

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 2021 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性、准确性、完整性，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张榆及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本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	管理层讨论与分析	7
第四节	公司治理	24
第五节	环境与社会责任的	40
第六节	重要事项	43
第七节	股份变动及股东情况	53
第八节	优先股相关情况	58
第九节	债券相关情况	58
第十节	财务报告	59

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。
	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。
	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。

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	指	银川新百电器有限公司
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
乌海超市	指	乌海新百连锁超市有限公司
定边超市	指	定边新百连锁超市有限公司
榆林超市	指	榆林物美新百超市有限公司
靖边超市	指	靖边新百连锁超市有限公司
新丝路	指	宁夏新丝路商业有限公司
贺兰新百	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	2021年1月1日—2021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
公司注册地址的历史变更情况	无
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	梁建勋、钟涛

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	5,705,242,154.66	5,694,137,122.93	0.20	7,668,228,196.89
归属于上市公司股东的净利润	51,455,668.19	43,286,223.25	18.87	182,106,590.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,325,706.56	2,182,872.95	143.98	145,342,718.42
经营活动产生的现金流量净额	758,646,394.05	413,034,111.42	83.68	175,662,248.93
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,951,974,933.34	2,368,581,790.19	-17.59	2,370,421,822.94
总资产	8,184,731,682.03	6,227,604,654.48	31.43	6,062,149,319.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00	0.64
加权平均净资产收益率（%）	2.67	1.83	增加0.84个百分点	7.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.28	0.09	增加0.19个百分点	6.37

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、2021 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	1,674,797,102.67	1,364,279,219.92	1,375,066,679.15	1,291,099,152.92
归属于上市公司股东的净利润	50,521,172.29	-12,724,016.35	-12,704,737.53	26,363,249.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,654,340.55	-17,761,198.97	-20,116,548.34	-4,450,886.68
经营活动产生的现金流量净额	423,488,341.35	-7,198,476.73	201,630,790.57	140,725,738.86

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	46,564,822.46		-293,964.95	-25,177.49
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	19,562,995.04		41,958,838.60	14,731,923.21
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	24,330,357.56
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	-2,783,393.85		339,646.23	3,238,877.97

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,595,880.96		9,605,035.59	4,740,974.23
减：所得税影响额	12,471,031.30		1,004,474.52	344,940.13
少数股东权益影响额(税后)	147,549.76		7,634,365.34	9,908,143.61
合计	46,129,961.63		41,103,350.30	36,763,871.74

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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
其他非流动金融资产	111,238,445.79	112,149,344.33	910,898.54	910,898.54
其中：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	80,992,890.49	5,181,487.43	5,181,487.43
沙湖旅游股份有限公司	17,986,762.03	15,674,351.07	-2,312,410.96	-2,312,410.96
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	12,489,016.41	10,505,270.04	-1,983,746.37	-1,983,746.37
西部电子商务股份有限公司	1,951,264.29	1,976,832.73	25,568.44	25,568.44
衍生金融负债		-3,694,292.39	-3,694,292.39	-3,694,292.39
合计	111,238,445.79	108,455,051.94	-2,783,393.85	-2,783,393.85

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司在经营层的带领下，以务实、创新、勇于变革的精神积极应对市场变化，紧抓发展大局，全力克服因市场发展不畅及局部疫情影响所带来的不利局面，确保经营业绩的逐步恢复，同时在疫情爆发期间公司积极主动担负起社会责任，全力保障区内居民的生活必需品供应和物价稳定，为全区取得抗疫胜利发挥了重要作用。

公司全年实现营业收入 570,524.22 万元，同比上升 0.20%，实现归属于上市公司股东净利润 5,145.57 万元，同比增长 18.87%。

1、公司百货业态紧抓市场发展趋势，积极创新突出特色，以升级优势品牌、整合业态资源、丰富餐饮体验及提升运营品质为主抓，通过加快融合生活+美食+社交于一体的复合型购物场所的打造，力求带动整体业态从经营管理、效益、市场影响力等实现全方位提升和突破。

(1) 各店加速调改升级，突出品牌引领和商品力提升，其中总店通过引进娇兰、奥德臣、万国、乐飞叶等标杆品牌，强化店铺商品力，对雅诗兰黛、迪奥、宝姿、珂莱蒂尔、薇蕙蔻等品牌进行全新形象提升，以保持时尚度和精品定位。CCmall 及 CCPark 店通过丰富多元的业态组合及差异化特色品牌的引入，不断打磨空间体验和服务，积极构建带有温度、情感的消费者日常生活购物、休闲体验的聚集场所；

(2) 全力推动线上引流与线下体验互动结合经营策略，开展竞技赛事、亲子嘉年华、国潮来袭、潮π街区及美食盛宴等特色主题活动，来满足不同圈层顾客的需求，带动消费升级和助力销售提升；以“爱尚宁夏一惠享生活”等购物季促销活动的开展为契机，携手中国移动、宁夏银联等异业资源协同加持，配合千万购物补贴、购物券送达全城等丰富的营销活动实施，提高了顾客参与度和体验感，增强了公司市场影响力；

(3) 坚定不移深耕会员，巩固线下有效会员的纳新，强化社群宣传，借力社交电商平台，线上社群运营及小程序营销，与顾客保持互动粘性，提升会员服务感知和满意度，线上线下会员消费占比、活跃及交互等维度都保持了良好增长态势；

(4) 报告期内，公司新百总店改扩建项目及贺兰新百商业广场项目均按计划完成施工进度，品牌规划及招商工作亦开始积极推进。

2、公司超市业态积极应对市场及消费者需求变化，以提升经营能力为主抓，深挖和拓展销售渠道，不断优化供应链，全面推动“实体店铺+多点线上”模式，线上线下相互引流，加快数字化转型进程和提升数据运用能力，从商品力、性价比、服务提升和购物体验等方面，全方位满足消费者的便捷和多样化购物需求。报告期内，新开包括吾悦广场店、定西万达店在内等各类店铺共 34 家。

(1) 通过货源地开发和优化、品牌的择优选择及深度合作，实现物流、营运、采购一体化协作，从商品、购物环境、终端呈现等方面逐步向高品质推进；

(2) 加强促销毛利管控，减少低毛利或负毛利促销，有效控制促销品项，加大各项费用合理管控，缩短新开店培育期加快盈利实现进度；

(3) 深耕与大品牌合作，发挥大品牌引流优势、规模优势及厂家资源投入优势，同时改变单品直供供应商供货模式，通过基地直采+地采补充去中间环节，缩短商品到店时间，提升商品采购品质和新鲜度；

(4) 以提升会员基数为核心、提升复购率为抓手、拉新为保障，重视场景氛围营造和商品的宣传推广，多渠道促进履约提效，提高商品动销。

3、公司电器业态积极应对市场的趋势性变化，适时调整经营思路，全力聚焦主业发展，发挥在区域内实体经营的资源整合与营销优势，通过提供深度体验和品质服务为依托来满足消费者的实际需求，借力优势电商平台积极开拓线上销售渠道，实现了线上业务销售的大幅提升，有力提振了新百电器的市场份额和影响力。报告期内，新开包括凤凰华府店、同心客都店等在内的各类店铺 26 家。

4、2021 年公司新百物流以建设“供应链过程监管”为核心目标，依托大数据、区块链、5G、人工智能等高科技手段，建立集“可视、可控、可信”为一体的中国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，一旦在流通过程中任何一个节点上发生问题，依托“中国冷链流通环境大数据”，能

在最短的时间和范围内，以最快的手段控制并消除储配隐患。同时新百物流先后完成了冷链数据采集应用；蔬果直流变自采业务，蔬果品质比同期大幅提升；2021 年公司新百物流荣获国家 4A 级物流企业荣誉。

5、2021 年 10 月下旬，疫情在宁夏突然爆发，面对突如其来的疫情，公司率先加入全国工商联发起的企业三保承诺，承诺保供应、保价格、保质量，全体员工合力奋战在配送工作一线，确保全区居民和银川市大部分被封闭小区居民的生活必需品供应，充分发挥了在抗疫保供时期的主渠道作用和社会责任担当，并受到自治区政府和社会各界的好评。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，全国各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。

2021 年，公司在宁夏地区零售市场的发展从经营规模、业态分布、经营品质及商业信誉等方面保持了相对优势，但市场竞争激烈的格局仍在持续，市场内包括王府井百货、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，均对公司的各业态经营形成竞争态势和部分市场份额的挤压，对公司所在商圈店铺的客流稳定形成不利影响，公司为巩固和强化经营优势，近年从增强业态组合、优化购物体验互动来进行经营的升级改造，确保公司的经营优势和市场影响力。通过在宁夏周边地区的经营拓展，公司已在内蒙、甘肃、陕西及青海开立店铺，由于业务均处于起步阶段，培育期相应延长，外埠区域总体经营业绩还未能实现盈利。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要经营业务

公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营 317 家实体经营店铺，其中：百货及购物中心 11 家，经营面积 51.70 万平米，超市店铺 206 家，经营面积 55.43 万平米，电器及通信店铺 100 家，经营面积 13.68 万平米，上述店铺分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市，经过多年的并购整合和自主开发，公司逐步形成以银川为中心，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。

公司不断巩固区域内发展优势，充分发挥各项资源整合效率，强化对周边省份业务的管控和拓展，全面做好门店和商品的经营管理工作。报告期内，公司经营业绩平稳提升，实现营业收入 570,524.22 万元。公司主营业务收入占总营业收入的 85.93%，租赁业务等收入占总营业收入的 14.07%；其中主营业务收入构成为：超市占比 66.61%、百货占比 12.44%、电器及通信占比 20.06%、物流占比 0.69%，其他占比 0.20%。

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	2021年1-12月（单位：万元）			2020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	30,514.23	6,595.60	不适用	31,929.62	4,246.84	不适用
自营	456,357.78	392,335.94	14.03	467,339.86	408,335.41	12.63
租赁	65,359.08	13,560.16	不适用	55,725.54	11,286.85	不适用
物流	3,399.51	2,877.28	不适用	3,600.33	2,792.76	不适用
其他	14,893.61	553.79	不适用	10,818.37	506.27	不适用
合计	570,524.22	415,922.77	27.10	569,413.71	427,168.13	24.98

(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，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，子公司新百电器采用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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司在区域市场内处于经营较领先的市场地位，经过多年来的自主开发经营和并购整合，形成综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等多业态协同联动发展的规模化优势，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，各业态三百余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。

2、公司作为宁夏经营历史最悠久的零售企业，70 年来的诚信经营理念和厚重企业文化积淀形成良好的企业美誉度，全国百家名店及“金鼎”百货店的荣耀使企业的品牌形象和市场价值得到有效提升，“新百百货、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。

3、经过多年持续稳健运营发展，公司汇聚了具有丰富行业经验、具有较强专业力和凝聚力的管理团队，为企业后续的发展提供了有力的人力资源保障；同时伴随全面预算管理及多点 OS 平台系统等先进管理方法和工具的吸收使用，促进了公司经营管理水平的不断提升。

4、公司不断变革创新，积极推进线上线下融合发展，以新技术、数字化手段持续为经营业务赋能，“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。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 570,524.22 万元，同比上升 0.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,145.57 万元，同比上升 18.87%。

(1) 报告期内新增门店（共 60 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	超市	吾悦广场店	租赁	7,503.08	2021 年 11 月	15 年
甘肃	超市	定西万达店	租赁	6,339.64	2021 年 7 月	15 年
宁夏	超市	宁阳广场店	租赁	4,618.00	2021 年 1 月	15 年
甘肃	超市	南昌路店	租赁	3,997.00	2021 年 1 月	15 年
宁夏	超市	居安东路店	租赁	2,405.00	2021 年 1 月	12 年
宁夏	超市	红寺堡店	租赁	2,273.00	2021 年 1 月	15 年
宁夏	超市	宁煤店	租赁	2,200.00	2021 年 7 月	5 年
宁夏	超市	皓月新都店	租赁	1,977.60	2021 年 1 月	15 年
宁夏	超市	共享家园店	租赁	1,887.00	2021 年 1 月	15 年
宁夏	超市	宁东店	租赁	1,073.00	2021 年 9 月	10 年
宁夏	超市	便利店 19 家	租赁	3,317.07	2021 年 1-12 月	1-15 年
内蒙	超市	便利店 5 家	租赁	703.00	2021 年 2-6 月	3-5 年
宁夏	电器	凤凰华府店	租赁	4,462.71	2021 年 9 月	15 年
宁夏	电器	同心客都店	租赁	2,200.00	2021 年 5 月	8 年
宁夏	电器	中卫开盛店	租赁	1,549.16	2021 年 5 月	9 年
宁夏	电器	CCpark 店	租赁	1,272.00	2021 年 5 月	3 年
宁夏	电器	固原月星店	租赁	1,256.00	2021 年 6 月	3 年
宁夏	电器	21 家门店	租赁	5,557.31	2021 年 5-12 月	1-8 年

(2) 报告期内关闭门店（共 19 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
内蒙	超市	乌海大悦城店	租赁	8,983.91	2021 年 12 月	亏损
陕西	超市	咸阳财富中心店	租赁	4,200.00	2021 年 7 月	亏损
宁夏	超市	永宁轩和店	租赁	1,305.81	2021 年 6 月	亏损
宁夏	超市	3 家门店	租赁	1,072.42	2021 年 3-10 月	合同到期/亏损
宁夏	孕婴童	孕婴童附院店	租赁	135.86	2021 年 5 月	亏损
甘肃	电器	平凉店	租赁	5,300.00	2021 年 10 月	合同到期
宁夏	电器	西吉富力城店	租赁	1,400.00	2021 年 11 月	合同到期
宁夏	电器	居然之家店	租赁	1,208.71	2021 年 1 月	合同到期
宁夏	电器	9 家门店	租赁	2,170.61	2021 年 1-11 月	合同到期/亏损

(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	5,705,242,154.66	5,694,137,122.93	0.20
营业成本	4,159,227,685.04	4,271,681,280.63	-2.63
销售费用	1,043,949,280.91	1,063,652,580.93	-1.85
管理费用	214,647,167.00	217,472,081.27	-1.30
财务费用	218,551,924.14	80,596,535.12	171.17
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	758,646,394.05	413,034,111.42	83.68
投资活动产生的现金流量净额	-239,177,974.48	-347,027,441.71	31.08
筹资活动产生的现金流量净额	-911,265,086.68	-44,583,287.74	-1,943.96

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用**2. 收入和成本分析**适用 不适用

- (1) 营业收入较上年同期增加，主要系公司本期新开设店铺营业收入增加所致；
- (2) 营业成本较上年同期下降，主要系公司扩大自采商品比例，毛利率提升所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	4,902,715,239.77	4,018,088,218.38	18.04	-1.80	-3.27	增加 1.24 个百分点
租赁业务等	802,526,914.89	141,139,466.66	82.41	14.41	19.68	减少 0.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
宁夏	5,033,155,622.46	3,643,756,396.40	27.60	0.47	-2.18	增加 1.96 个百分点
青海	130,955,570.25	107,152,551.10	18.18	-13.58	-15.63	增加 1.99 个百分点
内蒙	169,678,153.76	126,071,893.66	25.70	-3.56	-6.86	增加 2.63 个百分点
陕西	129,616,957.33	100,259,721.31	22.65	-13.15	-16.77	增加 3.36 个百分点
甘肃	241,835,850.86	181,987,122.57	24.75	16.40	11.11	增加 3.59 个百分点

(2). 产销量情况分析表适用 不适用**(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况**适用 不适用

(4). 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	4,018,088,218.38	96.61	4,153,750,062.65	97.24	-3.27	
租赁业务等	其他业务成本	141,139,466.66	3.39	117,931,217.98	2.76	19.68	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

前五名供应商采购额 61,908.53 万元，占年度采购总额 7.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

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	1,043,949,280.91	1,063,652,580.93	-1.85
管理费用	214,647,167.00	217,472,081.27	-1.30
财务费用	218,551,924.14	80,596,535.12	171.17

变动原因说明：

财务费用同比增长，主要系本期执行新租赁准则，未确认融资费用增加所致。

(2) 主要经营费用变动情况：

单位：元

项目	2021 年 (元)	2020 年 (元)	同比增减 (%)	变动原因
职工薪酬	490,217,410.50	468,720,842.89	4.59	详见说明 1

能源费用（水电等）	113,084,269.98	108,356,248.55	4.36	详见说明 2
行销及促销费	88,798,194.19	76,657,412.70	15.84	详见说明 3
租赁费	22,286,427.92	262,989,940.63	-91.53	详见说明 4
折旧费	222,796,981.68	62,032,588.76	259.16	详见说明 5
人员外包费	57,189,287.06	54,766,407.68	4.42	详见说明 6
OS 系统使用费	16,670,878.21	0.00	100.00	详见说明 7
物业费	35,493,892.48	27,106,644.23	30.94	详见说明 8
利息支出	28,292,492.59	47,906,164.38	-40.94	详见说明 9
手续费	42,195,901.47	35,241,825.18	19.73	详见说明 10
黄金租赁业务费用	3,850,520.51	7,561,168.28	-49.08	详见说明 11

变动原因说明：

- (1) 职工薪酬同比增长，主要系新开店人事费用增加及上年同期疫情期间社保减免所致；
- (2) 能源费用（水电等）同比增长，主要系上年同期疫情期间百货、超市闭店影响所致；
- (3) 行销及促销费同比增长，主要系本期公司为助力销售提升，开展营销活动费用增加所致；
- (4) 租赁费同比下降，主要系本期执行新租赁准则，承租合同租赁费确认至使用权资产折旧及租赁负债利息所致；
- (5) 折旧费同比增长，主要系本期执行新租赁准则，确认使用权资产折旧费用所致；
- (6) 人员外包费同比增长，主要系本期子公司调整用工方式，劳务派遣人员费用增加所致；
- (7) OS 系统使用费同比增长，主要系本期上线信息系统所致；
- (8) 物业费同比增长，主要系本期新开门店费用增加所致；
- (9) 利息支出同比下降，主要系本期归还银行借款所致；
- (10) 手续费同比增长，主要系本期第三方支付销售占比增加所致；
- (11) 黄金租赁业务费用同比下降，主要系本期归还黄金租赁本金所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)
----	-----	-------	--------

经营活动产生的现金流量净额	758,646,394.05	413,034,111.42	83.68
投资活动产生的现金流量净额	-239,177,974.48	-347,027,441.71	31.08
筹资活动产生的现金流量净额	-911,265,086.68	-44,583,287.74	-1,943.96

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司执行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司归还银行贷款及黄金租赁本息，以及执行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致。

(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
货币资金	413,238,534.45	5.05	847,091,381.24	13.60	-51.22	详见说明 1
应收票据	20,303,253.00	0.25	40,330,326.62	0.65	-49.66	详见说明 2
合同资产	0.00	0.00	159,208.18	0.00	-100.00	详见说明 3
一年内到期的非流动资产	2,934,987.30	0.04	0.00	0.00	-	详见说明 4
其他流动资产	53,885,986.34	0.66	169,533,291.72	2.72	-68.22	详见说明 5
长期应收款	31,991,581.92	0.39	0.00	0.00	-	详见说明 6
长期股权投资	66,683,837.30	0.81	39,933,090.91	0.64	66.99	详见说明 7
在建工程	232,070,394.27	2.84	90,530,670.31	1.45	156.34	详见说明 8
使用权资产	2,561,781,143.61	31.30	0.00	0.00	-	详见说明 9
长期待摊费用	662,722,811.29	8.10	961,455,464.99	15.44	-31.07	详见说明 10
递延所得税资产	130,107,413.10	1.59	28,793,334.19	0.46	351.87	详见说明 11
衍生金融负债	3,694,292.39	0.05	207,256,776.16	3.33	-98.22	详见说明 12
应交税费	39,627,881.19	0.48	22,834,379.33	0.37	73.54	详见说明 13
一年内到期的非流动负债	244,670,121.50	2.99	118,280,000.00	1.90	106.86	详见说明 14
长期借款	29,129,832.00	0.36	168,040,000.00	2.70	-82.66	详见说明 15
租赁负债	2,683,097,730.83	32.78	0.00	0.00	-	详见说明 16
预计负债	0.00	0.00	3,017,006.73	0.05	-100.00	详见说明 17
递延收益	9,217,045.50	0.11	13,745,786.71	0.22	-32.95	详见说明 18

其他说明：

- 1、货币资金较上年期末下降，主要系本期归还银行贷款所致；
- 2、应收票据较上年期末下降，主要系本期收到应收票据减少所致；
- 3、合同资产较上年期末下降，主要系本期结算上年合同应收工程进度款所致；
- 4、一年内到期的非流动资产较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，将一年内到期的应收融资租赁款重分类所致；
- 5、其他流动资产较上年期末下降，主要系执行新租赁准则，将期初待摊租赁费重分类至使用权资产所致；
- 6、长期应收款较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，根据转租融资租赁合同确认应收融资租赁款所致；
- 7、长期股权投资较上年期末增长，主要系本期新增联营企业投资所致；
- 8、在建工程较上年期末增长，主要系本期增加在建工程项目投资所致；
- 9、使用权资产较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，根据承租租赁合同确认使用权资产所致；
- 10、长期待摊费用较上年期末下降，主要系本期执行新租赁准则，将预付租金重分类至使用权资产所致；
- 11、递延所得税资产较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则产生的税会差异确认递延所得税资产所致；
- 12、衍生金融负债较上年期末下降，主要系本期归还黄金租赁本金所致；
- 13、应交税费较上年期末增长，主要系本期以资产投资应交的税费及企业所得税增加所致；
- 14、一年内到期的非流动负债较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重分类所致；
- 15、长期借款较上年期末下降，主要系本期归还银行借款所致；
- 16、租赁负债较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，根据承租合同确认租赁负债所致；
- 17、预计负债较上年期末下降，主要系本期根据判决结果支付诉讼费用所致；
- 18、递延收益较上年期末下降，主要系本期确认的补贴收入较同期减少所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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 7,280.00 万元，其中一年内到期的金额为 4,640.00 万元。

2、母公司以其拥有的商业房产做抵押，经本公司第八届董事会第十七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 272.98 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、保函保证金及质押的定期存单 13,147.47 万元。

4、新丝路以应收票据做质押，向兴业银行股份有限公司银川分行取得借款，应收票据质押金额为 977.56 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据国家统计局发布的信息显示，全年国内生产总值 1,143,670 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。全年居民消费价格(CPI)比上年上涨 0.9%。其中，城市上涨 1.0%，农村上涨 0.7%。全年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%；两年平均增长 3.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 381,558 亿元，增长 12.5%；乡村消费品零售额 59,265 亿元，增长 12.1%。按消费类型分，商品零售 393,928 亿元，增长 11.8%；餐饮收入 46,895 亿元，增长 18.6%。全年全国网上零售额 130,884 亿元，比上年增长 14.1%。其中，实物商品网上零售额 108,042 亿元，增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。消费市场总体持续恢复，消费结构优化升级态势明显，彰显我国消费市场的活力和内需市场的潜力。

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	31.27
宁夏	超市	15	6.45	162	36.22
宁夏	电器	6	1.81	94	11.88
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	3	1.73
陕西	超市			7	3.61
甘肃	超市			8	4.35
内蒙	超市			10	2.40
合计		26	29.35	291	91.46

(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
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
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
西宁 CCmall 店	青海西宁城西区五四大街 45 号	80,002.13	2013 年 8 月	自有	
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	68,204.65	2020 年 6 月	租赁	15 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
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
鼓楼 CCma11 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
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	
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
青铜峡 CCma11 店	宁夏青铜峡市古峡商业街	15,583.29	2018年11月	租赁	15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

(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	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	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
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	9,747.08	2012年1月	租赁	20年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路56号	9,993.00	2006年1月	租赁	20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
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放东路2号	5,474.01	2014年11月	租赁	15年
大武口店	宁夏石嘴山市大武口区游艺东街七号	4,683.28	2007年10月	租赁	20年
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	
兴庆府店	银川市兴庆区凤凰北街与康平路交汇处东侧民生兴庆府大院西区独立项目第一、二层	9,738.01	2017年1月	租赁	20年

(3) 电器业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积m 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
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	7,256.82	2019年11月	租赁	20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	租赁	10年
新百店	银川市新华东路97号新华百货5楼	3,669.89	2010年7月	租赁	18年
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街288号	1,383.20	2011年1月	租赁	10年
固原新时代店	宁夏固原市原州区文化街新时代购物	4,702.60	2009年11月	租赁	12年

	中心三楼				
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
惠农新明珠店	惠农东大街与惠安大街交汇处新明珠购物城二期一楼	2,540.00	2009 年 12 月	租赁	20 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
电器大阅城店	银川市金凤区正源北街大阅城项目 2 号楼地下负一层部分房屋	2,444.35	2016 年 10 月	租赁	10 年

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司各经营模式下的销售额及同比变动

单位：万元

项目	本年销售额	上年销售额	销售额比上年增减 (%)
联营	219,187.16	217,049.42	0.98
自营	456,357.78	467,339.86	-2.35
租赁	65,359.08	55,725.54	17.29
物流	3,399.51	3,600.33	-5.58
其他	14,893.61	10,818.37	37.67
合计	759,197.15	754,533.52	0.62

(2) 主要店效信息：

地区	业态	本年销售额 (单位：万元)	销售额比上年增 减 (%)	单位面积销售额 (元/平米)
宁夏地区	百货业态	207,061.52	16.53	4,738.76
	超市业态	351,169.98	-6.28	8,229.37
	电器业态	116,412.17	0.42	8,464.62
青海地区	百货业态	2,250.20	-26.02	281.27
	超市业态	15,365.79	-7.85	6,429.07
内蒙地区	超市业态	19,760.55	-3.89	8,220.52
陕西地区	超市业态	14,804.49	-15.90	4,106.13
甘肃地区	超市业态	25,892.65	25.06	5,946.82
	电器业态	2,511.94	-32.56	4,739.51
合计		755,229.29	0.61	6,220.77

说明：以上数据和相关核算指标不包括物流收入金额 3,967.84 万元。

(3) 公司仓储物流发展情况说明

公司新百现代物流 2021 年升级为国家 4A 级物流企业，物流区现有常温库 46,000 平米、生鲜果蔬库 15,000 平米、第三方配送中心 22,000 平米；信息处理中心、综合服务中心、大型停车场等建设，监控系统、全自动火灾报警系统、大型垃圾中转中心等配套设施一应俱全；功能完善的 SAP-EWM 仓库管理系统、TMS 车辆管理系统为物流提供了灵活的模块化仓储和流程控制，库存及过程高度透明，优化库存计划和操作执行，有效改善了仓库作业效率和库存精准度。目前，物流配送半径达 800 公里，配送业务的配送范围覆盖宁夏全区及甘肃、青海、陕西、内蒙等周边省区。截止 2021 年底，公司年配送额近 50 亿元。

(4) 自营模式下商品采购与存货情况：

①公司自营商品主要从厂家及部分品牌代理商处采购，自营模式下通过对商品的集中采购和基地直采，最大限度降低采购成本。

②货源中断风险及对策：

公司根据各店铺安全库存及销售，通过系统进行自动管控，并由系统自动向供应商下订单，减少人为管控出现的断货、缺货现象；为保障商品供应，同类商品通过不同品牌的采购以及通过全国不同区域商品直采，来确保供应和增加商品进货渠道。

③存货管理政策：

存货管理方面，公司制定并执行《存货管理制度》，通过制定各品类安全库存量，控制滞销商品，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。

(5) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至 2021 年底，公司线下及线上各类会员合计约 367.8 万人，其中活跃会员销售发生额占总销售比例近 80%，公司三业态各类会员通过多点 O2O、新百易购线上小程序及借助其他电商平台等发生的线上销售额合计约 3.77 亿元，占总销售额比例为 4.99%；线下销售额约 71.75 亿元，占总销售额比例为 95.01%。

(6) 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，积极组织策划各类促销活动来最大限度带动店铺销售，共实施包括“年货大集、会员节、潮悦七夕节及鸿运国庆”等在内 12 个档期的各类促销活动，受市场及四季度疫情爆发等因素影响，各档期促销活动整体实现销售情况和上年相比基本持平。

(7) 行业会计政策

公司处于零售与批发行业，具体会计政策详见会计报告附注“重要会计政策及会计估计”。

(五) 投资状况分析

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

报告期内，以公允价值计量的金融资产主要为其他非流动金融资产 112,149,344.33 元，具体项目详见：第二节，十一、采用公允价值计量的项目。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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	2021 年度营业收入	2021 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	26,878.19	8,680.45	113.16
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	332,110.46	371,430.27	3,852.40
乌海新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	1,000.00	6,005.09	11,930.14	-604.50
定边新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	300.00	635.75	791.17	-52.23
榆林物美新百超市有限公司	有限公司	连锁超市	1,000.00	6,857.47	7,148.57	-793.94
银川新百电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	139,087.84	107,625.71	2,375.05
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	89,172.73	13,095.56	-7,848.54
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	9,271.13	19,094.65	-128.37
靖边新百连锁超市有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	878.50	9,180.74	3,992.02	-868.70
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	6,744.43		-191.75
新百商业（贺兰县）有限责任公司	有限公司	百货零售	10,000.00	13,130.25		-259.53
宁夏玖天科技有限公司	有限公司	互联网信息服务	14,000.00	9,936.78		-39.05

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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

1、随着国家扩大内需战略的深入实施，国内循环对经济发展的带动作用明显增强，经济运行持续稳定恢复，内生动力不断增强，内需潜力进一步释放，国内经济长期向好的基本面没有变，构建新发展格局的有利条件没有变，内需对经济增长的贡献率不断提升，居民收入水平和就业状况的不断改善，促使居民消费需求逐步释放，消费支出保持恢复性反弹态势，消费市场发展前景广阔，将在构建新发展格局、推动经济高质量发展的进程中发挥更为重要的支撑和引领作用。

2、国内促消费政策逐步落地和显效，消费升级态势有望延续，消费市场规模将持续扩大，同时伴随着中国消费市场逐步进入数字化时代，新需求、新场景、新业态、新模式及新零售业务不断涌现和演化，不断推动着新消费时代的到来；疫情常态化后，消费者到店消费趋势稳步回升，零售企业线上线下融合速度、深度及广度不断加快。国内消费市场在巨大发展潜能的推动下，将逐步迎来新的大发展时期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

2、公司未来几年将继续强化区域市场竞争优势，重点对银川市所属商业资源进行必要整合和升级改造，从战略高度继续强化、提升并引领公司在兴庆区、金凤区、西夏区及贺兰县商圈的优势发展地位。

3、公司将以实体商业为依托，不断改革创新，加快干部人才队伍的本土化建设进程，借助多点实现线上线下融合，以“实体+多点”模式实现线上线下一体化，到店到家一体化，全面加快推进商业数字化发展步伐。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将进一步加强管理、优化治理结构，全力推进各项重点经营工作和工程建设项目，强化本区域市场和外阜市场的协同、互补、融合发展，积极主动迎合零售市场和消费者需求变化，以提升效率和品质及改善用户体验为着眼点，坚定不移加快数字化发展进程，力求实现经营质量和经济效益的持续稳定增长。

1、公司各业态将通过整合区域内各项资源优势，加强和外阜区域市场的联合互动，统一宣传、相互借力，相互引流，全力辅助外阜各区域业态的发展，实现外阜公司经营能力的逐步提升；

2、百货业态将加快品牌升级汰换级次，提升商品力，引进头部品牌，引入宁夏首店，提升经营坪效，提升店铺经营能力和竞争力，同时秉承“精耕细作、用心服务”的经营理念，提升精细化运营和服务能力，利用“线上+线下”及“场内+场外+天台”的消费场景延伸，融合品牌资源、会员活动、艺术文化、夜间经济，将购物、体验、互动等场景充分结合，全面满足消费者社交、体验、品质等新需求；

(1) 加强门店管理数字化，提升全场景全链路整合服务能力，打通人、货、场，充分整合线上线下资源，将商品服务转化为“邻里服务”，利用线下交流构建信任基础，增加用户粘性，提升复购率；

(2) 新百总店后院改扩建项目（总店 C 馆）及贺兰综合体工程建设项目在 2022 年将完成主体施工建设，根据两店的不同市场定位，相关品牌、品类定位布局及招商洽谈工作将同步有序推进。

3、新的一年，公司超市业态将以提升商品力、提升商品毛利、增强整体盈利能力为主要工作目标，依托集团整体联动营销活动，借力宣传及扩大异业合作范围和资源，一体化全面提升销售；根据超市业态的发展目标，2022 年预计将新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺共 19 家；

(1) 2022 年超市业态将不断创新经营模式，调整商品结构，增加定制类、独有类商品引进，品牌持续做深做细，深耕大品牌合作方向，发挥其引流优势、规模优势及资源投入优势，强化品类汰换，保证有限品项，确保经营目标的达成；

(2) 强化多点 OS 系统上线后，对数据综合运用能力以及数字化发展能力的提升，充分利用多点平台的综合经营优势，简化优化流程，提高管理效率，不断提高线上线下结合发展的协同经营效应；

(3) 加强对亏损店铺的治理，利用现有资源，制定有效的减亏措施，尤其对外阜经营能力较弱的区域，从综合资源配置、人力选拔配备等方面全力支持，逐步提升外阜团队的营运能力，确保亏损店铺经营业绩的实质提升。

4、新百电器将继续立足电器销售主业，积极推动线上线下双线融合发展思路，做深做广供应链，逐步提升盈利能力，全力打造专业电商团队，同时围绕绿色智能家电补贴及以旧换新政策将持续促进家电升级消费的政策利好，找准销售渠道、拓宽客群、提升销售结构、聚焦核心品牌，来增加销售规模，发挥在区域内实体经营的资源整合与营销优势，加快发展步伐，持续提升区域内市场综合竞争力。2022 年新百电器根据发展需要，预计将新开各类店铺 9 家。

5、2022 年新百物流将以打造“宁夏物流标准化设备中转中心”为核心目标，依托商务部智慧物流示范企业优势，加快货仓动销智能管理系统理论探索和实践；建设智能自动化高速分拣线系统及无人叉车补货作业、电子标签拣选系统；完善智能消防、安防系统等；以稳固现有客户拓宽增值业务为抓手，持续降本增效，做好生鲜、常温商品的存储、商品的品质管控及门店服务工作。

6、2022 年，公司将继续强化管理，优化治理结构，按照最新监管规则和指引的要求，持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，加剧了市场各要素成本的上升，促使市场竞争态势进一步加剧，将导致公司市场占有率和盈利能力出现下降的风险。

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，制约了公司整体经

营能力的提升；同时公司目前处于规模和业务不断拓展的成长阶段，投资建设新项目需投入大量资金进行网点建设布局，资本支出压力较大，对公司的融资能力、资金的科学运用管理、资源整合能力以及市场开拓等方面均提出了更高的要求，公司将可能面临一定的新项目投资未达预期的投资风险。

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

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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持银行及其他职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

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

8、关于内幕信息及知情人登记管理：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，执行内幕信息知情人登记程序，在内幕信息发生的各个环节对内幕信息知情人进行登记及报备，杜绝内幕交易，维护信息披露的公平性。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有独立完整的自主经营能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 22 日	1、审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告；2、审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告；3、审议通过了公司 2020 年年度报告及摘要；4、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告；5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配议案》；6、审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；7、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；8、审议通过了《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 7 日	www. sse. com. cn	2021 年 9 月 8 日	1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 29 日	www. sse. com. cn	2021 年 9 月 30 日	1、审议通过了《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；2、审议通过了《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	56	2013年11月15日	2022年9月26日					87.46	否
梁庆	副董事长	男	57	2013年11月15日	2022年9月26日	1,954,559	1,466,587	-487,972	个人资金需求	89.36	否
张凤琴	副董事长	女	58	2013年11月15日	2022年9月26日	92,790	92,790			87.01	否
马卫红	董事、总经理	女	52	2013年11月15日	2022年9月26日	55,347	55,347			103.35	否
于滨	董事	男	53	2021年9月29日	2022年9月26日					0	是
王金录	董事	男	58	2016年9月21日	2022年9月26日					0	是
叶照贯	独立董事	男	60	2019年1月4日	2022年9月26日					8	否
于晓鸥	独立董事	女	67	2019年9月26日	2022年9月26日					8	否
刘小玲	独立董事	女	51	2019年9月26日	2022年9月26日					8	否
郭涂伟	监事会主席	男	55	2021年9月29日	2022年9月26日					0	是
罗彩霞	监事	女	51	2016年9月21日	2022年9月26日					0	是
张新华	职工监事	男	44	2016年9月21日	2022年9月26日					52.61	否
梁咏梅	职工监事	女	48	2016年9月21日	2022年9月26日					29.19	否
宋娇	职工监事	女	32	2021年5月17日	2022年9月26日					15.67	否
梁波	副总经理	男	50	2016年9月21日	2022年9月26日					55.33	否
梅亚莉	副总经理	女	49	2016年9月21日	2022年9月26日					95.69	否
张榆	财务总监、副总经理	男	52	2021年9月16日	2022年9月26日					5.33	否
李宝生	董事会秘书	男	49	2013年11月15日	2022年9月26日	3,605	3,605			36.32	否
刻玉香 (离任)	副总经理	女	48	2016年9月21日	2021年4月28日					41.45	否

周志红 (离任)	职工监事	女	52	2016年9月21日	2021年5月17日					11.90	否
宋兴超 (离任)	财务总监	男	52	2021年2月26日	2021年9月16日					29.23	否
王保禄 (离任)	财务总监、副总 经理	男	54	2015年1月23日	2021年2月26日					7.81	否
合计	/	/	/	/	/	2,106,301	1,618,329	-487,972	/	771.71	/

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。
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。
于滨	2015年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。2021年9月至今任公司第八届董事会董事。
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年任宁夏东方铝业副总经理、董事会秘书。2016年3月由东方铝业内退后曾先后任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、信披网络股份有限公司副总经理、信披研究院秘书长等职。2019年1月至今任公司第七届、第八届董事会独立董事。
于晓鸥	2011年至今返聘宁夏中京联会计师事务所(有限公司)任副主任会计师。2019年9月至今任公司第八届董事会独立董事。
刘小玲	2006年1月至今任宁夏财经职业技术学院教师。2019年9月至今任公司第八届董事会独立董事。
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2021年9月任本公司第六届、第七届、第八届董事会董事。2021年9月至今任公司第八届监事会主席。
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。
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、百货公司副总经理。2016年9月至今任本公司第七届、第八届监事会职工监事。

宋娇	2010年9月至今先后任职银川新华百货连锁超市有限公司人事部经理、人力行政总监。2021年5月至今任公司第八届监事会职工监事。
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。
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。
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、麦德龙中国公司财务总监等职务。2013年11月至2021年9月任本公司第六届、第七届、第八届监事会主席。2021年9月至今任公司副总经理兼财务总监。
李宝生	2010年至今任公司董事会秘书。
剡玉香 (离任)	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2021年4月任本公司副总经理。
周志红 (离任)	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2021年5月任本公司第七届、第八届监事会职工监事。
宋兴超 (离任)	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2021年9月任公司财务总监。
王保禄 (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

(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**1. 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				

2. 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	
于滨	物美商业财务有限责任公司	总经理	2015年9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2021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	771.71 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王保禄	副总经理、财务总监	离任	工作调整
宋兴超	财务总监	聘任	工作调整
剡玉香	副总经理	离任	个人原因
周志红	职工监事	离任	退休
宋娇	职工监事	选举	新选举
郭涂伟	董事	离任	工作调整
张榆	监事会主席	离任	工作调整
宋兴超	财务总监	离任	工作调整
郭涂伟	监事会主席	选举	新选举
张榆	副总经理、财务总监	聘任	新聘任
于滨	董事	选举	新选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第九次会议	2021 年 1 月 15 日	1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
第八届董事会第十次会议	2021 年 2 月 26 日	1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
第八届董事会第十一次会议	2021 年 3 月 17 日	1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》 3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》 4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》 5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》 6、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》 7、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》 8、审议通过了《公司关于计提商誉减值准备的议案》 9、审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》 10、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 11、审议通过了《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》 12、审议通过了《公司关于购买理财产品的议案》 13、审议通过了《关于公司全资子公司向北京物美综合超市有限公司采购进口食品的日常经营关联交易议案》 14、审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的有关事宜
第八届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 21 日	1、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》 2、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》 3、审议通过了《关于全资子公司签订日常经营关联交易合作协议的议案》
第八届董事会第十三次会议	2021 年 7 月 2 日	1、审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立新公司的议案》
第八届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 18 日	1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的有关事宜》
第八届董事会第十五次会议	2021 年 9 月 13 日	1、审议通过了《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》 2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事宜》
第八届董事会第十六次会议	2021 年 9 月 16 日	1、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
第八届董事会第十七次会议	2021 年 9 月 29 日	1、审议通过了《关于使用自有房产向银行申请抵押贷款的议案》

第八届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 21 日	1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》 2、审议通过了《关于参股公司清算注销的议案》
第八届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 22 日	1、审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》 2、审议通过了《关于全资子公司以土地使用权及建成后的地上建筑物向银行申请抵押贷款的议案》
第八届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 31 日	1、审议通过了《关于全资子公司会计政策变更的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曲奎	否	12	12	0	0	0	否	3
梁庆	否	12	12	0	0	0	否	3
张凤琴	否	12	12	0	0	0	否	3
马卫红	否	12	12	0	0	0	否	3
王金录	否	12	12	8	0	0	否	3
于滨	否	4	4	3	0	0	否	0
叶照贯	是	12	12	0	0	0	否	3
于晓鸥	是	12	12	0	0	0	否	3
刘小玲	是	12	12	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	12
其中：现场会议次数	3
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	9

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：于晓鸥，成员：曲奎、于滨、刘小玲、叶照贯
提名委员会	主任委员：叶照贯，成员：曲奎、梁庆、于晓鸥、刘小玲
薪酬与考核委员会	主任委员：刘小玲，成员：曲奎、梁庆、于晓鸥、叶照贯
战略委员会	主任委员：曲奎，成员：梁庆、张凤琴、于滨、叶照贯

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 4 日	与 2020 年度财务报告主审会计师对预审情况的沟通会	全体独立董事切实履行了年度报告职责,确保了新华百货 2020 年度审计计划工作的顺利实施。	公司年报主审会计师对公司 2020 年财务报告预审情况向审计委员会进行了汇报,介绍了审计内控测试的情况,并就公司预审中需关注的重点问题及 2020 年度审计计划安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等问题进行了有效沟通,并达成了一致意见。
2021 年 1 月 4 日	听取财务总监汇报及对公司 2020 年度财务报告形成初步审阅意见	1、公司 2020 年度财务报告较真实、准确的反映了一年中的经营情况; 2、公司年度财务报表的编制,符合新会计准则的相关规定; 3、年审会计师事务所出具初步审计报告后,审计委员会将对公司 2020 年度财务报告进行再次审阅。	详细听取了公司财务总监向其汇报年度财务状况和经营成果,并认真、细致的初步审阅了公司 2020 年度财务报告。
2021 年 1 月 22 日	与 2020 年度财务报告主审会计师对审计情况的再次沟通会(无管理层参加)	就在对新华百货 2020 年度审计报告工作审计过程中发现的问题进行了确认。	双方对主要调整事项进行说明并达成了一致意见。全体独立董事切实履行了见面职责,保证了新华百货 2020 年度审计工作的顺利完成。
2021 年 3 月 16 日	关于对 2020 年度财务报表的再次审阅	1、公司财务管理规范,财务状况以及资金使用情况良好; 2、公司年度财务报表的编制,符合新会计准则的相关规定真实、准确反映了公司财务状况和经营成果; 3、同意公司将 2020 年度报告提交公司第八届董事会第十一次会议审核; 4、本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备提交公司第八届董事会第十一次会议审议; 5、认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等,同意将公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬	1、收悉信永中和会计师事务所出具的新华百货初步审计意见报告后,再次审阅了公司 2020 年度财务报表; 2、对公司计提商誉减值准备的事项进行了审核; 3、对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年为公司提供的审计工作进行了核实并查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录。

		的预案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。	
2021 年 4 月 20 日	对 2021 年第一季度财务报表的审阅	1、公司财务管理规范，财务状况以及资金使用情况良好； 2、公司第一季度财务报表的编制，符合新会计准则的相关规定真实、准确反映了公司财务状况和经营成果； 3、同意公司将 2021 年第一季度财务报告提交公司第八届董事会第十二次会议审核。	1、对公司 2021 年第一季度财务报表进行了审阅，并形成一致意见。
2021 年 8 月 17 日	对 2021 年半年度财务报表的审阅	1、公司财务管理规范，财务状况以及资金使用情况良好； 2、公司 2021 年半年度财务报表的编制，符合新会计准则的相关规定真实、准确反映了公司财务状况和经营成果； 3、同意公司将 2021 年半年度财务报告提交公司第八届董事会第十四次会议审核。	对公司 2021 年半年度财务报表进行了审阅，并形成一致意见。
2021 年 10 月 20 日	对公司第三季度财务报表的审阅	1、公司财务管理规范，财务状况以及资金使用情况良好； 2、公司 2021 年第三季度财务报表的编制，符合新会计准则的相关规定真实、准确反映了公司财务状况和经营成果； 3、同意公司将 2021 年第三季度财务报告提交公司第八届董事会第十八次会议审核。	对公司 2021 年第三季度财务报表进行了审阅，并形成一致意见。

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 12 日	对公司补选董事的候选人进行审核	经审阅和核查于滨先生的履历及任职经历，未发现有《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定不得担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同意将补选于滨先生为公司第八届董事会董事的议案提交公司第十五次会议审议。	认真经审阅和核查于滨先生的履历及任职经历。
2021 年 9 月 16 日	对公司关于聘任公司副总	公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。	对公司关于聘任高

经理及财务总监的候选人进行审核	经审阅公司新聘任的副总经理兼财务总监张榆先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意将公司《关于聘任公司副总经理及财务总监的预案》提交公司第八届董事会第十六次会议审议。	级管理人员的事项进行了认真核查。
-----------------	--	------------------

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 4 日	对公司高管人员 2021 年度薪酬方案进行制定	审核通过 2021 年度高级管理人员薪酬考核方案。	进一步建立和完善公司绩效考核体系和激励约束机制，使考核指标更加清晰明确。
2021 年 3 月 16 日	对公司高管人员 2020 年度薪酬方案进行审核	公司管理团队较好的贯彻执行了为股东利益最大化的经营宗旨，完成了制定的经营预算指标。同意按薪酬考核方案，对各高管人员进行综合绩效考评后，发放相应薪酬。	审阅公司 2020 年度综合经营指标的达成情况，对管理团队薪酬考核方案的实施进行审核。

(5). 报告期内战略委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 16 日	对公司 2020 年度财务决算报告进行审核	1、公司 2020 年财务决算报告编制，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果； 2、同意公司将 2020 年度财务决算报告提交公司第八届董事会第十一次会议审核。	审阅了公司 2020 年财务决算报告，并形成了意见。
2021 年 4 月 20 日	对日常经营关联交易进行审阅	以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。	充分了解公司拟与多点（深圳）数字科技有限公司签订三年期服务合作协议的关联交易事项。
2021 年 7 月 2 日	对公司合资成立新公司进行审阅	以上交易事项符合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，公司与北控宁生无关联关系。上述交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。	充分了解公司与北控宁生城市投资发展有限公司合资成立新公司的事项。

2021 年 8 月 17 日	对公司采用黄金租赁方式开展融资业务进行审阅	公司通过与银行采取黄金租入以及买入和卖出同样价格的业务快速获得资金，与黄金波动风险无关，拓宽企业融资渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。同意提交董事会审议。	充分了解公司采用黄金租赁方式开展融资业务的事项。
2021 年 9 月 28 日	对公司关于使用自有房产向银行申请抵押贷款的事项进行审阅	本次公司使用自有房产向银行申请抵押贷款，房产估价合理，符合公司经营发展需要，同意提交公司董事会审议。	充分了解公司使用自有房产向银行申请抵押贷款的事项，并查阅房地产抵押估价报告。
2021 年 10 月 20 日	对公司关于参股公司清算注销的事项进行审阅	公司根据经营发展需要，对美通支付进行清算注销，能够进一步整合和优化现有资源配置，符合公司长期经营发展利益，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。关联董事回避了对议案的表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们一致同意该议案表决事项。	充分了解公司关于参股公司清算注销的事项。

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	1,230
主要子公司在职员工的数量	8,152
在职员工的数量合计	9,382
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	7,040
技术人员	154
财务人员	138
行政人员	538
后勤保障及其他人员	1,512
合计	9,382
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	1
本科	2,182
专科	2,763
中专、高中及以下	4,436
合计	9,382

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2021年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。建立薪酬双通道方案，结合岗位职责，通过工作能力、创造价值复杂度、价值贡献度三个维度及九个要素对岗位进行重新评价，搭建灵活、多元的薪酬体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

随着企业的发展壮大，为加快公司干部培养步伐，持续培养出一批懂带队、会管理、善经营、德才兼备的管理人才梯队。2021年，公司基于干部胜任力模型对各级干部的能力进行分析，培训课程从知识、技能、能力几个维度递进设置，更为科学，并严格遵循培训制度，每节课都形成闭环，切实提高干部解决问题的能力；颠覆培训模式，提升学习转化率，如世界咖啡及读书分享以

讨论、提问、激发大家将所学知识与工作结合，改变了传统教学的枯燥乏味。同时在本年度还增加了干部的轮岗培训，通过轮岗到新的岗位、新的环境，促使干部去思考、去学习、去适应，激发干部潜能，锻炼才干，开创工作的新局面；对“左膀右臂”干部培养机制进行优化，明确培养流程、选拔标准，并借助科学的测评及考核方法，对干部进行考评，全面提升干部的认知水平、管理水平及业务技能，确保发展的人力需求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 51,455,668.19 元，年初未分配利润 1,176,840,013.28 元，报告期内未实施现金分红，本年度提取法定盈余公积金 2,924,814.88 元，年末未分配利润为 1,225,370,866.59 元。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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股东分配利润为正，但未提出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
<p>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，2022 年公司将继续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、超市及电器业态新开店项目及归还于 2022 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。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。</p>	<p>公司本年度利润未分配，资金将主要用于 2022 年计划投资相关项目、归还银行借款及补充流动资金等。</p>

十一、 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

(三) 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

(四) 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

报告期内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，在 2020 年新制定的绩效方案中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，2021 年增加了绩效面谈的操作步骤，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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司不断对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《公司章程》及《公司子公司管理制度》等相关法律法规与规章制度的规定，通过经营计划管理、全面预算管理、子公司经营班子指派及组织绩效考核管理等方式对各子公司经营管理进行整体管控。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

十四、 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 2021 年内部控制审计报告，具体内容详见 2022 年 3 月 30 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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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，发展中兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升，并充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴以及社会公众的合法权利的行为，积极合作，共同推进公司的持续健康发展。

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，从点点滴滴处为消费者服务、为消费者带来真正实惠与方便。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，推出上万种低价“年货商品”，为市民营造一种浓浓的年味，极大的丰富了节日市场氛围。

5、确保民生平促稳定，为全区疫情抗战提供有力保障

2021年，为保障民生，新百集团党委抽调集团总部及各业态300余人（次）干部职工到物流、超市保供一线，全部奋战在生产经营、蔬菜分拣、物流配送等一线岗位，全力守护群众的“菜篮子”。面对风险小区封闭居民不能出门，“多点”继续发挥线上下单配送到家的服务优势，新华百货紧急调用公务车辆投入一线配送，逆着风雪、带着万家灯火期盼的新鲜菜品，奔赴一个又一个封闭小区设立“新百多点抗疫社区提货站”，一个社区的所有订单，一次性配送到社区提货站，对每栋楼的订单进行分类，分区摆放，由志愿者到自提站提货送至封闭单元楼，实现无接触配送。搭建移动超市13个，销售蔬菜水果米面粮油等生活必需品，为小区居民提供不出小区即可购物的方便服务。将“移动食堂”开到抗疫一线，为奋战在抗疫一线工作人员提前准备早、中、晚餐食及暖心饮品。新华百货连超所有工作人员克服各种困难，上百名超市员工“舍小家为大家”，为了不被封控在小区，甘愿每天在门店打地铺，吃住在店，全力保障民生供应。被银川市政府授予“全区抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉。

6、高度重视，周密部署，扎实推进创城工作

创建全国文明城市是公司全年重点工作，公司坚持“一把手”总负责，分管领导具体抓，围绕“举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象”创建主题，研究制定《新百集团关于在全市开

展“亮形象、展业绩、争先进”深化全国文明单位建设的实施方案》，明确创建目标，强化组织领导，完善工作机制，层层压实责任。

在实施创城工作中，公司促进行业发展、提供优质服务、塑造良好形象为创建重点，深入推进全国文明单位创建，进一步提高员工素质、履行社会责任、弘扬职业道德、涵养职业操守、培育职业精神。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。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。经过持续创建，新百集团被命名为“全国文明单位”，成为银川市第一家取得文明创建含金量最高荣誉的非公有制经济组织。

7、热衷公益，担当时代责任

2021年，新华百货积极投身到各项社会公益活动中，先后为西夏区宁红养老院、西吉养老院及贫困山区东源村、兴泾镇等贫困地方累计捐款80余万元；帮扶西吉县、兴泾镇孤儿院，送上学习用品及衣物近万套；开展筑梦远行、助力2100名大学生公益活动，为困难家庭大学生送上机票、拉杆箱及助学金等礼物，彰显企业社会责任；开展“旧衣有爱 温暖宁夏”暖冬行动公益活动，先后5次将捐赠的衣物送往灵武泾兴村、泾灵新村、兴泾镇西干村、固原陈沟村、固原农校等需要帮助的学生手中；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；建立企业关怀基金，为困难职工、身患重病职工累计捐款三十多万元；开展“金秋助学”活动，助力新百莘莘学子，为考上大学的困难职工子女发放行李箱等学习用品；向奋战在防疫一线街道、社区防疫工作人员捐赠价值30余万元的防疫物资、生活用品，保障工作人员的基本生活需求。为盐池县王乐井小学贫困学生捐赠价值5万元的学习用品。春节期间慰问困难职工、退休老党员47名，并送去价值8万元的米、面、油及慰问金。

8、积极为社会创造价值，突显社会贡献值

新华百货持续、规范纳税，按时足额缴纳各项税款。2021年公司及子公司共缴纳各项税费近1.65亿元。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，报告期内支付职工薪酬及各项福利，金额约50,617万元。向银行等债权人支付借款利息约3,600万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在自治区商务厅指导下，利用新百连超成熟的商业运营平台，带动扶贫产业发展、扶贫商品销售，帮助贫困户顺利脱贫。尤其是“农超对接，基地直采”的模式，将“采购车”直接开进农民田头。到目前，新百连超已有36家门店设有消费帮扶专区，银川市就有25家门店。合作的扶贫供应商39家，扶贫产品351品，带贫农户超过3000户。截至2021年12月，新百连超消费帮扶专柜门店，扶贫商品全渠道销售额达4,000万元。

报告期内，公司被银川市政府授予“全区脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

第六节 重要事项

一、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(现名称变更为银川新百电器有限公司)、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	持续有效	否	是		

		<p>经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。同时，上市公司实际控制人张文中承诺：（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本人或相关企业违反本承诺函，本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。</p>					
解决 关联	东桥家电、梁	1、东桥家电、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	持续有效	否	是		

	交易	庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	<p>生关联交易；本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。2、控股股东物美控股承诺：尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。同时，公司实际控制人张文中承诺：尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。</p>					
--	----	--------------------	---	--	--	--	--	--

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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	13

	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十一次会议、2020 年年度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 2021 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 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2021 年 3 月 18 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 2021-013 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、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、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
公司全资子公司乌海新百连锁超市有限公司（以下简称“乌海超市”）因租赁的内蒙古苏里格房地产开发有限公司所属商业用房于2020年9月发生火灾，消防部门对其商业用房进行了查封、闭店，导致乌海超市一直无法开店营业。为最大限度减少损失，乌海超市已向乌海市海勃湾区人民法院提起诉讼，请求解除与内蒙古苏里格房地产开发有限公司签署的租赁合同。乌海超市于2021年收到乌海市海勃湾区人民法院的传票通知，内蒙古苏里格房地产开发有限公司就房屋租赁合同纠纷事项向海勃湾区人民法院提起反诉。	具体内容详见公司于2021年6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的公告》（2021-030号）。
公司控股子公司青海新华百货商业有限公司于2021年9月24日收到西宁市中级人民法院传票，广东爱得威建设（集团）股份有限公司因与青海新百建设工程施工合同纠纷一案，向西宁市中级人民法院提起诉讼。要求青海新百支付拖欠工程款及相关逾期付款利息等金额共计80,753,392.02元。案件尚未开庭审理。	具体内容详见公司于2021年9月28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的公告》（2021-048号）。
公司全资子公司乌海新百连锁超市有限公司于2021年9月28日收到内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事判决书》（2021）内0302民初1158号。	具体内容详见公司于2021年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼

	结果的公告》（2021-052 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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、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

十二、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 2021 年日常合计从北京物美综合超市有限公司采购进口食品不超过 500 万元。	具体内容详见公司 2021 年 3 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上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常经营关联交易的公告》（2021-015 号）。
公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司与多点（深圳）数字科技有限公司签订三年期日常关联交易合作协议，全面引入多点平台系统各项技术服务。预计后续年度每年发生的各类服务费用合计金额，将相应不超过该年度公司最近一期经审计净资产绝对额的 5%。	具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 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全资子公司签订日常关联交易合作协议的公告》（2021-023 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

事项概述	查询索引

<p>公司参股公司美通（银川）支付服务有限公司各方股东为整合资源、提升运营效率，同意对该公司进行清算注销。公司第八届董事会第十八次会议审议通过了清算注销议案。报告期内，已完成对参股公司的清算及工商登记注销。</p>	<p>具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 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全资子公司签订日常关联交易合作协议的公告》（2021-055 号）。</p>
---	---

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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														
100.00														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
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）														
100.00														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
0.06														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明								<p>1、经全资子公司新百连超经理办公会议审核通过，新百连超为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2022年8月25日止。</p> <p>2、报告期内，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请项目贷款2亿元，公司为该笔贷款提供连带责任担保。截止本报告期末，该笔贷款尚未发生。</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	21,000.00	0.00	0.00

其他情况√适用 不适用

根据公司第八届董事会第十一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 22,000 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**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明适用 不适用**3、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**

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,055
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,636

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情况		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		冻结	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		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		4,445,906	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	-260,000	3,290,000	1.46		无		境内自然人
宁夏通信服务有限公司		2,523,470	1.12		无		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1期		1,781,301	0.79		无		其他
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	3,290,000	人民币普通股	3,290,000
宁夏通信服务有限公司	2,523,470	人民币普通股	2,523,470
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	1,781,301	人民币普通股	1,781,301
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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、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>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	销售食品；出版物批发；出版物零售；零售烟草；技术咨询；技术服务；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；销售食品添加剂、厨房用具、卫生间用具、灯具、箱、包、钟表、眼镜、化妆品、卫生用品、鲜花、电子产品、通讯设备、广播电视设备、汽车、汽车零配件、家用电器、文化用品、体育用品、珠宝首饰、医疗器械 I 类；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（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；投资咨询；投资管理；资产管理；企业管理咨询；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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

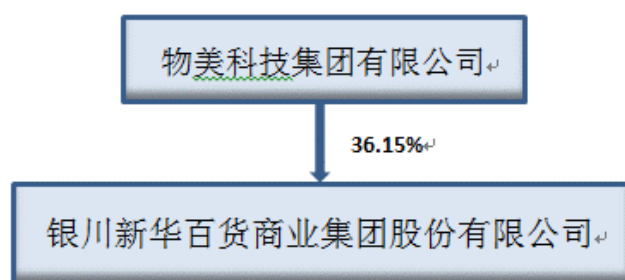
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

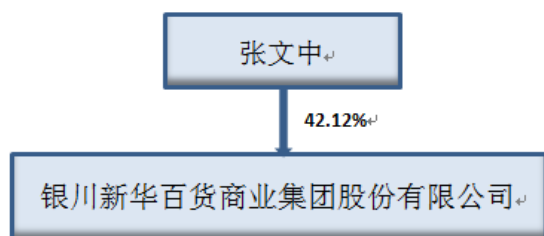
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、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%。
--	---

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2022YCMA10111

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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。

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，2021 年末固定资产账面价值 192,157.75 万元，占合并总资产 23.48%，占合并长期资产 29.88%，是资产中重要的组成部分，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，是否保持一贯性，预计使用寿命和预计净残值是否合理。</p> <p>⑥ 重新计算折旧计提是否正确。</p> <p>⑦ 评价固定资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。</p>
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 2021 年度百货、超市及电器零售业务主营业务收入 490,271.52 万元，占营业收入的 85.93%。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>
3. 执行新租赁准则的会计处理	
关键审计事项	审计中的应对
<p>新华百货自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债。新华百货租赁物业较多，使用权资产和租赁负债的确认和计量对合并财务报表具有重大影响，我们将执行新租赁准则的会计处理列为关键审计事项。</p> <p>关于租赁的识别、变更会计政策详见附注五、42；关于使用权资产确认和计量会计政策详见附注五、28；关于使用权资产披露详见附注七、25；关于租赁负债确认和</p>	<p>①询问管理层关于执行新租赁准则衔接方式的选取。</p> <p>②检查新华百货制定的使用权资产、租赁负债的确认和计量政策是否符合相关会计准则的规定，确定其所采用的折旧方法能否在使用权资产租赁期内合理分摊其成本、复核本期使用权资产折旧费用的计提和分配。复核和评价管理层关于租赁负债折现率的选择是否恰当。</p> <p>③询问管理层是否将所有租赁合同均进行梳理和识别租赁事项，获取所有租赁或包含租赁合同汇总表，对租赁合同进行检查，确认是否为租赁或包含租赁。</p> <p>④测试新华百货计量使用权资产、租赁负债所使用的信息系统在使用权资产和租赁负债的初始确认、使用权资产折旧的计提、租赁负债利息的确认、租赁变更方面计算是否符合准则要求。</p>

<p>计量会计政策详见附注五、34；关于租赁负债披露详见附注七、47。</p>	<p>⑤抽样检查租赁合同，并与信息系统进行核对，检查信息系统中租赁相关信息是否准确。</p> <p>⑥核对期末信息系统和财务系统的数据是否一致。</p> <p>⑦选取样本，对租赁合同相关信息实施函证程序。</p> <p>⑧评价使用权资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的使用权资产进行减值测试。</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 2021 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：梁建勋

(项目合伙人)

中国注册会计师：钟涛

中国 北京

二〇二二年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	413,238,534.45	847,091,381.24
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	20,303,253.00	40,330,326.62
应收账款	七、5	126,022,217.94	135,316,101.03
应收款项融资			
预付款项	七、7	281,570,639.64	321,110,934.80
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	71,303,730.15	63,355,203.40
其中：应收利息	七、8	2,471,671.25	3,881,986.31
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	784,712,410.14	682,578,986.18
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	七、12	2,934,987.30	
其他流动资产	七、13	53,885,986.34	169,533,291.72
流动资产合计		1,753,971,758.96	2,259,475,433.17
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	七、16	31,991,581.92	
长期股权投资	七、17	66,683,837.30	39,933,090.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	112,149,344.33	111,238,445.79
投资性房地产	七、20	73,307,963.25	76,798,732.13
固定资产	七、21	1,921,577,470.02	2,012,035,781.64
在建工程	七、22	232,070,394.27	90,530,670.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,561,781,143.61	
无形资产	七、26	637,251,771.12	646,227,508.49
开发支出			
商誉	七、28	1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用	七、29	662,722,811.29	961,455,464.99
递延所得税资产	七、30	130,107,413.10	28,793,334.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,430,759,923.07	3,968,129,221.31
资产总计		8,184,731,682.03	6,227,604,654.48
流动负债：			
短期借款	七、32	948,947,076.83	1,072,490,681.65
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	3,694,292.39	207,256,776.16
应付票据	七、35	494,847,513.42	458,698,967.50
应付账款	七、36	990,174,759.39	1,047,959,539.36
预收款项	七、37	35,362,757.95	30,210,156.61
合同负债	七、38	645,338,620.61	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	25,319,007.62	25,633,848.35
应交税费	七、40	39,627,881.19	22,834,379.33

其他应付款	七、41	156,232,059.11	137,165,026.70
其中：应付利息	七、41	2,928,463.86	1,580,211.37
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	244,670,121.50	118,280,000.00
其他流动负债	七、44	67,950,799.33	59,411,000.24
流动负债合计		3,652,164,889.34	3,779,621,491.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	29,129,832.00	168,040,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,683,097,730.83	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			3,017,006.73
递延收益	七、51	9,217,045.50	13,745,786.71
递延所得税负债	七、30	38,638,577.02	39,190,245.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,760,083,185.35	223,993,039.19
负债合计		6,412,248,074.69	4,003,614,531.15
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	189,613,774.04	206,031,465.67
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,225,370,866.59	1,625,560,031.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,951,974,933.34	2,368,581,790.19
少数股东权益		-179,491,326.00	-144,591,666.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,772,483,607.34	2,223,990,123.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,184,731,682.03	6,227,604,654.48

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：周云

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		77,673,295.81	206,514,043.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,135,875.40
应收账款	十七、1	10,463,215.60	13,848,004.96
应收款项融资			
预付款项		24,553,423.38	95,899,813.66
其他应收款	十七、2	1,040,674,438.69	1,003,577,578.24
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		61,883,214.80	52,195,290.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,944,225.85	
其他流动资产		13,890,913.16	35,825,774.46
流动资产合计		1,231,082,727.29	1,408,996,380.72
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		32,268,716.24	
长期股权投资	十七、3	844,417,673.11	782,647,159.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		112,149,344.33	111,238,445.79
投资性房地产		26,282,316.19	27,679,952.93
固定资产		604,540,170.02	655,822,706.03
在建工程		171,946,916.53	63,775,989.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,149,474,550.46	
无形资产		388,780,764.29	411,619,253.83
开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		297,088,104.33	493,786,940.20
递延所得税资产		193,986,610.51	115,300,295.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,822,051,358.87	2,662,986,935.40
资产总计		5,053,134,086.16	4,071,983,316.12

流动负债：			
短期借款		353,367,841.78	602,490,681.65
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,857,562.95	207,256,776.16
应付票据		37,564,793.92	117,406,917.82
应付账款		217,045,955.00	262,728,076.69
预收款项		22,625,596.08	24,297,782.89
合同负债		578,170,858.63	531,052,038.35
应付职工薪酬		8,105,219.43	7,274,529.87
应交税费		26,857,577.41	7,809,045.71
其他应付款		775,557,262.05	211,203,798.07
其中：应付利息		593,608.71	1,091,283.37
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		35,494,341.92	97,680,000.00
其他流动负债		61,089,617.52	53,829,999.46
流动负债合计		2,117,736,626.69	2,123,029,646.67
非流动负债：			
长期借款		8,529,832.00	126,840,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,272,098,784.05	
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		242,521.35	
递延所得税负债		38,638,577.02	39,190,245.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,319,509,714.42	168,889,008.15
负债合计		3,437,246,341.11	2,291,918,654.82
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		189,613,774.04	206,031,465.67
未分配利润		702,667,806.96	850,427,031.58

所有者权益（或股东权益）合计		1,615,887,745.05	1,780,064,661.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,053,134,086.16	4,071,983,316.12

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：周云

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		5,705,242,154.66	5,694,137,122.93
其中：营业收入	七、61	5,705,242,154.66	5,694,137,122.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,695,997,936.82	5,690,005,388.55
其中：营业成本	七、61	4,159,227,685.04	4,271,681,280.63
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	59,621,879.73	56,602,910.60
销售费用	七、63	1,043,949,280.91	1,063,652,580.93
管理费用	七、64	214,647,167.00	217,472,081.27
研发费用			
财务费用	七、66	218,551,924.14	80,596,535.12
其中：利息费用		183,480,402.26	47,906,164.38
利息收入		8,153,731.42	10,113,042.10
加：其他收益	七、67	9,604,556.44	22,396,877.16
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,108,300.84	2,770,681.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-756,503.31	122,412.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-2,783,393.85	339,646.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-7,625,772.36	-4,246,028.99
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	57,758,428.03	-293,964.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,306,336.94	22,567,578.65
加：营业外收入	七、74	10,029,813.87	30,507,773.32
减：营业外支出	七、75	19,908,085.53	9,537,078.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,428,065.28	43,538,273.36
减：所得税费用	七、76	35,064,742.31	24,071,475.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,363,322.97	19,466,798.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,363,322.97	19,466,798.36
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）		51,455,668.19	43,286,223.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-28,092,345.22	-23,819,424.89
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		23,363,322.97	19,466,798.36
（一）归属于母公司所有者的综			
		51,455,668.19	43,286,223.25

合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-28,092,345.22	-23,819,424.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.19

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。

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：周云

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	795,132,143.72	681,081,555.35
减：营业成本	十七、4	356,874,466.62	312,975,757.76
税金及附加		30,985,229.30	27,966,872.08
销售费用		181,354,071.84	219,508,209.26
管理费用		64,487,963.81	61,008,491.87
研发费用			
财务费用		106,779,196.65	56,205,038.04
其中：利息费用		98,902,128.69	41,349,843.96
利息收入		864,551.24	1,199,307.29
加：其他收益		791,684.03	6,445,763.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	20,899,182.24	21,985,611.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-756,503.31	122,412.64
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）		-946,664.41	339,646.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-74,066,692.48	-66,760,054.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,947,212.48	43,969.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,275,937.36	-34,527,877.80
加：营业外收入		2,629,435.33	4,600,580.92
减：营业外支出		1,276,330.34	5,267,283.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,629,042.35	-35,194,579.97
减：所得税费用		3,380,893.53	-14,128,934.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,248,148.82	-21,065,645.75
(一) 持续经营净利润（净亏损以		29,248,148.82	-21,065,645.75

“—”号填列)			
(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		29,248,148.82	-21,065,645.75
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：周云

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		5,521,351,958.37	5,476,315,571.92
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			

收到其他与经营活动有关的现金	七、78	386,302,016.72	410,139,616.22
经营活动现金流入小计		5,907,653,975.09	5,886,455,188.14
购买商品、接受劳务支付的现金		4,019,792,810.41	4,023,527,165.68
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		506,174,308.11	485,370,523.85
支付的各项税费		156,509,578.63	169,970,653.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	466,530,883.89	794,552,734.13
经营活动现金流出小计		5,149,007,581.04	5,473,421,076.72
经营活动产生的现金流量净额		758,646,394.05	413,034,111.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		902,520,000.00	768,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,712,754.45	2,601,047.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,137,924.00	809,976.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25.65	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	20,000,000.00	5,746,700.00
投资活动现金流入小计		929,370,704.10	777,157,723.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,548,678.58	347,905,165.12
投资支付的现金		862,000,000.00	776,280,000.00
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		
投资活动现金流出小计		1,168,548,678.58	1,124,185,165.12
投资活动产生的现金流量净额		-239,177,974.48	-347,027,441.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	1,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	1,700,000.00
取得借款收到的现金		1,377,118,303.00	1,242,873,102.51
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	178,329,210.53	330,719,811.95
筹资活动现金流入小计		1,555,547,513.53	1,575,292,914.46
偿还债务支付的现金		1,710,614,499.82	1,149,062,420.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,913,000.66	101,049,745.80
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	720,285,099.73	369,764,035.54
筹资活动现金流出小计		2,466,812,600.21	1,619,876,202.20
筹资活动产生的现金流量净额		-911,265,086.68	-44,583,287.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42.52	-419.38

五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-391,796,624.59	21,422,962.59
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	673,560,448.90	652,137,486.31
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	281,763,824.31	673,560,448.90

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：周云

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		776,033,768.73	698,105,332.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		258,651,352.80	247,252,498.56
经营活动现金流入小计		1,034,685,121.53	945,357,830.60
购买商品、接受劳务支付的现金		381,274,103.74	385,137,794.70
支付给职工及为职工支付的现金		87,223,618.23	76,141,894.74
支付的各项税费		47,814,409.70	51,784,506.04
支付其他与经营活动有关的现金		101,608,112.32	229,839,778.12
经营活动现金流出小计		617,920,243.99	742,903,973.60
经营活动产生的现金流量净额		416,764,877.54	202,453,857.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		206,920,000.00	316,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,503,635.85	21,863,199.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,100.00	
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		49,958,969.82	44,846,270.03
投资活动现金流入小计		277,408,705.67	382,709,469.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,756,463.62	173,706,258.44
投资支付的现金		206,231,189.10	344,000,000.00
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		77,079,873.59	90,000,000.00
投资活动现金流出小计		455,067,526.31	607,706,258.44
投资活动产生的现金流量净额		-177,658,820.64	-224,996,789.38
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		523,048,074.79	722,873,102.51
收到其他与筹资活动有关的现金		989,911,815.64	412,445,709.06
筹资活动现金流入小计		1,512,959,890.43	1,135,318,811.57
偿还债务支付的现金		961,991,506.66	793,462,420.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,625,856.86	90,409,540.14
支付其他与筹资活动有关的现金		892,764,756.63	254,526,740.65
筹资活动现金流出小计		1,877,382,120.15	1,138,398,701.65
筹资活动产生的现金流量净额		-364,422,229.72	-3,079,890.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的		42.52	-419.38

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-125,316,130.30	-25,623,241.84
加：期初现金及现金等价物余额		198,250,320.91	223,873,562.75
六、期末现金及现金等价物余额		72,934,190.61	198,250,320.91

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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					206,031,465.67		1,625,560,031.81	2,368,581,790.19	-144,591,666.86	2,223,990,123.33
加:会计政策变更										-19,342,506.51		-448,720,018.53	-468,062,525.04	-4,176,102.24	-472,238,627.28
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					186,688,959.16		1,176,840,013.28	1,900,519,265.15	-148,767,769.10	1,751,751,496.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										2,924,814.88		48,530,853.31	51,455,668.19	-30,723,556.90	20,732,111.29
(一)综合收益总额												51,455,668.19	51,455,668.19	-28,092,345.22	23,363,322.97
(二)所有者投入和减少资本														-2,631,211.68	-2,631,211.68
1.所有者投入的普														100,000.00	100,000.00

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																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变																			

2021 年年度报告

动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				189,613,774.04		1,225,370,866.59		1,951,974,933.34	-179,491,326.00	1,772,483,607.34

项目	2020 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											小计			
	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		
	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															

2021 年年度报告

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“－”号填列）											-1,840,032.75		-1,840,032.75	-22,119,424.89	-23,959,457.64
（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（或股东）的分											-45,126,256.00		-45,126,256.00		-45,126,256.00

配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				206,031,465.67		1,625,560,031.81		2,368,581,790.19	-144,591,666.86	2,223,990,123.33

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：周云

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	850,427,031.58	1,780,064,661.30
加: 会计政策变更									-19,342,506.51	-174,082,558.56	-193,425,065.07
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,631,280.00				497,974,884.05				186,688,959.16	676,344,473.02	1,586,639,596.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,924,814.88	26,323,333.94	29,248,148.82
(一) 综合收益总额										29,248,148.82	29,248,148.82
(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									2,924,814.88	-2,924,814.88	
1. 提取盈余公积									2,924,814.88	-2,924,814.88	
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)											

2021 年年度报告

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、本期末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				189,613,774.04	702,667,806.96	1,615,887,745.05

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
(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

2021 年年度报告

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

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

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),以社会募集的方式设立的股份有限公司,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。

2006年4月9日,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(以下简称物美商业)。2006年5月24日,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。

2008年1月23日,物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股集团有限公司(以下简称物美控股),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。

2014年2月24日,本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,公司股本变更为225,631,280.00股。

截止2021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:许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务(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)。一般项目:日用百货销售;日用品批发;日用品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;游艺及娱乐用品销售;办公用品销售;服装服

饰批发；鞋帽批发；家具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；皮革制品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具安装和维修服务；停车场服务；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；灯具销售；针纺织品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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 26 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	宁夏物美超市有限公司	物美超市	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
四级	定西物美连锁超市有限公司	定西物美	新增
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	存续
二级	乌海新百连锁超市有限公司	乌海超市	存续
二级	定边新百连锁超市有限公司	定边超市	存续
二级	榆林物美新百超市有限公司	榆林超市	存续
二级	靖边新百连锁超市有限公司	靖边超市	存续
二级	银川新百电器有限公司（更名）	新百电器	存续
三级	甘肃新百东桥电器有限公司	甘肃东桥	存续
三级	石嘴山市新百通信有限公司	石嘴山新百	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
三级	银川新百电子商务有限公司	新百电商	新增
二级	宁夏新华百货现代物流有限公司	现代物流	存续

级次	公司名称	简称	变化情况
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	存续
二级	宁夏新美数据管理有限公司	新美数据	存续
二级	新百商业（贺兰县）有限责任公司	贺兰新百	存续

注：银川新百电器有限公司原名银川新华百货东桥电器有限公司，于 2021 年 4 月变更。

与上年相比，本年合并范围变化如下：

因新设增加定西物美、新百电商两家公司，因 2020 年注销减少银川新华百货母婴用品商贸有限公司、贺兰县新百通信有限公司、西吉县新百通信有限公司三家公司。本年注销石嘴山新百，在本年仍然纳入合并范围。

本年乌海超市、定边超市、榆林超市、靖边超市合并层级由三级变更为二级。

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、租赁、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，其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，详见五、12 应收账款。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

A. 信用风险特征组合的确定依据

组合名称	组合确定依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。账龄段分析均基

	于其入账日期来进行。
组合 2（信用风险极低的组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收票据、应收银行信用卡、其他支付方式结算款和应收内部业务人员备用金款。
组合 3（关联方组合）	应收集团内部单位的，不包含重大融资成份或不考虑一年内重大融资成分的应收款项。

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

C. 各组合预期信用损失率

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

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

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

（4）预期信用损失计提方法

本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司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，参照上述五、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

本公司长期应收款为转租赁产生的应收融资租赁款。本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量长期应收款损失准备，预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述五、12. 应收账款相关内容描述。

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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(4) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进

一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

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授予客户奖励积分的，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。本公司将该奖励积分作为单项履约义务，对销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，分别确认为收入、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。待客户兑换奖励积分或失效时，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。于资产负债表日，本公司根据奖励积分的实际兑付情况和预期兑换率，对合同负债的余额进行调整。

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：按与承租方签订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约成本和合同取得成本。

合同履约成本，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，作为合同履约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

(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

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人**1) 租赁确认**

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五、28 使用权资产以及附注五、34 租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司作为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；

③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：

①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；

②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；

③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；

④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(4) 转租赁

本公司发生的转租赁基于使用权资产按(3)的要求进行分类，原租赁为简化处理的短期租赁时，分类为经营租赁。

1) 分类为融资租赁的转租赁

当一项转租赁被分类为融资租赁时，本公司终止确认转租的使用权资产，并确认转租投资净额。本公司采用原租赁的折现率计量转租投资净额，与转租有关的初始直接费用计入转租投资净额。使用权资产与转租投资净额之间的差额计入当期损益。

2) 分类为经营租赁的转租赁

当一项转租赁被分类为经营租赁时，本公司将继续保留原转租赁相关的使用权资产和租赁负债，并按经营租赁的会计处理进行后续计量。

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)
2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)，根据财政部要求，境内上市公司自2021年1月1日起执行。	经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过	说明

其他说明

本公司按照财政部的要求时间自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前公司作为承租方的租赁合同，公司选择仅对2021年在首次执行日1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，本公司对于首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产采用假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的公司增量借款利率作为折现率）计量。增量借款利率的区间为4.75%~5.32%。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	847,091,381.24	847,091,381.24	
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	40,330,326.62	40,330,326.62	
应收账款	135,316,101.03	134,151,706.54	-1,164,394.49
应收款项融资			
预付款项	321,110,934.80	331,155,648.62	10,044,713.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	63,355,203.40	63,355,203.40	
其中：应收利息	3,881,986.31	3,881,986.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	682,578,986.18	682,578,986.18	
合同资产	159,208.18	159,208.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,619,890.46	2,619,890.46
其他流动资产	169,533,291.72	73,404,363.55	-96,128,928.17
流动资产合计	2,259,475,433.17	2,174,846,714.79	-84,628,718.38
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		43,276,015.07	43,276,015.07
长期股权投资	39,933,090.91	39,933,090.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,238,445.79	111,238,445.79	
投资性房地产	76,798,732.13	76,798,732.13	
固定资产	2,012,035,781.64	2,012,035,781.64	
在建工程	90,530,670.31	90,530,670.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,705,846,109.12	2,705,846,109.12
无形资产	646,227,508.49	646,227,508.49	
开发支出			
商誉	1,116,192.86	1,116,192.86	
长期待摊费用	961,455,464.99	646,442,812.53	-315,012,652.46
递延所得税资产	28,793,334.19	131,544,071.15	102,750,736.96
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,968,129,221.31	6,504,989,430.00	2,536,860,208.69
资产总计	6,227,604,654.48	8,679,836,144.79	2,452,231,490.31
流动负债：			
短期借款	1,072,490,681.65	1,072,490,681.65	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	29,030,053.86	-1,180,102.75

合同负债	599,681,116.06	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	25,633,848.35	25,633,848.35	
应交税费	22,834,379.33	22,834,379.33	
其他应付款	137,165,026.70	137,165,026.70	
其中：应付利息	1,580,211.37	1,580,211.37	
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	118,280,000.00	347,772,213.66	229,492,213.66
其他流动负债	59,411,000.24	59,411,000.24	
流动负债合计	3,779,621,491.96	4,007,933,602.87	228,312,110.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	168,040,000.00	168,040,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,696,158,006.68	2,696,158,006.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,017,006.73	3,017,006.73	
递延收益	13,745,786.71	13,745,786.71	
递延所得税负债	39,190,245.75	39,190,245.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	223,993,039.19	2,920,151,045.87	2,696,158,006.68
负债合计	4,003,614,531.15	6,928,084,648.74	2,924,470,117.59
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	186,688,959.16	-19,342,506.51
一般风险准备			
未分配利润	1,625,560,031.81	1,176,840,013.28	-448,720,018.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,368,581,790.19	1,900,519,265.15	-468,062,525.04
少数股东权益	-144,591,666.86	-148,767,769.10	-4,176,102.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,223,990,123.33	1,751,751,496.05	-472,238,627.28

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	6,227,604,654.48	8,679,836,144.79	2,452,231,490.31
------------------------	------------------	------------------	------------------

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号),本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	206,514,043.87	206,514,043.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,135,875.40	1,135,875.40	
应收账款	13,848,004.96	12,683,610.47	-1,164,394.49
应收款项融资			
预付款项	95,899,813.66	103,170,308.30	7,270,494.64
其他应收款	1,003,577,578.24	1,003,577,578.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	52,195,290.13	52,195,290.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,826,961.85	1,826,961.85
其他流动资产	35,825,774.46	21,988,651.44	-13,837,123.02
流动资产合计	1,408,996,380.72	1,403,092,319.70	-5,904,061.02
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		35,417,211.07	35,417,211.07
长期股权投资	782,647,159.37	782,647,159.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,238,445.79	111,238,445.79	
投资性房地产	27,679,952.93	27,679,952.93	
固定资产	655,822,706.03	655,822,706.03	
在建工程	63,775,989.25	63,775,989.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,253,938,406.74	1,253,938,406.74
无形资产	411,619,253.83	411,619,253.83	
开发支出			
商誉	1,116,192.86	1,116,192.86	
长期待摊费用	493,786,940.20	263,852,089.80	-229,934,850.40
递延所得税资产	115,300,295.14	179,775,316.83	64,475,021.69
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,662,986,935.40	3,786,882,724.50	1,123,895,789.10
资产总计	4,071,983,316.12	5,189,975,044.20	1,117,991,728.08
流动负债：			
短期借款	602,490,681.65	602,490,681.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债	207,256,776.16	207,256,776.16	
应付票据	117,406,917.82	117,406,917.82	
应付账款	262,728,076.69	262,728,076.69	
预收款项	24,297,782.89	24,297,782.89	
合同负债	531,052,038.35	531,052,038.35	
应付职工薪酬	7,274,529.87	7,274,529.87	
应交税费	7,809,045.71	7,809,045.71	
其他应付款	211,203,798.07	211,203,798.07	
其中：应付利息	1,091,283.37	1,091,283.37	
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	133,966,042.65	36,286,042.65
其他流动负债	53,829,999.46	53,829,999.46	
流动负债合计	2,123,029,646.67	2,159,315,689.32	36,286,042.65
非流动负债：			
长期借款	126,840,000.00	126,840,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,275,130,750.50	1,275,130,750.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,858,762.40	2,858,762.40	
递延收益			
递延所得税负债	39,190,245.75	39,190,245.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,889,008.15	1,444,019,758.65	1,275,130,750.50
负债合计	2,291,918,654.82	3,603,335,447.97	1,311,416,793.15
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	186,688,959.16	-19,342,506.51
未分配利润	850,427,031.58	676,344,473.02	-174,082,558.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,064,661.30	1,586,639,596.23	-193,425,065.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,071,983,316.12	5,189,975,044.20	1,117,991,728.08

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、5%
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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
银川新华百货商业集团股份有限公司	25
银川新华百货连锁超市有限公司	15
银川新百电器有限公司	15
宁夏新华百货现代物流有限公司	15
宁夏物美超市有限公司	15
宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司	20
银川新百电子商务有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委“关于延续西部大开发企业所得税政策的公告”（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。子公司新百电器、新百超市、现代物流、物美超市符合该项税收优惠政策。

根据财政部、税务总局“关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策的通知”（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局“关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告”（2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司美胜建筑、新百电商符合该项税收优惠政策。

根据财政部、税务总局发布的《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第16号），自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。子公司现代物流公司符合该项税收优惠政策。

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2021年1月1日，“期末”系指2021年12月31日，“本期”系指2021年1月1日至12月31日，“上期”系指2020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	2,154,988.52	3,739,221.90
银行存款	269,202,792.92	740,441,219.74
其他货币资金	141,880,753.01	102,910,939.60
合计	413,238,534.45	847,091,381.24
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70,000,000.00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139,433,885.01元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金59,381,842.14元；保函保证金2,416,868.00元，其中到期日在三个月以上的保函保证金2,062,868.00元；金交所交易保证金30,000.00元。

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

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,450,000.00	40,298,945.85
商业承兑票据	8,853,253.00	31,380.77
合计	20,303,253.00	40,330,326.62

(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	
商业承兑票据	9,775,620.38
合计	9,775,620.38

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，上述票据到期日为 2022 年 11 月。

(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	41,573,304.45	
商业承兑票据		
合计	41,573,304.45	

(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	20,303,253.00	100			20,303,253.00	40,330,326.62	100		40,330,326.62
其中:									
信用风险极低的组合	20,303,253.00	100			20,303,253.00	40,330,326.62	100		40,330,326.62
合计	20,303,253.00	100			20,303,253.00	40,330,326.62	100		40,330,326.62

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险极低的组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险极低的组合	20,303,253.00		
合计	20,303,253.00		

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	124,579,765.66
1 至 2 年	1,822,057.18
2 至 3 年	217,120.02
3 至 4 年	119,397.71
4 至 5 年	400.00
合计	126,738,740.57

(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	126,738,740.57	100.00	716,522.63	0.57	126,022,217.94	135,035,188.85	100.00	883,482.31	0.65	134,151,706.54
其中：										
账龄组合	88,878,153.66	70.13	716,522.63	0.81	88,161,631.03	110,040,351.24	81.49	883,482.31	0.80	109,156,868.93
信用风险极低的组合	37,860,586.91	29.87			37,860,586.91	24,994,837.61	18.51			24,994,837.61
合计	126,738,740.57	100.00	716,522.63	0.57	126,022,217.94	135,035,188.85	100.00	883,482.31	0.65	134,151,706.54

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	88,878,153.66	716,522.63	0.81
信用风险极低的组合	37,860,586.91		
合计	126,738,740.57	716,522.63	0.57

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	883,482.31	223,534.11		390,493.79		716,522.63
其中: 账龄组合	883,482.31	223,534.11		390,493.79		716,522.63
合计	883,482.31	223,534.11		390,493.79		716,522.63

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	390,493.79

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
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司	货款	212,093.43	无法收回	内部审批	否
马女士	货款	44,718.80	无法收回	内部审批	否
银川兴庆区公安局	货款	44,306.57	无法收回	内部审批	否

锦江之星旅馆有限公司银川鼓楼分公司	货款	30,906.79	无法收回	内部审批	否
宁夏丹特义齿科技开发有限公司	货款	12,743.60	无法收回	内部审批	否
赵慧芬	货款	12,000.00	无法收回	内部审批	否
中国移动通信集团有限公司	货款	11,450.02	无法收回	内部审批	否
银川浙台宾馆	货款	10,473.56	无法收回	内部审批	否
江苏开通建设工程有限公司	货款	7,472.10	无法收回	内部审批	否
宁夏宝贝百分百孕婴童用品连锁经营有限公司	货款	3,722.23	无法收回	内部审批	否
中国铁路兰州局集团有限公司银川车务段	货款	606.69	无法收回	内部审批	否
合计		390,493.79			

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	11,041,887.75	1年以内	8.71	11,041.89
第二名	5,473,749.81	1年以内	4.32	45,979.50
第三名	4,908,601.80	1年以内	3.87	95,226.87
第四名	4,874,985.86	1年以内	3.85	4,874.99
第五名	4,509,102.04	1年以内	3.56	4,509.10
合计	30,808,327.26		24.31	161,632.35

(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	280,182,150.27	99.50	325,233,437.00	98.21
1至2年	831,712.21	0.30	5,572,816.15	1.68
2至3年	414,498.25	0.15	255,223.50	0.08

3 年以上	142,278.91	0.05	94,171.97	0.03
合计	281,570,639.64	100.00	331,155,648.62	100.00

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	39,027,318.18	1 年以内	13.86
第二名	30,234,294.80	1 年以内	10.74
第三名	14,251,717.78	1 年以内	5.06
第四名	13,523,012.75	1 年以内	4.80
第五名	10,070,580.76	1 年以内	3.58
合计	107,106,924.27		38.04

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	2,471,671.25	3,881,986.31
应收股利		
其他应收款	68,832,058.90	59,473,217.09
合计	71,303,730.15	63,355,203.40

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	2,471,671.25	3,881,986.31
委托贷款		
债券投资		
合计	2,471,671.25	3,881,986.31

(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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

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	39,156,345.92
1 至 2 年	11,621,860.64
2 至 3 年	25,781,968.29
3 至 4 年	3,524,653.14
4 至 5 年	2,746,940.00
5 年以上	4,171,822.56
合计	87,003,590.55

(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
保证金	65,791,859.01	56,783,814.19
备用金	12,921,598.62	9,285,718.52
往来款	5,891,343.61	4,916,578.98
租金	1,675,667.08	
其他	723,122.23	183,416.44
合计	87,003,590.55	71,169,528.13

(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)	
2021年1月1日余额		10,785,293.40	911,017.64	11,696,311.04
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		11,259.50	11,259.50	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		7,397,497.75	4,740.50	7,402,238.25
本期转回				
本期转销				
本期核销			927,017.64	927,017.64
其他变动				
2021年12月31日余额		18,171,531.65		18,171,531.65

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	10,785,293.40	7,402,238.25		16,000.00	18,171,531.65	
其中：账龄组合	10,785,293.40	7,402,238.25		16,000.00	18,171,531.65	
信用风险极低的组合						
合计	11,696,311.04	7,402,238.25		927,017.64	18,171,531.65	

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	927,017.64

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
银川智信科技有限公司	往来款	642,260.64	无法收回	内部审批	否
黑龙江天宏食品设备有限公司	往来款	218,757.00	无法收回	内部审批	否
兰州三明塑料包装有限公司	往来款	50,000.00	无法收回	内部审批	否
中国联合网络通信有限公司宁夏分公司	保证金	11,000.00	无法收回	内部审批	否
宁夏标鼎项目管理有限公司	保证金	5,000.00	无法收回	内部审批	否
合计		927,017.64			

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	2-3 年	20.69	5,412,600.00
第二名	保证金	5,120,036.96	1 年以内	5.88	176,641.28
第三名	保证金	4,120,000.00	1 年以内	4.74	142,140.00
第四名	保证金	2,500,000.00	0-5 年	2.87	1,105,775.00
第五名	往来款	2,238,434.68	0-2 年	2.57	253,267.16
合计		31,978,471.64		36.75	7,090,423.44

(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

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	100,906.27		100,906.27	4,991.00		4,991.00
库存商品						
其中：库存商品-百货	87,108,970.53		87,108,970.53	77,268,337.40		77,268,337.40
库存商品-电器	199,683,488.27		199,683,488.27	179,169,311.82		179,169,311.82
库存商品-超市	490,042,337.11		490,042,337.11	407,144,903.27		407,144,903.27
合同履约成本	4,199,741.52		4,199,741.52	8,256,276.97		8,256,276.97
委托代销商品	3,576,966.44		3,576,966.44	10,735,165.72		10,735,165.72
合计	784,712,410.14		784,712,410.14	682,578,986.18		682,578,986.18

(1). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(2). 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

(3). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	2,934,987.30	2,619,890.46
合计	2,934,987.30	2,619,890.46

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
留抵进项税额	16,128,141.05	14,476,070.91
预缴税款	245,660.39	189,896.87
待摊费用-店面租金	1,641,750.49	17,771,227.85
待摊费用-物业费等	24,754,431.82	23,623,397.52
待摊费用-待认证进项税	11,116,002.59	17,343,770.40
合计	53,885,986.34	73,404,363.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	31,991,581.92		31,991,581.92	43,276,015.07		43,276,015.07	4.75%-5.32%
其中：未实现融资收益	8,728,634.31		8,728,634.31	3,088,507.15		3,088,507.15	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	31,991,581.92		31,991,581.92	43,276,015.07		43,276,015.07	

注：长期应收款均为本公司转租赁业务确认的应收款项，截止年末按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额为0。

(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	66,683,837.30		66,683,837.30	39,933,090.91		39,933,090.91
合计	66,683,837.30		66,683,837.30	39,933,090.91		39,933,090.91

(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	39,933,090.91		39,367,950.30	-565,140.61							
宁夏玖天科技有限公司		66,875,200.00		-191,362.70						66,683,837.30	
小计	39,933,090.91	66,875,200.00	39,367,950.30	-756,503.31						66,683,837.30	
合计	39,933,090.91	66,875,200.00	39,367,950.30	-756,503.31						66,683,837.30	

其他说明：

注：1、本公司参股公司美通（银川）支付服务有限公司各方股东为整合资源、提升运营效率，同意对该公司进行清算注销。本公司第八届董事会第十八次会议审议通过了清算注销议案。报告期内，已完成对参股公司的清算及工商登记注销。

2、报告期内，经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本公司与北控宁生城市投资发展有限公司（现更名为：宁夏民生房地产开发有限公司）签订合作协议，共同投资设立宁夏玖天科技有限公司。本公司以土地使用权及地上相关固定资产评估作价入股，占新公司注册资本的49%，宁夏民生房地产开发有限公司以货币资金出资，占新公司注册资本的51%。

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	80,992,890.49	75,811,403.06
沙湖旅游股份有限公司	15,674,351.07	17,986,762.03
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	10,505,270.04	12,489,016.41
西部电子商务股份有限公司	1,976,832.73	1,951,264.29
合计	112,149,344.33	111,238,445.79

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	2,328,070.00			2,328,070.00
(1) 处置	2,328,070.00			2,328,070.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	108,019,303.52			108,019,303.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,548,641.39			33,548,641.39
2. 本期增加金额	2,975,058.27			2,975,058.27
(1) 计提或摊销	2,975,058.27			2,975,058.27
3. 本期减少金额	1,812,359.39			1,812,359.39
(1) 处置	1,812,359.39			1,812,359.39
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,711,340.27			34,711,340.27
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	73,307,963.25			73,307,963.25
2. 期初账面价值	76,798,732.13			76,798,732.13

(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	1,921,577,470.02	2,012,035,781.64
固定资产清理		
合计	1,921,577,470.02	2,012,035,781.64

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	2,336,251,271.50	383,251,529.55	27,152,492.66	2,746,655,293.71
2. 本期增加金额	4,675,052.56	36,787,846.62	3,240,479.11	44,703,378.29
(1) 购置	211,671.97	36,787,846.62	3,240,479.11	40,239,997.70
(2) 在建工程转入	4,463,380.59			4,463,380.59
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	47,345,098.46	16,404,722.63	1,063,707.29	64,813,528.38
(1) 处置或报废	47,345,098.46	16,404,722.63	1,063,707.29	64,813,528.38
(2) 关联方调拨				
(3) 转为持有待售				
4. 期末余额	2,293,581,225.60	403,634,653.54	29,329,264.48	2,726,545,143.62
二、累计折旧				
1. 期初余额	494,332,465.38	228,328,922.65	11,958,124.04	734,619,512.07
2. 本期增加金额	69,703,127.36	33,236,963.23	3,037,231.69	105,977,322.28
(1) 计提	69,703,127.36	33,236,963.23	3,037,231.69	105,977,322.28

3. 本期减少金额	20,727,442.93	14,271,926.48	629,791.34	35,629,160.75
(1) 处置或报废	20,727,442.93	14,271,926.48	629,791.34	35,629,160.75
(2) 关联方调拨				
(3) 转为持有待售				
4. 期末余额	543,308,149.81	247,293,959.40	14,365,564.39	804,967,673.60
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	1,750,273,075.79	156,340,694.14	14,963,700.09	1,921,577,470.02
2. 期初账面价值	1,841,918,806.12	154,922,606.90	15,194,368.62	2,012,035,781.64

(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	35,504,992.65
合计	35,504,992.65

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

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	232,070,394.27	90,530,670.31
合计	232,070,394.27	90,530,670.31

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
百货门店装修项目	18,292,903.96		18,292,903.96	1,531,132.08		1,531,132.08
电器门店装修项目	66,037.74		66,037.74			
新华店后院改造项目	171,946,916.53		171,946,916.53	62,524,177.54		62,524,177.54
新美数据中心新零售项目	22,477,695.43		22,477,695.43	21,280,902.05		21,280,902.05
贺兰新百商业广场	19,286,840.61		19,286,840.61	3,442,417.28		3,442,417.28
其他				88,604.15		88,604.15
合计	232,070,394.27		232,070,394.27	90,530,670.31		90,530,670.31

(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		1,663,437.21	36,491,388.36		38,154,825.57							自筹

百货门店装修项目		1,531,132.08	80,888,520.37		64,126,748.49	18,292,903.96							自筹
电器门店装修项目			13,218,752.37		13,152,714.63	66,037.74							自筹
新华店后院改造项目	500,000,000.00	62,524,177.54	109,422,738.99			171,946,916.53	34.39	40%					自筹
新美数据中心新零售项目	49,000,000.00	21,280,902.05	1,196,793.38			22,477,695.43	45.87	30%					自筹
贺兰新百商业广场	480,000,000.00	3,442,417.28	15,844,423.33			19,286,840.61	4.02						自筹
其他		88,604.15	10,135,737.88	4,851,660.03	5,372,682.00								自筹
合计	1,029,000,000.00	90,530,670.31	267,198,354.68	4,851,660.03	120,806,970.69	232,070,394.27							

注：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在建工程项目资金均为自有资金，不存在利息资本化的情况。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	停车场	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,975,052,879.96	58,145,432.05	4,033,198,312.01
2. 本期增加金额	256,984,227.81		256,984,227.81
(1) 租入	256,585,838.53		256,585,838.53
(2) 企业合并增加			
(3) 租赁变更	398,389.28		398,389.28
3. 本期减少金额	164,605,832.46		164,605,832.46
(1) 处置	154,567,680.17		154,567,680.17
(2) 租赁变更	10,038,152.29		10,038,152.29
4. 期末余额	4,067,431,275.31	58,145,432.05	4,125,576,707.36
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,316,676,111.51	10,676,091.38	1,327,352,202.89
2. 本期增加金额	280,612,064.36	3,873,532.15	284,485,596.51
(1) 计提	280,612,064.36	3,873,532.15	284,485,596.51
3. 本期减少金额	48,042,235.65		48,042,235.65
(1) 处置	48,042,235.65		48,042,235.65
4. 期末余额	1,549,245,940.22	14,549,623.53	1,563,795,563.75
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	2,518,185,335.09	43,595,808.52	2,561,781,143.61
2. 期初账面价值	2,658,376,768.45	47,469,340.67	2,705,846,109.12

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	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	741,297,237.50		24,495,316.81	765,792,554.31
2. 本期增加金额	22,423,680.00		2,678,237.62	25,101,917.62
(1) 购置	22,423,680.00		2,678,237.62	25,101,917.62
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,756,782.70		112,533.44	3,869,316.14
(1) 处置	3,756,782.70		112,533.44	3,869,316.14
4. 期末余额	759,964,134.80		27,061,020.99	787,025,155.79
二、累计摊销				
1. 期初余额	106,662,673.36		12,902,372.46	119,565,045.82
2. 本期增加金额	28,605,828.88		2,814,345.17	31,420,174.05
(1) 计提	28,605,828.88		2,814,345.17	31,420,174.05
3. 本期减少金额	1,160,335.88		51,499.32	1,211,835.20
(1) 处置	1,160,335.88		51,499.32	1,211,835.20
4. 期末余额	134,108,166.36		15,665,218.31	149,773,384.67
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	625,855,968.44		11,395,802.68	637,251,771.12
2. 期初账面价值	634,634,564.14		11,592,944.35	646,227,508.49

(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
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
银川新百电器有限公司	55,836.46					55,836.46
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		
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
银川新百电器有限公司	55,836.46					55,836.46
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	10,906,205.15					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	118,292,905.11	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
银川新百电器有限公司	现代通信	2,687,990.35	该商誉系子公司新百电器收购其子公司现代通信时形成,现代通信	否

			作为独立的法人实体，以其作为相应商誉所在的资产组	
宁夏东桥投资有限公司	东门购物广场	471,830,561.78	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	1,592,815.67	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	297,977,621.52	64,170,753.40	34,271,096.19		327,877,278.73
电器门店装修项目	19,067,549.45	11,539,155.72	9,659,614.93	438,819.50	20,508,270.74
超市门店装修项目	327,434,604.73	38,154,825.57	46,814,064.59	9,828,286.32	308,947,079.39
物流监控项目	1,893,669.56	1,031,920.62	698,388.54		2,227,201.64
陇归餐饮装修项目		3,897,740.66	760,965.38		3,136,775.28
连超追溯软件服务费	69,367.27		43,161.76		26,205.51
合计	646,442,812.53	118,794,395.97	92,247,291.39	10,267,105.82	662,722,811.29

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	11,831,068.47	2,434,049.11	7,169,919.06	1,474,633.70
内部交易未实现利润	10,210,360.36	2,354,383.37	8,155,700.36	1,953,014.67
可抵扣亏损			51,516,040.58	12,879,010.15
预计负债			3,017,006.73	714,690.60
会员积分确认的合同负债	27,112,001.53	6,347,870.17	51,845,847.06	11,764,918.56
衍生金融负债	3,694,292.39	739,900.16		
合计	52,847,722.75	11,876,202.81	121,704,513.79	28,786,267.68

(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	72,641,063.77	18,160,265.94	75,758,637.19	18,939,659.30
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	81,913,244.33	20,478,311.08	81,002,345.79	20,250,586.45
合计	154,554,308.10	38,638,577.02	156,760,982.98	39,190,245.75

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	479,414,846.85	118,231,210.29	486,944,584.71	102,757,803.47
递延所得税负债	479,414,846.85		486,944,584.71	

(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	92,884,786.21	86,563,726.20
可抵扣亏损	475,730,939.69	512,511,625.92
合计	568,615,725.90	599,075,352.12

(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
----	------	------	----

2021 年		132,939,233.87	
2022 年	87,825,376.26	101,473,248.67	
2023 年	76,248,822.35	77,129,970.96	
2024 年	99,756,809.02	101,762,126.40	
2025 年	97,208,995.14	99,207,046.02	
2026 年	114,690,936.92		
合计	475,730,939.69	512,511,625.92	

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	9,380,000.00	
抵押借款		
保证借款	45,394,984.00	344,506,400.00
信用借款	894,172,092.83	727,984,281.65
合计	948,947,076.83	1,072,490,681.65

(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
外币掉期	550,376.00	
远期购汇	3,143,916.39	
合计	3,694,292.39	207,256,776.16

其他说明：

注：（1）外币掉期：本公司从兴业银行股份有限公司香港分行取得借款 712.00 万美元，为减少汇率变动风险对损益的影响，本公司在兴业银行银川分行办理了外币掉期业务。本公司按照《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。

（2）远期购汇：本公司与本公司之子公司新百超市从交通银行股份有限公司取得借款 1,600.00 万美元，为减少汇率变动风险对损益的影响，本公司与新百超市在交通银行宁夏回族自治区分行办理远期购汇业务。本公司按照《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。

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	52,842,957.99	69,290,605.99
银行承兑汇票	442,004,555.43	389,408,361.51
合计	494,847,513.42	458,698,967.50

注：本年已无到期未支付的应付票据。

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	933,222,668.50	991,988,216.96
一至二年	26,349,219.42	30,998,206.52
二至三年	7,152,364.69	9,147,816.37
三年以上	23,450,506.78	15,825,299.51
合计	990,174,759.39	1,047,959,539.36

（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	5,303,617.70	未结算
第三名	1,409,472.00	未结算
第四名	1,031,700.00	未结算
第五名	800,305.22	未结算
合计	18,966,904.92	

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	34,905,311.36	28,837,582.65
一至二年	403,502.22	155,544.16
二至三年	18,128.25	33,674.12
三年以上	35,816.12	3,252.93
合计	35,362,757.95	29,030,053.86

(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	78,178,576.95	57,248,117.56
预付卡款	539,388,748.89	481,136,901.34
未兑换的积分	27,771,294.77	51,845,847.06
收到未完工工程款		9,450,250.10
合计	645,338,620.61	599,681,116.06

(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
预收货款	20,930,459.39	收到的预收货款
预付卡款	58,251,847.55	收到的预售购物卡款
未兑换的积分	-24,074,552.29	本年未兑换会员积分减少
收到未完工工程款	-9,450,250.10	子公司美胜建筑确认上期收到的未完工装修工程款
合计	45,657,504.55	

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	25,633,848.35	461,424,709.36	461,751,800.80	25,306,756.91

二、离职后福利-设定提存计划		43,654,331.18	43,642,080.47	12,250.71
三、辞退福利		394,949.11	394,949.11	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,633,848.35	505,473,989.65	505,788,830.38	25,319,007.62

(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	24,859,925.14	419,714,756.81	420,627,640.68	23,947,041.27
二、职工福利费		9,082,298.32	9,082,298.32	
三、社会保险费		22,275,311.96	21,561,193.38	714,118.58
其中：医疗保险费		21,309,762.87	20,596,786.73	712,976.14
工伤保险费		862,601.41	861,458.97	1,142.44
生育保险费		102,947.68	102,947.68	
四、住房公积金	31,428.00	2,130,524.14	2,160,093.14	1,859.00
五、工会经费和职工教育经费	742,495.21	8,221,818.13	8,320,575.28	643,738.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,633,848.35	461,424,709.36	461,751,800.80	25,306,756.91

(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		42,328,633.76	42,317,037.82	11,595.94
2、失业保险费		1,325,697.42	1,325,042.65	654.77
3、企业年金缴费				
合计		43,654,331.18	43,642,080.47	12,250.71

其他说明：

√适用 □不适用

年末结余的工资为2021年年度绩效工资，已于2022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	414,694.32	3,527,560.66
消费税	1,186,144.79	2,882,833.23
企业所得税	25,405,593.88	7,810,921.38
城市维护建设税	149,280.50	407,758.16
房产税	3,815,806.03	4,839,124.27
土地使用税	696,984.01	593,437.19
个人所得税	282,660.65	668,310.72
教育费附加	64,483.39	176,537.89
土地增值税	6,117,257.66	

地方教育费附加	42,988.91	117,716.31
水利建设基金	1,147,578.76	1,388,439.41
印花税	304,408.29	421,740.11
合计	39,627,881.19	22,834,379.33

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	2,928,463.86	1,580,211.37
应付股利		
其他应付款	153,303,595.25	135,584,815.33
合计	156,232,059.11	137,165,026.70

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	95,147.56	395,999.39
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,833,316.30	1,184,211.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,928,463.86	1,580,211.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付的各种保证金、押金	111,894,609.85	86,832,670.52
代客户收款	26,486,506.49	25,218,400.90

门店租金	1,848.00	3,540,211.02
客户往来	6,606,398.33	6,712,194.64
应付投资款		43,776.60
其他	8,314,232.58	13,237,561.65
合计	153,303,595.25	135,584,815.33

(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
租赁商户保证金	35,218,958.20	合同未到期
供应商保证金	17,004,360.29	合同未到期
代收质保基金	11,387,868.81	合同未到期
合计	63,611,187.30	

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	46,400,000.00	118,280,000.00
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	198,270,121.50	229,492,213.66
合计	244,670,121.50	347,772,213.66

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	67,950,799.33	59,411,000.24
合计	67,950,799.33	59,411,000.24

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	75,529,832.00	211,320,000.00
保证借款		
信用借款		75,000,000.00
一年内到期长期借款	-46,400,000.00	-118,280,000.00
合计	29,129,832.00	168,040,000.00

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 4.25%-4.30%。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,838,222,380.66	3,988,816,884.91
未确认的融资费用	-956,854,528.33	-1,063,166,664.57

重分类至一年内到期的非流动负债	-198,270,121.50	-229,492,213.66
合计	2,683,097,730.83	2,696,158,006.68

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**(1). 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
未决诉讼	3,017,006.73		
合计	3,017,006.73		

注：本期预计负债减少系按照判决结果支付了诉讼赔偿金。

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	13,745,786.71	1,100,000.00	5,628,741.21	9,217,045.50	财政拨款
合计	13,745,786.71	1,100,000.00	5,628,741.21	9,217,045.50	

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
现代物流发展专项资金	450,000.00			249,999.90		200,000.10	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	999,105.26			327,237.99		671,867.27	与资产相关
2018 年商业网点扶持项目（宝迪店）	304,000.24			21,360.84		282,639.40	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）	3,166,666.61			1,999,999.80		1,166,666.81	与资产相关
“菜篮子”连锁超市补贴	466,666.70			399,999.96		66,666.74	与资产相关
F2B2C、B2B 及智慧超市体系建设项目	666,666.64			333,333.29		333,333.35	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	1,587,918.95			317,959.20		1,269,959.75	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	857,142.85			29,197.04		827,945.81	与资产相关
冷链物流综合示范项目专项资金	2,400,000.00			1,200,000.04		1,199,999.96	与资产相关
服务业引导资金	1,580,952.76			57,142.80		1,523,809.96	与资产相关
线上线下一体化商业社区生活	1,266,666.70			650,000.05		616,666.65	与资产相关
生活服务圈品牌连锁便利店项目		650,000.00		32,500.00		617,500.00	与资产相关
燃气锅炉补贴		250,000.00		7,478.65		242,521.35	与资产相关
商务局流通业发展项目资金补贴		200,000.00		2,531.65		197,468.35	与资产相关
合计	13,745,786.71	1,100,000.00		5,628,741.21		9,217,045.50	

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	186,688,959.16	2,924,814.88		189,613,774.04
合计	186,688,959.16	2,924,814.88		189,613,774.04

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	1,625,560,031.81	1,627,400,064.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-448,720,018.53	
调整后期初未分配利润	1,176,840,013.28	1,627,400,064.56
加:本期归属于母公司所有者的净利润	51,455,668.19	43,286,223.25
减:提取法定盈余公积	2,924,814.88	
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		
期末未分配利润	1,225,370,866.59	1,625,560,031.81

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-448,720,018.53 元,详见本附注五、44 重要的会计政策和会计估计变更。
- 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	4,902,715,239.77	4,018,088,218.38	4,992,694,754.56	4,153,750,062.65
其中:百货业态	610,015,513.95	388,158,613.80	540,223,864.30	353,047,932.60
超市业态	3,265,637,174.26	2,801,459,853.07	3,459,435,320.06	2,982,061,189.78
电器业态	983,659,299.24	791,848,333.13	952,536,503.90	786,217,549.10
物流业态	33,995,138.97	28,772,820.11	36,003,275.13	27,927,641.37
装修服务	7,041,800.60	6,321,630.97	4,484,466.90	4,482,123.37
餐饮	2,366,312.75	1,526,967.30	11,324.27	13,626.43
其他业务	802,526,914.89	141,139,466.66	701,442,368.37	117,931,217.98
其中:租金	653,590,788.86	135,601,600.77	557,255,358.86	112,868,514.01
代销费	2,377,651.72		17,965,036.93	
促销服务费	40,536,186.84		46,182,220.24	
物业服务、废料销售等	103,914,003.36	5,537,865.89	80,039,752.34	5,062,703.97

转租赁收入	2,108,284.11			
合计	5,705,242,154.66	4,159,227,685.04	5,694,137,122.93	4,271,681,280.63

注：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). 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	14,230,850.25	10,091,011.21
城建税	6,089,838.46	6,768,409.75
教育费附加	2,667,181.85	2,943,999.41
地方教育费附加	1,778,866.31	1,962,666.26
房产税	23,596,981.94	23,113,544.90
土地使用税	2,931,391.11	2,398,113.80
车船使用税	22,444.74	18,494.19
印花税	3,182,509.94	3,669,093.89
水利建设基金	5,121,815.13	5,635,333.42
环保税		2,243.77
合计	59,621,879.73	56,602,910.60

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	386,109,161.32	369,903,051.06
折旧费	195,554,085.69	35,747,353.13
能源费用（水、电、暖、气等）	107,326,713.06	94,241,359.72
摊销	92,257,953.34	88,224,833.19
行销及促销费	71,833,787.00	69,715,385.61
人员外包费	57,189,287.06	54,766,407.68
物业费	34,504,108.91	26,467,119.89
租赁费	17,218,303.40	260,578,043.73
OS 系统使用费	16,670,878.21	
营运备品	13,718,349.54	14,515,074.98

车辆费用	13,601,636.49	14,844,284.78
维修费用	11,403,967.00	10,696,709.58
环境费（保洁等）	6,435,225.00	4,440,157.59
行政及办公费	4,944,824.63	2,262,966.71
资讯耗材	3,461,241.92	5,653,032.19
交通、差旅费	1,920,237.95	2,603,456.80
交际应酬费	1,608,448.01	1,233,728.20
保险费	1,580,887.47	1,613,241.77
劳动保护费	926,826.41	1,556,885.71
配送服务费	520,238.11	35,154.92
通讯费	275,860.15	329,295.67
其他	4,887,260.24	4,225,038.02
合计	1,043,949,280.91	1,063,652,580.93

其他说明：

注 1：与上年相比本年折旧费、租赁费一增一减变动较大的主要原因系为：本公司本年按新租赁准则的核算要求，租入物业的租金通过使用权资产核算并计提折旧，租赁费中为短期租赁和低价值租赁所产生的费用，本公司首次执行新租赁准则选择了简化衔接方式未调整可比期间数据。

注 2：本公司之子公司新百超市本年新上线 OS 信息系统，OS 系统使用费为向 OS 系统服务提供商支付的使用费。

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	104,108,249.18	98,817,791.83
折旧费	27,242,895.99	26,285,235.63
行销及促销费	16,964,407.19	6,942,027.09
摊销	15,887,761.72	29,636,962.48
行政及办公费	7,971,995.30	11,401,711.10
能源费用（水、电、暖、气等）	5,757,556.92	14,114,888.83
租赁费	5,068,124.52	2,411,896.90
交际应酬费	3,290,580.14	4,081,012.34
差旅费	2,748,293.99	2,036,360.79
车辆费用	1,969,973.74	1,518,490.90
维修费用	1,805,990.03	2,008,839.51
营运备品	1,593,573.37	743,838.56
环境费（保洁等）	1,309,861.03	1,373,869.89
资讯耗材	971,310.40	2,467,254.90
物业费	989,783.57	639,524.34
保险费	583,497.65	456,771.49
董事会会费	523,018.86	563,018.86
劳动保护费	244,709.91	359,131.10
通讯费	102,391.94	430,935.86
交通费	6,119.03	13,531.90
税费		127,638.99

其他	15,507,072.52	11,041,347.98
合计	214,647,167.00	217,472,081.27

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	28,292,492.59	47,906,164.38
利息收入	-8,153,731.42	-10,113,042.10
汇兑损失	-3,024,064.56	419.38
银行手续费	42,195,901.47	35,241,825.18
银行承兑汇票贴现息	202,895.88	
黄金租赁业务费用	3,850,520.51	7,561,168.28
租赁负债利息	155,187,909.67	
合计	218,551,924.14	80,596,535.12

注：租赁负债利息为本公司按新租赁准则的核算要求按照折现率计算的租赁负债本期利息费用。

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
2017 自治区服务业发展引导投资资金计划（多点 APP）	1,999,999.80	2,000,000.00
促销活动补贴	1,244,716.99	1,435,589.61
冷链物流综合示范项目专项资金	1,200,000.04	1,200,000.00
线上线下一体化商业社区生活	650,000.05	749,999.99
疫情期间保供应补贴	444,202.84	1,609,837.50
“菜篮子”连锁超市补贴	399,999.96	399,999.96
智慧超市体系建设补贴	333,333.29	333,333.36
银川市共同配送试点项目专项资金	317,959.20	318,584.85
商务发展资金——商业网点建设和菜市场建设项目资金	316,598.91	1,222,901.05
现代物流业发展项目专项资金	279,196.94	278,571.43
促进消费补贴	132,743.36	2,056,914.62
代扣个人所得税手续费返还	104,825.97	51,062.99
粮油供应补贴收入	81,340.15	415,083.60
2018 年商业网点扶持项目（宝迪店）	31,999.92	31,999.92
增值税减免	7,709.42	50,677.66
应急网点及配送补贴款	1,500.00	190,719.24
食品安全检测室		15,000.00
疫情期间房租补贴		6,530,833.62
食用农产品快检补助经费		7,500.00
城市绿色配送补贴		1,000,000.00
市场检测费补贴资金		2,500.00
肉菜超市建设补助费		1,345,458.79

电子商务补贴		550,000.00
农商互联及产销对接项目		400,000.00
服务业引导资金	57,142.80	57,142.84
降低小微企业经营成本财政补助		143,166.13
商务局流通业发展项目资金补贴	2,531.65	
生活服务圈品牌连锁便利店项目	32,500.00	
自治区评选“绿色商场”项目奖励资金	100,000.00	
全民电商节电商应用创新案例企业奖励资金	200,000.00	
肉品补贴收入	11,606.80	
银川区域“放心肉菜示范超市”补贴	300,000.00	
2021年农产品市场体系建设项目资金	600,000.00	
两节肉食补贴	56,734.70	
市场保供补贴收入及电商筑梦计划奖励款	180,435.00	
绿色配送建设项目补贴	100,000.00	
银川市燃气锅炉低氮改造项目	7,478.65	
自治区评选“绿色商场”项目	50,000.00	
引进首店新品牌补贴	60,000.00	
物流载具标准化示范推广项目补贴	300,000.00	
合计	9,604,556.44	22,396,877.16

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	-756,503.31	122,412.64
其中：美通(银川)支付服务有限公司	-565,140.61	122,412.64
宁夏玖天科技有限公司	-191,362.70	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,152,049.70	
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		
非流动金融资产在持有期间的投资收益	300,000.00	1,364,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,412,754.45	1,284,268.64
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		
债务重组收益		
合计	2,108,300.84	2,770,681.28

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		
衍生金融负债	-3,694,292.39	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	910,898.54	339,646.23
合计	-2,783,393.85	339,646.23

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	-223,534.11	-703,533.15
其他应收款坏账损失	-7,402,238.25	-3,542,495.84
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	-7,625,772.36	-4,246,028.99

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	57,758,428.03	-293,964.95
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	57,758,428.03	-293,964.95
其中：固定资产、无形资产处置收益	30,618,070.17	-293,964.95

租赁变更	27,140,357.86	
合计	57,758,428.03	-293,964.95

注：1、经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本公司与北控宁生城市投资发展有限公司（已更名为：宁夏民生房地产开发有限公司）共同投资成立宁夏玖天科技有限公司。本公司以经评估的房屋及建筑物、土地使用权和机器设备作价出资，扣除缴纳的税费后，与履行出资日房屋及建筑物、土地使用权和机器设备账面净值之间的差额，确认资产处置收益 30,418,425.40 元。

2、本期执行新租赁准则，因租赁变更确认资产处置收益 27,140,357.86 元。

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			
长期待摊费用清理			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,063,264.57	13,233,024.43	7,063,264.57
违约赔偿收入	1,318,237.83	12,056,092.41	1,318,237.83
无法支付的款项	259,627.22	4,634,776.93	259,627.22
盘盈利得		101,802.97	
其他利得	1,388,684.25	482,076.58	1,388,684.25
合计	10,029,813.87	30,507,773.32	10,029,813.87

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
以工代训及稳岗补助	6,666,764.57	11,518,432.56	与收益相关
技能培训补贴	166,500.00		与收益相关
2020 年度绩效考评优秀项目奖励款	100,000.00		与收益相关
“绿色广场”补贴	50,000.00		与收益相关
青年中心建设经费	30,000.00		与收益相关
民族团建奖	30,000.00		与收益相关
“助推县域经济发展优秀企业”表彰奖励	20,000.00		与收益相关
大众购物消费促进季奖励		1,046,330.00	与收益相关
防疫物资款补贴		351,000.00	与收益相关
企业发展补助资金		118,681.98	与收益相关
先进单位奖励		100,000.00	与收益相关
测温门补贴		74,000.00	与收益相关
靖边县“四上”企业发展扶持奖励资金		20,000.00	与收益相关

中小微企业财政补贴		2,206.29	与收益相关
就业创业补贴		1,500.00	与收益相关
创城宣传费		873.60	与收益相关
合计	7,063,264.57	13,233,024.43	

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	12,345,655.27	3,322,529.17	12,345,655.27
其中：固定资产处置损失	2,120,144.18	1,765,198.06	2,120,144.18
无形资产处置损失	61,034.12		61,034.12
长期待摊费用清理	10,164,476.97	1,557,331.11	10,164,476.97
对外捐赠	51,500.00	2,298,017.62	51,500.00
赔偿金及违约金	5,402,200.75	1,530,883.26	5,402,200.75
预计未决诉讼损失	-79,030.40	1,867,365.31	-79,030.40
其他	2,187,759.91	518,283.25	2,187,759.91
合计	19,908,085.53	9,537,078.61	19,908,085.53

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	34,179,752.99	23,207,493.76
递延所得税费用	884,989.32	863,981.24
合计	35,064,742.31	24,071,475.00

(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	58,428,065.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,607,016.32
子公司适用不同税率的影响	-9,180,470.49
调整以前期间所得税的影响	472,115.89
非应税收入的影响	-232,073.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,125,969.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,332,429.01
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	28,604,613.35
所得税费用	35,064,742.31

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	340,107,113.11	316,366,434.06
政府补助	22,384,858.72	40,248,960.88
保证金及押金	13,871,745.30	31,568,457.47
利息收入	8,153,731.42	10,113,042.10
其他	1,784,568.17	11,842,721.71
合计	386,302,016.72	410,139,616.22

(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
能源费用（水电等）	113,145,493.62	107,811,488.52
办公费等日常费用	96,024,293.27	113,916,685.62
行销费用	88,658,308.29	77,010,786.39
银行手续费	42,195,901.47	35,241,825.18
保证金、备用金及往来款	22,424,743.06	21,732,039.97
运输及仓储费	7,359,468.41	45,944,798.97
维修费	13,233,888.97	12,705,549.09
违约金及罚款支出	8,261,624.81	1,319,597.90
捐赠支出	51,500.00	2,298,017.62
租赁费		349,151,422.55
支付的物业费	34,014,132.89	27,420,522.32
短期租赁和低价值资产租赁	24,490,650.89	
OS系统使用费	16,670,878.21	
合计	466,530,883.89	794,552,734.13

(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
银川市自然资源局土地退还款		5,746,700.00
民生房地产投资合作保证金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	5,746,700.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
质押定期存单	120,000,000.00	50,000,000.00
承兑汇票保证金	47,471,017.85	69,591,411.95
农行内保外贷保证金	5,000,000.00	
应收融资租赁款及利息收入	4,858,192.68	
保函保证金	1,000,000.00	
黄金租赁		211,128,400.00
合计	178,329,210.53	330,719,811.95

(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
黄金租赁本金	211,128,400.00	189,464,080.00
质押定期存单	70,000,000.00	120,000,000.00
承兑汇票保证金	59,381,842.14	47,471,017.85
黄金租赁业务费用	5,412,534.59	6,828,937.69
保函保证金	2,062,868.00	1,000,000.00
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	370,571,455.00	
购买子公司少数股权所支付的现金	1,728,000.00	
贷款保证金		5,000,000.00
合计	720,285,099.73	369,764,035.54

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	23,363,322.97	19,466,798.36
加：资产减值准备		2,531,366.46
信用减值损失	7,625,772.36	4,246,028.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,977,322.28	108,974,828.96
使用权资产摊销	284,485,596.51	
无形资产摊销	31,420,174.05	30,277,462.05
长期待摊费用摊销	92,247,291.39	193,251,276.12
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）	-57,758,428.03	293,964.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,345,655.27	3,322,529.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,783,393.85	-339,646.23

财务费用（收益以“-”号填列）	184,509,754.09	61,847,332.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,108,300.84	-2,770,681.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,436,658.05	1,558,421.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-551,668.73	-694,440.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-102,133,423.96	55,253,617.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,651,255.74	-400,232,952.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,615,760.71	344,376,716.21
其他	1,736,258.34	-8,328,510.68
经营活动产生的现金流量净额	758,646,394.05	413,034,111.42
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	281,763,824.31	673,560,448.90
减：现金的期初余额	673,560,448.90	652,137,486.31
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	-391,796,624.59	21,422,962.59

(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	281,763,824.31	673,560,448.90
其中：库存现金	2,154,988.52	3,739,221.90
可随时用于支付的银行存款	199,202,792.92	620,441,219.74
可随时用于支付的其他货币资金	80,406,042.87	49,380,007.26
三、期末现金及现金等价物余额	281,763,824.31	673,560,448.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限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 281,763,824.31 元，与资产负债表货币资金年末余额相差 131,474,710.14 元，为到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所交易账户保证金、保函保证金及质押的定期存单。

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	131,474,710.14	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、保函保证金及质押的定期存单
应收票据	9,775,620.38	新丝路以应收票据质押，向兴业银行股份有限公司银川分行取得借款
固定资产	554,427,401.38	1. 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； 2. 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； 3. 新华百货以兴庆区新华东路29号、不动产权证“兴庆区字第2012001878号”的房产抵押，向中国工商银行股份有限公司银川东城支行取得借款； 4. 新华百货以银川市兴庆区解放东路211号的东门房产抵押，向中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行取得借款
无形资产	200,419,081.64	新华百货以东门土地使用权抵押，向中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行取得借款
合计	896,096,813.54	

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			135.42
其中：美元	21.24	6.3757	135.42
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			147,406,184.00
其中：美元	23,120,000.00	6.3757	147,406,184.00
欧元			
港币			
其他应付款			745,594.19
其中：美元	116,943.11	6.3757	745,594.19

(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	10,934,253.83	其他收益、营业外收入	10,934,253.83
与资产相关	14,845,786.71	递延收益、其他收益	5,628,741.21
合计	25,780,040.54		16,562,995.04

(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, 本年新设增加定西物美、新百电商两家公司, 合并范围增加一家三级子公司, 一家四级子公司; 2020 年注销减少银川新华百货母婴用品商贸有限公司、贺兰县新百通信有限公

司、西吉县新百通信有限公司三家公司，合并范围减少三家三级子公司。本年注销石嘴山新百，在本年仍然纳入合并范围。合并范围共增加一家四级子公司，减少两家三级子公司。

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
乌海超市	乌海市	乌海	商业	100		投资成立
定边超市	定边县	定边	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
新百电器 ^注	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
贺兰新百	贺兰县	贺兰	商业	100		投资成立
三级子公司						
物美超市	银川市	银川	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
孕婴童	银川市	银川	商业	100		投资成立
快剪商业	银川市	银川	商业	70		投资成立
石嘴山新百	大武口	石嘴山	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	100		投资设立
陇归餐饮	银川市	银川	商业	70		投资设立
新百电商	银川市	银川	商业	100		投资设立
四级子公司						
兰州超市	兰州市	兰州	商业	100		投资设立
定西物美	定西市	定西	商业	100		投资设立

注：子公司新百电器为原银川新华百货东桥电器有限公司于本年更名。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 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%	-2,746.99		-18,019.47
合计		-2,746.99		-18,019.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青海新百	3,582.29	85,590.44	89,172.73	132,766.29	7,890.64	140,656.93	4,068.60	87,280.04	91,348.64	126,771.37	8,212.94	134,984.31
合计	3,582.29	85,590.44	89,172.73	132,766.29	7,890.64	140,656.93	4,068.60	87,280.04	91,348.64	126,771.37	8,212.94	134,984.31

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	13,095.56	-7,848.54	-7,848.54	438.65	15,154.06	-6,924.75	-6,924.75	80.33
合计	13,095.56	-7,848.54	-7,848.54	438.65	15,154.06	-6,924.75	-6,924.75	80.33

(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	
宁夏玖天科技有限公司	银川市	银川市	软件和信息 技术服务业	49.00		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
	玖天科技	玖天科技
流动资产	59,277,581.23	
其中：现金及现金等价物	8,978.95	
非流动资产	40,090,192.27	
资产合计	99,367,773.50	
流动负债	32,883,109.62	
非流动负债		
负债合计	32,883,109.62	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	66,484,663.88	
按持股比例计算的净资产份额	66,683,837.30	
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	66,683,837.30	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	435.23	
净利润	-390,536.12	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-390,536.12	
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) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司及几个下属子公司借入的美元借款及支付的利息外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金-美元	21.24	577.58
应付利息-美元	116,943.11	
短期借款-美元	23,120,000.00	

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本公司与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2021 年 12 月 31 日的公允价值为人民币-3,694,292.39 元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注“七、70. 公允价值变动收益”相关内容。

2) 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 2021 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 514,899,809.85 元(2020 年 12 月 31 日:866,320,000.00 元)，及人民币和美元计价的固定利率合同，金额为 509,577,098.98 元(2020 年 12 月 31 日:492,490,681.65 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 2021 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：30,808,327.26 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。

本公司自有资金不足时将银行借款作为主要资金来源。于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 297,270,168.00 元（2020 年 12 月 31 日：35,000,000.00 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：

2021 年 12 月 31 日金额

单位：元 币种：人民币

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	413,238,534.45				413,238,534.45
应收票据	20,303,253.00				20,303,253.00
应收账款	126,738,740.57				126,738,740.57
其它应收款	87,003,590.55				87,003,590.55
其他流动资产	53,885,986.34				53,885,986.34
长期应收款		3,890,227.54	11,960,456.82	24,869,531.87	40,720,216.23
一年内到期的非流动资产	5,437,261.46				5,437,261.46
金融负债					
短期借款	948,947,076.83				948,947,076.83
应付票据	494,847,513.42				494,847,513.42
应付账款	990,174,759.39				990,174,759.39
其它应付款	153,303,595.25				153,303,595.25
应付利息	2,928,463.86				2,928,463.86
应付职工薪酬	25,319,007.62				25,319,007.62
一年内到期的非流动负债	350,700,985.53				350,700,985.53
长期借款		26,400,000.00	2,729,832.00		29,129,832.00
租赁负债		352,912,735.68	1,016,638,542.12	2,164,370,117.33	3,533,921,395.13

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			112,149,344.33	112,149,344.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			112,149,344.33	112,149,344.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			112,149,344.33	112,149,344.33
(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			112,149,344.33	112,149,344.33
(六) 交易性金融负债			3,694,292.39	3,694,292.39
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			3,694,292.39	3,694,292.39
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债			3,694,292.39	3,694,292.39
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			3,694,292.39	3,694,292.39
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

本公司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

单位：万元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营企业或联营企业详见附注“九、3. (1) 重要的合营或联营企业”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

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

注：公司原关联企业宁夏夏进乳业集团股份有限公司，已于2020年12月完成向第三方的股权转让，宁夏夏进乳业集团股份有限公司和本公司已不再受同一控制，双方不再形成关联关系。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京物美综合超市有限公司	采购商品	2,435,902.78	3,994,717.38
多点（深圳）数字科技有限公司	接受劳务	40,772,875.95	18,241,797.07
多点（深圳）数字科技有限公司	提供劳务	4,968,586.75	15,332,274.71
物美南方信息技术有限责任公司	采购商品	1,674.95	1,553,766.84
物美南方发展有限责任公司	采购商品		851,848.82
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	接受劳务		3,922.76

多点新鲜(北京)电子商务有限公司	提供劳务	470,286.05	
北京鼎力三通物流有限公司	采购商品		154,693.83
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	采购商品		96,951,575.43
合计		48,649,326.48	137,084,596.84

注 1: 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,本公司之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 2: 多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点科技”)与本公司受同一最终控制方控制,公司第八届董事会第十二次会议已审议通过了关于和多点科技签订三年期日常关联交易的议案,本公司与之合作,使用包括“多点 OS 系统技术服务”以及通过“自由购”、“020”、“秒付”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)和其他非关联方合作的条件相同或相似。本年通过多点科技系统平台结算的资金流为 1,362,650,271.95 元,资产负债表日尚未结算的资金已于 2022 年 1 月结清。

注 3: 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,系本公司之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 4: 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,系本公司之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 5: 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,系本公司之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	2021/9/26	2022/8/25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**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	351,319,900.00	2021年	2022年	
新百电器	257,213,565.70	2021年	2022年	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
青海新百	281,500,000.00	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	
青海新百	46,821,349.54	2021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	771.71	820.52

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	多点（深圳）数字科技有限公司	3,779,204.63		7,024,717.71	
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	青海万通物业发展有限公司	10,421,810.00	10,421,810.00
应付账款	北京物美综合超市有限公司	150,987.52	1,222,536.56
应付账款	物美南方信息技术有限责任公司	15,436.43	
应付账款	多点（深圳）数字科技有限公司	1,193,484.08	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 本公司与宁夏大世界实业集团有限公司（下称“大世界集团”）、宋秉忠、萧灵敏强制执行及债权人撤销权纠纷两案

2020 年 11 月，最高人民法院作出（2020）最高法民再 116 号再审判决书，其有关判决内容显示大世界集团应返还本公司 6,000.00 万元款项。其后，本公司向银川市中级人民法院申请强制执行，2020 年 12 月 15 日该院作出（2020）宁 01 执 1742 号《执行裁定书》裁定：一、冻结、划拨被执行人宁夏大世界实业集团有限公司的银行存款 60,331,532.00 元；二、若被执行人宁夏大世界实业集团有限公司银行存款不足以偿还，不足部分则依法查封、扣押、扣留、提取其相应价值的财产。大世界集团不服该执行裁定，认为最高人民法院作出的再审判决书给付义务不明确、6,000.00 万元返还应属实体审查处理不应直接进入执行程序等为由，对本案提起执行异议，目前执行案件正在推进过程中。

在前述再审判决作出后，大世界集团将其持有大世界房地产公司 62.5% 的股权转让给了实际控制人宋秉忠、萧灵敏。2021 年 2 月，本公司将大世界集团、宋秉忠、萧灵敏诉至金凤区人民法院，要求撤销被告大世界集团向被告萧灵敏、宋秉忠转让其持有的宁夏大世界房地产开发有限公司股权的转让行为，目前案件正在推进过程中。

(2) 广东爱得威建设（集团）股份有限公司（下称“爱得威公司”）与子公司青海新百建设工程施工合同纠纷一案（本诉、反诉）

2021 年 9 月，爱得威公司将青海新百诉至西宁市中级人民法院，要求青海新百向其支付青海乐尚都市广场工程享有工程款 56,470,461.00 元、利息 21,967,678.50 元、保证金 1,650,000.00 元、资金占用损失 665,252.52 元，合计 80,753,392.02 元。2022 年 1 月，青海新百向爱得威公司提起反诉，要求其向青海新百返还超付工程款 8,488,465.00 元、利息损失 3,709,836.00 元、迟延竣工违约金 1,576,801.00 元、工程造价咨询费损失 1,016,738.00 元，合计 14,791,840.00 元。该案原定于 2022 年 1 月 18 日开庭，但因爱得威公司代理人受深圳疫情防控政策影响，2022 年 1 月 17 日，西宁中院因疫情防控形势严峻、结束时间尚不确定为由，暂时中止了案件审理，待疫情防控形势好转后恢复审理。

(3) 宁夏宏信亿诚实业有限公司（下称“宏信公司”）诉本公司合同纠纷案

2021 年 12 月，宏信公司将本公司诉至兴庆区人民法院，要求解除双方签订的《直播宁夏开盲盒全民福利节活动合作协议》，并要求本公司向其返还保证金 90,000.00 元、赔偿活动开展支出费用 726,300.00 元、违约金 350,000.00 元，合计 1,166,300.00 元。该诉讼事项尚未开庭审理。

(4) 子公司乌海新百与内蒙古苏里格房地产开发有限公司（下称“苏里格公司”）返还原物、租赁合同纠纷两案

2021 年 9 月 26 日，乌海市海勃湾区人民法院就乌海新百与苏里格公司租赁合同纠纷一案，作出（2021）内 0302 民初 1158 号民事判决书，主要判令：1、解除乌海新百与苏里格公司签订的《房屋租赁合同》及补充协议；2、乌海新百向苏里格公司支付租金、物业费等费用 5,610,856.00 元。乌海新百将上述判决书确定的款项向苏里格公司支付完毕后，苏里格公司拒绝将租赁场地内冷冻风机、压缩机组、风幕保险柜等实物资产返还给乌海新百。乌海新百于 2021 年 11 月 21 日向乌海市海勃湾区法院提起诉讼，要求苏里格公司将遗留在租赁场地内冷冻风机、压缩机组、风幕保险柜等共计 336 项实物资产返还给乌海新百。该案海勃湾区法院已立案受理，尚未确定开庭时间。

另外，乌海新百将上述判决书确定的款项向苏里格公司支付完毕后苏里格公司又以乌海新百支付款项时间迟延，且《房屋租赁合同》及补充协议系乌海新百违约解除，要求乌海新百支付撤空期内的场地占用使用费。乌海新百则认为，并非是我方未向苏里格公司交付场地，相反系苏里格公司拒绝乌海新百将场地内相关实物资产拉运，不同意苏里格公司要求支付撤空期内租金。随后，苏里格公司再次向海勃湾区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为：1、要求乌海新百腾退房屋后，向其交付租赁房屋；2、要求乌海新百结清拖延移交、占用房屋期间的租金、物业费、电费等共计 636,593.43 元（暂计算至 2021 年 11 月 30 日），最终计算至双方移交之日止；3、要求乌海新百将承租期间私自改装的部分恢复原状。该案延期审理，尚未开庭。

(5) 子公司新百连超诉宁夏创程商贸有限公司（下称“创程商贸”）房屋租赁合同纠纷一案 2021 年 6 月，新百连超因永宁县创程时代商场租赁过程中，出租人创程商贸存在违反竞业条款等违约行为，起诉要求解除《房屋租赁合同》，要求对方赔付 200,000.00 元违约金，并赔偿违约行为所产生的损失 1,425,800.00 元（包括租赁房屋装修残值损失 1,030,000.00 元、人员安置费 260,000.00 元、搬迁费 30,000.00 元、营业额损失 105,800.00 元），合计 1,625,800.00 元。该案经过庭前证据交换后，新百连超申请对案涉房屋装修残值进行评估，并对租赁期间经营亏损情况进行司法会计审计。目前该案仍在司法鉴定过程中。

2. 除存在上述或有事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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	百货业态	超市业态	电器业态	其他业态	分部间抵销	合计
营业收入	111,289.94	395,292.17	107,625.71	9,093.93	52,777.54	570,524.21
其中：对外交易收入	106,261.37	354,607.39	104,480.81	4,462.21		569,811.78
分部间交易收入	5,028.57	40,684.78	3,144.90	4,631.72	52,777.54	712.43
营业费用	24,580.73	69,859.76	17,517.82	591.65	8,155.03	104,394.93
营业利润（亏损）	-4,782.32	3,255.82	3,211.94	-469.12	-5,614.31	6,830.63
资产总额	616,827.52	354,789.52	139,087.84	34,082.64	326,314.36	818,473.16
负债总额	493,085.55	315,223.67	81,461.04	12,402.85	260,948.30	641,224.81
补充信息						
折旧和摊销费用	22,471.89	23,413.22	6,301.02	1,078.33	1,851.43	51,413.03
资本性支出	53,340.21	133,810.95	69,349.61	1,051.73	141,953.56	115,598.94
折旧和摊销以外的非现金费用	5,429.00	97.94	83.60	2.07	5,060.86	551.75

(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	108,812,955.90	119,682,246.63
合计	108,812,955.90	119,682,246.63

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	10,491,439.51
合计	10,491,439.51

(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	10,491,439.51	100.00	28,223.91	0.27	10,463,215.60	12,824,625.36	100.00	141,014.89	1.10	12,683,610.47
其中：										
账龄组合	3,359,989.38	32.03	28,223.91	0.84	3,331,765.47	5,949,995.42	46.40	141,014.89	2.37	5,808,980.53
信用风险极低的组合	7,131,450.13	67.97			7,131,450.13	6,874,629.94	53.60			6,874,629.94
合计	10,491,439.51	100.00	28,223.91	0.27	10,463,215.60	12,824,625.36	100.00	141,014.89	1.10	12,683,610.47

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	3,359,989.38	28,223.91	0.84
信用风险极低的组合	7,131,450.13		
合计	10,491,439.51	28,223.91	0.27

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	141,014.89	-112,790.98				28,223.91
其中: 账龄组合	141,014.89	-112,790.98				28,223.91
合计	141,014.89	-112,790.98				28,223.91

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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	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	5,700,979.88	54.34	
第二名	2,149,835.01	20.49	18,058.61
第三名	1,043,283.17	9.94	
第四名	490,135.65	4.67	
第五名	175,108.94	1.67	1,470.92
合计	9,559,342.65	91.11	19,529.53

(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	1,040,674,438.69	1,003,577,578.24
合计	1,040,674,438.69	1,003,577,578.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(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	166,311,669.34
1 至 2 年	164,664,945.44
2 至 3 年	335,799,926.38
3 至 4 年	104,936,248.99
4 至 5 年	270,852,840.56
5 年以上	286,345,963.52
合计	1,328,911,594.23

(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
往来款	1,306,613,672.11	1,192,066,304.47
保证金	20,163,872.55	26,131,897.71
租金	1,674,667.08	
备用金	393,500.00	342,000.00
其他	65,882.49	6,065.78
合计	1,328,911,594.23	1,218,546,267.96

(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)	
2021年1月1日余额		214,057,672.08	911,017.64	214,968,689.72
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		74,179,483.46		74,179,483.46
本期转回				
本期转销				
本期核销			911,017.64	911,017.64
其他变动				
2021年12月31日余额		288,237,155.54		288,237,155.54

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	211,956,035.89	70,608,629.09		911,017.64		281,653,647.34
按组合计提坏账准备	3,012,653.83	3,570,854.37				6,583,508.20
其中：账龄组合	3,012,653.83	3,570,854.37				6,583,508.20
合计	214,968,689.72	74,179,483.46		911,017.64		288,237,155.54

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	911,017.64

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
银川智信科技有限公司	往来款	642,260.64	无法收回	内部审批	否
黑龙江天宏食品设备有限公司	往来款	218,757.00	无法收回	内部审批	否
兰州三明塑料包装有限公司	往来款	50,000.00	无法收回	内部审批	否
合计		911,017.64			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	1,225,356,938.78	0-5 年以上	92.21	281,653,647.34
第二名	关联方	31,490,562.10	1 年以内	2.37	
第三名	关联方	19,109,925.27	1 年以内	1.44	
第四名	保证金	18,000,000.00	2-3 年	1.35	5,412,600.00
第五名	关联方	17,100,786.92	0-2 年	1.29	
合计		1,311,058,213.07		98.66	287,066,247.34

(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	927,733,835.81	150,000,000.00	777,733,835.81	892,714,068.46	150,000,000.00	742,714,068.46
对联营、合营企业投资	66,683,837.30		66,683,837.30	39,933,090.91		39,933,090.91
合计	994,417,673.11	150,000,000.00	844,417,673.11	932,647,159.37	150,000,000.00	782,647,159.37

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-32,343.24万元，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
银川新百电器有限公司	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	54,291,421.75	188,578.25		54,480,000.00		
新百商业（贺兰县）有限责任公司	96,953,810.90	3,046,189.10		100,000,000.00		
靖边新百连锁超市有限公司		8,785,000.00		8,785,000.00		
定边新百连锁超市有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
乌海新百连锁超市有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
榆林物美超市有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	892,714,068.46	35,019,767.35		927,733,835.81		150,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
美通（银川）支付服务公司	39,933,090.91		39,367,950.30	-565,140.61						
宁夏玖天科技有限公司		66,875,200.00		-191,362.70					66,683,837.30	
小计	39,933,090.91	66,875,200.00	39,367,950.30	-756,503.31					66,683,837.30	
合计	39,933,090.91	66,875,200.00	39,367,950.30	-756,503.31					66,683,837.30	

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	472,019,512.11	270,252,403.71	425,182,624.81	257,653,432.39
其中：百货业态	472,019,512.11	270,252,403.71	425,182,624.81	257,653,432.39
其他业务	323,112,631.61	86,622,062.91	255,898,930.54	55,322,325.37
其中：租金	206,103,490.58	86,622,062.91	167,554,440.87	55,322,325.37
物业服务、废料销售等	75,332,186.84		67,687,118.01	
服务费	39,884,049.44		20,657,371.66	
转租赁收入	1,792,904.75			
合计	795,132,143.72	356,874,466.62	681,081,555.35	312,975,757.76

(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	-756,503.31	122,412.64
其中：美通(银川)支付服务有限公司	-565,140.61	122,412.64
宁夏玖天科技有限公司	-191,362.70	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,152,049.70	
非流动金融资产在持有期间的投资收益	300,000.00	1,364,000.00
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	203,635.85	499,199.03
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		
债务重组收益		
合计	20,899,182.24	21,985,611.67

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

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,564,822.46	
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）	19,562,995.04	
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		
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	-2,783,393.85	
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	-4,595,880.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,471,031.30	
少数股东权益影响额	147,549.76	
合计	46,129,961.63	

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	2.67	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.02	0.02

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

董事长：曲奎

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用