

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

## 2023 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性、准确性、完整性，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张榆及会计机构负责人(会计主管人员)梁天山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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	指	银川新百电器有限公司
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
乌海超市	指	乌海新百连锁超市有限公司
榆林超市	指	榆林物美新百超市有限公司
靖边超市	指	靖边新百连锁超市有限公司
新丝路	指	宁夏新丝路商业有限公司
贺兰新百	指	新百商业（贺兰县）有限责任公司
新百商管	指	宁夏新百商业管理有限公司
新美数据	指	宁夏新美数据管理有限公司
报告期内、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日—2023 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东路211号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号
电话	0951-8564486	0951-8564486
传真	0951-8564486	0951-8564486
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路97号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211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》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	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	3,211,935,191.00	3,137,332,445.11	2.38
归属于上市公司股东的净利润	101,728,637.50	50,235,305.38	102.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,289,372.69	30,954,168.36	201.38
经营活动产生的现金流量净额	423,134,070.21	365,881,469.70	15.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,124,619,149.18	2,045,453,639.68	3.87
总资产	7,740,958,239.12	8,149,948,792.83	-5.02

## (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)	0.45	0.22	104.55
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.22	104.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.14	192.86
加权平均净资产收益率(%)	4.85	2.54	增加2.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.45	1.57	增加2.88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	264,123.18	
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	9,866,800.76	
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	138,060.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,829,640.51	
少数股东权益影响额(税后)	79.53	
合计	8,439,264.81	

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

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、公司主要经营业务

报告期内公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，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 331 家实体经营店铺，其中：百货及购物中心 11 家，经营面积 52.02 万平米，超市店铺 229 家，经营面积 55.23 万平米，电器及通信店铺 91 家，经营面积 12.60 万平米，公司通过协调并整合各项资源，不断巩固宁夏区域内市场的发展优势，强化对周边省份市场的拓展和管控，确保了各项经营业务的稳步发展。

报告期内公司不断巩固区域内发展优势并积极应对市场变化，充分发挥各项资源整合效率，强化管理、降本增效，持续提升数字化运营能力，全力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 321,193.52 万元。公司主营业务收入占总营业收入的 87.13%，租赁业务等收入占总营业收入的 12.87%；其中主营业务收入构成为：超市占比 67.22%、百货及购物中心占比 11.51%、电器及通信占比 20.59%、物流占比 0.68%。

##### 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	2023 年 1-6 月			2022 年 1-6 月			变动情况		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	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 (%)
自营	262,985.16	225,143.86	14.39	255,685.57	221,932.62	13.20	2.85	1.45	1.19
租赁	31,217.63	6,255.78	不适用	30,404.64	6,233.75	不适用	2.67	0.35	不适用
联营	14,960.75	1,694.34	不适用	15,336.23	1,734.89	不适用	-2.45	-2.34	不适用
其他	10,112.38	313.79	不适用	10,602.72	335.63	不适用	-4.62	-6.51	不适用
物流	1,917.60	1,719.83	不适用	1,704.08	1,419.19	不适用	12.53	21.18	不适用
合计	321,193.52	235,127.60	26.80	313,733.24	231,656.08	26.16	2.38	1.50	0.63

(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，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，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。

(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。

### 3、公司行业发展情况

2023 年上半年, 随着国内经济社会全面恢复常态化运行, 我国经济运行呈现恢复向好态势。根据国家统计局公布的数据显示, 社会消费品零售总额 227,588 亿元, 同比增长 8.2%, 增速比一季度加快 2.4 个百分点。随着线下消费场景和消费体验不断拓展提升, 实体店铺零售持续恢复。上半年, 限额以上实体店商品零售额同比增长 5.1%, 增速比一季度加快 1.5 个百分点。其中, 便利店、百货店、专业店和品牌专卖店商品零售额分别增长 8.2%、9.8%、5.4%和 4.6%。消费市场总体呈现逐步恢复态势。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期, 公司继续推进管理转型和经营模式创新, 不断强化核心竞争力。

1、公司是宁夏乃至西北地区最大的大型商业集团, 各业态间资源叠加、互补, 协同联动发展效应明显, 众多实体门店的规模优势和优质经营网点资源的掌控, 确保了发展的稳定性、持续性和抗风险性。

2、公司多年的经营历史和诚信经营理念及企业文化的传承积淀, 形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象, 被区域内消费者所熟知与认可, 并据此拥有较为稳定的市场份额和消费群体, 为公司的稳定发展奠定了坚实的市场基础。

3、公司已逐步形成一支较为专业、稳定、市场化的优秀管理团队, 以积极创新和变革的思想观念应对市场变化, 保障了公司的持续健康发展。

4、公司不断变革创新, 全力推进线上线下融合发展, 以新技术、数智化手段持续为经营业务赋能, 以多点平台系统为主导, 全力打造本地生活服务平台, 快速实现低成本高效率抢占线上业务增量, 不断提升了市场竞争力和影响力。

## 三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年, 公司按照董事会的决策部署和工作方针, 不断强化投资风险管控意识, 加快推进重点项目工程建设, 持续以系统性提升经营能力和系统性降本增效为主抓, 全力提升经营质量和效益, 推动公司经营业绩稳步提升。

报告期内公司实现营业收入 321,193.52 万元, 同比上升 2.38%, 实现归属于上市公司股东的净利润 10,172.86 万元, 同比上升 102.50%。

1、深挖市场资源、发挥业态优势、以数智化引领为方向, 驱动线上线下一体化运营, 助力公司整体业绩提升;

(1) 公司各业态提前部署、统一思想、借力促销费政策, 持续推进选好商品、做好商场、当好商人的经营理念, 开年大促实现全面增收, 春节前创造了日销近亿元的历史最高记录, 有力提振了公司及市场各方的信心;

(2) 公司百货业态不断回归商业本质，以抓商品、抓资源、抓客户体验、增加销售和提升客户活跃为重点，多渠道资源整合，通过场景营造、丰富人气活动、线上线下一体化营销，引导顾客在多点商城进行消费体验。同时积极通过新百多点小程序、抖音直播、社群等方式，丰富线上活动方式和内容，借助异业资源和消费券的促进作用，带动线上、线下协同提升销售。多点商城、小程序及抖音上半年累计实现订单总量突破 9 万单，GMV3,800 万元、会员销售占比 79.30%，引流到店 4.3 万人次；

(3) 公司超市业态持续完善供应链结构及商品结构优化，持续提升商品力，通过人货场的不断提升，标杆店的快速复制及渠道开拓，最大限度抢占市场资源提升经营能力。以电商及新零售赋能实体店铺，全渠道会员拉新，让活动精准触达到会员用户及全渠道私域流量池，促进短视频及直播流量扩充，为线下引流。不断提升主播综合能力，实现门店店直播，全力打通线上线下相互转化，助力销售收入提升；同时超市业态根据市场环境的变动，积极探索“夜市经济”打造新百独有夜市业态，结合预制菜品项的开发，创新消费场景，让夜市场景更加贴近消费者，打造场外多主题夜市+室内美食广场相结合的“多彩商圈夜经济”来提升市场烟火气；

(4) 公司电器业态积极应对市场变化，让商品和消费者需求相结合，积极推进体验场景在终端的落地呈现，力求商品与场景匹配的消费结构升级，积极邀约对接西门子、海尔、美的、海信等头部品牌获取独家资源，同时获取海信集团电商破亿大奖及全国排名额外奖励；结合家庭整装市场变化，充分发挥厨电前置购买优势，将史密斯、万和联营厨电调整扩充为自营品牌，优势互补，在终端进店、渠道开拓、售后授权等方面深度合作，实现规模、收益新突破；

(5) 上半年公司以政府促进消费增长的激励政策为突破口，借力消费券嵌入多点 APP 的有利时机，借助 2023 消费促进年、欢乐购物季、宁夏电商节及 6·18 购物节等大型促销活动的开展契机，将媒体资源、异业资源及商家资源进行有效整合，有效圈层拓客，聚焦品牌强势资源，借助公域私域全城强化曝光，并通过多点、抖音将人气活动组织等进行转化，场内场外互动、线上线下相互借力引流，协同提升销售达成。其中 6·18 档期促销实现近 12 万单，档期各业态全渠道实现销售近 2 亿元，同比平均增长 15%。

## 2、全力打造多点本地生活平台，成立宁夏数字化联盟

(1) 多点大会员平台完成会员融合后，通过一体化运营，多点+“本地生活”平台涵盖“吃、住、行、游、购、娱”为用户提供一站式的购物体验及服务，广大会员及消费者感受到多点不仅是线上购物的平台，更是本地生活服务的平台。以此形成新百独家优势，以数字化驱动运营，赋能业务，助力增长，实现通过提高 APP 日活、月活来转化销售，同时促进业态间优势互补相互引流赋能，不断提升用户体验；

(2) 在宁夏回族自治区商务厅、银川市人民政府等部门的大力指导、支持下，公司与中国移动、顺丰速运、宁夏银联、工商银行、宁夏希望信息产业六家企业，共同组建成立宁夏数字化联盟，APP 端总量超过两千万注册用户。在数字化大背景下，将多点超市、百货、电器商城嵌入联盟合作伙伴 APP，各联盟企业联合打造开放共赢新生态，在开放、协作、交流、提升的机制下，一起挖掘数字化的价值，促进传统产业升级。为宁夏的消费升级、物流配送、文旅产业、智慧商圈、一刻钟便民生活圈等领域赋能，实现资源利用的最大化，从而推动企业及地方经济的协同发展。

## 3、内延外拓业务，加快公司新百物流向物流企业转型

公司新百现代物流上半年完成配送业务量 16.7 亿元,在继续整合直流供应商运输资源的同时,积极开展干线运输业务,逐一落实外拓业务,已建立和顺丰快递及京东物流在西北区域的配送业务联系,确立“内延外拓”,建立“全渠道、一盘货、仓干配”一体化供应链服务,覆盖西北乃至全国的物流的目标,逐步形成以“数字化、智能化、自动化”为引领的社会化综合物流枢纽,不断实现由企业物流向物流企业的强势转变。

#### 4、持续强化管理、不断降本增效,助力经营提升

(1) 不断提振外阜区域的经营能力和商品力,充分调动各区域经营管理的自主能动性,引进区域差异化商品,加大重点单品本地直采,与重点品牌、地方品牌深度合作提升到货率,全力提升经营业绩;

(2) 紧盯团购合作业务达成,适时推动团购赊销清理,控制风险加快资金回款;

(3) 持续跟进亏损店铺的经营治理,通过行之有效的经营策略和管理手段,推动店铺逐步减亏、扭亏;

(4) 根据市场环境及经营形势的变化,推进减租、降租及退租工作,进一步为经营减负。

#### 5、思想引领,驱动变革、严格考评、提升绩效

(1) 增强全员绩效管理意识,通过绩效管理推动组织变革,激发员工不断找寻差距,力求实现组织与个人的共同提升;

(2) 实施绩效管理规范化,激活团队韧性,塑造“人人奋斗、人人创新”的工作理念。

#### 6、落实安全责任,牢固树立安全理念

公司高度重视安全检查工作,严格履行第一安全责任人的职责,落实各项安全防控措施,日常加强员工消防知识培训、店铺消防检查,要求全员知悉店铺消防安全疏散通道,制度化做好消防设施设备日常维护保养,确保设施设备完整有效,形成闭环。牢固树立安全理念,坚持人民至上、生命至上的责任感,落实落细各项安全措施,筑牢安全经营防线,全力为广大消费者营造安全、健康、放心的购物环境。

**报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (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	3,211,935,191.00	3,137,332,445.11	2.38
营业成本	2,351,276,028.16	2,316,560,773.97	1.50
销售费用	531,529,057.83	548,107,245.07	-3.02
管理费用	102,500,451.70	102,916,732.11	-0.40
财务费用	89,661,168.85	106,413,958.52	-15.74
经营活动产生的现金流量净额	423,134,070.21	365,881,469.70	15.65
投资活动产生的现金流量净额	-134,143,107.25	-143,459,121.33	6.49
筹资活动产生的现金流量净额	-271,090,532.46	13,313,497.92	-2,136.21

营业收入变动原因说明:主要系本期新开店销售增长及团购业务销售额提升所致;

营业成本变动原因说明：主要系本期营业成本随收入同步增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期使用权资产折旧及能源费用（水电等）同比减少所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期折旧费及租赁费等同比减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出、租赁负债利息费用同比减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金、收到的租金及政府补助较同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置资产收到的现金较同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款所收到的现金较同期减少所致。

## 2 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

### (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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	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	350,000.00		1,600,000.00	0.02	-78.13	情况说明 2
应收款项	256,013,716.06	3.31	171,189,019.24	2.10	49.55	情况说明 3
预付款项	189,373,701.88	2.45	363,287,696.82	4.46	-47.87	情况说明 4
一年内到期的非流动资产	1,112,409.17	0.01	3,839,515.29	0.05	-71.03	情况说明 5
在建工程	456,262,798.38	5.89	343,442,002.81	4.21	32.85	情况说明 6
预收款项	55,310,358.80	0.71	20,817,873.88	0.26	165.69	情况说明 7
长期借款	229,930,197.59	2.97	129,053,767.89	1.58	78.17	情况说明 8
递延收益	7,379,024.95	0.10	4,671,182.02	0.06	57.97	情况说明 9
应交税费	45,540,759.78	0.59	16,490,034.61	0.20	176.17	情况说明 10

其他说明

- 1、交易性金融资产较上年期末下降，主要系赎回购买的理财产品所致；
- 2、应收票据较上年期末下降，主要系收到的银行承兑汇票减少所致；
- 3、应收款项较上年期末增长，主要系应收客户货款增加所致；
- 4、预付款项较上年期末下降，主要系预付的供应商货款减少所致；

- 5、一年内到期的非流动资产较上年期末下降，主要系应收转租融资租赁商户融资租赁款减少所致；
- 6、在建工程较上年期末增长，主要系在建工程项目投资增加所致；
- 7、预收款项较上年期末增长，主要系预收商品款、商铺租金及物业费增加所致；
- 8、长期借款较上年期末增长，主要系在建项目长期借款增加所致；
- 9、递延收益较上年期末增长，主要系收到与资产相关的政府补助收入增加所致；
- 10、应交税费较上年期末增长，主要系应交增值税、企业所得税增加所致。

## 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

适用 不适用

1、母公司以其拥有的商业房产及土地使用权做抵押，经本公司第九届董事会第四次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款本金余额 10,916.40 万元，其中一年内到期的金额为 971.56 万元。

2、子公司贺兰新百以其拥有的土地使用权做抵押，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，该长期借款本金余额 13,548.17 万元，其中一年内到期的金额为 500 万元。

3、货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金 4,424.71 万元、金交所账户保证金 3 万元、履约保证金 57.48 万元、保函保证金 522.94 万元及到期日在三个月以上的定期存单 10,000 万元。

4、新百连超与招商银行签订应收票据质押协议，将持有的应收票据质押用于对外开具银行承兑汇票，应收票据质押金额为 2,055.79 万元。

## 4. 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

报告期内，以公允价值计量的金融资产主要为其他非流动金融资产 110,294,774.88 元；应收款项融资 23,080,508.44 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

证券投资情况的说明

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

#### (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	2023 年半年度营业收入	2023 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	15,000.00	26,972.07	5,701.32	419.17
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	330,100.35	207,812.37	8,105.07
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	97,383.94	61,585.29	1,316.27
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货、超市零售	23,076.92	84,932.09	5,766.33	-3,501.03
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	6,299.75	9,045.15	392.22
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	7,507.43		-119.40
新百商业（贺兰县）有限责任公司	有限公司	百货零售	10,000.00	29,141.87		-146.46
乌海新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	5,000.00	5,954.79	5,652.19	-46.09
宁夏新百商业管理有限公司	有限公司	商业综合体管理服务	1,000.00	1,051.61		-7.02
榆林物美新百超市有限公司	有限公司	连锁超市	1,000.00	6,053.23	4,196.53	-316.50
靖边新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	878.50	5,966.69	1,743.17	-408.81

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、国内经济增长持续放缓将直接影响消费市场的发展，影响居民可支配收入的增加和消费信心，会直接对零售市场和公司的业务发展带来不利影响，加大了公司的经营压力。

2、公司所在区域市场及周边市场均处竞争较激烈的态势，国内零售巨头的强势介入，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。

3、伴随公司投资规模的不断扩大和零售市场经营技术和业态创新速度不断加快，公司管理人员在专业化能力、营运模式的应对调整能力以及市场拓展能力方面突显不足，制约了公司整体经营能力的提升；同时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、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新项目投资未达预期的投资风险。

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。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****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	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 21 日	会议审议通过了公司 2022 年度董事会工作报告、公司 2022 年度监事会工作报告、公司 2022 年度年度报告及摘要等 11 项议案，具体内容详见《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（2023-017）

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用 √不适用

**股东大会情况说明**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、利润分配或资本公积金转增预案****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	
无	

**四、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

**第五节 环境与社会 责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

报告期，公司继续在全区建设销售帮扶专区门店，借助线下线上一体化销售模式，积极和本地主导产业、农户、农产品企业保持信息畅通，持续解决销路问题。同时，公司积极响应自治区工商联关于开展 2021-2025 年“万企兴万村”行动，对接塞科乡新淌村开展销售帮扶、产销对接等活动，对新淌村扶贫农户进行生活物资实物慰问。后期公司还将积极扶持新淌村，采购农产品，搭建销售平台，拓宽销售渠道，助力乡村农牧业产业高质量发展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与东桥电器（现名称变更为银川新百电器有限公司）、新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资；2、控股股东及实际控制人均承诺：（1）本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本公司将对自身及相关企业的生产经	持续有效	否	是		

		<p>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、东桥家电、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</p>	持续有效	否	是		

		<p>子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。同时，公司实际控制人张文中承诺：尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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
<p>2020年11月，最高人民法院作出（2020）最高法民再116号再审判决书，其有关判决内容显示大世界集团应返还本公司6,000.00万元款项。前述再审判决作出后，大世界集团将其持有大世界房地产公司62.50%的股权转让给了实际控制人宋秉忠、萧灵敏。2021年2月，本公司将大世界集团、宋秉忠、萧灵敏诉至金凤区人民法院，要求撤销被告大世界集团向被告萧灵敏、宋秉忠转让其持有的宁夏大世界房地产开发有限公司股权的转让行为，目前案件正在推进过程中。</p>	<p>具体内容详见公司于2020年11月18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再审结果的公告》（2020-030号）。</p>
<p>2021年9月24日，广东爱得威建设（集团）股份有限公司因与公司子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）建设工程施工合同纠纷一案，向西宁市中级人民法院提起诉讼。要求青海新百支付拖欠工程款及相关逾期付款利息等金额共计80,753,392.02元。青海新百于2022年1月向西宁市中级人民法院提交了《民事反诉状》。2022年6月9日至6月11日，西宁市中级人民法院开庭对本案进行审理，尚未作出判决。</p>	<p>具体内容详见公司于2022年1月6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》（2022-002号）。</p>

## (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

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
银川市兴庆区鑫金泰通信设备经营部	银川新百电器有限公司	无	诉讼	银川新百电器有限公司整体承租金泰大厦房屋后,将一楼转租给鑫金泰公司用于经营手机、电脑配件销售。因金泰实业公司拖欠巨额债务未付,导致电器公司整体承租的金泰大厦房屋被法院强制拍卖。电器公司与金泰实业解除房屋租赁合同后,亦与鑫金泰解除了一楼房屋租赁合同,要求其于杨少龙、张慧等人协商租赁事宜。随后,鑫金泰公司以电器公司违约为由向兴庆区法院提起诉讼,要求电器公司承担装修损失、违约金、退还履约保证金共计:2,570,677.02元(两案合计)。	336,518.20	否	一审已判决,双方均已提起上诉,二审开庭时间尚未确定。	最终判决:电器公司返还鑫金泰履约保证金82,149.01元,承担违约金79,569.70元,合计161,718.71元,驳回了鑫金泰公司绝大部分诉讼请求。	尚未执行

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、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

**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
公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司因业务需要,预计 2023 年日常向重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司销售商品不超过 2,000 万元。	具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常经营关联交易的公告》(2023-012 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

(1) 经公司第九届董事会第四次会议审议通过,公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司根据日常经营业务发展的需要,为降低超市相关品类商品的采购成本,预计 2023 年自北京物美综合超市有限公司采购自有品牌商品及进口食品合计不超过 800 万元。报告期内,新百连超自物美综超采购商品 30.56 万元。

(2) 经公司第八届董事会第二十三次会议及第九届董事会第三次会议分别审议通过,公司超市、百货及电器业态分别与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点深圳”)、多点新鲜(北京)电子商务有限公司(以下简称“多点新鲜”)签订三年期日常经营关联交易协议。多点深圳及多点新鲜将共同为公司各业态提供多点平台内数字化运营系统技术服务及运营方案,各方日常关联交易类别主要涉及接受技术服务和提供劳务服务,预计每年发生的各类服务费用合计金额,将相应不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。报告期内,公司各业态自多点深圳接受劳务发生金额 1,618.28 万元。公司各业态向多点深圳提供劳务发生金额 1,728.21 万元,向多点新鲜提供劳务发生金额 20.21 万元。

**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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															-14,151.80
报告期末对子公司担保余额合计（B）															13,648.17
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															13,648.17
担保总额占公司净资产的比例（%）															7.15
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>1、报告期内，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请项目贷款2亿元，公司为该笔贷款提供连带责任担保。截止本报告期末，该笔贷款本金余额增加到13,548.17万元。</p> <p>2、报告期内，经全资子公司新百超市经理办公会议审核通过，公司全资子公司新百超市为乌海新百连锁超市有限公司提供合计100.00万元房屋租赁履约担保，担保期限自房屋租赁合同签订生效之日起至2024年4月10日止。</p> <p>3、报告期内，公司为全资子公司新百超市向国家开发银行宁夏分行申请的2亿元借款担保责任已解除。</p>								

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,073
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情 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	-13,800,000	47,834,143	21.20		无	34,165,417	其他

必拓电子商务有限公司		11,000,000	4.88		无		境内非国有法人
物美津投(天津)商业管理有限公司		8,922,900	3.95		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
安庆聚德贸易有限责任公司		4,445,906	1.97		无		境内非国有法人
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期		4,180,242	1.85		无		其他
宁夏通信服务有限公司		2,523,470	1.12		无		国有法人
曾少玉	-169,200	2,120,800	0.94		无		境内自然人
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1期		1,781,301	0.79		无		其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
物美科技集团有限公司	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	47,834,143	人民币普通股	47,834,143
必拓电子商务有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
物美津投(天津)商业管理有限公司	8,922,900	人民币普通股	8,922,900
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
安庆聚德贸易有限责任公司	4,445,906	人民币普通股	4,445,906
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
宁夏通信服务有限公司	2,523,470	人民币普通股	2,523,470
曾少玉	2,120,800	人民币普通股	2,120,800
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1期	1,781,301	人民币普通股	1,781,301
前十名股东中回购专户情况说明		无	
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		无	

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、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 期及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 1 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>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	560,342,535.31	452,703,707.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		2,004,280.23
衍生金融资产			
应收票据	七、4	350,000.00	1,600,000.00
应收账款	七、5	256,013,716.06	171,189,019.24
应收款项融资	七、6	23,080,508.44	22,873,591.37
预付款项	七、7	189,373,701.88	363,287,696.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	43,392,569.21	47,786,897.65
其中：应收利息	七、8	3,789,942.87	211,726.02
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	637,279,506.90	909,439,304.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,112,409.17	3,839,515.29
其他流动资产	七、13	53,190,403.85	58,420,064.68
流动资产合计		1,764,135,350.82	2,033,144,077.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	29,169,510.14	27,324,247.68
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	110,294,774.88	110,294,774.88
投资性房地产	七、20	68,820,351.04	70,325,917.20
固定资产	七、21	1,758,182,716.42	1,808,950,719.28
在建工程	七、22	456,262,798.38	343,442,002.81
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	2,168,028,013.08	2,327,589,069.36
无形资产	七、26	636,421,223.59	653,373,137.54
开发支出			
商誉	七、28	1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用	七、29	599,040,077.52	630,484,683.13
递延所得税资产	七、30	149,487,230.39	143,903,970.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,976,822,888.30	6,116,804,715.64
资产总计		7,740,958,239.12	8,149,948,792.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	637,320,190.90	721,656,578.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	370,221,039.08	503,022,878.92
应付账款	七、36	827,644,902.84	1,069,698,230.63
预收款项	七、37	55,310,358.80	20,817,873.88
合同负债	七、38	682,307,477.62	749,310,872.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	61,229,170.39	65,330,607.43
应交税费	七、40	45,540,759.78	16,490,034.61
其他应付款	七、41	144,551,654.05	138,909,509.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	207,958,609.46	231,981,609.90
其他流动负债	七、44	71,020,219.22	78,411,377.65
流动负债合计		3,103,104,382.14	3,595,629,573.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	229,930,197.59	129,053,767.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,441,523,084.65	2,532,661,507.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	7,379,024.95	4,671,182.02
递延所得税负债	七、30	51,278,700.17	46,953,245.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,730,111,007.36	2,713,339,702.36

负债合计		5,833,215,389.50	6,308,969,275.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	225,631,280.00	225,631,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	311,359,012.71	311,359,012.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	210,177,499.75	210,177,499.75
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,377,451,356.72	1,298,285,847.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,124,619,149.18	2,045,453,639.68
少数股东权益		-216,876,299.56	-204,474,122.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,907,742,849.62	1,840,979,516.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,740,958,239.12	8,149,948,792.83

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

**母公司资产负债表**

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		74,381,407.19	130,438,399.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	19,109,401.25	11,745,977.79
应收款项融资		192,026.85	
预付款项		36,588,006.06	46,926,470.34
其他应收款	十七、2	1,045,706,160.09	1,106,163,685.86
其中：应收利息		931,847.97	
应收股利			
存货		53,593,275.45	65,755,562.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		811,583.16	577,748.56
其他流动资产		16,300,625.95	18,866,225.55
流动资产合计		1,246,682,486.00	1,380,474,069.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		29,033,637.27	29,520,681.09

长期股权投资	十七、3	1,224,733,835.81	1,214,733,835.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		110,294,774.88	110,294,774.88
投资性房地产		24,136,071.11	24,861,181.56
固定资产		561,811,359.25	574,413,640.40
在建工程		249,599,785.65	197,294,579.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		988,728,146.83	1,038,541,875.46
无形资产		401,593,758.76	413,994,355.67
开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		268,378,394.39	281,952,086.29
递延所得税资产		222,783,808.83	219,320,620.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,082,209,765.64	4,106,043,823.47
资产总计		5,328,892,251.64	5,486,517,893.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		392,155,420.02	396,346,133.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,601,763.12	22,670,236.41
应付账款		141,117,900.85	133,008,271.23
预收款项		23,343,351.33	11,878,013.93
合同负债		643,678,617.00	650,698,688.80
应付职工薪酬		14,358,451.27	14,747,144.86
应交税费		14,688,388.35	5,636,434.98
其他应付款		802,893,437.26	1,011,636,330.41
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		37,951,681.62	55,686,770.82
其他流动负债		67,325,186.18	68,070,319.15
流动负债合计		2,170,114,197.00	2,370,378,344.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		99,448,484.18	52,054,116.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,177,191,923.27	1,195,377,484.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		223,290.51	229,700.79
递延所得税负债		51,278,700.17	46,953,245.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,328,142,398.13	1,294,614,546.82
负债合计		3,498,256,595.13	3,664,992,891.30

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		225,631,280.00	225,631,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		497,974,884.05	497,974,884.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		210,177,499.75	210,177,499.75
未分配利润		896,851,992.71	887,741,338.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,830,635,656.51	1,821,525,002.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,328,892,251.64	5,486,517,893.42

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		3,211,935,191.00	3,137,332,445.11
其中：营业收入	七、61	3,211,935,191.00	3,137,332,445.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,106,876,853.67	3,105,290,982.06
其中：营业成本	七、61	2,351,276,028.16	2,316,560,773.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	31,910,147.13	31,292,272.39
销售费用	七、63	531,529,057.83	548,107,245.07
管理费用	七、64	102,500,451.70	102,916,732.11
研发费用			
财务费用	七、66	89,661,168.85	106,413,958.52
其中：利息费用		78,354,133.04	82,351,697.05
利息收入		4,401,014.34	2,626,217.29
加：其他收益	七、67	3,915,831.62	5,542,388.99
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	585,946.82	-776,204.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,126,817.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-4,280.23	6,079,054.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,695,188.91	-1,502,127.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	3,989,821.07	12,364,083.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		111,850,467.70	53,748,658.67
加：营业外收入	七、74	7,202,017.79	3,301,706.00
减：营业外支出	七、75	4,753,952.03	9,118,496.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,298,533.46	47,931,868.59
减：所得税费用	七、76	24,972,072.72	3,916,557.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,326,460.74	44,015,311.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,326,460.74	44,015,311.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		101,728,637.50	50,235,305.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,402,176.76	-6,219,993.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		89,326,460.74	44,015,311.48

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		101,728,637.50	50,235,305.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,402,176.76	-6,219,993.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.45	0.22

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。

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	428,766,217.54	394,497,071.49
减：营业成本	十七、4	179,498,224.26	188,682,254.20
税金及附加		16,017,643.30	16,374,570.93
销售费用		109,703,295.63	104,256,648.57
管理费用		34,783,075.39	28,649,758.18
研发费用			
财务费用		49,997,527.72	51,507,628.09
其中：利息费用		47,780,751.52	47,250,831.99
利息收入		829,898.68	373,846.71
加：其他收益		1,683,205.87	942,009.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	101,821.32	239,173,182.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,126,817.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,857,562.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		79,324.90	73,456.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-440,158.13	-241,805.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,190,645.20	246,830,617.99
加：营业外收入		2,305,305.25	1,270,657.51
减：营业外支出		214,276.50	178,715.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,281,673.95	247,922,560.26
减：所得税费用		10,607,891.56	1,659,105.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,673,782.39	246,263,454.56
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,673,782.39	246,263,454.56
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		31,673,782.39	246,263,454.56
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,005,587,854.18	3,934,111,391.66
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	413,829,113.25	391,250,178.00
经营活动现金流入小计		4,419,416,967.43	4,325,361,569.66
购买商品、接受劳务支付的现金		3,374,968,486.83	3,333,264,164.12
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		279,480,194.67	288,699,931.46

支付的各项税费		94,664,156.52	99,774,404.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	247,170,059.20	237,741,599.87
经营活动现金流出小计		3,996,282,897.22	3,959,480,099.96
经营活动产生的现金流量净额		423,134,070.21	365,881,469.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		193,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		585,946.82	350,613.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,819,627.09	691,937.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			49,069.43
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		208,405,573.91	51,091,620.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,548,681.16	138,191,678.56
投资支付的现金		191,000,000.00	56,359,062.95
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	七、78		
投资活动现金流出小计		342,548,681.16	194,550,741.51
投资活动产生的现金流量净额		-134,143,107.25	-143,459,121.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000.00
取得借款收到的现金		729,740,302.50	1,005,621,672.67
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	55,114,486.52	129,927,161.32
筹资活动现金流入小计		784,854,789.02	1,135,648,833.99
偿还债务支付的现金		724,149,302.23	881,214,989.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,451,297.22	16,920,577.11
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、78	293,344,722.03	224,199,769.70
筹资活动现金流出小计		1,055,945,321.48	1,122,335,336.07
筹资活动产生的现金流量净额		-271,090,532.46	13,313,497.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			123.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	17,900,430.50	235,735,969.72
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	392,360,819.47	281,763,824.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	410,261,249.97	517,499,794.03

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,107,549,096.43	1,019,575,191.98
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		153,000,541.52	130,920,458.30
经营活动现金流入小计		1,260,549,637.95	1,150,495,650.28
购买商品、接受劳务支付的现金		815,021,062.29	846,310,808.06
支付给职工及为职工支付的现金		49,968,103.61	48,655,777.54
支付的各项税费		35,252,245.69	51,027,996.44
支付其他与经营活动有关的现金		57,103,858.34	56,172,059.31
经营活动现金流出小计		957,345,269.93	1,002,166,641.35
经营活动产生的现金流量净额		303,204,368.02	148,329,008.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		101,821.32	300,000.00
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		14,500,000.00	14,067,691.12
投资活动现金流入小计		59,601,821.32	14,367,691.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,166,509.66	71,159,278.89
投资支付的现金		55,000,000.00	55,359,062.95
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		20,266,315.12	21,096,724.00
投资活动现金流出小计		135,432,824.78	147,615,065.84
投资活动产生的现金流量净额		-75,831,003.46	-133,247,374.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		376,258,240.42	380,551,346.49
收到其他与筹资活动有关的现金		312,998,162.95	353,846,237.20
筹资活动现金流入小计		689,256,403.37	734,397,583.69
偿还债务支付的现金		349,149,302.23	406,150,614.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,475,076.53	6,455,252.35
支付其他与筹资活动有关的现金		611,489,029.22	292,772,566.09
筹资活动现金流出小计		992,113,407.98	705,378,433.31
筹资活动产生的现金流量净额		-302,857,004.61	29,019,150.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			59.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-75,483,640.05	44,100,843.90
加：期初现金及现金等价物余额		126,867,043.85	72,934,190.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		51,383,403.80	117,035,034.51

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				210,177,499.75		1,298,285,847.22		2,045,453,639.68	-204,474,122.80	1,840,979,516.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	225,631,280.00				311,359,012.71				210,177,499.75		1,298,285,847.22		2,045,453,639.68	-204,474,122.80	1,840,979,516.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										79,165,509.50		79,165,509.50		-12,402,176.76	66,763,332.74
（一）综合收益总额										101,728,637.50		101,728,637.50		-12,402,176.76	89,326,460.74
（二）所有者投入和减少资本															



损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				210,177,499.75		1,377,451,356.72		2,124,619,149.18	-216,876,299.56	1,907,742,849.62

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				189,613,774.04		1,225,370,866.59		1,951,974,933.34	-179,491,326.00	1,772,483,607.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	225,631,280.00			311,359,012.71				189,613,774.04		1,225,370,866.59		1,951,974,933.34	-179,491,326.00	1,772,483,607.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										50,235,305.38		50,235,305.38	-6,119,993.90	44,115,311.48
(一)综合收益总额										50,235,305.38		50,235,305.38	-6,219,993.90	44,015,311.48
(二)所有者投入和减少资本													100,000.00	100,000.00
1.所有者投入的普通股													100,000.00	100,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 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				311,359,012.71				189,613,774.04				1,275,606,171.97			2,002,210,238.72	-185,611,319.90	1,816,598,918.82

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				210,177,499.75	887,741,338.32	1,821,525,002.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,631,280.00				497,974,884.05				210,177,499.75	887,741,338.32	1,821,525,002.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,110,654.39	9,110,654.39
（一）综合收益总额										31,673,782.39	31,673,782.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-22,563,128.00	-22,563,128.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,563,128.00	-22,563,128.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				210,177,499.75	896,851,992.71	1,830,635,656.51

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				189,613,774.04	702,667,806.96	1,615,887,745.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,631,280.00				497,974,884.05				189,613,774.04	702,667,806.96	1,615,887,745.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										246,263,454.56	246,263,454.56
(一) 综合收益总额										246,263,454.56	246,263,454.56
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				189,613,774.04	948,931,261.52	1,862,151,199.61

公司负责人：曲奎

主管会计工作负责人：张榆

会计机构负责人：梁天山

### 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),以社会募集的方式设立的股份有限公司,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年元月8日在上海证券交易所上市,职工股255万股于1997年7月8日上市。

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

2006年4月9日,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(以下简称物美商业)。2006年5月24日,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。

2008年1月23日,物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股集团有限公司(以下简称物美控股),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。

2014年2月24日,本公司向银川市东桥家电有限公司发行1,375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份,公司股本变更为225,631,280.00股。

截止2023年6月30日,本公司股本总额为225,631,280.00股,全部为无限售条件股份。

本公司取得了宁夏回族自治区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91640000227693286K的企业法人营业执照,注册地:银川市新华东路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: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;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；保健食品（预包装）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）。

公司股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；执委会负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人事行政中心、财务管理中心、信息中心、发展工程中心、证券部、法务审计中心等。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括以下 27 家子公司

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	宁夏物美超市有限公司	宁夏物美	存续
四级	定边物美超市有限公司	定边物美	存续
三级	甘肃物美新百超市有限公司	甘肃新百	存续
四级	兰州物美超市有限公司	兰州超市	存续
四级	定西物美连锁超市有限公司	定西物美	存续
三级	宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	宁谷物配	存续
三级	鄂尔多斯市物美新百超市有限公司	鄂尔多斯	存续
三级	宁夏快剪商业管理有限公司	快剪商业	存续
三级	青海物美超市有限公司	青海物美	存续
二级	乌海新百连锁超市有限公司	乌海超市	存续
二级	宁夏新百商业管理有限公司	新百商管	新增
三级	银川多点信息技术有限公司	多点信息	新增
二级	榆林物美新百超市有限公司	榆林超市	存续
二级	靖边新百连锁超市有限公司	靖边超市	存续
二级	银川新百电器有限公司	新百电器	存续
三级	甘肃新百东桥电器有限公司	甘肃东桥	存续
三级	宁夏现代通信有限公司	现代通信	存续
三级	宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司	美胜建筑	存续
三级	银川新百电子商务有限公司	新百电商	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
三级	宁夏新百陇归餐饮有限责任公司	陇归餐饮	存续
二级	宁夏新美数据管理有限公司	新美数据	存续
二级	新百商业（贺兰县）有限责任公司	贺兰新百	存续
三级	宁夏新百置业有限公司	新百置业	存续

与上年相比，本年合并范围变化如下：本年新设增加新百商管、多点信息两家公司，合并范围增加一家二级子公司，一家三级子公司。2022 年注销减少陕西新百、孕婴童、定边超市三家公司，合并范围减少一家二级子公司，两家三级子公司。

详见财务报告“八、合并范围的变更”及财务报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、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、租赁、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：子公司之间的不具有控制或重大影响的投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：衍生金融资产、衍生金融负债。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 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。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司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，采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括在活跃市场没有报价的权益工具投资。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的应收票据依据《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分，在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据并入应收账款确定预期信用损失，详见附注五、12 应收账款。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(2) 预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

(3) 预期信用损失评估方法。对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，具体方法如下：

1) 本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2) 当在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本公司以债务人根据合同条款偿还欠款的能力为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础计算预期信用损失。

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

组合名称	组合确定依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。账龄段分析均基于其入账日期来进行

组合 2 (信用风险极低的组合)	根据预期信用损失测算，信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收票据、应收银行信用卡、其他支付方式结算款和应收内部业务人员备用金款
组合 3 (关联方组合)	应收集团内部单位的，不包含重大融资成份或不考虑一年内重大融资成分的应收款项

B. 按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。

C. 各组合预期信用损失率

组合 1 (账龄组合)：按照百货、超市、电器和物流四个业态，分别以其预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计予以调整得出各业态预期损失率。

组合 2 (信用风险极低的组合)：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%。

组合 3 (关联方组合)：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%。

(4) 预期信用损失计提方法

本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司按其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司的其他应收款主要是日常经营过程中形成的保证金、店面备用金及代垫款项，不存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。详见附注五、12. 应收账款。

## 15. 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、委托代管存货等。

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，子公司新百电器采用先进先出法确定领用和发出商品成本，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。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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司长期应收款为转租赁产生的应收融资租赁款。本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量长期应收款损失准备，预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 12. 应收账款相关内容。

## 21. 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%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。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

## 23. 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**√适用  不适用

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：

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

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 适用  不适用**24. 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。

**25. 借款费用**√适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**26. 生物资产** 适用  不适用**27. 油气资产** 适用  不适用

## 28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (4) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进

行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 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。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括装修费等费用。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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划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。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

### 35. 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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和资产出租收入。

##### (1) 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照每个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 收入确认具体政策

### ①销售商品收入

线下业务：在向客户转移商品所有权凭证或交付实物时，在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利确认为收入；线上业务在客户确认收货时确认为收入。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入；本公司在向客户转让商品时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入，但应付客户对价是为了自客户取得其他可明确区分商品的除外。

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

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授予客户奖励积分的，客户可以将奖励积分抵现消费、兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。本公司将该奖励积分作为单项履约义务，对销售取得的货款或应收货款在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，分别确认为收入、合同负债。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准确定。待客户兑换奖励积分或失效时，将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

②提供劳务收入：按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

③让渡资产收入：在客户取得资产控制权时确认让渡资产使用权收入。

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

本公司百货、超市和电器业态中的商品销售均分为自营和联营两种模式，两种模式下收入确认会计政策不一致。自营模式下本公司作为主要责任人，采用总额法确认收入，即按照已收或应收顾客对价总额确认收入；联营模式下，本公司作为代理人，采用净额法确认收入，即按照已收或应收顾客对价总额扣除向联营方支付对价后的金额确认收入。

## 39. 合同成本

√适用 □不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

√适用 □不适用

本公司的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政拨款为与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

#### 41. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 租赁的识别**

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

**(2) 本公司作为承租人****1) 租赁确认**

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

**2) 租赁变更**

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

**3) 短期租赁和低价值资产租赁**

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

**(3) 本公司为出租人**

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

##### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

**②提供的激励措施**

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

**③初始直接费用**

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

**④折旧**

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

**⑤可变租赁付款额**

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

**⑥经营租赁的变更**

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

**(4) 转租赁**

本公司发生的转租赁基于使用权资产按(3)的要求进行分类，原租赁为简化处理的短期租赁时，分类为经营租赁。

**1) 分类为融资租赁的转租赁**

当一项转租赁被分类为融资租赁时，本公司终止确认转租的使用权资产，并确认转租投资净额。本公司采用原租赁的折现率计量转租投资净额，与转租有关的初始直接费用计入转租投资净额。使用权资产与转租投资净额之间的差额计入当期损益。

**2) 分类为经营租赁的转租赁**

当一项转租赁被分类为经营租赁时，本公司将继续保留原转租赁相关的使用权资产和租赁负债，并按经营租赁的会计处理进行后续计量。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%、9%、6%、5%
消费税	金银珠宝收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、5%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%
水利建设基金	上年/本年营业收入	0.7‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
银川新华百货连锁超市有限公司	15
银川新百电器有限公司	15
宁夏新华百货现代物流有限公司	15
宁夏物美超市有限公司	15
宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司	20
银川新百电子商务有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部 国家税务总局 国家发展改革委“关于延续西部大开发企业所得税政策的公告”》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。子公司新百电器、新百超市、现代物流、宁夏物美符合该项税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局“关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告”》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局“关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告”》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司美胜建筑、新百电商符合该项税收优惠政策。

《财政部 税务总局“关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告”》(财政部 税务总局公告 2023 年第 5 号)，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。子公司现代物流公司符合该项税收优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 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		2,022,620.09
银行存款	344,171,234.89	281,567,946.49
其他货币资金	216,171,300.42	169,113,140.44
合计	560,342,535.31	452,703,707.02
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

(1) 期末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金 110,337,107.39 元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金 44,247,092.31 元；到期日三个月以上的定期存款 100,000,000.00 元；履约保证金 574,785.60 元；保函保证金 5,229,407.43 元；金交所交易保证金 30,000.00 元。

(2) 期末货币资金中除上述受限的各类保证金和定期存款以外，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、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,004,280.23
其中：		
债务工具投资		2,004,280.23
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
	合计	2,004,280.23

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	350,000.00	1,600,000.00
商业承兑票据		
合计	350,000.00	1,600,000.00

#### (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

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	350,000.00	100.00			350,000.00	1,600,000.00	100.00			1,600,000.00
其中：										
信用风险极低组合	350,000.00	100.00			350,000.00	1,600,000.00	100.00			1,600,000.00
合计	350,000.00	100.00			350,000.00	1,600,000.00	100.00			1,600,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险极低组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
信用风险极低组合	350,000.00		
合计	350,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	256,552,227.45
1 年以内小计	256,552,227.45
1 至 2 年	1,097,497.33
2 至 3 年	74,978.72
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	257,724,703.50

**(2). 按坏账计提方法分类披露**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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	257,724,703.50	100.00	1,710,987.44	0.66	256,013,716.06	172,288,935.72	100.00	1,099,916.48	0.64	171,189,019.24
其中：										
账龄组合	223,978,057.73	86.91	1,710,987.44	0.76	222,267,070.29	120,340,794.11	69.85	1,099,916.48	0.91	119,240,877.63
信用风险极低组合	33,746,645.77	13.09			33,746,645.77	51,948,141.61	30.15			51,948,141.61
合计	257,724,703.50	100.00	1,710,987.44	0.66	256,013,716.06	172,288,935.72	100.00	1,099,916.48	0.64	171,189,019.24

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合、信用风险极低组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	223,978,057.73	1,710,987.44	0.76
信用风险极低组合	33,746,645.77		
合计	257,724,703.50	1,710,987.44	0.66

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,099,916.48	1,164,398.56	299,527.33	253,800.27		1,710,987.44
其中：账龄组合	1,099,916.48	1,164,398.56	299,527.33	253,800.27		1,710,987.44
合计	1,099,916.48	1,164,398.56	299,527.33	253,800.27		1,710,987.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	253,800.27

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
赊销客户	客户货款	253,800.27	无法收回	内部审批	否
合计		253,800.27			

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	56,256,377.09	1年以内	21.83	337,538.26
第二名	21,592,659.75	1年以内	8.38	246,156.32
第三名	7,650,036.87	1年以内	2.97	
第四名	6,174,172.12	1年以内	2.40	
第五名	6,106,538.60	1年以内	2.37	69,614.54
合计	97,779,784.43		37.95	653,309.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,080,508.44	22,873,591.37
合计	23,080,508.44	22,873,591.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## (1) 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
银行承兑票据	20,557,949.23
商业承兑票据	
合计	20,557,949.23

## (2) 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	62,844,276.06	
商业承兑票据		
合计	62,844,276.06	

## 7、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	182,478,664.37	96.36	339,468,599.48	93.44
1至2年	2,000,000.00	1.06	22,900,513.46	6.31
2至3年	4,895,037.51	2.58	592,062.62	0.16
3年以上			326,521.26	0.09
合计	189,373,701.88	100.00	363,287,696.82	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
固原荣华实业有限公司	4,895,037.51	2-3年	预付房租税金
西安贝图科技有限公司	2,000,000.00	1-2年	预付软件使用费
合计	6,895,037.51		

## (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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	37,055,580.00	1年以内	19.57
第二名	20,004,148.74	1年以内	10.56
第三名	18,000,000.00	1年以内	9.51
第四名	16,339,910.43	1年以内	8.63
第五名	5,885,874.20	1年以内	3.11
合计	97,285,513.37		51.38

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,789,942.87	211,726.02
应收股利		
其他应收款	39,602,626.34	47,575,171.63
合计	43,392,569.21	47,786,897.65

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,789,942.87	211,726.02
委托贷款		
债券投资		
合计	3,789,942.87	211,726.02

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,793,357.01
1 年以内小计	11,793,357.01
1 至 2 年	19,077,347.57
2 至 3 年	5,570,257.54
3 至 4 年	11,972,765.20
4 至 5 年	1,397,600.00
5 年以上	5,958,720.69
合计	55,770,048.01

## (5). 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
保证金	47,211,729.14	43,899,078.31
备用金	4,948,514.30	9,490,828.44
往来款	1,690,231.06	5,215,762.55
租金	1,828,693.29	2,877,488.18
其他	90,880.22	1,481,118.14
合计	55,770,048.01	62,964,275.62

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额		15,389,103.99		15,389,103.99
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		52,000.00	52,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		830,317.68		830,317.68
本期转回				
本期转销				
本期核销			52,000.00	52,000.00
其他变动				
2023年6月30日余额		16,167,421.67		16,167,421.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	15,389,103.99	830,317.68		52,000.00		16,167,421.67
其中:账龄组合	15,389,103.99	830,317.68		52,000.00		16,167,421.67
信用风险极低的组合						
合计	15,389,103.99	830,317.68		52,000.00		16,167,421.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	52,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
往来客户	保证金	52,000.00	无法收回	内部审批	否
合计		52,000.00			

其他应收款核销说明:

适用 不适用

#### (9). 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
第一名	保证金	3,536,342.00	1-2年	6.34	410,231.76
第二名	保证金	2,500,000.00	1年以内	4.48	87,860.00
第三名	保证金	2,000,000.00	1-2年	3.59	236,600.00
第四名	保证金	1,500,000.00	3-4年	2.69	849,000.00
第五名	往来款	1,491,962.18	1-2年	2.68	299,436.81
合计		11,028,304.18		19.78	1,883,128.57

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	94,074.78		94,074.78	98,902.69		98,902.69
库存商品	602,568,664.10		602,568,664.10	870,017,389.35		870,017,389.35
其中：库存商品-百货	86,198,560.50		86,198,560.50	137,396,455.02		137,396,455.02
库存商品-电器	151,581,619.99		151,581,619.99	172,459,030.65		172,459,030.65
库存商品-超市	364,788,483.61		364,788,483.61	560,161,903.68		560,161,903.68
委托代销商品	2,880,985.02		2,880,985.02	3,058,965.74		3,058,965.74
周转材料	2,566.37		2,566.37	2,566.37		2,566.37
合同履约成本	6,413,636.33		6,413,636.33	6,322,057.36		6,322,057.36
委托代管商品	25,319,580.30		25,319,580.30	29,939,423.38		29,939,423.38
合计	637,279,506.90		637,279,506.90	909,439,304.89		909,439,304.89

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,112,409.17	3,839,515.29
合计	1,112,409.17	3,839,515.29

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-店面租金	1,805,312.03	2,651,860.27
待摊费用-物业费等	21,541,957.56	22,764,036.12
待摊费用-待认证进项税	11,343,654.88	10,654,711.12
留抵进项税额	18,499,479.38	22,328,627.06
预缴税款		20,830.11
合计	53,190,403.85	58,420,064.68

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	29,169,510.14		29,169,510.14	27,324,247.68		27,324,247.68	4.75%-5.32%
其中：未实现融资收益	20,361,034.61		20,361,034.61	19,073,379.71		19,073,379.71	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	29,169,510.14		29,169,510.14	27,324,247.68		27,324,247.68	

注：长期应收款均为本公司转租赁业务确认的应收款项，截止期末按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额为0。

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	110,294,774.88	110,294,774.88
合计	110,294,774.88	110,294,774.88

### 20、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	108,019,303.52			108,019,303.52
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	108,019,303.52			108,019,303.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	37,693,386.32			37,693,386.32
2. 本期增加金额	1,505,566.16			1,505,566.16
(1) 计提或摊销	1,505,566.16			1,505,566.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	39,198,952.48			39,198,952.48

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	68,820,351.04			68,820,351.04
2. 期初账面价值	70,325,917.20			70,325,917.20

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,758,182,716.42	1,808,950,719.28
固定资产清理		
合计	1,758,182,716.42	1,808,950,719.28

## 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	2,263,513,158.58	384,303,148.60	25,224,800.26	2,673,041,107.44
2. 本期增加金额	474,868.12	10,761,464.08	1,970,114.35	13,206,446.55
(1) 购置	474,868.12	10,761,464.08	1,970,114.35	13,206,446.55
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	18,803,376.55	5,415,105.19	356,050.33	24,574,532.07
(1) 处置或报废	18,803,376.55	5,415,105.19	356,050.33	24,574,532.07
4. 期末余额	2,245,184,650.15	389,649,507.49	26,838,864.28	2,661,673,021.92
二、累计折旧				
1. 期初余额	603,327,563.66	250,123,877.76	10,638,946.74	864,090,388.16
2. 本期增加金额	32,948,180.73	15,280,757.34	1,288,765.45	49,517,703.52
(1) 计提	32,948,180.73	15,280,757.34	1,288,765.45	49,517,703.52
3. 本期减少金额	5,028,501.07	4,996,956.63	92,328.48	10,117,786.18
(1) 处置或报废	5,028,501.07	4,996,956.63	92,328.48	10,117,786.18

4. 期末余额	631,247,243.32	260,407,678.47	11,835,383.71	903,490,305.50
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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,613,937,406.83	129,241,829.02	15,003,480.57	1,758,182,716.42
2. 期初账面价值	1,660,185,594.92	134,179,270.84	14,585,853.52	1,808,950,719.28

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,159,928.85
合计	2,159,928.85

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	456,262,798.38	343,442,002.81
工程物资		
合计	456,262,798.38	343,442,002.81

## 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	12,819,910.29		12,819,910.29	1,777,717.65		1,777,717.65
新华店后院改造项目	249,358,900.42		249,358,900.42	197,294,579.32		197,294,579.32
新美数据中心新零售项目	30,688,220.28		30,688,220.28	30,668,418.30		30,668,418.30
贺兰新百商业广场	163,395,767.39		163,395,767.39	113,701,287.54		113,701,287.54
合计	456,262,798.38		456,262,798.38	343,442,002.81		343,442,002.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
超市门店装修项目		1,777,717.65	25,566,895.80		14,524,703.16	12,819,910.29						自筹
新华店后院改造项目	500,000,000.00	197,294,579.32	52,064,321.10			249,358,900.42	49.87	97	3,391,142.92	1,922,489.27	3.94	自筹、贷款
新美数据中心新零售项目	49,000,000.00	30,668,418.30	19,801.98			30,688,220.28	62.63	70				自筹
贺兰新百商业广场	480,000,000.00	113,701,287.54	49,694,479.85			163,395,767.39	34.04	55	4,025,611.75	2,562,153.18	4.65	自筹、贷款
其他			5,347,101.82		5,347,101.82							自筹
合计	1,029,000,000.00	343,442,002.81	132,692,600.55		19,871,804.98	456,262,798.38			7,416,754.67	4,484,642.45		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	停车场	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,951,741,141.38	58,145,432.05	4,009,886,573.43
2. 本期增加金额	17,053,438.73		17,053,438.73
(1) 租入	8,677,220.47		8,677,220.47
(2) 租赁变更	8,376,218.26		8,376,218.26
3. 本期减少金额	81,262,095.41		81,262,095.41
(1) 处置	55,786,424.96		55,786,424.96
(2) 租赁变更	25,475,670.45		25,475,670.45
4. 期末余额	3,887,532,484.70	58,145,432.05	3,945,677,916.75
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,663,874,348.39	18,423,155.68	1,682,297,504.07
2. 本期增加金额	124,381,952.78	1,920,847.45	126,302,800.23
(1) 计提	124,381,952.78	1,920,847.45	126,302,800.23
3. 本期减少金额	30,950,400.63		30,950,400.63
(1) 处置	30,950,400.63		30,950,400.63
4. 期末余额	1,757,305,900.54	20,344,003.13	1,777,649,903.67
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	2,130,226,584.16	37,801,428.92	2,168,028,013.08
2. 期初账面价值	2,287,866,792.99	39,722,276.37	2,327,589,069.36

## 26、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	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	806,692,447.86		33,580,184.09	840,272,631.95
2. 本期增加金额			598,165.08	598,165.08
(1) 购置			598,165.08	598,165.08
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	806,692,447.86		34,178,349.17	840,870,797.03
二、累计摊销				
1. 期初余额	167,985,446.01		18,914,048.40	186,899,494.41
2. 本期增加金额	15,935,336.09		1,614,742.94	17,550,079.03
(1) 计提	15,935,336.09		1,614,742.94	17,550,079.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	183,920,782.10		20,528,791.34	204,449,573.44
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	622,771,665.76		13,649,557.83	636,421,223.59
2. 期初账面价值	638,707,001.85		14,666,135.69	653,373,137.54

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、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
银川新百电器有限公司	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
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	2,475,530.00			2,475,530.00
合计	12,022,398.01			12,022,398.01

## (2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
银川新华百货老大楼有限公司				
银川新百电器有限公司	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
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	2,475,530.00			2,475,530.00
合计	10,906,205.15			10,906,205.15

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	所在资产组或资产组组合	资产组账面金额	资产组确定方法	资产组是否发生变化
银川新华百货老大楼有限公司	老大楼	109,372,649.37	老大楼系本公司一个经营门店，能够独立产生现金流入，以其作为相应商誉所在的资产组	否
银川新百电器有限公司	现代通信	3,283,049.77	该商誉系子公司新百电器收购其子公司现代通信时形成，现代通信作为独立的法人实体，以其作为相应商誉所在的资产组	否
宁夏东桥投资有限公司	东门购物广场	451,499,097.84	产生商誉的基础是两家公司拥有	否

宁夏纽泰科学器材有限责任公司			的土地，目前该地块已合并建成东门购物广场项目，以该项目形成的房产作为相应商誉所在的资产组	
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	宁谷物配	1,828,520.39	宁谷物配系单独经营实体，作为独立的法人实体，以其作为相应商誉所在的资产组	否

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

本公司分别将老大楼、现代通信、东门购物广场项目和宁谷物配认定为资产组，本期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。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，这些估计基于各资产组产生现金的以往表现及对市场发展的期望。

(5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

29、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	345,427,308.34	4,535,490.35	20,078,458.78	166,532.58	329,717,807.33
电器门店装修项目	18,513,251.16	762,958.98	3,164,286.07	1,122,440.72	14,989,483.35
超市门店装修项目	264,500,628.11	12,506,100.28	22,130,733.81	2,221,638.56	252,654,356.02
物流监控项目	2,043,495.52	48,652.49	413,717.19		1,678,430.82
合计	630,484,683.13	17,853,202.10	45,787,195.85	3,510,611.86	599,040,077.52

30、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	16,967,105.39	3,287,667.46	16,558,223.26	1,477,975.31
内部交易未实现利润	10,185,105.84	2,320,273.66	11,145,022.00	2,511,168.32
可抵扣亏损			9,571,656.16	1,435,748.42
会员积分确认的合同负债	36,274,547.17	8,637,048.78	36,480,166.24	8,549,871.13
合计	63,426,758.40	14,244,989.90	73,755,067.66	13,974,763.18

## (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	67,964,826.49	16,991,206.62	69,523,572.25	17,380,893.06
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	80,137,129.46	20,034,282.37	80,137,129.46	20,034,282.37
其他	57,012,844.73	14,253,211.18	38,152,279.63	9,538,069.91
合计	205,114,800.68	51,278,700.17	187,812,981.34	46,953,245.34

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	391,727,539.68	135,242,240.48	409,393,048.93	129,929,207.72
递延所得税负债	391,727,539.68		409,393,048.93	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	72,163,406.64	80,841,053.98
可抵扣亏损	375,174,711.10	418,547,697.87
合计	447,338,117.74	499,388,751.85

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		65,610,883.95	
2024 年	92,267,300.28	95,765,179.09	
2025 年	88,732,630.62	91,991,562.66	
2026 年	103,113,176.33	103,113,176.33	
2027 年	60,764,853.61	62,066,895.84	
2028 年	30,296,750.26		
合计	375,174,711.10	418,547,697.87	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31. 其他非流动资产

□适用 √不适用

**32、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
保证借款		200,000,000.00
信用借款	636,811,947.80	521,012,942.23
应付利息	508,243.10	643,636.11
合计	637,320,190.90	721,656,578.34

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,947,105.35	14,351,852.09
银行承兑汇票	362,273,933.73	488,671,026.83
合计	370,221,039.08	503,022,878.92

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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）	771,681,328.49	1,007,459,194.38
1-2 年（含 2 年）	21,772,693.98	19,991,980.01
2-3 年（含 3 年）	8,450,668.67	16,331,405.23
3 年以上	25,740,211.70	25,915,651.01
合计	827,644,902.84	1,069,698,230.63

**(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
第一名	10,421,810.00	购房尾款
第二名	2,658,141.15	未结算
第三名	1,107,531.74	未结算
第四名	1,031,700.00	未结算
第五名	939,648.00	未结算
合计	16,158,830.89	

其他说明：

适用 不适用**37、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）	55,226,126.81	20,592,478.57
1-2年（含2年）	79,922.59	216,084.23
2-3年（含3年）	3,609.40	8,310.37
3年以上	700.00	1,000.71
合计	55,310,358.80	20,817,873.88

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,821,459.50	97,020,308.22
预付卡款	614,874,823.10	615,810,397.86
未兑换的积分	36,611,195.02	36,480,166.24
合计	682,307,477.62	749,310,872.32

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-66,198,848.72	预收货款减少
合计	-66,198,848.72	

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,920,810.82	219,106,113.06	220,685,630.22	24,341,293.66
二、离职后福利-设定提存计划	39,409,796.61	23,218,250.26	25,740,170.14	36,887,876.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,330,607.43	242,324,363.32	246,425,800.36	61,229,170.39

**(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	22,622,115.96	195,457,086.51	195,659,271.39	22,419,931.08
二、职工福利费	1,300.00	4,221,117.09	4,182,117.09	40,300.00
三、社会保险费	1,024,809.71	14,550,775.87	14,938,183.56	637,402.02
其中：医疗保险费	593,794.49	14,087,681.82	14,469,465.04	212,011.27
工伤保险费	431,015.22	463,094.05	468,718.52	425,390.75
四、住房公积金	1,370,819.84	911,757.82	2,279,391.82	3,185.84
五、工会经费和职工教育经费	901,765.31	3,965,375.77	3,626,666.36	1,240,474.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,920,810.82	219,106,113.06	220,685,630.22	24,341,293.66

**(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	37,791,840.81	22,554,303.87	23,555,775.03	36,790,369.65
2、失业保险费	1,617,955.80	663,946.39	2,184,395.11	97,507.08
3、企业年金缴费				
合计	39,409,796.61	23,218,250.26	25,740,170.14	36,887,876.73

其他说明：

适用 不适用**40、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	10,579,212.76	699,553.10
消费税	820,015.28	603,239.34

企业所得税	25,751,206.70	8,588,955.70
个人所得税	241,746.82	325,974.98
房产税	4,395,545.54	3,573,088.92
土地使用税	634,957.75	613,534.90
城市维护建设税	770,620.22	82,726.87
教育费附加	340,502.22	37,060.63
地方教育费附加	227,001.49	24,706.36
水利建设基金	1,023,932.45	1,038,968.64
印花税	756,018.55	902,225.17
合计	45,540,759.78	16,490,034.61

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	144,551,654.05	138,909,509.91
合计	144,551,654.05	138,909,509.91

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 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
应付的各种保证金、押金	111,726,249.70	92,446,177.98
代客户收款	14,582,268.44	21,831,662.62
客户往来	6,763,845.36	9,492,969.16
应付的服务费		837,732.00
其他各种应付、暂收款项	11,479,290.55	14,300,968.15
合计	144,551,654.05	138,909,509.91

###### (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
租赁商户保证金	51,848,082.45	合同未到期
供应商保证金	8,960,722.14	合同未到期
代收质保基金	9,285,964.55	合同未到期
合计	70,094,769.14	

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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	14,715,565.00	25,800,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	192,950,102.66	205,976,408.66
长期借款利息	292,941.80	205,201.24
合计	207,958,609.46	231,981,609.90

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	71,020,219.22	78,411,377.65
合计	71,020,219.22	78,411,377.65

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	244,645,762.59	154,853,767.89
保证借款		
信用借款		
一年内到期长期借款	-14,715,565.00	-25,800,000.00
合计	229,930,197.59	129,053,767.89

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司长期借款利率区间为 3.80%-4.65%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,428,747,187.50	3,588,936,249.15
未确认的融资费用	-794,274,000.19	-850,298,333.38
重分类至一年内到期的非流动负债	-192,950,102.66	-205,976,408.66
合计	2,441,523,084.65	2,532,661,507.11

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**适用 不适用**51、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	4,671,182.02	3,173,800.00	465,957.07	7,379,024.95	财政拨款
合计	4,671,182.02	3,173,800.00	465,957.07	7,379,024.95	

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
商业网点建设和菜市场建设项目	314,285.81			14,285.70		300,000.11	与资产相关
2018 年商业网点扶持项目	240,000.39			15,999.97		224,000.42	与资产相关
商务局流通业发展项目资金补贴	182,278.51			7,594.92		174,683.59	与资产相关
生活服务圈品牌连锁便利店项目	487,500.04			64,999.98		422,500.06	与资产相关
燃气锅炉补贴	229,700.79			6,410.28		223,290.51	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	952,000.55			159,292.42		792,708.13	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	798,748.73			14,285.72		784,463.01	与资产相关
服务业引导资金	1,466,667.20	1,843,800.00		94,421.40		3,216,045.80	与资产相关
一刻钟便民生活圈项目补助		330,000.00		22,000.00		308,000.00	与资产相关
2022 年农产品流通体系建设项目		1,000,000.00		66,666.68		933,333.32	与资产相关
合计	4,671,182.02	3,173,800.00		465,957.07		7,379,024.95	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、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

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	211,285,212.67			211,285,212.67
其他资本公积	98,603,070.38			98,603,070.38
原制度资本公积转入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	311,359,012.71			311,359,012.71

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	210,177,499.75			210,177,499.75
合计	210,177,499.75			210,177,499.75

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,298,285,847.22	1,225,370,866.59
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	1,298,285,847.22	1,225,370,866.59

加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,728,637.50	93,478,706.34
减：提取法定盈余公积		20,563,725.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,563,128.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,377,451,356.72	1,298,285,847.22

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,798,635,162.10	2,285,580,294.23	2,727,258,781.94	2,250,867,054.93
其中：百货业态	322,020,078.21	200,713,259.48	321,050,823.16	205,307,852.62
超市业态	1,881,196,791.90	1,586,255,883.69	1,837,792,694.75	1,558,219,212.22
电器业态	576,242,318.75	481,412,822.72	551,374,512.97	473,148,072.39
物流业态	19,175,973.24	17,198,328.34	17,040,751.06	14,191,917.70
其他业务	413,300,028.90	65,695,733.93	410,073,663.17	65,693,719.04
其中：租金	312,176,252.47	62,557,844.02	304,046,447.55	62,337,517.73
物业服务、 废料销售等	81,837,655.07	3,137,889.91	68,699,423.44	3,356,201.31
促销服务费	17,114,652.34		34,972,034.38	
转租赁收入	1,362,368.65		1,534,116.82	
代销费	809,100.37		821,640.98	
合计	3,211,935,191.00	2,351,276,028.16	3,137,332,445.11	2,316,560,773.97

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

**62、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	6,974,680.50	6,963,191.12
房产税	11,015,878.99	11,272,245.69
土地使用税	1,326,491.04	1,378,373.67
城市维护建设税	4,713,784.21	4,296,989.63
教育费附加	2,123,685.70	1,879,987.96
地方教育费附加	1,327,049.25	1,253,325.54
水利建设基金	2,663,778.15	2,649,372.25
车船使用税	16,115.57	17,688.47
印花税	1,748,683.72	1,581,098.06
合计	31,910,147.13	31,292,272.39

**63、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	188,121,562.16	190,386,008.91
能源费用（水电等）	50,079,527.33	58,528,361.41
环境费（保洁等）	2,708,129.55	3,573,236.91
行销及促销费	37,951,659.14	31,911,512.28
资讯耗材	1,217,048.43	1,517,899.06
维修费用	4,315,082.98	4,224,240.70
行政及办公费	3,001,100.07	1,680,467.86
差旅费	695,808.70	604,174.15
通讯费	237,259.25	147,485.42
交际应酬费	498,004.67	679,892.19
车辆费用	12,703,615.92	8,576,774.61
保险费	112,337.80	239,107.07
营运备品	5,352,060.10	5,773,179.16
摊销	36,167,592.15	37,550,776.14
租赁费	33,766,254.40	35,911,590.08
折旧费	36,031,422.90	34,918,474.90
使用权资产折旧	75,862,029.30	84,404,717.94
人员外包费	22,472,814.79	26,832,735.84
平台使用费	15,436,996.87	16,264,480.52
其他费用	4,798,751.32	4,382,129.92
合计	531,529,057.83	548,107,245.07

**64、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	57,151,638.64	54,695,527.40

能源费用（水电等）	2,485,653.61	2,685,770.57
环境费（保洁等）	774,338.46	596,193.46
行销及促销费	2,690,620.76	5,456,906.87
资讯耗材	360,656.53	339,413.02
维修费用	1,354,650.42	1,053,938.46
行政及办公费	2,291,840.30	1,744,598.42
差旅费	1,374,194.16	832,257.81
通讯费	88,948.83	30,692.56
交际应酬费	1,254,388.19	1,128,706.34
车辆费用	1,679,629.03	1,273,412.27
保险费	197,205.16	117,744.48
营运备品	433,410.41	497,118.40
摊销	8,699,983.39	8,536,906.18
租赁费	2,459,766.88	3,551,250.61
董事会费	120,000.00	120,000.00
折旧费	10,052,321.70	10,292,971.34
使用权资产折旧	862,513.27	2,183,983.73
人员外包费	3,494,371.75	3,499,817.78
其他费用	4,674,320.21	4,279,522.41
合计	102,500,451.70	102,916,732.11

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,412,427.31	12,542,921.16
减：利息收入	-4,401,014.34	-2,626,217.29
汇兑损失		6,680,195.05
减：汇兑收益		
手续费	15,708,050.15	20,008,283.71
银行承兑汇票贴现息	358,510.31	
租赁负债利息	66,583,195.42	69,808,775.89
合计	89,661,168.85	106,413,958.52

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现代物流业发展项目专项资金	14,285.72	514,598.54
商业网点和菜市场建设项目	14,285.70	158,299.36
2018年商业网点扶持项目（宝迪店）	15,999.97	15,999.96
2017自治区服务业发展引导投资资金计划（多点APP）		1,000,000.02
线上线下一体化商业社区生活		308,333.28
“菜篮子”连锁超市补贴		66,666.74
城市共同配送试点项目专项资金	159,292.42	158,979.60

冷链物流综合示范项目专项资金		600,000.00
代扣个人所得税手续费返还	84,733.60	96,323.64
扩大消费补贴	500,000.00	180,000.00
服务业引导资金	94,421.40	178,571.40
F2B2C、B2B 及智慧超市体系建设项目		166,666.62
现代物流发展专项资金		99,999.96
减免增值税	4,410.75	1,673.41
生活服务圈品牌连锁便利店项目补助	64,999.98	64,999.98
永宁县粮食和物资储备局应急供应网点补助费		1,500.00
促进大众消费互动补贴		1,500,000.00
兰州市商务局疫情保供专项资金补助		100,000.00
燃气锅炉补贴	6,410.28	6,410.28
金凤区商业综合体促销费免费停车活动资金		64,000.00
商务局流通业发展项目资金	7,594.92	7,594.92
城关区 2021 年度促消费稳增长应急保供补贴		40,000.00
青铜峡店促销活动补贴费用		100,000.00
西宁市促销费资金		66,638.53
“平抑物价、保障民生、惠聚城北”促销费活动资金		45,132.75
供电公司电费补贴	321,862.28	
2022 年二三季度大众消费促进活动奖励项目	1,500,000.00	
一刻钟便民生活圈项目补助	22,000.00	
2022 年农产品流通体系建设项目	66,666.68	
首店经济及夜间经济补贴	600,000.00	
中卫市商务局促销宣传补贴	18,867.92	
2022 年城市生活垃圾分类工作资金	10,000.00	
惠享宁夏乐逛兴庆奖励	410,000.00	
合计	3,915,831.62	5,542,388.99

## 68、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		-1,126,817.58
宁夏玖天科技有限公司		-1,126,817.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,280.23	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	581,666.59	50,613.34
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
非流动金融资产在持有期间的投资收益		300,000.00
合计	585,946.82	-776,204.24

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,280.23	2,384,762.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		2,384,762.60
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融负债		3,694,292.39
合计	-4,280.23	6,079,054.99

**71、信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-864,871.23	-1,479,177.06
其他应收款坏账损失	-830,317.68	-22,950.21
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,695,188.91	-1,502,127.27

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	3,989,821.07	12,364,083.15
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,989,821.07	12,364,083.15
其中：固定资产处置收益	894,267.82	1,511,000.34
租赁变更	3,095,553.25	10,853,082.81
合计	3,989,821.07	12,364,083.15

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,040,113.49	2,172,289.37	6,040,113.49
其他利得	1,161,904.30	1,129,416.63	1,161,904.30
合计	7,202,017.79	3,301,706.00	7,202,017.79

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
以工代训及稳岗补助	1,164,364.43	962,174.40	与收益相关
银川市首店经济及夜间经济项目补贴		1,000,000.00	与收益相关
政府调控补贴肉销售		66,243.25	与收益相关
粮油市场供应监测经费		1,000.00	与收益相关
中卫市“绿色商场（超市）”补贴收入		10,000.00	与收益相关
网上年货节补贴费用		71,777.00	与收益相关
农村劳动力转移奖励补贴		30,000.00	与收益相关
永宁县财政局超比例安置残疾人就业奖励		9,500.00	与收益相关
中小微企业普通高等学校毕业生社保补贴		21,594.72	与收益相关
技能培训补贴	4,743,000.00		与收益相关
榆林商务补贴收入-商务服务业高质量发展	35,160.00		与收益相关
2022年疫情防控市场保供资金	30,000.00		与收益相关
疫情居家办公物资保障供应奖励	30,000.00		与收益相关
吴忠市投资和商务促进局送货下乡活动补贴	6,000.00		与收益相关
青海超比例安置残疾人奖励	10,200.00		与收益相关
企业吸纳高校毕业生扩岗补助	21,389.06		与收益相关
合计	6,040,113.49	2,172,289.37	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	3,725,697.89	6,849,835.32	3,725,697.89
其中：固定资产处置损失	215,086.02	1,887,749.38	215,086.02
无形资产处置损失			
长期待摊费用清理	3,510,611.87	4,962,085.94	3,510,611.87

对外捐赠	3,000.00		3,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出			
其他	1,025,254.14	2,268,660.76	1,025,254.14
合计	4,753,952.03	9,118,496.08	4,753,952.03

## 76、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	26,229,877.38	10,858,498.44
递延所得税费用	-1,257,804.66	-6,941,941.33
合计	24,972,072.72	3,916,557.11

### (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	114,298,533.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,574,633.37
子公司适用不同税率的影响	-10,208,701.65
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	3,539,800.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,507,847.27
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	7,574,187.56
所得税费用	24,972,072.72

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、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	376,118,143.51	349,068,534.26
保证金及押金	18,132,091.03	24,420,232.84
利息收入	887,475.03	5,057,594.03
政府补助	13,119,663.49	7,784,090.91
其他	5,571,740.19	4,919,725.96
合计	413,829,113.25	391,250,178.00

## (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
能源费用	59,298,128.40	63,705,730.49
行销费用	37,046,420.38	36,733,287.00
办公费及日常费用等	43,524,339.42	33,860,666.78
保证金、备用金及往来款	16,818,435.94	27,897,409.43
运输及仓储费	43,289,645.77	30,632,604.40
维修费	6,237,439.20	5,903,716.24
违约金及罚款支出	68,263.00	1,212,400.24
捐赠支出	3,000.00	
短期租赁和低价值资产租赁支付的相关付款额	40,884,387.09	37,795,785.29
合计	247,170,059.20	237,741,599.87

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	46,115,034.12	58,727,161.32
定期存款到期		70,000,000.00
保函保证金	8,999,452.40	1,200,000.00
合计	55,114,486.52	129,927,161.32

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	148,480,070.14	159,519,156.59
定期存单	90,000,000.00	20,000,000.00
银行承兑汇票保证金	44,247,092.31	42,911,094.56
保函保证金	10,605,792.00	928,549.20
购买子公司少数股权所支付的现金		840,969.35
分配股利手续费	11,767.58	
合计	293,344,722.03	224,199,769.70

## 79、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	89,326,460.74	44,015,311.48
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,695,188.91	1,502,127.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,517,703.51	53,389,737.46
使用权资产摊销	126,302,800.23	141,917,413.75
无形资产摊销	17,550,079.03	15,987,796.65
长期待摊费用摊销	45,787,195.85	49,110,792.79
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）	-3,989,821.07	-12,364,083.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,725,697.89	6,849,835.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,280.23	-6,079,054.99
财务费用（收益以“-”号填列）	77,995,622.73	91,881,892.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-585,946.82	776,204.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,583,259.49	-6,909,969.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,325,454.83	-31,972.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	272,159,797.99	218,902,236.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	114,161,850.11	17,862,008.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-370,982,466.67	-253,625,927.66
其他	1,723,432.21	2,697,120.66
经营活动产生的现金流量净额	423,134,070.21	365,881,469.70
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	410,261,249.97	517,499,794.03
减：现金的期初余额	392,360,819.47	281,763,824.31
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	17,900,430.50	235,735,969.72

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	410,261,249.97	392,360,819.47
其中：库存现金		2,022,620.09
可随时用于支付的银行存款	344,171,234.89	281,567,946.49
可随时用于支付的其他货币资金	66,090,015.08	108,770,252.89
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	410,261,249.97	392,360,819.47
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 410,261,249.97 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 150,081,285.34 元，为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。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,081,285.34	货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金 4,424.71 万元、金交所账户保证金 3 万元、履约保证金 57.48 万元、保函保证金 522.94 万元及到期日在三个月以上的定期存单 10,000 万元
应收票据	20,557,949.23	为子公司将持有的应收票据质押用于对外开具银行承兑汇票
固定资产	27,277,851.67	为本公司长期借款提供抵押担保
无形资产	252,785,216.21	为本公司及子公司长期借款提供抵押担保
合计	450,702,302.45	

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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	9,400,843.69	其他收益、营业外收入	9,400,843.69
与资产相关	3,173,800.00	其他收益、递延收益	465,957.07
合计	12,574,643.69		9,866,800.76

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

与上年相比，本年新设增加新百商管、多点信息两家公司，合并范围增加一家二级子公司，一家三级子公司；2022 年注销减少陕西新百、孕婴童、定边超市三家公司，合并范围减少一家二级子公司，两家三级子公司。合并范围共减少一家三级子公司。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
新百超市	银川市	银川	商业	100		投资成立
乌海超市	乌海市	乌海	商业	100		投资成立
新百商管	银川市	银川	商业	100		投资成立
榆林超市	榆林市	榆林	商业	100		投资成立
靖边超市	靖边县	靖边	商业	100		投资成立
新百电器	银川市	银川	商业	100		投资成立
现代物流	银川市	银川	物流	100		投资成立
青海新百	西宁市	西宁	商业	65		投资成立
新丝路	银川市	银川	商业	100		投资成立
新美数据	银川市	银川	软件	100		投资成立
贺兰新百	银川市	银川	商业	100		投资成立
三级子公司						
宁夏物美	银川市	银川	商业	100		投资成立
甘肃新百	兰州市	兰州	商业	100		投资成立
宁谷物配	银川市	银川	商业	100		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯	鄂尔多斯	鄂尔多斯	商业	100		投资成立
快剪商业	银川市	银川	商业	70		投资成立
多点信息	银川市	银川	商业	100		投资成立
甘肃东桥	平凉市	平凉	商业	100		投资成立
现代通信	银川市	银川	商业	100		非同一控制下企业合并
美胜建筑	银川市	银川	建筑	100		投资成立
新百电商	银川市	银川	商业	100		投资成立
陇归餐饮	银川市	银川	商业	70		投资成立
新百置业	银川市	银川	商业	100		投资成立
青海物美	西宁市	西宁	商业	100		投资成立
四级子公司						
定边物美	定边县	定边	商业	100		投资成立

兰州超市	兰州市	兰州	商业	100		投资成立
定西物美	定西市	定西	商业	100		投资成立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青海新百	35	-1,225.36		-21,713.32
合计		-1,225.36		-21,713.32

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	3,263.29	81,668.81	84,932.10	139,492.48	7,477.68	146,970.16	3,332.72	83,499.85	86,832.57	137,866.62	7,502.98	145,369.60
合计	3,263.29	81,668.81	84,932.10	139,492.48	7,477.68	146,970.16	3,332.72	83,499.85	86,832.57	137,866.62	7,502.98	145,369.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青海新百	5,766.33	-3,501.03	-3,501.03	207.80	6,313.46	-1,724.70	-1,724.70	418.51
合计	5,766.33	-3,501.03	-3,501.03	207.80	6,313.46	-1,724.70	-1,724.70	418.51

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应收款项融资、应付款项、交易性金融资产、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告附注七。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等带息债务。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 2023 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 615,975,996.98 元(2022 年 12 月 31 日:618,867,058.79

元)，及人民币计价的固定利率合同，金额为 265,481,713.41 元（2022 年 12 月 31 日人民币及美元计价的固定利率合同金额：256,999,651.33 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

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：97,779,784.43 元。

## (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。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，以确保有充裕的资金。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。

本公司自有资金不足时将银行借款作为主要资金来源。于 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 252,013,077.41 元（2022 年 12 月 31 日：350,946,232.11 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：

2023 年 6 月 30 日金额：

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	560,342,535.31				560,342,535.31
应收票据	350,000.00				350,000.00
应收账款	257,724,703.50				257,724,703.50
应收利息	3,789,942.87				3,789,942.87
其他应收款	55,770,048.01				55,770,048.01
长期应收款		4,083,126.42	12,241,137.82	20,009,371.23	36,333,635.47
一年内到期的非流动资产	2,657,768.34				2,657,768.34
<b>金融负债</b>					
短期借款	637,320,190.90				637,320,190.90
应付票据	370,221,039.08				370,221,039.08
应付账款	827,644,902.84				827,644,902.84
预收款项	55,310,358.80				55,310,358.80
合同负债	682,307,477.62				682,307,477.62
其他应付款	144,551,654.05				144,551,654.05
应付职工薪酬	61,229,170.39				61,229,170.39
一年内到期的非流动负债	274,482,566.04				274,482,566.04
长期借款		32,508,988.79	193,493,726.63	3,927,482.17	229,930,197.59
租赁负债		326,139,589.74	989,073,298.79	1,787,708,455.33	3,102,921,343.86

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			110,294,774.88	110,294,774.88
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			110,294,774.88	110,294,774.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			110,294,774.88	110,294,774.88
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			23,080,508.44	23,080,508.44
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			133,375,283.32	133,375,283.32
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
物美科技集团有限公司	北京	贸易	80,000.00	36.15	36.15

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张文中先生

## (1) 控股股东的注册资本及其变化

单位：万元 币种：人民币

控股股东	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
物美科技集团有限公司	80,000.00			80,000.00

## (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元 币种：人民币

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
物美科技集团有限公司	81,570,343.00	81,570,343.00	36.15	36.15

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 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
北京物美综合超市有限公司	股东的子公司

物美南方信息技术有限责任公司	股东的子公司
多点（深圳）数字科技有限公司	其他
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	其他
青海万通物业发展有限公司	其他
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北京物美综合超市有限公司 <sup>注1</sup>	采购商品	305,613.28			6,701.42
多点（深圳）数字科技有限公司 <sup>注2</sup>	接受劳务	16,182,790.09			20,380,828.50
物美南方信息技术有限责任公司	采购商品				148.80
合计		16,488,403.37			20,387,678.72

注1：北京物美综合超市有限公司（以下简称“北京物美”）系本公司控股股东物美科技集团有限公司的子公司，本公司之子公司新百超市向其采购进口食品、唯本生活和良食记商品，采购价格执行北京物美统一销售价格，采用预付款的方式结算。

注2：经公司第八届董事会第二十三次会议及第九届董事会第三次会议分别审议通过，公司超市、百货及电器业态分别与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点深圳”）、多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）签订三年期日常经营关联交易协议。多点深圳及多点新鲜将共同为公司各业态提供多点平台内数字化运营系统技术服务及运营方案，各方日常关联交易类别主要涉及接受技术服务和提供劳务服务，预计每年发生的各类服务费用合计金额，将相应不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本期各方日常关联交易合计数未超过该额度。

出售商品/提供劳务情况表

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
多点（深圳）数字科技有限公司 <sup>注2</sup>	提供劳务	17,282,122.17	12,994,931.90
多点新鲜（北京）电子商务有限公司 <sup>注2</sup>	提供劳务	202,126.72	539,688.53
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	销售商品		3,084,415.10
合计		17,484,248.89	16,619,035.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贺兰新百	135,481,713.41	2022/03/31	2030/03/22	否
乌海超市	1,000,000.00	2023/04/10	2024/04/10	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
青海新百	278,573,709.76	2014年4月	2028年4月	注1
青海新百	62,708,934.79	2015年4月	2028年4月	注1
青海新百	167,000,000.00	2017年4月	2025年4月	
青海新百	10,000,000.00	2018年4月	2025年4月	
青海新百	235,000,000.00	2019年4月	2025年4月	
青海新百	88,000,000.00	2020年4月	2025年4月	
青海新百	46,821,349.54	2021年4月	2025年4月	
青海新百	5,131,225.11	2023年4月	2028年4月	注1

注 1：经公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了关于向青海新百提供 3.5 亿元 5 年期的续借款。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	259.31	328.26

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	多点（深圳）数字科技有限公司	6,236,033.47		11,706,453.47	
其他应收款	多点（深圳）数字科技有限公司			773,961.75	50,771.89
其他应收款	多点新鲜（北京）电子商务有限公司			293,918.66	19,281.06
其他应收款	青海万通物业发展有限公司	366,575.71	76,797.61	366,575.71	59,128.66
其他应收款	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	50,000.00	10,035.00	50,000.00	3,280.00

(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	北京物美综合超市有限公司	467,290.15	632,493.19
应付账款	物美南方信息技术有限责任公司	851.22	753.29
应付账款	多点（深圳）数字科技有限公司	52,818.66	787,697.07
其他应付款	多点（深圳）数字科技有限公司	675,924.70	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**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. 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 本公司与宁夏大世界实业集团有限公司（下称“大世界集团”）、宋秉忠、萧灵敏强制执行及债权人撤销权纠纷两案

2020 年 11 月，最高人民法院作出（2020）最高法民再 116 号再审判决书，其有关判决内容显示大世界集团应返还本公司 6,000.00 万元款项。其后，本公司向银川市中级人民法院申请强制执行，2020 年 12 月 15 日该院作出（2020）宁 01 执 1742 号《执行裁定书》裁定：一、冻结、划拨被执行人宁夏大世界实业集团有限公司的银行存款 60,331,532.00 元；二、若被执行人宁夏大世界实业集团有限公司银行存款不足以偿还，不足部分则依法查封、扣押、扣留、提取其相应价值的财产。大世界集团不服该执行裁定，认为最高人民法院作出的再审判决书给付义务不明确、6,000.00 万元返还应属实体审查处理不应直接进入执行程序等为由，对本案提起执行异议。

在前述再审判决作出后，大世界集团将其持有大世界房地产公司 62.50% 的股权转让给了实际控制人宋秉忠、萧灵敏。2021 年 2 月，本公司将大世界集团、宋秉忠、萧灵敏诉至金凤区人民法院，要求撤销被告大世界集团向被告萧灵敏、宋秉忠转让其持有的宁夏大世界房地产开发有限公司股权的转让行为，目前案件正在推进过程中。

(2) 广东爱得威建设（集团）股份有限公司（下称“爱得威公司”）与子公司青海新百建设工程施工合同纠纷一案（本诉、反诉）

2021 年 9 月，爱得威公司将青海新百诉至西宁市中级人民法院，要求青海新百向其支付青海乐尚都市广场工程享有工程款 56,470,461.00 元、利息 21,967,678.50 元、保证金 1,650,000.00 元、资金占用损失 665,252.52 元，合计 80,753,392.02 元。2022 年 1 月，青海新百向爱得威公司提起反诉，要求其向青海新百返还超付工程款 8,488,465.00 元、利息损失 3,709,836.00 元、

迟延竣工违约金 1,576,801.00 元、工程造价咨询费损失 1,016,738.00 元，合计 14,791,840.00 元。

2022 年 6 月 9 日至 6 月 11 日，西宁市中级人民法院开庭对本案进行审理，在庭审过程中，法院决定依职权对青海乐尚都市广场工程造价进行鉴定。2022 年 9 月，法院选定本案工程造价鉴定机构，造价审定工作进行中，现司法鉴定意见尚未作出，法院未作出判决。

(3) 本公司之子公司新百超市与宁夏圣雪绒房地产开发有限公司（下称“圣雪绒公司”）房屋租赁合同纠纷一案（本诉、反诉）

新百连超与圣雪绒公司于 2011 年 3 月 15 日签订了《房屋租赁合同》约定，租入蓝山名邸商业 A 区商场 1-2 层。新百连超 2022 年 7 月 19 日向银川市金凤区人民法院提起诉讼，请求：1. 依法判令解除签订的《房屋租赁合同》及补充协议；2. 请求依法判令被告向原告返还 2022 年 7 月 19 日（原告起诉之日）之后原告预付租金 850,226.32 元；3. 请求依法判令被告向原告支付逾期交付租赁房屋违约金 2,880,000.00 元，以上合计 3,730,226.32 元。银川市金凤区人民法院受理该案后，圣雪绒公司也提起了反诉，要求：新百连超向其支付租金 2,075,710.52 元，及逾期付款违约金 176,435.40 元；新百连超向其支付解除合同违约金 25,505,229.10 元；共计 27,757,375.02 元。该案已于 2022 年 9 月 28 日进行了开庭审理，目前法院尚未作出判决。

(4) 本公司之子公司新百电器与银川市鑫金泰公司（王占梅）租赁合同纠纷两案

新百电器公司整体承租金泰大厦房屋后，将一楼转租给鑫金泰公司用于经营手机、电脑配件销售。因金泰实业公司拖欠巨额债务未付，导致电器公司整体承租的金泰大厦房屋被法院强制拍卖。电器公司与金泰实业解除房屋租赁合同后，亦与鑫金泰解除了一楼房屋租赁合同，要求其与杨少龙、张慧等人协商租赁事宜。随后，鑫金泰公司以电器公司违约为由向兴庆区法院提起诉讼，要求电器公司承担装修损失、违约金、退还履约保证金共计：2,570,677.02 元（两案合计）。兴庆区法院开庭审理后认为，鑫金泰公司不存在装修损失，其起诉涉嫌虚假诉讼。同时，认为电器公司在签署延长租赁期限补充协议时，涉案房屋已经设定抵押，电器公司没有尽到合理审查义务，存在一定的过错，应当承担一定的违约责任。最终判决：电器公司返还鑫金泰履约保证金 82,149.01 元，承担违约金 79,569.70 元，合计 161,718.71 元，驳回了鑫金泰公司绝大部分诉讼请求。现鑫金泰公司及电器公司均向银川中院提起了上诉，二审开庭时间尚未确定。

(5) 本公司之子公司宁夏物美超市、远富商贸公司与广州曜能量公司商标侵权案

2023 年 2 月，广州曜能量公司以宁夏物美公司销售的红牛饮料存在商标侵权为由，向银川市中级人民法院提起诉讼：要求宁夏物美公司及远富公司共同停止销售红牛饮料的侵权行为，并连带赔偿其损失 500 万元。该事故发生后，远富公司代理律师由红牛集团委派。经前期与远富公司律师沟通，泰国红牛与中国红牛存在众多关于商标侵权纠纷系列案件，案情重大、复杂，且有部分法院对该案的认识尚不一致，最终需要由最高人民法院作出认定。现远富公司已经提出管辖权异议，本案开庭时间尚未确定。

2. 除存在上述或有事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

公司经营业务根据销售商品的类别和业务性质进行划分，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以销售商品的类别和业务性质为基础确定百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、其他四个报告分部，其中其他分部包括子公司现代物流和其他业务。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。

报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	百货业态	电器业态	超市业态	其他业态	分部间抵销	合计
营业收入	49,930.77	61,417.75	221,852.71	11,177.72	23,185.44	321,193.51
其中：对外交易收入	49,024.01	60,814.42	209,317.35	2,037.73		321,193.51
分部间交易收入	906.76	603.33	12,535.36	9,139.99	23,185.44	
营业费用	40,856.12	58,638.23	206,669.99	4,320.63	18,843.93	291,641.04
营业利润（亏损）	9,074.65	2,779.52	15,182.72	6,857.09	4,341.51	29,552.47

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

适用 不适用

(3). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋建筑物	70,980,279.89	72,557,467.02
合计	70,980,279.89	72,557,467.02

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	19,133,114.57
1 年以内小计	19,133,114.57
合计	19,133,114.57

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	19,133,114.57	100.00	23,713.32	0.12	19,109,401.25	11,764,440.19	100.00	18,462.40	0.16	11,745,977.79
其中：										
账龄组合	4,311,512.18	22.53	23,713.32	0.55	4,287,798.86	3,361,584.88	28.57	18,462.40	0.55	3,343,122.48
信用风险极低组合	14,821,602.39	77.47			14,821,602.39	8,402,855.31	71.43			8,402,855.31
合计	19,133,114.57	100.00	23,713.32	0.12	19,109,401.25	11,764,440.19	100.00	18,462.40	0.16	11,745,977.79

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合、信用风险极低组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	4,311,512.18	23,713.32	0.55
信用风险极低组合	14,821,602.39		
合计	19,133,114.57	23,713.32	0.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	18,462.40	5,250.92				23,713.32
其中：账龄组合	18,462.40	5,250.92				23,713.32
合计	18,462.40	5,250.92				23,713.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	7,650,036.87	1 年以内	39.98	
第二名	6,174,172.12	1 年以内	32.27	
第三名	1,151,150.00	1 年以内	6.02	
第四名	695,600.14	1 年以内	3.64	
第五名	360,512.00	1 年以内	1.88	
合计	16,031,471.13		83.79	

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	931,847.97	
应收股利		
其他应收款	1,044,774,312.12	1,106,163,685.86
合计	1,045,706,160.09	1,106,163,685.86

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	931,847.97	
委托贷款		
债券投资		
合计	931,847.97	

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	564,658,568.78
1 年以内小计	564,658,568.78
1 至 2 年	82,079,153.42
2 至 3 年	106,330,500.00
3 至 4 年	75,030,689.23
4 至 5 年	43,354,083.20
5 年以上	516,548,999.79
合计	1,388,001,994.42

## (2). 按款项性质分类

√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
往来款	1,379,972,253.27	1,447,785,889.70
保证金	7,710,741.15	1,376,123.15
租金		94,432.05
备用金	289,000.00	213,000.00
其他	30,000.00	6,499.08
合计	1,388,001,994.42	1,449,475,943.98

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额		343,312,258.12		343,312,258.12
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提		-84,575.82		-84,575.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额		343,227,682.30		343,227,682.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	342,640,190.75					342,640,190.75
按组合计提坏账准备	672,067.37	-84,575.82				587,491.55
其中：账龄组合	672,067.37	-84,575.82				587,491.55
合计	343,312,258.12	-84,575.82				343,227,682.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 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	集团内部往来	1,227,763,994.70	0-5年以上	88.46	342,640,190.75
新百商业(贺兰县)有限责任公司	集团内部往来	58,841,139.46	0-2年	4.24	
宁夏新美数据管理有限公司	集团内部往来	28,086,963.64	0-3年	2.02	
宁夏新丝路商业有限公司	集团内部往来	5,900,000.00	3-4年	0.43	

宁夏物美超市有限公司	集团内 部往来	3,219,975.36	1 年以内	0.23	
合计		1,323,812,073.16		95.38	342,640,190.75

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,374,733,835.81	150,000,000.00	1,224,733,835.81	1,364,733,835.81	150,000,000.00	1,214,733,835.81
对联营、合营企业投资						
合计	1,374,733,835.81	150,000,000.00	1,224,733,835.81	1,364,733,835.81	150,000,000.00	1,214,733,835.81

注：子公司青海新百自成立以来连年亏损，该股权投资存在减值迹象，本公司将该项长期股权投资全额计提减值准备。

## (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
银川新百电器有限公司	326,011,188.23			326,011,188.23		
银川新华百货连锁超市有限公司	505,457,647.58			505,457,647.58		
宁夏新华百货现代物流有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
青海新华百货商业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		150,000,000.00
宁夏新丝路商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁夏新美数据管理有限公司	54,480,000.00			54,480,000.00		
新百商业（贺兰县）有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
靖边新百连锁超市有限公司	8,785,000.00			8,785,000.00		
乌海新百连锁超市有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
榆林物美超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁夏新百商业管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,364,733,835.81	10,000,000.00		1,374,733,835.81		150,000,000.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,290,939.39	139,305,534.22	246,395,303.13	142,203,918.44
其中：百货业态	247,290,939.39	139,305,534.22	246,395,303.13	142,203,918.44
其他业务	181,475,278.15	40,192,690.04	148,101,768.36	46,478,335.76
其中：租金	106,013,956.50	40,192,690.04	103,883,378.05	46,478,335.76
物业服务、废料销售等	75,461,321.65		44,218,390.31	
合计	428,766,217.54	179,498,224.26	394,497,071.49	188,682,254.20

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**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		240,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-1,126,817.58
其中：宁夏玖天科技有限公司		-1,126,817.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	101,821.32	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
非流动金融资产在持有期间的投资收益		300,000.00
合计	101,821.32	239,173,182.42

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	264,123.18	
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	9,866,800.76	
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	138,060.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,829,640.51	
少数股东权益影响额（税后）	79.53	
合计	8,439,264.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.41	0.41

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：曲奎

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 23 日

**修订信息**

□适用 √不适用