

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 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	135

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新华百货	指	银川新华百货商业集团股份有限公司
新百超市、连锁超市	指	银川新华百货连锁超市有限公司
新百电器、东桥电器	指	银川新华百货东桥电器有限公司
青海新百	指	青海新华百货商业有限公司
新百现代物流	指	宁夏新华百货现代物流有限公司
新丝路	指	宁夏新丝路商业有限公司
美通	指	美通（银川）支付服务有限公司
新百中房	指	宁夏新百中房置业有限公司
报告期内、本报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30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西街2号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2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、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
公司注册地址的邮政编码	750004
公司办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2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变更情况简介

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

## 五、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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,953,436,081.80	3,759,507,275.62	5.16
归属于上市公司股东的净利润	138,565,499.59	108,628,099.37	27.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,659,988.58	119,695,581.73	10.00
经营活动产生的现金流量净额	154,980,437.79	109,331,192.26	41.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,126,677,227.39	1,988,111,727.80	6.97
总资产	4,710,529,406.36	4,555,442,844.78	3.40

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6141	0.4814	27.57
稀释每股收益(元/股)	0.6141	0.4814	27.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5835	0.5305	9.99
加权平均净资产收益率(%)	6.73	5.51	增加1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.40	6.07	增加0.33个百分点

## 公司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

□适用 √不适用

## 九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-805,720.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,928,018.61	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变		

动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,968,506.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	19,944.54	
所得税影响额	-1,205,237.21	
合计	6,905,511.01	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司主要经营业务

本报告期内公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，商业零售业态涉及百货商场（含综合购物中心）、超市连锁、电器连锁等，三业态共 259 家实体经营店铺（其中百货店铺 10 家，合计经营面积 45.15 万平米，超市店铺 149 家，合计经营面积 44.26 万平米，电器店铺 100 家，合计经营面积 12.02 万平米）分布于宁夏主要城市核心商圈及自治区周边包括内蒙、甘肃、陕西及西宁等省份和城市，作为宁夏地区最大的商业零售企业，公司持续巩固区域内的发展优势地位，强化各项资源的整合效率，积极迎合和吸收零售市场发展新趋势和新业务，与多点新鲜（北京）电子商务有限公司合作，通过对多点 APP 服务平台的引入使用，达到了以较低的投入，快速实现线上业务的运转，以及实现标准商品快速购物、结账和降低经营成本的目标，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。

报告期内，公司三业态协同联动经营效益明显，经营业绩得到明显提升。实现营业收入 395,343.61 万元，其中超市收入占比 53.56%，百货收入占比 25.41%，电器收入占比 20.60%，物流收入占比 0.43%。

#### 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，公司和供应商共同承担销售计划任务。自营模式下公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，通过对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

业态	经营模式	2018 年半年度 (单位: 万元)			2017 年半年度 (单位: 万元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货	联营	79,634.37	65,223.40	18.10	78,501.64	63,422.95	19.21
	自营	12,481.86	10,831.92	13.22	11,935.06	10,716.73	10.21
	其他	8,349.32	66.77	99.20	6,428.46	66.86	98.96
超市	联营	39,219.32	36,674.42	6.49	39,234.66	36,283.28	7.52
	自营	150,319.88	134,027.27	10.84	137,760.21	123,899.22	10.06
	其他	22,186.12	0.00	100.00	20,480.23	0.00	100.00
电器	联营	10,843.47	9,860.42	9.07	14,507.30	13,183.65	9.12
	自营	66,145.00	54,687.07	17.32	61,451.90	50,912.61	17.15
	其他	4,470.19	271.94	93.92	4,604.81	203.60	95.58
物流	自营	1,588.80	1,213.10	23.65	848.51	608.10	28.33
	其他	105.28	0.00	100.00	197.95	0.00	100.00
合计		395,343.61	312,856.31	20.86	375,950.73	299,297.00	20.93

### 3、公司行业发展情况

2018 年上半年,国家统计局发布的数据显示国内社会商品零售总额实现 180,018 亿元,同比增长 9.4%(其中商品零售 160,561 亿元,增长 9.3%),增速较上年同期均有所下降。

国内零售业持续受经济增长不畅、行业增速放缓、要素成本居高以及居民可支配收入增长有限等多重因素的影响,增长趋缓态势依旧;行业发展优化调整步伐逐步加快,以关注用户需求、回归商业本质为出发点,致力于提升服务效率、体验为主的消费模式以及融合线上线下的新业态、新服务、新模式的发展机会不断显现,行业整体发展正在从规模型向质量效益导向型转变。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期,公司深入推进管理转型和经营模式创新,公司百货、超市及电器等业态保持了业务的稳步发展,市场形象和品牌影响力不断提升,整体核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

本报告期内,国内经济增长平稳,但零售业整体增长不畅、复苏缓慢,消费需求增速持续放缓,国内零售业的发展模式正处于转型升级的过渡阶段,行业内并购整合、业态转型升级及新零售业务创新发展等成为推动行业发展的主要驱动力。



公司按照董事会年初的发展决策，面对较为不利的市场环境，通过积极创新发展来逐步推进转型升级，不断强化投资风险意识，稳步推进各业态重点项目建设，全面提升经营质量和效益。报告期内公司实现营业收入 395,343.61 万元，同比增长 5.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,856.55 万元，同比增长 27.56%，公司整体经营情况如下：

（一）公司百货、超市、电器及物流业态继续以“发展、创新、效益”为总体工作思路，实行集团内资源共享、协同发展的部署安排，持续强化预算管理达成的经营原则。本报告期内，各业态取得了较好的经营成果。

1、公司百货业态以改革创新、提升服务内涵和优化营销模式为主抓，实施线上线下融合，稳步推进实体店铺的网络化管理，通过搭建异业联盟，进一步强化与银联、新媒体等第三方业务合作的深度和广度，积极打造场景及体验式营销模式，从品牌、时尚及品质化入手来引导和突出主题百货的特色优势，充分满足消费者的个性化、多样性需求。借助欢乐购物季、大众消费促进月等活动的开展，在获得政府资源对各项促销活动支持的同时，提升了企业影响力和经营业绩。上半年，公司百货业态实现营业收入 100,465.55 万元，同比增长 3.72%。

报告期内，公司百货业态进一步突破传统经营模式，加快在银川市金凤区商圈的网点布局，新开面积约 10.46 万平米的综合购物中心模式 CCpark 店，该店新开业几个月来，取得了预期的经营效果，为公司在金凤区新商圈内的发展奠定了坚实的基础。

2、公司超市业态报告期内不断优化商品结构，实现资源共享，强化营运、采销、营销、PCD 中心一体化运作，积极打造最佳供应链，全力推进多点自由购、自助购和大卖场周边线上下单两小时配送到达等超市购物新模式，增强顾客的超市购物体验感和线上销售渠道，有效提升了新百超市的品牌影响力和经营业绩。报告期内公司超市业态实现营业收入 211,725.32 万元，同比增长 7.22%。

上半年新开包括水木灵州店、兴洲花园店等在内的大卖场 1 家，生活超市 4 家，继续强化了区域内的领先优势和综合竞争能力。

3、公司电器业态面对竞争激烈的市场环境，紧紧围绕“店面、商品、营销、服务”几个环节开展基础建设工作和创新变革工作，进一步把业务经营重点聚焦到“门店管理”和“营销管理”上，以促进消费升级为目的，全力确保公司高端产品销售规模及份额的大幅提升。报告期内新百电器荣获海尔 VIP 客户全国战略合作银奖及海信容声冰箱 TOP 客户规模贡献奖、美的集团销售卓越奖等。报告期内公司电器业态实现营业收入 81,458.66 万元，同比增长 1.11%。

上半年新开包括西吉富力城店、宁阳广场店在内的电器卖场 3 家。

4、报告期内，公司新百现代物流继续打造智慧物流，被中国仓储与配送协会评定为最高级别的“三星级绿色仓库”，成为宁夏首家获得此殊荣的物流企业，新百现代物流通过推动建立高效、绿色、便捷的城乡配送物流服务体系，各项专业化配送工作取得了积极的成效。

（1）通过接入全国农产品冷链流通监控平台，实时监控温度，使冷链配送业务更专业化、信息化和透明化；

（2）与中国移动进行合作，其“和对讲业务”实现了配送服务可视化及物流调度智能化；

（3）升级物流园区智能监控系统，人车分离、人脸识别、货物追踪让物流园区管理更加专业化；

(4) 完善冷链系统，全程监测检测和追溯管理技术系统，科学化管控，减少商品损耗，确保食品安全；

(5) 寄售三方库存发布管理报表系统上线，为供应商提供更加方便快捷的服务。

上半年新百物流共完成各类货物配送额达 109,955.89 万元，同比增长 31.74%。

(二) 全面提升集团管理和创新，开拓促进企业发展的新动力。

1、以引入多点 APP 服务平台为契机，进一步为消费者搭建多元化的购物场景，满足消费需求，打造全新的线上购物模式，让消费者通过多点 APP 线上逛超市，享受线下 2 小时极速送达到家的便捷服务，增加超市自助购功能，增强了顾客购物新体验，拓宽了商业领域；

2、充分发挥信息系统建设在新时期对管理效益的提升作用，不断强化信息技术创新工作，“百货实物团购的系统管控”在方便跟踪项目进展及后续维护的同时，更有利于费用和毛利的管控；新开发“承租物业管理系统”实现承租物业合同及付款的系统管控、原始合同的电子化以及数据的共享，带动了管理效率的显著提升；

3、在百货门店实施超额利润分享计划，使店铺全体员工的利益与经营效益全面挂钩，在全集团实施《绩优薪酬延期支付制度》，上述激励变革举措极大的鼓舞了干部队伍及一线员工的士气，增强了员工在企业的存在感和归属感，坚定了与企业一起长期奋斗的勇气和拼搏未来的信心，为公司后续的发展创造了积极向上的氛围；

4、集团各子公司持续打造一流管理干部团队建设，从商品管理、报表分析、营销案例、营运基础、预算管理等各方面进行“精英团队争霸赛”，以经营管理为核心，结合“冰山救援、品牌店长管理、头脑风暴、拓展思维”四个纬度，情景再现经营管理工作中的全过程，使大家明确了以管理水平的提升来促进经营业绩提升的奋斗方向。

(1) 报告期内新增门店（共 9 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m <sup>2</sup> )	开业或预计开业时间	租赁期
宁夏	超市	东方嘉苑	租赁	1,370.00	2018 年 1 月	12 年
宁夏	超市	兴洲花园店	租赁	1,656.00	2018 年 2 月	10 年
宁夏	超市	宝湖庭院	租赁	539.00	2018 年 2 月	10 年
宁夏	超市	永宁轩和店	租赁	1,252.00	2018 年 6 月	15 年
宁夏	超市	水木灵州	租赁	4,816.70	2018 年 2 月	15 年
宁夏	百货	CCpark	自有+租赁	104,623.64	2018 年 1 月	15 年
宁夏	电器	新百电器西吉富力城店	租赁	1,400.00	2018 年 1 月	10 年
宁夏	电器	新百电器宁阳广场店	租赁	1,328.00	2018 年 3 月	3 年
宁夏	电器	新百通信西花园店	自有	140.00	2018 年 3 月	3 年

(2) 报告期内关闭门店（共 8 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m <sup>2</sup> )	停业时间	关闭原因	相关损失(元)
----	------	------	------	-----------------------	------	------	---------

宁夏	超市	6 家便利店	租赁	898.63	2018 年 1-6 月	亏损	15,814.14
宁夏	电器	新百通信良田店	租赁	60.50	2018 年 1 月	亏损	无
宁夏	电器	新百通信隆德广场店	租赁	35.00	2018 年 3 月	亏损	无

**(一) 主营业务分析****1 财务报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	3,953,436,081.80	3,759,507,275.62	5.16
营业成本	3,128,563,065.44	2,992,970,034.80	4.53
销售费用	539,431,037.13	504,705,954.93	6.88
管理费用	86,128,087.90	82,871,294.82	3.93
财务费用	21,613,576.59	18,721,803.16	15.45
经营活动产生的现金流量净额	154,980,437.79	109,331,192.26	41.75
投资活动产生的现金流量净额	-509,349,482.62	32,251,549.28	-1,679.30
筹资活动产生的现金流量净额	263,405,093.69	-111,222,160.01	336.83

营业收入变动原因说明:主要系本期公司新增门店及超市门店营业收入较上年同期增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期公司营业成本与营业收入同步增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系本期公司新开店销售规模扩大,人事费用、租金支出及折旧摊销费用较上年同期增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期公司基本设施费、折旧费用较上年同期增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司支付的各项税费较上年同期减少及收到租金及保证金较上年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司房产所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司取得借款所收到的现金较上年同期增加所致。

**(1) 公司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) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,967,212.60	0.15	11,352,489.51	0.25	-38.63	详见说明 1
应收利息	1,912,511.10	0.04	1,568,428.55	0.03	21.94	详见说明 2
其他流动资产	147,873,426.67	3.14	201,901,486.35	4.43	-26.76	详见说明 3
固定资产	1,808,809,498.40	38.40	1,403,055,963.63	30.80	28.92	详见说明 4
递延所得税资产	40,825,122.90	0.87	51,154,896.12	1.12	-20.19	详见说明 5
短期借款	300,000,000.00	6.37	152,700,000.00	3.35	96.46	详见说明 6
衍生金融负债	53,155,906.69	1.13	135,378,107.15	2.97	-60.74	详见说明 7
应付票据	287,129,804.45	6.10	438,862,213.50	9.63	-34.57	详见说明 8
应付利息	740,763.90	0.02	351,054.72	0.01	111.01	详见说明 9
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	2.34	10,000,000.00	0.22	1,000.00	详见说明 10
长期借款	219,000,000.00	4.65	100,000,000.00	2.20	119.00	详见说明 11
预计负债	39,535,000.00	0.84	79,535,000.00	1.75	-50.29	详见说明 12

其他说明

- 1、应收票据较年初下降 38.63%，主要系子公司新百电器期末应收银行承兑汇票较年初减少所致；
- 2、应收利息较年初增长 21.94%，主要系期末公司定期存款利息较年初增加所致；
- 3、其他流动资产较年初下降 26.76%，主要系期末公司待摊租金费用及理财产品较年初减少所致；
- 4、固定资产较年初增长 28.92%，主要系公司本期购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司房产所致；
- 5、递延所得税资产较年初下降 20.19%，主要系公司本期支付与宁夏大世界实业集团诉讼事项赔偿金，冲减前期确认的预计负债，同时冲减对应的递延所得税资产所致；
- 6、短期借款较年初增长 96.46%，主要系公司本期增加短期借款所致；
- 7、衍生金融负债较年初下降 60.74%，主要系公司本期归还黄金租赁本金所致；
- 8、应付票据较年初下降 34.57%，主要系子公司新百电器期末应付银行承兑汇票减少所致；
- 9、应付利息较年初增长 111.01%，主要系公司本期增加银行借款，期末计提应付利息较年初增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初增长 1000.00%，主要系期末子公司青海新百将长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致；
- 11、长期借款较年初增长 119.00%，主要系公司本期以自有商业用房抵押取得长期借款所致；
- 12、预计负债较年初下降 50.29%，主要系公司本期根据最高人民法院终审判决，支付宁夏大世界实业集团有限公司赔偿金所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**√适用  不适用

1、经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司以位于银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场的自有商业用房，面积共 38,221.70 m<sup>2</sup>，向工商银行银川市东城支行抵押，取得五年期总额 2.19 亿元的固定资产抵押借款。

2、子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，经本公司股东大会审议通过提供担保，向银行取得借款。截止本报告期末，该借款余额为 11,000.00 万元。

3、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金及预付卡保证金为 8,436.19 万元。

4、截止本报告披露日，公司与宁夏大世界实业集团有限公司，因房屋租赁合同纠纷诉讼事项，已经中华人民共和国最高人民法院审理完毕，公司特向宁夏中级人民法院申请解除因该诉讼事项前期已对公司子公司老大楼房产的保全担保。公司后续收到宁夏中院（2018）宁 01 执 33 号之三《执行裁定书》，解除对被执行人银川新华百货商业集团股份有限公司名下产权证号为银房权证兴庆区字第 2008030109 号房屋所有权的查封。

**3. 其他说明** 适用  不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析** 适用  不适用**(1) 重大的股权投资** 适用  不适用**(2) 重大的非股权投资** 适用  不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**(五) 重大资产和股权出售** 适用  不适用**(六) 主要控股参股公司分析**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

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	2018 年 半年度营业收 入	2018 年 半年度净利 润
宁夏新华百货现代物	有限	配载、货运代理、仓	15,000.00	22,804.87	3,224.85	191.40

流有限公司	公司	储				
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	9,200.00	140,284.12	205,279.50	7,212.81
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	92,938.08	81,836.51	3,872.55
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	87,249.92	10,541.73	-3,579.06
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	2,000.00	3,523.71	3,073.83	-19.22
美通（银川）支付服务有限公司	有限公司	互联网信息服务	10,000.00	10,041.80	0	34.13
宁夏新百中房置业有限公司	有限公司	房地产开发	10,000.00	504.94	0	-0.57

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 4 日	www. sse. com. cn	2018 年 1 月 5 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 17 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资；2、控股股东及实际控制人均承诺：（1）本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其	持续有效	否	是		



			<p>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、如果本公司及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。</p> <p>（2）本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本人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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			赔偿。					
解决关联交易	东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	1、东桥电器、梁庆及王春华承诺：尽量避免或减少本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。2、控股股东物美控股承诺：尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。同时，公司实际控制人张文中承诺：尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。	持续有效	否	是			

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第十六次会议、2017 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 2018 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 2018 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2018 年 2 月 14 日和 2018 年 4 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 2018-007 号、2018-021 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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
公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（2016）最高法民终 582 号，上诉人上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司与被上诉人银川新华百货商业集团股份有限公司决议撤销纠纷一案，不服宁夏回族自治区高级人民法院（2016）宁民初 13 号民事判决，向最高法院提起上诉。最高法院对该案进行了终审判决。	具体内容详见公司于 2018 年 1 月 17 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 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》（2018-002 号）。
公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院传票，大世界实业集团因房屋租赁合同纠纷事项在宁夏中院起诉我公司，原定于 2018 年 8 月 30 日上午在宁夏中院开庭审理，后开庭时间延后至 2018 年 9 月 13 日下午。	具体内容详见公司于 2018 年 5 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（2018-024 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

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

适用 不适用

**八、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

**九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**十、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
本公司与多点新鲜(北京)电子商务有限公司签订三年期合作协议,多点新鲜通过多点 APP 服务平台为公司提供商品代销服务(包括 O2O、秒付及自由购业务合作服务)。	具体内容详见公司 2018 年 1 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上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于与多点新鲜(北京)电子商务有限公司签署日常关联交易合作协议的公告》(2018-004 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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						11,000.00							
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						11,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.17							
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						公司对外担保事项主要为： 公司2012年年度股东大会及2013年第二次临时股东大会分别审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司30,000.00万元及20,000.00万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限分别为自银行借款合同签订之日起五年内及十年内有效；截止本报告期末上述担保责任余额为11,000.00万元。							

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻党的十九大精神，落实习近平总书记万企帮万村精准扶贫行动，要抓好落实、抓出成效的重要指示，宁夏回族自治区统战部及工商联于2018年4月部署“助力脱贫攻坚”暨“百企帮百村”行动方案，本公司作为帮扶的百家企业之一，负责宁夏同心县王团镇张家湾村的村企帮扶对接工作。

为使张家湾村未来能够有较稳定的收入来源用于本村的持续扶贫，公司考虑将在张家湾村现有养殖业及种植业条件的基础上，帮助其逐步实现后续可能的产业化发展方向，以期实现张家湾村未来村民收入来源和提升的稳定途径。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

适用  不适用

公司从 2018 年 5 月中旬开始对帮扶村同心县王团镇张家湾村进行了实地调查摸底工作，根据该村的实际情况及贫困户的发展需求，公司将重点扶持牛羊养殖业，援助需要帮扶的建档立卡户购买牛羊进行养殖，形成了家家有产业的良好局面，尽快使精准扶贫工作取得阶段性成效。

## 3. 精准扶贫成效

适用  不适用

## 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

本公司对张家湾村 25 户建档立卡户进行养殖业扶贫援助，为确保本次扶贫工作符合脱贫攻坚工作的总体目标要求，本着对援助扶贫对象优先支持饲养牛、羊为主、立足长远脱贫的原则，经和张家湾村村委会研究后，公司将在第三季度内完成对建档立卡户购买牛羊的资金援助对其养殖情况进行必要的监督、指导。

## 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十四、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重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的环保情况说明

适用  不适用

公司所处行业为零售行业，主要经营业务为百货、超市、电器的零售与批发，不涉及排污事项。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,975
------------------	-------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	



物美控股集团有限公司	0	69,881,233	30.97		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3期	0	65,415,643	28.99		质押	65,325,695	其他
					冻结	58,019,540	其他
安庆聚德贸易有限责 任公司	0	13,458,506	5.96		无		境内非 国有法 人
必拓电子商务有限公司	0	11,000,000	4.88		质押	11,000,000	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	0	4,545,951	2.01		无		境内非 国有法 人
物美津投(天津)商业 管理有限公司	0	4,410,300	1.95		无		境内非 国有法 人
上海宝银创赢投资管理 有限公司—上海宝 银创赢最具巴菲特潜 力对冲基金16期	0	4,180,242	1.85		质押	2,419,850	其他
曾少玉	-190,493	3,643,756	1.61		无		境内自 然人
上海兆赢股权投资基 金管理有限公司—最 具巴菲特潜力500倍基 金3期对冲基金	0	3,046,571	1.35		质押	2,720,000	其他
					冻结	50,476	其他
华润深国投信托有限 公司—华润信托·瑞 华2号集合资金信托计 划	2,651,056	2,794,202	1.24		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
物美控股集团有限公司	69,881,233	人民币普通股	69,881,233
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
安庆聚德贸易有限责 任公司	13,458,506	人民币普通股	13,458,506
必拓电子商务有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
北京绿色安全农产品 物流信息中心有限公 司	4,545,951	人民币普通股	4,545,951
物美津投(天津)商业 管理有限公司	4,410,300	人民币普通股	4,410,300
上海宝银创赢投资管理 有限公司—上海宝银 创赢最具巴菲特潜力 对冲基金16期	4,180,242	人民币普通股	4,180,242

曾少玉	3,643,756	人民币普通股	3,643,756
上海兆赢股权投资基金管理有限公司—最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 期对冲基金	3,046,571	人民币普通股	3,046,571
华润深国投信托有限公司—华润信托·瑞华 2 号集合资金信托计划	2,794,202	人民币普通股	2,794,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	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控股集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。2、上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司通过签订《一致行动人协议书》而形成一致行动人关系。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。		

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	556,553,720.25	639,159,425.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,967,212.60	11,352,489.51
应收账款	七、5	126,836,823.35	122,086,356.32
预付款项	七、6	269,895,879.17	262,985,900.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,912,511.10	1,568,428.55
应收股利			
其他应收款	七、9	44,764,690.91	49,495,672.13
买入返售金融资产			
存货	七、10	583,716,026.60	635,469,417.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	147,873,426.67	201,901,486.35
流动资产合计		1,738,520,290.65	1,924,019,175.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	26,886,100.00	26,886,100.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	42,624,777.61	39,991,100.64
投资性房地产	七、18	80,239,402.77	81,687,558.11
固定资产	七、19	1,808,809,498.40	1,403,055,963.63
在建工程	七、20	262,783,895.69	239,432,356.85

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	111,441,992.88	114,282,551.33
开发支出			
商誉	七、27	9,546,868.01	9,546,868.01
长期待摊费用	七、28	588,851,457.45	665,386,274.27
递延所得税资产	七、29	40,825,122.90	51,154,896.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,972,009,115.71	2,631,423,668.96
资产总计		4,710,529,406.36	4,555,442,844.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	300,000,000.00	152,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、33	53,155,906.69	135,378,107.15
应付票据	七、34	287,129,804.45	438,862,213.50
应付账款	七、35	935,317,251.87	955,579,358.47
预收款项	七、36	469,647,933.00	517,215,850.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	21,001,039.83	25,844,756.95
应交税费	七、38	20,266,161.02	28,428,939.06
应付利息	七、39	740,763.90	351,054.72
应付股利			
其他应付款	七、41	122,515,038.41	102,229,830.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	110,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	七、44	58,481,296.46	60,385,238.76
流动负债合计		2,378,255,195.63	2,426,975,349.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	219,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	39,535,000.00	79,535,000.00
递延收益	七、51	11,534,379.17	12,766,438.34

递延所得税负债	七、29	21,494,616.80	21,494,616.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		291,563,995.97	213,796,055.14
负债合计		2,669,819,191.60	2,640,771,404.68
<b>所有者权益</b>			
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	196,814,647.34	196,814,647.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,392,872,287.34	1,254,306,787.75
归属于母公司所有者权益合计		2,126,677,227.39	1,988,111,727.80
少数股东权益		-85,967,012.63	-73,440,287.70
所有者权益合计		2,040,710,214.76	1,914,671,440.10
负债和所有者权益总计		4,710,529,406.36	4,555,442,844.78

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

### 母公司资产负债表

2018年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		168,879,497.20	163,453,202.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	17,604,890.33	20,247,125.41
预付款项		31,556,021.33	20,617,374.46
应收利息		82,346.21	86,044.93
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,029,795,960.34	1,101,221,098.81
存货		38,081,830.01	36,001,542.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,373,616.72	50,612,935.24
流动资产合计		1,327,374,162.14	1,392,239,323.78
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		26,886,100.00	26,886,100.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	592,032,813.42	609,399,136.45
投资性房地产		27,094,519.17	27,737,453.63
固定资产		412,106,730.08	187,539,148.02
在建工程		261,091,151.21	237,960,917.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,503,952.87	24,375,355.26
开发支出			
商誉		9,491,031.55	9,491,031.55
长期待摊费用		215,343,051.22	245,404,434.30
递延所得税资产		75,225,547.81	85,668,279.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,642,774,897.33	1,454,461,856.12
资产总计		2,970,149,059.47	2,846,701,179.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		250,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		53,155,906.69	135,378,107.15
应付票据			546,583.00
应付账款		108,778,906.57	141,997,150.18
预收款项		446,996,553.98	456,123,764.41
应付职工薪酬		5,165,994.47	7,958,802.58
应交税费		9,668,730.71	14,346,529.03
应付利息		394,722.23	199,375.00
应付股利			
其他应付款		73,771,772.90	41,544,091.18
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		41,844,453.73	43,488,780.71
流动负债合计		989,777,041.28	991,583,183.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		116,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		39,535,000.00	79,535,000.00
递延收益			
递延所得税负债		21,494,616.80	21,494,616.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		177,029,616.80	101,029,616.80
负债合计		1,166,806,658.08	1,092,612,800.04
<b>所有者权益：</b>			

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		196,814,647.34	196,814,647.34
未分配利润		882,921,590.00	833,667,568.47
所有者权益合计		1,803,342,401.39	1,754,088,379.86
负债和所有者权益总计		2,970,149,059.47	2,846,701,179.90

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,953,436,081.80	3,759,507,275.62
其中：营业收入	七、61	3,953,436,081.80	3,759,507,275.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,801,648,122.20	3,621,965,866.65
其中：营业成本	七、61	3,128,563,065.44	2,992,970,034.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	25,118,489.10	24,273,271.18
销售费用	七、63	539,431,037.13	504,705,954.93
管理费用	七、64	86,128,087.90	82,871,294.82
财务费用	七、65	21,613,576.59	18,721,803.16
资产减值损失	七、66	793,866.04	-1,576,492.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,285,705.51	5,509,549.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		133,676.97	18,298.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	73,772.40	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	2,403,725.86	1,689,746.23

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,551,163.37	144,740,705.05
加：营业外收入	七、71	7,855,652.94	7,149,396.18
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	2,242,347.52	24,025,050.85
其中：非流动资产处置损失		879,493.36	1,368,649.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,164,468.79	127,865,050.38
减：所得税费用	七、73	36,125,694.13	31,513,179.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		126,038,774.66	96,351,870.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		126,038,774.66	96,351,870.83
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. 归属于母公司所有者的净利润		138,565,499.59	108,628,099.37
2. 少数股东损益		-12,526,724.93	-12,276,228.54
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		126,038,774.66	96,351,870.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,565,499.59	108,628,099.37
归属于少数股东的综合收益总额		-12,526,724.93	-12,276,228.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.61	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.61	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云



## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	977,150,094.82	937,296,915.35
减:营业成本	十七、4	736,813,619.96	712,932,400.83
税金及附加		8,740,672.62	7,786,487.48
销售费用		137,941,928.40	126,260,540.92
管理费用		18,571,114.19	17,494,542.17
财务费用		9,700,168.15	6,895,340.68
资产减值损失		-126,598.91	122,834.14
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	477,724.15	477,993.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		133,676.97	18,298.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		65,986,914.56	66,282,762.82
加:营业外收入		300,704.65	671,273.96
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		464,360.98	19,934,882.34
其中:非流动资产处置损失		64,108.54	11,586.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,823,258.23	47,019,154.44
减:所得税费用		16,569,236.70	11,791,822.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		49,254,021.53	35,227,331.62
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		49,254,021.53	35,227,331.62
2.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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		49,254,021.53	35,227,331.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,086,872,287.91	3,806,281,057.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	340,456,681.73	293,099,077.46
经营活动现金流入小计		4,427,328,969.64	4,099,380,134.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,618,027,095.69	3,354,216,846.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		238,714,095.28	223,058,798.02
支付的各项税费		96,876,878.41	122,465,179.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	318,730,462.47	290,308,117.89
经营活动现金流出小计		4,272,348,531.85	3,990,048,942.64
经营活动产生的现金流量净额		154,980,437.79	109,331,192.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		526,230,000.00	258,167,108.38
取得投资收益收到的现金		2,749,140.89	5,653,204.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,600.00	196,526.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75		90,085,683.90

投资活动现金流入小计		529,054,740.89	354,102,523.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		529,674,223.51	63,684,775.45
投资支付的现金		508,730,000.00	258,166,198.91
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			
投资活动现金流出小计		1,038,404,223.51	321,850,974.36
投资活动产生的现金流量净额		-509,349,482.62	32,251,549.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		423,050,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	3,000,000.00	168,028,325.24
筹资活动现金流入小计		426,050,000.00	262,028,325.24
偿还债务支付的现金		56,750,000.00	348,410,923.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,537,134.38	5,804,637.17
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、75	97,357,771.93	19,034,924.91
筹资活动现金流出小计		162,644,906.31	373,250,485.25
筹资活动产生的现金流量净额		263,405,093.69	-111,222,160.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		46.36	-88.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-90,963,904.78	30,360,493.40
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	563,155,712.55	349,162,587.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、76	472,191,807.77	379,523,080.48

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,074,646,437.86	1,005,812,128.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		79,648,857.12	49,840,866.56
经营活动现金流入小计		1,154,295,294.98	1,055,652,995.41
购买商品、接受劳务支付的现金		899,955,295.83	868,202,287.86
支付给职工以及为职工支付的现金		42,600,942.57	38,092,634.57
支付的各项税费		24,265,363.04	26,325,001.34
支付其他与经营活动有关的现金		115,007,827.24	71,489,049.25
经营活动现金流出小计		1,081,829,428.68	1,004,108,973.02
经营活动产生的现金流量净额		72,465,866.30	51,544,022.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		236,230,000.00	227,167,108.38
取得投资收益收到的现金		344,634.72	459,695.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		113,540,000.00	152,085,683.90
投资活动现金流入小计		350,114,634.72	379,712,487.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,399,017.20	5,963,842.12
投资支付的现金		148,730,000.00	227,166,198.91
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		109,800,000.00	277,540,000.00
投资活动现金流出小计		541,929,017.20	510,670,041.03
投资活动产生的现金流量净额		-191,814,382.48	-130,957,553.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		266,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			229,028,325.24
筹资活动现金流入小计		266,000,000.00	299,028,325.24
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,225,663.98	687,541.65
支付其他与筹资活动有关的现金		86,452,771.93	61,889,661.86
筹资活动现金流出小计		141,678,435.91	192,577,203.51
筹资活动产生的现金流量净额		124,321,564.09	106,451,121.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		46.36	-88.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,973,094.27	27,037,502.71
加：期初现金及现金等价物余额		134,339,796.90	59,603,571.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		139,312,891.17	86,641,074.69

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				196,814,647.34		1,254,306,787.75	-73,440,287.70	1,914,671,440.10
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	225,631,280.00				311,359,012.71				196,814,647.34		1,254,306,787.75	-73,440,287.70	1,914,671,440.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											138,565,499.59	-12,526,724.93	126,038,774.66
(一)综合收益总额											138,565,499.59	-12,526,724.93	126,038,774.66
(二)所													

所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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. 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				311,359,012.71			196,814,647.34		1,392,872,287.34	-85,967,012.63	2,040,710,214.76

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	225,631,280.00				309,333,014.29			196,814,647.34		1,186,837,503.83	-45,832,010.13	1,872,784,435.33	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同													

一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	225,631,280.00				309,333,014.29				196,814,647.34		1,186,837,503.83	-45,832,010.13	1,872,784,435.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											69,142,625.37	-12,276,228.54	56,866,396.83
（一）综合收益总额											108,628,099.37	-12,276,228.54	96,351,870.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利											-39,485,474.00		-39,485,474.00



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										-39,485,474.00			-39,485,474.00
4. 其他													
（四）所 有者权 益内部 结转													
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）													
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 其他													
（五）专 项储备													
1. 本期 提取													
2. 本期 使用													
（六）其													

他													
四、本期期末余额	225,631,280.00				309,333,014.29				196,814,647.34		1,255,980,129.20	-58,108,238.67	1,929,650,832.16

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				196,814,647.34	833,667,568.47	1,754,088,379.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,631,280.00				497,974,884.05				196,814,647.34	833,667,568.47	1,754,088,379.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										49,254,021.53	49,254,021.53
（一）综合收益总额										49,254,021.53	49,254,021.53
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				196,814,647.34	882,921,590.00	1,803,342,401.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,631,280.00				497,839,217.87				196,814,647.34	933,511,604.40	1,853,796,749.61
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				497,839,217.87				196,814,647.34	933,511,604.40	1,853,796,749.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-	-4,258,142.38	-4,258,142.38
（一）综合收益总额										35,227,331.62	35,227,331.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-39,485,474.00	-39,485,474.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,485,474.00	-39,485,474.00
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. 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				497,839,217.87				196,814,647.34	929,253,462.02	1,849,538,607.23

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

银川新华百货商业集团股份有限公司(原银川新华百货商店股份有限公司,以下简称本公司)是经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1996)88号批准,由银川市新华百货商店作为主要发起人,联合宁夏长城机器制造厂(现更名为宁夏共享集团有限公司)、宁夏制药厂(现更名为宁夏启元药业有限公司)、宁夏糖酒副食品总公司(现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司)、银川市电信局顺达开发公司(现更名为宁夏通信服务公司)五家单位,以社会募集的方式设立的股份有限公司,在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记,取得注册号码为6400001201328的企业法人营业执照,设立时注册资本为2,550.00万元。

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

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

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

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

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

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

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

2014年2月24日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作,公司股本正式变更为225,631,280股。

截止2018年6月30日,本公司股本总额为22,563.128万股,全部为无限售条件股份。本公司取得了宁夏回族自治区工商行政管理局换发的注册号为91640000227693286K的企业法人营业执照,注册地:银川市新华东街97号,法定代表人:曲奎。

本公司属商业零售行业,经营范围主要为:百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。

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、团购中心等职能中心或部门。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

级次	公司名称	简称	变化情况
二级	银川新华百货连锁超市有限公司	新百超市	存续
三级	乌海新百连锁超市有限公司	乌海超市	存续
三级	定边新百连锁超市有限公司	定边超市	存续
三级	宁夏物美超市有限公司	物美超市	存续
三级	榆林物美新百超市有限公司	榆林超市	存续
三级	靖边新百连锁超市有限公司	靖边超市	存续
三级	陕西物美新百超市有限公司	陕西新百	存续
三级	甘肃物美新百超市有限公司	甘肃新百	存续
二级	银川新华百货东桥电器有限公司	东桥电器	存续
三级	甘肃新百东桥电器有限公司	甘肃东桥	存续
三级	贺兰县新百通信有限公司	贺兰新百	存续
三级	石嘴山市新百通信有限公司	石嘴山新百	存续
三级	西吉县新百通信有限公司	西吉新百	存续
三级	宁夏现代通信有限公司	现代通信	存续
二级	宁夏新华百货现代物流有限公司	现代物流	存续
二级	青海新华百货商业有限公司	青海新百	存续
二级	宁夏新丝路商业有限公司	新丝路	存续

详见本报告“八、合并范围的变化”及本报告“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编制基础，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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。此外，还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》规定，列报和披露了报告期相关财务信息。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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



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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期

投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现

金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

### (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。

#### 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。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。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

本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，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，并且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。

## 11. 应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 10 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；当客观证据表明该款项存在坏账损失的风险极小时，不计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项，以款项账龄为信用风险特征划分特定资产组合。
低风险特定资产组合	本公司将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合，主要包括应收集团内部单位的款项、应收银行信用卡和其他支付

方式结算款及内部业务人员的备用金等款项；

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
低风险特定资产组合	0	0

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	指存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的单项金额不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；当有确凿证据表明款项无法收回或收回可能性极小时，全额计提坏账准备；

**12. 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。

**13. 持有待售资产**适用 不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B、可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

## 15. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2). 折旧方法

适用  不适用

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

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 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。

## 18. 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。

**19. 生物资产**适用 不适用**20. 油气资产**适用 不适用**21. 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**22. 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。

**23. 长期待摊费用**适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括租赁费、装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 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。对于设定提存计划在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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

√适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债

表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

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

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

会员积分会计处理方法：本公司在销售产品或提供劳务的同时会授予客户奖励积分，客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。本公司对该交易事项分别以下情况进行处理：

1) 在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

2) 获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品或服务，在客户兑换奖励积分时，公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

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

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

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

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## 30. 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。

### 31. 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，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。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

#### (7) 终止经营

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。

### 33. 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



## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 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	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%
消费税	金银珠宝收入	5%
教育费附加	应交增值税、消费税税额	3%
城市维护建设税	应交增值税、消费税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
地方教育费附加	应交增值税、消费税税额	2%
水利建设基金	上年/本年营业收入	0.7‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。

子公司东桥电器、新百超市、现代物流符合该项税收优惠政策，并已取得银川市国税局金凤区正源分局、银川市地税局直属征收管理局、永宁县国家税务局税收优惠事项备案通知书。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 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		
银行存款	447,507,586.75	510,611,946.73
其他货币资金	109,046,133.50	128,547,478.31
合计	556,553,720.25	639,159,425.04
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 77,000,000.00 元；

(2) 年末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金 79,479,505.60 元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金 54,795,306.45 元；按照国家商务部的要求依据规定比例计算并缴存银行的预付卡保证金 29,546,606.03 元；金交所交易保证金 20,000.00 元；证券账户余额为 21.87 元；

(3) 年末货币资金中除上述受限的各类保证金以外，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	6,967,212.60	11,352,489.51
合计	6,967,212.60	11,352,489.51

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,963,881.66	100	5,127,058.31	3.89	126,836,823.35	126,249,507.58	100.00	4,163,151.26	3.30	122,086,356.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	131,963,881.66		5,127,058.31		126,836,823.35	126,249,507.58		4,163,151.26		122,086,356.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	94,842,759.50	4,742,137.93	5.00%
1 年以内小计	94,842,759.50	4,742,137.93	5.00%
1 至 2 年	1,717,901.70	343,580.34	20.00%
2 至 3 年	730.00	365.00	50.00%
3 年以上			
3 至 4 年	51,218.80	40,975.04	80.00%
合计	96,612,610.00	5,127,058.31	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
银行信用卡款	18,795,086.37		
其他支付方式(微信、支付宝等)	16,556,185.29		
合计	35,351,271.66		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 963,907.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末数	账龄分析	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
神华宁夏煤业集团公司	16,217,261.98	1 年以内	12.29	810,863.10
中国工商银行宁夏分行信用卡部	9,737,870.91	1 年以内	7.38	
财付通支付科技有限公司	5,769,204.16	1 年以内	4.37	
中国建设银行宁夏分行中瀛御景支行信用卡部	4,275,736.20	1 年以内	3.24	
李楠	3,863,700.00	1 年以内	2.93	193,185.00
合计	39,863,773.25		30.21	1,004,048.10

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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、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	269,895,879.17	100.00	261,191,145.15	99.32
1 至 2 年			1,725,560.11	0.65
2 至 3 年			69,195.00	0.03
3 年以上				
合计	269,895,879.17	100.00	262,985,900.26	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	与本公司关系	期末数	占总额比例 (%)	账龄分析	未结算原因
青岛海信电器营销股份有限公司西安分公司	供应商	18,932,130.50	7.01	1 年以内	发票未到
深圳创维-RGB 电子有限公司宁夏分公司	供应商	11,716,556.37	4.34	1 年以内	发票未到
银川市新形象装饰设计工程有限公司	工程装饰	10,000,000.00	3.71	1 年以内	发票未到
宁夏格力电器销售有限公司	供应商	9,393,376.70	3.48	1 年以内	发票未到
重庆海尔家电销售有限公司	供应商	8,103,585.97	3.00	1 年以内	发票未到

司银川分公司					
合 计		58,145,649.54	21.54		

## 7、 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	1,850,011.10	1,004,308.69
委托贷款	62,500.00	68,750.00
理财产品		495,369.86
合计	1,912,511.10	1,568,428.55

### (2) 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 8、 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

其他说明：

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	77,607,759.78	68.70	60,861,017.64	78.42	16,746,742.14	77,607,759.78	65.85	60,861,017.64	78.42	16,746,742.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,301,502.11	31.25	7,283,553.34	20.63	28,017,948.77	40,202,524.34	34.11	7,453,594.35	18.54	32,748,929.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.04	50,000.00	100.00		50,000.00	0.04	50,000.00	100.00	
合计	112,959,261.89		68,194,570.98		44,764,690.91	117,860,284.12		68,364,611.99		49,495,672.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银川国土资源局	16,746,742.14			注 1
银川智信科技有限公司	642,260.64	642,260.64	100.00	注 2
黑龙江天宏食品设备有限公司	218,757.00	218,757.00	100.00	注 2
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	注 3
合计	77,607,759.78	60,861,017.64		

注 1：银川市国土资源局于 2011 年 7 月根据《国有建设用地使用权出让合同》（银地产合同让字 2011 年 77 号），将位于银川市兴庆区解放街南侧、进宁街西侧的银地（挂）字【2010】-87 号、面积为 20,375.30 平方米的国有建设用地使用权出让给本公司。

鉴于该地块由政府部门主导的拆迁一直未完成，现该地块未动工开发建设满两年，已构成闲置，根据《闲置土地处置办法》，银川市国土资源局解除与本公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》。

根据银川市国土资源局“关于解除《国有建设用地使用权出让合同》（银地产合同让字 2011 年 77 号）的通知”（银国土资函【2015】1099 号），本公司前期土地投入将由银川市审计局及财政局相关部门进行审计，审计结果报银川市政府研究确认后，将款项退回。

根据以上文件，本公司将原在预付账款列报的预付银川市国土资源局 14,082.67 万元，转入其他应收款列报，该款项截止本期已累计收回 12,408.00 万元；由于剩余款项预计可以收回，因而未计提坏账准备。

注 2：银川智信科技有限公司、黑龙江天宏食品设备有限公司和兰州三明塑料包装有限公司的款项系本公司收购的宁夏夏进乳业集团银川有限公司预付的奶粉车间设备款，受当时市场状况影响，该项目予以暂停，本公司收购后现该项目已经终止，经过协商相应的预付账款无法收回，本公司将其转入其他应收款列报，并全额计提坏账准备。

注 3：宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称大世界集团）2011 年 1 月 28 日与本公司签订《商用房租赁合同》，约定由大世界集团按本公司要求建设房屋，建成后由本公司承租，租赁期为 15 年，本公司为此合同预付了 6,000.00 万元定金，双方就合同履行发生争议后本公司将该款项按账龄计提坏账。

2014 年 12 月 22 日，大世界集团以本公司为被告向银川市中级人民法院提起诉讼，请求继续履行《商用房租赁合同》，并要求本公司赔偿其经济损失 4,000.00 万元。（案号（2015）宁民初字第 19 号）

2015 年 1 月 5 日，本公司以大世界集团和宁夏大世界房地产开发有限公司为共同被告向宁夏高级人民法院提起诉讼，要求二被告双倍返还定金 12,000.00 万元。（案号（2015）宁民初字第 2 号）



2016年6月22日，宁夏高院就（2015）宁民商初字第2号案做出判决，驳回本公司双倍返还定金的诉讼请求。同日，宁夏高院就（2015）宁民商初字第19号案做出判决，判令本公司和大世界集团签订的《商业用房租赁合同》继续履行，本公司向大世界集团赔偿损失4,000.00万元。

2016年7月8日，本公司就上述案件向最高人民法院提起上诉。2017年9月13日，最高院就作出（2016）最高法民终743号和744号判决，判定本公司重大违约，因此维持本公司向大世界集团赔偿损失4,000.00万元的原判，并撤销本公司与大世界集团继续履行协议的原判，由大世界集团与本公司协商解除合同及损失赔偿事项。2017年12月12日，本公司通过律师收到该判决书。

基于《企业会计准则第13号-或有事项》的规定，本公司根据租金估计该事项的可能损失，根据预计的损失金额，将6,000.00万元预付定金采用个别认定法全额计提坏账准备，不足的部分确认为预计负债。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	19,000,018.07	950,000.90	5.00
1年以内小计	19,000,018.07	950,000.90	5.00
1至2年	2,783,140.93	556,628.19	20.00
2至3年	3,249,915.02	1,624,957.51	50.00
3年以上			
3至4年	1,353,741.46	1,082,993.17	80.00
4至5年	1,283,045.36	1,026,436.29	80.00
5年以上	2,553,171.60	2,042,537.28	80.00
合计	30,223,032.44	7,283,553.34	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
各项备用金	5,078,469.67		
合计	5,078,469.67		

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰州三明塑料包装有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	七、9注2
合计	50,000.00	50,000.00		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 170,041.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
宁夏大世界实业集团有限公司定金	60,000,000.00	60,000,000.00
银川市国土资源局土地退还款	16,746,742.14	16,746,742.14
保证金	19,632,593.57	20,243,850.62
备用金	5,071,930.45	5,999,493.43
定金	9,246,829.13	7,142,913.59
往来款		5,000,000.00
其他	2,261,166.60	2,727,284.34
合计	112,959,261.89	117,860,284.12

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁夏大世界实业集团有限公司	定金	60,000,000.00	5年以上	53.12	60,000,000.00
银川市国土资源局	应收土地退还款	16,746,742.14	5年以上	14.83	
宁夏电力公司银川供电局	保证金	4,087,738.93	1-5年	3.62	2,342,191.69
中国移动通信集团宁夏有限公司银川分公司	定金	2,164,489.10	1年以内	1.92	108,224.46
广州美致制衣有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3年	1.77	1,000,000.00
合计		84,998,970.17		75.26	63,450,416.15

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

## 其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				104,132.22		104,132.22
库存商品	584,439,405.28	723,378.68	583,716,026.60	636,088,664.12	723,378.68	635,365,285.44
其中: 库存商品-百货	53,797,418.72		53,797,418.72	47,774,191.39		47,774,191.39
库存商品-电器	281,960,515.62		281,960,515.62	281,534,955.16		281,534,955.16
库存商品-超市	234,695,355.59	723,378.68	233,971,976.91	268,557,399.24	723,378.68	267,834,020.56
委托代销商品	13,986,115.35		13,986,115.35	38,222,118.33		38,222,118.33
合计	584,439,405.28	723,378.68	583,716,026.60	636,192,796.34	723,378.68	635,469,417.66

## (2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	723,378.68					723,378.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	723,378.68					723,378.68

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-店面租金	95,281,541.87	116,466,569.75
待摊费用-装修费	350,681.20	184,169.16
待摊费用-物业费等	5,482,818.13	7,550,992.36
待摊费用-待认证进项税	5,394,667.44	13,322,210.12
留抵进项税额	16,363,718.03	19,377,544.96
委托贷款	15,000,000.00	15,000,000.00
理财产品	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	147,873,426.67	201,901,486.35

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00
合计	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
宁夏大学新华学院	3,000,000.00			3,000,000.00					20.00	
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.80	
西部电子商务股份有限公司	3,350,000.00			3,350,000.00	3,350,000.00			3,350,000.00	10.71	
西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	10.40	
沙湖旅游股份有限公司	3,886,100.00			3,886,100.00					5.38	
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.28	
合计	35,236,100.00			35,236,100.00	8,350,000.00			8,350,000.00		

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	8,350,000.00		8,350,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	8,350,000.00		8,350,000.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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

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											
宁夏新百中房置业有限公司		2,500,000.00		-2,846.54						2,497,153.46	
小计		2,500,000.00		-2,846.54						2,497,153.46	
二、联营企业											
美通(银川)支付服务公司	39,991,100.64			136,523.51						40,127,624.15	
小计	39,991,100.64			136,523.51						40,127,624.15	
合计	39,991,100.64	2,500,000.00		133,676.97						42,624,777.61	

## 其他说明

注1：2015年经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本公司与控股股东物美控股共同投资成立美通（银川）支付服务有限公司，该公司注册资本为10,000.00万元，双方均以现金出资，其中本公司出资4,000.00万元，物美控股出资6,000.00万元。

注2：本公司与宁夏中房实业集团股份有限公司共同出资成立宁夏新百中房置业有限公司，根据协议约定，本公司出资5,000.00万元，持股比例为50%，截止2018年6月30日实际出资250.00万元

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	106,435,499.64			106,435,499.64
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	106,435,499.64			106,435,499.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,747,941.53			24,747,941.53
2. 本期增加金额	1,448,155.34			1,448,155.34
(1) 计提或摊销	1,448,155.34			1,448,155.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,196,096.87			26,196,096.87
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	80,239,402.77			80,239,402.77
2. 期初账面价值	81,687,558.11			81,687,558.11

## (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

## (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	1,571,241,942.87	310,639,812.88	19,656,897.29	1,901,538,653.04
2. 本期增加金额	441,118,249.78	7,869,838.56	3,619,687.09	452,607,775.43



(1) 购置	441,118,249.78	7,869,838.56	3,619,687.09	452,607,775.43
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		8,787,161.43	283,832.34	9,070,993.77
(1) 处置或报废		8,787,161.43	283,832.34	9,070,993.77
4. 期末余额	2,012,360,192.65	309,722,490.01	22,992,752.04	2,345,075,434.70
二、累计折旧				
1. 期初余额	308,483,515.75	181,252,853.06	7,993,342.02	497,729,710.83
2. 本期增加金额	28,007,894.99	16,273,940.87	1,107,440.44	45,389,276.30
(1) 计提	28,007,894.99	16,273,940.87	1,107,440.44	45,389,276.30
3. 本期减少金额		7,362,087.31	241,553.07	7,603,640.38
(1) 处置或报废		7,362,087.31	241,553.07	7,603,640.38
4. 期末余额	336,491,410.74	190,164,706.62	8,859,229.39	535,515,346.75
三、减值准备				
1. 期初余额		752,978.58		752,978.58
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		2,389.03		2,389.03
(1) 处置或报废		2,389.03		2,389.03
4. 期末余额		750,589.55		750,589.55
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,675,868,781.91	118,807,193.84	14,133,522.65	1,808,809,498.40
2. 期初账面价值	1,262,758,427.12	128,633,981.24	11,663,555.27	1,403,055,963.63

## (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

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
夏进奶粉车间	7,750,891.87	工程尚未办理竣工决算
瑞景嘉苑公寓	158,167.77	拆迁返还房屋,办理权证所需资料尚未齐全

其他说明:

□适用 √不适用

## 19、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	318,256.29		318,256.29	1,471,439.23		1,471,439.23
东门购物广场项目	259,212,242.29		259,212,242.29	237,960,917.62		237,960,917.62
百货门店装修项目	1,878,908.92		1,878,908.92			
新百现代物流园（四期）	1,374,488.19		1,374,488.19			
合计	262,783,895.69		262,783,895.69	239,432,356.85		239,432,356.85

## (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		1,471,439.23	14,899,279.97		16,052,462.91	318,256.29						自筹
东门购物广场项目	445,910,000.00	237,960,917.62	21,251,324.67			259,212,242.29	58.13	40%				自筹
百货门店装修项目			6,253,645.71		4,374,736.79	1,878,908.92						自筹
电器装修项目			3,446,681.53		3,446,681.53							自筹
新百现代物流园（四期）	20,000,000.00		1,374,488.19			1,374,488.19	6.87					自筹
合计	465,910,000.00	239,432,356.85	47,225,420.07		23,873,881.23	262,783,895.69						

## (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

## 20、工程物资

适用 不适用

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、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	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	154,384,614.03	21,191,245.20	175,575,859.23
2. 本期增加金额		695,533.44	695,533.44
(1) 购置		695,533.44	695,533.44
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	154,384,614.03	21,886,778.64	176,271,392.67
二、累计摊销			
1. 期初余额	48,017,696.45	13,275,611.45	61,293,307.90
2. 本期增加金额	2,332,304.48	1,203,787.41	3,536,091.89
(1) 计提	2,332,304.48	1,203,787.41	3,536,091.89
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	50,350,000.93	14,479,398.86	64,829,399.79
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	104,034,613.10	7,407,379.78	111,441,992.88
2. 期初账面价值	106,366,917.58	7,915,633.75	114,282,551.33

## (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

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
银川新华百货老大楼有限公司	1,116,192.86					1,116,192.86
银川新华百货东桥电器有限公司	55,836.46					55,836.46
宁夏东桥投资有限公司	3,865,046.49					3,865,046.49
宁夏纽泰科学器材有限责任公司	4,509,792.20					4,509,792.20
合计	9,546,868.01					9,546,868.01

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司将老大楼、现代通信、东桥投资、纽泰器材作为现金产生单元，以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，这些估计基于各单位产生单位现金的以往表现及对市场发展的期望。管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致各资产组的账面价值合计超过其可收回金额，本年末，商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 27、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	117,567,496.93	4,374,736.79	8,491,757.87	215,811.60	113,234,664.25
电器门店装修项目	21,505,487.95	3,446,681.53	4,148,749.59		20,803,419.89
超市门店装修项目	251,896,362.40	15,775,031.40	13,957,689.77	237,438.11	253,476,265.92
电器店面租金	24,847,497.55	1,385,858.73	1,834,285.26		24,399,071.02
超市店面租金	92,777,704.41		13,659,710.45	34,429,033.66	44,688,960.30
百货店面租金	153,695,396.46		24,522,265.72		129,173,130.74
物流监控项目	3,028,028.48	277,431.51	297,814.75		3,007,645.24
夏进银川公司监控装置	68,300.09				68,300.09
合计	665,386,274.27	25,259,739.96	66,912,273.41	34,882,283.37	588,851,457.45

## 28、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	78,214,574.31	18,788,851.73	77,651,904.73	18,733,285.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
会员积分确认的递延收益	53,180,905.31	12,152,521.17	54,653,616.77	12,537,860.59
预计负债	39,535,000.00	9,883,750.00	79,535,000.00	19,883,750.00
合计	170,930,479.62	40,825,122.90	211,840,521.50	51,154,896.12

### (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	85,978,467.20	21,494,616.80	85,978,467.20	21,494,616.80
可供出售金融资产公允价值变动				

合计	85,978,467.20	21,494,616.80	85,978,467.20	21,494,616.80
----	---------------	---------------	---------------	---------------

本公司2015年收购东桥投资、纽泰器材100%的股权，系非同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则—企业合并》的规定，东桥投资、纽泰器材按照合并中确定的可辨认资产、负债的公允价值（评估价值）调整其账面价值。调整后，对可辨认资产、负债的公允价值（评估价值）与账面价值的差异（应纳税暂时性差异），确认了递延所得税负债，收购后本公司对其所拥有的土地和房产进行二次开发，上述评估增值的资产已全部转入在建工程-东门购物广场项目，暂时未计提折旧或摊销。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,429,821.59	6,118,078.33
可抵扣亏损	679,526,492.05	647,852,311.39
合计	685,956,313.64	653,970,389.72

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	97,494,382.86	97,849,034.42	
2019年	129,951,045.11	140,897,743.53	
2020年	154,182,774.00	154,873,151.77	
2021年	150,647,449.34	151,593,564.88	
2022年	102,638,816.79	102,638,816.79	
2023年	44,612,023.95		
合计	679,526,492.05	647,852,311.39	

其他说明：

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

30、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		2,700,000.00
抵押借款		
保证借款		

信用借款	300,000,000.00	150,000,000.00
合计	300,000,000.00	152,700,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 32、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	53,155,906.69	135,378,107.15
合计	53,155,906.69	135,378,107.15

其他说明：

经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司与中国工商银行股份有限公司银川东城支行签订《贵金属租赁业务合作协议》，向上述银行租入黄金，并与其签订远期交易合约，约定一年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额；租赁到期后，本公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。上述租入的黄金，本公司在租入的同时，通过上海黄金交易所将其卖出，从而获得经营所需流动资金。

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

## 33、应付票据

√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		
银行承兑汇票	287,129,804.45	438,862,213.50
合计	287,129,804.45	438,862,213.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 34、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	891,153,920.45	927,493,787.78
一年以上	44,163,331.42	28,085,570.69
合计	935,317,251.87	955,579,358.47

## (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
青海万通物业发展有限公司	10,421,810.00	购房尾款
宁夏美佳隆超市设备有限公司	1,185,232.20	设备款
宁夏建工集团	1,107,531.74	未竣工结算
广东爱得威建设(集团)股份有限公司	766,740.20	未竣工结算
森特士兴集团股份有限公司	944,250.00	未竣工结算
合计	14,425,564.14	

其他说明

□适用 √不适用

## 35、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	466,757,287.38	516,236,727.77
一年以上	2,890,645.62	979,122.38
合计	469,647,933.00	517,215,850.15

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、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	25,788,275.74	218,291,796.07	224,001,574.17	20,078,497.64
二、离职后福利-设定提存计划	56,481.21	19,485,764.75	18,619,703.77	922,542.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,844,756.95	237,777,560.82	242,621,277.94	21,001,039.83



## (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	25,083,853.24	187,400,502.60	202,114,575.03	10,369,780.81
二、职工福利费		15,332,460.02	7,146,304.02	8,186,156.00
三、社会保险费	21,288.85	10,317,821.67	9,905,120.95	433,989.57
其中: 医疗保险费	20,555.85	8,137,720.27	7,768,512.93	389,763.19
工伤保险费	733.00	1,072,201.42	1,057,435.85	15,498.57
生育保险费		1,107,899.98	1,079,172.17	28,727.81
四、住房公积金	12,938.00	1,390,919.08	1,369,244.08	34,613.00
五、工会经费和职工教育经费	670,195.65	3,850,092.70	3,466,330.09	1,053,958.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,788,275.74	218,291,796.07	224,001,574.17	20,078,497.64

## (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	28,221.06	18,986,415.91	18,151,187.17	863,449.80
2、失业保险费	28,260.15	499,348.84	468,516.60	59,092.39
3、企业年金缴费				
合计	56,481.21	19,485,764.75	18,619,703.77	922,542.19

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、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	1,727,385.34	5,976,154.79
消费税	1,280,188.97	1,727,518.57
企业所得税	10,214,175.18	14,559,670.75
个人所得税	284,900.94	395,754.39
城市维护建设税	666,054.03	492,434.57
房产税	3,254,116.82	2,891,347.38
土地使用税	1,000,584.68	319,304.34
教育费附加	279,073.88	217,279.06
地方教育费附加	148,881.29	144,838.02
水利建设基金	1,105,189.73	1,285,611.85
印花税	281,694.76	406,382.50
其他税费	23,915.40	12,642.84
合计	20,266,161.02	28,428,939.06

**38、应付利息**

√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	438,680.56	149,722.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	302,083.34	201,332.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	740,763.90	351,054.72

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

**39、应付股利**

□适用 √不适用

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	76,661,902.52	58,301,601.13
代客户收款	9,975,752.60	12,081,480.20
门店租金	15,589,858.49	1,821,583.32
客户往来	17,207,693.38	16,709,344.87
黄金租赁费	1,032,326.83	3,572,048.67
押金	407,958.00	275,690.70
其他	1,639,546.59	9,468,081.89
合计	122,515,038.41	102,229,830.78

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商履约保证金	10,795,386.27	合同未到期
租赁商户保证金	17,321,944.75	合同未到期
员工保证金	3,793,285.70	合同未到期
合计	31,910,616.72	

其他说明

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、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	110,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	110,000,000.00	10,000,000.00

**43、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		
一年内结转的政府补助	3,801,592.70	4,315,759.39
递延收益-积分	54,679,703.76	56,069,479.37
合计	58,481,296.46	60,385,238.76

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入损益 金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
服务业引导资金	57,142.80		28571.40	28,571.40	57,142.80	与资产相关
银川市商务局三绿工程专项资金	21,111.10		10555.55		10,555.55	与资产相关
物流信息化平台建设项目—云计算物流平台应用项目	22,222.23		11,111.12		11,111.11	与资产相关
电子商务物流配送服务试点项目	991,666.67		495,833.34		495,833.33	与资产相关
电子商务发展专项资金	260,000.00		130,000.00		130,000.00	与资产相关
环保设备补助资金	90,600.00				90,600.00	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	76,485.96		38,242.98	38,242.98	76,485.96	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	317,959.20		158,979.60	158,979.60	317,959.20	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	28,571.43		14,598.54	14,598.54	28,571.43	与资产相关
现代物流发展专项基金	50,000.00		25,000.00	25,000.00	50,000.00	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）	2,000,000.00		1,000,000.02	1,000,000.02	2,000,000.00	与资产相关
“菜篮子”连锁超市补贴	400,000.00		199,999.98	199,999.98	400,000.00	与资产相关
线上线下一体化商业社区生活服务便民中心项目				133,333.32	133,333.32	与资产相关
合计	4,315,759.39		2,112,892.53	1,598,725.84	3,801,592.70	

其他变动系由递延收益重分类的应在一年内摊销的政府补助

**44、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	219,000,000.00	100,000,000.00
合计	219,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司以其拥有的 CCpark 商业广场房产做抵押，向银行取得借款；本期末余额 219,000,000,00 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**45、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

#### 46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	79,535,000.00	39,535,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	79,535,000.00	39,535,000.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司与宁夏大世界集团有限公司因房屋合同纠纷诉讼事项，中华人民共和国最高人民法院终审判定本公司重大违约，维持向大世界集团赔偿损失 4,000.00 万元的原判，同时撤销合同继续履行的原判。公司基于谨慎性原则的要求和预估后续诉讼赔偿风险的考虑，在 2017 年度确认预计负债。

根据判决结果，公司本报告期内已向其支付赔偿金 4,000.00 万元，因在判决中宁夏大世界实业集团公司可依据《合同法》第九十四条、第一百一十九条的规定，及时另行向公司主张解除合同，并承担赔偿本案所判无法涵盖的损失等违约责任。报告期内，宁夏大世界实业集团有限公司已向宁夏中级人民法院提起诉讼，要求解除双方签订的《商业用房租赁合同》，并要求公司向其赔偿（2016）最高法民终 743 号民事判决未涵盖的损失，根据宁夏中级人民法院的最新的案件审理安排，该诉讼事项将于 2018 年 9 月 13 日下午开庭审理。

**50、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	12,766,438.34	400,000.00	1,632,059.17	11,534,379.17	财政拨款
合计	12,766,438.34	400,000.00	1,632,059.17	11,534,379.17	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业引导资金	1,695,238.40			-28,571.40	1,666,667.00	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	215,158.93			-38,242.98	176,915.95	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	2,225,088.65			-158,979.60	2,066,109.05	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	914,285.71			-14,598.54	899,687.17	与资产相关
现代物流发展专项资金	150,000.00			-25,000.00	125,000.00	与资产相关
2017 自治区服务业发展引导投资资金计划（多点 APP）	7,166,666.65			-1,000,000.02	6,166,666.63	与资产相关
“菜篮子”连锁超市补贴	400,000.00			-199,999.98	200,000.02	与资产相关
线上线下一体化商业社区生活便民服务中心项目		400,000.00	33,333.33	-133,333.32	233,333.35	与资产相关
合计	12,766,438.34	400,000.00	33,333.33	-1,598,725.84	11,534,379.17	

其他说明：

适用 不适用

其他变动系将一年内摊销的递延收益重分类至其他流动负债。

#### 51、其他非流动负债

适用 不适用

#### 52、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

#### 53、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

#### 54、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
原制度转入资本公积	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	311,359,012.71			311,359,012.71

#### 55、库存股

适用 不适用

#### 56、其他综合收益

适用 不适用

#### 57、专项储备

适用 不适用

#### 58、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	196,814,647.34			196,814,647.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	196,814,647.34			196,814,647.34

**59、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	1,254,306,787.75	1,186,837,503.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,254,306,787.75	1,186,837,503.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,565,499.59	108,628,099.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		39,485,474.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,392,872,287.34	1,255,980,129.20

调整期初未分配利润明细：

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

**60、营业收入和营业成本**

√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	3,602,327,020.12	3,125,175,947.64	3,442,392,669.94	2,990,265,443.25
其中：百货	921,162,326.74	760,553,190.44	904,366,842.38	741,396,943.01
超市	1,895,391,946.22	1,706,118,681.86	1,769,948,703.63	1,604,452,617.04
电器	769,884,684.37	645,474,907.84	759,592,019.58	640,962,560.80
物流	15,888,062.79	13,029,167.50	8,485,104.35	3,453,322.40
其他业务	351,109,061.68	3,387,117.80	317,114,605.68	2,704,591.55
其中：租金	286,094,639.54	667,699.65	256,058,272.63	668,632.47
代销费	6,395,557.74		7,149,244.94	
促销服务费	31,008,736.21		29,696,948.51	
物业服务	27,610,128.19	2,719,418.15	24,210,139.60	2,035,959.08
合计	3,953,436,081.80	3,128,563,065.44	3,759,507,275.62	2,992,970,034.80

**61、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	3,357,395.21	3,415,235.84
城市维护建设税	3,615,298.97	4,065,271.38
教育费附加	1,577,331.37	1,796,044.36
房产税	8,754,267.75	7,978,450.18
土地使用税	1,536,747.25	1,453,945.08
车船使用税	7,948.00	10,749.85
印花税	2,492,350.75	1,800,116.59
地方教育费附加	1,014,609.29	1,183,989.00
水利建设基金	2,761,429.95	2,569,468.90
环保税	1,110.56	
合计	25,118,489.10	24,273,271.18

**62、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	194,998,133.70	178,200,216.71
能源费用（水电等）	52,067,404.18	50,240,422.32
环境费（保洁等）	2,197,720.88	2,028,392.89
行销及促销费	37,262,011.45	37,877,850.62
资讯耗材	2,586,287.58	2,173,717.27
维修费用	3,768,672.61	3,361,598.55
办公费	257,357.66	308,219.84
差旅费	307,119.86	311,066.18
通讯费	198,088.79	202,904.11
交际应酬费	478,658.53	404,155.83
车辆费用	8,329,820.74	8,218,695.04
保险费	96,929.54	251,669.68
营运备品	5,853,545.86	5,357,734.21
行政费用	554,451.48	401,482.15
摊销	24,051,055.27	23,039,138.13
租赁费	171,068,215.61	162,267,424.06
折旧费	33,632,645.59	29,623,943.08
其他费用	1,722,917.80	437,324.26
合计	539,431,037.13	504,705,954.93

**63、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	37,861,851.64	44,166,493.68
能源费用（水电等）	7,345,265.15	6,333,338.17

环境费（保洁等）	2,150,895.86	2,375,278.96
行销及促销费	3,358,313.03	1,665,115.21
资讯耗材	1,254,744.59	1,215,850.73
维修费用	547,541.53	434,993.25
办公费	1,067,645.42	1,213,314.84
差旅费	2,115,386.14	2,199,802.86
通讯费	623,845.87	596,571.08
交际应酬费	2,281,577.59	2,609,248.51
车辆费用	738,407.93	584,434.64
保险费	234,988.77	604,302.30
营运备品	347,513.30	382,380.96
行政费用	1,549,371.63	550,110.38
摊销	8,389,274.91	7,610,311.57
租赁费	1,898,245.70	1,342,221.76
董事会费	240,000.00	94,339.62
折旧费	8,982,637.70	7,106,632.50
其他	5,140,581.14	1,786,553.80
合计	86,128,087.90	82,871,294.82

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,327,172.86	7,822,487.77
减：利息收入	-2,208,617.45	-1,143,338.58
汇兑损益		88.13
减：汇兑收益	-46.36	
手续费	10,804,217.91	8,763,471.40
黄金租赁手续费	1,690,849.63	3,279,094.44
合计	21,613,576.59	18,721,803.16

#### 65、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	793,866.04	-1,576,492.24
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	793,866.04	-1,576,492.24

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、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	133,676.97	18,298.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,152,028.54	5,491,251.63
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,285,705.51	5,509,549.85

**68、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	73,772.40	
合计	73,772.40	

其他说明：

□适用 √不适用

**69、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
服务业引导资金	28,571.40	28,571.40
“菜篮子”连锁超市补贴	52,499.98	
商业网点建设和菜市场建设项目资金	38,242.98	38,242.98
电子商务物流配送服务试点项目	495,833.34	575,000.00
城市共同配送试点项目专项资金	158,979.60	109,999.98
现代物流业发展项目专项资金	14,598.54	14,598.54
银川市商务局三绿工程专项资金	10,555.55	95,000.00
银川市商务局现代物流技术应用和共同配送项目		350,000.00
物流信息化平台建设项目—云计算物流平台应用项目	11,111.12	50,000.00

电子商务发展专项资金	130,000.00	120,000.00
现代物流发展专项基金	25,000.00	8,333.33
促进电商发展基金		300,000.00
2017年自治区服务业发展引导投资资金计划(多点APP)	1,000,000.02	
线上线下一体化商业社区生活便民服务中心项目	33,333.33	
食品安全快速检测室建设补助资金	405,000.00	
合计	2,403,725.86	1,689,746.23

其他说明:

适用 不适用

#### 70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中:固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	524,292.75	441,587.01	524,292.75
其他利得	7,331,360.19	6,707,809.17	7,331,360.19
合计	7,855,652.94	7,149,396.18	7,855,652.94

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
稳岗补助	312,792.75	99,587.01	与收益相关
商务局促销大众月参与奖励	210,000.00	322,000.00	与收益相关
经济发展局活动参与奖励	1,500.00	20,000.00	与收益相关
合计	524,292.75	441,587.01	

其他说明:

适用 不适用

#### 71、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	879,493.36	1,368,649.23	879,493.36
其中：固定资产处置损失	879,493.36	1,368,649.23	879,493.36
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
预计未决诉讼损失		19,904,122.86	
税收滞纳金及罚款			
其他支出	1,362,854.16	2,752,278.76	1,362,854.16
合计	2,242,347.52	24,025,050.85	2,242,347.52

## 72、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	25,795,920.91	35,605,056.40
递延所得税费用	10,329,773.22	-4,091,876.85
合计	36,125,694.13	31,513,179.55

### (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	162,164,468.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,541,117.20
子公司适用不同税率的影响	-12,486,819.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-211,036.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	739,042.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,234,460.82
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	10,777,852.01
所得税费用	36,125,694.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 73、其他综合收益

□适用 √不适用

## 74、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	298,015,065.45	272,921,351.42
收到的保证金、押金	35,555,539.90	8,328,660.35
利息收入	852,869.92	1,055,377.40
政府补助	1,329,292.75	991,587.01
备用金	2,264,000.00	4,206,164.98
预付卡款		
其他	2,439,913.71	5,595,936.30
合计	340,456,681.73	293,099,077.46

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	80,752,777.41	97,185,042.97
能源费用	75,042,239.97	74,237,784.35
行销费用	35,366,628.24	34,293,413.68
办公费及日常费用等	29,065,957.61	30,563,200.96
银行手续费	3,061,131.68	2,667,769.79
保证金、押金等	23,462,246.69	24,331,194.83
运输及仓储费	25,156,733.76	19,165,880.31
维修费	5,945,674.57	3,824,117.62
赔偿金及罚款支出	40,423,872.54	1,077,213.38
预付卡款保证金	453,200.00	2,962,500.00
合计	318,730,462.47	290,308,117.89

## (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
委托贷款		80,000,000.00
现金分红补偿款		85,683.90
银川市国土资源局土地退还款		10,000,000.00
合计		90,085,683.90

## (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
银行承兑汇票保证金		311,175.24
黄金租赁		167,717,150.00
定期存款到期	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	168,028,325.24

## (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	86,452,771.93	889,661.86
银行承兑汇票保证金	10,905,000.00	18,145,263.05
合计	97,357,771.93	19,034,924.91

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	126,038,774.66	96,351,870.83
加：资产减值准备	793,866.04	-1,576,492.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,837,431.64	40,291,521.16
无形资产摊销	3,536,091.89	3,490,011.57
长期待摊费用摊销	66,912,273.41	46,029,387.65
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）	805,720.96	1,368,649.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,017,976.13	11,101,670.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,285,705.51	-5,509,549.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,329,773.22	-4,091,876.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,753,391.06	120,513,925.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,482,500.98	138,471,062.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-249,241,656.69	-337,108,987.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	154,980,437.79	109,331,192.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	472,191,807.77	379,523,080.48
减：现金的期初余额	563,155,712.55	349,162,587.08



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	-90,963,904.78	30,360,493.40

## (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	472,191,807.77	563,155,712.55
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	447,507,586.75	507,611,943.73
可随时用于支付的其他货币资金	24,684,221.02	55,543,765.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	472,191,807.77	563,155,712.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

现金及现金等价物年末余额为 472,191,807.77 元，与资产负债表货币资金年末余额相差 84,361,912.48 元，为到期日在三个月以上的承兑汇票保证金、预售卡保证金及金交所交易账户保证金。

## 76、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

## 77、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		
应收票据		
存货		
固定资产	410,279,640.48	青海新百以固定资产向工商

		银行银川东城支行抵押取得借款
固定资产	435,555,198.82	本公司以亲水商业广场自有商业用房向工商银行银川东城支行抵押取得借款
固定资产	22,939,469.38	本公司向宁夏高级人民法院提出财产保全申请,以老大楼七层、八层,十层至十九层为公司保全提供担保;大世界集团向法院提出财产保全申请冻结的房产。截止本报告日该房产已解除保全
无形资产		
其他货币资金	84,361,912.48	到期日在三个月以上的承兑汇票保证金、预售卡保证金及金交所交易账户保证金
合计	953,136,221.16	

## 78、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			
其中:美元	548.26	6.6171	3,627.89
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中:美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中:美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 79、套期

适用 不适用

#### 80、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	312,792.75	营业外收入	312,792.75
与收益相关	210,000.00	营业外收入	210,000.00
与收益相关	1,500.00	营业外收入	1,500.00
与资产相关	28,571.40	其他收益	28,571.40
与资产相关	52,499.98	其他收益	52,499.98
与资产相关	38,242.98	其他收益	38,242.98
与资产相关	495,833.34	其他收益	495,833.34
与资产相关	158,979.60	其他收益	158,979.60
与资产相关	14,598.54	其他收益	14,598.54
与资产相关	10,555.55	其他收益	10,555.55
与资产相关	11,111.12	其他收益	11,111.12
与资产相关	130,000.00	其他收益	130,000.00
与资产相关	25,000.00	其他收益	25,000.00
与资产相关	1,000,000.02	其他收益	1,000,000.02
与资产相关	33,333.33	其他收益	33,333.33
与收益相关	405,000.00	其他收益	405,000.00
合计	2,928,018.61		2,928,018.61

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 81、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 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%		投资设立
东桥电器	银川市	银川	商业	100%		投资设立
现代物流	银川市	银川	物流	100%		投资设立
青海新百	西宁市	西宁	商业	65%		投资设立
新丝路	银川市	银川	商业	100%		投资设立
三级子公司						
定边超市	定边县	定边	商业	100%		投资设立
乌海超市	乌海市	乌海	商业	100%		投资设立
物美超市	银川市	银川	商业	100%		投资设立
榆林超市	榆林市	榆林	商业	100%		投资设立
靖边超市	靖边县	靖边	商业	100%		投资设立
陕西新百	西安市	西安	商业	100%		投资设立
甘肃新百	兰州市	兰州	商业	100%		投资设立
甘肃东桥	兰州市	兰州	商业	100%		投资设立
石嘴山新百通信	石嘴山市	石嘴山	商业	100%		投资设立
贺兰新百	贺兰县	贺兰	商业	100%		投资设立
西吉新百	西吉县	西吉	商业	100%		投资设立
现代通信	银川市	银川	商业	100%		非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青海新百	35.00%	-12,526,724.93		-85,967,012.63

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	1,765.34	85,484.58	87,249.92	111,645.26	166.67	111,811.93	2,361.27	86,832.07	89,193.34	100,006.75	10,169.52	110,176.27

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	10,541.73	-3,579.06	-3,579.06	559.62	10,223.17	-3,507.49	-3,507.49	-289.88

## (4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
美通(银川)支付服务有限公司	银川市	银川市	互联网信息服务	40.00		权益法
宁夏新百中房置业有限公司	银川市	银川市	房地产开发	50.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新百中房	新百中房
流动资产	5,040,504.85	
其中: 现金和现金等价物	4,975,431.15	
非流动资产	8,905.51	
资产合计	5,049,410.36	
流动负债	55,103.44	
非流动负债		
负债合计	55,103.44	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,994,306.92	
按持股比例计算的净资产份额	2,497,153.46	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	2,497,153.46	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允		

价值		
营业收入		
财务费用	-2,758.14	
所得税费用		
净利润	-5,693.08	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (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

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	美通公司	美通公司
流动资产	98,000,682.30	97,536,814.16
非流动资产	2,417,280.03	2,474,645.43
资产合计	100,417,962.33	100,011,459.59
流动负债	98,901.95	33,707.99
非流动负债		
负债合计	98,901.95	33,707.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	100,319,060.38	99,977,751.60
按持股比例计算的净资产份额	40,127,624.15	39,991,100.64
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	40,127,624.15	39,991,100.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	341,308.78	80,450.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	341,308.78	80,450.95
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、交易性金融负债、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

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

**(1) 利率风险**

本公司的利率风险产生于银行借款。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2018年6月30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329,000,000.00元（2017年12月31日：110,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为300,000,000.00元（2017年12月31日：152,700,000.00元）。

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

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

**(2) 信用风险**

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2018年6月30日，本公司无重大逾期应收款项（2017年12月31日：无）。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。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，以确保有足够的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2018年6月30日，本公司子公司青海新百尚未使用的银行借款额度为0.00元（2017年12月31日：0.00元）。

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	556,553,720.25				556,553,720.25
应收票据	6,967,212.60				6,967,212.60
应收账款	130,194,031.16	1,717,901.70	51,948.80		131,963,881.66
应收利息	1,912,511.10				1,912,511.10
其它应收款	24,078,487.74	2,783,140.93	5,886,701.84	80,210,931.38	112,959,261.89
可供出售金融资产	26,886,100.00				26,886,100.00
其他流动资产-委托贷款	15,000,000.00				15,000,000.00
其他流动资产-理财产品	10,000,000.00				10,000,000.00
金融负债					
短期借款	300,000,000.00				300,000,000.00
衍生金融负债	53,155,906.69				53,155,906.69
应付票据	287,129,804.45				287,129,804.45
应付账款	891,153,920.45	10,179,856.07	23,561,665.35	10,421,810.00	935,317,251.87
预收款项	466,757,287.38	1,007,922.02	1,882,723.60		469,647,933.00
其它应付款	68,065,283.75	17,683,421.77	36,766,332.89		122,515,038.41
应付利息	740,763.90				740,763.90

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付职工薪酬	21,001,039.83				21,001,039.83
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00				110,000,000.00
长期借款	219,000,000.00				219,000,000.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 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

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 (%)
物美控股集团有限公司	北京	贸易	80,000.00	30.97	30.97

## 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

子公司情况详见本报告“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

合营和联营企业情况详见报告“九、3、（1）重要的合营企业或联营企业”的相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
美通（银川）支付服务有限公司	联营
宁夏新百中房地产业有限公司	合营

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他
青海万通物业发展有限公司	其他
北京物美商业集团股份有限公司	母公司的全资子公司
浙江物美亿商超市有限公司	其他
北京物美生活综合超市有限公司	其他
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	采购商品	49,551,046.07	42,170,250.00

北京物美生活综合超市有限公司	采购商品	502,239.67	
多点新鲜(北京)电子商务有限公司	接受劳务	951,775.23	
合计		51,005,060.97	42,170,250.00

公司第七届董事会第十五次会议于2018年1月26日审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于与多点新鲜(北京)电子商务有限公司签署日常关联交易合作协议的公告》公司与其签订了三年期合作协议。双方日常关联交易发生额除代理服务手续费发生额外,还包括多点新鲜代扣第三方支付费用发生额。

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
青海新百	110,000,000.00	2013-6-8	2019-5-31	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				
拆出				
青海新百	426,000,000.00	2014年	2018年	
青海新百	62,708,934.79	2015年	2018年	
青海新百	71,200,000.00	2016年	2019年	
青海新百	167,000,000.00	2017年	2020年	
青海新百	5,000,000.00	2018年	2021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	299.27	324.71

(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
预付账款	北京物美综合超市有限公司	21,924.08		80,432.52	
应收账款	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	1,084,837.38			

(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	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	13,250,170.53	10,905,406.98

预收款项	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	612,494.01
------	------------------	------------

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2018年6月30日(T)，本公司及子公司已签订的正在履行的门店经营租赁合同，于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁（万元）
T+1 年	34,908.34
T+2 年	32,538.34
T+3 年	32,523.64
T+3 年以后	363,324.42
合计	463,294.75

于2018年6月30日，本公司及子公司已签订的准备履行的租赁合同：

(1) 本公司之下属二级子公司新百连超与陕西足进实业有限公司于 2018 年 2 月 9 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同, 预计 2018 年 10 月开业。截止 2018 年 6 月 30 日, 该租赁房产已完工, 总租赁面积约 5, 106. 68 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(2) 本公司与宁夏金石房地产开发有限公司于 2018 年 3 月 6 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同, 预计 2018 年 11 月开业。截止 2018 年 6 月 30 日, 该租赁房产, 总租赁面积约 15, 000. 00 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(3) 本公司之下属二级子公司新百连超与银川市白云房地产开发有限公司于 2018 年 5 月 10 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同, 预计 2018 年 12 月开业。截止 2018 年 6 月 30 日, 该租赁房产尚在建设阶段, 总租赁面积约 4, 735. 45 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(4) 本公司之下属三级子公司甘肃新百与甘肃东瓯世贸商业管理有限公司于 2018 年 6 月 25 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同, 预计 2019 年 1 月开业。截止 2018 年 6 月 30 日, 该租赁房产尚在建设阶段, 总租赁面积约 4, 341. 00 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1、未决诉讼

根据宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称宁夏高院）传票通知书（2015）宁民商初字第 2 号及（2015）宁民商初字第 19 号，宁夏高院对已受理的原告本公司和被告宁夏大世界实业集团有限公司、宁夏大世界房地产有限公司租赁合同纠纷一案与宁夏大世界实业集团有限公司和被告本公司租赁合同纠纷一案于 2015 年 11 月 4 日进行了开庭审理。

2016 年 6 月 22 日，宁夏高院就（2015）宁民商初字第 2 号案做出判决，驳回本公司双倍返还定金的诉讼请求。同日，宁夏高院就（2015）宁民商初字第 19 号案做出判决，判令本公司和大世界集团签订的《商业用房租赁合同》继续履行，本公司向大世界集团赔偿损失 4, 000. 00 万元。

2016 年 7 月 8 日，本公司就上述案件向最高人民法院提起上诉。2017 年 12 月 12 日本公司通过律师收到最高人民法院(2016)最高法民终 743 号和 744 号民事判决书，判定本公司重大违约，维持向大世界集团赔偿损失 4, 000. 00 万元的原判，同时撤销合同继续履行的原判。

本公司与宁夏大世界集团有限公司因房屋合同纠纷诉讼事项，已经中华人民共和国最高人民法院终审，根据判决结果，公司本报告期内已向其支付赔偿金 4000 万元，因在判决中宁夏大世界实业集团公司可依据《合同法》第九十四条、第一百一十九条的规定，及时另行向公司主张解除合同，并承担赔偿本案所判无法涵盖的损失等违约责任。报告期内，宁夏大世界实业集团有限公司已向宁夏中级人民法院提起诉讼，要求解除双方签订的《商业用房租赁合同》，并要求公司向其赔偿（2016）最高法民终 743 号民事判决未涵盖的损失，根据宁夏中级人民法院的最新的案件审理安排，该诉讼事项将于 2018 年 9 月 13 日下午开庭审理。

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的业务和其他业务。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，由于部分公司存在混合业态经营的情况，无法准确划分按业态的资产总额、负债总额等信息。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货业务	电器业务	超市业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,046,277,499.42	818,365,101.56	2,119,823,156.63	32,248,453.53	63,278,129.34	3,953,436,081.80
其中：对外交易收入	1,004,655,483.42	814,586,602.90	2,117,253,171.58	16,940,823.90		3,953,436,081.80
分部间交易收入	41,622,016.00	3,778,498.66	2,569,985.05	15,307,629.63	63,278,129.34	
营业费用	978,042,896.24	771,753,410.21	2,042,528,829.70	29,999,989.67	43,084,446.25	3,779,240,679.57
营业利润（亏损）	68,234,603.18	46,611,691.35	77,294,326.93	2,248,463.86	20,193,683.09	174,195,402.23

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	87,990,294.64	89,553,832.81
合计	87,990,294.64	89,553,832.81

#### 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,138,092.45	100	533,202.12	2.94	17,604,890.33	20,489,292.02	100.00	242,166.61	1.18	20,247,125.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	18,138,092.45		533,202.12		17,604,890.33	20,489,292.02		242,166.61		20,247,125.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,660,042.40	533,002.12	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,660,042.40	533,002.12	5%
1 至 2 年	1,000.00	200.00	20%
合计	10,661,042.40	533,202.12	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
银行信用卡款	7,276,533.36		
其他支付方式（微信、支付宝等）	200,516.69		
合计	7,477,050.05		

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 291,035.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国工商银行宁夏分行信用卡部	6,829,728.95	1 年以内	37.65	

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
李楠	3,863,700.00	1 年以内	21.30	193,185.00
哈爱宁	1,732,100.00	1 年以内	9.55	86,605.00
牛宝荣	1,489,900.00	1 年以内	8.21	74,495.00
王学娟	1,000,200.00	1 年以内	5.52	50,010.00
合计	14,915,628.95		82.23	404,295.00

## (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (5). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	77,607,759.78	7.11	60,861,017.64	78.42	16,746,742.14	77,607,759.78	6.67	60,861,017.64	78.42	16,746,742.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,013,807,535.97	92.88	758,317.77	0.07	1,013,049,218.20	1,085,650,308.86	93.32	1,175,952.19	0.11	1,084,474,356.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.01	50,000.00	100.00		50,000.00	0.01	50,000.00	100.00	
合计	1,091,465,295.75		61,669,335.41		1,029,795,960.34	1,163,308,068.64		62,086,969.83		1,101,221,098.81



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
银川国土资源局	16,746,742.14			七、9（1）注1
银川智信科技有限公司	642,260.64	642,260.64	100.00	七、9（1）注2
黑龙江天宏食品设备有限公司	218,757.00	218,757.00	100.00	七、9（1）注2
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	七、9（1）注3
合计	77,607,759.78	60,861,017.64		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,101,731.31	155,086.57	5.00%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	3,101,731.31	155,086.57	5.00%
1至2年	282,665.75	56,533.15	20.00%
2至3年			
3年以上			
3至4年	270,295.20	216,236.16	80.00%
4至5年	26,979.36	21,583.49	80.00%
5年以上	386,098.00	308,878.40	80.00%
合计	4,067,769.62	758,317.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

项目	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
集团内部款项	1,009,375,766.35		
各项备用金	364,000.00		
合计	1,009,739,766.35		

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州三明塑料包装有限公司*	50,000.00	50,000.00	100.00	七、9（1）注2
合计	50,000.00	50,000.00		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 417,634.42 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
宁夏大世界实业集团有限公司定金	60,000,000.00	60,000,000.00
银川市国土资源局土地退还款	16,746,742.14	16,746,742.14
保证金	3,817,366.60	4,078,384.24
备用金	364,000.00	368,000.00
关联往来款	1,009,375,766.35	1,081,861,850.72
其他	1,161,420.66	253,091.54
合计	1,091,465,295.75	1,163,308,068.64

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青海新华百货商业有限公司	关联往来	929,917,990.14	1-5 年	85.20	
宁夏大世界实业集团有限公司定金	定金	60,000,000.00	5 年以上	5.50	60,000,000.00
宁夏新丝路商业有限公司	关联往来	32,214,622.60	1-5 年	2.95	
银川新华百货连锁超市有限公司	关联往来	28,552,626.55	1 年以内	2.62	
甘肃物美新百超市有限公司	关联往来	18,061,434.02	1 年以内	1.65	
合计		1,068,746,673.31		97.92	60,000,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□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	698,468,835.81	149,060,800.00	549,408,035.81	718,468,835.81	149,060,800.00	569,408,035.81
对联营、合营企业投资	42,624,777.61		42,624,777.61	39,991,100.64		39,991,100.64
合计	741,093,613.42	149,060,800.00	592,032,813.42	758,459,936.45	149,060,800.00	609,399,136.45

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
银川新华百货东桥电器有限公司	326,011,188.23			326,011,188.23		
银川新华百货连锁超市有限公司	92,457,647.58			92,457,647.58		
宁夏新华百货现代物流有限公司	130,000,000.00		20,000,000.00	110,000,000.00		
青海新华百货商业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		149,060,800.00
宁夏新丝路商业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	718,468,835.81		20,000,000.00	698,468,835.81		149,060,800.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁夏新百中房置业有限公司		2,500,000.00		-2,846.54						2,497,153.46	
小计		2,500,000.00		-2,846.54						2,497,153.46	
二、联营企业											
美通（银川）支付服务公司	39,991,100.64			136,523.51						40,127,624.15	
小计	39,991,100.64			136,523.51						40,127,624.15	
合计	39,991,100.64	2,500,000.00		133,676.97						42,624,777.61	

**4、营业收入和营业成本：**

√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	888,483,966.73	736,170,685.48	869,753,701.33	712,263,768.36
百货	888,483,966.73	736,170,685.48	869,753,701.33	712,263,768.36
其他业务	88,666,128.09	642,934.48	67,543,214.02	668,632.47
物业服务费	33,862,822.13		24,721,653.19	
租金	54,803,305.96	642,934.48	42,769,769.99	668,632.47
促销服务费			51,790.84	
合计	977,150,094.82	736,813,619.96	937,296,915.35	712,932,400.83

**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		
权益法核算的长期股权投资收益	133,676.97	18,298.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	344,047.18	459,695.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	477,724.15	477,993.69

**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	-805,720.96	
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）	2,928,018.61	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,968,506.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,205,237.21	
少数股东权益影响额	19,944.54	
合计	6,905,511.01	

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	6.73	0.6141	0.6141

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.40	0.5835	0.5835
-------------------------	------	--------	--------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曲奎

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用