	商业	100		投资设立

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
青海新百	35%	-26,177,020.44		-124,315,873.42
美胜建筑	32%	-76,368.55		1,843,631.45
合计		-26,253,388.99		-122,472,241.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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
青海新百	3,295.85	81,973.47	85,269.32	120,624.33	163.81	120,788.14	7,923.74	83,973.23	91,896.97	119,826.91	169.52	119,996.43
美胜建筑	584.81	21.22	606.03	29.90		29.90						
合计	3,880.66	81,994.69	85,875.35	120,654.23	163.81	120,818.04	7,923.74	83,973.23	91,896.97	119,826.91	169.52	119,996.43

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
青海新百	16,967.14	-7,479.15	-7,479.15	132.44	19,753.58	-7,116.53	-7,116.53	439.52
美胜建筑		-23.87	-23.87	-134.73				
合计	16,967.14	-7,503.02	-7,503.02	-2.29	19,753.58	-7,116.53	-7,116.53	439.52

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2019年7月1日，子公司新百超市收购宁谷物配少数股东持有的49.02%股权，收购后持有宁谷物配100%股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

项目	单位:元 币种:人民币	
	宁谷物配公司	
购买成本/处置对价		
现金	8,350,000.00	
非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	8,350,000.00	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,975,530.00	
差额	3,374,470.00	
其中:调整资本公积		
调整盈余公积	337,447.00	
调整未分配利润	3,037,023.00	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	单位:元 币种:人民币		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				持股比例(%)		
				直接	间接	
美通(银川)支付服务有限公司	银川市	银川市	互联网信息服务	40.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	美通公司	美通公司
流动资产	97,998,772.23	98,767,369.59
其中：现金和现金等价物	97,720,138.43	98,491,800.93
非流动资产	1,564,983.41	2,359,914.69
资产合计	99,563,755.64	101,127,284.28
流动负债	37,059.98	212,324.39
非流动负债		
负债合计	37,059.98	212,324.39
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	99,526,695.66	100,914,959.89
按持股比例计算的净资产份额	39,810,678.27	40,365,983.96
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	39,810,678.27	40,365,983.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	1,425.48	-369,671.33
净利润	-1,388,264.23	937,208.29
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,388,264.23	937,208.29
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为270,000,000.00元(2018年12月31日:313,800,000.00元)，及人民币计价的固定利率合同，金额为995,000,000.00元(2018年12月31日:458,741,428.28元)。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

#### (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的

回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：47,532,207.47元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本公司、子公司新百超市和子公司青海新百尚未使用的银行借款额度为100,588,800.00元（2018年12月31日：0元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	783,254,543.87				783,254,543.87
应收票据	12,076,939.69				12,076,939.69
应收账款	131,594,416.28	634,718.29	1,625.95		132,230,760.52
应收利息	976,573.41				976,573.41
其它应收款	55,876,498.01	8,175,561.63	7,120,914.50	8,572,845.70	79,745,819.84
其他非流动金融资产	110,898,799.56				110,898,799.56
金融负债					
短期借款	995,000,000.00				995,000,000.00
衍生金融负债	186,116,672.60				186,116,672.60
应付票据	459,537,691.11				459,537,691.11
应付账款	996,927,339.50	22,710,145.09	18,520,915.80		1,038,158,400.39
预收款项	564,839,165.45	2,258,667.90	967,238.69		568,065,072.04
其它应付款	100,982,873.31	10,661,804.84	34,273,794.87		145,918,473.02
应付利息	1,623,197.89				1,623,197.89
应付职工薪酬	29,233,215.81				29,233,215.81
一年内到期的非流动负债	58,680,000.00				58,680,000.00
长期借款		68,280,000.00	143,040,000.00		211,320,000.00

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			110,898,799.56	110,898,799.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			110,898,799.56	110,898,799.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			110,898,799.56	110,898,799.56
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			110,898,799.56	110,898,799.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## (1) 控股股东及最终控制方

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
物美科技集团有限公司	北京	贸易	80,000.00	36.15	36.15

本公司实际控制人为张文中先生。

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
物美科技集团有限公司	80,000.00			80,000.00

## (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例



物美科技集团有限公司	81,570,343.00	81,360,343.00	36.15	36.06
------------	---------------	---------------	-------	-------

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业的相关内容，本公司无合营企业。本公司本年与联营企业未发生交易，也无往来余额。

√适用 □不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他
青海万通物业发展有限公司	其他
北京物美综合超市有限公司	股东的子公司
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	其他

## 5、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	采购商品	99,371,568.01	96,823,679.25
北京物美综合超市有限公司	采购商品	6,560,360.74	3,540,124.16
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	接受劳务	7,132,644.54	5,201,996.10
合计		113,064,573.29	105,565,799.51

注 1：宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）系其他关联关系公司，子公司新百超市购买夏进乳业生产的乳制品用于超市销售，采购价执行夏进乳业的统一销售价格，结算账期为 15-35 天，本年发生的交易额为 99,371,568.01 元，已按账期结算。

注 2：北京物美综合超市有限公司（以下简称“北京物美”）系本公司控股股东物美科技集团有限公司的子公司，本公司子公司新百超市向其采购进口食品、唯本生活和良食记商品，采购价格执行北京物美统一销售价格，采用预付款的方式结算，本年发生的交易额为 6,560,360.74 元，已按账期结算。

注 3：多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）与本公司受同一最终控制方控制，本公司与之合作，使用其拥有的“秒付”和“自由购”支付系统实现标准商品的快

速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点新鲜和其他非关联方合作的条件相同。该业务中多点新鲜按资金结算量的 1%收取服务手续费（包含第三方支付的手续费 0.6%），本年发生的手续费金额为 7,132,644.54 元，通过多点新鲜平台结算的资金流为 1,076,562,641.67 元，资产负债表日尚未结算的资金已于 2020 年 1 月结清。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新百超市	50,000,000.00	2019 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 25 日	否
青海新百	50,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 25 日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
青海新百	341,200,000.00	2014年	2023年	
青海新百	62,708,934.79	2015年	2023年	
青海新百	167,000,000.00	2017年	2020年	
青海新百	10,000,000.00	2018年	2021年	
青海新百	235,000,000.00	2019年	2020年	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	814.20	757.47

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	多点新鲜(北京)电子商务有限公司	8,896,953.92		9,787,050.96	
预付款项	北京物美综合超市有限公司	127,785.63		44,932.97	

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	12,487,002.08	19,718,898.76
应付账款	青海万通物业发展有限公司	10,421,810.00	10,421,810.00
其他应付款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	10,000.00	

**7、 关联方承诺**适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

于 2019 年 12 月 31 日(T)，本公司及子公司已签订的正在履行的门店经营租赁合同，于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁（万元）
T+1 年	39,898.63
T+2 年	37,918.50
T+3 年	36,490.84
T+3 年以后	483,998.25
合计	598,306.22

于 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司已签订的准备履行的主要租赁合同：

1. 本公司之下属二级子公司新百超市与宁夏宁阳房地产开发有限公司于 2019 年 6 月 10 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同，预计 2020 年 7 月开业。截止 2019 年 12 月 31 日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约 5,000.00 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

2. 本公司之下属三级子公司靖边超市与靖边县辉宏实业有限公司于 2019 年 11 月 5 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同，预计 2020 年 6 月开业。截止 2019 年 12 月 31 日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约 4,343.00 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

3. 本公司之下属二级子公司青海新百与青海盛华房地产开发集团有限公司于2019年4月15日签订了租期15年的房屋租赁合同, 预计2020年7月开业。截止2019年12月31日, 该租赁房产未交付, 工程未进场, 总租赁面积约3,800.00平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

4. 本公司之下属二级子公司新百超市与宁夏吉泰房地产开发有限公司于2019年10月16日签订了租期20年的房屋租赁合同, 预计2022年10月开业。截止2019年12月31日, 该租赁房产未交付, 工程未进场, 总租赁面积约2,851.00平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

5. 本公司之下属二级子公司新百超市与银川德顺润通商业管理有限公司于2019年9月30日签订了租期15年的房屋租赁合同, 预计2021年10月开业。截止2019年12月31日, 该租赁房产未交付, 工程未进场, 总租赁面积约2,805.77平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

6. 本公司之下属二级子公司新百超市与宁夏建元房地产开发有限公司于2019年9月11日签订了租期15年的房屋租赁合同, 预计2020年7月开业。截止2019年12月31日, 该租赁房产未交付, 工程未进场, 总租赁面积约2,315.00平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

7. 本公司之下属二级子公司新百超市与宁夏鹏胜房地产开发有限公司于2019年5月24日签订了租期15年的房屋租赁合同, 预计2020年5月开业。截止2019年12月31日, 该租赁房产未交付, 工程未进场, 总租赁面积约2,273.00平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

8. 本公司之下属三级子公司陕西新百与陕西阳光美域置业有限公司于2018年11月16日签订了租期15年的房屋租赁合同, 预计2020年7月开业。截止2019年12月31日, 该租赁房产未交付, 工程未进场, 总租赁面积约2,270.00平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

9. 本公司之下属二级子公司新百超市与银川荣城房地产开发有限公司于2019年1月1日签订了租期10年的房屋租赁合同, 预计2020年5月开业。截止2019年12月31日, 该租赁房产未交付, 工程未进场, 总租赁面积约2,200平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 截至2019年12月31日, 本公司的未决诉讼情况

##### (1) 本公司与赵彩云房屋租赁及返还原物两案

2017年11月27日, 本公司向固原市原州区人民法院提起诉讼, 要求解除与赵彩云之间的《租赁合同》, 请求判令赵彩云向本公司支付欠付租金及物业费122.09万元(暂计算至2017年11月30日, 实际租金及物业费要求以合同约定为标准, 计算至对方实际撤离租赁场地并向本公司返还之日止), 并支付解除合同违约金36.63万元, 返还651.3平方米的租赁场地。其后, 赵彩云于2018年1月1日向固原市原州区人民法院提起诉讼, 要求本公司返还其账本、票据、办公用品、家具等, 赔偿其损失400.00万元、停业损失67.00万元; 2019年2月1日, 对方追加损失赔偿

金额 322.86 万元。2019 年 5 月 20 日，固原市原州区人民法院作出（2018）宁 0402 民初 838 号《民事判决书》，判定：本公司将美容院内 25 套美容仪器设备、5 项美容产品、办公用品、家具返还赵彩云并赔偿赵彩云美容产品损失 318.08 万元。本公司以一审中鉴定程序错误、案涉美容产品价格认定过高且缺失相应证据支持、责任比例划分不当等理由向固原市中级人民法院提起上诉，2019 年 9 月 18 日，固原市中级人民法院认为本公司上诉理由成立，裁定撤销一审判决，将案件发回固原市原州区人民法院重审，目前案件在重审阶段，对公司产生的影响无法确定。

(2) 宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司诉银川星悦城商业管理有限公司、本公司房屋租赁合同纠纷案

宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司未经同意从第三人手中承租 CC park 商场场地经营儿童乐园，后本公司整体承租商场后，与其达成一致意见由其腾退置换场地进行经营，后其拒绝腾退，本公司自行收回场地引起纠纷。2018 年 7 月 20 日，宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司将银川星悦城商业管理有限公司诉至金凤区人民法院，要求赔偿损失 80.00 万元，后追加本公司为被告，并将诉讼请求的损失金额增加至 337.54 万元，该案目前处于一审阶段，尚未出具生效判决，对公司产生的影响无法确定。

(3) 新百超市与南京常力蜂业有限公司买卖合同纠纷案。2019 年 2 月 25 日，南京常力蜂业有限公司（以下简称常力蜂业）向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，请求判令本公司子公司新百超市支付货款 137.88 万元，资金占用利息损失 11.49 万元，返还保证金 1.00 万元，共计 150.37 万元。因管辖权问题此案移交给银川市金凤区人民法院。2019 年 9 月 16 日，银川市金凤区人民法院出具（2019）宁 0106 民初 5744 号《民事裁定书》，判定本公司子公司新百超市支付常力蜂业货款 116.04 万元，并按照年利率 4.35% 支付自 2019 年 5 月 6 日至判决确定的给付之日的利息，退还常力蜂业保证金 1.00 万元。本公司子公司新百超市已向银川市中级人民法院提出上诉，二审尚未开庭。

2. 除存在上述或有事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用  不适用

### 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

#### 1. 重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
三级子公司注销	本公司的三级子公司童真童趣、童心童趣和地球宝贝分别于 2019 年 11 月和 12 月取得了税务清算证明，相关业务均转至本公司三级子公司孕婴童，因工商注销需要公示 45 天，资产负债表日三家公司尚处于公示期，截止报告日，相关工商注销手续已办理完成。	无	不适用
重要的对外投资	2019 年 12 月 19 日，本公司子公司贺兰商业向银川市贺兰县自然资源局预付土地竞买保证金 6,828.00 万元，2020 年 1 月 17 日，取得“宁（2020）贺兰县不动产权第 H0001675 号”土地使用权证，土地使用期限为 40 年。	预付保证金 6,828.00 万元转入无形资产核算	不适用
借款偿还情况	子公司青海新百 5,000.00 万元短期借款已于 2020 年 1 月 16 日提前偿还。	无	不适用

## 2. 利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	45,126,256.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,126,256.00

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司经营业务根据销售商品的类别和业务性质进行划分，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；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；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。

公司以销售商品的类别和业务性质为基础确定百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、其他四个报告分部，其中其他分部包括子公司现代物流、新美数据的业务和其他业务。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，由于部分公司存在混合业态经营的情况，无法准确划分按业态的资产总额、负债总额等信息。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	百货业务	电器业务	超市业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	222,464.91	151,805.58	405,584.92	7,030.32	20,062.91	766,822.82
其中：对外交易收入	212,490.67	150,363.67	400,965.72	3,002.76		766,822.82
分部间交易收入	9,974.24	1,441.91	4,619.20	4,027.56	20,062.91	0.00
营业费用	218,947.34	139,824.45	385,689.36	5,941.71	27,672.62	722,730.24
营业利润（亏损）	3,517.57	11,981.13	19,895.56	1,088.61	-7,609.71	44,092.58
资产总额	484,743.76	89,615.29	183,902.54	29,299.26	184,381.08	603,179.77
负债总额	331,524.43	30,067.50	130,398.02	13,667.77	128,226.20	377,431.52
补充信息						
折旧和摊销费用	15,418.09	3,195.96	11,348.16	948.27	156.38	30,754.10
资本性支出	175,891.09	1,672.84	72,026.68	1,623.16	31,745.12	219,468.65
折旧和摊销以外的非现金费用	13,767.34	38.07	205.26	16.43	13,591.84	435.26

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	122,084,377.59	124,557,444.43
合计	122,084,377.59	124,557,444.43

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,941,772.33
合计	13,941,772.33

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	13,941,772.33	100	46,890.23	0.34	13,894,882.10	20,730,936.85	100	63,153.20	0.30	20,667,783.65
其中：										
账龄组合	5,582,170.71	40.04	46,890.23	0.84	5,535,280.48	7,660,081.01	36.95	63,153.20	0.82	7,596,927.81
信用风险极低的组合	8,359,601.62	59.96			8,359,601.62	13,070,855.84	63.05			13,070,855.84
合计	13,941,772.33	100	46,890.23	0.34	13,894,882.10	20,730,936.85	100	63,153.20	0.30	20,667,783.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合、信用风险极低的组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	5,582,170.71	46,890.23	0.84
信用风险极低组合	8,359,601.62		
合计	13,941,772.33	46,890.23	0.34

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	63,153.20	-16,262.97				46,890.23
其中: 账龄组合	63,153.20	-16,262.97				46,890.23
信用风险极低的组合						
合计	63,153.20	-16,262.97				46,890.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	6,466,189.13	1 年以内	46.38	

第二名	2,964,140.51	1 年以内	21.26	24,898.78
第三名	1,346,619.88	1 年以内	9.66	
第四名	334,860.00	1 年以内	2.40	2,812.82
第五名	233,086.65	1 年以内	1.67	
合计	11,344,896.17		81.37	27,711.60

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2. 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		364,456.92
应收股利		
其他应收款	1,049,252,816.34	1,036,517,566.75
合计	1,049,252,816.34	1,036,882,023.67

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		364,456.92
委托贷款		
债券投资		
合计		364,456.92

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

□适用 √不适用

**(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	372,170,345.83
1 至 2 年	158,186,526.34
2 至 3 年	272,035,882.00
3 至 4 年	170,303,083.48
4 至 5 年	177,398,025.47
5 年以上	47,489,979.21
合计	1,197,583,842.33

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,168,029,907.45	1,016,539,200.58
宁夏大世界实业集团有限公司定金		60,000,000.00
银川市国土资源局土地退还款	5,746,742.14	16,746,742.14
往来款		10,000,000.00
保证金	22,131,212.96	4,524,997.27
备用金	267,000.00	272,000.00
其他	1,408,979.78	120,829.06
合计	1,197,583,842.33	1,108,203,769.05

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额		71,686,202.30		71,686,202.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		136,644,823.69		136,644,823.69
本期转回				
本期转销				
本期核销		60,000,000.00		60,000,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额		148,331,025.99		148,331,025.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	70,195,586.56	135,918,429.19		60,000,000.00		146,114,015.75
按组合计提坏账准备	1,490,615.74	726,394.50				2,217,010.24
其中：账龄组合	1,490,615.74	726,394.50				2,217,010.24
信用风险极低的组合						
合计	71,686,202.30	136,644,823.69		60,000,000.00		148,331,025.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,000,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏大世界实业集团有限公司	预付定金	60,000,000.00	根据宁夏回族自治区高级人民法院(2019)宁民终236号《民事判决书》，将宁夏大世界实业集团有限公司定金核销。	经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过	否
合计		60,000,000.00			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	关联方	1,074,922,242.06	0-5年	89.76	145,202,998.11
第二名	关联方	44,480,000.00	1-2年	3.71	
第三名	关联方	23,992,205.92	1年以内	2.00	
第四名	保证金	18,000,000.00	1年以内	1.50	1,139,400.00
第五名	关联方	8,891,252.02	0-2年	0.74	
合计		1,170,285,700.00		97.71	146,342,398.11

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	814,968,835.81	150,000,000.00	664,968,835.81	742,968,835.81	150,000,000.00	592,968,835.81
对联营、合营企业投资	39,810,678.27		39,810,678.27	40,365,983.96		40,365,983.96
合计	854,779,514.08	150,000,000.00	704,779,514.08	783,334,819.77	150,000,000.00	633,334,819.77

注：子公司青海新百自成立以来连年亏损，该股权投资存在减值迹象，本公司在外部评估机构的协助下对该项投资的可回收金额进行了估计，预计该项股权投资的可回收金额为-10,198.78万元，本公司将该项长期股权投资全额计提减值准备。

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
银川新华百货东桥电器有限公司	326,011,188.23			326,011,188.23		
银川新华百货连锁超市有限公司	105,457,647.58			105,457,647.58		
宁夏新华百货现代物流有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
青海新华百货商业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		150,000,000.00
宁夏新丝路商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁夏新美数据管理有限公司	1,500,000.00	1,000,000.00		2,500,000.00		
新百商业（贺兰县）有限责任公司		71,000,000.00		71,000,000.00		
合计	742,968,835.81	72,000,000.00		814,968,835.81		150,000,000.00



## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
美通（银川）支付服务公司	40,365,983.96			-555,305.69						39,810,678.27	
小计	40,365,983.96			-555,305.69						39,810,678.27	
合计	40,365,983.96			-555,305.69						39,810,678.27	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,700,031,953.36	1,427,644,731.93	1,771,607,941.18	1,479,692,678.95
其中：百货业态	1,700,031,953.36	1,427,644,731.93	1,771,607,941.18	1,479,692,678.95
其他业务	251,262,941.59	1,285,868.91	201,672,132.89	1,285,868.94
其中：租金	169,946,299.72	1,285,868.91	128,386,034.85	1,285,868.94
物业服务、废料销售等	68,971,275.63		67,636,777.69	
促销服务费	12,345,366.24		5,649,320.35	
合计	1,951,294,894.95	1,428,930,600.84	1,973,280,074.07	1,480,978,547.89

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-555,305.69	371,535.77
其中：美通(银川)支付服务有限公司	-555,305.69	374,883.32
宁夏新百中房置业有限公司		-3,347.55
处置长期股权投资产生的投资收益		47,052.83
其中：宁夏新百中房置业有限公司		47,052.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,064,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		685,162.31
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,130,000.00
其中：宁夏大学新华学院		300,000.00
宁夏银行股份有限公司		1,330,000.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司		500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,164,801.37	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	21,673,495.68	3,233,750.91

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

本财务报告于 2020 年 3 月 18 日由本公司董事会批准报出 单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,177.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	14,731,923.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	24,330,357.56	未决诉讼计提预计负债以及根据大世界诉讼案件终审判决冲回多计提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,238,877.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,740,974.23	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,908,143.61	
少数股东权益影响额	-344,940.13	
合计	36,763,871.74	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.98	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.64	0.64

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曲奎

董事会批准报送日期：2020年3月18日

## 修订信息

适用 不适用