

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

2017 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	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	13
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.....	28
第十一节	备查文件目录.....	114

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
甘肃新百	指	甘肃物美新百超市有限公司
陕西新百	指	陕西物美新百超市有限公司
报告期内、本报告期	指	2017年1月1日—2017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
报告期内变更情况查询索引	无

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
报告期内变更情况查询索引	无

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	3,759,507,275.62	3,749,396,431.55	0.27
归属于上市公司股东的净利润	108,628,099.37	37,979,163.13	186.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	119,695,581.73	61,911,749.89	93.33
经营活动产生的现金流量净额	109,331,192.26	-34,770,889.35	414.43
	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	1,987,759,070.83	1,918,616,445.46	3.60
总资产	4,110,374,567.32	4,452,503,285.53	-7.68

(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)	0.4814	0.1683	186.04
稀释每股收益(元/股)	0.4814	0.1683	186.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5305	0.2744	93.33
加权平均净资产收益率(%)	5.51	2.03	增加3.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	6.07	3.30	增加2.77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	-1,368,649.23	
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	2,131,333.24	
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	-15,948,592.45	
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	-39,220.49	
所得税影响额	4,157,646.57	
合计	-11,067,482.36	

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和商业物业出租业务，商业零售业态涉及百货商场、超市连锁、电器连锁等。公司三业态共 253 家实体经营店铺（其中百货店 9 家，合计经营面积 34.44 万平方米，超市店 154 家，合计经营面积 43.44 万平方米，电器店铺 90 家，合计经营面积 11.49 万平方米）分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边包括内蒙、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，公司已逐步形成立足宁夏、辐射全自治区及周边的连锁销售网络体系，多业态协同联动发展的趋势得到了进一步强化，区域内竞争优势相对明显。

报告期内，公司实现营业收入 375,950.73 万元，其中超市收入占比 52.53%、百货收入占比 25.77%、电器收入占比 21.43%，物流收入占比 0.28%。

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	2017 年半年度（单位：万元）			2016 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	78,501.64	63,422.95	19.21	88,658.04	72,259.79	18.50
	自营	11,935.06	10,716.73	10.21	11,299.54	9,668.80	14.43
	其他	6,428.46	66.86	98.96	5,983.28	59.99	99.00
超市	联营	39,234.66	36,283.28	7.52	37,568.95	34,313.28	8.67
	自营	137,760.21	123,899.22	10.06	135,578.71	123,729.30	8.74
	其他	20,480.23	0.00	100.00	16,940.22	0.00	100.00
电器	联营	14,507.30	13,183.65	9.12	12,647.80	11,367.53	10.12
	自营	61,451.90	50,912.61	17.15	59,998.74	49,394.47	17.67
	其他	4,604.81	203.60	95.58	5,124.22	222.19	95.66
物流	自营	848.51	608.10	28.33	939.93	383.28	59.22
	其他	197.95	0.00	100.00	200.21	0.00	100.00
合计		375,950.73	299,297.00	20.93	374,939.64	301,398.63	19.61

2、经营模式

报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

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。

3、公司行业发展情况

2017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增长率为10.40%，增速继续放缓，国内零售业的发展继续受制于行业增速放缓、各要素成本居高、利润率收窄的压力等不利因素的影响，行业发展增速趋缓的态势仍未得到明显改观，行业内优化调整的步伐在逐步加快，线上线下的融合度进一步加强，精准化、体验为主的消费模式正在贴近和满足消费者个性化需求，并不断引导消费升级，行业整体发展进一步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，保持了各项业务的稳步发展，市场形象和品牌影响力不断提升，核心竞争力未发生重大变化。

1、较高的品牌和信誉优势：公司具有悠久的历史 and 较高的市场知名度及影响力，是全国百家名店及商务部评定的金鼎百货店之一，近66年诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业信誉，为区域市场消费者所熟知与认可，并已拥有较为稳定的市场份额和消费群体，新华百货的企业品牌形象和市场价值不断得到有效提升；

2、多业态集团化协同发展、连锁经营体系优势明显：公司是宁夏最大的商业零售企业，在本区域内零售行业中处于较领先的地位，多业态协同发展的集团化优势明显，并充分利用百货商场、超市及电器连锁共两百余家店铺分布于宁夏主要城市核心商圈的优势，已初步构建形成立足自治区、辐射周边省份的连锁网络体系，各业态充分发挥门店数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求，是区域内最具竞争力和影响力的零售企业；

3、公司拥有科学的管理方法、先进的经营技术以及稳定专业的管理团队，通过多年来“全面预算”、“绩效考核”及“SAP”系统等先进管理方法和经营技术的充分运用，不断促进了经营管理水平的持续提升，为经营决策提供快速、充分的科学依据，为公司的科学、合理发展提供了坚实的基础；同时伴随着企业的不断成长壮大，公司已逐步形成了一支较为专业、稳定、市场化的优秀管理团队，以积极创新和变革的姿态应对市场变化，保障了公司的持续健康发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济下行趋势依旧，结构性改革渐趋深入，零售业整体增长依然不畅，消费需求增速放缓，行业发展转型与消费渠道创新成为零售业求得发展的新型驱动力；面对当前复杂

的市场环境，公司按照董事会的决策部署和工作方针，坚持以“质量和效益”为先，紧抓降成本、去库存、增效益，力求通过创新发展来推进转型升级，全力提升经营质量和效益。

报告期内公司实现营业收入 375,950.73 万元，同比增长 0.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,862.81 万元，同比增长 186.02%，公司整体经营发展情况如下：

（一）公司百货、超市及电器三业态继续贯彻效益优先、强化预算管理达成的经营原则，以“创新、发展、实效”的工作思路，实施集团内资源共享、协同发展的总体部署安排，继续强化在区域市场内的发展优势。

1、公司百货业态不断优化服务及营销模式，通过稳步推进门店互联网化，积极拓展全渠道销售，全力拓展创新营销，“新百E时代”及“新百潮流资讯”移动端手机 APP 相继上线，借力线上资源，拉动消费人气，积极引导从商品的时尚化、品牌化及品质化入手来突出主体百货的优势所在，充分满足和迎合消费者的个性化、多样性需求，借助新百集团“银川首届欢乐购物季之年货大集”及“第五届购物季”等形式多样促销活动方案的协同实施，有效提升了新百百货品牌的市场影响力和销售业绩。

（1）各百货店铺精准客群定位，深挖品牌资源，不断创新营销和细化营运，加快调改步伐，结合各业态间商品资源和经营互补的有效互动，进一步强化了各店铺在银川市新华街及解放街等核心商圈的主导优势；

（2）借助 VIP 会员尊享活动，提升会员服务的多样化和特色化，强化会员专属和尊享感，会员专享回店礼、会员专供商品等活动的开展，“跨年盛典会员之夜”、“双节闹凤城”、“新百女神节”等会员专享促销活动方案的实施，用优势商品及特色服务吸引顾客，大幅提升了会员顾客的销售频次和活跃度，各档期促销活动平均实现了近 10%的销售增长；

（3）通过加强自媒体建设和异业资源的有效利用，借力“飞凡网”等线上资源及手机移动 APP 客户端，融入更多线上线下互动活动主题及实施精准营销，增强了顾客的消费体验感和活动参与度，有效提升了经营服务内涵。

报告期内，公司百货业态实现营业收入 96,865.15 万元，同比下降 8.57%（剔除同期东方红店关店因素，同比增长约 4.55%。）。

2、公司超市业态报告期内继续强化区域发展战略，紧紧围绕“高品质、低价格”的经营理念，不断优化商品配置，实现资源共享、打造最佳供应链，通过最大化合理利用资源，不断夯实门店营运基础，着力卖场生鲜氛围布置和商品陈列来打造卖场标杆形象，重点提升新店聚客和营运能力以及老店的升级改造。

（1）加强营销规划的创新力度，充分迎合顾客需求，运用差异化、针对性、适用性的营销策略来提升消费者购物体验，各类会员独享、会员积分兑换等活动，有效提升了会员粘性，通过阶段性、模式化、会员更优惠的活动形式，来提升会员顾客的超市购物体验感和回归惠民本质，不断提升市场影响力；

（2）通过加强与银联、新媒体等第三方开展业务合作，加大第三方支付活动的优惠力度，充分带动更多线上顾客到线下消费，并积极通过移动支付 APP 实现线上融合，助力“新百微信商城”等网上销售渠道，实现了线上线下业务的相互融合发展，不断开拓、扩展异业合作，寻求营销创新，提升市场份额。

上半年新开包括兴庆府大院店、吴忠富康店等在内的大卖场 2 家，生活超市 2 家，便利店 2 家，继续强化在本区域内的领先优势，不断提升超市业态的综合竞争能力。报告期内公司超市业态实现营业收入 197,475.10 万元，同比增长 3.89%。

3、公司电器业态在行业景气度较弱的市场环境下，深耕细作，加强管理，确保销售持续增长和成本管控到位，紧紧围绕“增销售，降费用、保利润”的工作重点，使整体盈利能力逐步提高，借助完善的物流配送体系，配送区域覆盖宁夏全境及周边地区的有力条件，全力拓展经营业绩的提升，通过创新营销模式，积极开展精准营销来提高顾客关注度，卖场节假日和促销档期各种现场演艺活动的推出以及全方位实施家电卖场体验式营销策略，使门店呈现出动感热烈的销售氛围。

上半年新开包括大阅城店及平罗汇融店在内的电器大卖场 2 家，报告期内公司电器业态实现营业收入 80,564.02 万元，同比增长 3.59%。

4、报告期内，公司新百现代物流全力打造智慧物流，业务发展更趋科学和标准化，随着各期工程建设项目的陆续完工，SAP 信息系统升级改造的完成，新百物流现已成为国家商务部农产品冷链流通标准化试点企业和商务部第一批智慧物流示范单位，已实现运输全程可视化、仓储透明化、管理信息化、园区网络化，综合性服务能力不断增强。同时新百物流积极配合并牵头启动银川市“互联网+城乡共同配送”工程，贯彻落实国家城市共同配送体系建设和农产品运输“绿色通道”政策，提高城市配送“最后一公里”的配送效率，降低物流成本，推动建立高效、绿色、便捷的城乡配送物流服务体系，各项配送工作的顺利开展都不同程度提升了新百物流的业务发展进度。上半年共完成各类货物配送额达 83,464.08 万元，同比增长 12.54%。

(二) 实施集团内整体全方位精细化管理，全面提升管理效益，促进企业良性发展。

1、积极主动迎合新时期信息系统建设对管理效益的提升作用，不断提升信息化建设水平，“新百物流申偿系统二期优化”、“实物团购管理系统”、“自制条码购物券子系统”、“新百电子购物卡上线”等信息系统的建设及升级改造，优化了公司业务流程管控，在降低营运成本的同时，带动管理效率显著提升；

2、不断转变经营管理思路，建立和供应商及物业出租方在经济新常态下的合作模式，通过多方深入沟通协商，租赁物业减租降租成效显著，较大幅度的减轻了企业后续发展的经营成本压力；

3、充分应用和改进网络技术在要素配置中的优化和集成作用，坚持推进技术、管理等资源要素整合，优化要素配置，推动创新资源共享，为企业管理注入新的发展动力；

4、坚持团队变革与机制创新，推进企业竞争活力的提升，通过集中管控，强化定期营运督导，大力推进企业标准化管理体系建设，以营运督导完善管理新机制，发挥集团总部指导、服务、检查、督导职能，落实对各业态经营管理的支持，以管理水平的提升来实质促进经营业绩的提高。

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 ²)	开业或预计开业时间	租赁期
宁夏	超市	海亮店	自有	1,053.51	2017 年 1 月	
宁夏	超市	贺兰银大店	租赁	623.00	2017 年 5 月	10 年
宁夏	超市	吴忠富康店	租赁	4,762.00	2017 年 5 月	12 年
宁夏	超市	兴庆府大院店	租赁	9,738.01	2017 年 1 月	20 年

宁夏	超市	阅海二店	租赁	171.20	2017年6月	5年
宁夏	超市	固原戒毒所店	租赁	40.00	2017年4月	5年
宁夏	百货	兴庆府大院店	租赁	4,556.01	2017年1月	20年
宁夏	电器	平罗汇融店	租赁	1,750.00	2017年1月	9年
宁夏	电器	大阅城店	租赁	2,669.00	2017年1月	10年

报告期内关闭门店（共6家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m ²)	停业时间	关闭原因	相关损失(万元)
宁夏	超市	庆丰店	租赁	135.94	2017年6月	房租到期	无
宁夏	超市	天豹店	租赁	230.00	2017年6月	亏损	无
宁夏	百货	兴庆府大院店	租赁	4,556.01	2017年6月	超市合并经营	无
宁夏	电器	中宁开元店	租赁	120.00	2017年2月	亏损	无
宁夏	电器	固原通信广场	租赁	115.00	2017年2月	亏损	无
宁夏	电器	大武口通信广场	租赁	275.00	2017年4月	房租到期	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	3,759,507,275.62	3,749,396,431.55	0.27
营业成本	2,992,970,034.80	3,013,986,306.57	-0.70
销售费用	504,705,954.93	509,672,691.86	-0.97
管理费用	82,871,294.82	97,532,642.14	-15.03
财务费用	18,721,803.16	22,974,550.67	-18.51
经营活动产生的现金流量净额	109,331,192.26	-34,770,889.35	414.43
投资活动产生的现金流量净额	32,251,549.28	-38,145,719.06	184.55
筹资活动产生的现金流量净额	-111,222,160.01	-24,772,632.45	-348.97

营业收入变动原因说明:主要为销售规模扩大,新开店收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要为自营商品比例增加,毛利率同比提升所致;

销售费用变动原因说明:主要为本期保洁费、差旅费较同期下降及税费核算口径调整所致;

管理费用变动原因说明:主要为本期税费核算口径调整所致;

财务费用变动原因说明:主要为银行信用卡手续费费率下调,以及采用黄金租赁方式融资,借款利息减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购买商品支付的现金,支付的各项税费及其他与经营活动有关的现金较同期下降所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司收回原公安厅土地返还款及委托贷款到期所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司偿还银行贷款同比增加所致。

2 其他

(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

2016年6月22日,宁夏高院就我公司与宁夏大世界实业集团有限公司租赁合同纠纷一案,以(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,判令本公司和宁夏大世界实业集团有限公司签订的《商业用房租赁合同》继续履行,本公司向宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失4,000万元。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。该案2017年3月22日经最高人民法院开庭审理,目前尚未裁决。

由于该诉讼尚未判决,相关的诉讼结果不能可靠估计。基于《企业会计准则第13号-或有事项》的规定,本公司暂时根据一审判决结果估计该事项的可能损失,经公司董事会审议通过,将本期预计损失金额1,990.41万元确认为预计负债。

(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	9,128,683.50	0.22	4,502,787.14	0.10	102.73	详见说明1
预付款项	242,579,529.79	5.90	347,006,322.14	7.79	-30.09	详见说明2
应收利息	87,961.18		243,071.58	0.01	-63.81	详见说明3
其他流动资产	169,065,904.23	4.11	287,864,682.66	6.47	-41.27	详见说明4
短期借款	50,000,000.00	1.22	155,000,000.00	3.48	-67.74	详见说明5
衍生金融负债	257,798,425.37	6.27	91,615,335.28	2.06	181.39	详见说明6
应付票据	270,271,126.63	6.58	478,215,692.70	10.74	-43.48	详见说明7
应付利息	210,572.47	0.01	542,046.47	0.01	-61.15	详见说明8
应付股利	39,485,474.00	0.96			100.00	详见说明9
一年内到期的非流动负债	56,898,423.17	1.38	185,684,346.34	4.17	-69.36	详见说明10
预计负债	22,619,122.86	0.55	2,715,000.00	0.06	733.12	详见说明11

其他说明

- 1、应收票据较年初增长102.73%，主要为公司取得银行承兑汇票增加所致；
- 2、预付款项较年初下降30.09%，主要为公司预付供应商货款及房租到期平账所致；
- 3、应收利息较年初下降63.81%，主要为期末应收委托贷款利息减少所致；
- 4、其他流动资产较年初下降41.27%，主要为公司委托贷款到期所致；

- 5、短期借款较年初下降 67.74%，主要为本期归还银行借款所致；
 6、衍生金融负债较年初增长 181.39%，主要为黄金租赁业务增加所致；
 7、应付票据较年初下降 43.48%，主要为公司银行承兑汇票到期兑付所致；
 8、应付利息较年初下降 61.15%，主要为本期归还银行借款，期末应计利息支出减少所致；
 9、应付股利较年初增加 100.00%，主要为本期确认 2016 年度现金分红方案所致；
 10、一年内到期的非流动负债较年初下降 69.36%，主要为子公司青海新百偿还银行借款所致；
 11、预计负债较年初增长 733.12%，主要为本期计提宁夏大世界实业集团诉讼事项预计损失所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

1、宁夏高级法院在审理公司与被告大世界实业集团及大世界房地产公司《房屋租赁合同》纠纷一案中，公司向宁夏高级法院提出财产保全申请，请求宁夏高级法院对以上两被告银行存款 12,000 万元予以冻结或查封、扣押等值财产。公司全资子公司老大楼有限公司出具了《担保承诺书》，以老大楼有限公司自有的位于宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号负一层至六层的房产（银房权证兴庆区字第 2005020588 号）为公司的保全申请提供担保。

根据宁夏回族自治区银川市中级人民法院送达的（2015）银民商初字第 5 号《民事裁定书》，对我公司在工商银行银川东城支行开立的账号为 2902001109025046019 账户中的部分银行存款资金予以冻结，冻结金额为人民币 4,000 万元整。2016 年 1 月 29 日，公司向银川市中级人民法院递交《变更保全措施申请书》，申请对我公司采取的冻结银行存款 4,000 万元的保全措施变更为查封新华百货提供的其他非货币资产。银川新华百货老大楼有限公司出具《担保承诺函》，自愿以其名下位于银川市兴庆区解放西街 2 号老大楼七层、八层，十层至十九层产权证号为银房权证兴庆区字第 2008030109 号的办公用房为新华百货提供担保。

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，向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额为 11,475.73 万元，其中一年内到期的金额为 5,689.84 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售卡保证金为 13,017.56 万元。

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	2017年半年度营业收入	2017年半年度净利润
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	配载、货运代理、仓储	13,000.00	23,718.23	2,843.87	437.55
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	115,737.91	182,292.99	5710.82
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	78,008.84	81,320.35	4,557.87
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	91,295.37	10,223.17	-3,507.49
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	3,749.59	3,057.13	-345.06
甘肃物美新百超市有限公司	有限公司	超市	5,000.00	5,335.76	7,173.48	-525.36
陕西物美新百超市有限公司	有限公司	超市	5,000.00	1,957.26	2,024.44	-215.88
美通(银川)支付服务有限公司	有限公司	互联网信息服务	10,000.00	9,987.97	0.00	4.57

(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
2017年第一次临时股东大会	2017-03-06	www.sse.com.cn	2017-03-07

2016 年年度股东大会	2017-06-28	www. sse. com. cn	2017-06-29
--------------	------------	-------------------	------------

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	
本报告期无利润分配及资本公积金转增预案。	

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	物美控股及其一致行动人及其实际控制人	1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立、完整；3、保证上市公司机构独立；4、保证上市公司业务独立；5、保证公司财务独立。	持续有效	否	是		
	解决同业竞争	物美控股及其一致行动人及其实际控制人	1、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（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区）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/本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区）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/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（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区），本公司/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，本公司/本人承诺将采取以下措施解决：（1）新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收	持续有效	否	是		

			购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）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；（3）接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。 4、如果本公司/本人或相关企业违反本承诺函，本公司/本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。					
	解决关联交易	物美控股及其一致行动人及其实际控制人	1、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； 2、不利用自身作为新华百货控股股东/控股股东一致行动人/实际控制人之地位为本公司/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； 3、不利用自身作为新华百货控股股东/控股股东一致行动人/实际控制人之地位为本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利； 4、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。	持续有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	东桥电器、东桥家电、梁庆	东桥电器 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年预测净利润数分别为 6,615.95 万元、6,977.30 万元、7,188.61 万元、7,546.44 万元，公司定向增发股东东桥家电及梁庆将向上市公司承诺截至利润补偿期各期末累计实现的扣除非经常性损益后净利润不得低于评估报告累计预测净利润数，如东桥电器实际净利润不满足约定的承诺，东桥家电及梁庆负责向公司补偿（根据补偿协议约定小股东王春华补偿责任由东桥家电及梁庆承担）。	2013 年至 2016 年	是	是		
	股份限售	东桥家电、梁庆、王春华	公司向东桥家电、梁庆、王春华发行的股份自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让；发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述约定。	2014 年 2 月 25 日至 2017 年 2 月 25 日	是	是		
其他对公司中	解决同业	东桥家电、梁庆、王春	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”）	持续有效	否	是		

小股东所作承诺	竞争	华，公司控股股东及实际控制人	<p>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；如果承诺人或相关企业违反本承诺函，承诺人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失作出赔偿。此外，鉴于梁庆分别持有东桥电器控制子公司西吉新百通信、石嘴山新百通信、贺兰新百通信 3%的股权，梁庆同时承诺：自新华百货本次交易获得相关核准文件之日起 6 个月内，将持有的上述公司 3%的股权转让给东桥电器。东桥家电在交易完成后不以任何方式从事与东桥电器业务相同或相近的业务，直至其不再持有新华百货任何股份为止。梁庆、王春华承诺在本次交易完成后五年内服务于新华百货，不以任何方式从事与新华百货业务相同或相近的业务；梁庆、王春华在离开新华百货两年之内不参与任何与新华百货及其参股或控股公司相同或相近的业务。如对公司的利益产生损失前述三位股东将承担连带赔偿责任。2、控股股东及实际控制人均承诺：（1）本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。同时，上市公司</p>					
---------	----	----------------	---	--	--	--	--	--

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

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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七次会议、2016 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 2017 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 2016 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2017 年 2 月 18 日和 2017 年 6 月 29 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 2017-004 号、2017-044 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
2017 年 3 月 16 日公司收到宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院《民事判决书》（2016）宁 0104 民初 8464 号，判决驳回原告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的诉讼请求。	具体内容详见公司于 2017 年 3 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 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2017-014 号）。
宁夏回族自治区银川市中级人民法院正式受理公司的民事反诉状，鉴于上海宝银创赢投资管理有限公司已向银川中院递交起诉状。公司对此诉讼事项特提起反诉。	具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（2017-015 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
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2017 年日常从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品。	具体内容详见公司 2017 年 2 月 19 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日常关联交易公告》（2017-006 号）。
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2017 年日常从北京物美综合超市有限公司采购进口食品。	具体内容详见公司 2017 年 2 月 19 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日常关联交易公告》（2017-006 号）。
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2017 年日常向物美控股集团有限公司、浙江物美亿商超市有限公司销售酒类商品。	具体内容详见公司 2017 年 2 月 19 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日常关联交易公告》（2017-006 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）													
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）						11,475.73							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						11,475.73							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.77							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>公司对外担保事项主要为：</p> <p>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30,000万元及20,000万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；截止报告期期末上述担保责任余额为11,475.73万元。</p> <p>截止2017年6月30日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；无超过净资产50%部分的担保。</p>							

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银川市东桥家电有限公司	13,750,000	13,750,000	0	0		2017年2月27日
梁庆	2,600,000	2,600,000	0	0		2017年2月27日
王春华	1,850,000	1,850,000	0	0		2017年2月27日
合计	18,200,000	18,200,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,364
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
物美控股集团有限公司	0	69,785,145	30.93	0	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	65,325,696	28.95	0	质押 冻结	65,325,695 58,019,540	其他
安庆聚德贸易有限 责任公司	0	13,440,000	5.96	0	无		境内非国有法人
必拓电子商务有限 公司	11,000,000	11,000,000	4.88	0	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	4,539,700	2.01	0	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	1,576,612	4,176,662	1.85	0	冻结	2,419,850	其他
曾少玉	0	3,828,977	1.70	0	无		境内自然人
宁夏诚贝投资咨询 有限公司	3,100,000	3,100,000	1.37	0	无		境内非国有法人
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	271,509	3,042,755	1.35	0	质押 冻结	2,720,000 50,476	其他
宁夏通信服务公司	0	2,520,000	1.12	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
物美控股集团有限公司	69,785,145		人民币普通股	69,785,145			
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	65,325,696		人民币普通股	65,325,696			

安庆聚德贸易有限责任公司	13,440,000	人民币普通股	13,440,000
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	4,539,700	人民币普通股	4,539,700
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	4,176,662	人民币普通股	4,176,662
曾少玉	3,828,977	人民币普通股	3,828,977
宁夏诚贝投资咨询有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
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	3,042,755	人民币普通股	3,042,755
宁夏通信服务公司	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
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为物美控股集团有限公司全资子公司，双方为一致行动人。 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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
梁庆	董事	2,600,000	2,000,000	600,000	大宗交易卖出

其它情况说明

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

姓名	担任的职务	变动情形
王春华	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司副总经理王春华先生因个人身体原因，辞去公司副总经理及其他一切兼任职务。

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

2017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
流动资产：			
货币资金	七、1	509,698,646.27	458,541,565.06
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、2	9,128,683.50	4,502,787.14
应收账款	七、3	113,192,149.07	116,833,805.78
预付款项	七、4	242,579,529.79	347,006,322.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5	87,961.18	243,071.58
应收股利			
其他应收款	七、6	51,631,778.39	66,785,175.33
买入返售金融资产			
存货	七、7	564,530,315.77	685,044,241.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	169,065,904.23	287,864,682.66
流动资产合计		1,659,914,968.20	1,966,821,651.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	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、10	39,951,907.00	39,933,608.78
投资性房地产	七、11	83,149,140.11	84,554,124.83
固定资产	七、12	1,396,799,385.85	1,363,310,525.49
在建工程	七、13	244,960,852.96	292,180,771.80
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、14	115,988,762.24	119,042,311.50

开发支出			
商誉	七、15	9,546,868.01	9,546,868.01
长期待摊费用	七、16	494,585,300.57	515,727,918.16
递延所得税资产	七、17	38,591,282.38	34,499,405.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,450,459,599.12	2,485,681,634.10
资产总计		4,110,374,567.32	4,452,503,285.53
流动负债：			
短期借款	七、18	50,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、19	257,798,425.37	91,615,335.28
应付票据	七、20	270,271,126.63	478,215,692.70
应付账款	七、21	732,380,883.19	813,659,307.88
预收款项	七、22	455,657,196.82	524,558,877.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、23	21,099,630.98	23,425,873.79
应交税费	七、24	22,351,308.74	25,157,889.60
应付利息	七、25	210,572.47	542,046.47
应付股利	七、26	39,485,474.00	
其他应付款	七、27	105,475,202.64	107,904,053.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、28	56,898,423.17	185,684,346.34
其他流动负债	七、29	61,637,616.37	65,129,429.85
流动负债合计		2,073,265,860.38	2,470,892,852.05
非流动负债：			
长期借款	七、30	57,858,898.12	78,483,898.12
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、31	22,619,122.86	2,715,000.00
递延收益	七、32	5,485,237.00	6,132,483.23
递延所得税负债	七、17	21,494,616.80	21,494,616.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,457,874.78	108,825,998.15
负债合计		2,180,723,735.16	2,579,718,850.20
所有者权益			

股本	七、33	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、34	309,333,014.29	309,333,014.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、35	196,814,647.34	196,814,647.34
一般风险准备			
未分配利润	七、36	1,255,980,129.20	1,186,837,503.83
归属于母公司所有者权益合计		1,987,759,070.83	1,918,616,445.46
少数股东权益		-58,108,238.67	-45,832,010.13
所有者权益合计		1,929,650,832.16	1,872,784,435.33
负债和所有者权益总计		4,110,374,567.32	4,452,503,285.53

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

2017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
流动资产：			
货币资金		111,529,415.38	81,840,587.91
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	十五、1	10,105,714.50	15,449,583.54
预付款项		43,100,386.70	44,288,358.02
应收利息			37,157.92
应收股利			
其他应收款	十五、2	1,034,559,797.36	863,632,333.66
存货		25,521,076.48	30,864,254.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,462,740.59	110,987,865.22
流动资产合计		1,286,279,131.01	1,147,100,140.28
非流动资产：			
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	十五、3	858,420,742.81	858,402,444.59
投资性房地产		28,380,388.09	29,023,322.55
固定资产		193,664,257.05	200,363,845.02
在建工程		224,652,671.10	222,321,503.79
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		25,398,969.42	26,445,876.97
开发支出			
商誉		9,491,031.55	9,491,031.55
长期待摊费用		173,869,871.65	195,995,741.53
递延所得税资产		34,944,780.59	30,534,026.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,575,708,812.26	1,599,463,892.55
资产总计		2,861,987,943.27	2,746,564,032.83
流动负债：			
短期借款			60,000,000.00
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		257,798,425.37	91,615,335.28
应付票据		407,123.26	1,469,570.41
应付账款		110,209,575.80	140,837,920.59
预收款项		431,396,453.11	454,060,942.65
应付职工薪酬		5,032,089.07	7,042,407.20
应交税费		11,925,119.00	9,438,679.71
应付利息			72,500.00
应付股利		39,485,474.00	
其他应付款		65,464,006.88	55,019,039.85
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		46,526,729.89	48,910,670.73
流动负债合计		968,244,996.38	868,467,066.42
非流动负债：			
长期借款			
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		22,619,122.86	2,715,000.00
递延收益		90,600.00	90,600.00
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		44,204,339.66	24,300,216.80
负债合计		1,012,449,336.04	892,767,283.22
所有者权益：			
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		497,839,217.87	497,839,217.87

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		929,253,462.02	933,511,604.40
所有者权益合计		1,849,538,607.23	1,853,796,749.61
负债和所有者权益总计		2,861,987,943.27	2,746,564,032.83

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

2017 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		3,759,507,275.62	3,749,396,431.55
其中：营业收入	七、37	3,759,507,275.62	3,749,396,431.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,621,965,866.65	3,674,450,771.13
其中：营业成本	七、37	2,992,970,034.80	3,013,986,306.57
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、38	24,273,271.18	27,884,123.84
销售费用	七、39	504,705,954.93	509,672,691.86
管理费用	七、40	82,871,294.82	97,532,642.14
财务费用	七、41	18,721,803.16	22,974,550.67
资产减值损失	七、42	-1,576,492.24	2,400,456.05
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、43	5,509,549.85	284,409.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,298.22	39,189.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,689,746.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,740,705.05	75,230,069.51
加：营业外收入	七、44	7,149,396.18	4,729,769.76
其中：非流动资产处置利得			53,078.08
减：营业外支出	七、45	24,025,050.85	29,786,756.40
其中：非流动资产处置损失		1,368,649.23	22,154,950.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		127,865,050.38	50,173,082.87
减：所得税费用	七、46	31,513,179.55	26,465,070.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,351,870.83	23,708,012.66
归属于母公司所有者的净利润		108,628,099.37	37,979,163.13
少数股东损益		-12,276,228.54	-14,271,150.47
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		96,351,870.83	23,708,012.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		108,628,099.37	37,979,163.13
归属于少数股东的综合收益总额		-12,276,228.54	-14,271,150.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.4814	0.1683
（二）稀释每股收益（元/股）		0.4814	0.1683

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

2017 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	十五、4	937,296,915.35	907,944,369.05
减：营业成本	十五、4	712,932,400.83	697,476,414.88
税金及附加		7,786,487.48	11,064,825.24
销售费用		126,260,540.92	120,187,304.33
管理费用		17,494,542.17	21,348,302.53
财务费用		6,895,340.68	8,830,511.41
资产减值损失		122,834.14	-277,324.58
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）	十五、5	477,993.69	284,409.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,298.22	39,189.09
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,282,762.82	49,598,744.33
加：营业外收入		671,273.96	370,658.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		19,934,882.34	1,204,242.88
其中：非流动资产处置损失		11,586.82	1,014,213.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,019,154.44	48,765,159.88
减：所得税费用		11,791,822.82	7,714,782.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,227,331.62	41,050,377.09
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		35,227,331.62	41,050,377.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.18

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

2017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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,806,281,057.44	3,807,971,721.18
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、47	293,099,077.46	271,928,916.28
经营活动现金流入小计		4,099,380,134.90	4,079,900,637.46
购买商品、接受劳务支付的现金		3,354,216,846.87	3,438,940,208.47
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		223,058,798.02	217,474,018.13
支付的各项税费		122,465,179.86	149,433,663.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	290,308,117.89	308,823,637.18
经营活动现金流出小计		3,990,048,942.64	4,114,671,526.81
经营活动产生的现金流量净额		109,331,192.26	-34,770,889.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		258,167,108.38	
取得投资收益收到的现金		5,653,204.46	245,220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,526.90	184,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、47	90,085,683.90	
投资活动现金流入小计		354,102,523.64	429,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,684,775.45	38,574,939.06
投资支付的现金		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		321,850,974.36	38,574,939.06
投资活动产生的现金流量净额		32,251,549.28	-38,145,719.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		94,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47	168,028,325.24	
筹资活动现金流入小计		262,028,325.24	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		348,410,923.17	51,241,092.32
分配股利、利润或偿付利息支付的		5,804,637.17	11,112,911.04

现金			
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、47	19,034,924.91	7,418,629.09
筹资活动现金流出小计		373,250,485.25	69,772,632.45
筹资活动产生的现金流量净额		-111,222,160.01	-24,772,632.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88.13	
五、现金及现金等价物净增加额		30,360,493.40	-97,689,240.86
加：期初现金及现金等价物余额		349,162,587.08	427,282,351.76
六、期末现金及现金等价物余额	七、48	379,523,080.48	329,593,110.90

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

母公司现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,005,812,128.85	965,982,317.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,840,866.56	46,489,740.60
经营活动现金流入小计		1,055,652,995.41	1,012,472,058.13
购买商品、接受劳务支付的现金		868,202,287.86	927,581,803.85
支付给职工以及为职工支付的现金		38,092,634.57	34,788,224.10
支付的各项税费		26,325,001.34	48,817,040.71
支付其他与经营活动有关的现金		71,489,049.25	78,952,926.99
经营活动现金流出小计		1,004,108,973.02	1,090,139,995.65
经营活动产生的现金流量净额		51,544,022.39	-77,667,937.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		227,167,108.38	
取得投资收益收到的现金		459,695.47	245,220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		152,085,683.90	103,200,000.00
投资活动现金流入小计		379,712,487.75	103,445,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,963,842.12	-16,122,352.63
投资支付的现金		227,166,198.91	17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-7,964,069.65
支付其他与投资活动有关的现金		277,540,000.00	115,800,000.00
投资活动现金流出小计		510,670,041.03	108,713,577.72
投资活动产生的现金流量净额		-130,957,553.28	-5,268,357.72
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计		299,028,325.24	85,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		687,541.65	3,363,041.63
支付其他与筹资活动有关的现金		61,889,661.86	5,418,629.09
筹资活动现金流出小计		192,577,203.51	38,781,670.72
筹资活动产生的现金流量净额		106,451,121.73	46,218,329.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88.13	
五、现金及现金等价物净增加额		27,037,502.71	-36,717,965.96
加：期初现金及现金等价物余额		59,603,571.98	95,937,601.41
六、期末现金及现金等价物余额		86,641,074.69	59,219,635.45

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
2017 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				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) 利润分配											-39,485,474.00		-39,485,474.00
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													

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

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	225,631,280.00				309,333,014.29				191,049,280.10		1,129,644,580.94	-17,887,170.69	1,837,770,984.64
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				191,049,280.10		1,129,644,580.94	-17,887,170.69	1,837,770,984.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,537,261.86						32,441,901.27	-14,271,150.47	23,708,012.66

(一) 综合收益总额										37,979,163.13	-14,271,150.47	23,708,012.66
(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. 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					5,537,261.86					-5,537,261.86		
四、本期期末余额	225,631,280.00				314,870,276.15				191,049,280.10	1,162,086,482.21	-32,158,321.16	1,861,478,997.30

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

2017 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				497,839,217.87				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

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				440,310,143.35				191,049,280.10	877,772,277.31	1,734,762,980.76
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				440,310,143.35				191,049,280.10	877,772,277.31	1,734,762,980.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					63,066,336.38					-39,950,665.45	23,115,670.93
(一) 综合收益总额										41,050,377.09	41,050,377.09
(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					63,066,336.38					-81,001,042.54	-17,934,706.16
四、本期期末余额	225,631,280.00				503,376,479.73				191,049,280.10	837,821,611.86	1,757,878,651.69

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司于1996年12月24日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股,其中社会公众股2,295万股于1997年1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2017年6月30日,本公司股本总额为22,563.128万股,全部为无限售条件流通股。

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的企业统一社会信用代码证,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、资金预算中心、税务核算中心、信息中心、发展工程中心、证券部、监督部、团购部等职能中心或部门。

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
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
二级	陕西物美新百超市有限公司	陕西新百	存续
二级	甘肃物美新百超市有限公司	甘肃新百	存续

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 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。

5. 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，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，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，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。

6. 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。

7. 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是指企业持有的期限不超过三个月、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。

8. 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。

9. 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。

本公司指定的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。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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。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。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。

10. 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，期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）	
A. 应收款项的分类依据	
存在较高回收风险的款项	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；
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、应收银行信用卡结算款及内部业务人员的备用金等款项；
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风险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。
B. 各类应收款项坏账准备的计提方法	
存在较高回收风险的款项	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；
低风险特定组合	不计提坏账准备；
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备，按账龄划分组合的坏账准备计提比例如 C 表所述。

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

(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	将单项金额低于 10 万元的应收款项视为不重大应收款项
坏账准备的计提方法	对单项金额不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。

11. 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，子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，其余公司采用移动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。

12. 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，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，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股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率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	3-5	2.77-2.71

14. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

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：

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	3-5	2.77-2.71
机器设备	平均年限法	3-16	3-5	32.33-6.06

运输设备	平均年限法	8-9	3-5	12.13-10.78
------	-------	-----	-----	-------------

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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，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。

21. 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。

22. 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。

23. 收入

√适用 □不适用

(1) 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。

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。

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。

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

(2) 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。

24. 政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款、税收返还等。

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。

(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

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；财政拨款为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

25. 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。

26. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司的租赁业务包括经营租赁。

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

27. 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价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。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，本公司在编制2017年半年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	执行财政部修订会计准则的要求	涉及利润表营业外收支及其他收益项目。

其他说明

2017年以前，本公司将政府补助计入营业外收入。本期，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，根据修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本公司对该项会计政策变更采用未来适用法，不需要对比较报表重述。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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	商品及劳务收入	17%、13%、11%、6%、5%
消费税	金银珠宝销售收入	5%
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%
教育费附加	应交增值税、消费税税额	3%
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%

注：增值税率 5%为简易征收率。

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。

本公司子公司东桥电器、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。

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	350,623,768.85	273,193,268.40
其他货币资金	159,074,877.42	185,348,296.66
合计	509,698,646.27	458,541,565.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 期末银行存款中的定期存款为 16,596,003.74 元。

(2) 期末其他货币资金中：开具银行承兑汇票保证金为 132,061,977.74 元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金为 105,363,065.79 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售卡保证金 24,802,500.00 元；金交所交易保证金 10,000.00 元；证券账户余额为 2,200,399.68 元。

(3) 期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、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	9,128,683.50	4,502,787.14
合计	9,128,683.50	4,502,787.14

(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

3、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	117,060,383.23	99.78	3,868,234.16	3.30	113,192,149.07	121,092,215.86	99.78	4,258,410.08	3.52	116,833,805.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	263,331.75	0.22	263,331.75	100.00		263,331.75	0.22	263,331.75	100.00	
合计	117,323,714.98	/	4,131,565.91	/	113,192,149.07	121,355,547.61	/	4,521,741.83	/	116,833,805.78

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
自来水公司	177,840.00	177,840.00	100.00	挂账时间较长, 预计无法收回
宁夏葡萄酒协会	55,345.00	55,345.00	100.00	挂账时间较长, 预计无法收回
宁夏贺兰晴雪公司	30,146.75	30,146.75	100.00	挂账时间较长, 预计无法收回
合计	263,331.75	263,331.75	/	/

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	71,503,730.56	3,575,186.54	5%
1 年以内小计	71,503,730.56	3,575,186.54	5%
1 至 2 年	1,353,800.55	270,760.10	20%
2 至 3 年			50%
3 至 4 年	27,859.40	22,287.52	80%
合计	72,885,390.51	3,868,234.16	

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	16,512,719.70		
其他支付方式（微信、支付宝等）	27,662,273.02		
合计	44,174,992.72		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 390,175.92 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). 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
银联商务有限公司	9,310,367.46	1 年以内	7.94	
中国工商银行宁夏分行信用卡部	7,341,667.10	1 年以内	6.26	
北京一谷博思信息技术有限公司	3,972,479.93	1 年以内	3.39	198,624.00
大公智慧（北京）科技股份有限公司	3,781,990.24	1 年以内	3.22	189,099.51
李奇佳	2,496,316.59	1 年以内	2.13	124,815.83
合计	26,902,821.32		22.94	512,539.34

4、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	208,206,526.75	85.83	301,213,269.10	86.80
1 至 2 年	33,880,033.04	13.97	45,772,876.71	13.19
2 至 3 年	492,970.00	0.20	20,176.33	0.01
合计	242,579,529.79	100.00	347,006,322.14	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄在 1-2 年的款项主要是根据签订的协议预付宁夏东方嘉业商业发展有限公司租赁 2018-2019 年森林公园店租赁费 26,051,072.04 元和预付银川金泰实业有限责任公司 2018 年的金泰店租赁费 7,629,391.00 元。

(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	与本单位关系	期末数	占总额比例 (%)	账龄分析	未结算原因
博西家用电器（中国）有限公司（冰洗	供应商	47,907,173.05	19.75	1 年以内	货款
固原荣华实业有限公司	客户	30,504,800.00	12.58	1 年以内	预付 门店租金
宁夏东方嘉业商业发展有限公司	客户	26,051,072.04	10.74	2 年以内	预付 门店租金
宁夏宁阳房地产开发 有限公司	客户	15,280,492.40	6.30	1 年以内	预付 门店租金
宁夏汇融房地产开发 有限公司	客户	10,030,000.00	4.13	1 年以内	预付 门店租金
合计		129,773,537.49	53.50		

5、应收利息

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	25,461.18	63,960.47
委托贷款	62,500.00	179,111.11
合计	87,961.18	243,071.58

6、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	87,607,760.28	74.37	60,861,017.64	69.47	26,746,742.64	97,607,760.28	72.77	60,861,017.64	62.35	36,746,742.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,141,866.25	25.59	5,256,830.50	17.44	24,885,035.75	36,481,579.51	27.20	6,443,146.82	17.66	30,038,432.69
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	0.03	50,000.00	100.00	
合计	117,799,626.53	/	66,167,848.14	/	51,631,778.39	134,139,339.79	/	67,354,164.46	/	66,785,175.33

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
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	见说明 3
银川市国土资源局	26,746,742.64			预计可收回
银川智信科技有限公司	642,260.64	642,260.64	100.00	预计无法收回
黑龙江天宏食品设备有限公司	218,757.00	218,757.00	100.00	预计无法收回
合计	87,607,760.28	60,861,017.64	/	/

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 20375.3 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，2016 年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，截止报告期末，该款项已收回 11,408.00 万元；由于剩余款项预计可以收回，因而未计提坏账准备。

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款项无法收回，本公司将其转入其他应收款列报，并全额计提坏账准备。

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，第一年至第四年租金为按 55 元/平方米/月，第五年起租金在上一年度租金基础上每年递增 5%，本公司为此合同预付了 6,000 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 万元。（案号（2015）宁民商初字第 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 万元。（案号（2015）宁民商初字第 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，判令本公司和宁夏大世界实业集团有限公司签订的《商业用房租赁合同》继续履行，本公司向宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失 4,000 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。2016 年 11 月 15 日，最高人民法院对本公司的上诉正式立案，目前尚未开庭审理。由于该诉讼在上诉期间，一审判决并未执行；二审尚未开庭审理，相关的上诉结果并不能可靠估计。基于《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定，本公司暂时根据一审判决结果估计该事项的可能损失，将 6,000 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	12,272,320.44	613,616.02	5%
1 年以内小计	12,272,320.44	613,616.02	5%
1 至 2 年	5,486,881.95	1,097,376.39	20%
2 至 3 年	2,909,845.55	1,454,922.78	50%
3 至 4 年	1,508,172.54	1,206,538.03	80%
4 至 5 年	569,373.60	455,498.88	80%
5 年以上	536,098.00	428,878.40	80%
合计	23,282,692.08	5,256,830.50	

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	6,859,174.17		
合计	6,859,174.17		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,186,316.32 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3). 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
备用金	6,246,042.23	8,580,502.76
定金	4,573,680.80	4,729,635.68
保证金	16,012,325.53	20,401,106.84
其他	4,220,835.33	3,681,351.87
银川市国土资源局土地退还款	26,746,742.64	36,746,742.64
宁夏大世界实业集团有限公司定金	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	117,799,626.53	134,139,339.79

(4). 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	预付定金	60,000,000.00	5 年以上	50.93	60,000,000.00
银川市国土资源局	应收土地退还款	26,746,742.64	5 年以上	22.71	
宁夏电力公司 银川供电局	存出保证金	3,058,078.93	0-4 年	2.60	1,224,308.65

广州美致制衣有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	1.70	400,000.00
上海翱鹭贸易有限公司	保证金	1,050,000.00	2-3 年	0.89	525,000.00
合计	/	92,854,821.57	/	78.83	62,149,308.65

7、 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
库存商品-百货	41,581,193.64		41,581,193.64	51,508,064.83		51,508,064.83
库存商品-电器	266,907,932.93		266,907,932.93	294,423,557.18		294,423,557.18
库存商品-超市	243,044,782.64		243,044,782.64	321,381,732.11		321,381,732.11
委托代销商品	12,996,406.56		12,996,406.56	17,730,887.62		17,730,887.62
合计	564,530,315.77		564,530,315.77	685,044,241.74		685,044,241.74

关于公司库存商品的情况说明：

2017 年 1-6 月，公司向前五名供应商合计采购额占年度营业成本的比例为 7.13%。公司自营商品主要为黄金饰品、化妆品、超市日用品及电器产品，与多家供应商建立了直营、区域代理等合作关系，货源能够充分满足日常经营的需要。

本公司百货、电器业态的库存商品，在采购时均与供应商（或厂家）直接签订购销合同，合同中一般都规定了指导销售价格，公司根据供应商（或厂家）的指导销售价格进货、销售，公司不得随意降价，必须按照供应商（或厂家）的指导价格销售。若出现因更新换代或其他原因导致产品降价的，都会事先与供应商（或厂家）协商确定销售价格后再调整价格，供应商（或厂家）会将该部分差价补给公司。公司在对库存商品的收货环节及日常销售中，通过信息系统及时了解商品相关信息，对出现因更新换代或其他原因导致产品降价的商品发出预警，并及时进行销售出清或向供应商（或厂家）进行退货。

超市业态库存商品基本属于快销商品，周转较快，在采购合同中一般都有退换货约定。对库存商品的保质期严格管控，通过信息系统及时了解商品保质期信息，在收货环节及日常销售中，对临近保质期的商品发出预警，并提前进行销售出清或退货处理。

本公司于 2017 年 6 月 30 日对存货进行了盘点和清查，同时根据估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额对结存的存货进行了减值测试，未发现期末库存商品发生跌价的情形，因而未计提存货跌价准备。

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

8、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	101,297,781.94	116,274,084.13
待摊费用-待认证进项税额等	8,520,361.03	14,395,551.07
待摊费用-装修费	877,157.33	137,782.15
储值卡预缴税金及留抵进项税额等	40,443,855.70	58,052,258.73
待摊费用-物业费等	2,926,748.23	4,005,006.58
委托贷款	15,000,000.00	95,000,000.00
合计	169,065,904.23	287,864,682.66

其他说明

委托贷款系本公司之子公司新百连超市于2016年12月15日委托交通银行股份有限公司宁夏区分行向宁夏汇融房地产开发有限公司提供借款1500万元，借款期限为2016年12月15日至2017年12月14日。

9、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
可供出售权益工具：						
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	/	

(3). 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

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
美通（银川）支付服务公司	39,933,608.78			18,298.22						39,951,907.00	
小计	39,933,608.78			18,298.22						39,951,907.00	
合计	39,933,608.78			18,298.22						39,951,907.00	

11、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	106,440,888.64			106,440,888.64
2. 本期增加金额	43,708.00			43,708.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	43,708.00			43,708.00
(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	106,484,596.64			106,484,596.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,886,763.81			21,886,763.81
2. 本期增加金额	1,448,692.72			1,448,692.72
(1) 计提或摊销	1,448,692.72			1,448,692.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,335,456.53			23,335,456.53
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	83,149,140.11			83,149,140.11
2. 期初账面价值	84,554,124.83			84,554,124.83

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

12、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,487,416,993.58	292,472,641.36	17,934,140.06	1,797,823,775.00
2. 本期增加金额	63,639,481.04	8,833,970.03	2,041,707.79	74,515,158.86

(1) 购置	331,911.04	8,537,217.89	2,041,707.79	10,910,836.72
(2) 在建工程转入	63,307,570.00	296,752.14		63,604,322.14
3. 本期减少金额		13,200,165.88	1,475,637.91	14,675,803.79
(1) 处置或报废		13,200,165.88	1,475,637.91	14,675,803.79
4. 期末余额	1,551,056,474.62	288,106,445.51	18,500,209.94	1,857,663,130.07
二、累计折旧				
1. 期初余额	264,921,634.95	161,185,769.07	7,545,356.88	433,652,760.90
2. 本期增加金额	21,701,348.04	16,221,939.28	919,541.12	38,842,828.44
(1) 计提	21,701,348.04	16,221,939.28	919,541.12	38,842,828.44
3. 本期减少金额		11,356,388.51	1,039,759.58	12,396,148.09
(1) 处置或报废		11,356,388.51	1,039,759.58	12,396,148.09
4. 期末余额	286,622,982.99	166,051,319.84	7,425,138.42	460,099,441.25
三、减值准备				
1. 期初余额		860,488.61		860,488.61
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		96,185.64		96,185.64
(1) 处置或报废		96,185.64		96,185.64
4. 期末余额		764,302.97		764,302.97
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,264,433,491.63	121,290,822.70	11,075,071.52	1,396,799,385.85
2. 期初账面价值	1,222,495,358.63	130,426,383.68	10,388,783.18	1,363,310,525.49

(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	7,981,657.53	工程尚未办理竣工决算

13、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	20,308,181.86		20,308,181.86	36,625,080.31		36,625,080.31
东门购物广场项目	224,652,671.10		224,652,671.10	222,024,751.65		222,024,751.65
新百现代物流园（三期）				33,234,187.70		33,234,187.70
其他工程项目				296,752.14		296,752.14
合计	244,960,852.96		244,960,852.96	292,180,771.80		292,180,771.80

(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		36,625,080.31	21,568,766.18	15,995,579.38	21,890,085.25	20,308,181.86						自筹

2017 年半年度报告

东门购物广场项目	445,910,000.00	222,024,751.65	2,627,919.45			224,652,671.10	50.38	10.00				自筹
新百现代物流园（三期）	57,918,100.00	33,234,187.70	14,188,352.24	47,298,215.62	124,324.32		66.21	100.00				自筹
百货门店装修项目			1,527,125.44		1,527,125.44							自筹
其他工程项目		296,752.14	305,216.39	310,527.14	291,441.39							自筹
合计	503,828,100.00	292,180,771.80	40,217,379.70	63,604,322.14	23,832,976.40	244,960,852.96						

14、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	19,125,185.75	173,509,799.78
2. 本期增加金额		444,297.05	444,297.05
(1) 购置		444,297.05	444,297.05
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		176,068.38	176,068.38
(1) 处置		176,068.38	176,068.38
4. 期末余额	154,384,614.03	19,393,414.42	173,778,028.45
二、累计摊销			
1. 期初余额	43,353,087.47	11,114,400.81	54,467,488.28
2. 本期增加金额	2,332,304.48	1,157,707.09	3,490,011.57
(1) 计提	2,332,304.48	1,157,707.09	3,490,011.57
3. 本期减少金额		168,233.64	168,233.64
(1) 处置		168,233.64	168,233.64
4. 期末余额	45,685,391.95	12,103,874.26	57,789,266.21
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	108,699,222.08	7,289,540.16	115,988,762.24
2. 期初账面价值	111,031,526.56	8,010,784.94	119,042,311.50

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

15、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

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。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。

16、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	107,967,718.22	1,527,125.44	8,350,319.78		101,144,523.88
电器门店装修项目	17,290,917.90	291,441.39	3,307,507.73		14,274,851.56
超市门店装修项目	264,433,082.21	21,890,085.25	12,791,890.89	55,728.28	273,475,548.29
电器门店租金	11,773,138.60	1,109,521.94	2,288,956.13		10,593,704.41
连超店面租金	18,822,577.21		3,487,397.42		15,335,179.79
百货店面租金	92,217,219.70		15,557,407.27		76,659,812.43
夏进银川公司监控装置	69,564.91		7,588.92		61,975.99
物流监控项目	3,153,699.41		238,319.51		2,915,379.90
物流三期绿化		124,324.32			124,324.32
合计	515,727,918.16	24,942,498.34	46,029,387.65	55,728.28	494,585,300.57

17、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	79,376,438.39	19,263,118.89	81,049,116.30	19,488,101.93
预计负债	22,619,122.86	5,654,780.72	2,715,000.00	678,750.00
会员积分确认的递延收益	59,277,316.18	13,673,382.77	62,276,629.66	14,332,553.60
合计	161,272,877.43	38,591,282.38	146,040,745.96	34,499,405.53

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

(3). 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	2,214,933.45	2,214,933.45
可抵扣亏损	612,751,373.92	556,015,999.25
合计	614,966,307.37	558,230,932.70

(4). 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
2017年		1,812,945.89	
2018年	98,206,028.67	98,206,028.67	
2019年	135,129,333.28	140,753,241.01	
2020年	155,143,673.03	155,143,673.03	
2021年	160,100,110.65	160,100,110.65	
2022年	64,172,228.29		
合计	612,751,373.92	556,015,999.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

18、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
信用借款	50,000,000.00	155,000,000.00
合计	50,000,000.00	155,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

19、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	257,798,425.37	91,615,335.28
合计	257,798,425.37	91,615,335.28

其他说明：

经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司分别与交通银行股份有限公司宁夏区分行和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》，向上述两家银行租入黄金，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。

20、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
银行承兑汇票	270,271,126.63	478,215,692.70
合计	270,271,126.63	478,215,692.70

21、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
1 年以内（含 1 年）	699,807,412.63	786,823,283.35
1 年以上	32,573,470.56	26,836,024.53
合计	732,380,883.19	813,659,307.88

(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
宁夏建工集团装饰工程有限公司第三分公司	800,305.22	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
宁夏月新光彩工贸有限公司	457,803.00	未竣工结算
海南共享钢构有限责任公司	434,350.54	未竣工结算

22、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
1年以内(含1年)	451,963,679.22	520,692,554.09
1年以上	3,693,517.60	3,866,323.04
合计	455,657,196.82	524,558,877.13

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

23、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	23,377,074.45	210,931,030.03	213,505,763.63	20,802,340.85
二、离职后福利-设定提存计划	48,799.34	17,269,503.93	17,021,013.14	297,290.13
三、辞退福利		16,676.80	16,676.80	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,425,873.79	228,217,210.76	230,543,453.57	21,099,630.98

(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	22,315,035.34	181,927,244.71	191,907,775.62	12,334,504.43
二、职工福利费		15,584,616.37	8,402,369.37	7,182,247.00
三、社会保险费	33,760.13	8,209,577.42	8,043,253.90	200,083.65
其中：医疗保险费	32,950.19	7,140,159.14	6,984,648.51	188,460.82
工伤保险费	660.23	354,785.24	351,204.80	4,240.67
生育保险费	149.71	714,633.04	707,400.59	7,382.16
四、住房公积金	25,999.96	1,481,348.84	1,452,596.80	54,752.00
五、工会经费和职工教育经费	1,002,279.02	3,728,242.69	3,699,767.94	1,030,753.77
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	23,377,074.45	210,931,030.03	213,505,763.63	20,802,340.85

(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	48,955.36	16,596,031.02	16,371,670.96	273,315.42
2、失业保险费	-156.02	673,472.91	649,342.18	23,974.71
合计	48,799.34	17,269,503.93	17,021,013.14	297,290.13

24、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	1,666,828.75	8,339,321.71
消费税	1,280,953.19	2,507,243.11
营业税	2,046.69	2,046.69
企业所得税	13,757,757.51	7,671,878.47
个人所得税	404,944.11	611,651.53
城市维护建设税	445,276.82	791,643.88
房产税	2,712,042.21	2,564,711.42
土地使用税	667,302.87	756,200.00
教育费附加	193,907.60	361,924.68
地方教育费附加	129,689.22	239,178.91
水利建设基金	677,768.88	929,794.74
其他税费	412,790.89	382,294.46
合计	22,351,308.74	25,157,889.60

25、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	156,197.47	354,754.80
短期借款应付利息	54,375.00	187,291.67
合计	210,572.47	542,046.47

26、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	39,485,474.00	
合计	39,485,474.00	

27、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
押金	718,800.00	581,103.00
保证金	59,014,417.03	48,067,439.40
代客户收款	8,966,145.93	20,294,309.27
客户往来	5,613,241.76	9,574,585.37
黄金租赁费	6,454,688.18	2,545,312.65
门店租金	11,991,283.59	18,168,360.35
其他	12,716,626.15	8,672,942.97
合计	105,475,202.64	107,904,053.01

(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	15,140,311.02	合同未到期
租赁商户保证金	4,175,476.56	合同未到期
员工保证金	1,678,229.67	合同未到期
合计	20,994,017.25	/

28、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	56,898,423.17	185,684,346.34
合计	56,898,423.17	185,684,346.34

29、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
一年内结转的政府补助	2,360,300.19	2,852,800.19
递延收益-积分	59,277,316.18	62,276,629.66
合计	61,637,616.37	65,129,429.85

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
银川市商务局三绿工程专项资金	190,000.00		95,000.00	10,555.55	105,555.55	与资产相关
银川市商务局现代物流技术应用和共同配送项目	700,000.00		350,000.00		350,000.00	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	100,000.00		50,000.00	11,111.10	61,111.10	与资产相关
电子商务物流配送服务试点项目	1,150,000.00		575,000.00	495,833.35	1,070,833.35	与资产相关
电子商务发展专项资金	240,000.00		120,000.00	130,000.00	250,000.00	与资产相关
电子商务发展专项资金				50,000.00	50,000.00	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
服务业引导资金	57,142.80		28,571.40	28,571.40	57,142.80	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	220,000.00		109,999.98	109,999.98	220,000.00	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
环保设备补助资金	90,600.00				90,600.00	与资产相关
合计	2,852,800.19		1,381,412.90	888,912.90	2,360,300.19	

30、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
抵押借款	57,858,898.12	78,483,898.12
合计	57,858,898.12	78,483,898.12

长期借款分类的说明：

子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，本公司股东大会审议通过提供担保，向银行取得借款；本年末余额为 114,757,321.29 元，其中一年内到期的借款为 56,898,423.17 元。

31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	2,715,000.00	22,619,122.86	
合计	2,715,000.00	22,619,122.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2016 年 6 月 22 日，宁夏高院就我公司与宁夏大世界实业集团有限公司租赁合同纠纷一案，以（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，判令本公司和宁夏大世界实业集团有限公司签订的《商业用房租赁合同》继续履行，本公司向宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失 4,000 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。该案 2017 年 3 月 22 日经最高人民法院开庭审理，目前尚未裁决。

由于该诉讼尚未判决，相关的诉讼结果不能可靠估计。基于《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定，本公司暂时根据一审判决结果估计该事项的可能损失，经公司董事会审议通过，将本期预计损失金额 1,990.41 万元确认为预计负债。

32、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	6,132,483.23	250,000.00	897,246.23	5,485,237.00	
合计	6,132,483.23	250,000.00	897,246.23	5,485,237.00	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
银川市商务局三绿工程专项资金	21,111.10				10,555.55	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				11,111.10	11,111.13	与资产相关
电子商务物流配送服务试点项目	991,666.67				495,833.35	495,833.32	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
电子商务发展专项资金		250,000.00		8,333.33	50,000.00	191,666.67	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	291,644.89				38,242.98	253,401.91	与资产相关
服务业引导资金	1,752,381.20				28,571.40	1,723,809.80	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	1,760,000.00				109,999.98	1,650,000.02	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	942,857.14				14,598.54	928,258.60	与资产相关
环保设备补助资金	90,600.00					90,600.00	与资产相关
合计	6,132,483.23	250,000.00		8,333.33	888,912.90	5,485,237.00	

33、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

34、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)	211,149,546.49			211,149,546.49
其他资本公积	96,712,738.14			96,712,738.14
原制度资本公积转入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	309,333,014.29			309,333,014.29

35、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
合计	196,814,647.34			196,814,647.34

36、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	1,186,837,503.83	1,129,644,580.94
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	1,186,837,503.83	1,129,644,580.94
加:本期归属于母公司所有者的净利润	108,628,099.37	37,979,163.13
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		
其他减少		5,537,261.86
期末未分配利润	1,255,980,129.20	1,162,086,482.21

37、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	3,442,392,669.94	2,990,265,443.25	3,466,917,122.00	3,011,164,511.93
其中:百货	904,366,842.38	741,396,943.01	999,575,804.67	819,285,862.27

超市	1,769,948,703.63	1,604,452,617.04	1,731,476,639.20	1,580,425,829.91
电器	759,592,019.58	640,962,560.80	726,465,396.38	607,619,992.66
物流	8,485,104.35	3,453,322.40	9,399,281.75	3,832,827.09
其他业务	317,114,605.68	2,704,591.55	282,479,309.55	2,821,794.64
其中：租金	256,058,272.63	668,632.47	214,063,716.87	599,937.17
代销费	7,149,244.94		21,829,078.34	
促销服务费	29,696,948.51		20,535,826.29	
物业服务费	24,210,139.60	2,035,959.08	26,050,688.05	2,221,857.47
合计	3,759,507,275.62	2,992,970,034.80	3,749,396,431.55	3,013,986,306.57

38、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	3,415,235.84	5,394,912.88
营业税		10,986,600.52
城市维护建设税	4,065,271.38	6,684,340.60
教育费附加	1,796,044.36	2,908,072.30
地方教育附加	1,183,989.00	1,910,197.54
水利基金	2,569,468.90	
房产税	7,978,450.18	
土地使用税	1,453,945.08	
车船使用税	10,749.85	
印花税	1,800,116.59	
合计	24,273,271.18	27,884,123.84

39、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	178,200,216.71	171,725,422.36
能源费用（水电等）	50,240,422.32	51,080,740.17
环境费（保洁等）	2,028,392.89	5,387,079.62
行销及促销费	37,877,850.62	38,992,380.10
资讯耗材	2,173,717.27	1,543,915.78
维修费用	3,361,598.55	3,331,542.72
办公费	308,219.84	249,284.92
差旅费	311,066.18	2,192,408.57
通讯费	202,904.11	234,985.39
交际应酬费	404,155.83	857,285.14
车辆费用	8,218,695.04	7,764,148.29
保险费	251,669.68	343,773.41
营运备品	5,357,734.21	5,407,560.51
行政费用	401,482.15	425,548.64
税费		5,065,830.69
摊销	23,039,138.13	27,856,635.81
租赁费	162,267,424.06	159,679,720.28

折旧费	29,623,943.08	26,668,220.84
劳动保护费		168,655.21
其他费用	437,324.26	697,553.41
合计	504,705,954.93	509,672,691.86

40、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	44,166,493.68	44,353,241.99
能源费用（水电等）	6,333,338.17	6,184,286.60
环境费（保洁等）	2,375,278.96	2,155,925.12
行销及促销费	1,665,115.21	1,486,088.46
资讯耗材	1,215,850.73	709,436.43
维修费用	434,993.25	1,118,659.54
办公费	1,213,314.84	550,995.77
差旅费	2,199,802.86	1,073,182.04
交通费		66,274.26
通讯费	596,571.08	1,050,593.43
交际应酬费	2,609,248.51	2,770,711.37
车辆费用	584,434.64	2,957,322.13
保险费	604,302.30	377,597.34
营运备品	382,380.96	236,862.38
行政费用	550,110.38	3,141,935.97
税费		7,960,091.97
摊销	7,610,311.57	7,954,271.69
租赁费	1,342,221.76	1,485,905.35
董事会费	94,339.62	258,121.81
折旧费	7,106,632.50	8,037,932.67
其他	1,786,553.80	3,603,205.82
合计	82,871,294.82	97,532,642.14

41、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	7,822,487.77	13,217,691.23
减：利息收入	-1,143,338.58	-1,799,610.39
手续费	8,763,471.40	11,556,469.83
黄金租赁业务费用	3,279,094.44	
汇兑损益	88.13	
合计	18,721,803.16	22,974,550.67

42、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	-1,576,492.24	2,400,456.05
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	-1,576,492.24	2,400,456.05

43、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	18,298.22	39,189.09
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	5,491,251.63	
可供出售金融资产等取得的投资收益		245,220.00
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	5,509,549.85	284,409.09

44、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		53,078.08	
其中：固定资产处置利得		53,078.08	
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	441,587.01	3,008,207.69	441,587.01
其他利得	6,707,809.17	1,668,483.99	6,707,809.17
合计	7,149,396.18	4,729,769.76	7,149,396.18

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
电子商务发展专项资金		240,000.00	与资产相关
银川市商务局三绿工程专项资金		95,000.00	与资产相关
银川市商务局现代物流技术应用及共同配送项目		350,000.00	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		50,000.00	与资产相关
电子商务物流配送服务试点项目		575,000.00	与资产相关
服务业引导资金		28,571.40	与资产相关
经贸局促销费补贴		50,000.00	与收益相关
党建活动经费补贴		5,000.00	与收益相关
检测企业上网补贴		1,500.00	与收益相关
高校毕业生补助资金		22,000.00	与收益相关
银川同城配送补贴		150,000.00	与收益相关
物流业发展专项补贴		14,598.54	与收益相关
商务局促销大众月参与奖励	322,000.00		与收益相关
支付现代物流鹰计划培训		500,000.00	与收益相关
经济发展局活动参与奖励	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴收入	99,587.01	926,537.75	与收益相关
合计	441,587.01	3,008,207.69	/

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年以前，本公司将政府补助计入营业外收入。本期，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，根据修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司在编制 2017 年半年度财务报表时，执行该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

45、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,368,649.23	22,154,950.75	1,368,649.23
其中：固定资产处置损失	1,368,649.23	22,154,950.75	1,368,649.23
无形资产处置损失			
预计未决诉讼损失	19,904,122.86		19,904,122.86
其他支出	2,752,278.76	7,631,805.65	2,752,278.76
合计	24,025,050.85	29,786,756.40	24,025,050.85

其他说明：

2016 年 6 月 22 日，宁夏高院就我公司与宁夏大世界实业集团有限公司租赁合同纠纷一案，以（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，判令本公司和宁夏大世界实业集团有限公司签订的《商业用房租赁合同》继续履行，本公司向宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失 4,000 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。该案2017年3月22日经最高人民法院开庭审理，目前尚未裁决。由于该诉讼尚未判决，相关的诉讼结果不能可靠估计。基于《企业会计准则第13号-或有事项》的规定，本公司暂时根据一审判决结果估计该事项的可能损失，经公司董事会审议通过，将本期预计损失金额1,990.41万元确认为预计负债。

46、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	35,605,056.40	28,238,892.81
递延所得税费用	-4,091,876.85	-1,773,822.60
合计	31,513,179.55	26,465,070.21

(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	127,865,050.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,950,637.59
子公司适用不同税率的影响	-12,886,813.50
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	385,176.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,405,976.93
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	13,470,156.23
所得税费用	31,513,179.55

47、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	272,921,351.42	242,581,386.66
收到的保证金、押金	8,328,660.35	19,223,966.02
利息收入	1,055,377.40	713,475.24
政府补助	991,587.01	517,760.65
备用金	4,206,164.98	3,771,021.00
其他	5,595,936.30	5,121,306.71
合计	293,099,077.46	271,928,916.28

(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	97,185,042.97	127,575,628.33
能源费用	74,237,784.35	68,394,809.93

行销费用	34,293,413.68	37,752,314.79
办公费及日常费用等	30,563,200.96	35,655,214.80
银行手续费	2,667,769.79	3,160,235.47
保证金、押金等	24,331,194.83	18,675,645.08
运输及仓储费	19,165,880.31	18,643,364.03
维修费	3,824,117.62	4,687,845.29
违约金及罚款支出	1,077,213.38	8,608,579.46
预售卡款保证金	2,962,500.00	-14,330,000.00
合计	290,308,117.89	308,823,637.18

(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). 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	
合计	168,028,325.24	

(5). 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	889,661.86	
银行承兑汇票保证金	18,145,263.05	7,000,000.00
再融资相关费用		418,629.09
合计	19,034,924.91	7,418,629.09

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,351,870.83	23,708,012.66
加：资产减值准备	-1,576,492.24	2,400,456.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,291,521.16	38,153,158.70
无形资产摊销	3,490,011.57	3,434,833.77

长期待摊费用摊销	46,029,387.65	31,082,582.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,368,649.23	22,101,872.67
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）	11,101,670.34	13,217,691.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,509,549.85	-284,409.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,091,876.85	-2,107,071.83
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）	120,513,925.97	104,722,554.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	138,471,062.44	23,220,357.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-337,108,987.99	-294,420,926.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,331,192.26	-34,770,889.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	379,523,080.48	329,593,110.90
减：现金的期初余额	349,162,587.08	427,282,351.76
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	30,360,493.40	-97,689,240.86

(2) 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	379,523,080.48	349,162,587.08
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	350,623,768.85	273,193,268.40
可随时用于支付的其他货币资金	28,899,311.63	75,969,318.68
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	379,523,080.48	349,162,587.08
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

现金及现金等价物期末余额为 379,523,080.48 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 130,175,565.79 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。

49、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
其他货币资金	130,175,565.79	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售卡保证金
固定资产	424,318,210.32	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	103,578,154.53	本公司向宁夏高级人民法院提出财产保全申请，以老大楼负一层至六层的营业房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
合计	658,071,930.64	/

50、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	547.98	6.7744	3,712.24
其中：美元	547.98	6.7744	3,712.24

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

□适用 √不适用

51、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	322,000.00	营业外收入	322,000.00
与收益相关	20,000.00	营业外收入	20,000.00
与收益相关	99,587.01	营业外收入	99,587.01
与收益相关	300,000.00	其他收益	300,000.00
与资产相关	8,333.33	其他收益	8,333.33
与资产相关	95,000.00	其他收益	95,000.00
与资产相关	350,000.00	其他收益	350,000.00
与资产相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
与资产相关	575,000.00	其他收益	575,000.00
与资产相关	120,000.00	其他收益	120,000.00
与资产相关	38,242.98	其他收益	38,242.98
与资产相关	28,571.40	其他收益	28,571.40
与资产相关	109,999.98	其他收益	109,999.98
与资产相关	14,598.54	其他收益	14,598.54
合计	2,131,333.24		2,131,333.24

2. 政府补助退回情况

□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

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
陕西新百	咸阳市	咸阳	商业	100%		投资设立
甘肃新百	兰州市	兰州	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
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	35%	-12,276,228.54		-58,108,238.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青海新百	3,101.36	88,194.01	91,295.37	101,939.45	5,958.27	107,897.72	2,949.70	89,346.36	92,296.06	97,367.29	8,023.63	105,390.92

	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	10,223.17	-3,507.49	-3,507.49	-289.88	8,940.65	-4,077.47	-4,077.47	300.62

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	美通公司	美通公司
流动资产	97,515,619.76	97,392,626.78
非流动资产	2,532,010.77	2,589,376.17
资产合计	100,047,630.53	99,982,002.95
流动负债	167,863.02	147,981.00
非流动负债		
负债合计	167,863.02	147,981.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	99,879,767.51	99,834,021.95
按持股比例计算的净资产份额	39,951,907.00	39,933,608.78
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	39,951,907.00	39,933,608.78
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	45,745.56	97,972.73
终止经营的净利润		
其他综合收益	45,745.56	97,972.73
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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2017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114,757,321.29元（2016年12月31日：264,168,244.46元），及人民币计价的固定利率合同，金额为50,000,000.00元（2016年12月31日：155,000,000.00元）。

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

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

(2) 信用风险

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2017年6月30日，本公司无重大逾期应收款项（2016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2017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元（2016年12月31日：0元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	509,698,646.27				509,698,646.27
应收票据	9,128,683.50				9,128,683.50

应收账款	115,678,723.28	1,353,800.55	27,859.40	263,331.75	117,323,714.98
应收利息	87,961.18				87,961.18
其它应收款	19,181,494.61	5,486,881.95	4,987,391.69	88,143,858.28	117,799,626.53
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
金融负债					
短期借款	50,000,000.00				50,000,000.00
衍生金融负债	257,798,425.37				257,798,425.37
应付票据	270,271,126.63				270,271,126.63
应付账款	699,807,412.63	17,333,589.69	15,239,880.87		732,380,883.19
其它应付款	85,827,414.70	10,786,166.37	8,861,621.57		105,475,202.64
应付利息	210,572.47				210,572.47
应付职工薪酬	21,099,630.98				21,099,630.98
一年内到期的非流动负债	56,898,423.17				56,898,423.17
长期借款			57,858,898.12		57,858,898.12

十一、 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	30.93	30.93

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九在子公司中的权益（1）“企业集团构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在联营企业中的权益（1）“重要的联营企业”相关内容。

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	母公司的控股子公司
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

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	乳制品	42,170,250.00	35,143,576.21

(2). 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	114,757,321.29	2013-6-8	2019-5-31	否

(3). 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
拆出				
青海新百	439,000,000.00	2014年	2017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	160,000,000.00	2017年	2020年	

(4). 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	324.71	186.83

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
预付款项	北京物美综合超市有限公司			70,715.83	

(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	8,201,500.00	7,160,862.05
预收账款	北京物美商业集团股份有限公司		3,445,257.00
预收账款	浙江物美亿商超市有限公司		497,500.00

十二、 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

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2017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	35,015.84
T+2年	36,736.97
T+3年	35,178.01
T+3年以后	321,395.37
合计	428,326.19

于2017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:

本公司之下属二级子公司连锁超市与宁夏银川龙马房地产开发有限公司于2017年3月8日签订了租期10年的房屋租赁合同,预计2017年下半年开业,截止2017年6月30日,该租赁房产目前尚在建设阶段,总租赁面积约1,752.34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

(1) 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,判令本公司和宁夏大世界实业集团有限公司签订的《商业用房租赁合同》继续履行,本公司向宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失4,000万元。

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。2016年11月15日，最高人民法院对本公司的上诉正式立案。2017年3月22日最高人民法院开庭审理，截止报告日该案尚未判决。

(2) 报告期内，宁夏回族自治区银川市中级人民法院正式受理公司的民事反诉状，鉴于上海宝银创赢投资管理有限公司已向银川中院递交起诉状。公司对此诉讼事项特提起反诉，请求法院确认反诉人与被反诉人签订的《附条件生效的股票认购合同》已经于2016年2月19日解除；同时请求判令被反诉人向反诉人赔偿损失共计11,290,997元；本案诉讼费、保全费由被反诉人承担。

2017年4月18日，宁夏回族自治区中级人民法院法院对该案进行开庭审理，截止报告日该案尚未判决。

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

十三、 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、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、 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、 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	1,007,690,839.15	813,203,525.17	1,977,318,203.94	28,438,712.53	67,144,005.17	3,759,507,275.62
其中：对外交易收入	968,651,482.88	805,640,159.59	1,974,751,019.82	10,464,613.33		3,759,507,275.62
分部间交易收入	39,039,356.27	7,563,365.58	2,567,184.12	17,974,099.20	67,144,005.17	
营业费用	948,584,650.85	762,647,860.35	1,923,126,327.52	23,255,492.16	52,793,775.15	3,604,820,555.73
营业利润（亏损）	59,106,188.30	50,555,664.82	54,191,876.42	5,183,220.37	14,350,230.02	154,686,719.89

3、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	91,130,797.64	92,651,165.18
合计	91,130,797.64	92,651,165.18

十五、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款**

(1). 应收账款分类披露:

√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	10,336,072.29	97.52	230,357.79	2.23	10,105,714.50	15,568,175.27	98.34	118,591.73	0.76	15,449,583.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	263,331.75	2.48	263,331.75	100.00		263,331.75	1.66	263,331.75	100.00	
合计	10,599,404.04	/	493,689.54	/	10,105,714.50	15,831,507.02	/	381,923.48	/	15,449,583.54

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			
其中：1 年以内分项			
一年以内	4,607,155.81	230,357.79	5%
1 年以内小计	4,607,155.81	230,357.79	5%
合计	4,607,155.81	230,357.79	5%

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	3,389,796.65		
其他支付方式（微信、支付宝等）	2,339,119.83		
合计	5,728,916.48		

(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 111,766.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	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	3,182,392.14	1 年以内	30.02	
苏凤菊	1,774,370.75	1 年以内	16.74	88,718.54
财付通科技支付有限公司	1,109,007.00	1 年以内	10.46	
牛宝荣	1,016,550.00	1 年以内	9.59	50,827.50
陆镜池	590,800.00	1 年以内	5.57	29,540.00
合计	7,673,119.89		72.38	169,086.04

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	87,607,760.28	7.99	60,861,017.64	69.47	26,746,742.64	97,607,760.28	10.55	60,861,017.64	62.35	36,746,742.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,008,782,217.17	92.01	969,162.45	0.10	1,007,813,054.72	827,843,685.39	89.45	958,094.37	0.12	826,885,591.02
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		50,000.00	100.00		50,000.00	0.01	50,000.00	100.00	
合计	1,096,439,977.45	/	61,880,180.09	/	1,034,559,797.36	925,501,445.67	/	61,869,112.01	/	863,632,333.66

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
银川市国土资源局	26,746,742.64			预计可以收回
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	见说明3
银川智信科技有限公司	642,260.64	642,260.64	100.00	预计无法收回
黑龙江天宏食品设备有限公司	218,757.00	218,757.00	100.00	预计无法收回
合计	87,607,760.28	60,861,017.64	/	/

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20375.3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，2016年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，截止报告期末，该款项已收回11,408.00万元；由于剩余款项预计可以收回，因而未计提坏账准备。

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款项无法收回，本公司将其转入其他应收款列报，并全额计提坏账准备。

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，第一年至第四年租金为按55元/平方米/月，第五年起租金在上一年度租金基础上每年递增5%，本公司为此合同预付了6,000万元定金，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4,000万元。（案号（2015）宁民商初字第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12,000万元。（案号（2015）宁民商初字第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，判令本公司和宁夏大世界实业集团有限公司签订的《商业用房租赁合同》继续履行，本公司向宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失4,000万元。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。2016年11月15日，最高人民法院对本公司的上诉正式立案，目前尚未开庭审理。由于该诉讼在上诉期间，一审判决并未执

行；二审尚未开庭审理，相关的上诉结果并不能可靠估计。基于《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定，本公司暂时根据一审判决结果估计该事项的可能损失，将 6,000 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 年以内小计	1,073,959.29	53,697.96	5%
1 至 2 年	149,275.00	29,855.00	20%
2 至 3 年	870,295.20	435,147.60	50%
3 至 4 年	26,979.36	21,583.49	80%
5 年以上	536,098.00	428,878.40	80%
合计	2,656,606.85	969,162.45	

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	1,005,694,110.32		
收款员备用金	431,500.00		
合计	1,006,125,610.32		

(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 11,068.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
备用金	431,500.00	411,000.00
保证金	2,163,464.32	1,784,503.31
其他	1,404,160.17	1,561,759.48
关联方往来	1,005,694,110.32	824,997,440.24
土地退还款	26,746,742.64	36,746,742.64
宁夏大世界实业集团有限公司定金	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	1,096,439,977.45	925,501,445.67

(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	内部往来	886,581,451.39	0-5年	80.86	
银川新华百货连锁超市有限公司	内部往来	69,128,195.51	1年以内	6.30	
宁夏大世界实业集团有限公司	保证金	60,000,000.00	5年以上	5.47	60,000,000.00
宁夏新丝路商业有限公司	内部往来	30,214,622.60	1-2年	2.76	
银川国土资源局	土地款	26,746,742.64	5年以上	2.44	
合计	/	1,072,671,012.14	/	97.83	60,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□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	818,468,835.81		818,468,835.81	818,468,835.81		818,468,835.81
对联营、合营企业投资	39,951,907.00		39,951,907.00	39,933,608.78		39,933,608.78
合计	858,420,742.81		858,420,742.81	858,402,444.59		858,402,444.59

(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			130,000,000.00		
青海新华百货商业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
宁夏新丝路商业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
甘肃物美新百超市有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
陕西物美新百超市有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	818,468,835.81			818,468,835.81		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业	39,933,608.78			18,298.22						39,951,907.00
美通支付服务（银 川）有限公司	39,933,608.78			18,298.22						39,951,907.00
小计	39,933,608.78			18,298.22						39,951,907.00
合计	39,933,608.78			18,298.22						39,951,907.00

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	869,753,701.33	712,263,768.36	845,088,717.92	697,389,846.28
百货	869,753,701.33	712,263,768.36	845,088,717.92	697,389,846.28
其他业务	67,543,214.02	668,632.47	62,855,651.13	86,568.60
物业服务费	24,721,653.19		24,164,428.35	
租金	42,769,769.99	668,632.47	38,521,411.48	86,568.60
促销服务费	51,790.84		169,811.30	
合计	937,296,915.35	712,932,400.83	907,944,369.05	697,476,414.88

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	18,298.22	39,189.09
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	459,695.47	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		245,220.00
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	477,993.69	284,409.09

十六、 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	-1,368,649.23	
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）	2,131,333.24	
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	-15,948,592.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,157,646.57	
少数股东权益影响额	-39,220.49	
合计	-11,067,482.36	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
委托贷款利息	4,928,380.51	系公司获取收益的一种方式，为公司经营租入物业的出租方提供委托贷款，具有长期可持续性且收益稳定。
预付账款资金占用费	127,358.50	与正常经营业务密切相关，为公司经营租入物业的出租方或劳务提供方预付款项，在原租赁合同或劳务合同的基础上，签订补充协议，在增加资金收益或提供优惠合作条件的前提下预付款项；该业务不间断开展，具有长期可持续性且收益稳定，可以作为判断公司经营业绩和盈利能力的长期因素予以考虑。

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	5.51	0.4814	0.4814
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07	0.5305	0.5305

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：2017 年 8 月 3 日