

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 2020 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宋兴超及会计机构负责人（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

本年度拟不进行利润分配，也不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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、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.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	176

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	2020年1月1日—2020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路211号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路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路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路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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	5,694,137,122.93	7,668,228,196.89	-25.74	7,625,965,667.12
归属于上市公司股东的净利润	43,286,223.25	182,106,590.16	-76.23	137,342,735.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,182,872.95	145,342,718.42	-98.50	170,455,812.86
经营活动产生的现金流量净额	413,034,111.42	175,662,248.93	135.13	318,128,994.33
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,368,581,790.19	2,370,421,822.94	-0.08	2,125,454,463.23
总资产	6,227,604,654.48	6,062,149,319.04	2.73	4,938,047,989.87
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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.81	-76.54	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.81	-76.54	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.64	-98.44	0.76
加权平均净资产收益率 (%)	1.83	7.98	减少6.15个百分点	6.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.09	6.37	减少6.28个百分点	8.29

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、2020 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	1,641,290,685.65	1,293,485,257.62	1,339,015,594.73	1,420,345,584.93
归属于上市公司股东的净利润	55,066,188.75	-4,001,236.14	-17,070,889.03	9,292,159.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,361,254.10	-11,208,662.86	-22,862,163.82	-10,107,554.47
经营活动产生的现金流量净额	314,400,987.70	-193,253,645.63	202,358,885.00	89,527,884.35

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-293,964.95		-25,177.49	-4,169,463.41
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	41,958,838.60		14,731,923.21	10,725,124.52
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	-1,867,365.31	未决诉讼计提预计负债	24,330,357.56	-63,878,260.27
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	339,646.23		3,238,877.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	9,605,035.59		4,740,974.23	10,766,967.10
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	-1,004,474.52		-344,940.13	-125,387.48
所得税影响额	-7,634,365.34		-9,908,143.61	13,567,942.11
合计	41,103,350.30		36,763,871.74	-33,113,077.43

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	73,657,972.46	75,811,403.06	2,153,430.60	2,153,430.60
沙湖旅游股份有限公司	20,200,322.84	17,986,762.03	-2,213,560.81	-2,213,560.81
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	12,419,794.29	12,489,016.41	69,222.12	69,222.12

西部电子商务股份有限公司	1,620,709.97	1,951,264.29	330,554.32	330,554.32
合计	110,898,799.56	111,238,445.79	339,646.23	339,646.23

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，是宁夏地区最大的商业零售企业，经营业态主要涉及综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等。经过多年的并购整合和自主开发，公司已形成以银川为中心，立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系。

报告期内，公司继续巩固区域内发展优势，提升资源整合效率和各业态联动经营效应，全力克服疫情所带来的不利影响，积极调整经营策略及方式，使经营状况得到了逐步改善。截至本报告期末，公司各业态共运营 276 家实体经营店铺（其中购物中心及百货店铺 11 家，合计经营面积 52.02 万平方米，超市店铺 179 家，合计经营面积 54.33 万平方米，电器店铺 86 家，合计经营面积 12.78 万平方米）。实现营业收入 569,413.71 万元，其中超市占比 67.85%、百货占比 13.71%、电器占比 17.67%、物流占比 0.68%、其他占比 0.09%。

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。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，自营模式下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：

项目	2020年1-12月（单位：万元）			2019年1-12月（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%
联营	31,929.62	4,246.84	不适用	235,607.46	200,003.38	15.11
自营	467,339.86	408,335.41	12.63	456,458.82	395,954.85	13.26
租赁	55,725.54	11,286.85	不适用	58,333.81	404.08	不适用
物流	3,600.33	2,792.76	不适用	2,721.37	2,475.48	不适用
其他	10,818.37	506.27	不适用	13,701.36	502.43	不适用
合计	569,413.71	427,168.13	24.98	766,822.82	599,340.22	21.84

(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, 公司代收营业款, 月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入, 同时将扣除代理费后的营业款付给供应商, 如有供应商承担的费用, 月末录入费用协议, 一并从代收的营业款中扣除。

(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

2020 年初的新冠疫情给零售业发展带来了较大不利影响, 大型商场等线下销售渠道受到较大冲击, 防控疫情下的居家隔离又逆向推动零售企业发展线上业务, 为传统零售业线上经营创造了新的发展机遇, 新技术应用和新商业模式的涌现不断驱动零售业转型发展, 跨界融合、线上线下融合的趋势得到加强, 加快提升供应链效能, 促进降本增效, 正在逐步推动零售业向高质量发展方向前进。

公司所在宁夏地区, 全年全区社会消费品零售总额 1,301.4 亿元, 增速从 1-2 月份的下降 16.5% 收窄至全年下降 7.0%。其中, 城镇消费品零售额 1,123.8 亿元, 下降 7.1%, 乡村消费品零售额 177.6 亿元, 下降 6.7%, 降幅分别比前三季度收窄 1.8 个和 1.0 个百分点。公司在宁夏区域市场的发展具有规模、业态、品质及信誉的相对优势, 但整体市场竞争氛围较为激烈, 包括王府井百货、国芳百货、永辉超市、北京华联、华润万家及苏宁电器和国美电器等国内零售巨头在内对公司百货、超市及电器业态均形成竞争态势和市场份额的挤压。

公司 2020 年上半年因应对疫情和主动担负社会责任, 经营局面较为困难, 业绩下滑压力较大, 下半年后随着疫情的减弱, 公司通过加强各业态间的相互协作, 积极调整经营策略和方式, 全力争取销售的回升, 随着客流的逐步增加, 整体经营情况得到一定程度的改善。

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、品牌和信誉优势

公司是当地具有悠久历史和较高市场知名度及影响力的企业, 近七十年的诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业美誉度, “新华百货、新百超市、新百电器”等品牌形象为区域市场内消费者所熟知与认可;

2、集团化协同发展及连锁经营优势

公司在区域市场内处于较领先的市场地位, 是集综合购物中心、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, 多业态集团化协同发展优势明显, 已形成立足全自治区、辐射周边省份的连锁网络体系, 各业态近三百家门店充分发挥出数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势, 全方位满足各区域市场消费需求, 并依此形成了较为稳定的消费客群;

3、科学管理及业务创新优势

“全面预算、绩效考核及多点 OS 平台系统”等先进管理方法和经营工具的引入, 促进了经营管理水平的不断提升, 公司不断变革创新, 积极推进线上线下融合发展, 以新技术、数字化手段

持续为零售业务赋能，“实体+线上”模式在加快公司新零售业务转型升级的同时不断提升了公司的市场影响力和竞争力。

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，全力克服因新冠疫情、经济增速放缓及市场发展不畅所带来的不利影响，以务实、创新、勇于变革的精神积极应对市场发展变化，紧抓企业发展的大局，挖掘增长潜力，确保经营的逐步恢复。“面对疫情唯有责任，面对生命唯有良心”，公司一方面积极配合政府开展疫情防控工作，积极主动担负起社会责任，“保供应、保价格、保质量”全力保障区内居民的生活必需品供应和物价稳定。为稳定市场信心，与联营及租赁商户共克时艰减免其租金，全年累计减免租金近 4,600.00 万元；另一方面公司面对较困难的经营局面，积极恢复整体经营，通过加强各业态间的相互协作，针对性的改变经营策略及方式，力争销售的回升和经营状况的改善。

公司报告期内实现营业收入 569,413.71 万元，剔除新收入准则影响，同比基本持平，因疫情及整体费用支出增长影响，实现归属于上市公司股东净利润 4,328.62 万元，同比下降 76.23%。

1、公司百货业态面对消费市场变化，坚持改革创新和经营转型，线上线下融合发展，强化场景体验，深挖消费潜力、培育新的业绩增长点。

(1)提升线上获客能力，线上商城、直播、社群三位一体为线下赋能，新百易购、直播、企业社群相继上线，多渠道引流到店体验，让更多的顾客光顾店面助力销售回升；

(2)加强招商和品牌的调整力度，满足全客群所需，积极打造首店及引进首店品牌，“小米之家、网红化妆集合店 Wowcolour、唯品会、全棉时代，华为唯一授权 PLUS 店、KKV”均为宁夏首店引入；

(3)各百货店铺集中资源优势挖掘市场热点和消费潜力，先后开展“爱尚宁夏·惠享生活”、“潮悦七夕”、“中秋新百直播夜”及“首届孕婴童博览会”等大型统促活动，线上线下多渠道引流，营造场景强化顾客体验，为商圈注入客流带动销售提升。

2、公司超市业态面对新形势下的市场变化，快速反应变革创新，逐步形成多条销售渠道、多种销售方式并行的经营发展模式，复用并优化现有供应链发展“商超+线上”模式，使商品、价格、营销做到线上线下同步，快速推进企业数字化管理进程，为消费者提供更全面的服务和多层次购物体验，全方位满足不同用户便捷购物的需求。

(1)优化商品和品牌，争取更多品牌资源，积极拓宽销售渠道，通过品牌直播、社群等方式协同线下店面，满足顾客需求助力销售增加；

(2)顺应市场发展趋势，实施线上精准营销，加大线上拉新、首单转化、履约及数据化营销等工作，努力做好全渠道经营；

(3)对各区域及片区店铺进行全面梳理，加快重点项目建设，协调好发展与效益提升的节奏，优化、改善店铺经营质量，制定切实可行的减亏措施，确保亏损店铺扭亏减亏。

3、公司电器业态报告期内以提振销售和改善销售结构为工作重点，借助新百电器数字零售系统正式上线的契机，实现商品、订单及物流线上、线下一体化管理，将线上线下用户和消费数据纳入全场景服务体系，全力打造新百电器电商平台。

4、公司新百物流 2020 年以建设新华百货“商贸物流平台”为核心目标，努力拓展物流增收业务，本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念，积极开拓变革创新工作思路，持续开展信息系统平台研发等工作，先后完成了 WMS 系统的切换运行、智能码盘系统及 GIS 智能管理平台的研发与运行，使物流信息业务全面提升。2020 年，新百物流被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会授予“全国物流行业先进集体”荣誉，被中国仓储与配送协会评选为“中国仓储服务金牌企业”和“中国五星级仓库”，被中国物流与采购联合会评为“全国物流行业抗疫先进企业”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 569,413.71 万元，同比下降 25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,328.62 万元，同比下降 76.23%。

(1) 报告期内新增门店（共 29 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m ²)	开业时间	租赁期
宁夏	百货	宁阳广场店	租赁	71,408.85	2020 年 6 月	15 年
宁夏	超市	枫林湾店	租赁	6,156.20	2020 年 1 月	15 年
宁夏	超市	吴忠国贸店	租赁	3,830.18	2020 年 1 月	15 年
宁夏	超市	盐池店	租赁	1,964.00	2020 年 1 月	15 年
宁夏	超市	春景苑店	租赁	2,315.00	2020 年 9 月	15 年
宁夏	超市	平罗鼓楼店	租赁	1,914.00	2020 年 9 月	15 年
宁夏	超市	荣城店	租赁	2,116.00	2020 年 12 月	10 年
甘肃	超市	雁北路店	租赁	7,582.00	2020 年 1 月	15 年
陕西	超市	高新华府店	租赁	4,085.00	2020 年 1 月	15 年
青海	超市	香格里拉店	租赁	4,894.00	2020 年 1 月	15 年
靖边	超市	惠民店	租赁	4,343.00	2020 年 7 月	15 年
宁夏	超市	沁园店	租赁	973.00	2020 年 6 月	15 年
宁夏	超市	天鹅湖店	租赁	495.80	2020 年 8 月	15 年
宁夏	超市	满春新村店	租赁	680.00	2020 年 9 月	5 年
宁夏	超市	宝湖天下店	租赁	1,247.73	2020 年 11 月	15 年
宁夏	超市	9 家便利店	租赁	974.59	2020 年 5 月-11 月	1 年-12 年
宁夏	电器	电器枫林湾店	租赁	1,300.00	2020 年 1 月	15 年
宁夏	电器	4 家电器门店	租赁	490.61	2020 年 1 月-9 月	1 年-3 年

(2) 报告期内关闭门店（共 25 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m ²)	停业时间	关闭原因	相关损失 (元)
宁夏	百货	现代城店	租赁	41,889.86	2020 年 9 月	合同到期	无
宁夏	超市	CCmall 店	租赁	1,752.34	2020 年 5 月	亏损	无
宁夏	超市	现代城店	租赁	750.92	2020 年 9 月	合同到期	无

宁夏	超市	2 家便利店	租赁	643.13	2020 年 6 月	合同到期	无
宁夏	孕婴童	星星小镇店	租赁	346.00	2020 年 4 月	亏损	无
宁夏	孕婴童	商贸城店	租赁	952.53	2020 年 2 月	亏损	无
宁夏	孕婴童	美佳铭城店	租赁	297.00	2020 年 8 月	合同到期	无
宁夏	通信	4 家	租赁	771.45	2020 年 4 月	合同到期	无
宁夏	通信	5 家	租赁	269.50	2020 年 4 月	店铺调整	无
宁夏	通信	8 家	租赁	1,942.56	2020 年 6 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	5,694,137,122.93	7,668,228,196.89	-25.74
营业成本	4,271,681,280.63	5,993,402,171.81	-28.73
销售费用	1,063,652,580.93	1,180,045,498.28	-9.86
管理费用	217,472,081.27	212,333,657.35	2.42
研发费用			
财务费用	80,596,535.12	64,615,151.18	24.73
经营活动产生的现金流量净额	413,034,111.42	175,662,248.93	135.13
投资活动产生的现金流量净额	-347,027,441.71	-611,747,657.07	43.27
筹资活动产生的现金流量净额	-44,583,287.74	578,169,850.63	-107.71

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- (1) 营业收入较上年同期下降 25.74%，主要系本期执行新收入准则联营收入按净额法核算所致；
- (2) 营业成本较上年同期下降 28.73%，主要系本期执行新收入准则联营收入按净额法核算所致；
- (3) 销售费用较上年同期下降 9.86%，主要系本期执行新收入准则将租赁费及折旧费重分类至营业成本核算所致；
- (4) 管理费用较上年同期增长 2.42%，主要系本期行政费用、折旧摊销及其他费用较上年同期增加所致；
- (5) 财务费用较上年同期增长 24.73%，主要系本期银行借款利息及黄金租赁手续费较上年同期增加所致；
- (6) 经营活动现金流量净额较去年同期增长 135.13%，主要系本期支付给职工及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
- (7) 投资活动现金流量净额较上年同期增长 43.27%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；
- (8) 筹资活动现金流量净额较上年同期下降 107.71%，主要系本期归还黄金租赁本金及银行借款增加所致。

(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	4,992,694,754.56	4,153,750,062.65	16.80	-28.14	-30.59	增加 2.93 个百分点
租赁业务等	701,442,368.37	117,931,217.98	83.19	-2.63	不适用	
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	5,009,657,472.26	3,725,075,929.76	25.64	-28.06	-31.62	增加 3.87 个百分点
青海	151,540,581.82	127,005,561.14	16.19	-10.69	6.76	减少 13.70 个百分点
内蒙	175,943,858.57	135,357,897.48	23.07	5.23	0.50	增加 3.62 个百分点
陕西	149,238,878.39	120,456,598.21	19.29	-10.71	-7.88	减少 2.48 个百分点
甘肃	207,756,331.89	163,785,294.04	21.16	3.84	1.64	增加 1.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

营业收入、营业成本和毛利率同比变动，主要系执行新收入准则影响。

(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	4,153,750,062.65	97.24	5,984,337,049.85	99.85	-30.59	
租赁业务等	其他业务成本	117,931,217.98	2.76	9,065,121.96	0.15	1,200.93	

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 37,400.37 万元，占年度采购总额 6.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,695.16 万元，占年度采购总额 1.81%。

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：

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,063,652,580.93	1,180,045,498.28	-9.86
管理费用	217,472,081.27	212,333,657.35	2.42
财务费用	80,596,535.12	64,615,151.18	24.73

(2) 主要经营费用变动情况：

项目	2020 年 (元)	2019 年 (元)	同比增减 (%)	变动原因
职工薪酬	468,720,842.89	513,596,132.47	-8.74	详见说明 1
摊销	117,861,795.67	98,997,071.58	19.06	详见说明 2
租赁费	290,096,584.86	381,841,114.88	-24.03	详见说明 3
利息支出	47,906,164.38	37,519,259.09	27.68	详见说明 4
人员外包费	54,766,407.68	7,346,383.45	645.49	详见说明 5
行销及促销费	76,657,412.70	79,449,252.85	-3.51	详见说明 6
手续费	35,241,825.18	30,565,769.10	15.30	详见说明 7
能源费用 (水电费)	108,356,248.55	116,167,729.93	-6.72	详见说明 8
折旧费	62,032,588.76	89,624,562.71	-30.79	详见说明 9
黄金租赁业务费用	7,561,168.28	4,131,318.07	83.02	详见说明 10

变动原因说明：

- (1) 职工薪酬同比下降, 主要系报告期内公司受疫情影响, 闭店及调整用工方式所致;
- (2) 摊销费用同比增长, 主要系报告期内土地使用权及门店装修费用增加所致;
- (3) 租赁费用同比下降, 主要系报告期内执行新收入准则, 将租赁费重分类至其他业务成本核算所致;
- (4) 利息支出同比增长, 主要系报告期内银行借款较去年增加所致;
- (5) 人员外包费同比增长, 主要系子公司调整用工方式, 劳务派遣人员费用增加所致;
- (6) 行销及促销费同比下降, 主要系本期公司受疫情影响闭店及优化营销活动, 合理管控行销费用所致;
- (7) 手续费同比增长, 主要系报告期内银行及其他第三方手续费增加所致;

(8) 能源费用同比下降, 主要系报告期内疫情期间子公司新百电器及新华百货闭店, 减少能源费用支出所致;

(9) 折旧费同比下降, 主要系报告期内执行新收入准则, 将折旧费重分类至其他业务成本核算所致;

(10) 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

单位: 元

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	413,034,111.42	175,662,248.93	135.13
投资活动产生的现金流量净额	-347,027,441.71	-611,747,657.07	43.27
筹资活动产生的现金流量净额	-44,583,287.74	578,169,850.63	-107.71

(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
应收票据	40,330,326.62	0.65	12,076,939.69	0.20	233.94	详见说明 1
应收利息	3,881,986.31	0.06	976,573.41	0.02	297.51	详见说明 2
合同资产	159,208.18	0.00	0.00	0.00	100.00	详见说明 3
在建工程	90,530,670.31	1.45	51,012,433.51	0.84	77.47	详见说明 4
商誉	1,116,192.86	0.02	3,647,559.32	0.06	-69.40	详见说明 5
预收款项	30,210,156.61	0.49	568,065,072.04	9.37	-94.68	详见说明 6
合同负债	599,681,116.06	9.63	0.00	0.00	100.00	详见说明 7
一年内到期的	118,280,000.00	1.90	58,680,000.00	0.97	101.57	详见说明 8

非流动负债						
其他流动负债	59,411,000.24	0.95	43,604,570.93	0.72	36.25	详见说明 9
预计负债	3,017,006.73	0.05	1,202,902.71	0.02	150.81	详见说明 10

其他说明

- 1、应收票据较年初增长 233.94%，主要系子公司新百超市期末应收银行承兑汇票较年初增加所致；
- 2、应收利息较年初增长 297.51%，主要系公司定期存款确认的应收利息较年初增加所致；
- 3、合同资产较年初增长 100%，主要系执行新收入准则将除时间因素流逝以外的应收取客户的款项在合同资产核算所致；
- 4、在建工程较年初增长 77.47%，主要系公司自建项目工程投入增加所致；
- 5、商誉较年初下降 69.40%，主要系公司商誉减值所致；
- 6、预收款项较年初下降 94.68%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致；
- 7、合同负债较年初增长 100%，主要系执行新收入准则，将预收账款在合同负债核算所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较年初增长 101.57%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致；
- 9、其他流动负债较年初增长 36.25%，主要系报告期内执行新收入准则，对预收客户货款中的增值税部分重分类至其他流动负债所致；
- 10、预计负债较年初增长 150.81%，主要系公司根据未决诉讼预提的预计损失增加所致。

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，经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 12,620.00 万元，其中一年内到期的金额为 5,340.00 万元。

2、母公司以其拥有的商业房产及土地做抵押，经本公司股东大会审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 8,512.00 万元，其中一年内到期的金额为 1,488.00 万元。

3、货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金及质押的定期存单为 17,353.09 万元。

4、子公司新百超市以应收票据质押用于开出应付票据，期末已质押金额为 350.00 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

2020 年在经受新冠疫情的冲击后，国内经济运行稳定恢复，根据国家统计局发布的数据，全年社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%。其中，城镇消费品零售额 339,119 亿元，下降 4.0%；乡村消费品零售额 52,862 亿元，下降 3.2%。第四季度，社会消费品零售总额同比增长 4.6%，比三季度加快 3.7 个百分点。全年网上零售额 117,601 亿元，比上年增长 10.9%。其中，实物商品网上零售额 97,590 亿元，增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，比上年提高 4.2 个百分点。

面对疫情影响，零售企业快速行动，对线下营业场所加强防控，积极拓展购物到家业务及直播购物等线上渠道，实现经营的回升，同时零售市场新技术应用和新商业模式的涌现不断驱动零售业转型发展，跨界融合、线上线下融合的趋势得到加强，加快提升供应链效能，促进降本增效，正在逐步推动零售业向高质量发展方向前进。

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 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
宁夏	百货	3	12.43	7	31.59
宁夏	超市	15	6.45	140	34.08
宁夏	电器	6	1.88	79	10.38
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	3	2.56
陕西	超市			8	4.03
甘肃	超市			6	3.32
甘肃	电器			1	0.53
内蒙	超市			6	3.23
合计		26	29.42	250	89.72

(1) 百货业态门店分布情况（全部）

门店名称	地址	建筑面积m ²	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路 29 号	49,700.87	1997 年 11 月	自有+ 租赁	18 年
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东路 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路 2 号	44,861.02	2003 年 9 月	自有+ 租赁	25 年
西夏店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	20,379.71	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路 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
青铜峡 CCmall 店	宁夏青铜峡市古峡商业街	15,583.29	2018 年 11 月	租赁	15 年
宁阳广场店	宁夏银川市西夏区怀远西路 1 号宁阳文化商业广场	71,408.85	2020 年 6 月	租赁	15 年

(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 ²	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	11,786.96	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	17,205.35	2010 年 9 月	自有	
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东路 29 号	10,839.43	2006 年 1 月	租赁	20 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	9,660.00	2006 年 1 月	租赁	20 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独 1 幢	10,819.74	2012 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	7,714.13	2004 年 6 月	自有	
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
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西路 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
吴忠店	宁夏吴忠市利通南街广场对面	9,888.38	2004 年 9 月	自有	

(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 ²	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路 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路 12 号新华百货购物中心四楼	3,744.01	2010 年 7 月	自有	
东门广场店	宁夏银川市兴庆区解放东路北侧东门广场一层至二层	7,945.82	2019 年 11 月	自有	
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	1,383.20	2011 年 1 月	自有	
新百店	宁夏银川市新华东路 97 号新华百货 5 楼	3,659.89	2010 年 7 月	自有	
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
金泰店	宁夏银川市兴庆区新华东路 258 号金泰大厦 1 至 3 楼	9,064.89	2010 年 3 月	租赁	17 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃路新百超市宁阳店	900.00	2010 年 10 月	租赁	16 年
惠农新明珠店	宁夏惠农东大街与惠安大街交汇处新明珠购物城二期一楼	2,490.00	2009 年 12 月	租赁	20 年
固原新百店	宁夏固原市原州区文化东路 73 号	4,109.00	2014 年 1 月	租赁	20 年

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司仓储物流发展情况说明

2020年新百物流以建设新华百货“商贸物流平台”为核心目标，努力拓展物流增收业务，本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念，积极开拓变革创新工作思路，持续开展信息系统平台研发等工作，先后完成了WMS系统的切换运行、智能码盘系统及GIS智能管理平台的研发与运行，使物流信息业务全面提升；同时完成了生鲜库房优化，快速推进冷藏冷冻、加工间、香蕉库业务的深入发展；2020年，新百物流被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会授予“全国物流行业先进集体”荣誉，被中国仓储与配送协会评选为“中国仓储服务金牌企业”和“中国五星级仓库”，被中国物流与采购联合会评为“全国物流行业抗疫先进企业”。

(2) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至2020年底，公司线下及线上各类会员合计约248.6万人，其中活跃会员销售发生额占总销售比例近78%，公司三业态各类会员通过多点智能购系统、新百线上小程序等发生的线上销售额3.07亿元，占总销售额比例约为6.15%；线下销售额46.86亿元，占总销售额比例约为93.85%。

(3) 主要促销活动及业务成果情况

报告期内，公司各业态集中优势资源深挖市场热点和消费潜力，全力通过各类促销活动的开展去最大限度回补和提升销售，共实施了包括“跨年盛典、年货节及国庆中秋大宴宁夏”等在内11个档期的各类促销活动，各档期促销活动实现销售可比近5.24%的平均增长。

(4) 资本开支及投融资计划实施情况

报告期内，公司股东大会先后审议通过了租赁宁阳商业广场项目、新百总店扩建项目及贺兰新百商业广场建设项目的议案，公司已根据股东大会决议的安排，开始实施上述项目，上述项目投资资金来源主要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	2020 年度营业收入	2020 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	24,367.98	8,679.38	841.15
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	205,404.29	385,437.16	6,299.51
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	91,317.84	103,421.98	969.56
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	84,089.19	15,154.06	-6,924.75
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	8,132.75	16,227.25	646.81
美通（银川）支付服务有限公司	有限公司	互联网信息服务	10,000.00	9,994.42	161.51	30.60
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	5,448.00	8,295.76		-107.25
新百商业（贺兰县）有限责任公司	有限公司	百货零售	10,000.00	9,521.05		-196.42

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(3) 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

零售业是国民经济的重要组成部分，对经济增长的贡献程度持续增强，随着我国现代化、城镇化建设的不断推进，零售业规模持续扩大，新业态层出不穷，区域结构呈现加速优化态势。近年来，国家坚定实施扩大内需战略，力求推动形成强大的国内消费市场，伴随经济模式逐渐向注重扩大内需转变，国内消费已经成为经济增长最关键的驱动力，展望“十四五”，我国经济发展处于重要战略机遇期，在以国内循环为主体的新发展格局中，零售业的作用非常关键，零售业将无可争议的迎来发展的关键时期。零售企业将借助“互联网+”升级，实现线上线下一体化融合发展，不断提升企业效率，改善用户体验，回归商业本质，强化核心竞争力，实现可持续发展目标。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将坚持商业零售主业，持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，强化市场竞争优势，全力构筑并引领对银川市兴庆区、金凤区、西夏区及贺兰县核心商圈的掌控和升级改造。协调好规模拓展和经营效益提升的节奏，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秀零售企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司将进一步强化管理，优化治理结构，全力推进各项重点发展工作，以提升经营质量和效益为主抓，不断增强市场竞争力。

1、集中各项资源，全力做好包括外阜西宁公司在内的整体经营调改及招商工作，力争实现百货业态经营效益的有效提升；

2、以兴庆区、金凤区及西夏区三大核心商圈内的八家百货店经营为主导，突出各商圈内店铺的特色经营优势，强化多渠道顾客引流，提升购买转化率，助力店铺销售提升；

3、确定总店 C 馆及贺兰综合体工程建设项目方案、市场定位、动线规划、品类布局及相关招商洽谈工作，确保上述项目按整体规划顺利开展实施；

4、公司超市业态将以亏损店铺的持续减亏扭亏为工作重点，充分利用现有资源，明确减亏目标，制定有效的减亏措施，持续提升经营能力，确保亏损店铺经营成果的实质提升，2021 年预计新开各类店铺合计约 15 家；

5、提升商品力，优化供应链，加强和各大品牌的深度合作，强化商品汰换和提高性价比，为消费者带来物有所值，物超所值的商品；

6、以“多点 OS 系统”上线为契机，提高数据运用的能力，简化优化流程，提高管理效率，充分利用多点平台的综合经营优势，加快数字化转型的进程；

7、新百电器将立足电器销售业务，遵循零售服务的本质，积极推动双线融合发展，适度多元拓展，创新渠道，成为在电器销售、家电服务、家庭饮食服务、家政服务、家居环境及室内装修服务等方面具有竞争力的综合服务企业；

8、后疫情时期对食品安全、冷链安全及供应链安全提出了更高的标准要求，新百物流以建设“供应链过程监管”为核心目标，依托大数据、区块链、5G、人工智能等科技手段，建立集“可视、可控、可信”为一体的冷链流通环境大数据中心，在每一个流通节点上，能查询到发生地点、发生时间、发生主体、检验检疫认证、原产地溯源认证等数据，在流通过程中任何一个节点上发生问题，依托“冷链流通环境大数据”，能以最高的效率，控制并消除储配隐患，持续以打造现代协同供应链支撑下的多业态连锁体验为发展目标；

9、新的一年，公司将进一步强化管理，优化治理结构，继续完善内控工作，降低缺陷问题的发生；继续改善内部控制工作，梳理内部控制流程，加强关键节点的控制，提高公司的内部控制水平。严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托董事会各专业委员会的作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，全力为股东创造更高的价值，持续推动企业健康发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国内经济增长持续放缓，直接影响消费市场的发展，影响居民可支配收入的增加和消费信心，会对零售市场和公司的业务发展带来不利影响，加大了公司的经营压力。

2、公司所在区域市场及周边市场均处竞争较激烈的态势，国内零售巨头的强势介入会导致区域内市场竞争态势进一步加剧，同时伴随线上电子商务业务的快速发展，公司的线下实体业务将不可避免受到冲击，将导致公司市场占有率和盈利能力出现下降。

3、伴随公司投资规模的不断扩大和零售市场经营技术和业态创新速度不断加快，公司管理人员在专业化能力、营运模式的应对调整能力以及市场拓展能力方面突显不足，制约了公司经营能力的提升。

4、公司外延式扩张的步伐在逐步加快，随着经营活动、筹资活动、投资活动的不断深入，盈利能力的波动加剧，固定成本支出的增加以及偿债压力的加大均增加了公司的整体财务风险。

(五) 其他

适用 不适用

(4) 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，公司第八届董事会第三次会议审议通过了2019年度利润分配的议案。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。

(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（%）
2020年	0	0.00	0	0.00	43,286,223.25	0.00
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

(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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司目前仍处于成长发展期，各项目建设仍需要资金的不断投入，以培育未来新的利润增长点，从而不断增强公司的竞争优势和规模效益，2021 年公司将在年内实施新百总店扩建项目、贺兰新百商业广场建设项目、百货店调改项目、超市业态预计新开约 15 家店及归还于 2021 年陆续到期的银行借款，实施以上项目需要大量的投资建设资金及营运资金。公司 2021 年实施上述项目的资金来源主要为自有资金及银行融资，使得财务费用开支将大幅度上升。综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司本年度利润未分配，资金将主要用于 2021 年计划投资相关项目、归还银行借款及补充流动资金等。

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	持续有效	否	是		

		<p>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。</p> <p>（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、如果本人及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。</p>					
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	<p>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。</p> <p>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</p>	持续有效	否	是		

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	12

	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

公司第八届董事会第六次会议、2020 年第一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 2020 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 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2020 年 5 月 6 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 2020-016 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
公司认为宁夏回族自治区高级人民法院作出的(2019)宁民终236号《民事判决书》判决结果适用法律错误,损害了公司的合法权益,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项之规定,公司依法向中华人民共和国最高人民法院申请再审。	具体内容详见公司于2020年4月18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涉及诉讼事项再审的提示性的公告》(2020-012号)。
公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》(2020)最高法民再116号,最高人民法院依法组成合议庭,开庭审理了我公司申请再审案件,并进行了判决。	具体内容详见公司于2020年11月18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再审结果的公告》(2020-030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预计 2020 年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品不超过 10,000.00 万元。	具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 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的公告》（2020-007 号）。
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计 2020 年日常合计从物美南方发展有限责任公司采购进口食品约 900.00 万元。	具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 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的公告》（2020-007 号）。
根据公司对进口食品相关品类商品采购的实际需要，全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计 2020 年日常合计向物美南方发展有限责任公司采购商品金额由不超过 900 万元调整为不超过 200 万元，新增加 2020 年预计向北京物美综合超市有限公司及物美南方信息技术有限责任公司分别采购商品 400 万元及 200 万元。	具体内容详见公司 2020 年 8 月 13 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调整及新增日常经营关联交易的公告》（2020-023 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						20,100.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						20,100.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						20,100.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.49							
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>经公司第八届董事会第三次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司新百连超提供合计3.5亿元专项贷款担保，担保期限将自银行借款合同签订之日起一年内有效。本报告期内，发生担保责任20,000.00万元。截止本报告披露日，该担保责任已解除。</p> <p>经全资子公司新百连超经理办公会议审核通过，新百连超为其全资子公司乌海新百连锁超市有限公司提供合计100.00万元房屋租赁履约担保，担保期限自房屋租赁合同签订生效之日起至2021年09月26日止。本报告期内，发生履约担保责任100.00万元。</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	20,000.00	0.00	0.00

其他情况

√适用 □不适用

根据公司第八届董事会第四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 20,000 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。2020年公司及子公司共缴纳各项税费近1.7亿元。

6、关注民生,帮扶弱势群体。

2020年,新华百货提供就业岗位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、确保民生平抑物价,为全区疫情抗战提供有力保障。

2020年,新华百货勇敢应对新冠肺炎疫情的考验,按照政府及上级党委工作要求,积极行动,果断出击,主动担当,采取一系列措施,做好疫情常态化防控工作、积极推动经济复苏,为实现“六保”“六稳”发挥应有的作用。疫情期间,果断关闭了10家大型百货商场,购物中心及电器、

手机卖场，闭店长达 45 天；新百连超所属覆盖全区各市县区的近 200 家门店均正常营业，牵头作出“不断货、不涨价”的承诺，备足、备好“米袋子”和“菜篮子”，全力保障民生日常生活必需品的正常供应；9000 多名员工及党员干部舍小家、顾大家，恪尽职守，不惧疫情传播的危险，全部奋战在生产经营、蔬菜分拣、物流配送等一线岗位。

关键时刻再显担当。新华百货向银川市兴庆区防疫指挥部捐助防疫专项经费 200 万元，用于支持疫情防控工作；向发生疫情的社区、街道捐献牛奶、方便面等物资，再次助力新型冠状病毒感染肺炎疫情抗击与防控，勇担企业社会责任，为一线提供坚实的物资支持。同时，为平抑物价拿出 1,000 万元用于生鲜商品补贴。面对蔬菜种植户疫情期间蔬菜集中上市无法调出的困境，及时收储，累计销售滞销蔬菜 1,200 吨；与合作供应商共渡难关，百货商场、购物中心闭店期间向 2,000 余商家免收租金、物业费等约 3,500 万元。疫情期间，向坚守岗位，勇于奋战在抗击疫情的第一线的广大员工发放奖金 242 万元。

8、高度重视，周密部署，扎实推进创城工作。

2020 年是银川市创建全国文明城市关键之年，新华百货作为展示城市文明的窗口和创城迎检的前沿阵地，始终坚持“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念，以打造文明窗口为重任，牢固树立“服务至上”的经营宗旨，持续推进文明城市创建工作。成立以党委委员、公司总经理为组长的创城工作领导小组，将创城工作作为集团公司及各门店的重点工作，深刻领会创城工作的重要性，并把文明创建工作列入考核范围，签订创城目标责任书，严格管理、层层把关、落实到人。不断加大服务和诚信建设的培训，推出“八项基础工作”和“超值服务措施”、“赔偿先付制度”等一系列工作，积极组织员工学习《社会主义核心价值观》、《志愿者服务准则》等商场行业规范及消防安全知识，利用各类形式大力宣传“以人为本、诚信经营”的理念。新华百货狠抓落实，严格按照测评细则每日进行自查、自检，每周不定期进行综合巡检，坚持问题日清日毕。设立残障通道、母婴室、残疾人轮椅及无障碍卫生间；悬挂、播放创建文明城市的标语口号，向顾客、员工广泛宣传，通过公示服务承诺和投诉流程，文明引导员挂牌上岗，实现全心全意为消费者服务。

9、热衷公益，担当时代责任。

2020 年，新华百货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。先后为西吉养老院及贫困山区东源村、青铜峡峡口镇西滩村、月牙湖乡月牙湖村等贫困地方积极捐款捐物；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，助力大学生公益活动，彰显企业社会责任。

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)	9,336
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,092

(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		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		无		境内非国 有法人
物美津投(天津)商业 管理有限公司	4,512,600	8,922,900	3.95		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
安庆聚德贸易有限 责任公司	-4,512,600	4,445,906	1.97		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	3,550,000	1.57		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				
物美津投(天津)商业 管理有限公司	8,922,900	人民币普通股	8,922,900				

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
安庆聚德贸易有限责任公司	4,445,906	人民币普通股	4,445,906
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	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
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

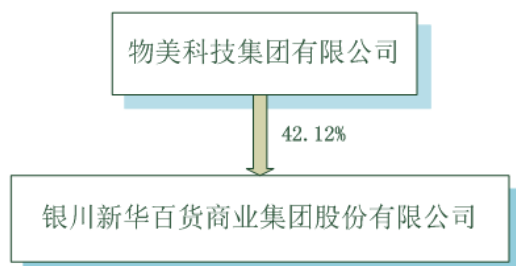
适用 不适用

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	物美创始人、多点董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

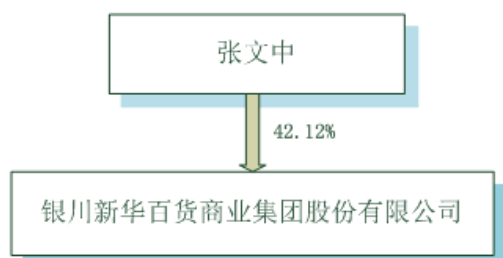
适用 不适用

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	3,000.00	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），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 71,377,186 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	55	2013年11月15日	2022年9月26日					80.98	否
梁庆	副董事长	男	56	2013年11月15日	2022年9月26日	1,954,559	1,954,559			89.48	否
张凤琴	副董事长	女	57	2013年11月15日	2022年9月26日	92,790	92,790			81.33	否
马卫红	董事、总经理	女	51	2013年11月15日	2022年9月26日	55,347	55,347			103.60	否
郭涂伟	董事	男	53	2013年11月15日	2022年9月26日					0	是
王金录	董事	男	57	2016年9月21日	2022年9月26日					0	是
叶照贯	独立董事	男	59	2019年1月4日	2022年9月26日					8	否
于晓鸥	独立董事	女	66	2019年9月26日	2022年9月26日					8	否
刘小玲	独立董事	女	50	2019年9月26日	2022年9月26日					8	否
张榆	监事会主席	男	51	2013年11月15日	2022年9月26日					0	是
罗彩霞	监事	女	50	2016年9月21日	2022年9月26日					0	是
张新华	职工监事	男	43	2016年9月21日	2022年9月26日					54.61	否
梁咏梅	职工监事	女	47	2016年9月21日	2022年9月26日					28.68	否
周志红	职工监事	女	51	2016年9月21日	2022年9月26日					42.41	否
梁波	副总经理	男	49	2016年9月21日	2022年9月26日					50.85	否
梅亚莉	副总经理	女	48	2016年9月21日	2022年9月26日					103.46	否
剡玉香	副总经理	女	47	2016年9月21日	2022年9月26日					78.96	否
宋兴超	财务总监	男	51	2021年2月26日	2022年9月26日					0	否
李宝生	董事会秘书	男	48	2013年11月15日	2022年9月26日	3605	3605			36.96	否

王保禄（已 离任）	财务总监、副 总经理	男	53	2015 年 1 月 23 日	2021 年 2 月 26 日					45.20	否
合计	/	/	/	/	/	2,106,301	2,106,301	/	/	820.52	/

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 年至今任物美计财部总监、助理总裁、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。
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 2020 年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。2020 年 10 月至今任重庆百货大楼股份有限公司财务总监。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 年任宁夏东方钽业副总经理、董事会秘书。2016 年 3 月由东方钽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、百安居中国公司财务总监等职务，现任麦德龙中国公司财务总监。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 年至今任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。
宋兴超	历任北京物美商业集团股份有限公司总部财务部、法务稽查部高级经理、上海物美商业投资发展有限公司高级经理、物美华东公司总部高级经理、财务 DT 中心负责人、上海物美实业财务部财务负责人、物美总部计财部税务组负责人、常务副总监。2021 年 2 月至今任公司财务总监。
李宝生	2010 年至今任公司董事会秘书。
王保禄(已离任)	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 2021 年 2 月任公司副总经理、财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

2021 年 2 月 25 日，公司原财务总监王保禄先生因工作调动原因辞去副总经理及财务总监职务。2021 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任宋兴超先生担任公司财务总监职务。

(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				

(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	副总裁	2020年4月1日	
王金录	重庆百货大楼股份有限公司	财务总监	2020年10月16日	
张榆	麦德龙中国公司	财务总监	2021年3月1日	
在其他单位任职情况的说明				

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 2020 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	820.52 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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	1,220
主要子公司在职员工的数量	8,160
在职员工的数量合计	9,380
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	7,038
技术人员	157
财务人员	135
行政人员	538
后勤保障及其他人员	1,512
合计	9,380
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	2
本科	2,180
专科	2,863
中专、高中及以下	4,335
合计	9,380

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020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，以“以岗定薪、绩效考核、多劳多得、按劳取酬”为原则，实行企业绩效考核与工资分配挂钩的发放办法，达到调动职工积极性的目的。以薪酬调研结果、银川市劳动力工资水平为依据，给予员工薪资的调整，稳定员工队伍。2020年疫情爆发以来，公司积极响应政府的各项政策决定，百货、家电闭店一个半月期间，公司基本处于停工停产状态，承受了各项巨大的成本支出和资金压力，但考虑到员工的生活压力，为了保障每一位员工非常时期的基本生活，经公司董事会多次研究商议决定：疫情期间全体员工的工资实行全额发放。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

通过对梯队培养现状的分析，确定了2020年干部培养的两个关键点：

一是突破管理者的自身障碍：①突破“业务导向”的思维定势；②正确认知管理的真正作用和价值；③学会授权与授责。因此在干部培训目标设置上经理级以转变思想观念，提高管理能力为主，并借助读书及读书分享提升干部的理论基础，同时拓宽干部轮岗的维度，弥补能力短板；主管级以夯实营运基础，提升业务技能为主；职能类以扩宽眼界、提升专业能力为主；管培生培养注入了竞争机制，通过竞聘上岗，变被动为主动，激发潜质，提高抗压能力；主动汰换从培养期

就开始树立危机意识；每天持续在群内对管培生学习心得进行指导，并不断启发工作延展，提升主动思考能力。

二是突破经验管理向科学管理转化的障碍：①学会复盘哲学——通过对连续 3 年的绩效改进对比，提高“头部思维”，持续从思想引领、工作方法纠偏、价值观渗透，引导干部全方位认知自己和团队，同时借助人才九宫格全面盘点形成“人才地图”，为公司在未来发展中，人才晋升、人才培养、薪资激励等提供科学的参考依据；②不断开发和培养管理管理者的人，让他们做一个成功的“管理导师”，为自己下辖的管理者提供及时有效的支持、辅导和帮助，推动业务干部学习非人力资源的人力资源管理，关注人员培养工作；③借助绩效管理工具，将培训目标与员工绩效目标挂钩，促进干部能力落地。

(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：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：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护银行及其他职工、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 年年度股东大会	2020 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 10 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 29 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 出席股东大会的次数
		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	
曲奎	否	6	6	0	0	0	否	3
梁庆	否	6	6	0	0	0	否	3
张凤琴	否	6	6	0	0	0	否	3
马卫红	否	6	6	0	0	0	否	3
郭涂伟	否	6	6	5	0	0	否	3
王金录	否	6	6	5	0	0	否	3
叶照贯	是	6	6	0	0	0	否	3
于晓鸥	是	6	6	0	0	0	否	3
刘小玲	是	6	6	0	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	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
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，2020 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十一次会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文详见 2021 年 3 月 18 日刊登在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 2020 年内部控制审计报告，具体内容详见 2021 年 3 月 18 日刊登在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内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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/2021YCAS10006

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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，2020 年末固定资产账面价值 201,203.58 万元，占合并总资产 32.33%，占合并长期资产 50.70%，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附注五、23；关于固定资产披露详见附注七、21。</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，是否保持一致性，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>
2. 零售业务收入确认	

关键审计事项	审计中的应对
<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、61 所示，新华百货公司 2020 年度百货、超市及电器零售业务主营业务收入 495,219.57 万元，占营业收入的 86.97%。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附注五、38；关于收入披露详见附注七、61。</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) 结合新收入准则的规定核实联营收入确认的准确性。</p> <p>(10) 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 2020 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，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

二〇二一年三月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	847,091,381.24	783,254,543.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	40,330,326.62	12,076,939.69
应收账款	七.5	135,316,101.03	131,905,751.74
应收款项融资			
预付款项	七.7	321,110,934.80	345,430,686.50
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	63,355,203.40	72,536,578.05
其中：应收利息		3,881,986.31	976,573.41
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	682,578,986.18	737,832,603.50
合同资产	七.10	159,208.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	169,533,291.72	166,489,477.11
流动资产合计		2,259,475,433.17	2,249,526,580.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	39,933,090.91	39,810,678.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七.19	111,238,445.79	110,898,799.56
投资性房地产	七.20	76,798,732.13	79,806,810.63
固定资产	七.21	2,012,035,781.64	2,041,204,405.51
在建工程	七.22	90,530,670.31	51,012,433.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.26	646,227,508.49	555,194,032.14
开发支出			
商誉	七.28	1,116,192.86	3,647,559.32
长期待摊费用	七.29	961,455,464.99	900,696,263.46
递延所得税资产	七.30	28,793,334.19	30,351,756.18

其他非流动资产			
非流动资产合计		3,968,129,221.31	3,812,622,738.58
资产总计		6,227,604,654.48	6,062,149,319.04
流动负债：			
短期借款	七.32	1,072,490,681.65	995,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七.34	207,256,776.16	186,116,672.60
应付票据	七.35	458,698,967.50	459,537,691.11
应付账款	七.36	1,047,959,539.36	1,038,158,400.39
预收款项	七.37	30,210,156.61	568,065,072.04
合同负债	七.38	599,681,116.06	
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	七.39	25,633,848.35	29,233,215.81
应交税费	七.40	22,834,379.33	20,449,868.30
其他应付款	七.41	137,165,026.70	147,541,670.91
其中：应付利息	七.41	1,580,211.37	1,623,197.89
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	七.43	118,280,000.00	58,680,000.00
其他流动负债	七.44	59,411,000.24	43,604,570.93
流动负债合计		3,779,621,491.96	3,546,387,162.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	168,040,000.00	211,320,000.00
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	七.50	3,017,006.73	1,202,902.71
递延收益	七.51	13,745,786.71	15,404,986.77
递延所得税负债	七.30	39,190,245.75	39,884,686.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		223,993,039.19	267,812,575.98
负债合计		4,003,614,531.15	3,814,199,738.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.53	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. 55	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	七. 59	206, 031, 465. 67	206, 031, 465. 67
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	1, 625, 560, 031. 81	1, 627, 400, 064. 56
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2, 368, 581, 790. 19	2, 370, 421, 822. 94
少数股东权益		-144, 591, 666. 86	-122, 472, 241. 97
所有者权益 (或股东权益) 合计		2, 223, 990, 123. 33	2, 247, 949, 580. 97
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		6, 227, 604, 654. 48	6, 062, 149, 319. 04

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：宋兴超

会计机构负责人：周云

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		206, 514, 043. 87	241, 716, 517. 42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1, 135, 875. 40	3, 350, 924. 00
应收账款	十七. 1	13, 848, 004. 96	13, 894, 882. 10
应收款项融资			
预付款项		95, 899, 813. 66	45, 705, 962. 76
其他应收款	十七. 2	1, 003, 577, 578. 24	1, 049, 252, 816. 34
其中：应收利息			
应收股利			
存货		52, 195, 290. 13	56, 495, 721. 50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35, 825, 774. 46	52, 339, 926. 22
流动资产合计		1, 408, 996, 380. 72	1, 462, 756, 750. 34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七. 3	782, 647, 159. 37	704, 779, 514. 08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		111, 238, 445. 79	110, 898, 799. 56
投资性房地产		27, 679, 952. 93	29, 077, 589. 67
固定资产		655, 822, 706. 03	668, 320, 920. 08
在建工程		63, 775, 989. 25	42, 769, 071. 21

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		411,619,253.83	424,832,826.89
开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		493,786,940.20	414,974,535.97
递延所得税资产		115,300,295.14	101,865,801.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,662,986,935.40	2,498,635,251.99
资产总计		4,071,983,316.12	3,961,392,002.33
流动负债：			
短期借款		602,490,681.65	710,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债		207,256,776.16	186,116,672.60
应付票据		117,406,917.82	99,901,912.46
应付账款		262,728,076.69	270,611,114.65
预收款项		24,297,782.89	497,272,654.58
合同负债		531,052,038.35	
应付职工薪酬		7,274,529.87	7,744,000.64
应交税费		7,809,045.71	7,282,163.59
其他应付款		211,203,798.07	75,396,608.95
其中：应付利息		1,091,283.37	1,112,339.99
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		97,680,000.00	38,080,000.00
其他流动负债		53,829,999.46	33,325,625.31
流动负债合计		2,123,029,646.67	1,925,730,752.78
非流动负债：			
长期借款		126,840,000.00	149,520,000.00
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		2,858,762.40	
递延收益			
递延所得税负债		39,190,245.75	39,884,686.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,889,008.15	189,404,686.50
负债合计		2,291,918,654.82	2,115,135,439.28
所有者权益（或股东权益）：			
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	206,031,465.67
未分配利润		850,427,031.58	916,618,933.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,780,064,661.30	1,846,256,563.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,071,983,316.12	3,961,392,002.33

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：宋兴超

会计机构负责人：周云

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七.61	5,694,137,122.93	7,668,228,196.89
其中：营业收入	七.61	5,694,137,122.93	7,668,228,196.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,690,005,388.55	7,501,560,316.86
其中：营业成本	七.61	4,271,681,280.63	5,993,402,171.81
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	七.62	56,602,910.60	51,163,838.24
销售费用	七.63	1,063,652,580.93	1,180,045,498.28
管理费用	七.64	217,472,081.27	212,333,657.35
研发费用			
财务费用	七.66	80,596,535.12	64,615,151.18
其中：利息费用	七.66	47,906,164.38	37,519,259.09
利息收入	七.66	10,113,042.10	7,601,131.44
加：其他收益	七.67	22,396,877.16	8,999,062.86
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	2,770,681.28	3,876,155.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七.68	122,412.64	-555,305.69
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	七.70	339,646.23	3,238,877.97

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)	七.71	-4,246,028.99	-2,690,825.57
资产减值损失(损失以“—”号填列)	七.72	-2,531,366.46	
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七.73	-293,964.95	-25,177.49
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		22,567,578.65	180,065,973.52
加:营业外收入	七.74	30,507,773.32	13,256,443.75
减:营业外支出	七.75	9,537,078.61	-18,547,748.39
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,538,273.36	211,870,165.66
减:所得税费用	七.76	24,071,475.00	56,016,964.49
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,466,798.36	155,853,201.17
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		19,466,798.36	155,853,201.17
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)		43,286,223.25	182,106,590.16
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)		-23,819,424.89	-26,253,388.99
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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)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		19,466,798.36	155,853,201.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		43,286,223.25	182,106,590.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-23,819,424.89	-26,253,388.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.81
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.81

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：宋兴超

会计机构负责人：周云

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七.4	681,081,555.35	1,951,294,894.95
减：营业成本	十七.4	312,975,757.76	1,428,930,600.84
税金及附加		27,966,872.08	22,803,503.56
销售费用		219,508,209.26	316,164,000.54
管理费用		61,008,491.87	50,754,458.26
研发费用			
财务费用		56,205,038.04	30,477,531.59
其中：利息费用		41,349,843.96	20,068,733.69
利息收入		1,199,307.29	816,976.31
加：其他收益		6,445,763.33	58,373.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	21,985,611.67	21,673,495.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七.5	122,412.64	-555,305.69
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）		339,646.23	3,238,877.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-66,760,054.45	-136,628,560.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,969.08	-13,255.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,527,877.80	-9,506,268.80
加：营业外收入		4,600,580.92	1,122,634.15
减：营业外支出		5,267,283.09	-25,397,152.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,194,579.97	17,013,517.55
减：所得税费用		-14,128,934.22	-6,074,373.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,065,645.75	23,087,891.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,065,645.75	23,087,891.47
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-21,065,645.75	23,087,891.47
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：宋兴超

会计机构负责人：周云

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,476,315,571.92	7,394,283,249.08
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	七.78	410,139,616.22	297,548,255.26
经营活动现金流入小计		5,886,455,188.14	7,691,835,755.72
购买商品、接受劳务支付的现金		4,023,527,165.68	5,866,381,947.99
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现金		485,370,523.85	527,110,796.52
支付的各项税费		169,970,653.06	170,162,551.41
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	794,552,734.13	952,518,210.87
经营活动现金流出小计		5,473,421,076.72	7,516,173,506.79
经营活动产生的现金流量净额		413,034,111.42	175,662,248.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		768,000,000.00	1,557,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,601,047.14	4,431,461.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		809,976.27	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	七.78	5,746,700.00	21,450,000.00
投资活动现金流入小计		777,157,723.41	1,582,938,795.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,905,165.12	634,686,452.48
投资支付的现金		776,280,000.00	1,542,000,000.00
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	七.78		18,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,124,185,165.12	2,194,686,452.48
投资活动产生的现金流		-347,027,441.71	-611,747,657.07

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,700,000.00	3,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,700,000.00	3,120,000.00
取得借款收到的现金		1,242,873,102.51	1,471,258,571.72
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78	330,719,811.95	272,707,406.65
筹资活动现金流入小计		1,575,292,914.46	1,747,085,978.37
偿还债务支付的现金		1,149,062,420.86	978,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,049,745.80	41,023,428.74
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	七.78	369,764,035.54	149,092,699.00
筹资活动现金流出小计		1,619,876,202.20	1,168,916,127.74
筹资活动产生的现金流量净额		-44,583,287.74	578,169,850.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-419.38	63.64
五、现金及现金等价物净增加额	七.79	21,422,962.59	142,084,506.13
加：期初现金及现金等价物余额	七.79	652,137,486.31	510,052,980.18
六、期末现金及现金等价物余额	七.79	673,560,448.90	652,137,486.31

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：宋兴超

会计机构负责人：周云

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		698,105,332.04	1,995,819,065.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		247,252,498.56	151,306,439.71
经营活动现金流入小计		945,357,830.60	2,147,125,505.34
购买商品、接受劳务支付的现金		385,137,794.70	1,568,398,967.06
支付给职工及为职工支付的现金		76,141,894.74	85,122,843.93
支付的各项税费		51,784,506.04	52,353,892.39
支付其他与经营活动有关的现金		229,839,778.12	357,852,097.01
经营活动现金流出小计		742,903,973.60	2,063,727,800.39
经营活动产生的现金流量净额		202,453,857.00	83,397,704.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		316,000,000.00	937,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,863,199.03	22,228,801.37
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			
收到其他与投资活动有关的现金		44,846,270.03	150,191,449.07

投资活动现金流入小计		382,709,469.06	1,109,422,250.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,706,258.44	417,309,477.11
投资支付的现金		344,000,000.00	1,009,000,000.00
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		90,000,000.00	253,000,000.00
投资活动现金流出小计		607,706,258.44	1,679,309,477.11
投资活动产生的现金流量净额		-224,996,789.38	-569,887,226.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		722,873,102.51	1,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		412,445,709.06	225,512,080.00
筹资活动现金流入小计		1,135,318,811.57	1,235,512,080.00
偿还债务支付的现金		793,462,420.86	523,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,409,540.14	23,531,572.57
支付其他与筹资活动有关的现金		254,526,740.65	45,818,596.11
筹资活动现金流出小计		1,138,398,701.65	592,550,168.68
筹资活动产生的现金流量净额		-3,079,890.08	642,961,911.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-419.38	63.64
五、现金及现金等价物净增加额		-25,623,241.84	156,472,453.24
加：期初现金及现金等价物余额		223,873,562.75	67,401,109.51
六、期末现金及现金等价物余额		198,250,320.91	223,873,562.75

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：宋兴超

会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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	
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				206,031,465.67		1,627,400,064.56	2,370,421,822.94	-122,472,241.97	2,247,949,580.97	
三、本期增减变动金额(减少以											-1,840,032.75	-1,840,032.75	-22,119,424.89	-23,959,457.64	

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										43,286,223.25		43,286,223.25	-23,819,424.89	19,466,798.36
(二) 所有者 投入和 减少资 本													1,700,000.00	1,700,000.00
1.所有 者投入 的普通 股													1,700,000.00	1,700,000.00
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														
(三) 利润分 配										-45,126,256.00		-45,126,256.00		-45,126,256.00
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者										-45,126,256.00		-45,126,256.00		-45,126,256.00

2020 年年度报告

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				206,031,465.67	1,625,560,031.81	2,368,581,790.19	-144,591,666.86	2,223,990,123.33	

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、上年年末余额	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	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

2020 年年度报告

年期初 余额															
三、本 期增 减 变 动 金 额（减 少以 “－” 号填 列）								2,308,789.15		176,423,331.01		178,732,120.16	-24,333,388.99	154,398,731.17	
（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								2,308,789.15		-2,308,789.15					

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			206,031,465.67		1,627,400,064.56		2,370,421,822.94	-122,472,241.97	2,247,949,580.97

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：宋兴超

会计机构负责人：周云

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				206,031,465.67	916,618,933.33	1,846,256,563.05
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				206,031,465.67	916,618,933.33	1,846,256,563.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-66,191,901.75	-66,191,901.75
（一）综合收益总额										-21,065,645.75	-21,065,645.75

2020 年年度报告

(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									-45,126,256.00	-45,126,256.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,126,256.00	-45,126,256.00
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	850,427,031.58	1,780,064,661.30

项目	2019 年度									
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减:库	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

2020 年年度报告

	本)	优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备			
一、上年年末余额	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											

2020 年年度报告

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

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：宋兴超

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1,375万股股份、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2020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：银川市新华东路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类医疗器材的销售；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。

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27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	存续
三级	银川新华百货母婴用品商贸有限公司	母婴用品	注销

级次	公司名称	简称	变化情况
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	存续
三级	鄂尔多斯市物美新百超市有限公司	鄂尔多斯	存续
三级	宁夏快剪商业管理有限公司	快剪商业	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	注销
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	注销
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	存续
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
三级	宁夏新百陇归餐饮有限责任公司	陇归餐饮	新增
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	存续

与上年相比，本年合并范围变化如下：因新设增加快剪商业、陇归餐饮两家公司，因 2019 年注销减少宁夏童真童趣婴幼儿用品商贸有限公司、银川新华百货地球宝贝商贸有限公司、银川新华百货童心童趣商贸有限公司三家公司。本年注销母婴用品、贺兰新百、西吉新百三家公司，在本年仍然纳入合并范围。

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

具体会计政策和会计估计提示：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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

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。本年无重分类金融资产。

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，不计提预期信用风险损失，逾期的票据并入应收账款确定预期信用损失，详见附注七、5 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，本公司按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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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%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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

22. 投资性房地产

(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包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

23. 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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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：

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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产适用 不适用**28. 使用权资产**适用 不适用**29. 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**30. 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。

31. 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。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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和资产出租收入。

(1) 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照每个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体政策

① 销售商品收入

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时确认为收入。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入；本公司在向客户转让商品时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入，但应付客户对价是为了自客户取得其他可明确区分商品的除外。

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

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按以下情况进行处理：

A. 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合同负债。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。

B. 获得奖励积分的客户在兑换奖励积分时，公司将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

C. 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“合同负债”账户的余额，对奖励积分已确认的合同负债进行调整。

② 提供劳务收入：按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

③ 让渡资产收入：在客户取得资产控制权时确认让渡资产使用权收入。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√ 适用 □ 不适用

本公司百货、超市和电器业态中的商品销售均分为自营和联营两种模式，两种模式下收入确认会计政策不一致。自营模式下本公司作为主要责任人，采用总额法确认收入，即按照已收或应收顾客对价总额确认收入；联营模式下，本公司作为代理人，采用净额法确认收入，即按照已收或应收顾客对价总额扣除向联营方支付对价后的金额确认收入。

39. 合同成本

√ 适用 □ 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履行成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 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。

44. 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)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。	经本公司第八届董事会第七次会议审议通过	说明 1
财政部于 2020 年颁布《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10 号）		说明 2

其他说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

1) 执行新收入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 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，对已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，按不含税金额重分类为合同负债，税金确认为待转销项税作为其他流动负债列示，营业收入中占比较大的联营收入按净额法核算，将原计入销售费用的与联营业务直接相关的租赁费、房屋及设备折旧费、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本。根据新收入准则，将“预收账款”中预付卡销售款及“其他流动负债”中的积分不含税金额重分类至合同负债中；同时将“预收账款”中预付卡销售款税额部分确认为待转销项税，作为“其他流动负债”列示。

根据新收入准则中衔接规定的要求，本公司对执行新收入准则产生的累积影响数，调整本年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。新收入准则的执行不会对本年和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。具体受影响的 2020 年 1 月 1 日资产负债表项目和调整金额如下：

合并资产负债表

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
因执行新收入准则，本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债	预收款项	-544,276,620.31
	合同负债	490,394,607.72
	其他流动负债	53,882,012.59

因执行新收入准则, 本公司将顾客未使用的奖励积分的余额重分类至合同负债	其他流动负债	-43,604,570.93
	合同负债	43,604,570.93

母公司资产负债表

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
因执行新收入准则, 本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债	预收款项	-484,420,964.63
	合同负债	436,415,283.45
	其他流动负债	48,005,681.18
因执行新收入准则, 本公司将顾客未使用的奖励积分的余额重分类至合同负债	其他流动负债	-33,325,625.31
	合同负债	33,325,625.31

2) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

财政部于 2020 年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会〔2020〕10 号), 对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免, 本公司在编制 2020 年度财务报表时, 均已采用上述通知中的简化方法进行处理, 将减免租金直接计入当期损益。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	783,254,543.87	783,254,543.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,076,939.69	12,076,939.69	
应收账款	131,905,751.74	131,905,751.74	
应收款项融资			
预付款项	345,430,686.50	345,430,686.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	72,536,578.05	72,536,578.05	
其中: 应收利息	976,573.41	976,573.41	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	737,832,603.50	737,832,603.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	166,489,477.11	166,489,477.11	
流动资产合计	2,249,526,580.46	2,249,526,580.46	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	39,810,678.27	39,810,678.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	110,898,799.56	110,898,799.56	
投资性房地产	79,806,810.63	79,806,810.63	
固定资产	2,041,204,405.51	2,041,204,405.51	
在建工程	51,012,433.51	51,012,433.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	555,194,032.14	555,194,032.14	
开发支出			
商誉	3,647,559.32	3,647,559.32	
长期待摊费用	900,696,263.46	900,696,263.46	
递延所得税资产	30,351,756.18	30,351,756.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,812,622,738.58	3,812,622,738.58	
资产总计	6,062,149,319.04	6,062,149,319.04	
流动负债:			
短期借款	995,000,000.00	995,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,038,158,400.39	1,038,158,400.39	
预收款项	568,065,072.04	23,788,451.73	-544,276,620.31
合同负债		533,999,178.65	533,999,178.65
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	29,233,215.81	29,233,215.81	
应交税费	20,449,868.30	20,449,868.30	
其他应付款	147,541,670.91	147,541,670.91	
其中:应付利息	1,623,197.89	1,623,197.89	
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	58,680,000.00	58,680,000.00	
其他流动负债	43,604,570.93	53,882,012.59	10,277,441.66
流动负债合计	3,546,387,162.09	3,546,387,162.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	211,320,000.00	211,320,000.00	
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	1,202,902.71	1,202,902.71	
递延收益	15,404,986.77	15,404,986.77	
递延所得税负债	39,884,686.50	39,884,686.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	267,812,575.98	267,812,575.98	
负债合计	3,814,199,738.07	3,814,199,738.07	
所有者权益（或股东权益）：			
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	206,031,465.67	206,031,465.67	
一般风险准备			
未分配利润	1,627,400,064.56	1,627,400,064.56	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,370,421,822.94	2,370,421,822.94	
少数股东权益	-122,472,241.97	-122,472,241.97	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,247,949,580.97	2,247,949,580.97	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,062,149,319.04	6,062,149,319.04	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,716,517.42	241,716,517.42	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	3,350,924.00	3,350,924.00	
应收账款	13,894,882.10	13,894,882.10	
应收款项融资			
预付款项	45,705,962.76	45,705,962.76	
其他应收款	1,049,252,816.34	1,049,252,816.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,495,721.50	56,495,721.50	
合同资产			
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	52,339,926.22	
流动资产合计	1,462,756,750.34	1,462,756,750.34	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	704,779,514.08	704,779,514.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	110,898,799.56	110,898,799.56	
投资性房地产	29,077,589.67	29,077,589.67	
固定资产	668,320,920.08	668,320,920.08	
在建工程	42,769,071.21	42,769,071.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	424,832,826.89	424,832,826.89	
开发支出			
商誉	1,116,192.86	1,116,192.86	
长期待摊费用	414,974,535.97	414,974,535.97	
递延所得税资产	101,865,801.67	101,865,801.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,498,635,251.99	2,498,635,251.99	
资产总计	3,961,392,002.33	3,961,392,002.33	
流动负债：			
短期借款	710,000,000.00	710,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	186,116,672.60	186,116,672.60	
应付票据	99,901,912.46	99,901,912.46	
应付账款	270,611,114.65	270,611,114.65	
预收款项	497,272,654.58	12,851,689.95	-484,420,964.63
合同负债		469,740,908.76	469,740,908.76
应付职工薪酬	7,744,000.64	7,744,000.64	
应交税费	7,282,163.59	7,282,163.59	
其他应付款	75,396,608.95	75,396,608.95	
其中：应付利息	1,112,339.99	1,112,339.99	
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	38,080,000.00	
其他流动负债	33,325,625.31	48,005,681.18	14,680,055.87
流动负债合计	1,925,730,752.78	1,925,730,752.78	
非流动负债：			
长期借款	149,520,000.00	149,520,000.00	
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			
递延收益			
递延所得税负债	39,884,686.50	39,884,686.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	189,404,686.50	189,404,686.50	
负债合计	2,115,135,439.28	2,115,135,439.28	
所有者权益（或股东权益）：			
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	206,031,465.67	
未分配利润	916,618,933.33	916,618,933.33	
所有者权益（或股东权益）合计	1,846,256,563.05	1,846,256,563.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,961,392,002.33	3,961,392,002.33	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	13%、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，“期初”系指2020年1月1日，“期末”系指2020年12月31日，“本期”系指2020年1月1日至12月31日，“上期”系指2019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	3,739,221.90	7,510,550.25
银行存款	740,441,219.74	660,331,321.32
其他货币资金	102,910,939.60	115,412,672.30
合计	847,091,381.24	783,254,543.87
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120,000,000.00元，全部作为应付票据保证金质押。

(2) 年末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金96,880,939.60元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金47,500,932.34元；保函保证金1,000,000.00元；金交所交易保证金30,000.00元，农行贷款保证金5,000,000.00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	40,298,945.85	11,726,015.69
商业承兑票据	31,380.77	350,924.00
合计	40,330,326.62	12,076,939.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,500,000.00
商业承兑票据	
合计	3,500,000.00

注: 本公司将收到面额较大的应收票据质押, 用于开出应付票据, 上述票据已于 2021 年 2 月到期解除质押并承兑。

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,195,855.72	
商业承兑票据		
合计	52,195,855.72	

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	40,330,326.62	100			40,330,326.62	12,076,939.69	100			12,076,939.69
其中：										
信用风险极低组合	40,330,326.62	100			40,330,326.62	12,076,939.69	100			12,076,939.69
合计	40,330,326.62	100			40,330,326.62	12,076,939.69	100			12,076,939.69

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	40,330,326.62		
合计	40,330,326.62		

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	134,431,816.91
1 至 2 年	1,581,545.58
2 至 3 年	214,086.91
3 年以上	400.00
合计	136,227,849.40

(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	136,227,849.40	100.00	911,748.37	0.67	135,316,101.03	132,230,760.52	100.00	325,008.78	0.25	131,905,751.74
其中：										
账龄组合	111,233,011.79	81.65	911,748.37	0.82	110,321,263.42	99,781,736.16	75.46	325,008.78	0.33	99,456,727.38
信用风险极低的组合	24,994,837.61	18.35			24,994,837.61	32,449,024.36	24.54			32,449,024.36
合计	136,227,849.40	100.00	911,748.37	0.67	135,316,101.03	132,230,760.52	100.00	325,008.78	0.25	131,905,751.74

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	111,233,011.79	911,748.37	0.82
信用风险极低的组合	24,994,837.61	0.00	0.00
合计	136,227,849.40	911,748.37	0.67

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	325,008.78	703,533.15		116,793.56		911,748.37
其中：账龄组合	325,008.78	703,533.15		116,793.56		911,748.37
信用风险极低的组合						
合计	325,008.78	703,533.15		116,793.56		911,748.37

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	116,793.56

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
王举（月星店超前商贸公司）	货款	55,200.00	预计无法收回	内部审批	否
神华宁煤集团矿山机械制造维修分公司	货款	46,688.33	预计无法收回	内部审批	否

宁夏上陵房地产开发有限公司	货款	7,774.48	预计无法收回	内部审批	否
中国人民解放军 68003 部队	货款	7,130.75	预计无法收回	内部审批	否
合计		116,793.56			

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	14,754,305.93	1 年以内	10.83	7,377.15
第二名	7,805,194.03	1 年以内	5.73	291,133.74
第三名	7,024,717.71	1 年以内	5.16	
第四名	4,619,586.78	1 年以内	3.39	2,309.79
第五名	3,726,143.97	1 年以内	2.74	88,309.61
合计	37,929,948.42		27.85	389,130.29

(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	316,901,967.90	98.69	316,648,989.50	91.67
1 至 2 年	3,859,571.43	1.20	28,654,603.12	8.30
2 至 3 年	255,223.50	0.08	50,753.67	0.01
3 年以上	94,171.97	0.03	76,340.21	0.02
合计	321,110,934.80		345,430,686.50	

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	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	49,500,000.00	1 年以内	15.42
第二名	29,741,846.94	0-2 年	9.26
第三名	15,013,971.60	1 年以内	4.68
第四名	14,120,784.00	1 年以内	4.40
第五名	13,383,834.62	1 年以内	4.17
合计	121,760,437.16		37.93

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	3,881,986.31	976,573.41
应收股利		
其他应收款	59,473,217.09	71,560,004.64
合计	63,355,203.40	72,536,578.05

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	3,881,986.31	976,573.41
委托贷款		
债券投资		
合计	3,881,986.31	976,573.41

(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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	27,635,273.85
1 至 2 年	26,864,786.13
2 至 3 年	8,020,787.95
3 至 4 年	3,093,440.00
4 至 5 年	460,950.00
5 年以上	5,094,290.20
合计	71,169,528.13

(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
银川市自然资源局土地退还款		5,746,742.14
保证金	56,783,814.19	58,994,158.11
备用金	9,285,718.52	11,591,001.15
往来款	4,916,578.98	2,923,504.56
其他	183,416.44	490,413.88
合计	71,169,528.13	79,745,819.84

(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)	

2020年1月1日余额		8,185,815.20		8,185,815.20
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		911,017.64	911,017.64	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,543,170.72		3,543,170.72
本期转回		674.88		674.88
本期转销				
本期核销		32,000.00		32,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额		10,785,293.40	911,017.64	11,696,311.04

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	911,017.64					911,017.64
按组合计提 坏账准备	7,274,797.56	3,543,170.72	674.88	32,000.00		10,785,293.40
合计	8,185,815.20	3,543,170.72	674.88	32,000.00		11,696,311.04

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	32,000.00

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
西吉县邮政局	保证金	20,000.00	撤回房屋押 金无法收回	内部审批	否

宁夏日报报业集团	保证金	12,000.00	撤店房屋押金无法收回	内部审批	否
合计		32,000.00			

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	保证金	18,000,000.00	1-2年	25.29	2,178,000.00
第二名	往来款	2,241,496.26	1-2年	3.15	75,829.99
第三名	保证金	2,000,000.00	5年以上	2.81	2,000,000.00
第四名	保证金	2,000,000.00	1-4年	2.81	559,025.00
第五名	保证金	1,710,000.00	1年以内	2.40	57,114.00
合计		25,951,496.26		36.46	4,869,968.99

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,991.00		4,991.00	109,438.40		109,438.40
库存商品-百货	77,268,337.40		77,268,337.40	76,311,811.66		76,311,811.66
库存商品-电器	179,169,311.82		179,169,311.82	234,707,240.54		234,707,240.54
库存商品-超市	407,144,903.27		407,144,903.27	412,798,432.31		412,798,432.31

委托代销商品	10,735,165.72		10,735,165.72	13,905,680.59		13,905,680.59
合同履约成本(旧收入准则是建造合同形成的已完工未结算资产)	8,256,276.97		8,256,276.97			
合计	682,578,986.18		682,578,986.18	737,832,603.50		737,832,603.50

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

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
已完工未结算款	159,208.18		159,208.18			
合计	159,208.18		159,208.18			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、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

13、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	113,900,156.02	119,822,703.61
待摊费用-物业费	23,623,397.52	11,078,002.34
待摊费用-待认证进项税	17,343,770.40	12,128,355.89
留抵进项税额	14,476,070.91	22,791,213.72
预缴税金	189,896.87	135,353.20
其他待摊费用		533,848.35
合计	169,533,291.72	166,489,477.11

14、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

15、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

16、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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资分类

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						
对联营、合营企业投资	39,933,090.91		39,933,090.91	39,810,678.27		39,810,678.27
合计	39,933,090.91		39,933,090.91	39,810,678.27		39,810,678.27

(2) 对联营、合营企业投资

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	39,810,678.27			122,412.64						39,933,090.91	
小计	39,810,678.27			122,412.64						39,933,090.91	
合计	39,810,678.27			122,412.64						39,933,090.91	

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。

18、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

19、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	75,811,403.06	73,657,972.46
沙湖旅游股份有限公司	17,986,762.03	20,200,322.84
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	12,489,016.41	12,419,794.29
西部电子商务股份有限公司	1,951,264.29	1,620,709.97
合计	111,238,445.79	110,898,799.56

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	110,347,373.52			110,347,373.52
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	110,347,373.52			110,347,373.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	30,540,562.89			30,540,562.89
2. 本期增加金额	3,008,078.50			3,008,078.50
(1) 计提或摊销	3,008,078.50			3,008,078.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	33,548,641.39			33,548,641.39
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	76,798,732.13			76,798,732.13
2. 期初账面价值	79,806,810.63			79,806,810.63

(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

21、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	2,012,035,781.64	2,041,204,405.51
固定资产清理		
合计	2,012,035,781.64	2,041,204,405.51

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	2,316,607,454.79	354,004,960.86	26,153,634.78	2,696,766,050.43
2. 本期增加金额	25,744,044.38	53,113,918.17	3,090,602.83	81,948,565.38
(1) 购置	16,498,700.65	51,767,068.61	3,090,602.83	71,356,372.09
(2) 在建工程转入	9,245,343.73	1,346,849.56		10,592,193.29
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,100,227.67	23,867,349.48	2,091,744.95	32,059,322.10
(1) 处置或报废	6,100,227.67	23,867,349.48	2,091,744.95	32,059,322.10
(2) 拆除				
4. 期末余额	2,336,251,271.50	383,251,529.55	27,152,492.66	2,746,655,293.71
二、累计折旧				

1. 期初余额	427,922,349.43	216,708,574.28	10,930,721.21	655,561,644.92
2. 本期增加金额	70,202,243.26	32,846,334.84	2,918,172.36	105,966,750.46
(1) 计提	70,202,243.26	32,846,334.84	2,918,172.36	105,966,750.46
(2) 关联方调拨				
3. 本期减少金额	3,792,127.31	21,225,986.47	1,890,769.53	26,908,883.31
(1) 处置或报废	3,792,127.31	21,225,986.47	1,890,769.53	26,908,883.31
(2) 拆除				
(3) 关联方调拨				
4. 期末余额	494,332,465.38	228,328,922.65	11,958,124.04	734,619,512.07
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,841,918,806.12	154,922,606.90	15,194,368.62	2,012,035,781.64
2. 期初账面价值	1,888,685,105.36	137,296,386.58	15,222,913.57	2,041,204,405.51

(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	42,883,514.50
合计	42,883,514.50

(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	7,173,977.75	工程尚未办理竣工决算
合计	7,173,977.75	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	90,530,670.31	51,012,433.51
合计	90,530,670.31	51,012,433.51

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	1,663,437.21		1,663,437.21	1,087,192.60		1,087,192.60
百货门店装修项目	1,531,132.08		1,531,132.08	4,929,747.25		4,929,747.25
新华店后院改造项目	62,524,177.54		62,524,177.54	41,656,643.58		41,656,643.58
贺兰新百商业广场	3,442,417.28		3,442,417.28			
物美集团数据中心、新零售创新研发及体验中心项目	21,280,902.05		21,280,902.05			
其他	88,604.15		88,604.15	3,338,850.08		3,338,850.08
合计	90,530,670.31		90,530,670.31	51,012,433.51		51,012,433.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√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		1,087,192.60	46,027,111.22		45,450,866.61	1,663,437.21						自筹
百货门店装修项目		4,929,747.25	61,139,252.14		64,537,867.31	1,531,132.08						自筹
电器门店装修项目			8,034,969.18		8,034,969.18							自筹
新百现代物流园（四期）			65,662.25	65,662.25								自筹
新华店后院改造项目	500,000,000.00	41,656,643.58	45,822,343.24	1,346,849.56	23,607,959.72	62,524,177.54	17.50	10%				自筹
贺兰新百商业广场	480,000,000.00		3,442,417.28			3,442,417.28	0.72					自筹
物美集团数据中心、新零售创新研发及体验中心项目	49,000,000.00		21,280,902.05			21,280,902.05	43.43	40%				自筹
其他		3,338,850.08	6,287,683.32	9,179,681.48	358,247.77	88,604.15						自筹
合计	1,029,000,000.00	51,012,433.51	192,100,340.68	10,592,193.29	141,989,910.59	90,530,670.31						

注 1：本公司在建工程均采用自有资金建设，不存在利息资本化的情况。

注 2：贺兰新百商业广场项目处于拆迁、平整土地阶段，尚未开始开工建设。

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	624,120,852.50			28,677,328.61	652,798,181.11
2. 本期增加金额	117,176,385.00			4,134,567.57	121,310,952.57
(1) 购置	117,176,385.00			3,862,646.74	121,039,031.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				271,920.83	271,920.83
3. 本期减少金额				8,316,579.37	8,316,579.37
(1) 处置				8,316,579.37	8,316,579.37
(2) 关联方调拨					
4. 期末余额	741,297,237.50			24,495,316.81	765,792,554.31

二、累计摊销					
1. 期初余额	79,183,327.92			18,420,821.05	97,604,148.97
2. 本期增加金额	27,479,345.44			2,798,116.61	30,277,462.05
(1) 计提	27,479,345.44			2,798,116.61	30,277,462.05
(2) 关联方调拨					
3. 本期减少金额				8,316,565.20	8,316,565.20
(1) 处置				8,316,565.20	8,316,565.20
(2) 关联方调拨					
4. 期末余额	106,662,673.36			12,902,372.46	119,565,045.82
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	634,634,564.14			11,592,944.35	646,227,508.49
2. 期初账面价值	544,937,524.58			10,256,507.56	555,194,032.14

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	12,022,398.01					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		
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	8,374,838.69	2,531,366.46				10,906,205.15

(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	124,562,019.30	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	690,282.50	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	479,169,616.52	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	1,735,681.63	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

29、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	238,563,663.42	88,145,827.03	28,731,868.93		297,977,621.52
电器门店装修项目	24,185,325.87	8,034,969.18	13,152,745.60		19,067,549.45
超市门店装修项目	326,309,749.25	45,450,866.61	42,808,282.46	1,517,728.67	327,434,604.73
电器店面租金	17,277,941.63	9,660,116.67	17,277,941.63		9,660,116.67
超市店面租金	86,418,612.84		11,020,519.89	39,602.44	75,358,490.51
百货店面租金	205,004,776.23	104,189,702.33	79,200,433.28		229,994,045.28
物流监控项目	2,433,844.92	86,326.94	626,502.30		1,893,669.56
夏进银川公司监控装置	10,118.53		10,118.53		
连超追溯软件服务费	492,230.77		422,863.50		69,367.27
合计	900,696,263.46	255,567,808.76	193,251,276.12	1,557,331.11	961,455,464.99

30、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	7,198,185.12	1,481,700.21	4,940,529.78	1,054,001.14
内部交易未实现利润	8,155,700.36	1,953,014.67	1,783,033.50	445,758.38
预计负债	3,017,006.73	714,690.60	1,202,902.71	180,435.41
可弥补亏损	51,516,040.58	12,879,010.15	75,759,665.13	18,939,916.28
会员积分确认的合同负债	51,845,847.06	11,764,918.56	42,660,549.53	9,731,644.97
合计	121,732,779.85	28,793,334.19	126,346,680.65	30,351,756.18

(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	75,758,637.19	18,939,659.30	78,876,046.45	19,719,011.61
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	81,002,345.79	20,250,586.45	80,662,699.56	20,165,674.89
合计	156,760,982.98	39,190,245.75	159,538,746.01	39,884,686.50

(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	19,155,661.00	27,354,008.88
可抵扣亏损	519,361,055.00	568,109,038.46
合计	538,516,716.00	595,463,047.34

(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
2020 年		140,685,561.24	
2021 年	147,131,935.85	149,341,311.82	
2022 年	98,778,265.23	103,318,772.23	
2023 年	78,637,408.96	78,757,160.16	
2024 年	95,570,768.19	96,006,233.01	
2025 年	99,242,676.77		
合计	519,361,055.00	568,109,038.46	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、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
保证借款	344,506,400.00	50,000,000.00
信用借款	727,984,281.65	895,000,000.00
合计	1,072,490,681.65	995,000,000.00

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、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	207,256,776.16	186,116,672.60
合计	207,256,776.16	186,116,672.60

其他说明：

经本公司第八届董事会第七次会议审议通过，本公司与中国光大银行股份有限公司银川分行、中国工商银行银川东城支行、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。

35、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	69,290,605.99	72,346,313.18
银行承兑汇票	389,408,361.51	387,191,377.93
合计	458,698,967.50	459,537,691.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	991,988,216.96	996,927,339.50
一至二年	30,998,206.52	22,710,145.09
二至三年	9,147,816.37	3,220,267.72
三年以上	15,825,299.51	15,300,648.08
合计	1,047,959,539.36	1,038,158,400.39

(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	1,107,531.74	未竣工结算
第三名	672,025.12	未竣工结算
第四名	569,933.22	未竣工结算
第五名	499,383.20	未结算
合计	13,270,683.28	

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

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	30,017,685.40	23,617,633.52
一至二年	155,544.16	167,565.28
二至三年	33,674.12	1,931.15
三年以上	3,252.93	1,321.78
合计	30,210,156.61	23,788,451.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	57,248,117.56	60,914,550.63
预售卡款	481,136,901.34	429,480,057.09
未兑换的积分	51,845,847.06	43,604,570.93
收到未完工工程款	9,450,250.10	
合计	599,681,116.06	533,999,178.65

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预售卡款	51,656,844.25	收到的预售购物卡款
未兑换的积分	8,241,276.13	本年新增未兑换会员积分
收到未完工工程款	9,450,250.10	子公司美胜建筑已收未完工装修工程款
合计	69,348,370.48	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	28,988,737.97	467,463,332.48	470,818,222.10	25,633,848.35
二、离职后福利-设定提存计划	244,477.84	14,654,638.30	14,899,116.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,233,215.81	482,117,970.78	485,717,338.24	25,633,848.35

(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	27,795,849.41	431,234,001.87	434,169,926.14	24,859,925.14
二、职工福利费		6,405,049.53	6,405,049.53	
三、社会保险费	12,551.24	18,535,490.86	18,548,042.10	
其中：医疗保险费	910.04	18,160,804.34	18,161,714.38	
工伤保险费	7,708.38	308,423.22	316,131.60	

生育保险费	3,932.82	66,263.30	70,196.12	
四、住房公积金	17,820.00	2,359,280.72	2,345,672.72	31,428.00
五、工会经费和职工教育经费	1,162,517.32	8,929,509.50	9,349,531.61	742,495.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,988,737.97	467,463,332.48	470,818,222.10	25,633,848.35

(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	233,290.10	14,200,507.86	14,433,797.96	
2、失业保险费	11,187.74	454,130.44	465,318.18	
3、企业年金缴费				
合计	244,477.84	14,654,638.30	14,899,116.14	

其他说明：

√适用 □不适用

年末结余的工资为 2020 年年度绩效工资，已于 2021 年 1 月发放。

40、 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	3,527,560.66	4,667,432.12
消费税	2,882,833.23	3,250,408.32
企业所得税	7,810,921.38	4,773,928.27
个人所得税	668,310.72	321,496.33
房产税	4,839,124.27	4,170,172.11
土地使用税	593,437.19	696,491.57
城市维护建设税	407,758.16	451,268.78
教育费附加	176,537.89	195,625.78
地方教育费附加	117,716.31	130,411.62
水利建设基金	1,388,439.41	1,316,291.98
印花税	421,740.11	461,346.67
其他税费		14,994.75
合计	22,834,379.33	20,449,868.30

41、 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	1,580,211.37	1,623,197.89
应付股利		
其他应付款	135,584,815.33	145,918,473.02
合计	137,165,026.70	147,541,670.91

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	395,999.39	392,394.54
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,184,211.98	1,230,803.35
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,580,211.37	1,623,197.89

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

(2). 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	84,340,772.52	93,799,909.29
代客户收款	25,218,400.90	17,697,258.89
门店租金	3,540,211.02	1,924,761.90
客户往来	6,712,194.64	8,833,322.50
押金	2,491,898.00	229,468.00
应付投资款	43,776.60	8,350,000.00
其他	13,237,561.65	15,083,752.44
合计	135,584,815.33	145,918,473.02

(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	33,147,010.97	合同未到期
租赁商户保证金	48,582,431.73	合同未到期
职务责任金	2,453,200.00	合同未到期
合计	84,182,642.70	

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、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	118,280,000.00	58,680,000.00
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	118,280,000.00	58,680,000.00

44、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		
应付退货款		
递延收益-积分		
待转销项税	59,411,000.24	53,882,012.59
合计	59,411,000.24	53,882,012.59

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**45、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	270,000,000.00
保证借款		
信用借款	75,000,000.00	
减：一年内到期长期借款	118,280,000.00	58,680,000.00
合计	168,040,000.00	211,320,000.00

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 4.35%-4.76%。

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、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	1,202,902.71	3,017,006.73	根据报告日诉讼进展情况，按准则要求估计，详见附注十四、承诺及或有事项
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,202,902.71	3,017,006.73	

51、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	15,404,986.77	4,050,000.00	5,709,200.06	13,745,786.71	财政拨款
合计	15,404,986.77	4,050,000.00	5,709,200.06	13,745,786.71	

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	1,638,095.60			57,142.84		1,580,952.76	与资产相关
现代物流发展专项资金	700,000.00			250,000.00		450,000.00	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	138,672.97	1,200,000.00		339,567.71		999,105.26	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	1,906,503.80			318,584.85		1,587,918.95	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	885,714.28			28,571.43		857,142.85	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）	5,166,666.61			2,000,000.00		3,166,666.61	与资产相关
线上线下一体化商业社区生活	166,666.69	1,850,000.00		749,999.99		1,266,666.70	与资产相关
2018 年商业网点扶持项目（宝迪店）	336,000.16			31,999.92		304,000.24	与资产相关
冷链物流综合示范项目专项资金	3,600,000.00			1,200,000.00		2,400,000.00	与资产相关
“菜篮子”连锁超市补贴	866,666.66			399,999.96		466,666.70	与资产相关
F2B2C、B2B 及智慧超市体系建设项目		1,000,000.00		333,333.36		666,666.64	与资产相关
合计	15,404,986.77	4,050,000.00		5,709,200.06		13,745,786.71	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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

54、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

55、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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	206,031,465.67			206,031,465.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	206,031,465.67			206,031,465.67

60、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	1,627,400,064.56	1,390,911,798.41
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	1,627,400,064.56	1,450,976,733.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,286,223.25	182,106,590.16
减：提取法定盈余公积		2,308,789.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,126,256.00	
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	1,625,560,031.81	1,627,400,064.56

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 0 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。

61、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	4,992,694,754.56	4,153,750,062.65	6,947,876,500.25	5,984,337,049.85
其中：百货业态	540,223,864.30	353,047,932.60	1,765,750,748.82	1,475,992,387.70
超市业态	3,459,435,320.06	2,982,061,189.78	3,717,858,755.35	3,280,570,612.87
电器业态	952,536,503.90	786,217,549.10	1,437,053,316.30	1,203,019,283.60
物流业务	36,003,275.13	27,927,641.37	27,213,679.78	24,754,765.68
装修业务	4,484,466.90	4,482,123.37		

餐饮	11,324.27	13,626.43		
其他业务	701,442,368.37	117,931,217.98	720,351,696.64	9,065,121.96
其中:租金	557,255,358.86	112,868,514.01	583,338,132.96	4,040,779.81
代收费	17,965,036.93		13,109,071.17	
促销服务费	46,182,220.24		54,738,265.90	
物业服务、 废料销售等	80,039,752.34	5,062,703.97	69,166,226.61	5,024,342.15
合计	5,694,137,122.93	4,271,681,280.63	7,668,228,196.89	5,993,402,171.81

注：1. 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。

2. 公司各业态经营方式主要包括联营、租赁、自营三种，按照新收入准则的规定，联营收入由总额法改为净额法确认，原计入销售费用的与联营业务直接相关的租赁费、房屋及设备折旧费、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本；同时公司按照新收入准则的要求，对各业态收入、成本根据经营方式进行了重分类，导致本年百货、电器和租金收入、成本发生较大变化。

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	10,091,011.21	10,018,306.81
城市维护建设税	6,768,409.75	5,837,169.73
教育费附加	2,943,999.41	2,534,151.93
房产税	23,113,544.90	19,312,342.99
土地使用税	2,398,113.80	2,694,769.38
车船使用税	18,494.19	16,198.08
印花税	3,669,093.89	3,489,456.14
地方教育费附加	1,962,666.26	1,689,458.75
水利建设基金	5,635,333.42	5,567,542.15
环保税	2,243.77	4,442.28
合计	56,602,910.60	51,163,838.24

63、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	369,903,051.06	411,987,846.19
能源费用（水电等）	94,241,359.72	102,098,919.33
环境费（保洁等）	4,440,157.59	4,700,971.67
行销及促销费	69,715,385.61	72,332,298.98
资讯耗材	5,653,032.19	5,465,562.57
维修费用	10,696,709.58	11,158,855.02
行政及办公费	2,262,966.71	1,453,071.06
差旅费	2,603,456.80	3,399,214.96
通讯费	329,295.67	408,655.78
交际应酬费	1,233,728.20	1,026,138.75
车辆费用	14,844,284.78	17,146,858.69
保险费	1,613,241.77	1,615,380.71
营运备品	14,515,074.98	14,713,566.98
摊销	88,224,833.19	70,952,575.77
租赁费	287,045,163.62	377,147,290.33
折旧费	35,747,353.13	72,424,472.94
劳动保护费	1,556,885.71	1,516,982.28
配送服务费	35,154.92	1,466,727.25
人员外包费	54,766,407.68	7,346,383.45
其他费用	4,225,038.02	1,683,725.57
合计	1,063,652,580.93	1,180,045,498.28

注：与上年相比职工薪酬和人员外包费一增一减变动较大，主要系本年店面促销等人员由聘用正式员工改为实行劳务外包所致；租赁费和折旧费的减少主要系执行新收入准则对收入、成本进行重分类，将与联营收入直接相关的租赁费和折旧重分类至营业成本所致。

64、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	98,817,791.83	101,608,286.28
能源费用（水电等）	14,114,888.83	14,068,810.60
环境费（保洁等）	1,373,869.89	4,454,162.98
行销及促销费	6,942,027.09	7,116,953.87
资讯耗材	2,467,254.90	2,254,929.61
维修费用	2,008,839.51	1,927,057.72
行政及办公费	11,401,711.10	10,316,118.82
差旅费	2,036,360.79	3,407,079.04
交通费	13,531.90	32,368.73
通讯费	430,935.86	530,691.31
交际应酬费	4,081,012.34	4,778,692.20
车辆费用	1,518,490.90	2,673,510.25
保险费	456,771.49	461,698.07
营运备品	743,838.56	819,207.22
税费	127,638.99	138,948.97
摊销	29,636,962.48	28,044,495.81
租赁费	3,051,421.24	4,693,824.55

董事会费	563,018.86	523,018.86
折旧费	26,285,235.63	17,200,089.77
劳动保护费	359,131.10	208,355.72
其他	11,041,347.98	7,075,356.97
合计	217,472,081.27	212,333,657.35

注：本年折旧费增幅较大主要系东门办公楼投入使用，相应的折旧增加。

65、研发费用

适用 不适用

66、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	47,906,164.38	37,519,259.09
减：利息收入	-10,113,042.10	-7,601,131.44
加：汇兑损失	419.38	-63.64
加：银行手续费	35,241,825.18	30,565,769.10
加：黄金租赁业务费用	7,561,168.28	4,131,318.07
合计	80,596,535.12	64,615,151.18

67、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	399,999.96	733,333.34
2018年商业网点扶持项目（宝迪店）	31,999.92	31,999.92
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	57,142.84
个人所得税手续费返还	51,062.99	88,453.02
冷链物流综合示范项目专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00
粮油供应补贴收入	415,083.60	183,158.18
肉菜超市建设补助费	1,345,458.79	100,000.00
商务发展资金——商业网点建设和菜市场建设项目资金	1,222,901.05	76,485.96
食品安全检测室	15,000.00	120,000.00
食用农产品快检补助经费	7,500.00	100,000.00
市场检测费补贴资金	2,500.00	2,500.00
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	749,999.99	133,333.32
银川市共同配送试点项目专项资金	318,584.85	318,584.85
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
应急网点及配送补贴款	190,719.24	72,500.00
促销活动补贴	1,435,589.61	
促进消费补贴	2,056,914.62	

疫情期间房租补贴	6,530,833.62	
增值税减免	50,677.66	
智慧超市体系建设补贴	333,333.36	
电子商务补贴	550,000.00	
农商互联及产销对接项目	400,000.00	
降低小微企业经营成本财政补助	143,166.13	
城市绿色配送补贴	1,000,000.00	
疫情期间保供应补贴	1,609,837.50	
合计	22,396,877.16	8,999,062.86

68、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	122,412.64	-555,305.69
其中：美通(银川)支付服务有限公司	122,412.64	-555,305.69
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		
非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,364,000.00	1,064,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	1,284,268.64	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		
处置其他债权投资取得的投资收益		3,496.75
合计	2,770,681.28	3,876,155.72

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	339,646.23	3,238,877.97
合计	339,646.23	3,238,877.97

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-703,533.15	-984,245.82
其他应收款坏账损失	-3,542,495.84	-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		
合同资产减值损失		
合计	-4,246,028.99	-2,690,825.57

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-2,531,366.46	
十二、其他		
合计	-2,531,366.46	

73、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	-293,964.95	-25,177.49
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	-293,964.95	-25,177.49
其中：固定资产处置收益	-293,964.95	-25,177.49
合计	-293,964.95	-25,177.49

74、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	13,233,024.43	2,821,313.37	13,233,024.43
违约赔偿收入	12,056,092.41	9,668,595.91	12,056,092.41
无法支付的款项	4,634,776.93		4,634,776.93
盘盈利得	101,802.97	171,641.44	101,802.97
其他利得	482,076.58	594,893.03	482,076.58
合计	30,507,773.32	13,256,443.75	30,507,773.32

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	1,046,330.00	1,270,000.00	与收益相关
稳岗补助	11,518,432.56	783,467.96	与收益相关
携程区级创业典型补贴	1,500.00	1,050.60	与收益相关
先进单位奖励	100,000.00	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	873.60	235,000.00	与收益相关
企业发展补助资金	118,681.98	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	20,000.00	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
测温门补贴	74,000.00		与收益相关
防疫物资款补贴	351,000.00		与收益相关
中小微企业财政补贴	2,206.29		与收益相关
合计	13,233,024.43	2,821,313.37	

其他说明：

适用 不适用

75、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	3,322,529.17	1,661,887.93	3,322,529.17
其中：固定资产处置损失	1,765,198.06	1,531,678.84	1,765,198.06
无形资产处置损失		4,000.00	
长期待摊费用清理	1,557,331.11	126,209.09	1,557,331.11

对外捐赠	2,298,017.62	120,000.00	2,298,017.62
赔偿金及违约金	1,530,883.26	2,678,657.45	1,530,883.26
预计未决诉讼损失	1,867,365.31	-24,330,357.56	1,867,365.31
其他	518,283.25	1,322,063.79	518,283.25
合计	9,537,078.61	-18,547,748.39	9,537,078.61

76、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	23,207,493.76	30,673,429.32
递延所得税费用	863,981.24	25,343,535.17
合计	24,071,475.00	56,016,964.49

(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	43,538,273.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,884,568.34
子公司适用不同税率的影响	-14,548,368.74
调整以前期间所得税的影响	311,532.88
非应税收入的影响	-732,789.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,554,805.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,114,453.31
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	18,716,179.86
所得税费用	24,071,475.00

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	316,366,434.06	242,502,560.40
保证金及押金	20,072,811.86	6,234,329.64
利息收入	10,113,042.10	7,601,131.44
政府补助	40,248,960.88	10,747,676.74
预售卡保证金	11,495,645.61	15,000,217.83
其他	11,842,721.71	15,462,339.21
合计	410,139,616.22	297,548,255.26

(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	376,571,944.87	472,200,544.51
能源费用	107,811,488.52	116,167,729.93
行销费用	77,010,786.39	79,449,252.85
办公费等日常费用	113,916,685.62	92,571,796.27
银行手续费	35,241,825.18	30,565,769.10
保证金、备用金及往来款	21,732,039.97	26,424,988.70
运输及仓储费	45,944,798.97	41,532,238.11
维修费	12,705,549.09	13,062,979.72
违约金及罚款支出	1,319,597.90	2,662,911.68
捐赠支出	2,298,017.62	
大世界赔偿		77,880,000.00
合计	794,552,734.13	952,518,210.87

(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
银川市自然资源局土地退还款	5,746,700.00	11,000,000.00
合计	5,746,700.00	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	69,591,411.95	57,195,326.65
黄金租赁	211,128,400.00	215,512,080.00
质押定期存单	50,000,000.00	
合计	330,719,811.95	272,707,406.65

(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	47,471,017.85	68,591,411.95

黄金租赁业务费用	6,828,937.69	3,443,287.05
黄金租赁保证金		10,000.00
黄金租赁本金	189,464,080.00	26,048,000.00
质押定期存单	120,000,000.00	50,000,000.00
保函保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
贷款保证金	5,000,000.00	
合计	369,764,035.54	149,092,699.00

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,466,798.36	155,853,201.17
加：资产减值准备	2,531,366.46	
信用减值损失	4,246,028.99	2,690,825.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,974,828.96	96,403,129.06
使用权资产摊销		
无形资产摊销	30,277,462.05	20,716,029.43
长期待摊费用摊销	193,251,276.12	190,421,861.14
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）	293,964.95	25,177.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,322,529.17	1,661,887.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-339,646.23	-3,238,877.97
财务费用（收益以“-”号填列）	61,847,332.66	44,650,577.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,770,681.28	-3,876,155.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,558,421.99	25,385,475.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-694,440.75	-41,939.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,253,617.32	-165,981,962.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-400,232,952.88	-350,102,519.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	344,376,716.21	139,663,975.96
其他	-8,328,510.68	21,431,564.19
经营活动产生的现金流量净额	413,034,111.42	175,662,248.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	673,560,448.90	652,137,486.31

减：现金的期初余额	652,137,486.31	510,052,980.18
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	21,422,962.59	142,084,506.13

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	673,560,448.90	652,137,486.31
其中：库存现金	3,739,221.90	7,510,550.25
可随时用于支付的银行存款	620,441,219.74	610,331,321.32
可随时用于支付的其他货币资金	49,380,007.26	34,295,614.74
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	673,560,448.90	652,137,486.31
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 673,560,448.90 元，与资产负债表货币资金年末余额相差 173,530,932.34 元，为到期日在三个月以上的承兑汇票保证金、金交所交易账户保证金、保函保证金、贷款保证金及质押的定期存单。

80、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

81、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	173,530,932.34	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、贷款保证金、金交所账户保证金、保函保证金及质押的定期存单

应收票据	3,500,000.00	新百超市以票据质押对外开出应付票据
固定资产	209,085,707.66	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	186,580,634.81	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	148,086,011.70	新华百货以东门房产抵押借款
无形资产	208,469,417.58	新华百货以东门土地使用权抵押借款
合计	929,252,704.09	

82、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			3,768.65
其中：美元	577.58	6.5249	3,768.65
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

83、套期

□适用 √不适用

84、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	36,249,638.54	其他收益、营业外收入、财务费用	36,249,638.54
与资产相关	19,454,986.77	递延收益、其他收益	5,709,200.06
合计	55,704,625.31		41,958,838.60

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、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

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

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，本年新设快剪商业、陇归餐饮两家公司，合并范围共增加两家三级子公司；2019年注销宁夏童真童趣婴幼儿用品商贸有限公司、银川新华百货地球宝贝商贸有限公司、银川新华百货童心童趣商贸有限公司三家公司，合并范围减少三家三级子公司；本年母婴用品、贺兰新百和西吉新百三家三级子公司已办理注销，本年仍纳入合并范围。合并范围共减少一家三级子公司。

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						
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
母婴用品	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		投资成立
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		投资成立
陇归餐饮	银川市	银川	餐饮	70		投资成立
宁夏快剪	银川市	银川	美发	70		投资成立
四级子公司						
兰州超市	兰州市	兰州	商业	100		投资成立

(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	35.00%	-24,236,635.58		-148,552,509.00
美胜建筑	32.00%	581,670.59		2,425,302.04
合计		-23,654,964.99		-146,127,206.96

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	4,331.03	79,758.16	84,089.19	126,374.68	158.10	126,532.78	3,295.85	81,973.47	85,269.32	120,624.33	163.81	120,788.14
美胜建筑	1,961.73	18.47	1,980.20	1,222.30		1,222.30	584.81	21.22	606.03	29.90		29.90
合计	6,292.76	79,776.63	86,069.39	127,596.98	158.10	127,755.08	3,880.66	81,994.69	85,875.35	120,654.23	163.81	120,818.04

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	15,154.06	-6,924.75	-6,924.75	80.33	16,967.14	-7,479.15	-7,479.15	132.44
美胜建筑	2,226.53	181.77	181.77	-364.44		-23.87	-23.87	-134.73
合计	17,380.59	-6,742.98	-6,742.98	-284.11	16,967.14	-7,503.02	-7,503.02	-2.29

(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

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	99,171,480.81	97,998,772.23
其中：现金和现金等价物	98,989,189.51	97,720,138.43
非流动资产	772,690.96	1,564,983.41
资产合计	99,944,171.77	99,563,755.64
流动负债	111,444.51	37,059.98
非流动负债		
负债合计	111,444.51	37,059.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	99,832,727.26	99,526,695.66
按持股比例计算的净资产份额	39,933,090.91	39,810,678.27
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	39,933,090.91	39,810,678.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,615,141.46	
财务费用	78.04	1,425.48
净利润	306,031.60	-1,388,264.23
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	306,031.60	-1,388,264.23
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，并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 2020 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 866,320,000.00 元(2019 年 12 月 31 日:270,000,000.00 元)，及人民币计价的固定利率合同，金额为 492,490,681.65 元(2019 年 12 月 31 日:995,000,000.00 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 2020 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：37,929,948.42 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 2020 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 35,000,000.00 元(2019 年 12 月 31 日:100,588,800.00 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：

2020 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	847,091,381.24				847,091,381.24
应收票据	40,330,326.62				40,330,326.62
应收账款	136,227,849.40				136,227,849.40
应收利息	3,881,986.31				3,881,986.31
其它应收款	71,169,528.13				71,169,528.13
合同资产	159,208.18				159,208.18
其他非流动金融资产	111,238,445.79				111,238,445.79
金融负债					
短期借款	1,072,490,681.65				1,072,490,681.65
衍生金融负债	207,256,776.16				207,256,776.16
应付票据	458,698,967.50				458,698,967.50
应付账款	1,047,959,539.36				1,047,959,539.36
预收款项	30,210,156.61				30,210,156.61
合同负债	599,681,116.06				599,681,116.06
其它应付款	51,402,172.63		84,182,642.70		135,584,815.33
应付利息	1,580,211.37				1,580,211.37
应付职工薪酬	25,633,848.35				25,633,848.35
一年内到期的非流动负债	118,280,000.00				118,280,000.00
长期借款		93,600,000.00	74,440,000.00		168,040,000.00

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			111,238,445.79	111,238,445.79
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			111,238,445.79	111,238,445.79
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			111,238,445.79	111,238,445.79
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			111,238,445.79	111,238,445.79
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本企业实际控制人是张文中先生。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
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 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

本企业合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”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

其他说明

适用 不适用

3、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
北京物美综合超市有限公司	股东的子公司
物美南方发展有限责任公司	股东的子公司
北京鼎力三通物流有限公司	股东的子公司
物美南方信息技术有限责任公司	股东的子公司
多点（深圳）数字科技有限公司	其他
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	其他
青海万通物业发展有限公司	其他

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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	96,951,575.43	99,371,568.01
北京物美综合超市有限公司	采购商品	3,994,717.38	6,560,360.74
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	接受劳务	3,922.76	
多点（深圳）数字科技有限公司	接受劳务	18,241,797.07	7,132,644.54
多点（深圳）数字科技有限公司	提供劳务	15,332,274.71	
北京鼎力三通物流有限公司	采购商品	154,693.83	
物美南方发展有限责任公司	采购商品	851,848.82	
物美南方信息技术有限责任公司	采购商品	1,553,766.84	
合计		137,084,596.84	113,064,573.29

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。

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），与多点科技和其他非关联方合作的条件相同。本年多点新鲜将与本公司的以上业务主体变更为多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点科技”），该业务中多点科技按资金结算量的 1%收取服务手续费（包含第三方支付的手续费 0.6%），本年发生的手续费中多点新鲜金额为 3,922.76 元，多点科技金额为 18,241,797.07 元，通过多点新鲜平台计算的资金流为 1,068,948.78 元，通过多点科技平台结算的资金流为 1,567,830,323.49 元，多点新鲜资产负债表日不存在未结算的资金，多点科技资产负债表日尚未结算的资金已于 2021 年 1 月结清。

注 4：北京鼎力三通物流有限公司（以下简称“北京鼎力”）系同一控制下关联方单位，系本公司子公司新百超市向其采购口罩，采购价格执行北京鼎力公司的统一销售价格，采用预付款的方式结算，本年发生的交易额已结算。

注 5：物美南方发展有限责任公司（以下简称“物美南方发展”）系同一控制下关联方单位，系本公司子公司新百超市向其采购进口食品、茶叶、调味料、饼干、拖鞋，采购价格执行物美南方发展公司统一销售价格，采用预付款的方式结算，本年发生的交易额已结算。

注 6：物美南方信息技术有限责任公司（以下简称“物美南方信息”）系同一控制下关联方单位，系本公司子公司新百超市向其采购进口食品、茶叶、调味料、饼干、拖鞋，采购价格执行物美南方信息公司统一销售价格，采用预付款的方式结算，本年发生的交易额已结算。

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
乌海超市	1,000,000.00	2020年9月26日	2021年9月25日	否
新百超市	200,000,000.00	2020年2月27日	2021年2月26日	否

注：本公司为新百超市提供担保的担保责任已于2021年1月18日解除。

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). 关联方资金拆借

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
拆入				
新百连超	145,000,000.00	2020年	2021年	
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
青海新百	311,200,000.00	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	2025年	
青海新百	10,000,000.00	2018年	2025年	
青海新百	235,000,000.00	2019年	2025年	
青海新百	88,000,000.00	2020年	2025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	820.52	814.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

5、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（深圳）数字科技有限公司	7,024,717.71		8,896,953.92	
预付款项	北京物美综合超市有限公司			127,785.63	
预付款项	物美南方信息技术有限责任公司	29,867.28			
预付款项	物美南方发展有限责任公司	387.11			

(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
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
应付账款	北京物美综合超市有限公司	1,222,536.56	

6、关联方承诺

适用 不适用

7、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 2020 年 12 月 31 日(T)，本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	35,970.08
T+2 年	39,352.90
T+3 年	39,942.47
T+3 年以后	379,208.11
合计	494,473.56

于 2020 年 12 月 31 日，本公司已签订的准备履行的租赁合同：

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，总租赁面积约 4,618.00 平方米，已于 2021 年 1 月开业。

2. 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，总租赁面积约 2,273.00 平方米，已于 2021 年 1 月开业。

3. 本公司之下属三级子公司物美超市与宁夏共享地产有限公司于 2020 年 9 月 1 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同，总租赁面积约 1,887.00 平方米，已于 2021 年 1 月开业。

4. 本公司之下属三级子公司物美超市与宁夏新材集团地产有限公司同心分公司于 2020 年 9 月 30 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同，总租赁面积约 1,977.60 平方米，已于 2021 年 1 月开业。

5. 本公司之下属三级子公司物美超市与银川建固商贸有限公司于 2020 年 10 月 24 日签订了租期 12 年的房屋租赁合同，总租赁面积约 2,405.00 平方米，已于 2021 年 1 月开业。

6. 本公司之下属四级子公司兰州超市与兰州华宇航天服务保障有限责任公司于 2020 年 3 月 18 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同，总租赁面积约 3,997.00 平方米，已于 2021 年 1 月开业。

7. 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 2021 年 7 月开业。截止 2020 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。

8. 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 2023 年 5 月开业。截止 2020 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。

9. 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 2023 年 10 月开业。截止 2020 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。

10. 本公司之下属三级子公司陕西新百与咸阳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。截止 2020 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。

11. 本公司之下属二级子公司新百超市与银川旭洲房地产开发有限公司于 2020 年 5 月 29 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同，预计 2022 年 8 月开业。截止 2020 年 12 月 31 日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约 2,300.00 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

12. 本公司之下属二级子公司新百超市与银川市白云房地产开发有限公司于 2020 年 6 月 2 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同。截止 2020 年 12 月 31 日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约 4,167.00 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

13. 本公司之下属二级子公司青海新百与宁夏中房集团海东实业有限公司于 2020 年 4 月 10 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 2020 年 12 月 31 日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约 2,364.00 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

2、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) 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。

2020年12月24日，固原市原州区人民法院作出（2019）宁0402民初8440号民事判决书，判定：本公司向赵彩云支付美容产品损失177.9732万元。本公司不服一审判决，继续于2021年1月11日向固原市中级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决，改判驳回赵彩云的诉讼请求。本公司根据企业会计准则的要求，按照判决结果计提预计负债177.9732万元。

(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。2019年12月27日，金凤区人民法院作出（2018）宁0106民初6417号《民事判决书》，判定本公司向宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司赔偿经济损失107.90万元，本公司不服一审判决，已向银川市中级人民法院上诉，案件尚在审理中，本公司根据企业会计准则的要求，按照一审判决结果计提预计负债107.90万元。

(3) 子公司新百超市与西安华丽家庭用品有限责任公司买卖合同纠纷案

2020年10月9日，西安华丽家庭用品有限责任公司（以下简称华丽公司）向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，要求新百超市退还2017年至2020年9月未经其确认的不合理的交货违约金184,480.85元，退还2019年至2020年9月未经其确认的不合理的促销库存补差扣款137,146.93元，退还2020年未经其确认的不合理的促销服务费10,409.72元，上述三项共计332,037.50元。2020年11月18日，银川市兴庆区法院根据管辖权将案件移送金凤区人民法院处理，目前尚未收到金凤区人民法院诉讼通知。

(4) 刘建明与乌海超市提供劳务者受害责任纠纷一案

刘建明在乌海超市值班时不慎摔伤，就受害责任向乌海市海勃湾区人民法院提起诉讼，乌海市海勃湾区人民法院于2020年9月25日作出（2020）内0302民初1891号《民事判决书》，判定乌海超市赔偿刘建明各项损失费158,244.33元，乌海超市不服一审判决，向乌海市中级人民法院提起上诉，案件已于2020年10月13日受理，目前尚未开庭审理。乌海超市根据企业会计准则的要求，按照一审判决结果计提预计负债158,244.33元。

(5) 本公司与宁夏大世界实业集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案

新华百货与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称大世界公司）房屋租赁纠纷历时5年，于2019年6月21日收到宁夏回族自治区高级人民法院作出（2019）宁民终236号《民事判决书》，该判决为终审判决，判决双方解除房屋租赁合同，新华百货向大世界公司赔偿损失7,788.00万元。该纠纷中新华百货累计损失金额为17,788.00万元，其中预付定金6,000.00万元，2018年1月赔偿损失4,000.00万元，2019年赔偿租金及利息7,788.00万元。支付损失后新华百货就保证金事项再诉，根据最高人民法院民事判决书（2020）最高法民再116号，大世界公司应退回6,000.00万元保证金，该事项将对财务报表数据有重大影响，但是目前大世界公司并无足够的资金支付保证金退款，双方正在协商，考虑到款项收回的可能性不确定，本公司暂时未确认应收回的保证金，待实际收到时再确认。

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模式

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

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	99,489.47	103,421.98	385,437.16	8,679.38	27,614.28	569,413.71
其中：对外交易收入	90,299.10	101,058.26	374,156.07	3,900.28		569,413.71
分部间交易收入	9,190.37	2,363.72	11,281.09	4,779.10	27,614.28	
营业费用	95,588.39	97,761.96	368,222.29	6,687.74	28,388.96	539,871.42
营业利润（亏损）	3,901.08	5,660.02	17,214.87	1,991.64	-774.68	29,542.29
资产总额	487,890.25	91,229.98	205,299.18	42,184.75	206,723.03	619,881.13
负债总额	355,940.91	31,743.99	146,442.67	11,141.32	148,826.46	396,442.43
补充信息						
折旧和摊销费用	18,653.34	3,700.85	9,715.09	1,222.96	41.91	33,250.33
资本性支出	61,440.75	4,116.58	74,578.54	3,819.05	31,536.41	112,418.51
折旧和摊销以外的非现金费用	6,813.18	173.37	607.38	0.27	6,584.20	1,010.00

(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

单位：元

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋建筑物	119,682,246.63	122,084,377.59

合计	119,682,246.63	122,084,377.59
----	----------------	----------------

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	14,017,285.91
合计	14,017,285.91

(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	14,017,285.91	100.00	169,280.95	1.21	13,848,004.96	13,941,772.33	100.00	46,890.23	0.34	13,894,882.10
其中：										
账龄组合	7,142,655.97	50.96	169,280.95	2.37	6,973,375.02	5,582,170.71	40.04	46,890.23	0.84	5,535,280.48
信用风险极低的组合	6,874,629.94	49.04			6,874,629.94	8,359,601.62	59.96			8,359,601.62
合计	14,017,285.91	100.00	169,280.95	1.21	13,848,004.96	13,941,772.33	100.00	46,890.23	0.34	13,894,882.10

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	7,142,655.97	169,280.95	2.37
信用风险极低组合	6,874,629.94		
合计	14,017,285.91	169,280.95	1.21

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	46,890.23	122,390.72				169,280.95
其中: 账龄组合	46,890.23	122,390.72				169,280.95
信用风险极低的组合						
合计	46,890.23	122,390.72				169,280.95

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	期末余额	账龄	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	5,477,517.40	1 年以内	39.08	
第二名	3,726,143.97	1 年以内	26.58	88,309.61
第三名	682,612.17	1 年以内	4.87	

第四名	630,780.54	1 年以内	4.50	14,949.50
第五名	454,733.27	1 年以内	3.24	10,777.18
合计	10,971,787.35		78.27	114,036.29

(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		
应收股利		
其他应收款	1,003,577,578.24	1,049,252,816.34
合计	1,003,577,578.24	1,049,252,816.34

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

(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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	169,920,627.69
1 至 2 年	335,824,161.86
2 至 3 年	105,286,248.99
3 至 4 年	270,852,840.56
4 至 5 年	170,303,083.48
5 年以上	166,359,305.38
合计	1,218,546,267.96

(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	1,192,066,304.47	1,168,029,907.45
银川市自然资源局土地退还款		5,746,742.14
保证金	26,131,897.71	22,131,212.96
备用金	342,000.00	267,000.00
其他	6,065.78	1,408,979.78
合计	1,218,546,267.96	1,197,583,842.33

(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)	
2020年1月1日余额		148,331,025.99		148,331,025.99
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		911,017.64	911,017.64	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		66,637,663.73		66,637,663.73
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		214,057,672.08	911,017.64	214,968,689.72

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	146,114,015.75	65,842,020.14				211,956,035.89
按组合计提坏账准备	2,217,010.24	795,643.59				3,012,653.83
其中：账龄组合	2,217,010.24	795,643.59				3,012,653.83
信用风险极低的组合						
合计	148,331,025.99	66,637,663.73				214,968,689.72

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

(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	1,170,848,237.04	5年以上	96.09	211,045,018.25
第二名	保证金	18,000,000.00	1-2年	1.48	2,125,800.00
第三名	关联方	15,630,692.81	1年以内	1.28	
第四名	关联方	5,900,000.00	1-2年	0.48	
第五名	关联方	2,927,551.73	1年以内	0.24	
合计		1,213,306,481.58		99.57	213,170,818.25

(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	892,714,068.46	150,000,000.00	742,714,068.46	814,968,835.81	150,000,000.00	664,968,835.81
对联营、合营企业投资	39,933,090.91		39,933,090.91	39,810,678.27		39,810,678.27
合计	932,647,159.37	150,000,000.00	782,647,159.37	854,779,514.08	150,000,000.00	704,779,514.08

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-22,829.75万元，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	2,500,000.00	51,791,421.75		54,291,421.75		
新百商业（贺兰县）有限责任公司	71,000,000.00	25,953,810.90		96,953,810.90		
合计	814,968,835.81	77,745,232.65		892,714,068.46		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	39,810,678.27			122,412.64						39,933,090.91	
小计	39,810,678.27			122,412.64						39,933,090.91	
合计	39,810,678.27			122,412.64						39,933,090.91	

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	425,182,624.81	257,653,432.39	1,700,031,953.36	1,427,644,731.93
其中：百货业态	425,182,624.81	257,653,432.39	1,700,031,953.36	1,427,644,731.93
其他业务	255,898,930.54	55,322,325.37	251,262,941.59	1,285,868.91
其中：租金	167,554,440.87	55,322,325.37	169,946,299.72	1,285,868.91
物业服务、废料销售等	67,687,118.01		68,971,275.63	
服务费	20,657,371.66		12,345,366.24	
合计	681,081,555.35	312,975,757.76	1,951,294,894.95	1,428,930,600.84

注：1. 其他业务收入中的租金主要是收取的房屋、场地、促销区等出租收入。

2. 公司经营方式主要包括联营、租赁、自营三种，按照新收入准则的规定，联营收入由总额法改为净额法确认，原计入销售费用的与联营业务直接相关的租赁费、房屋及设备折旧费、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本；同时公司按照新收入准则的要求，对收入、成本根据经营方式进行了重分类，导致本年收入、成本发生较大变化。

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	122,412.64	-555,305.69
其中：美通(银川)支付服务有限公司	122,412.64	-555,305.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,364,000.00	1,064,000.00
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	499,199.03	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	21,985,611.67	21,673,495.68

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 2021 年 3 月 17 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	-293,964.95	
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）	41,958,838.60	
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	-1,867,365.31	未决诉讼计提预计负债
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	339,646.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	9,605,035.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,634,365.34	
少数股东权益影响额	-1,004,474.52	
合计	41,103,350.30	

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	1.83	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.01	0.01

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：2021年3月18日

修订信息

适用 不适用