

公司代码：600785

公司简称：新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
（修订版）

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）周云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 6,251,147,820.45 | 6,062,149,319.04 | 3.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,425,488,011.69 | 2,370,421,822.94 | 2.32 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,400,987.70 | 249,084,824.71 | 26.22 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,641,290,685.65 | 2,243,348,062.24 | -26.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,066,188.75 | 112,915,557.14 | -51.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,361,254.10 | 109,829,652.45 | -57.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.30 | 5.18 | 减少 2.88 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.50 | -52.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.50 | -52.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -71,678.86 | |
| 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 | 10,062,091.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 642,679.12 | |
| 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（税后） | -47,969.39 | |
| 所得税影响额 | -1,880,187.94 | |
| 合计 | 8,704,934.65 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数（户） | | | | 9,767 | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 物美科技集团有限公司 | 81,570,343 | 36.15 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 65,415,643 | 28.99 | | 质押 | 34,165,417 | 其他 |
| 必拓电子商务有限公司 | 11,000,000 | 4.88 | | 质押 | 7,700,000 | 境内非国有法人 |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 8,958,506 | 3.97 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 4,545,951 | 2.01 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 物美津投（天津）商业管理有限公司 | 4,410,300 | 1.95 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 | 4,180,242 | 1.85 | | 无 | | 其他 |
| 曾少玉 | 3,565,000 | 1.58 | | 无 | | 境内自然人 |

| 宁夏通信服务有限公司 | 2,523,470 | 1.12 | | 无 | | 其他 |
|---------------------------------------|--|---------|------------|---|--|-------|
| 梁庆 | 1,954,559 | 0.87 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 物美科技集团有限公司 | 81,570,343 | 人民币普通股 | 81,570,343 | | | |
| 上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期 | 65,415,643 | 人民币普通股 | 65,415,643 | | | |
| 必拓电子商务有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | | | |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 8,958,506 | 人民币普通股 | 8,958,506 | | | |
| 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 4,545,951 | 人民币普通股 | 4,545,951 | | | |
| 物美津投（天津）商业管理有限公司 | 4,410,300 | 人民币普通股 | 4,410,300 | | | |
| 上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期 | 4,180,242 | 人民币普通股 | 4,180,242 | | | |
| 曾少玉 | 3,565,000 | 人民币普通股 | 3,565,000 | | | |
| 宁夏通信服务有限公司 | 2,523,470 | 人民币普通股 | 2,523,470 | | | |
| 梁庆 | 1,954,559 | 人民币普通股 | 1,954,559 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。</p> <p>2、上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期与上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。</p> <p>3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减率 (%) |
|------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| 应收票据 | 8,168,271.76 | 12,076,939.69 | -3,908,667.93 | -32.36 |
| 应收账款 | 232,437,479.22 | 131,905,751.74 | 100,531,727.48 | 76.21 |
| 预付款项 | 215,718,582.02 | 345,430,686.50 | -129,712,104.48 | -37.55 |
| 其他应收款 | 95,745,432.90 | 72,536,578.05 | 23,208,854.85 | 32.00 |
| 应收利息 | 1,880,896.34 | 976,573.41 | 904,322.93 | 92.60 |
| 预收账款 | 46,963,096.48 | 568,065,072.04 | -521,101,975.56 | -91.73 |
| 合同负债 | 485,801,773.36 | | 485,801,773.36 | 100.00 |
| 应付职工薪酬 | 12,498,559.53 | 29,233,215.81 | -16,734,656.28 | -57.25 |
| 应交税费 | 33,546,482.83 | 20,449,868.30 | 13,096,614.53 | 64.04 |
| 其他流动负债 | 96,846,579.57 | 43,604,570.93 | 53,242,008.64 | 122.10 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 (%) |
| 营业收入 | 1,641,290,685.65 | 2,243,348,062.24 | -602,057,376.59 | -26.84 |
| 营业成本 | 1,196,860,579.64 | 1,740,066,725.34 | -543,206,145.70 | -31.22 |
| 财务费用 | 23,472,066.67 | 15,175,729.49 | 8,296,337.18 | 54.67 |
| 其他收益 | 9,991,639.29 | 1,164,615.18 | 8,827,024.11 | 757.93 |
| 投资收益 | 941,028.20 | 1,661,141.60 | -720,113.40 | -43.35 |
| 营业外支出 | 2,129,200.56 | 415,348.54 | 1,713,852.02 | 412.63 |
| 所得税费用 | 9,638,330.98 | 20,947,834.11 | -11,309,503.13 | -53.99 |
| 归属母公司的净利润 | 55,066,188.75 | 112,915,557.14 | -57,849,368.39 | -51.23 |
| 少数股东损益 | -7,457,534.77 | -5,637,257.35 | -1,820,277.42 | -32.29 |
| 经营活动现金流量净额 | 314,400,987.70 | 249,084,824.71 | 65,316,162.99 | 26.22 |
| 投资活动现金流量净额 | -54,231,411.69 | -35,889,488.60 | -18,341,923.09 | -51.11 |
| 筹资活动现金流量净额 | -34,715,307.08 | -133,190,779.55 | 98,475,472.47 | 73.94 |

其他说明：

- 1、应收票据较年初下降32.36%，主要系公司期末应收银行承兑汇票较期初减少所致；
- 2、应收账款较年初增长76.21%，主要系公司期末应收客户货款增加所致；
- 3、预付款项较年初下降37.55%，主要系公司预付资产款及预付供应商货款减少所致；
- 4、其他应收款较年初增长32.00%，主要系公司期末应收各类保证金增加所致；
- 5、应收利息较年初增长92.60%，主要系公司定期存款增加所致；
- 6、预收款项较年初下降91.73%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致；
- 7、合同负债较年初增长100.00%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致；
- 8、应付职工薪酬较年初下降57.25%，主要系公司本期支付2019年度绩效工资所致；
- 9、应交税费较年初增长64.04%，主要系上年公司大世界诉讼损失调减应纳税所得额，年初应交税费余额较小所致；

- 10、其他流动负债较年初增长122.10%，主要系报告期内公司执行新收入准则，对预收客户货款中的增值税部分重分类至其他流动负债所致；
- 11、营业收入较去年同期下降26.84%，主要系公司本期受新冠肺炎疫情因素及执行新收入准则按净额法核算影响，公司收入同比下降；
- 12、营业成本较去年同期下降31.22%，主要系本期公司营业成本随营业收入同步变动及执行新收入准则按净额法核算所致；
- 13、财务费用较去年同期增长54.67%，主要系公司本期贷款利息及手续费增加所致；
- 14、其他收益较去年同期增长757.93%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
- 15、投资收益较去年同期下降43.35%，主要系公司本期理财投资收益较同期减少所致；
- 16、营业外支出较去年同期增长412.63%，主要系公司本期支付疫情捐赠所致；
- 17、所得税费用较去年同期下降53.99%，主要系公司受疫情影响，利润减少，所得税费用减少所致；
- 18、归属于母公司的净利润较去年同期下降51.23%，主要系公司本期受疫情影响净利润减少所致；
- 19、少数股东损益较去年同期下降32.29%，主要系子公司青海新百本期亏损较同期增加所致；
- 20、经营活动现金流量净额较去年同期增长26.22%，主要系公司支付与经营活动有关的现金减少所致；
- 21、投资活动现金流量净额较去年同期下降51.11%，主要系公司去年同期收回到期委托贷款所致；
- 22、筹资活动现金流量净额较去年同期增长73.94%，主要系公司本期银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曲奎 |
| 日期 | 2020年4月28日 |