

银川新华百货商业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会资料



新华百货

2020 年 4 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 9 日上午 9：30

网络投票时间：2020 年 4 月 9 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

下午 13：00-15：00

会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长曲奎先生

会议议程：

一、宣布大会开幕

二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；

7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容：

- 1、审议公司 2019 年度董事会工作报告；
 - 2、审议公司 2019 年度监事会工作报告；
 - 3、审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要；
 - 4、审议公司 2019 年度财务决算报告；
 - 5、审议公司 2019 年度利润分配议案；
 - 6、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；
 - 7、审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
 - 8、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
(独立董事年度述职报告将在公司 2019 年年度股东大会上向股东报告。)
- 六、股东对审议内容进行记名投票表决
 - 七、监票人、计票人将表决结果提交律师
 - 八、现场会议及网络投票表决情况汇总
 - 九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
 - 十、2019 年年度股东大会会议闭幕

议案 1：审议公司 2019 年度董事会工作报告

银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2019 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

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

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

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

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

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

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

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

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

2、新百超市紧抓发展有利时机，一切从实际出发，一切以成果为导向，充分利用自身优势，主动迎合消费者消费能力、消费观念及消费需求的变化，通过调整商品结构、梳理定价策略、转变营销方式和提升营运技能等，实现品质升级、品牌升级、陈列升级及环境升级，确保了经营业绩的提升。

(1) 坚持从源头采货，不断引进适销新品，减品增效，确保品质升级和售价合理，优化供应链管理，营、采、销、物、供协作配合，从购进、运输、物流存储、门店收货、储存、

上架、销售、出清各环节保证商品品质，并提升效率；

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

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

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

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

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

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

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

2019 年新百现代物流完成配送额 23 亿元，同比增长 15%。

二、报告期内主要经营情况

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

(1) 报告期内新增门店（共 38 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m ²)	开业或预计开业时间	租赁期
宁夏	超市	6 家便利店	租赁	1,115.56	2019 年 3 月-12 月	1-5 年
宁夏	超市	宝湖花园店	租赁	4,735.45	2019 年 3 月	15 年
宁夏	超市	蓝泰店	租赁	4,685.00	2019 年 5 月	10 年
宁夏	超市	中卫开盛店	租赁	4,117.09	2019 年 6 月	10 年
宁夏	超市	创业城店	租赁	11,736.70	2019 年 6 月	15 年

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

(2) 报告期内关闭门店 (共 24 家店铺)

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m ²)	停业时间	关闭原因	相关损失 (元)
宁夏	超市	7家便利店	租赁	998.86	2019年1-12月	合同到期	无
宁夏	超市	康民店	租赁	1,287.00	2019年1月	合同到期	无
宁夏	电器	海原通信广场	租赁	63.00	2019年1月	亏损	无
宁夏	电器	批发小电厨卫一店	租赁	195.28	2019年1月	亏损	无
宁夏	电器	西吉广场	租赁	162.00	2019年4月	亏损	无
宁夏	电器	盐池现代城店	租赁	260.00	2019年5月	亏损	无
宁夏	电器	海原营业厅	租赁	93.00	2019年6月	亏损	无
宁夏	电器	青铜峡一店	租赁	1,830.00	2019年7月	亏损	无
宁夏	电器	同心客都店	租赁	1,174.00	2019年8月	亏损	无

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

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

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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

其他说明

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

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 总费用变动情况：

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

(2) 主要经营费用变动情况：

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

变动原因说明：

- (1) 职工薪酬同比增长主要系报告期内公司规模扩大，员工人数增加所致；
- (2) 摊销费用同比增长主要系报告期新增门店装修费用摊销增加所致；
- (3) 租赁费同比增长主要系报告期内新开门店支付租金所致；
- (4) 利息支出同比增长主要系报告期内银行借款增加所致；
- (5) 人员外包费同比增长主要系子公司新百电器调整用工方式，劳务派遣人员费用增加所致；

(6) 行销及促销费同比下降主要系本期公司优化营销活动，改变营销策略，合理管控行销费用所致；

(7) 手续费同比增长主要系报告期内第三方支付销售占比增加所致；

(8) 能源费用同比增长主要为新开门店支付各项基础设施费用增加所致；

(9) 营运备品同比增长主要系报告期内新增门店及生鲜商品销售增长所致；

(10) 折旧费同比增长主要系报告期内固定资产增加所致；

(11) 黄金租赁业务费用同比增长主要系报告期内取得黄金租赁本金增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	976,573.41	0.02	3,765,713.77	0.08	-74.07	详见说明 1
可供出售金融资产	0.00	0.00	26,886,100.00	0.54	-100.00	详见说明 2
其他非流动金融资产	110,898,799.56	1.83	0.00	0.00	100.00	详见说明 3

产						
在建工程	51,012,433.51	0.84	127,113,260.40	2.57	-59.87	详见说明 4
无形资产	555,194,032.14	9.16	297,328,315.10	6.02	86.73	详见说明 5
商誉	3,647,559.32	0.06	1,172,029.32	0.02	211.22	详见说明 6
长期待摊费用	900,696,263.46	14.86	669,902,103.55	13.57	34.45	详见说明 7
递延所得税资产	30,351,756.18	0.50	56,333,613.75	1.14	-46.12	详见说明 8
短期借款	995,000,000.00	16.41	458,741,428.28	9.29	116.90	详见说明 9
衍生金融负债	186,116,672.60	3.07	0.00	0.00	100.00	详见说明 10
应付票据	459,537,691.11	7.58	337,633,248.66	6.84	36.11	详见说明 11
应交税费	20,449,868.30	0.34	30,554,844.14	0.62	-33.07	详见说明 12
应付利息	1,623,197.89	0.03	872,019.20	0.02	86.14	详见说明 13
一年内到期的非流动负债	58,680,000.00	0.97	143,800,000.00	2.91	-59.19	详见说明 14
预计负债	1,202,902.71	0.02	103,413,260.27	2.09	-98.84	详见说明 15
递延所得税负债	39,884,686.50	0.66	20,570,670.95	0.42	93.89	详见说明 16
少数股东权益	-122,472,241.97	-2.02	-98,348,135.08	-1.99	-24.53	详见说明 17

其他说明：

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

致；

15、预计负债较年初下降 98.84%，主要系公司根据宁夏回族自治区高级人民法院（2019）宁民终 236 号《民事判决书》，确认为实际的损失并支付所致；

16、递延所得税负债较年初增长 93.89%，主要系公司执行新金融工具准则，金融资产公允价值变动导致递延所得税负债增加所致；

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

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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

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

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

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

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

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
宁夏	百货	3	12.56	7	26.38
宁夏	超市	12	5.65	133	31.18
宁夏	电器	1	0.39	96	12.56
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	2	2.29

陕西	超市			7	3.66
甘肃	超市			4	2.49
甘肃	电器			1	0.50
内蒙	超市			4	3.58
合计		18	27.26	254	82.64

(1) 百货业态门店分布情况 (全部)

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

注：以上建筑面积包含办公用房面积及非经营用房面积。

(2) 超市业态门店分布情况 (营业收入前十名)

门店名称	地址	建筑面积m ²	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	14,154.18	2004 年 6 月	自有	
森林公园店	宁夏银川市金凤区亲水南大街 4 号	16,166.35	2010 年 9 月	自有	
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东街 29 号	10,839.43	2006 年 1 月	租赁	18 年

贺兰太阳城店	宁夏银川市贺兰县南环路南侧望都太阳城 1 幢	8,982.58	2012 年 1 月	租赁	16 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	8,460.00	2006 年 1 月	租赁	20 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 441 号	5,819.33	2004 年 6 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	6,691.51	2014 年 11 月	租赁	15 年
大阅城店	宁夏银川市金凤区正源北街大阅城项目 2 号楼	7,621.69	2016 年 11 月	租赁	10 年
大武口店	宁夏石嘴山市大武口区游艺东街七号	4,683.28	2007 年 10 月	租赁	20 年
同心路店	宁夏银川市西夏区同心北路浙江商城负一层	5,100.00	2010 年 8 月	租赁	12 年

(3) 电器业态门店分布情况（营业收入前十名）

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

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司仓储物流发展情况说明

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

储业高质量发展示范企业”及“中国物流实验基地”等荣誉称号。

(2) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

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

(3) 主要促销活动及业务成果情况

报告期内，集团和各业态总结和固化了各种专题促销，除了重大节假日的主题促销，百货业态统一促销与门店个性化促销结合，超市档期促销和门店自主营销互为补充，集团周年庆、购物季、36 小时不打烊、会员节、美妆节、黄金珠宝节、火锅节、美食节、品牌电器洗护节、大众健身季等 18 个档期促销活动，各档期促销活动实现销售可比近 3%至 12%内不同幅度增长，在拉动销售的同时，增加了顾客的参与和体验，不仅形成了公司的品牌营销活动，也逐渐成为消费者期待的“消费盛宴”。

(4) 资本开支及投融资计划实施情况

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截止报告期末资产规模	2019 年度营业收入	2019 年度净利润
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	配载、货运代理、仓储	15,000.00	24,719.32	7,030.32	-91.12

银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	10,500.00	184,030.13	405,584.92	6,968.98
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	89,671.79	151,805.58	5,460.32
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	85,269.32	16,967.14	-7,479.15
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	5,000.00	6,421.85	10,368.28	412.05
美通(银川)支付服务有限公司	有限公司	互联网信息服务	10,000.00	9,956.38		-138.83
宁夏新美数据管理有限公司	有限公司	数据处理及储存服务	1,000.00	4,579.95		-131.92
新百商业(贺兰县)有限责任公司	有限公司	百货零售	10,000.00	7,099.97		-0.03

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

一、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

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

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

到家一体化，加快推进商业全面数字化的步伐。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

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

1、公司百货业态将进一步加强各项资源的整合，精耕细作提升运营能力，强化重点品牌分级管理和调整，充分发挥出商品优势、会员优势、营销模式创新优势及多店联动优势，主动适应市场新常态，更加贴近市场和顾客需求，关注商品和服务本质，实施线上线下结合的营销方式，来增强顾客互动体验，通过打造百货小程序矩阵，实现线上下单到店自提，全面引流以促进销售提升。在 2020 年，公司百货业态将重点筹划好新华店后院改扩建项目建设的前期准备工作以及贺兰购物广场项目的前期建设规划工作，确保各项目按计划实施推进。

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

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

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

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

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

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

2020 年电器业态预计将新开各类卖场 9 家。

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

3、公司目前处于规模和业务不断拓展的成长阶段，投资建设新项目需投入大量资金进行网点建设布局，资本支出压力较大，对公司的融资能力、资金的科学运用管理、经营管理的高度专业化、营运模式的先进性、资源整合能力以及市场开拓等方面均提出了更高的要求，公司将可能面临一定的财务风险及项目投资未达预期的投资风险。

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

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

议案 2: 《审议公司 2019 年度监事会工作报告》

银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东:

2019 年, 公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定, 本着对全体股东负责的态度, 积极开展工作, 列席董事会及股东大会, 认真履行股东大会赋予的职责, 对公司 2019 年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
2019 年 1 月 30 日召开第七届监事会第十四次会议	1、审议通过了《关于 2018 年度计提预计负债的议案》。
2019 年 2 月 22 日召开第七届监事会第十五次会议	1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；2、审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》；3、审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》；4、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；5、审议通过了《公司计提商誉减值准备的议案》；6、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的有关事宜。
2019 年 3 月 28 日召开第七届监事会第十六次会议	1、审议通过了《将股东〈关于股份公司换届选举监事的提案〉不予提交公司 2018 年年度股东大会审议的议案》；2、审议通过了《将股东〈关于股份公司用 2018 年度未分配利润进行分配的提案〉不予提交公司 2018 年年度股东大会审

	议的议案》。
2019 年 4 月 23 日召开第七届监事会第十七次会议	审议通过了公司 2019 年第一季度报告。
2019 年 8 月 8 日召开第七届监事会第十八次会议	1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
2019 年 9 月 12 日召开第七届监事会第十九次会议	1、审议通过了《关于不将上海宝银创赢投资管理有限公司增加的三项临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议的议案》。
2019 年 9 月 16 日召开第七届监事会第二十次会议	1、审议通过了关于监事会换届选举的议案。
2019 年 9 月 26 日召开第八届监事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
2019 年 10 月 18 日召开第八届监事会第二次会议	1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司 2019 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、监事会对公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 9 日

议案 3：《审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

各位股东：

公司 2019 年年度报告及年度报告摘要已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，并于 2020 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

议案 4:《审议公司 2019 年度财务决算报告》

银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东:

公司 2019 年度合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务决算情况汇报如下:

一、公司 2019 年度主要经营财务指标完成情况

(单位:万元)

项 目	2019年1-12月	2018年1-12月	变动额	变动率
一、营业收入	766,822.82	762,596.57	4,226.25	0.55%
主营业务收入	694,787.65	695,996.86	-1,209.21	-0.17%
其他业务收入	72,035.17	66,599.70	5,435.47	8.16%
减:营业成本	599,340.22	602,075.57	-2,735.36	-0.45%
税金及附加	5,116.38	5,037.10	79.29	1.57%
销售费用	118,004.55	109,482.66	8,521.88	7.78%
管理费用	21,233.37	20,583.35	650.02	3.16%
财务费用	6,461.52	4,418.96	2,042.56	46.22%
其中:利息费用	3,751.93	3,005.66	746.27	24.83%
利息收入	760.11	678.87	81.24	11.97%
二、营业利润	18,006.60	21,434.67	-3,428.07	-15.99%
三、利润总额	21,187.02	16,113.90	5,073.11	31.48%
四、净利润	15,585.32	11,243.49	4,341.83	38.62%
归属于母公司股东的净利润	18,210.66	13,734.27	4,476.39	32.59%
少数股东损益	-2,625.34	-2,490.78	-134.55	-5.40%
基本每股收益	0.81	0.61	0.20	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.64	0.76	-0.12	
加权平均净资产收益率	7.98	6.68	1.30	
扣非后加权平均净资产收益率	6.37	8.29	-1.92	

2019 年公司营业收入 76.68 亿元,同比增加 4,226.25 万元,增长 0.55%。从各业态收入来看,超市业态持续增收,销售收入同比增加 2.14 亿元,百货业态整体营收同比减少 1,112.02 万元;电器业态持续受市场宏观因素及电商冲击影响,销售收入同比减少 1.59 亿元。(各业态收入明见下图:百货业态含子公司新丝路、青海百货)

业态	2018年1-12月	2019年1-12月	变动额	变动率
百货商场	201,676.53	200,564.51	-1,112.02	-0.55%
连锁超市	391,515.73	412,891.88	21,376.15	5.46%
电器连锁	166,228.79	150,363.67	-15,865.12	-9.54%
现代物流	3,175.52	3,002.76	-172.76	-5.44%
合计	762,596.57	766,822.82	4,226.25	0.55%

营业成本 59.93 亿元，同比减少 2,735.36 万元，同比下降 0.45%，毛利率为 21.84%，较去年同期增长 0.79 个百分点。

期间费用 14.57 亿元，同比增加 1.12 亿，增长 7.70%，费用率为 19%，较去年同期增长 1.37 个百分点。其中：销售费用及管理费用较去年同期增加 9,171.90 万元，同比增长 7.05%，主要为本期受新开店因素影响租金支出、人事费用、折旧摊销费用增加，另线上销售增加，配送服务费支出增加；财务费用较去年同期增加 2,042.56 万元，同比增长 46.22%，主要为本期银行贷款增加导致利息费用增加 1,272.01 万元，第三方支付占比增加，导致手续费同比增加 609 万元。

利润总额 2.12 亿元，较去年同期增加 5,073.11 万元，同比增长 31.48%；实现净利润 1.56 亿元，净利率为 2.03%，同比增加 0.56 个百分点。其中归属于母公司股东的净利润为 1.82 亿元，增加 4,476.39 万元，同比增长 32.59%。

二、公司 2019 年度资产负债状况

(单位：万元)

项目	2018年12月	占比	2019年12月	占比	变动额	变动率
总资产	493,804.80		606,214.93		112,410.13	22.76%
流动资产	186,019.51	37.67%	224,952.66	37.11%	38,933.15	20.93%
非流动资产	307,785.29	62.33%	381,262.27	62.89%	73,476.99	23.87%
负债	291,094.17	58.95%	381,419.97	62.92%	90,325.81	31.03%
流动负债	259,792.33	52.61%	354,638.72	58.50%	94,846.39	36.51%
非流动负债	31,301.84	6.34%	26,781.26	4.42%	-4,520.58	-14.44%
股东权益	202,710.63	41.05%	224,794.96	37.08%	22,084.33	10.89%
归属于母公司股东权益	212,545.45	43.04%	237,042.18	39.10%	24,496.74	11.53%
少数股东权益	-9,834.81	-1.99%	-12,247.22	-2.02%	-2,412.41	-24.53%

2019 年 12 月 31 日集团总资产规模为 60.62 亿元，较年初增长 22.76%，其中：流动资产与非流动资产比重与年初基本持平；负债总额为 38.14 亿元，较年初增长 31.03%，资产负债率为 62.92%；归属于母公司股东的净资产为 23.70 亿元，较年初增长 11.53%。

（一）资产状况：

（单位：万元）

项 目	2018年12月	占比	2019年12月	占比	变动额	变动率
流动资产：	186,019.51	37.67%	224,952.66	37.11%	38,933.15	20.93%
货币资金	59,376.42	12.02%	78,325.45	12.92%	18,949.04	31.91%
应收票据	994.21	0.20%	1,207.69	0.20%	213.49	21.47%
应收账款	11,082.29	2.24%	13,190.58	2.18%	2,108.28	19.02%
预付款项	31,116.84	6.30%	34,543.07	5.70%	3,426.23	11.01%
其他应收款	6,495.07	1.32%	7,253.66	1.20%	758.59	11.68%
存货	57,185.06	11.58%	73,783.26	12.17%	16,598.20	29.03%
其他流动资产	19,769.62	4.00%	16,648.95	2.75%	-3,120.67	-15.79%
非流动资产：	307,785.29	62.33%	381,262.27	62.89%	73,476.99	23.87%
长期股权投资	4,036.60	0.82%	3,981.07	0.66%	-55.53	-1.38%
其他非流动金融资产	2,688.61	0.54%	11,089.88	1.83%	8,401.27	312.48%
投资性房地产	7,879.12	1.60%	7,980.68	1.32%	101.56	1.29%
固定资产	177,996.02	36.05%	204,120.44	33.67%	26,124.42	14.68%
在建工程	12,711.33	2.57%	5,101.24	0.84%	-7,610.08	-59.87%
无形资产	29,732.83	6.02%	55,519.40	9.16%	25,786.57	86.73%
商誉	117.20	0.02%	364.76	0.06%	247.55	211.22%
长期待摊费用	66,990.21	13.57%	90,069.63	14.86%	23,079.42	34.45%
递延所得税资产	5,633.36	1.14%	3,035.18	0.50%	-2,598.19	-46.12%
资产合计	493,804.80	100.00%	606,214.93	100.00%	112,410.13	22.76%

从资产结构来看，占总资产比重较高的分别为：预付款项 5.70%、存货 12.17%、固定资产 33.67%、无形资产 9.16%及长期待摊费用 14.86%。其中：存货较年初增长 29.03%，主要为春节前置，店铺囤货；其他非流动金融资产较年初增长 312.48%，主要受 2019 年新金融工具会计准则变化，金融资产以公允价值计量引起较明显增长；无形资产较年初增长 86.73%，主要为集团购置东门及新华后院项目土地使用权；在建工程及长期待摊费用较年初变动，主要为 CCpark 店及东门办公楼完工。

(二) 负债及股东权益状况:

(单位: 万元)

项 目	2018年12月	占比	2019年12月	占比	变动额	变动率
流动负债:	259,792.33	52.61%	354,638.72	58.50%	6,053.96	2.33%
短期借款	45,874.14	9.29%	99,500.00	16.41%	53,625.86	116.90%
衍生金融负债	-	0.00%	18,611.67	3.07%	18,611.67	100.00%
应付票据	33,763.32	6.84%	45,953.77	7.58%	12,190.44	36.11%
应付账款	89,040.55	18.03%	103,815.84	17.13%	14,775.29	16.59%
预收款项	53,003.59	10.73%	56,806.51	9.37%	3,802.91	7.17%
应付职工薪酬	3,299.35	0.67%	2,923.32	0.48%	-376.02	-11.40%
应交税费	3,055.48	0.62%	2,044.99	0.34%	-1,010.50	-33.07%
其他应付款	12,186.19	2.47%	14,754.17	2.43%	2,567.98	21.07%
一年内到期的非流动负债	14,380.00	2.91%	5,868.00	0.97%	-8,512.00	-59.19%
其他流动负债	5,189.70	1.05%	4,360.46	0.72%	-829.24	-15.98%
非流动负债:	31,301.84	6.34%	26,781.26	4.42%	-13,705.66	-43.79%
长期借款	17,000.00	3.44%	21,132.00	3.49%	4,132.00	24.31%
预计负债	10,341.33	2.09%	120.29	0.02%	-10,221.04	-98.84%
递延收益	1,903.44	0.39%	1,540.50	0.25%	-362.95	-19.07%
递延所得税负债	2,057.07	0.42%	3,988.47	0.66%	1,931.40	93.89%
负债合计	291,094.17	58.95%	381,419.97	62.92%	90,325.81	31.03%
股东权益:	202,710.63	41.05%	224,794.96	37.08%	15,889.92	7.84%
归属于母公司股东权益合计	212,545.45	43.04%	237,042.18	39.10%	24,496.74	11.53%
少数股东权益	-9,834.81	-1.99%	-12,247.22	-2.02%	-2,412.41	-24.53%

从负债的结构来看,占比较高的分别是:短期借款 16.41%、应付账款 17.13%及预收账款 9.37%(主要为预售会员卡)。集团 2019 年全年融资净增加额达 6.79 亿,其中新增流动资金贷款 5.36 亿元,黄金租赁 4 笔合计 1.86 亿元,到期偿还长期借款 4,380 万元,同时为减缓资金压力,推行承兑结算,办理承兑汇票较年初增长 36.11%;预计负债变动 98.84%,主要为 2019 年上半年根据大世界案件终审判决将预计负债确认为实际的损失并支付所致;另自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则,计提递延所得税负债,导致递延所得税负债项目变动明显。

三、现金流量分析:

(一) 现金流净增加额分析:

(单位: 万元)

项 目	2019年1-12月	2018年1-12月	变动额	变动率
经营活动现金流量净额	17,566.22	31,812.90	-14,246.67	-44.78%
投资活动现金流量净额	-61,174.77	-70,493.45	9,318.68	13.22%
筹资活动现金流量净额	57,816.99	33,370.26	24,446.73	73.26%
现金流量净增加额	14,208.45	-5,310.27	19,518.72	367.57%
加:期初现金及现金等价物余额	51,005.30	56,315.57	-5,310.27	-9.43%
期末现金及现金等价物余额	65,213.75	51,005.30	14,208.45	27.86%

2019 年新百集团累计现金流量净增加额 14,208 万元，较去年同期增加 19,518 万元，同比增长 367.57%。

1、经营活动现金流量：2019 年经营活动现金净额为 17,566 万元，较去年同期减少 1.42 亿元，同比下降 44.78%。

其中子公司新百连超对整体经营现金流影响较大，经营现金流净额为 2,105 万元，较去年同期减少 22,249 万元，同比下降 91.36%，主要为货款净支出较去年同期增加 8,528.32 万元，新开大卖场、生活超市及便利店正常租金支出及预付租金较去年同期增加 6,486 万元，支付职工工资较去年同期增加 4,854 万元。

经营现金流净额为 8,340 万元，较去年同期减少 1,719 万元，主要为百货业态预付西夏店、Ccpark 等店面租金，租金支出流出增加所致。

新百电器经营现金流量净额为 4,298 万元，较去年同期增加 7,972 万元，主要为货款现金净流出较去年同期减少 4,011 万元，支付各项税费同比减少 2,224 万元，支付职工工资同比减少 1,095 万元。

2、投资、筹资活动现金流量：投资活动现金流量净额-6.12 亿元，较去年同期增加 9,318 万元，同比增长 13.22%；主要为公司在固定资产的资金投入较去年同期减少（2018 年购入东方嘉业房产投入 4.4 亿）；筹资活动现金流量净额为 5.78 亿元，较去年同期增加 2.44 亿元，同比增长 73.26%。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

议案 5：《审议公司 2019 年度利润分配的议案》

各位股东：

现将 2019 年度利润分配方案说明如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 182,106,590.16 元，年初未分配利润 1,450,976,733.55 元，提取法定盈余公积金 2,308,789.15 元，年末未分配利润为 1,627,400,064.56 元。提议本次利润分配以报告期末（2019 年 12 月 31 日）公司总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 45,126,256.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 1,582,273,808.56 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

议案6：审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会关于独立董事年度津贴的议案》

各位股东：

根据本公司的经营管理发展状况及参考辖区内上市公司独立董事的年度报酬情况，公司拟定第八届董事会独立董事年度津贴为：每人/每年 8 万元人民币（含税）。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

议案7： 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

各位股东：

公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）向国家开发银行宁夏分行申请的专项贷款（贷款金额不高于35,000.00万元，贷款期限1年），公司拟向新百连超该项贷款提供连带责任保证担保。担保有效期自公司股东大会审议通过后1年内有效。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

议案8：审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东：

公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、中信银行、邮储银行、浦发银行等）合计申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日