

银川新华百货商业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会资料



新华百货

2023 年 4 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2023 年 4 月 20 日上午 9：30

网络投票时间：2023 年 4 月 20 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 2022 年度董事会工作报告》；

- 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议《公司2022年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2022 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《公司第九届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；
- 7、审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 9、审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 10、审议《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》；
- 11、审议《关于向控股子公司提供续借款的议案》。

（独立董事年度述职报告将在公司2022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、2022 年年度股东大会会议闭幕

议案 1：审议公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2022 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，公司在董事会的带领下坚定信心、紧抓发展大局，积极应对复杂多变的市场形势，强化风险管控，以系统性提升经营能力和系统性降本增效为经营策略，坚定不移推动数字化转型，全力推进主营业务发展和网点布局建设，经营业绩稳步提升。

公司全年实现营业收入 588,309.76 万元，同比上升 3.12%，实现归属于上市公司股东净利润 9,347.87 万元，同比增长 81.67%。

1、积极应对挑战，在逆势中寻求突破，各业态资源共享、协同发展，系统性提升经营能力：

（1）公司百货业态精准定位，重新定义城市消费场景，打造城市商业地标，焕发各商圈活力，提升商圈时尚度，以满足目标客群的“体验式、情景式、社交式”需求为升级改造重点，增强顾客购物体验，强化顾客引流，加速会员融合，助力销售提升。

（2）巩固区域市场地位，强化零售氛围，吸引独家、主力品牌进驻，优化提升商品力，增强盈利能力，不断扩大百货业态的市场影响力。

（3）外拓寻求商机，延伸头部品牌、独有品牌优势，积极抢占首店资源转换业绩提升，市场聚焦效应明显。（全年共引进各类品牌 256 个，其中首店 63 个。）

（4）公司超市业态不断强化数智化理念，提升数智化分析能力，实现各种业务场景的任务化、流程化、数字化；全面引入智能化硬件，事事在线，物物在线，通过大数据、AI 智能、电子价签等手段，实现数智化变革，降低运营成本，提升工作效率，增强顾客体验，为门店赋能。

（5）新百连超已成为多点全国首个自运营商家，线上自运营能力不断提升，自运营数据驱动实现用户增长、线上视角调整商品结构、建立门店私域阵地、提升顾客服务水平等方面成效显著，线上和线下用户转化为全渠道用户，为门店业绩提升提供了有力抓手，创造了

线上日均单量 1.5 万单和最高峰值 3.3 万单纪录。

(6) 公司电器业态不断推动经营品类更新换代，推进品牌融合，聚焦结构提升，持续拓展延伸业务，增加新能源汽车销售业务及拓展加盟店，以智能家电、新能源汽车为发力点带动消费升级；以家装、安装服务拓展到家业务，积极打造全屋智能供应链入驻社区挖潜，带动全屋智能套餐业务拓展。

(7) 公司新百物流坚定企业物流向物流企业的发展战略，积极搭建系统内供应链资源平台，充分发挥“宁夏标准化托盘示范中心”的功能作用。全面拓展系统外增值服务，做好云仓服务、集配服务、家居服务、电商服务、提升自采配送业务、直流供应商业务、供应商提货业务、常温分拣业务、自采业务、特殊业务的服务质量，同时不断推进物流数智化发展方向，加快物流产业与数字技术的融合创新，提升商品库存管理精度，严格管理商品品质，持续加强考核，提升管理水平。2022 年新百现代物流荣获“自治区级商贸物流集散中心”、“自治区物流标准化示范中心”荣誉称号。

2、全面推进数字化发展进程，加快全业态会员融合发展；

(1) 以多点为平台、以顾客为中心，数字化运营驱动，赋能业务增长，实现三业态会员完全融合（百货、电器多点商城同步上线），线上线下一体化运营，不断提高人货场数字化运营效率，实现人效、品效、坪效提升，全力打造宁夏最大、商品最丰富、活跃度最高的生活服务平台，为消费者提供一站式的购物环境及服务。报告期末，三业态会员总数近 800 万人，线上月活跃人数达 120 万。

(2) 百货和电器业态多点商城上线，全面实现三业态会员导流，线下引流，在多点 APP 商城完成线上购物、积分加价购、秒杀、满减满赠、优惠券、配送等功能，实现线上线下引流，多渠道一体化运营。

3、借力资源促进销售增长，精益管理系统性降本增效；

(1) 新百集团周年庆、购物季成为宁夏乃至周边消费者的购物盛宴，加大力度投入资源，回馈社会，政企联合，充分利用异业资源，借力消费券及银联资源，提高商圈渗透率，引流到店，促进销售回升，充分发挥公司促消费、保增长、提信心的带动作用。

(2) 积极探索营销新模式，创新数字化营销，多渠道拓展线下团购、量贩、社群、外卖、线上拉新及老用户“唤醒+召回”，利用多点系统实现了用户的精准和反复触达，在降本增效的同时，提升会员粘性。

(3) 加强团购业务拓展，优化业务流程，加快清理回款进度，确保经营成果的实现。

(4) 学习运用数字化思维，全方位梳理经营管理工作，组织优化、提质增效、降本控

费。

(5) 加大力度治理亏损，逐个梳理、一店一策、聚焦问题改善，专项问题定责管理，快速推动减亏、扭亏工作，提升经营管理。

(6) 结合市场经营形势变化，进一步落实减租、降租目标，持续为经营减负。

二、报告期内公司所处行业情况

2022 年，面对复杂严峻的国际环境和其他不利因素的影响，全国各地区各部门高效统筹经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济总体保持恢复态势。全年实现国内生产总值 121 万亿元，比上年增长 3.0%。全年社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%。其中，城镇消费品零售额下降 0.3%；乡村消费品零售额与上年持平。商品零售增长 0.5%；餐饮收入下降 6.3%。受限流影响较大、品牌同质化程度较高的百货店商品零售额下降 9.3%，消费市场整体恢复相对缓慢。

根据中国连锁经营协会发布《2022 超市业态调查快报》，调查样本企业共 70 家，拥有 1.6 万余家门店，2022 年，44.3%的企业销售同比下降，净利润下降的企业占 47.1%。从陆续发布 2022 年度业绩预告的零售上市公司看，统计的 23 家上市零售企业业绩有 9 家企业实现盈利，14 家出现亏损，其中 4 家超市企业，有 3 家亏损，11 家百货企业，有 6 家亏损，5 家盈利但 4 家同比下滑。

2022 年对零售企业来讲，是极其不平凡的一年，后疫情时代，消费习惯变化，顾客到店率低，转化率低！市场的不确定性，增加了企业经营的风险。面对国内零售行业的困难形势，公司坚定信心、迎难而上，确保了经营业绩的稳定上升。公司全年实现营业收入 588,309.76 万元，同比上升 3.12%，实现归属于上市公司股东净利润 9,347.87 万元，同比增长 81.67%。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要经营业务

公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营 322 家实体经营店铺，其中：百货及购物中心 11 家，经营面积 51.80 万平米，超市店铺 214 家，经营面积 53.76 万平米，电器及通信店铺 97 家，经营

面积 13.46 万平米，上述店铺分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市，经过多年的并购整合和自主开发，公司逐步形成以银川为中心，立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系。

公司不断巩固区域内发展优势，充分发挥各项资源整合效率，强化风险管理及对周边省份业务的拓展，坚定不移推动数字化转型，全面做好门店和商品的经营管理工作。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入 588,309.76 万元。公司主营业务收入占总营业收入的 87.27%，租赁业务等收入占总营业收入的 12.73%；其中主营业务收入构成为：超市占比 67.88%、百货占比 10.69%、电器及通信占比 20.75%、物流占比 0.65%、其他占比 0.03%。

2、经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年1-12月			2021年1-12月		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
联营	25,144.61	5,615.81	不适用	30,514.23	6,595.60	不适用
自营	484,909.99	416,680.02	14.07	456,357.78	392,335.94	14.03
租赁	58,685.42	13,812.23	不适用	65,359.08	13,560.16	不适用
物流	3,358.83	2,811.21	不适用	3,399.51	2,877.28	不适用
其他	16,210.91	576.78	不适用	14,893.61	553.79	不适用
合计	588,309.76	439,496.05	25.30	570,524.22	415,922.77	27.10

(1) 公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百电器采用先进先出法确定领用和发出商品成本。

(2) 联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商，如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。

(3) 期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。

四、报告期内核心竞争力分析

1、公司在宁夏及周边区域市场内处于较领先的市场地位，经过多年来的自主开发经营和并购整合，已形成综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等多业态协同联动发展的规模化优势，以及立足全自治区、辐射周边省份的连锁网络体系。公司各业态资源共享、协同发展优势明显，近三百余家门店充分发挥出数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足各区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群。

2、公司作为宁夏地区经营历史最悠久的零售企业，70 年来的诚信经营理念和厚重企业文化积淀形成了良好的企业美誉度和知名度，全国百家名店及“金鼎”百货店的荣耀使企业的品牌形象和市场价值得到有效提升，“新百百货、新百超市、新百电器”等品牌形象为区域市场内消费者所熟知与认可。

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

4、公司不断变革创新，全面拥抱数字化，全力推进线上线下融合发展，以新技术、数字化手段持续为经营业务赋能，“实体+线上”模式在加快公司新零售业务转型升级的同时，不断提升了公司的市场影响力和竞争力。

五、报告期内主要经营情况

(1) 报告期内新增门店（共 33 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m ²)	开业时间	租赁期
宁夏	超市	大武口万达店	租赁	6,094.73	2022 年 11 月	15 年
宁夏	超市	21 家便利店	租赁	2,822.85	2022 年 1-10 月	5-10 年
宁夏	电器	新华街店	租赁	4,886.00	2022 年 3 月	9 年
宁夏	电器	西吉时代购物广场店	租赁	2,511.00	2022 年 4 月	8 年
宁夏	电器	吴忠万达广场店	租赁	1,591.07	2022 年 5 月	7 年
宁夏	电器	7 家通信/电器门店	租赁	1,525.09	2022 年 1-7 月	5-10 年
宁夏	电器	石嘴山万达广场店	租赁	1,104.65	2022 年 5 月	7 年

(2) 报告期内关闭门店（共 28 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
甘肃	超市	银滩店	租赁	4,367.00	2022 年 6 月	亏损
宁夏	超市	吴忠国贸店	租赁	3,830.18	2022 年 8 月	亏损
宁夏	超市	惠农明珠店	租赁	3,122.00	2022 年 6 月	亏损
宁夏	超市	9 家生超/便利店	租赁	2,755.52	2022 年 1-12 月	合同到期/亏损

宁夏	超市	东方嘉苑店	租赁	1,370.00	2022年4月	亏损
内蒙古	超市	长城5号矿店	租赁	70.00	2022年9月	合同到期
宁夏	电器	金泰店	租赁	9,064.89	2022年1月	亏损
宁夏	电器	11家通信/电器门店	租赁	3,530.02	2022年1-6月	合同到期/亏损
宁夏	电器	吴忠国贸店	租赁	2,052.86	2022年4月	亏损
宁夏	电器	CCmall店	租赁	1,900.00	2022年1月	亏损

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,883,097,572.18	5,705,242,154.66	3.12
营业成本	4,394,960,478.00	4,159,227,685.04	5.67
销售费用	1,046,778,209.69	1,043,949,280.91	0.27
管理费用	197,242,166.47	214,647,167.00	-8.11
财务费用	200,380,230.64	218,551,924.14	-8.31
经营活动产生的现金流量净额	723,820,469.59	758,646,394.05	-4.59
投资活动产生的现金流量净额	-188,193,493.91	-239,177,974.48	21.32
筹资活动产生的现金流量净额	-425,029,980.52	-911,265,086.68	53.36

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

- (1) 营业收入较上年同期增长，主要系本期线上配送到家业务销售额提升所致；
(2) 营业成本较上年同期增长，主要系本期营业成本随收入同步增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品零售	5,134,134,297.49	4,251,070,368.03	17.20	4.72	5.80	减少 0.84 个百分点
租赁业务等	748,963,274.69	143,890,109.97	80.79	-6.67	1.95	减少 1.62 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
宁夏	5,188,780,734.91	3,855,138,169.77	25.70	3.09	5.80	减少 1.90 个百分点
青海	108,854,876.63	90,340,372.84	17.01	-16.88	-15.69	减少 1.17 个百分点

内蒙	170,709,956.60	132,888,302.63	22.16	0.61	5.41	减少 3.54 个百分点
陕西	119,024,729.47	94,305,901.86	20.77	-8.17	-5.94	减少 1.88 个百分点
甘肃	295,727,274.57	222,287,730.90	24.83	22.28	22.14	增加 0.08 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品零售	主营业务成本	4,251,070,368.03	96.73	4,018,088,218.38	96.61	5.80	
租赁业务等	其他业务成本	143,890,109.97	3.27	141,139,466.66	3.39	1.95	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 51,926.12 万元，占年度采购总额 10.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

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

□适用 √不适用

其他说明

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

3. 费用

√适用 □不适用

(1)

总费用变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,046,778,209.69	1,043,949,280.91	0.27
管理费用	197,242,166.47	214,647,167.00	-8.11
财务费用	200,380,230.64	218,551,924.14	-8.31

变动原因说明:

- ①管理费用同比下降, 主要系本期折旧费、租赁费及行销促销费下降所致;
②财务费用同比下降, 主要系本期租赁负债利息费用减少所致。

(2) 主要经营费用变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	变动原因
职工薪酬	469,417,320.27	490,217,410.50	-4.24	详见说明 1
摊销	134,511,689.30	108,145,715.06	24.38	详见说明 2
能源费用(水电等)	114,631,254.77	113,084,269.98	1.37	详见说明 3
行销及促销费	93,529,349.72	88,798,194.19	5.33	详见说明 4
物业费及租赁费	52,614,593.09	57,780,320.40	-8.94	详见说明 5
人员外包费	54,286,423.81	57,189,287.06	-5.08	详见说明 6
利息支出	23,931,354.99	28,292,492.59	-15.41	详见说明 7
车辆费用	19,192,252.37	15,571,610.23	23.25	详见说明 8
配送服务费	10,274,700.58	520,238.11	1,875.00	详见说明 9
利息收入	5,863,831.04	8,153,731.42	-28.08	详见说明 10
汇兑损益	4,305,087.47	-3,024,064.56	-242.36	详见说明 11

变动原因说明:

- (1) 职工薪酬同比下降, 主要系本期通过数字化变革, 提升组织效能, 职工薪酬同比减少所致;
(2) 摊销同比增长, 主要系本期土地使用权及门店装修费用增加所致;
(3) 能源费用(水电等)同比增长, 主要系本期新开店能源费用同比增加所致;
(4) 行销及促销费同比增长, 主要系本期为助力销售提升, 开展营销活动费用增加所致;
(5) 物业费及租赁费同比下降, 主要系本期房屋租赁费减免执行简易处理所致;
(6) 人员外包费同比下降, 主要系本期劳务派遣用工费用减少所致;
(7) 利息支出同比下降, 主要系本期银行借款同比减少所致;
(8) 车辆费用同比增长, 主要系本期线上业务配送费用增加所致;
(9) 配送服务费同比增长, 主要系本期第三方物流配送费同比增加所致;
(10) 利息收入同比下降, 主要系本期收到定期存单利息收入同期减少所致;
(11) 汇兑损益同比下降, 主要系本期外币掉期及远期购汇业务到期结算所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	723,820,469.59	758,646,394.05	-4.59
投资活动产生的现金流量净额	-188,193,493.91	-239,177,974.48	21.32
筹资活动产生的现金流量净额	-425,029,980.52	-911,265,086.68	53.36

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期支付的各项税费、线上平台使用费较同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期收回投资所收到的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期偿还银行借款及租金支付减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	2,004,280.23	0.02			100.00	情况说明 1
应收票据	1,600,000.00	0.02	20,303,253.00	0.25	-92.12	情况说明 2
应收账款	171,189,019.24	2.10	126,022,217.94	1.54	35.84	情况说明 3
应收款项融资	22,873,591.37	0.28			100.00	情况说明 4

其他应收款	47,786,897.65	0.59	71,303,730.15	0.87	-32.98	情况说明 5
一年内到期的非流动资产	3,839,515.29	0.05	2,934,987.30	0.04	30.82	情况说明 6
长期股权投资		0.00	66,683,837.30	0.81	-100.00	情况说明 7
在建工程	343,442,002.81	4.21	232,070,394.27	2.84	47.99	情况说明 8
衍生金融负债		0.00	3,694,292.39	0.05	-100.00	情况说明 9
预收款项	20,817,873.88	0.26	35,362,757.95	0.43	-41.13	情况说明 10
应付职工薪酬	65,330,607.43	0.80	25,319,007.62	0.31	158.03	情况说明 11
应交税费	16,490,034.61	0.20	39,627,881.19	0.48	-58.39	情况说明 12
长期借款	129,053,767.89	1.58	29,129,832.00	0.36	343.03	情况说明 13
递延收益	4,671,182.02	0.06	9,217,045.50	0.11	-49.32	情况说明 14

其他说明

- (1) 交易性金融资产较上年期末增长，主要系本期购买理财产品所致；
- (2) 应收票据较上年期末下降，主要系公司将持有的信用分级较高的银行所承兑的汇票重分类至应收款项融资所致；
- (3) 应收账款较上年期末增长，主要系本期应收客户货款增加所致；
- (4) 应收款项融资较上年期末增长，主要系公司将持有的信用分级较高的银行所承兑的汇票重分类至应收款项融资所致；
- (5) 其他应收款较上年期末下降，主要系本期收回存出保证金所致；
- (6) 一年内到期的非流动资产较上年期末增长，主要系本期应收转租融资租赁商户融资租赁款增加所致；
- (7) 长期股权投资较上年期末下降，主要系本期转让联营企业股权投资所致；
- (8) 在建工程较上年期末增长，主要系本期增加在建工程项目投资所致；
- (9) 衍生金融负债较上年期末下降，主要系本期外币掉期及远期购汇业务到期结算所致；
- (10) 预收款项较上年期末下降，主要系本期预收商户租金及物业费减少所致；
- (11) 应付职工薪酬较上年期末增长，主要系本期根据宁人社发[2022]80号文件，缓交三项社会保险所致；
- (12) 应交税费较上年期末下降，主要系本期应交企业所得税减少所致；
- (13) 长期借款较上年期末增长，主要系本期在建项目银行长期借款增加所致；
- (14) 递延收益较上年期末下降，主要系本期确认的补贴收入较同期减少所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

1、母公司以其拥有的商业房产做抵押，经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 580.00 万元，其中一年内到期的金额为 580.00 万元。

2、母公司以其拥有的商业房产做抵押，经本公司第八届董事会第十七次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 7,205.41 万元，其中一年内到期的金额为 2,000.00 万元。

3、子公司贺兰新百以其拥有的土地做抵押，经本公司第八届董事会第十九次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 7,699.97 万元。

4、货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、到期日在三个月以上的定期存款、金交所账户保证金、履约保证金、保函保证金 6,034.29 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

2022 年，面对复杂严峻的国际环境和其他不利因素的影响，在党中央的坚强领导下，国内各地区各部门切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济总体保持恢复态势。全年实现国内生产总值 121 万亿元，比上年增长 3.0%。全年社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%。其中，城镇消费品零售额下降 0.3%；乡村消费品零售额与上年持平。商品零售增长 0.5%；餐饮收入下降 6.3%。根据中国连锁经营协会发布《2022 超市业态调查快报》，调查样本企业共 70 家，拥有 1.6 万余家门店，2022 年，44.3%的企业销售同比下降，净利润下降的企业占 47.1%。从陆续发布 2022 年度业绩预告的零售上市公司看，统计的 23 家上市零售企业业绩有 9 家企业实现盈利，14 家出现亏损，其中 4 家超市企业，有 3 家亏损，11 家百货企业，有 6 家亏损，5 家盈利但 4 家同比下滑，消费市场整体恢复相对缓慢。

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

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	12.43	7	31.37
宁夏	超市	15	6.55	172	34.90
宁夏	电器	6	1.81	91	11.65
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	3	1.73
陕西	超市			8	3.82
甘肃	超市			6	3.70
内蒙	超市			9	2.40
合计		26	29.45	296	89.57

(1) 百货业态门店分布情况（全部）

门店名称	地址	建筑面积 m ²	开业时间	物业 权属	租赁物业 租赁期
CCpark 店	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场	104,623.64	2018 年 1 月	租赁+ 自有	15 年
新百中心	宁夏银川市兴庆区新华东路 29 号	49,700.87	1997 年 11 月	自有+ 租赁	18 年
西宁 CCmall 店	青海西宁城西区五四大街 45 号	80,002.13	2013 年 8 月	自有	

宁阳广场店	宁夏银川市西夏区怀远西路 1 号宁阳文化商业广场	69,215.85	2020 年 6 月	租赁	15 年
固原店	宁夏固原市原州区文化东街南侧	49,382.27	2014 年 1 月	租赁	20 年
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西路 2 号	44,861.02	2003 年 9 月	自有+租赁	25 年
鼓楼 CCmall 店	宁夏银川市兴庆区解放东路 50 号	43,690.30	2015 年 9 月	租赁	20 年
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东路 12 号	27,691.04	1994 年 12 月	自有	
西夏店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	20,379.71	2010 年 1 月	租赁	20 年
青铜峡 CCmall 店	宁夏青铜峡市古峡商业街	15,583.29	2018 年 11 月	租赁	15 年
中卫店	宁夏中卫市鼓楼北街红太阳商业广场 2 号楼	12,852.73	2007 年 5 月	租赁	25 年

(2) 超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积 m ²	开业时间	物业 权属	租赁物业 租赁期
良田店	银川市金凤区庆丰街 288 号	11,786.96	2004 年 6 月	自有	
森林公园店	银川市金凤区亲水南大街 4 号	17,205.35	2010 年 9 月	自有	
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东路 29 号	10,839.43	2006 年 1 月	租赁	20 年
贺兰太阳城店	宁夏银川市贺兰县南环路南侧望都太阳城独 1 幢	9,747.08	2012 年 1 月	租赁	20 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	9,993.00	2006 年 1 月	租赁	20 年
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西路 2 号	5,474.01	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
吴忠店	宁夏吴忠市利通区利通南街东侧、南巷寺以南	9,888.38	2004 年 9 月	自有	
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
兴庆府店	银川市兴庆区凤凰北街与康平路交汇处东侧民生兴庆府大院西区独立项目第一、二层	9,738.01	2017 年 1 月	租赁	20 年

(3) 电器业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积 m ²	开业时间	物业 权属	租赁物业 租赁期
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东路 19 号建发东方红六楼	7,918.25	2006 年 2 月	租赁	18 年
东门广场店	宁夏银川市兴庆区解放东路北侧东门	7,256.82	2019 年 11 月	自有	

	广场一层至二层				
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东路 12 号新华百货购物中心四楼	3,744.01	2010 年 7 月	自有	
新百店	银川市新华东路 97 号新华百货 5 楼	3,669.89	2010 年 7 月	自有	
新华街店	银川市新华东街 188 号	4,886.00	2022 年 3 月	租赁	9 年
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	1,383.20	2011 年 1 月	自有	
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
惠农新明珠店	惠农东大街与惠安大街交汇处新明珠购物城二期一楼	2,540.00	2009 年 12 月	租赁	20 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 439 号华运商厦第一、第二层	1,894.80	2003 年 6 月	租赁	16 年
电器大阅城店	银川市金凤区正源北街大阅城项目 2 号楼地下负一层部分房屋	2,444.35	2016 年 10 月	租赁	10 年

2. 其他说明

(1) 公司各经营模式下的销售额及同比变动

单位：万元 币种：人民币

项目	本年销售额	上年销售额	销售额比上年增减 (%)
联营	184,844.76	219,187.16	-15.67
自营	484,909.99	456,357.78	6.26
租赁	58,685.42	65,359.08	-10.21
物流	3,358.83	3,399.51	-1.20
其他	16,210.91	14,893.61	8.84
合计	748,009.91	759,197.15	-1.47

(2) 主要店效信息：

单位：万元 币种：人民币

地区	业态	本年销售额 (单位：万元)	销售额比上年 增减 (%)	单位面积销售额 (元/平方米)
宁夏地区	百货+购物中心	178,856.69	-13.62	4,083.67
	超市	359,444.51	2.36	8,670.32
	电器	123,472.84	6.07	8,588.58
青海地区	购物中心+超市	15,929.03	-9.58	1,533.07
内蒙地区	超市	19,828.76	0.35	8,272.99
陕西地区	超市	13,186.09	-10.93	3,453.79
甘肃地区	超市	30,898.37	19.33	8,339.80
	电器	2,783.81	10.82	
合计		744,400.10	-1.43	6,206.37

说明：以上数据和相关核算指标不包括物流收入金额 3,609.81 万元。

(3) 公司仓储物流发展情况说明

公司新百现代物流是国家 4A 级物流企业，目前已完成常温仓储中心、冷链仓储中心、果蔬仓储中心、蔬菜净加工中心、分销中心、第三方物流仓库、信息处理中心、综合服务中心、大型停车场等建设，监控系统、全自动火灾报警系统、大型垃圾中转中心等配套设施一应俱全；功能完善的 SAP-EWM 仓库管理系统，为物流提供了灵活的模块化仓储和流程控制，

库存及过程高度透明，优化库存计划和操作执行，有效改善仓库作业效率和库存精准度。

500 余辆配送车全部带板运输，全程车辆智能调度系统，北斗卫星监控系统，实时掌握车辆运行状态，确保商品安全准点到达，很好的承担起了“物”“流”的重要角色。配送半径达 800 公里，配送业务的配送范围覆盖宁夏全区及甘肃、青海、陕西、内蒙等周边省区。

新百现代物流有限公司先后获得“全国物流行业先进集体”、“全国物流行业抗疫先进企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“中国五星级星级仓库”、“中国物流服务企业资质（一级）”、“2019 年供应链创新实践企业”、仓储业高质量发展示范企业、“2018 中国配送管理与技术创新优秀案例二等奖”、“供应链创新方案奖”、“中国绿色仓库”、“全国仓储业转型升级示范企业”、“2017 中国城市配送品牌企业”、“绿色仓储与配送标杆企业”、“银川物流业人才小高地”、“银川市技能人才（劳模）创新工作室”等荣誉。2022 年新百现代物流荣获自治区级商贸物流集散中心、自治区物流标准化示范中心荣誉称号，未来新百物流将开启企业物流向物流企业转型之路，建立“全渠道”“一盘货”“仓干配”，提供一体化供应链服务，成为西北乃至全国的综合物流服务商。

（4）自营模式下商品采购与存货情况

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

②货源中断风险及对策：

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

③存货管理政策：

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

（5）客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至 2022 年底，公司线下及线上各类会员合计约 800 万人，其中会员销售发生额占总销售比例近 60%，公司三业态各类会员通过多点商城、新百易购线上小程序、抖音及借助其他电商平台等发生的线上销售额合计约 5.39 亿元，占总销售额比例为 7.21%；线下销售额约 69.41 亿元，占总销售额比例为 92.79%。

（6）主要促销活动及业务成果情况

报告期内，公司各业态集中资源深挖市场热点和消费潜力，积极组织策划各类促销活动来带动销售增长，共实施包括年货大集、宁夏好街邀您来购、2022 年家电消费季暨“步步欢乐购”消费促进、四月婚庆季、五月笑脸季、618 宁夏购物节等十六场大型促销活动，受市场及其他不利因素影响，促销活动的档期次数有所减少，整体已开展的各业态促销活动，

带动销售增长幅度平均在 5%左右。

(7) 行业会计政策

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

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内，以公允价值计量的金融资产主要为交易性金融资产 2,004,280.23 元；其他非流动金融资产 110,294,774.88 元；应收款项融资 22,873,591.37 元，具体项目详见：第十节、十一、1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

经公司第八届董事会第二十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议，公司将持有的参股公司宁夏玖天科技有限公司 49%股权转让给宁夏民生房地产开发有限公司（原北控宁生城市投资发展有限公司），股权转让款 13,880.00 万元，股权转让已完成，公司不再持有玖天科技股权。

(七) 主要控股参股公司分析

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	2022 年度营业收入	2022 年度净利润
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	配载、货运代理、仓储	15,000.00	26,906.75	9,494.45	768.01
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	50,500.00	368,098.89	393,320.41	9,528.38
乌海新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	5,000.00	9,120.60	11,206.14	-336.59
定边新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	5,200.00		613.54	457.55
榆林物美新百超市有限公司	有限公司	连锁超市	1,000.00	8,239.01	7,333.06	-721.75
银川新百电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	106,653.30	114,452.33	-757.52
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	86,832.57	10,885.49	-7,052.83
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	12,497.27	18,557.22	-308.52
靖边新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	878.50	7,112.65	3,576.36	-982.29
宁夏新美数据管理有限公司	有限公司	数据处理及储存服务	5,448.00	7,567.75		-212.48
新百商业(贺兰县)有限责任公司	有限公司	百货零售	10,000.00	23,118.48	0.18	-308.08

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、随着社会各项优化措施落地见效，消费市场整体在有序恢复发展中，从长期发展看，我国消费市场规模大潜力足，扩大内需战略深入实施，促进消费的激励政策逐步发力，均有力支撑着我国消费市场稳定恢复发展；同时随着消费升级趋势的不断强化，消费者对品质化需求持续增加，绿色环保理念更加深入人心，服务消费意愿强烈，消费场景创新拓展，居民收入稳步增长及市场供给不断完善，消费结构将持续优化升级，消费市场有望不断恢复向好。

2、在国内消费环境持续优化，消费升级趋势性发展的带动下，整体消费市场将需要时间来恢复并逐步回暖，但市场更需要信心，国家已经出手稳定经济保增长，促进投资和消费，叠加零售业商业模式不断创新，新兴业态快速成长，市场业态、商品及城乡结构持续优化，居民消费已从规模和数量的扩张，转向品质提升和结构优化的新阶段，新零售从技术上突破线上线下的壁垒，从消费场景满足客户体验，不断满足客户对服务力和商品力的多元化需求，显示出较强的市场竞争力和号召力，消费市场整体将持续保持稳定增长态势。

（二） 公司发展战略

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

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

3、公司将以实体商业为依托，不断改革创新，借助多点实现全渠道融合发展，以“实体+多点”模式实现线上线下一体化，到店到家一体化，全面加快推进商业数字化发展步伐。

（三） 经营计划

展望 2023 年，公司将进一步落实系统性提升经营能力及系统性降本增效经营策略，强化预算管理，提升经营管理的效益和效率，全力推进各项重点经营工作和工程建设项目，加强本区域市场和外阜市场的协同、互补、融合发展，积极主动迎合零售市场和消费者需求变化，以提升效率、品质及改善用户体验为着眼点，加快数智化发展进程，力求实现经营质量和经济效益的持续稳定增长。

1、坚定不移推动数智化发展，推进三业态融合进程，全力打造本地生活服务平台。

2、创新增长，创新营销模式，用好抖音直播等新媒体，用数字化方式实现精准营销。

3、公司百货业态将为新百中心和贺兰商业广场的开业做好充足准备，积极打造城市商业地标，焕发各商圈活力，做好门店定位和客群分类，持续提升服务力和商品力，确保市场商品端优势。

4、公司超市业态将持续以提升商品力、提升商品毛利、增强整体盈利能力为主要工作目标，积极发挥线上线下联动优势，选好商品，做好分级销售，通过提升服务持续改善顾客体验，提升交易用户数，坚定不移推进线上线下一体化及门店端管理的数智化。2023 年预计将新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺共 19 家。

5、公司电器业态将持续加强家电落地服务功能，发挥多点商城助力提升经营的能力，全力提升电商业务的规模和盈利水平，推动线上线下双线融合发展思路，做深做广供应链，不断提升市场竞争力。2023 年新百电器根据发展需要，预计将新开各类店铺 9 家。

6、公司物流业态将坚定不移由企业物流向物流企业转变，建立“全渠道”“一盘货”“仓干配”，提供一体化供应链服务，成为西北乃至全国的综合物流服务商。

7、公司将强化对亏损的治理，充分利用各项资源，针对性制定有效、可行的减亏措施，尤其对外阜经营能力较弱的区域，集团公司将从综合资源配置、人力选拔配备等方面全力支持，不断提升外阜团队的营运能力，逐步提升亏损店铺的经营业绩。

8、坚持以全面预算为抓手，加强预算管理的精细化与针对性，发挥预算对经营的指引和助力作用，全力达成预算目标。

9、公司将继续强化管理，优化治理结构，持续改善内部控制工作，提高公司内部控制水平；公司各职能部门将通力协作以经营为中心，助力经营发展，同时将持续加强干部队伍建设，积极培养和引进人才，形成人才梯队，在确保风险可控的前提下，谋求企业快速发展，全力为股东创造更高的价值。

(四) 可能面对的风险

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新项目投资未达预期的投资风险。

3、公司所在区域市场及周边市场均处竞争较激烈的态势，国内众多零售竞争者的强势介入，加剧了市场各要素成本的上升，促使市场竞争态势进一步加剧，将导致公司市场占有率和盈利能力出现下降的风险。

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

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

2023 年 4 月 20 日

议案 2：《审议公司 2022 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 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 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 2022 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	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2022 年 3 月 28 日召开第八届监事会第十五次会议	1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》； 3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》； 4、审议通过了《公司 2021 年度利润分配的议案》； 5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的有关事宜。
2022 年 4 月 21 日召开第八届监事会第十六次会议	1、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
2022 年 8 月 22 日召开第八届监事会第十七次会议	1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》； 2、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
2022 年 9 月 16 日召开第八届监事会第十八次会议	1、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

2022 年 9 月 29 日召开第九届监事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。
2022 年 10 月 20 日召开第九届监事会第二次会议	1、审议通过了《公司 2022 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 2021 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 2021 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、监事会对公司续聘会计师事务所的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 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 2021 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。

五、监事会对公司 2021 年度利润分配方案的独立意见

公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）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

2023 年 4 月 20 日

议案 3：《审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

各位股东：

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《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

2023 年 4 月 20 日

议案 4:《审议公司 2022 年度财务决算报告》

银川新华百货商业集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东:

公司 2022 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 2022 年度财务决算情况汇报如下:

公司实现营业收入 58.83 亿元,同比增长 3.12%;实现归母净利润 9,348 万元,同比增长 81.67%;实现扣非后归母净利润 2,000 万元,同比增长 275.57%,实现每股收益 0.41 元;净资产收益率 4.68%,区域龙头地位进一步提升。

主要会计数据(单位:万元)	2022年1-12月	2021年1-12月	本期比上年同期 增减(%)	2020年1-12月
营业收入	588,310	570,524	3.12	569,414
归属于上市公司股东的净利润	9,348	5,146	81.67	4,329
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,000	533	275.57	218
经营活动产生的现金流量净额	72,382	75,865	-4.59	41,303
基本每股收益(元/股)	0.41	0.23	78.26	0.19
加权平均净资产收益率(%)	4.68	2.67	2.01	1.83
项目	2022年12月	2021年12月	本期末比上年同 期末增减(%)	2020年12月
归属于上市公司股东的净资产	204,545	195,197	4.79	236,858
总资产	814,995	818,473	-0.42	622,760

一、基本财务状况

1、资产负债：

项 目	2021年12月	占比	2022年12月	占比	变动额	变动率
总资产	818,473.17		814,994.88		-3,478.29	-0.42%
流动资产	175,397.18	21.43%	203,314.41	24.95%	27,917.23	15.92%
非流动资产	643,075.99	78.57%	611,680.47	75.05%	-31,395.52	-4.88%
负 债	641,224.81	78.34%	630,896.93	77.41%	-10,327.88	-1.61%
流动负债	365,216.49	44.62%	359,562.96	44.12%	-5,653.53	-1.55%
非流动负债	276,008.32	33.72%	271,333.97	33.29%	-4,674.35	-1.69%
股东权益	177,248.36	21.66%	184,097.95	22.59%	6,849.59	3.86%
归属于母公司股东权益	195,197.49	23.85%	204,545.36	25.10%	9,347.87	4.79%
少数股东权益	-17,949.13	-2.19%	-20,447.41	-2.51%	-2,498.28	13.92%

(1) 资产：

2022 年 12 月末资产总额 81.50 亿元，较期初减少 0.35 亿元，降幅 0.42%。

流动资产 20.33 亿元，较期初增加 2.79 亿元，增幅 15.92%。其中：存货增加 1.25 亿元、预付款项增加 0.82 亿元（预付租金、预付供应商货款增加）、应收账款增加 0.45 亿元（团购客户赊销）。

非流动资产 61.17 亿元，较期初减少 3.14 亿元。其中：租赁使用权资产减少 2.34 亿元，为使用权折旧所致、固定资产减少 1.13 亿元，为房屋折旧所致、长期股权投资减少 0.67 亿元，为售卖玖天科技股权所致。

(2) 负债：

2022 年 12 月末负债总额 63.09 亿元，较期初减少 1.03 亿元，降幅 1.61%。

其中：租赁负债、银行借款较同期减少。

(3) 股东权益：

2022 年 12 月末股东权益总额为 18.41 亿元，较期初增加 0.68 亿元，增幅 3.86%。其中本期实现净利润 0.68 亿元。

(4) 主要财务指标

	项 目	期末余额	期初余额	增减变动
偿债能力	资产负债率%	77.41%	78.34%	-0.93%
	流动比率	0.57	0.48	0.09
	速动比率	0.30	0.25	0.05
	项目	本期数	上年同期数	增减变动
盈利能力	营业利润率(%)	1.51%	1.20%	0.31%

①偿债能力:

资产负债率: 77.41%, 较年初下降 0.93 个百分点;

流动比率 0.57, 较年初增长 0.09; 速动比率 0.30, 较年初增长 0.05。

②盈利能力:

营业利润率 1.51%, 同比增长 0.31 个百分点。

2. 经营业绩

项 目	2022年1-12月	2021年1-12月	增减额	增长率
一、营业收入	588,309.76	570,524.22	17,785.54	3.12%
减：营业成本	439,496.05	415,922.77	23,573.28	5.67%
税金及附加	5,052.77	5,962.19	-909.42	-15.25%
销售费用	104,677.82	104,394.93	282.89	0.27%
管理费用	19,724.22	21,464.72	-1,740.50	-8.11%
研发费用	-	-	-	-
财务费用	20,038.02	21,855.19	-1,817.17	-8.31%
其他收益	1,022.54	960.46	62.08	6.46%
投资收益	7,337.20	210.83	7,126.37	3380.15%
加：公允价值变动收益	184.40	-278.34	462.74	166.25%
信用减值损失	-199.09	-762.58	563.49	73.89%
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	1,200.14	5,775.84	-4,575.71	-79.22%
二、营业利润	8,866.05	6,830.63	2,035.42	29.80%
加：营业外收入	1,144.28	1,002.98	141.29	14.09%
减：营业外支出	2,306.88	1,990.81	316.07	15.88%
三、利润总额	7,703.45	5,842.81	1,860.65	31.85%
减：所得税费用	863.86	3,506.47	-2,642.61	-75.36%
四、净利润	6,839.59	2,336.33	4,503.26	192.75%
归属于母公司股东的净利润	9,347.87	5,145.57	4,202.30	81.67%
扣非后归属于母公司股东的净利润	2,000.17	532.57	1,467.60	275.57%
少数股东损益	-2,508.28	-2,809.23	300.95	10.71%

(1) 营业情况：公司 2022 年全年营业收入 58.83 亿元，较上年同期增加 1.78 亿元，增幅 3.12%；营业成本为 43.95 亿元，较上年同期增加 2.36 亿元，增幅 5.67%。综合毛利率 25.30%，同比降低 1.80 个百分点。

(2) 期间费用：2022 年全年期间费用总额 14.44 亿元，较上年同期减少 0.33 亿元，降幅 2.22%。主要系职工薪酬降低（数字化变革、组织优化、提高人效）、租赁费减少。

(3) 盈利情况：2022 年全年实现利润总额为 0.77 亿元，同比增加 0.19 亿元，增幅 31.85%，主要系投资收益增加（出售联营企业股权）、财务费用减少（租赁负债利息）、税金及附加减少（青海公司享受房产税减免）。本期实现归属于母公司净利润 0.93 亿元，同比增加 0.42 亿元，增幅 81.67%。

3. 现金流量分析：

项 目	2022年1-12月	2021年1-12月	变动额	变动率
经营活动现金流量净额	72,382.05	75,864.64	-3,482.59	-4.59%
投资活动现金流量净额	-18,819.35	-23,917.80	5,098.45	21.32%
筹资活动现金流量净额	-42,503.00	-91,126.51	48,623.51	53.36%
现金流量净增加额	11,059.70	-39,179.66	50,239.36	128.23%
加：期初现金及现金等价物余额	28,176.38	67,356.04	-39,179.66	-58.17%
期末现金及现金等价物余额	39,236.08	28,176.38	11,059.70	39.25%

2022 年全年新百集团现金流量净增加额较上年同期增加 5.02 亿元，其中：

(1) 经营活动现金净流入 7.24 亿元，同比减少 0.35 亿元，下降 4.59%，经营性现金流仍处于较高水平，给公司带来正影响；

(2) 投资活动现金流量净流出 1.88 亿元，同比减少 0.51 亿元，下降 21.32%，主要是本期收回投资收到的现金增加；

(3) 筹资活动现金流量净流出 4.25 亿元，同比减少 4.86 亿元，下降 53.36%，主要系同期归还银行借款、新租赁准则下的租金支付下降所致。

二、 经营措施

1、以商品力为核心，增强盈利空间

(1) 持续提升商品力、品牌力，优化现有品项，提升商品品质；

(2) 根据市场变化，及时调整经营模式，联营转租赁，联营转自营，自营转自采，成果导向，数据说话；构建商品采购体系，减少对区域代理商的依赖；

(3) 改善销售结构，推高买贵，激励联单和连单，提高客单价，提高高毛利商品销售占比，提升毛利水平。

2、以现金流为导向，提升“造血”能力

(1) 适度控制头寸，压缩流贷规模；改善融资结构，降低利息费用；通过内部增资、分红、变现低效资产等手段，化解或降低执行新租赁准则后资产负债率提高的不利影响，确保授信规模；

(2) 用好承兑结算，为供应商提供多渠道融资支持；沟通降低承兑保证金比例，以保函等其他形式，置换各类存出保证金；预付货款前，按单品库存周转天数评估，严格控制低周转商品预付款；

(3) 各项投资除了要核算投入产出，确保当期现金流稳定；

(4) 加大力度治理亏损店，保证现金流健康稳健；

(5) 调整经营模式，关注影响现金流重点项目：现有门店面积 120 万平方米，租赁面积占比 75%以上，租金支出是现金流出的主要项目。租赁门店除了谈判租金支付周期以外，尝试通过提成租金、与物业方联营等方式，轻资产经营，减轻现金流压力。

3、以绩效考评为抓手，改善组织效能

(1) 月度绩效与经营业绩紧密挂钩，季度绩效与重点工作紧密挂钩，年度绩效与廉能绩挂钩，坚决杜绝考核与贡献两张皮现象。

(2) 优化业务流程，重新评估人效，定岗定责；组织瘦身；

(3) 合理配置薪资，实行绩效动态管理，控制人事成本总额的同时，资源向创造价值的岗位倾斜。

4、积蓄力量，择机发展

(1) 新百在银川城南、城北尚为空白，未来以轻资产模式选择适合的商业体。

(2) 超市、电器：发挥与银川各开发商合作优势，一是下沉社区，二是选择有优势的地县核心区域，三是研究、开发农村市场，要政策、做试点；

(3) 核算投入产出和当期经营现金流，谨慎投资。

5、充分利用良好政企关系，扩大企业影响力

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

2023 年 4 月 20 日

议案 5：《审议公司 2022 年度利润分配的议案》

各位股东：

现将 2022 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 93,478,706.34 元，年初未分配利润 1,225,370,866.59 元，提取法定盈余公积金 20,563,725.71 元，年末未分配利润为 1,298,285,847.22 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 22,563,128.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 1,275,722,719.22 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司目前仍处于成长发展期，考虑公司后续将继续实施包括百货新华店后院改扩建项目、贺兰综合购物广场建设项目、超市和电器业态经营店铺的新开立及老店的调改、物流园区的建设改造以及归还到期的银行借款等，均需要大量的投资建设资金及运营资金，资金来源将主要以公司自有资金及银行融资等途径筹集，使得财务费用开支较大。出于对经营的谨慎性考虑，应当积累一定的资金（包括后续拟实施现金分红所需资金）以备后续市场发展的不确定性。综上考虑，为兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司确定了 2022 年度现金分红方案。

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

2023 年 4 月 20 日

议案6：审议《公司第九届董事会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年度津贴情况，公司拟定第九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

2023 年 4 月 20 日

议案7：审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，工作认真负责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，我公司拟续聘“信永中和”为本公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，其年度报酬合计为 78 万元人民币。

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

2023 年 4 月 20 日

议案8：审议《关于修改公司章程的议案》

各位股东：

根据公司经营业务发展的需要，公司拟对《公司章程》中经营范围条款进行修改。公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司经营层具体办理《公司章程》修改后的工商登记变更事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

原第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物运输(网络货运)；第二类增值电信业务；保健食品(预包装)销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：日用百货销售；日用品批发；日用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；游艺及娱乐用品销售；办公用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；家具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；皮革制品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具安装和维修服务；停车场服务；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；灯具销售；针纺织品销售；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；外卖递送服务。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

现修改为：

第十四条

经公司登记机关核准，公司经营范围为许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物运输(网络货运)；第二类增值电信业务；保健食品(预包装)

销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；婴幼儿洗浴服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：日用百货销售；日用品批发；日用品销售；服装辅料销售；鞋帽零售；母婴用品销售；服装服饰零售；服装服饰出租；服装、服饰检验、整理服务；箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴生活护理（不含医疗服务）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；日用杂品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化妆品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品批发；文具用品批发；包装服务；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；农副产品销售；初级农产品收购；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；游艺及娱乐用品销售；办公用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；家具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；皮革制品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具安装和维修服务；停车场服务；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；灯具销售；针纺织品销售；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；外卖递送服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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

2023 年 4 月 20 日

议案9：审议《关于2023年度公司及子公司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合计申请总额不超过 40 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），该议案自公司 2022 年度股东大会审议通过后连续 12 月内有效。

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

2023 年 4 月 20 日

议案10： 审议《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》

各位股东：

2023 年公司各业态及子公司将根据经营发展的需要，拟向银行等金融机构申请借款（借款期限预计 1 至 8 年），根据银行等金融机构的要求，公司将在 10 亿元总额度范围内，向各业态子公司银行借款提供连带责任担保（包括资产负债率在 70%以上及以下子公司）。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书，该议案自公司 2022 年度股东大会审议通过后连续 12 月内有效。

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

2023 年 4 月 20 日

议案11：审议《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》

各位股东：

公司前期股东大会已审议向子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）提供 5 亿元借款资金，用于购买在西宁市开业所需商业用房，鉴于目前青海新百仍处于必要的经营培育及调整期，尚未实现盈利，日常经营仍需流动资金的支持，尚无法归还公司上述借款，青海新百董事会已向集团公司提出续借款的请求。为全力支持子公司青海新华在西宁市场的发展，逐步提升其经营能力和市场拓展，根据青海新百的续借款请求，公司拟向其提供不超过 3.5 亿元 5 年期续借款，待青海新百经营稳定后，将陆续向母公司归还借款。借款利率将按银行同期借款利率上浮 30%收取。

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

2023 年 4 月 20 日