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
2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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）李天祥声明：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、环境和社会 **17**
第五节 重要事项 **20**
第六节 股份变动及股东情况 **29**
第七节 债券相关情况 **32**
第八节 财务报告 **33**

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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、新百连超	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
新百商管	指	宁夏新百商业管理有限公司
新丝路	指	宁夏新丝路商业有限公司
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	2026年1月1日—2026年06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	FMLBS99@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

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

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	3,263,765,356.04	3,254,425,478.45	0.29
利润总额	86,471,533.33	116,031,824.19	-25.48
归属于上市公司股东的净利润	68,589,616.62	86,008,122.91	-20.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,938,632.76	68,400,256.69	-12.37
经营活动产生的现金流量净额	577,624,887.01	631,933,631.66	-8.59
	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	2,290,328,763.13	2,244,302,274.51	2.05
总资产	7,785,179,673.82	8,280,065,346.19	-5.98

（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）	0.22	0.38	-42.11
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.38	-42.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.19	0.30	-36.67
加权平均净资产收益率（%）	3.01	3.75	减少0.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.63	2.98	减少0.35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

报告期内，公司实施了2025年度资本公积金转增股本方案（每10股转增4股），基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按调整后股本重新计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

□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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	631,175.65	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,333,982.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,617,238.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	2,035,763.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,193,356.48	
少数股东权益影响额（税后）	-226,180.38	
合计	8,650,983.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
□适用 √不适用

十一、 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、公司主要经营业务情况

报告期内，公司持续深化商业零售、物流配套、商业物业运营三大业务协同发展格局。零售业务实现全业态覆盖，运营百货商场、综合购物中心、连锁超市、家电通讯连锁门店。截至本报告期末，公司各业态累计运营327家实体门店，具体分布为：

- 百货及购物中心14家，建筑面积69.98万平方米；
- 连锁超市226家，建筑面积45.32万平方米；
- 电器及通信门店87家，建筑面积13.49万平方米。

公司依托资源整合夯实核心优势，立足区域消费特征推动业态创新，通过盘活存量资产与拓展增量空间，充分激发消费市场活力。同时，持续强化数字化运营能力与商品竞争力，紧抓市场机遇，稳步推进各项经营业务。

报告期内，公司实现营业收入326,376.54万元，公司主营业务收入占总营业收入的87.69%，租赁业务等收入占总营业收入的12.31%；其中主营业务收入构成为：超市占比68.22%、百货占比8.24%、电器及通信占比22.45%、物流占比1.09%。

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、自营及商业物业出租。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统一管理，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	2026年1-6月			2025年1-6月		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
自营	267,647.38	235,307.80	12.08	268,580.84	233,401.81	13.10
联营	15,412.83	2,578.11	不适用	14,117.15	2,466.97	不适用
物流	3,124.61	2,951.90	不适用	1,686.48	1,508.39	不适用
租赁	39,182.85	7,590.61	不适用	40,171.96	7,614.51	不适用
其他	1,008.87		不适用	886.12		不适用
合计	326,376.54	248,428.42	23.88	325,442.55	244,991.68	24.72

(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百、新百商管采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百电器采用先进先出法确定领用和发出商品成本。

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

(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。

3、公司行业发展情况

2026年上半年，国内社会消费品零售总额达24.87万亿元（国家统计局数据），同比增长1.3%，增速较去年同期稳中有升。线上消费持续拓展，实物商品网上零售额同比增长4.8%，直播电商、即时零售等新业态保持活跃。业态融合与经营模式创新成为市场扩容提质的重要驱动力。当前，零售行业整体进入提质增效新阶段，新型消费潜力加速释放，市场结构持续优化。一方面，企业加速布局“零售+餐饮+休闲体验”一体化复合项目，持续迭代门店空间与沉浸式场景；另一方面，行业整合并购明显增多，市场份额向头部集中，两极分化趋势加剧。与此同时，社区商业、轻资产运营、奥特莱斯等多元模式快速崛起，零售企业同步深化会员体系、强化自有品牌供应链，并落地精细化运营，推动商业综合体从传统交易场所向一站式城市生活体验中心转型。综合来看，后续着力提升居民收入与消费意愿，优化消费环境，创新消费场景，是后续推动消费市场提质扩容、持续向好发展的核心抓手。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026年上半年，公司在董事会的引领下，聚焦市场与客群，坚持稳中求进、创新转型，紧扣增长主线，筑牢服务基石，以商品服务升级与技术创新为双轮驱动，持续提质降本，快速响应市场变化，稳步推动公司经营发展行稳致远。

报告期内营业收入326,376.54万元，同比增长0.29%，实现归属于上市公司股东净利润6,858.96万元，同比下降20.25%。

1、公司百货业态锚定精准运营、提质增效主线，实施一店一策差异化经营，多维深挖消费增长潜力。

（1）聚焦“首店经济”，成功引入了“之植西北首店、萨洛蒙、莱尔斯丹”等5个宁夏首店品牌，后续还将引入迪桑特、可隆等一线品牌，持续打造“零售+体验”消费新模式；

（2）根据各门店区位与客群定位的差异化，围绕“亲子运动、县域乐购、潮玩学生客群”等精准破局，并结合品牌周年、季节新品等核心IP，打造“店有特色、品有亮点”的商品力矩阵，深度挖掘细分消费潜力，打造区域品类竞争优势；

（3）全域深耕联动，借助多点、银联等服务平台渠道，联动挖掘客群精准匹配引流资源提升销售转化，同时持续优化线上商城运维，以线上流量反哺线下销售提升；

（4）强化会员精细化运营，分层触达激活存量，搭建会员专属权益体系，以私域增长撬动业绩增量。

2、公司超市业态坚持模式创新，深耕社区市场，多维营销全域破局，双线经营提质增收，以新质零售及超值折扣调改为核心，以系统性提升经营能力和降本增效为抓手，持续拉动门店客流增长与销售提升。

（1）传统大卖场坚持调改提质，筑牢经营基本盘；新质零售店及超值折扣店双线发展，覆盖中高端品质消费与社区平价刚需市场，多业态错位经营、资源协同，全面挖掘消费增量，双线品牌影响力和顾客口碑持续提升。目前已开立新质零售店10家，超值折扣店12家，合计销售占超市业态总量近30%。

（2）供应链深耕初见成效，竞价机制降本提效，价格竞争力全面领先周边竞品；

（3）通过商品变革带动商品品质、价格策略以及毛利结构，强化对卖场的3R与烘焙能力建设，打造新的卖场引流亮点，进一步提升生鲜及杂百商品吸引力，汰换同质化商品，补充最小分类，实现宽类窄品布局；全面梳理商品结构，聚焦高毛利核心爆品；优化定价体系，平衡销量与毛利，逐步扭转盈利预期；

（4）日日配物流对提效门店商品周转能力大幅提升，通过持续推行后仓清零改造，深度迭代日日配配送模式、优化完善直配全链路体系，构建高效、敏捷的直配供应链闭环；全域数据协同管控库存，打通营销、采购、物流、门店数据链路，实现预测、订单、配送信息互通；严格执行以销定陈、以销订货、按陈到店全流程补货标准，推行精细化库存管理，门店库存、周转双下降，营运效率显著提升；

（5）上半年全渠道会员运营稳中有进，交易会员数达182.2万人、同比+6.9%，销售贡献占比70.6%；交易活力持续提升，会员订单1391万单、同比+8.5%，运营效能持续提升，新客优惠券核销率达57.9%，积分使用率达71%，积分杠杆效能对用户粘性及业务转化拉动作用明显。

3、公司电器业态锚定“增销售、创收益、强品牌、优体验”四大核心目标，积极响应国家促销费政策，通过“五进”（进社区、进乡村、进企业、进校园、进商圈）服务下沉，将优质产品和专业服务送到消费者身边。

（1）多渠道联动拓销引流增收提质增效，围绕新品首发、换机补贴、配件组合套餐等移动业务核心活动，依托本地线上平台推广、会员私域精准触达、线下沉浸式体验多渠道联动发力，持续夯实“新百通信”区域品牌影响力，有效拉动门店到店客流，提升终端转化销售额；

（2）结合本地消费需求优化门店货品体系，优化货品强体验，打造专属体验场景，开辟全新创收业务；从产品矩阵、线下沉浸式体验、门店经营模式三大维度，落地线下门店业态转型升级，培育长效盈利增长点；

（3）统筹精准营销、档期营销互补发力，依托渠道拓新、精准获客、专项活动多维驱动挖掘增量，实现城乡联动、双线突围；聚焦下沉市场推进厨卫、空调集中促销，开展品牌社区服务活动，以服务提质带动销售转化。

4、公司现代物流配送业务规模稳步增长，配送额持续攀升。围绕降本增效、支撑前端零售业务发展目标，物流体系持续推进机制变革与模式创新，力求实现全链路数字化从人、货、场全面覆盖，作业进度可视。重点落地两大核心项目：

（1）推行全品在库运营机制。统筹优化仓储商品储备结构，保障各门店商品供给充足稳定，持续夯实门店订单健全率底线，最大限度减少缺货、断货问题，打通仓储分拣、干线配送全链路，实现配送效率持续优化，有力保障各大业态门店商品正常运营。

（2）加快物流数字化体系搭建落地。围绕经营管理核心维度推进数字化改造，实现物流成本精细化数字管控、仓储物流设备线上智能运维。通过数字化工具赋能仓储、分拣、配送全流程，运营管控能力显著提升。

5、全面推动落实“阳光人才计划”，通过岗位轮岗、干部交流、继任者培养等方式，落实关键岗位人才储备标准，依托多业态、跨区域历练，培养复合型在岗人才，全面推进跨公司、跨业态、跨业务线条轮岗培养体系建设，锻造复合型管理人才梯队，提升组织人效，畅通员工晋升发展通道，持续稳定输出团队人才供给。

6、强化绩效激励 ，制定亏损店经营减亏目标，联动减亏激励方案，激励奋斗者，实现员工和企业双向受益。

7、全面筑牢安全经营防护网，细化分解各项安全责任，压实全员安全管理职责，严格执行安全巡查、隐患整改、应急管控各项制度，紧盯食品安全、消防、设施等关键环节风险排查，常态化开展安全宣教演练，全力为顾客营造安全、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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司持续深耕内部管理、落地经营创新，核心竞争优势得到进一步夯实与强化，主要体现为以下几个方面：

一是区域区位与多业态协同优势突出。公司扎根西北市场，搭建多层级、全覆盖实体门店网络，优质线下网点资源形成坚实经营底盘，各业态联动互补，有效增强企业经营韧性，提升了抵御市场周期波动的综合抗风险能力。

二是品牌口碑与客群基础根基稳固。公司多年深耕零售行业，坚守诚信经营准则，积淀特色企业文化，在区域市场树立良好品牌形象与市场口碑，收获广大消费者高度认可，培育起较忠实稳定的消费客群，持续稳固区域市场份额，为企业长效发展筑牢根基。

三是专业稳定的管理团队驱动发展。公司打造出一支专业度高、人员稳定、具备开拓进取精神的管理队伍，持续以创新经营思路适配市场环境变化，是企业稳健高质量发展的核心动能。

四是数字化全渠道创新持续赋能竞争力。公司坚持经营变革与模式创新，加速线上线下全渠道融

合布局；依托数字化技术、智能运营工具赋能实体经营，以线上平台系统为载体搭建本地生活服务生态圈，高效挖掘线上新增量市场，持续拓宽品牌辐射范围、强化了综合市场竞争实力。

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	3,263,765,356.04	3,254,425,478.45	0.29
营业成本	2,484,284,196.67	2,449,916,790.57	1.40
销售费用	478,001,701.31	492,288,994.43	-2.90
管理费用	92,292,164.15	102,922,519.19	-10.33
财务费用	86,998,079.44	79,388,221.26	9.59
经营活动产生的现金流量净额	577,624,887.01	631,933,631.66	-8.59
投资活动产生的现金流量净额	-156,016,986.61	-97,049,459.19	-60.76
筹资活动产生的现金流量净额	-154,864,027.57	-193,499,514.41	19.97

营业收入变动原因说明：本期超市业态推进各类门店调改，带动主营业务收入增长；

营业成本变动原因说明：本期超市业态毛利下降所致；

销售费用变动原因说明：本期支付的职工薪酬减少所致；

管理费用变动原因说明：本期支付的职工薪酬减少所致；

财务费用变动原因说明：本期租赁负债利息增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的现金、购买商品支付的现金收支净额较同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付工程款及固定资产款较同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付股利分红较同期减少所致。

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
货币资金	804,858,302.60	10.34	521,887,048.31	6.30	54.22		注 1
应收票据	3,034,780.53	0.04	9,012,198.17	0.11	-66.33		注 2

应收款项	320,972,904.94	4.12	242,640,832.70	2.93	32.28		注3
应收款项融资	143,198.05	0.00	1,582,982.44	0.02	-90.95		注4
预付款项	129,037,966.12	1.66	275,650,586.71	3.33	-53.19		注5
其他非流动金融资产	166,717,057.79	2.14	118,717,057.79	1.43	40.43		注6
在建工程	30,688,220.28	0.39	104,791,919.03	1.27	-70.72		注7
应付职工薪酬	9,886,294.62	0.13	17,077,155.17	0.21	-42.11		注8
递延所得税资产	54,973,239.36	0.71	507,619,625.84	6.13	-87.71		注9
递延所得税负债			440,077,425.36	5.31	-100.00		注9

其他说明:

注1：货币资金较上年期末增长，主要系本期经营现金净流入增加所致；

注2：应收票据较上年期末下降，主要系收到的商业承兑汇票到期所致；

注3：应收款项较上年期末增长，主要系本期客户赊销货款增加所致；

注4：应收款项融资较上年期末下降，主要系收到的银行承兑汇票到期所致；

注5：预付款项较上年期末下降，主要系预付商品款减少所致；

注6：其他非流动金融资产较上年期末增长，主要系本期新增对外股权投资所致；

注7：在建工程较上年期末下降，主要系在建项目完工所致；

注8：应付职工薪酬较上年期末下降，主要系本期支付绩效工资所致；

注9：递延所得税资产、递延所得税负债较上年期末下降，主要基于《企业会计准则第18号——所得税》的规定，同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示。

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，该长期借款余额7,394.14万元；

2、货币资金受限10,957.97万元，主要为办理银行承兑汇票的保证金、保函保证金、处置诉讼事项等；

3、其他债权投资受限2,000.00万元，为大额存单质押，用于办理承兑汇票。

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

报告期内，经公司经营层会议充分、审慎沟通讨论同意，为优化公司资产配置、进一步拓宽投资渠道、平滑单一行业经营风险、力争实现全体股东利益最大化目标，公司在经营层投资权限范围内，以自有资金4800万元对杭州迈芯诺半导体技术有限公司（以下简称“杭州迈芯诺”）

实施股权投资。 杭州迈芯诺成立于 2024 年 6 月，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务等。截止目前，其注册资本为 18,787.276 万元，公司持股比例为 4.05%。

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产		59,753.42			1,718,000,000.00	1,718,000,000.00	-59,753.42	
其他债权投资	143,391,089.71				48,000,000.00	48,583,736.00	1,106,890.42	143,914,244.13
其他非流动金融资产	118,717,057.79				48,000,000.00			166,717,057.79
应收款项融资	1,582,982.44						-1,439,784.39	143,198.05
合计	263,691,129.94	59,753.42			1,814,000,000.00	1,766,583,736.00	-392,647.39	310,774,499.97

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

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
银川新华百货连锁超市有限公司	子公司	连锁超市	50,500.00	316,310.64	121,577.56	216,513.69	5,105.54	3,885.03
银川新百电器有限公司	子公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	111,449.59	39,306.50	67,482.32	3,260.36	2,690.93
青海新华百货商业有限公司	子公司	百货、超市零售	23,076.92	70,476.16	-81,864.35	2,704.51	-1,318.28	-1,575.20
宁夏新丝路商业有限公司	子公司	批发零售代理品牌	5,000.00	7,463.54	4,100.78	9,613.13	166.03	126.64
宁夏新美数据管理有限公司	子公司	数据处理及储存服务	8,448.00	7,248.32	7,235.22		-69.42	-69.42
宁夏新百商业管理有限公司	子公司	商业综合体管理服务	4,600.00	82,394.39	-632.50	4,842.87	-1,446.68	-1,461.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
定边物美超市有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
青海物美超市有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

其他说明
□适用 √不适用

（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、零售行业景气度高度依赖于宏观经济基本面，国内经济增速下行将直接压制消费市场的修复节奏，居民消费意愿、消费信心的同步走弱，行业整体经营环境承压，公司门店销售、新店拓展均面临显著经营压力。

2、公司深耕区域及周边消费市场，行业整体竞争态势持续加剧，在市场客源、优质商业物业、供应链货源等核心资源竞争持续白热化，带动租金、采购、人力等综合经营成本上行，存在市场份额收缩、盈利空间收窄的潜在风险。

3、零售行业数字化技术迭代、新型零售模式创新持续提速，公司在精细化运营、商业模式创新、市场拓店等领域仍存在能力短板；叠加现阶段业务持续扩张、固定资产与门店投资规模持续增加，对融资统筹、资金管控、资源整合能力提出更高标准，新增投资项目存在盈利不及预期的风险。

4、公司经营范围由宁夏逐步向外覆盖西北各省区，外省区域市场环境、客群结构、消费偏好、行业竞争格局与当地市场存在明显差异，异地市场培育需持续投入人力、营销、门店改造等各类资源，跨区域拓展的不确定性与经营成本同步上升。

公司将通过以下措施的实施来积极应对上述风险：

1、加大精准营销、档期促销及社区服务等引流活动，通过服务增值提升客户复购，稳定客流与营收基本盘； 持续优化成本管控体系，压缩非刚性运营开支，提升人效、坪效，增强企业抗周期能力；坚持多业态协同布局，以充分抵消消费层级波动风险。

2、 推行一店一策差异化经营，依托各业态错位经营，避免同质化价格战；加快自有品牌商品开发，构建独家品类壁垒，形成较强的商品竞争力；同时深化供应链直采合作，减少中间流通环节，降低商品采购成本，保持价格竞争优势； 搭建会员精细化运营体系，通过分层权益、专属服务锁定存量客群，稳固市场占有率。

3、公司将常态化开展运营、数字化、新业态专项培训，不断引进零售专业管理人才，补齐模式创新、精细化运营能力短板；建立投资项目全流程评审机制，严控低效投资；拓宽多元融资渠道，统筹自有资金、银行授信、产业合作资金配比，优化债务结构，降低资金成本；强化投资后动态跟踪管理，定期复盘门店经营数据，对效益偏弱门店及时调改、优化运营方案，保障投资收益。

4、积极开展较为充分的异地市场调研，精准研判当地消费习惯、竞品布局，因地制宜制定门店定位、商品结构及营销方案；搭建区域化管理团队，减少异地管理沟通成本，适配属地经营需求；分步推进省外市场布局，优先培育成熟标杆门店，形成可复制运营模型后再批量拓店，降

低试错成本；统筹全域供应链资源，建立区域分仓配送体系，分摊跨区域物流成本，提升异地门店盈利水平。

（二）其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

二、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	

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

五、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

报告期内，公司充分发挥商贸流通龙头优势，统筹百货、连锁超市、电器三大业态，聚焦农商融合、消费提振、服务下沉、公益惠民，全方位赋能乡村振兴。

（一）百货业态

1、紧扣政策导向，助力农户产销两旺：发挥政府的号召力、农户的特色产品优势、商场的承接能力，打造标杆性的IP活动，推动农产品的宣传推广，促进企业的联合转化；

（1）开展第三届贺兰县“丰收节”，核心是结合贺兰地域情况，以秋收为主线，打造全民庆丰收活动，将农产品及丰收的氛围搬进店铺，通过快闪店、秀场、互动游戏、美陈、商品促销等活动组合，助力农特产品销售超46万元；

（2）积极响应绿色消费号召，新百中卫、固原店常态化开展“绿色生活节·服装鞋帽以旧换新进乡镇”IP活动，将旧衣回收、消费补贴与绿色生活理念送入乡村，以实际行动助力农户消费提档升级；

（3）直通农户，到地采购农副商品；与乡镇紧密沟通，档期根据节气特性及农户存量情况，开展消费免费抓活鸡、抓大鹅、套西瓜等活动，助力农户增产增收。

2、强化金融融合，引入补贴助农惠农：洽谈交通银行，争取总行补贴资金，在贺兰县开展百县万店活动，贺兰中心店重点承接，旨在通过金融支持与商户合作，降低县域居民消费成本，激活县域消费市场，助力县域经济发展。

3、发挥新百社会责任，承接政府公益活动：贺兰店联合贺兰县人社局开展“春暖乡镇”专场招聘会，组织店内超60+品牌参与，为贺兰乡村人才就业和企业复工复产注入强劲动力，助力县域经济实现“开门红” 。

（二）超市业态

1、深化“超市直采”与“基地直供”模式：新百连超已建立完善的农超对接方案，通过小农户采购、基地种植、订单农业等多种方式，实现从田间到餐桌的一站式服务。

2、销售渠道全面下沉：新百连超与自治区供销社合作，打造“百供通”公共服务品牌，已在永宁县完成20家乡村经营门店的赋能与改造。通过输出丰富商品池、严格商品准入制度及送货上门服务，解决乡村商品匮乏、安全隐患及采购成本高的问题，有效提升乡村消费供给水平。

3、政企联动创新营销：

（1）借力政府平台，落地“年货大集”：积极参与政府主办的“第一书记年货大集”等活动，搭建农产品产销对接桥梁，实现商圈力量与党建引领、助农增收的结合。

（2）联合开展“消费帮扶”与“助农专区”建设：新百连超在全区建设了62家消费帮扶专区门店，面积超1200平米，合作帮扶供应商46家，帮扶产品400余品，带贫农户4000余户。

（三）电器业态

1、开展“家电下乡惠民工程”，推动农村消费升级

新百电器积极响应国家扩大农村消费、推进绿色智能家电普及的政策号召，持续开展“家电下乡”惠民行动。通过联合美的、海尔、格力、长虹、美菱等品牌厂商，推出适合农村家庭使用的高性价比产品，叠加国家以旧换新补贴、企业让利及金融分期政策，降低农村居民购买门槛。

累计覆盖全区28个乡镇，推动数千户农村家庭实现家电更新升级，带动县域家电消费持续增长。

2、服务网络持续下沉：打通农村家电服务“最后一公里”

（1）建立县域家电服务体系

为解决农村地区家电购买与维修不便的问题，新百电器不断完善县域服务网络，建立覆盖销售、配送、安装、维修的一体化服务体系。

（2）开展家电公益行动

定期组织深入乡村政府、社区开展公益服务活动，为农村居民提供家电检测、安全用电检查等免费服务。例如在掌政镇公益服务活动中，为20余个村镇居民开展集中家电检修与清洗服务，为居民解决家电使用过程中遇到的实际问题，同时普及安全用电与家电维护知识，受到当地群众的广泛好评。

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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	2013年	否	持续有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			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						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			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。						
	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	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	2013年	否	持续有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			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。						

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
1、公司于2026年3月5日收到银川中院发来的《民事判决书》（2025）宁01民终3621号。宁夏大世界实业集团有限公司因与本公司房屋租赁合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2024）宁0106民初23629号民事判决向本院提起上诉。本案现已审理终结。二审判决银川新华百货商业集团股份有限公司于本判决生效之日起三十日内赔偿宁夏大世界实业集团有限公司损失共计10,927万元。 2、公司于2026年4月17日收到宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院发来的(2026)宁0106执3051号《结案通知书》。根据(2026)宁0106执3051号《结案通知书》，两案件进行债务抵销后，公司在（2026）宁0106执3099号案件中的剩余被执行金额为36,749,732.36元。 3、公司不服银川市中级人民法院作出的《民事判决书》（2025）宁01民终3621号判决结果，并依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，依法向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“宁夏高院”）申请再审。公司于	1、具体内容详见公司于2026年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2026-014号）。 2、具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼执行进展的公告》（2026-016号）。 3、具体内容详见公司于2026年7月10日刊登在《中国证券报》、《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再审的提示性公告》（2026-028号）。

2026年7月收到宁夏高院作出的（2026）宁民申531号《民事裁定书》。宁夏高院经审查裁定本案由宁夏高院提审。再审期间，中止原判决的执行。	

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

（三）其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、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

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

公司于2026年1月27日、2月12日分别召开了第十届董事会第三次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了公司《关于预计2026年日常关联交易的议案》。公司及各业态子公司根据日常经营的需要，2026年度预计和关联方发生包括商品销售及采购、提供劳务（包括业务促销、通道服务费等）、接受劳务（包括OS系统使用及开发、020技术服务、预付卡、秒付、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁等）、房屋租赁等日常关联交易，预计合计交易金额38,620万元。具体内容详见公司于2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《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预计2026年日常关联交易的公告》（2026-007号）。

采购商品/接受劳务情况表

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	采购商品/接受劳务	366,194.82	3,534,527.51
多点智联（北京）科技有限公司	采购商品/接受劳务	22,476,637.79	10,903,431.42
北京物美综合超市有限公司	采购商品	19,374,366.47	1,482,210.33
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	接受劳务	7,726.93	
北京仙美科技服务有限公司	接受劳务	4,191,226.33	1,307,309.24
北京物美商业集团股份有限公司	接受劳务	776,471.58	1,431,071.32

北京绿农优鲜供应链科技有限公司	采购商品	5,812,698.70	1,615,258.76
多点生活（武汉）科技有限公司	接受劳务	15,253,557.64	17,075,837.86
北京美惠万家商业有限公司	采购商品	47,422.43	
北京鼎立三通物流有限公司	采购商品	134,070.80	
麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	采购商品/接受劳务	33,320.97	891,011.31
深圳市昂捷信息技术股份有限公司	接受劳务	231,415.09	261,084.91
多点生活（北京）科技有限公司	接受劳务	340,771.10	
北京美惠万家商业有限公司	接受劳务	235,059.56	
合计		69,280,940.20	38,501,742.66

出售商品/提供劳务情况表

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	提供劳务	25,611.71	26,537.88
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	提供劳务		2,579.51
多点生活（武汉）科技有限公司	提供劳务	1,482,076.07	2,350,486.55
北京绿农优鲜供应链科技有限公司	销售商品	33,265,455.83	27,129,433.23
北京物美大卖场商业管理有限公司	提供劳务	225,732.65	
上海麦德龙商贸有限公司	销售商品	269,089.09	
广东麦德龙商业管理有限公司	提供劳务	549,077.32	
多点智联（北京）科技有限公司	提供劳务	2,956.80	
北京十分有型商业管理有限公司	提供劳务	1,887.93	
杭州睿昕商业经营管理有限公司	销售商品	226,758.42	
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	销售商品	33,227.76	
合计		36,081,873.58	29,509,037.17

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

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 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

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	225,631,280	100			90,252,512		90,252,512	315,883,792	100
1、人民币普通股	225,631,280	100			90,252,512		90,252,512	315,883,792	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	225,631,280	100			90,252,512		90,252,512	315,883,792	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司第十届董事会第五次会议及 2025 年年度股东会审议通过的《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 22,563,128 元，转增 90,252,512 股，本次分配后总股本为 315,883,792 股。公司已于 2026 年 6 月 25 日完成本次权益分派。

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)	17,358

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	32,628,137	114,198,480	36.15		无		境内非国有法人
必拓电子商务有限公司	4,400,000	15,400,000	4.88		无		境内非国有法人
物美津投（天津）商业管理有限公司	3,569,160	12,492,060	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	1,818,381	6,364,332	2.01		无		境内非国有法人
安庆聚德贸易有限责任公司	1,778,363	6,224,269	1.97		无		境内非国有法人
宁夏通信服务有限公司	1,009,388	3,532,858	1.12		无		国有法人
高盛国际－自有资金	2,129,094	3,350,543	1.06		无		境外法人
曾少玉	848,320	2,969,120	0.94		无		境内自然人
UBS AG	2,417,387	2,857,275	0.90		无		境外法人

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1期	712,521	2,493,822	0.79		无		其他

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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	114,198,480	人民币普通股	114,198,480
必拓电子商务有限公司	15,400,000	人民币普通股	15,400,000
物美津投（天津）商业管理有限公司	12,492,060	人民币普通股	12,492,060
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	6,364,332	人民币普通股	6,364,332
安庆聚德贸易有限责任公司	6,224,269	人民币普通股	6,224,269
宁夏通信服务有限公司	3,532,858	人民币普通股	3,532,858
高盛国际－自有资金	3,350,543	人民币普通股	3,350,543
曾少玉	2,969,120	人民币普通股	2,969,120
UBS AG	2,857,275	人民币普通股	2,857,275
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	2,493,822	人民币普通股	2,493,822
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	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。2、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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

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、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
马卫红	董事、总经理	55,347	77,486	22,139	公积金转增股本

李宝生	董事会秘书	3,605	5,047	1,442	公积金转增股本

其它情况说明
□适用 √不适用

（二）董事、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

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	804,858,302.60	521,887,048.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,034,780.53	9,012,198.17
应收账款	七、5	320,972,904.94	242,640,832.70
应收款项融资	七、7	143,198.05	1,582,982.44
预付款项	七、8	129,037,966.12	275,650,586.71
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、9	31,396,434.23	30,460,284.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	519,649,082.64	602,056,441.36
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	2,997,194.61	2,589,241.81
其他流动资产	七、13	48,905,067.39	56,754,974.86
流动资产合计		1,860,994,931.11	1,742,634,590.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	七、15	143,914,244.13	143,391,089.71
长期应收款	七、16	20,991,091.25	22,533,693.03
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	166,717,057.79	118,717,057.79
投资性房地产	七、20	19,405,772.95	20,016,992.76
固定资产	七、21	2,255,646,249.61	2,308,812,406.50

在建工程	七、22	30,688,220.28	104,791,919.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,005,636,451.51	2,164,060,754.09
无形资产	七、26	535,257,208.40	551,622,364.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用	七、28	689,839,014.57	594,748,658.96
递延所得税资产	七、29	54,973,239.36	507,619,625.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,924,184,742.71	6,537,430,755.53
资产总计		7,785,179,673.82	8,280,065,346.19
流动负债：			
短期借款	七、32	507,667,660.94	436,778,971.61
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	743,917,569.85	576,586,645.46
应付账款	七、36	742,072,864.79	904,523,614.47
预收款项	七、37	55,561,797.11	48,735,681.88
合同负债	七、38	855,425,595.28	838,522,970.25
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	9,886,294.62	17,077,155.17
应交税费	七、40	28,755,161.19	37,538,094.24
其他应付款	七、41	200,466,365.56	184,023,826.83
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	262,467,943.74	302,638,638.30
其他流动负债	七、44	92,791,748.53	128,939,321.59
流动负债合计		3,499,013,001.61	3,475,364,919.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	46,928,625.01	53,430,006.01
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,227,924,731.59	2,339,968,701.24
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	6,831,883.34	7,372,487.18
递延所得税负债	七、29		440,077,425.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,281,685,239.94	2,840,848,619.79
负债合计		5,780,698,241.55	6,316,213,539.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	315,883,792.00	225,631,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	221,106,500.71	311,359,012.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	215,087,209.10	215,087,209.10
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,538,251,261.32	1,492,224,772.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,290,328,763.13	2,244,302,274.51
少数股东权益		-285,847,330.86	-280,450,467.91
所有者权益（或股东权益）合计		2,004,481,432.27	1,963,851,806.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,785,179,673.82	8,280,065,346.19

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：李天祥

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		92,770,626.65	62,823,035.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		140,000.00	673,750.00
应收账款	十九、1	10,562,650.03	12,454,874.15
应收款项融资		694,275.45	1,180,971.96
预付款项		18,712,350.86	20,883,731.42
其他应收款	十九、2	902,514,290.20	889,267,454.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货		74,131,113.87	72,240,462.85

其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,907,023.94	2,499,071.17
其他流动资产		12,182,348.72	16,113,550.63
流动资产合计		1,114,614,679.72	1,078,136,902.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		20,991,091.25	22,533,692.97
长期股权投资	十九、3	1,011,948,835.81	1,011,948,835.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		166,717,057.79	118,717,057.79
投资性房地产		19,405,772.95	20,016,992.76
固定资产		811,000,252.01	814,925,892.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		812,651,544.21	865,069,603.14
无形资产		327,684,695.06	339,818,460.19
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		307,428,955.61	326,711,249.69
递延所得税资产		129,015,295.44	313,308,323.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,607,959,692.99	3,834,166,302.13
资产总计		4,722,574,372.71	4,912,303,204.80
流动负债：			
短期借款		280,921,592.01	246,417,945.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		153,514,705.40	71,465,781.20
应付账款		129,602,956.40	150,062,491.74
预收款项		36,969,622.55	31,289,840.32
合同负债		739,916,902.19	738,481,371.65
应付职工薪酬		2,785,726.69	7,507,862.49
应交税费		7,222,190.98	7,100,395.98
其他应付款		489,212,548.83	492,923,440.75
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		86,384,148.75	90,823,519.11
其他流动负债		78,241,523.60	115,971,553.62
流动负债合计		2,004,771,917.40	1,952,044,202.25
非流动负债：			

长期借款		46,928,625.01	53,430,006.01
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		970,478,299.07	1,032,216,870.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,497,118.31	2,682,821.55
递延所得税负债			179,433,376.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,019,904,042.39	1,267,763,074.26
负债合计		3,024,675,959.79	3,219,807,276.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		315,883,792.00	225,631,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		407,722,372.05	497,974,884.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		215,087,209.10	215,087,209.10
未分配利润		759,205,039.77	753,802,555.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,697,898,412.92	1,692,495,928.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,722,574,372.71	4,912,303,204.80

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：李天祥

合并利润表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、营业总收入		3,263,765,356.04	3,254,425,478.45
其中：营业收入	七、61	3,263,765,356.04	3,254,425,478.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,180,011,098.94	3,161,575,107.69
其中：营业成本	七、61	2,484,284,196.67	2,449,916,790.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	38,434,957.37	37,058,582.24
销售费用	七、63	478,001,701.31	492,288,994.43
管理费用	七、64	92,292,164.15	102,922,519.19
研发费用			
财务费用	七、66	86,998,079.44	79,388,221.26
其中：利息费用		71,796,621.56	67,273,210.77
利息收入		851,645.22	1,981,624.65
加：其他收益	七、67	4,813,892.93	9,581,073.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,995,639.87	4,802,571.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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	59,753.42	681,578.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,907,474.21	-2,645,606.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,103,789.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	9,132,871.98	12,319,137.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,745,151.72	117,589,124.81
加：营业外收入	七、74	3,485,329.00	3,290,553.15
减：营业外支出	七、75	9,758,947.39	4,847,853.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,471,533.33	116,031,824.19
减：所得税费用	七、76	23,278,779.66	42,504,680.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,192,753.67	73,527,143.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,192,753.67	73,527,143.39
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）		68,589,616.62	86,008,122.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,396,862.95	-12,480,979.52
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		63,192,753.67	73,527,143.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		68,589,616.62	86,008,122.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-5,396,862.95	-12,480,979.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.38

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：李天祥

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	388,868,624.90	449,824,114.53
减：营业成本	十九、4	176,277,318.75	201,786,694.52
税金及附加		21,488,474.65	19,644,780.63
销售费用		91,623,587.87	108,475,910.40
管理费用		33,743,079.61	34,126,485.23
研发费用			
财务费用		34,454,102.44	38,701,261.38

其中：利息费用		31,846,110.67	36,564,632.64
利息收入		276,941.23	284,693.14
加：其他收益		282,757.39	191,908.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	280,677.09	-74,104,420.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		4,986.30	-159,303.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		324.13	23,418.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			74,318,151.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-142,172.91	-682,372.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,708,633.58	46,676,364.12
加：营业外收入		837,836.44	872,634.37
减：营业外支出		-278,794.71	294,463.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,825,264.73	47,254,534.70
减：所得税费用		4,859,652.10	103,064,772.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,965,612.63	-55,810,237.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,965,612.63	-55,810,237.48
（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		27,965,612.63	-55,810,237.48
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：李天祥

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,362,429,334.59	4,146,951,447.02
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			10,287,023.87
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	287,865,716.04	238,897,721.66
经营活动现金流入小计		4,650,295,050.63	4,396,136,192.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,375,355,868.90	3,108,310,454.03
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		257,172,253.77	282,187,416.90
支付的各项税费		110,376,082.17	117,992,770.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	329,765,958.78	255,711,919.79
经营活动现金流出小计		4,072,670,163.62	3,764,202,560.89
经营活动产生的现金流量净额		577,624,887.01	631,933,631.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	1,766,583,736.00	1,423,764,250.01
取得投资收益收到的现金	七、78	2,948,502.87	6,638,574.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	七、78	1,008,024.57	229,445.13
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			
投资活动现金流入小计		1,770,540,263.44	1,430,632,270.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	112,557,250.05	64,831,729.23
投资支付的现金	七、78	1,814,000,000.00	1,462,850,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,926,557,250.05	1,527,681,729.23
投资活动产生的现金流量净额		-156,016,986.61	-97,049,459.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		506,008,164.47	801,891,157.03
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	96,347,459.07	112,462,071.37
筹资活动现金流入小计		602,355,623.54	914,353,228.40
偿还债务支付的现金		445,870,869.94	717,036,199.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,367,028.74	68,284,935.79
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	278,981,752.43	322,531,607.30
筹资活动现金流出小计		757,219,651.11	1,107,852,742.81

筹资活动产生的现金流量净额		-154,864,027.57	-193,499,514.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		266,743,872.83	341,384,658.06
加：期初现金及现金等价物余额		428,534,691.84	339,097,597.77
六、期末现金及现金等价物余额		695,278,564.67	680,482,255.83

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：李天祥

母公司现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,042,166,544.70	960,535,007.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,747,455.07	144,309,079.23
经营活动现金流入小计		1,191,913,999.77	1,104,844,087.01
购买商品、接受劳务支付的现金		825,850,701.48	828,018,485.08
支付给职工及为职工支付的现金		50,095,712.56	51,877,609.49
支付的各项税费		37,707,167.52	36,225,196.24
支付其他与经营活动有关的现金		107,532,295.72	66,153,885.01
经营活动现金流出小计		1,021,185,877.28	982,275,175.82
经营活动产生的现金流量净额		170,728,122.49	122,568,911.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		208,000,000.00	261,466,848.41
取得投资收益收到的现金		285,663.39	220,124.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,375.25	
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		75,531.30	14,763,159.09
投资活动现金流入小计		208,384,569.94	276,450,132.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,835,567.61	15,594,153.34
投资支付的现金		256,000,000.00	261,000,000.00
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		206,197,838.14	13,538.20
投资活动现金流出小计		471,033,405.75	276,607,691.54
投资活动产生的现金流量净额		-262,648,835.81	-157,559.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,766,397.57	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		237,697,417.76	250,638,299.14
筹资活动现金流入小计		538,463,815.33	680,638,299.14
偿还债务支付的现金		282,725,756.95	351,250,697.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,517,008.90	63,806,093.37
支付其他与筹资活动有关的现金		116,321,832.95	313,959,688.64
筹资活动现金流出小计		427,564,598.80	729,016,479.01
筹资活动产生的现金流量净额		110,899,216.53	-48,378,179.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,978,503.21	74,033,172.16
加：期初现金及现金等价物余额		38,080,503.36	22,387,361.41
六、期末现金及现金等价物余额		57,059,006.57	96,420,533.57

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：李天祥

合并所有者权益变动表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026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				215,087,209.10		1,492,224,772.70		2,244,302,274.51	-280,450,467.91	1,963,851,806.60
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				311,359,012.71				215,087,209.10		1,492,224,772.70		2,244,302,274.51	-280,450,467.91	1,963,851,806.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,252,512.00				-90,252,512.00						46,026,488.62		46,026,488.62	-5,396,862.95	40,629,625.67
（一）综合收											68,589,616.62		68,589,616.62	-5,396,862.95	63,192,753.67

益总额															
（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		-22,563,128.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-22,563,128.00		-22,563,128.00		-22,563,128.00
4．其他															

（四）所有者权益内部结转	90,252,512.00				-90,252,512.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	90,252,512.00				-90,252,512.00										
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	315,883,792.00				221,106,500.71				215,087,209.10		1,538,251,261.32		2,290,328,763.13	-285,847,330.86	2,004,481,432.27

项目	2025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				215,087,209.10		1,496,706,417.92		2,248,783,919.73	-254,872,569.23	1,993,911,350.50
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				311,359,012.71				215,087,209.10		1,496,706,417.92		2,248,783,919.73	-254,872,569.23	1,993,911,350.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”）											29,600,302.91		29,600,302.91	-12,480,979.52	17,119,323.39

号填列）															
（一）综合收益总额											86,008,122.91		86,008,122.91	-12,480,979.52	73,527,143.39
（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											-56,407,820.00		-56,407,820.00		-56,407,820.00
1．提取盈余公积															

2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-56,407,820.00		-56,407,820.00		-56,407,820.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
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				215,087,209.10		1,526,306,720.83		2,278,384,222.64	-267,353,548.75	2,011,030,673.89

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：李天祥

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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				215,087,209.10	753,802,555.14	1,692,495,928.29
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				215,087,209.10	753,802,555.14	1,692,495,928.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,252,512.00				-90,252,512.00					5,402,484.63	5,402,484.63
（一）综合收益总额										27,965,612.63	27,965,612.63
（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	90,252,512.00				-90,252,512.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	90,252,512.00				-90,252,512.00						
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	315,883,792.00				407,722,372.05				215,087,209.10	759,205,039.77	1,697,898,412.92

项目	2025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				215,087,209.10	843,917,940.24	1,782,611,313.39
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				215,087,209.10	843,917,940.24	1,782,611,313.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-112,218,057.48	-112,218,057.48
（一）综合收益总额										-55,810,237.48	-55,810,237.48
（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										-56,407,820.00	-56,407,820.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-56,407,820.00	-56,407,820.00
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				215,087,209.10	731,699,882.76	1,670,393,255.91

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：李天祥

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，以社会募集的方式设立的股份有限公司。

本公司统一社会信用代码为 91640000227693286K，注册地址为银川市新华东路 97 号，总部办公地址为：银川市兴庆区解放东街 211 号。

截至 2026 年 06 月 30 日，本公司股本总额为 315,883,792.00 股，全部为无限售条件股份。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。

本公司属于商业零售行业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。

本财务报表于 2026 年 8 月 19 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自 2026 年 06 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，本公司近年来经营情况良好且有充分的财务资源支持，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

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

具体会计政策和会计估计提示：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应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度经营成果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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

本公司编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元
本期重要的应收款项核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的30%以上
单项账龄超过1年的重要的应付账款、其他应付款、预付账款	单项账龄超过1年的应付账款/其他应付款/预付账款金额大于500万元
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过500万元
重要的在建工程	单项在建工程变动金额超过1,500万元
重要的非全资子公司	子公司收入总额/净利润/净资产/资产总额占本公司合并报表相关项目的5%以上为重要非全资子公司

6、 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

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，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、以及合并成本进行复核，

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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

9、 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。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

11、 金融工具

√适用 □不适用

（1） 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2） 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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本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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

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。

（3） 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4） 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对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债权投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

1）预期信用损失的计量

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款），本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、逾期信息、应收款项账龄等。

① 应收账款的组合类别及确定依据

本公司根据应收款项的账龄、款项性质、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。

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款项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、应收款项融资、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，不包含重大融资成分或不考虑一年内重大融资成分的应收款项

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%。

② 应收票据的组合类别及确定依据

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。

3）按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4）减值准备的核销

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（5） 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产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集团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集团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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6） 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。

（7） 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同，对汇率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8） 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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司根据应收款项的账龄、款项性质、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。

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款项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、应收款项融资、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，不包含重大融资成分或不考虑一年内重大融资成分的应收款项

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%。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司根据应收款项的账龄、款项性质、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。

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款项组合的预期信用损

组合名称	组合确定依据
	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、应收款项融资、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，不包含重大融资成分或不考虑一年内重大融资成分的应收款项

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%。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

本公司存货主要包括库存商品、委托代管存货、委托代销商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。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、青海新百等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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
√适用 □不适用

本公司库存商品数量繁多、单价较低，本公司按照类别合并计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按照存货组合的整体估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用

17、 合同资产
√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√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。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注“五、11.（4）金融工具减值”金融资产减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用

19、 长期股权投资
√适用 □不适用

本公司长期股权投资为对子公司的投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本公司持有被投资单位 20%以下表决权的，如本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经

营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等,本公司认为对被投资单位具有重大影响。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本的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。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

20、 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是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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。各类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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是为生产商品、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。

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用/完工验收孰早
机器设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早

23、 借款费用

√适用 □不适用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产

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

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√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。

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。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

□适用 √不适用

27、 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、使用权资产、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。对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注七、27。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 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本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。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。

29、 合同负债

√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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金、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，对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益；其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

当与未决诉讼或仲裁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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）一般原则

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。本公司的履约义务在满足下列条件之一的，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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本公司在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各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以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

本公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，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，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

（2）具体方法

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）销售商品收入：

本公司从事百货、超市、电器销售业务，并通过线下渠道或线上平台向终端客户销售该类产品。线下渠道销售，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。

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：按与承租方签订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涉及不同收入确认方式及计量方法

√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

35、 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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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。如果该资产摊销期限不超过一年，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指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

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

36、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

本公司的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还。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。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，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。

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或冲减相关成本。用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。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。

37、 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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

在同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

（1） 租赁的识别

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。

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。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

（2） 本公司作为承租人

1） 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，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，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，按照成本进行初始计量。该成本包括：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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；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。

在计算租赁付款额的现值时，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。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。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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。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（低于 40,000.00 元人民币）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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人，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，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1） 融资租赁

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。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。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2） 经营租赁

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。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

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。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营

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。

在利润表中，本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

（2）公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在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，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

40、 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) 2026 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

41、 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/租赁服务收入	13%、9%、6%、5%
消费税	金银珠宝收入	5%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
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‰、5‰

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（%）
宁夏新百商业管理有限公司、宁夏新丝路商业有限公司、宁夏现代通信有限公司、新百商业（贺兰县）有限责任公司	25
宁夏快剪商业管理有限公司、鄂托克前旗新美商业管理有限公司、宁夏宁羊天下食品有限公司、银川新百服务有限公司、宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司	20
宁夏新华百货现代物流有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司、银川新百电器有限公司、银川新华百货商业集团股份有限公司	15

2、 税收优惠

√适用 □不适用

依据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)第三条，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，

对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司宁夏快剪商业管理有限公司、鄂托克前旗新美商业管理有限公司、宁夏宁羊天下食品有限公司、银川新百服务有限公司、宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司符合该项税收优惠政策。

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。银川新华百货商业集团股份有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司、宁夏新华百货现代物流有限公司、银川新百电器有限公司符合该项税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局发布的《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。子公司现代物流符合该项税收优惠政策。

依据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)第二条，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司宁夏宁谷物配商业供应链有限公司、鄂尔多斯市物美新百超市有限公司、宁夏润鲜供应链有限公司、定边物美超市有限公司、鄂托克前旗新美商业管理有限公司、银川经开供应链管理有限公司、甘肃百耀电器有限公司、宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司、陕西鑫佰智选电器有限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 2026 年 1 月 1 日，“期末”系指 2026 年 6 月 30 日，“本期”系指 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2025 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		784,051.46
银行存款	599,347,479.07	322,353,841.67
其他货币资金	205,510,823.53	198,749,155.18
存放财务公司存款		
合计	804,858,302.60	521,887,048.31

其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金172,851,299.13元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金76,920,213.53元；保函保证金29,135,569.07元；金交所交易保证金10,000.00元；法院冻结资金3,513,355.33元；押金600.00元。

2、 交易性金融资产

□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	141,032.38	3,223,750.00
商业承兑票据	2,893,748.15	5,788,448.17
合计	3,034,780.53	9,012,198.17

(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

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	998,967.62	
商业承兑票据		2,017,239.22
合计	998,967.62	2,017,239.22

(4) 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	3,034,780.53	100			3,034,780.53	9,012,198.17	100			9,012,198.17

其中：										
信用风险极低的组合	3,034,780.53	100			3,034,780.53	9,012,198.17	100			9,012,198.17
合计	3,034,780.53	100			3,034,780.53	9,012,198.17	100			9,012,198.17

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用风险极低组合	3,034,780.53		
合计	3,034,780.53		

按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用

应收票据核销说明：
□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	期初账面余额

1 年以内（含 1 年）	318,479,724.22	240,372,524.62
1 至 2 年	703,152.67	4,070,543.98
2 至 3 年	4,034,120.06	35,532.19
3 年以上		
3 至 4 年		13,010.33
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	323,216,996.95	244,491,611.12

截止 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在账龄超过 3 年的大额应收账款。

(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	323,216,996.95	100.00	2,244,092.01	0.69	320,972,904.94	244,491,611.12	100.00	1,850,778.42	0.76	242,640,832.70
其中：										
账龄组合	291,923,415.99	90.32	2,244,092.01	0.77	289,679,323.98	205,542,281.30	84.07	1,850,778.42	0.90	203,691,502.88
信用风险极低的组合	31,293,580.96	9.68			31,293,580.96	38,949,329.82	15.93			38,949,329.82
合计	323,216,996.95	100.00	2,244,092.01	0.69	320,972,904.94	244,491,611.12	100.00	1,850,778.42	0.76	242,640,832.70

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、信用风险极低的组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	291,923,415.99	2,244,092.01	0.77
信用风险极低组合	31,293,580.96		
合计	323,216,996.95	2,244,092.01	0.69

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□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	1,850,778.42	494,966.85		101,653.26		2,244,092.01
其中：账龄组合	1,850,778.42	494,966.85		101,653.26		2,244,092.01
合计	1,850,778.42	494,966.85		101,653.26		2,244,092.01

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

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	13,808,763.29		13,808,763.29	4.27	85,614.33
第二名	10,078,751.67		10,078,751.67	3.12	
第三名	8,894,594.41		8,894,594.41	2.75	55,146.49
第四名	6,785,750.00		6,785,750.00	2.10	21,714.40
第五名	6,579,539.89		6,579,539.89	2.04	40,793.15
合计	46,147,399.26		46,147,399.26	14.28	203,268.37

其他说明：
□适用 √不适用

6、 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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用

合同资产核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	143,198.05	1,582,982.44
合计	143,198.05	1,582,982.44

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

√适用 □不适用

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
银行承兑汇票	4,676,297.89	
合计	4,676,297.89	

(4) 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	143,198.05	100.00			143,198.05	1,582,982.44	100.00			1,582,982.44
其中：										
信用风险极低的组合	143,198.05	100.00			143,198.05	1,582,982.44	100.00			1,582,982.44
合计	143,198.05	100.00			143,198.05	1,582,982.44	100.00			1,582,982.44

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

(7) 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

年末应收款项融资均为银行承兑汇票，剩余期限较短，以账面余额作为其公允价值恰当估计值。

(8) 其他说明：

□适用 √不适用

8、 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	124,737,721.34	96.67	275,208,898.91	99.84
1 至 2 年	4,256,500.38	3.30	43,965.29	0.02
2 至 3 年	43,744.40	0.03	397,722.51	0.14
3 年以上				

合计	129,037,966.12	100.00	275,650,586.71	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：

截止2026年06月30日，本公司无账龄1年以上的重要预付款项。

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	29,844,442.06	23.13
第二名	9,593,690.95	7.43
第三名	9,061,540.58	7.02
第四名	5,603,601.06	4.34
第五名	4,294,800.57	3.33
合计	58,398,075.22	45.25

其他说明

□适用 √不适用

9、 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		
应收股利		
其他应收款	31,396,434.23	30,460,284.30
合计	31,396,434.23	30,460,284.30

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

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□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	期初账面余额
1年以内（含1年）		
其中：1年以内分项		
1年以内	23,448,563.27	20,396,793.63
1至2年	7,843,030.13	5,833,798.93
2至3年	3,234,198.61	7,503,788.68
3至4年	6,831,507.68	5,643,689.87
4至5年	3,025,454.51	5,166,373.77
5年以上	10,935,733.07	7,425,385.10
合计	55,318,487.27	51,969,829.98

截至2026年06月30日，本公司无账龄超过3年的单项重要其他应收款。

(2) 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	48,922,447.55	48,356,515.00
备用金	1,809,085.97	1,548,428.12
应收租金	904,899.61	1,231,220.02
经营往来款	3,541,400.21	239,488.78
其他	140,653.93	594,178.06
合计	55,318,487.27	51,969,829.98

(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)	
2026年1月1日余额		21,042,545.68	467,000.00	21,509,545.68
2026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				
--转回第一阶段				
本期计提		2,412,507.36		2,412,507.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额		23,455,053.04	467,000.00	23,922,053.04

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	
坏账准备	21,509,545.68	2,412,507.36				23,922,053.04
合计	21,509,545.68	2,412,507.36				23,922,053.04

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

其中重要的其他应收款核销情况：
□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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额

第一名	4,800,000.00	8.68	保证金	3-4年	3,576,960.00
第二名	4,563,200.00	8.25	保证金	1-2年	625,175.76
第三名	2,160,998.21	3.91	经营往来款	1年以内	251,756.29
第四名	2,000,000.00	3.62	保证金	5年以上	2,000,000.00
第五名	1,700,000.00	3.07	保证金	1-2年	668,950.00
合计	15,224,198.21	27.53			7,122,842.05

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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
库存商品-百货	88,066,660.64		88,066,660.64	89,633,122.91		89,633,122.91
库存商品-电器	95,726,318.09		95,726,318.09	106,031,706.70		106,031,706.70
库存商品-超市	341,830,271.10	6,103,795.61	335,726,475.49	412,732,796.31	6,444,925.80	406,287,870.51
合同履约成本	11,586.48		11,586.48	11,586.48		11,586.48
委托代销商品	118,041.94		118,041.94	92,154.76		92,154.76
合计	525,752,878.25	6,103,795.61	519,649,082.64	608,501,367.16	6,444,925.80	602,056,441.36

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品-超市	6,444,925.80	6,103,789.37		6,444,919.56		6,103,795.61
合计	6,444,925.80	6,103,789.37		6,444,919.56		6,103,795.61

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 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

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	2,997,194.61	2,589,241.81
合计	2,997,194.61	2,589,241.81

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□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	2,727,680.68	3,253,656.21
待摊费用-物业费等	20,185,082.67	23,393,687.16
待摊费用-待认证进项税	7,166,016.21	13,698,358.06
留抵进项税额	18,826,287.83	16,409,273.43
合计	48,905,067.39	56,754,974.86

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期减值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) 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

债权投资的核销说明：
□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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
大额存单	143,391,089.71	2,939,244.13			143,914,244.13	140,975,000.00			
合计	143,391,089.71	2,939,244.13			143,914,244.13	140,975,000.00			

其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
23浦发单位CDs0049						10,000,000.00	3.05%	3.05%	2026-01-17	
FGG2536003/2025年对公大额存单第3期(3年)	10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-10		10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-10	
FGG2536003/2025年对公大额存单第3期(3年)	10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-14		10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-14	
FGG2536008/2025年对公大额存单第8期(3年)	20,000,000.00	1.75%	1.75%	2028-08-15		20,000,000.00	1.75%	1.75%	2028-08-15	
大额存单	10,000,000.00	2.60%	2.60%	2027-01-30		10,000,000.00	2.60%	2.60%	2027-01-30	
大额存单	10,000,000.00	2.60%	2.60%	2027-01-30		10,000,000.00	2.60%	2.60%	2027-01-30	
2025年对公大额存单第3期(3年)	10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-05		10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-05	
2025年对公大额存单第3期(3年)	10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-07		10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-03-07	
2025年对公大额存单第4期(3年)	30,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-04-24		30,000,000.00	2.15%	2.15%	2028-04-24	
2025年对公大额存单第288期产品8	10,000,000.00	1.75%	1.75%	2028-06-10		10,000,000.00	1.75%	1.75%	2028-06-10	

2025 年对公大额存单第 288 期产品 9	10,000,000.00	1.75%	1.75%	2028-06-10		10,000,000.00	1.75%	1.75%	2028-06-10	
浦发银川分行专属 2026 年第 0343 期单位大额存单	10,000,000.00	1.75%	1.75%	2029-01-26						
合计	140,000,000.00					140,000,000.00				

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□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	20,991,091.25		20,991,091.25	22,533,693.03		22,533,693.03	4.93%-5.32%
其中：未实现融资收益	3,238,463.37		3,238,463.37	3,799,384.96		3,799,384.96	
合计	20,991,091.25		20,991,091.25	22,533,693.03		22,533,693.03	

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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

□适用 √不适用

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□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) 本期存在终止确认的情况说明

□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	166,717,057.79	118,717,057.79
合计	166,717,057.79	118,717,057.79

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	44,133,302.14			44,133,302.14
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	44,133,302.14			44,133,302.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,116,309.38			24,116,309.38
2.本期增加金额	611,219.81			611,219.81
（1）计提或摊销	611,219.81			611,219.81
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	24,727,529.19			24,727,529.19
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	19,405,772.95			19,405,772.95
2.期初账面价值	20,016,992.76			20,016,992.76

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	2,255,646,249.61	2,308,812,406.50
固定资产清理		
合计	2,255,646,249.61	2,308,812,406.50

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	3,013,844,937.76	414,740,441.92	31,616,358.95	3,460,201,738.63
2.本期增加金额	-6,610,639.38	9,383,080.25	2,264,292.78	5,036,733.65
（1）购置		9,383,080.25	2,264,292.78	11,647,373.03
（2）在建工程转入	-6,610,639.38			-6,610,639.38
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额		21,898,308.91	1,191,578.12	23,089,887.03
（1）处置或报废		21,898,308.91	1,191,578.12	23,089,887.03
4.期末余额	3,007,234,298.38	402,225,213.26	32,689,073.61	3,442,148,585.25
二、累计折旧				
1.期初余额	859,280,681.28	276,400,865.19	15,707,785.66	1,151,389,332.13
2.本期增加金额	41,494,371.38	12,720,273.36	1,358,996.52	55,573,641.26
（1）计提	41,494,371.38	12,720,273.36	1,358,996.52	55,573,641.26
3.本期减少金额		19,724,180.83	736,456.92	20,460,637.75
（1）处置或报废		19,724,180.83	736,456.92	20,460,637.75
4.期末余额	900,775,052.66	269,396,957.72	16,330,325.26	1,186,502,335.64
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	2,106,459,245.72	132,828,255.54	16,358,748.35	2,255,646,249.61
2.期初账面价值	2,154,564,256.48	138,339,576.73	15,908,573.29	2,308,812,406.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 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	254,767.22
合计	254,767.22

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新百贺兰中心	331,240,950.57	正在办理
新百中心C馆	316,783,462.13	正在办理
合计	648,024,412.70	

(5) 固定资产的减值测试情况

□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	30,688,220.28	104,791,919.03
工程物资		
合计	30,688,220.28	104,791,919.03

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
百货门店装修项目				71,920,212.51		71,920,212.51
电器门店装修项目				2,183,486.24		2,183,486.24
新美数据中心、新零售创新研发及体验中心项目	30,688,220.28		30,688,220.28	30,688,220.28		30,688,220.28
合计	30,688,220.28		30,688,220.28	104,791,919.03		104,791,919.03

(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			51,555,144.98		51,555,144.98							自筹
百货门店装修项目		71,920,212.51	16,431,958.52		88,352,171.03							自筹
电器门店装修项目		2,183,486.24	10,806,433.22		12,989,919.46							自筹
新华店后院改造项目	500,000,000.00		13,694,685.13	13,694,685.13			75	100%	3,545,170.86			自筹+借款
新美数据中心、新零售创新研发及体验中心项目	49,000,000.00	30,688,220.28				30,688,220.28	63	70%				自筹
贺兰新百商业广场	480,000,000.00		-20,305,324.51	-20,305,324.51			77	100%	7,930,216.16			自筹+借款
合计	1,029,000,000.00	104,791,919.03	72,182,897.34	-6,610,639.38	152,897,235.47	30,688,220.28			11,475,387.02			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 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

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	停车场	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,226,803,939.76	58,145,432.05	4,284,949,371.81
2.本期增加金额	12,451,647.82	1,436,326.08	13,887,973.90
（1）租入	8,304,928.03		8,304,928.03
（2）企业合并增加			
（3）租赁变更	4,146,719.79	1,436,326.08	5,583,045.87
3.本期减少金额	62,503,476.15		62,503,476.15
（1）处置	35,218,483.36		35,218,483.36

（2）租赁变更	27,284,992.79		27,284,992.79
4.期末余额	4,176,752,111.43	59,581,758.13	4,236,333,869.56
二、累计折旧			
1.期初余额	2,090,834,253.17	30,054,364.55	2,120,888,617.72
2.本期增加金额	132,803,503.10	2,005,272.73	134,808,775.83
（1）计提	132,803,503.10	2,005,272.73	134,808,775.83
3.本期减少金额	24,999,975.50		24,999,975.50
（1）处置	24,999,975.50		24,999,975.50
4.期末余额	2,198,637,780.77	32,059,637.28	2,230,697,418.05
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	1,978,114,330.66	27,522,120.85	2,005,636,451.51
2.期初账面价值	2,135,969,686.59	28,091,067.50	2,164,060,754.09

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	806,950,846.86	22,139,834.77	829,090,681.63
2.本期增加金额		461,523.16	461,523.16
（1）购置		461,523.16	461,523.16
3.本期减少金额		31,538.93	31,538.93
（1）处置		31,538.93	31,538.93
4.期末余额	806,950,846.86	22,569,819.00	829,520,665.86
二、累计摊销			
1.期初余额	262,883,045.43	14,585,271.24	277,468,316.67
2.本期增加金额	15,938,950.06	877,349.95	16,816,300.01
（1）计提	15,938,950.06	877,349.95	16,816,300.01
3.本期减少金额		21,159.22	21,159.22
（1）处置		21,159.22	21,159.22
4.期末余额	278,821,995.49	15,441,461.97	294,263,457.46
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	528,128,851.37	7,128,357.03	535,257,208.40
2.期初账面价值	544,067,801.43	7,554,563.53	551,622,364.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 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
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
银川新百电器有限公司	55,836.46			55,836.46
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				
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
银川新百电器有限公司	55,836.46			55,836.46
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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
银川新华百货老大楼有限公司	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	百货业态	是
银川新百电器有限公司	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	电器业态	是
宁夏东桥投资有限公司	产生商誉的基础是两家公司拥有的土地，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	电器业态	是
宁夏纽泰科学器材有限责任公司			
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司	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	超市业态	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
老大楼资产组	8,537.57	11,512.46		6 年	收入增长率为 1%、毛利率为 25.58%-25.62%、税前折现率 14.94%	①收入增长率、毛利率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率	收入增长率为 0.95%、毛利率为 25.59%、税前折现率 14.94%	稳定期关键参数的确认依据与预测期确认依据保持一致
合计	8,537.57	11,512.46						

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

28、 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	383,404,341.21	88,539,695.20	27,484,371.82	1,793,185.59	442,666,479.00
电器门店装修项目	10,554,095.96	12,989,919.46	3,318,783.97	326,857.87	19,898,373.58
超市门店装修项目	196,842,823.41	51,555,144.98	20,760,732.79	4,045,161.79	223,592,073.81
物流装修项目	3,947,398.38		265,310.20		3,682,088.18
合计	594,748,658.96	153,084,759.64	51,829,198.78	6,165,205.25	689,839,014.57

29、 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	26,758,330.22	4,393,441.94	24,896,493.41	4,072,772.45
内部交易未实现利润	6,581,078.93	987,161.84	7,467,902.72	1,120,185.42
可抵扣亏损	3,267,401.05	490,110.16	3,267,401.05	490,110.16
会员积分确认的合同负债	30,058,223.16	4,561,552.02	27,208,778.17	4,129,902.17
租赁事项	2,996,566,895.52	536,720,805.46	2,847,227,636.24	491,867,567.80
预计负债			39,593,918.99	5,939,087.84
合计	3,063,231,928.88	547,153,071.42	2,949,662,130.58	507,619,625.84

(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	58,612,352.74	8,791,852.91	60,171,098.41	9,025,664.76
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				

交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
其他非流动金融资产公允价值变动	91,830,957.79	13,774,643.67	91,830,957.79	13,774,643.67
租赁事项	2,401,420,273.35	446,495,622.58	2,189,183,688.93	394,159,404.03
其他	154,118,086.02	23,117,712.90	154,118,086.02	23,117,712.90
合计	2,705,981,669.90	492,179,832.06	2,495,303,831.15	440,077,425.36

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	492,179,832.06	54,973,239.36		
递延所得税负债	492,179,832.06			

(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	9,983,097.55	5,046,276.05
可抵扣亏损	402,020,947.03	325,542,274.75
合计	412,004,044.58	330,588,550.80

(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
2026年	69,510,942.11	69,510,942.11	
2027年	37,965,998.57	37,965,998.57	
2028年	50,873,805.58	50,873,805.58	
2029年	85,818,589.20	85,818,589.20	
2030年	84,640,862.84	81,372,939.29	
2031年	73,210,748.73		
合计	402,020,947.03	325,542,274.75	

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	109,579,737.93	109,579,737.93	质押	票据保证金、保函保证金、诉讼冻结、金交所保证金	93,352,356.47	93,352,356.47	质押	票据保证金、保函保证金、诉讼冻结、金交所保证金
固定资产	82,204,132.96	20,770,024.47	抵押	借款抵押	82,204,132.96	21,885,651.99	抵押	借款抵押
无形资产	190,250,910.00	114,150,546.01	抵押	借款抵押	190,250,910.00	119,718,865.33	抵押	借款抵押
其他债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	质押	大额存单质押，用于办理银承	20,000,000.00	20,000,000.00	质押	大额存单质押，用于办理银承
合计	402,034,780.89	264,500,308.41			385,807,399.43	254,956,873.79		

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
信用借款	507,402,883.20	436,444,531.91
应付利息	264,777.74	334,439.70
合计	507,667,660.94	436,778,971.61

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□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
银行承兑汇票	743,709,309.35	576,106,693.48
商业承兑汇票	208,260.50	479,951.98
合计	743,917,569.85	576,586,645.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为0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）	667,820,187.70	840,424,394.87
1-2年	32,496,993.72	18,588,687.55
2-3年	12,689,107.32	23,127,673.00
3年以上	29,066,576.05	22,382,859.05
合计	742,072,864.79	904,523,614.47

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
往来客商A	10,421,810.00	购房尾款
合计	10,421,810.00	

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）	54,097,207.75	48,214,064.85
1-2年	1,285,622.20	242,351.77
2-3年	162,919.13	25,292.22
3年以上	16,048.03	253,973.04
合计	55,561,797.11	48,735,681.88

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 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

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	96,414,401.71	106,437,734.81
预付卡款	728,808,410.13	704,738,937.71
未兑换的积分	30,202,783.44	27,346,297.73
合计	855,425,595.28	838,522,970.25

(2) 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 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

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	14,640,776.79	182,733,722.11	187,488,204.28	9,886,294.62
二、离职后福利-设定提存计划	2,436,378.38	25,578,539.64	28,014,918.02	
合计	17,077,155.17	208,312,261.75	215,503,122.30	9,886,294.62

(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	13,087,874.95	160,195,196.58	165,027,252.85	8,255,818.68
二、职工福利费		2,696,073.30	2,696,073.30	
三、社会保险费	54,642.75	15,791,210.04	15,845,852.79	
其中：医疗保险费	54,642.75	14,890,876.97	14,945,519.72	
工伤保险费		900,333.07	900,333.07	
四、住房公积金		847,340.40	847,340.40	
五、工会经费和职工教育经费	1,498,259.09	3,203,901.79	3,071,684.94	1,630,475.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,640,776.79	182,733,722.11	187,488,204.28	9,886,294.62

(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	2,436,378.38	24,738,000.97	27,174,379.35	
2、失业保险费		840,538.67	840,538.67	
3、企业年金缴费				
合计	2,436,378.38	25,578,539.64	28,014,918.02	

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	7,048,433.91	3,117,876.13
消费税	1,355,392.16	1,788,198.70
企业所得税	10,713,270.36	22,904,007.59
个人所得税	310,692.57	544,879.85

城市维护建设税	584,628.93	333,606.71
教育费附加	258,534.48	147,127.21
地方教育费附加	172,356.41	98,084.85
水利建设基金	1,068,921.82	1,145,788.72
房产税	5,767,001.86	5,857,908.71
土地使用税	657,853.22	658,003.18
印花税	818,075.47	942,612.59
合计	28,755,161.19	37,538,094.24

41、 其他应付款

(1) 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
其他应付款	200,466,365.56	184,023,826.83
合计	200,466,365.56	184,023,826.83

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

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	154,677,477.12	141,635,687.31
代客户收款	24,518,553.32	25,403,335.25
客户往来	4,874,242.83	4,211,167.60
应付的服务费	10,214,343.43	8,708,835.17
其他各种应付、暂收款项	6,181,748.86	4,064,801.50
合计	200,466,365.56	184,023,826.83

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一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
一年内到期的租赁负债	235,391,509.99	265,538,800.95
一年内到期的长期借款及利息	27,076,433.75	37,099,837.35
合计	262,467,943.74	302,638,638.30

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		
递延收益-积分		
待转销项税	92,791,748.53	89,229,164.27
未到期已背书商业承兑汇票		
预计未决诉讼		39,710,157.32
合计	92,791,748.53	128,939,321.59

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
抵押借款及利息	74,005,058.76	90,529,843.36
一年内到期长期借款及利息	-27,076,433.75	-37,099,837.35
合计	46,928,625.01	53,430,006.01

其他说明

√适用 □不适用

本公司长期借款利率区间为3.10%—3.20%。

46、 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（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) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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	3,133,944,656.28	3,344,733,115.42
未确认的融资费用	-670,628,414.70	-739,225,613.23
重分类至一年内到期的非流动负债	-235,391,509.99	-265,538,800.95
合计	2,227,924,731.59	2,339,968,701.24

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	7,372,487.18		540,603.84	6,831,883.34	财政拨款
合计	7,372,487.18		540,603.84	6,831,883.34	

涉及政府补助的项目

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
现代物流业发展项目专项资金	709,280.46			14,598.54		694,681.92	与资产相关
一刻钟便民生活圈项目补助	143,000.00			33,000.00		110,000.00	与资产相关
2022年农产品流通体系建设项目	433,333.22			100,000.02		333,333.20	与资产相关
首批自治区级电子商务示范基地	53,333.25			10,000.02		43,333.23	与资产相关
生活服务圈品牌连锁便利店项目	97,499.96			64,999.98		32,499.98	与资产相关
2018年商业网点扶持项目	144,000.39			16,000.02		128,000.37	与资产相关
银川市燃气锅炉低氮改造项目	191,239.11			6,410.28		184,828.83	与资产相关
新华百货新百总店改扩建项目工程补贴	2,491,582.44			179,292.96		2,312,289.48	与资产相关
服务业引导资金	2,743,938.18			94,421.40		2,649,516.78	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	228,571.34			14,285.70		214,285.64	与资产相关
商务局流通业发展项目资金补贴	136,708.83			7,594.92		129,113.91	与资产相关
合计	7,372,487.18			540,603.84		6,831,883.34	

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			90,252,512.00		90,252,512.00	315,883,792.00

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		90,252,512.00	121,032,700.67
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		90,252,512.00	221,106,500.71

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	215,087,209.10			215,087,209.10
合计	215,087,209.10			215,087,209.10

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	1,492,224,772.70	1,496,706,417.92
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	1,492,224,772.70	1,496,706,417.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,589,616.62	74,489,302.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,563,128.00	78,970,948.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,538,251,261.32	1,492,224,772.70

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	2,861,848,134.98	2,408,378,065.47	2,843,844,692.59	2,373,771,717.38
其他业务	401,917,221.06	75,906,131.20	410,580,785.86	76,145,073.19
合计	3,263,765,356.04	2,484,284,196.67	3,254,425,478.45	2,449,916,790.57

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
业务类型		
其中：百货零售收入	235,893,013.96	132,857,641.63
超市零售收入	1,952,248,705.32	1,689,371,972.58
电器零售收入	642,460,325.46	556,629,458.02
物流服务收入	31,246,090.24	29,518,993.24
商业物业出租及服务收入	391,828,537.24	75,906,131.20
促销服务费收入等	10,088,683.82	
合计	3,263,765,356.04	2,484,284,196.67

按经营地区分类		
其中：宁夏	3,010,974,189.41	2,271,193,712.40
青海	25,938,778.71	19,357,798.81
内蒙	61,018,470.66	55,201,826.93
陕西	56,308,023.76	52,764,210.83
甘肃	83,952,174.88	73,423,196.67
北京	25,573,718.62	12,343,451.03
合计	3,263,765,356.04	2,484,284,196.67

其他说明
□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) 重大合同变更或重大交易价格调整
□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	11,028,849.31	8,620,000.05
城市维护建设税	4,342,045.21	4,947,426.45
教育费附加	1,906,760.15	2,170,624.28
房产税	13,742,278.65	13,956,138.12
土地使用税	1,371,283.60	1,371,283.60
车船使用税	18,234.18	18,648.78
印花税	1,939,408.37	1,785,458.00
地方教育费附加	1,271,036.75	1,447,082.82
水利建设基金	2,778,855.23	2,741,920.14
环保税	35,920.86	
文化事业建设税	285.06	
合计	38,434,957.37	37,058,582.24

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	152,434,409.05	168,989,598.67
折旧及摊销	141,348,718.32	142,051,920.69
能源费用（水电等）	36,206,435.66	57,720,199.78

人员外包费	36,039,085.38	28,636,571.37
行销及促销费	27,816,496.87	25,734,068.81
物业及租赁费	21,057,639.06	20,399,643.62
智能服务费	22,230,820.01	13,924,614.53
平台使用费	8,184,512.68	8,406,794.98
车辆费用	5,067,358.03	6,584,439.94
营运备品	7,092,031.28	4,676,496.80
维修费用	4,528,017.44	4,582,699.20
环境费（保洁等）	6,826,621.22	4,127,597.57
其他费用	3,236,855.41	2,269,023.13
行政及办公费	866,337.06	953,273.11
资讯耗材	1,784,117.25	837,726.49
差旅费	804,099.15	635,540.59
交际应酬费	594,632.67	595,569.42
保险费	110,982.36	133,154.57
服务费	1,772,532.41	1,030,061.16
合计	478,001,701.31	492,288,994.43

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	44,376,810.73	56,398,457.96
折旧及摊销	22,616,570.02	24,352,144.69
人员外包费	6,062,313.48	4,534,389.28
其他费用	1,517,989.97	2,199,481.21
物业及租赁费	1,513,972.71	3,200,446.68
能源费用（水电等）	1,403,581.98	2,315,369.18
维修费用	447,293.98	1,722,476.65
行销及促销费	2,942,596.73	1,267,895.96
车辆费用	2,730,036.04	1,025,567.57
差旅费	1,350,643.81	986,462.55
交际应酬费	1,134,538.97	944,411.38
行政及办公费	2,869,143.16	361,328.57
环境费（保洁等）	322,630.49	556,604.69
营运备品	381,068.12	374,145.33
资讯耗材	486,535.67	336,236.07
保险费	85,098.32	204,062.75

董事会费	120,000.00	100,000.00
平台使用费	271,216.92	200,384.63
服务费	1,660,123.05	1,842,654.04
合计	92,292,164.15	102,922,519.19

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	7,189,324.97	10,226,188.62
利息收入	-851,645.22	-1,981,624.65
汇兑损失		-202,640.00
银行手续费	16,053,103.10	14,296,431.85
银行承兑汇票贴现息	2,493,205.11	1,773,990.91
租赁负债利息	62,114,091.48	55,275,874.53
合计	86,998,079.44	79,388,221.26

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
现代物流业发展项目专项资金	14,598.54	14,598.54
商业网点建设和菜市场建设项目	14,285.70	14,285.70
2018年商业网点扶持项目	16,000.02	16,000.02
城市共同配送试点项目专项资金		158,979.60
代扣个人所得税手续费返还	131,621.59	109,670.99
服务业引导资金	144,421.40	94,421.40
减免税费	2,763.50	0.56
生活服务圈品牌连锁便利店项目	64,999.98	64,999.98
银川市燃气锅炉低氮改造项目	6,410.28	6,410.28
商务局流通业发展项目资金补贴	7,594.92	7,594.92
一刻钟便民生活圈项目补助	33,000.00	33,000.00
2022年农产品流通体系建设项目	100,000.02	100,000.02
首批自治区级电子商务示范基地	10,000.02	10,000.02
新华百货新百总店改扩建项目工程补贴	179,292.96	111,111.12
2024年银川市现代物流业发展专项资金项目		3,000,000.00
国家级试点城市项目之新百连超品牌连锁便民		3,610,000.00

店项目（2024-2025）		
2024年度流通惠民项目绿色超市奖励收入		30,000.00
第一批现代商贸流通体系试点城市建设项目补助资金	4,088,904.00	2,200,000.00
合计	4,813,892.93	9,581,073.15

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		
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	2,557,485.45	1,455,627.48
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		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,438,154.42	3,334,488.02
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		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		12,456.02
合计	3,995,639.87	4,802,571.52

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	59,753.42	681,578.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-178,153.22
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		
其他非流动金融资产		
合计	59,753.42	681,578.46

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	-494,966.85	-286,974.74
其他应收款坏账损失	-2,412,507.36	-2,358,632.11

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		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,907,474.21	-2,645,606.85

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,103,789.37	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,103,789.37	

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	9,132,871.98	12,319,137.77
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	9,132,871.98	12,319,137.77
其中：固定资产、无形资产处置收益	1,277,010.74	1,071,919.40
租赁变更	7,855,861.24	11,247,218.37
合计	9,132,871.98	12,319,137.77

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	192,314.62	547,645.41	192,314.62
其他利得	3,293,014.38	2,742,907.74	3,293,014.38
合计	3,485,329.00	3,290,553.15	3,485,329.00

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	8,501,696.33	4,089,563.99	8,501,696.33
其中：固定资产处置损失	2,436,491.08	1,835,185.61	2,436,491.08
无形资产处置损失			
长期待摊费用清理	6,065,205.25	2,254,378.38	6,065,205.25
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,821.30		7,821.30
其他支出	1,249,429.76	758,289.78	1,249,429.76
合计	9,758,947.39	4,847,853.77	9,758,947.39

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	10,709,818.54	21,058,046.39
递延所得税费用	12,568,961.12	21,446,634.41
合计	23,278,779.66	42,504,680.80

(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	86,471,533.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,970,730.00
子公司适用不同税率的影响	297,689.92
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	6,634,702.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,605,955.43
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	10,981,612.31
所得税费用	23,278,779.66

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) 与经营活动有关的现金

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	248,274,716.02	203,387,471.15
保证金及押金	31,065,276.77	23,466,579.62
利息收入	838,385.22	1,981,836.71
政府补助	4,300,530.21	9,387,645.41
其他	3,386,807.82	674,188.77
合计	287,865,716.04	238,897,721.66

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	87,067,658.11	51,250,562.85
行销费用	21,581,558.92	19,619,548.73
办公费及日常费用等	31,501,122.17	29,223,392.41
保证金、备用金及往来款	28,233,730.41	60,575,710.88
运输及仓储费	60,628,929.23	41,222,026.21
维修费	6,697,097.45	7,356,315.56
违约金及罚款支出	694,164.96	1,784,217.80
物业费、短期租赁和低价值资产租赁支付的相关付款额	32,933,082.63	30,366,643.12
支付的智能服务费	23,328,079.48	14,313,502.23
诉讼赔偿	37,100,535.42	
合计	329,765,958.78	255,711,919.79

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回、出售理财产品及大额存单	1,766,583,736.00	1,423,764,250.01
理财产品及大额存单投资收益	2,948,502.87	6,638,574.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,008,024.57	229,445.13
合计	1,770,540,263.44	1,430,632,270.04

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品、大额定期存单	1,766,000,000.00	1,462,850,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	112,557,250.05	64,831,729.23
支付对外投资的款项	48,000,000.00	
合计	1,926,557,250.05	1,527,681,729.23

收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

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	63,015,350.20	83,736,376.06
保函保证金	33,332,108.87	28,725,695.31
合计	96,347,459.07	112,462,071.37

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	166,401,060.85	207,749,921.74
银行承兑汇票保证金	76,920,213.53	87,130,468.15
保函保证金	35,654,627.00	27,636,499.14
分配股利手续费	5,851.05	14,718.27
合计	278,981,752.43	322,531,607.30

筹资活动产生的各项负债变动情况
√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	436,778,971.61	506,008,164.47	5,869,676.20	440,989,151.34		507,667,660.94
长期借款（含一年内到期的非流动负债）	90,529,843.36		1,350,439.55	17,875,224.15		74,005,058.76
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	3,344,733,115.42			166,401,060.85	44,323,726.54	3,134,008,328.03
合计	3,872,041,930.39	506,008,164.47	7,220,115.75	625,265,436.34	44,323,726.54	3,715,681,047.73

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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	63,192,753.67	73,527,143.39
加：资产减值准备	6,103,789.37	
信用减值损失	2,907,474.21	2,645,606.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,184,861.07	58,557,068.80
使用权资产摊销	134,808,775.83	127,315,619.38
无形资产摊销	16,816,300.01	16,928,978.47
长期待摊费用摊销	51,829,198.78	46,729,636.64
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）	-9,132,871.98	-12,319,137.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,501,696.33	4,089,563.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-59,753.42	-681,578.46
财务费用（收益以“-”号填列）	71,796,621.56	67,276,054.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,995,639.87	-4,802,571.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	452,646,386.48	171,010,597.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-440,077,425.36	-149,563,963.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	82,407,358.72	200,628,294.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,564,126.78	236,071,018.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,590,630.99	-206,110,100.87
其他	540,603.84	631,401.60
经营活动产生的现金流量净额	577,624,887.01	631,933,631.66
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	695,278,564.67	680,482,255.83
减：现金的期初余额	428,534,691.84	339,097,597.77
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	266,743,872.83	341,384,658.06

(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	695,278,564.67	428,534,691.84
其中：库存现金		784,051.46
可随时用于支付的银行存款	599,347,479.07	322,353,841.67
可随时用于支付的其他货币资金	95,931,085.60	105,396,798.71
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	695,278,564.67	428,534,691.84
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
承兑汇票保证金	95,931,085.60	到期日三个月以内的承兑汇票保证金
合计	95,931,085.60	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
承兑汇票保证金	76,920,213.53	63,015,350.20	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金
保函、履约保证金	29,135,569.07	27,037,003.09	保函、履约保证金
金交所交易保证金	10,000.00	10,000.00	金交所交易保证金
法院冻结资金	3,513,355.33	3,069,398.33	法院冻结资金
押金	600.00	220,604.85	押金
合计	109,579,737.93	93,352,356.47	

其他说明：

□适用 √不适用

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、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

√适用 □不适用

本公司未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额为980,707.47元。

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

①本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费3,319,126.59元；

②本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）0元。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额166,401,060.85(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	1,780,933.49	
合计	1,780,933.49	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

□适用 √不适用

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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，本年合并范围变化如下：本年无新设公司；2025年注销减少靖边新百连锁超市有限公司、靖边优享购商贸有限公司两家公司，合并范围减少一家二级子公司、一家四级子公司。本年注销、清算定边物美超市有限公司、青海物美超市有限公司两家公司，在本年仍纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	50,500.00	银川	商业	100		投资设立
新百电器	银川市	3,600.00	银川	商业	100		投资设立
青海新百	西宁市	23,076.92	西宁	商业	65		投资设立
新丝路	银川市	5,000.00	银川	商业	100		投资设立
新美数据	银川市	8,448.00	银川	软件	100		投资设立
新百商管	银川市	4,600.00	银川	商业	100		投资设立
三级子公司							
物美超市	银川市	12,700.00	银川	商业		100	投资设立
甘肃新百	兰州市	9,900.00	兰州	商业		100	投资设立
现代物流	银川市	21,000.00	银川	物流		100	投资设立
鄂尔多斯	鄂尔多斯市	1,010.00	鄂尔多斯	商业		100	投资设立
宁谷物配	银川市	1,015.00	银川	商业		100	非同一控制下企业合并
贺兰新百	银川市	48,800.00	贺兰	商业		100	投资设立
快剪商业	银川市	100.00	银川	服务		70	投资设立
陇归餐饮	银川市	700.00	银川	餐饮		70	投资设立
现代通信	银川市	2,550.00	银川	商业		100	非同一控制下企业合并
甘肃百耀	平凉市	500.00	平凉	商业		100	投资设立
美胜建筑	银川市	1,200.00	银川	建筑		100	投资设立
新百电商	银川市	1,500.00	银川	商业		100	投资设立
鑫佰智选	宝鸡市	500.00	宝鸡	商业		100	投资设立
新百服务	银川市	10.00	银川	服务		100	投资设立
新百技术服务	银川市	10.00	银川	服务		100	投资设立
多点信息	银川市	2,100.00	银川	商业		100	投资设立

宁新商业	北京市	3,000.00	北京	商业		100	投资设立
宁羊天下	银川市	1,200.00	银川	商业		100	投资设立
润鲜供应链	银川市	2,000.00	银川	商业		100	投资设立
四级子公司							
兰州超市	兰州市	4,700.00	兰州	商业		100	投资设立
定西物美	定西市	1,150.00	定西	商业		100	投资设立
鄂托克前旗	鄂尔多斯市	200.00	鄂尔多斯	商业		100	投资设立
乌海新美	乌海市	3,000.00	乌海	商业		100	投资设立
新百置业	银川市	2,000.00	银川	商业		100	投资设立
经开供应链	银川市	1,000.00	银川	物流		70	投资设立
榆林物美	榆林市	4,000.00	榆林	商业		100	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青海新百	35	-5,513,185.36		-286,525,241.92
合计		-5,513,185.36		-286,525,241.92

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	735.97	69,740.18	70,476.15	147,055.78	5,284.73	152,340.51	844.19	73,659.57	74,503.76	147,345.46	7,447.46	154,792.92
合计	735.97	69,740.18	70,476.15	147,055.78	5,284.73	152,340.51	844.19	73,659.57	74,503.76	147,345.46	7,447.46	154,792.92

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	2,704.51	-1,575.20	-1,575.20	242.49	4,980.09	-3,534.96	-3,534.96	713.97
合计	2,704.51	-1,575.20	-1,575.20	242.49	4,980.09	-3,534.96	-3,534.96	713.97

(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

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	7,372,487.18			540,603.84		6,831,883.34	与资产相关
合计	7,372,487.18			540,603.84		6,831,883.34	

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	4,331,218.62	9,387,645.41
与资产相关	540,603.84	631,401.60
合计	4,871,822.46	10,019,047.01

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。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） 市场风险

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2026年06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322,051,060.23元(2025年12月31日:90,442,768.01元),及人民币计价的固定利率合同,金额为259,293,209.98元(2025年12月31日:436,444,531.91元）。

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

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

（2） 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收融资租赁款等。

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。本公司应收账款及合同资产中，前五名金额合计：46,147,399.26元，占本公司应收账款总额的14.28%。

1） 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日，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和该工具在资产负债表日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自初始确认后是否显著增加。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。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2） 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3） 信用风险敞口

于2026年06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。

本公司的信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表表内项目。在资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

（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。本公司也会考虑与供应商和金融机构协商，采用供应商融资安排延长付款期。

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：

2026年06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
金融资产					
货币资金	804,858,302.60				804,858,302.60
应收票据	3,034,780.53				3,034,780.53
应收账款	323,216,996.95				323,216,996.95
应收款项融资	143,198.05				143,198.05
其他应收款	55,318,487.27				55,318,487.27
长期应收款		4,220,183.40	13,060,816.56	6,948,554.66	24,229,554.62
一年内到期的非流动资产	4,166,171.06				4,166,171.06
其他债权投资	23,914,244.13	90,000,000.00	30,000,000.00		143,914,244.13
金融负债					
短期借款	507,667,660.94				507,667,660.94
应付票据	743,917,569.85				743,917,569.85
应付账款	742,072,864.79				742,072,864.79
其他应付款	200,466,365.56				200,466,365.56
应付职工薪酬	9,886,294.62				9,886,294.62
一年内到期的非流动负债	378,425,350.07				378,425,350.07
长期借款		13,511,381.00	33,417,244.01		46,928,625.01
租赁负债		316,406,505.52	1,000,523,973.99	1,465,665,260.45	2,782,595,739.96

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收票据	2,017,239.22	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收票据	998,967.62	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	4,676,297.89	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		7,692,504.73		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书	998,967.62	
应收款项融资	票据背书	4,676,297.89	
合计		5,675,265.51	

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据贴现	2,017,239.22	2,017,239.22
合计		2,017,239.22	2,017,239.22

其他说明

□适用 √不适用

十三、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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且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				
（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		143,914,244.13		143,914,244.13
（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		143,198.05		143,198.05

（七）其他非流动金融资产			166,717,057.79	166,717,057.79
持续以公允价值计量的资产总额		144,057,442.18	166,717,057.79	310,774,499.97
（八）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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

其他债权投资为购买的大额定期存单，预计基准利率波动较小，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

对于持续和非持续的第三层次的公允价值计量，公司应说明使用的估值技术和重要参数的定性和定量信息。

对于不在活跃市场上交易的非上市股权投资,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此即以被审计单位账面净资产为参数来确认其他权益工具投资的公允价值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款和租赁负债。本公司2026年06月30日以摊余成本计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、 其他

□适用 √不适用

十四、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

本企业最终控制方是张文中先生。

（2）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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
物美科技集团有限公司	80,000.00			80,000.00

（3）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	114,198,480.00	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“十、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
物美科技集团有限公司	股东
北京物美综合超市有限公司	股东的子公司
多点生活（武汉）科技有限公司	其他
多点智联（北京）科技有限公司	其他
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	其他
北京仙美科技服务有限公司	其他
北京美惠万家商业有限公司	其他
深圳市昂捷信息技术股份有限公司	其他
北京绿农优鲜供应链科技有限公司	其他
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	其他
北京剪优美商业管理服务有限公司	其他
北京文固商贸有限公司	其他
多点（深圳）数字科技有限公司	其他
多点生活（北京）科技有限公司	其他
北京物美商业集团股份有限公司	其他
麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	其他
北京物美大卖场商业管理有限公司	其他
广东麦德龙商业管理有限公司	其他
物美融资租赁(天津)有限公司	其他
麦德龙商业集团有限公司	其他
上海麦德龙商贸有限公司	其他
北京鼎立三通物流有限公司	其他
北京十分有型商业管理有限公司	其他
杭州睿昕商业经营管理有限公司	其他
青海万通物业发展有限公司	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
多点（深圳）数字科技有限公司	采购商品/接受劳务	366,194.82	2,000,000.00	否	3,534,527.51
多点智联（北京）科技有限公司	采购商品/接受劳务	22,476,637.79	50,000,000.00	否	10,903,431.42
北京物美综合超市有限公司	采购商品	19,374,366.47	104,000,000.00	否	1,482,210.33
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	接受劳务	7,726.93	2,000,000.00	否	
北京仙美科技服务有限公司	接受劳务	4,191,226.33	15,000,000.00	否	1,307,309.24
北京物美商业集团股份有限公司	接受劳务	776,471.58	注	否	1,431,071.32
北京绿农优鲜供应链科技有限公司	采购商品	5,812,698.70	13,000,000.00	否	1,615,258.76
多点生活（武汉）科技有限公司	接受劳务	15,253,557.64	42,000,000.00	否	17,075,837.86
北京美惠万家商业有限公司	采购商品	47,422.43	注	否	
北京鼎立三通物流有限公司	采购商品	134,070.80	注	否	
麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	采购商品/接受劳务	33,320.97	2,200,000.00	否	891,011.31
深圳市昂捷信息技术股份有限公司	接受劳务	231,415.09	注	否	261,084.91
多点生活（北京）科技有限公司	接受劳务	340,771.10	2,000,000.00	否	
北京美惠万家商业有限公司	接受劳务	235,059.56	1,000,000.00	否	
合计		69,280,940.20			38,501,742.66

注：经公司第十届董事会第三次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了的《关于预计2026年日常关联交易的议案》，公司及各业态子公司2026年度预计和关联方发生的其他零星关联交易获批额度合计为950万元。

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	提供劳务	25,611.71	26,537.88
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	提供劳务		2,579.51
多点生活（武汉）科技有限公司	提供劳务	1,482,076.07	2,350,486.55
北京绿农优鲜供应链科技有限公司	销售商品	33,265,455.83	27,129,433.23
北京物美大卖场商业管理有限公司	提供劳务	225,732.65	
上海麦德龙商贸有限公司	销售商品	269,089.09	
广东麦德龙商业管理有限公司	提供劳务	549,077.32	
多点智联（北京）科技有限公司	提供劳务	2,956.80	
北京十分有型商业管理有限公司	提供劳务	1,887.93	
杭州睿昕商业经营管理有限公司	销售商品	226,758.42	

重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	销售商品	33,227.76	
合计		36,081,873.58	29,509,037.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用

公司于2026年1月27日、2月12日分别召开了第十届董事会第三次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了公司《关于预计2026年日常关联交易的议案》。公司及各业态子公司根据日常经营的需要，2026年度预计和关联方发生包括商品销售及采购、提供劳务（包括业务促销、通道服务费等）、接受劳务（包括OS系统使用及开发、020技术服务、预付卡、秒付、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁等）、房屋租赁等日常关联交易，预计合计交易金额38,620万元。

(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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
多点智联（北京）科技有限公司	房屋租金	20,514.84	
北京十分有型商业管理有限公司	房屋租金	7,223.85	
多点生活（武汉）科技有限公司	场地租金	863,603.78	

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
北京美惠万家商业有限公司	房屋租金			1,250.00	1,277.17	-798.51					
物美融资租赁(天津)有限公司	电子价签						49.49		55.92		

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

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
拆入				
拆出				
青海新百	278,573,709.76	2014 年	2028 年	
青海新百	62,708,934.79	2015 年	2028 年	
青海新百	167,000,000.00	2017 年	2030 年	
青海新百	10,000,000.00	2018 年	2030 年	
青海新百	235,000,000.00	2018 年	2030 年	
青海新百	88,000,000.00	2020 年	2030 年	
青海新百	46,821,349.54	2021 年	2030 年	
青海新百	33,211,208.93	2023 年	2028 年	

(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	237.43	259.17

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	6,361,541.29	39,441.56	2,344,729.94	14,537.33
应收账款	广东麦德龙商业管理有限公司	100,843.66	211.77	147,548.41	309.85

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
其他应收款	多点生活（武汉）科技有限公司	2,160,998.21	251,756.29	589,997.39	68,734.70
其他应收款	深圳市昂捷信息技术股份有限公司	70,000.00	1,008.00	70,000.00	1,008.00
其他应收款	麦德龙商业集团有限公司	51,175.83	1,683.68	51,175.83	1,683.68
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	37,160.00	50,000.00	37,160.00
其他应收款	青海万通物业发展有限公司	366,575.71	366,575.71	366,575.71	28,299.64
预付款项	北京文固商贸有限公司			53,633.26	
预付款项	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	171,325.92			
应收账款	北京美惠万家商业有限公司	2,595,746.62			
预付款项	北京物美综合超市有限公司	172,942.78			
其他应收款	多点（深圳）数字科技有限公司	15,323.98	1,785.24		
应收账款	上海麦德龙商贸有限公司	259,089.09	1,606.35		
其他应收款	上海麦德龙商贸有限公司	10,000.00	1,165.00		
其他应收款	物美科技集团有限公司	20,200.00	664.58		
应收账款	多点生活（武汉）科技有限公司	78,257.31			
预付款项	麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	8,896.93			
应收账款	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	33,227.76	206.01		

(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
租赁负债	北京美惠万家商业有限公司	722,429,632.98	733,897,522.95
应付账款	北京物美综合超市有限公司	1,525,061.28	1,558,411.72
其他应付款	多点生活（武汉）科技有限公司	657,486.25	704,648.68
其他应付款	多点智联（北京）科技有限公司	493,317.37	557,638.02
其他应付款	北京仙美科技服务有限公司	483,237.19	264,615.63
预收款项	北京美惠万家商业有限公司		3,639.11
其他应付款	北京剪优美商业管理服务有限公司		500.00
应付账款	青海万通物业发展有限公司		10,421,810.00
应付账款	北京绿农优鲜供应链科技有限公司		1,747,125.32
应付账款	多点（深圳）数字科技有限公司	71,940.00	
应付账款	多点智联(北京)科技有限公司	16,169.94	

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、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

(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

十七、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

1、 本公司与大世界集团诉讼案，公司不服银川市中级人民法院作出的《民事判决书》（2025）宁 01 民终 3621 号判决结果，并依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，依法向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“宁夏高院”）申请再审。

公司已于 2026 年 7 月 9 日收到宁夏高院作出的（2026）宁民申 531 号《民事裁定书》，裁定本案由宁夏高院进行提审。再审期间，中止原判决的执行。

2、 除上述事项外,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□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、物流业态分部、其他五个报告分部。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，由于部分公司存在混合业态经营的情况，无法准确划分按业态的资产总额、负债总额等信息。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

项目	百货业态	超市业态	电器业态	其他	分部间抵销	合计
营业收入	48,468.78	219,650.44	67,482.32	4,441.85	13,666.85	326,376.54
其中：对外交易收入	44,111.34	211,499.33	67,292.92	3,472.95		326,376.54
分部间交易收入	4,357.44	8,151.11	189.40	968.90	13,666.85	
营业费用	37,664.64	208,940.26	63,161.91	4,289.24	13,082.85	300,973.20
营业利润（亏损）	10,804.14	10,710.18	4,320.41	152.61	584.00	25,403.34
资产总额	632,591.54	277,950.63	111,449.59	45,608.32	289,082.11	778,517.97
负债总额	541,197.76	163,664.07	72,143.09	31,082.10	230,017.20	578,069.82
补充信息						
折旧和摊销费用	7,762.33	3,833.21	446.22	520.01	60.83	12,500.94
资本性支出	62,550.24	94,218.91	73,047.07	5,451.95	42,612.45	192,655.72
折旧和摊销以外的非现金费用	118.27	1,239.45	172.78	6.24	674.41	862.33

(3) 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

(4) 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

单位：元 币种：人民币

经营租赁租出资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	19,660,540.17	21,818,816.75
合计	19,660,540.17	21,818,816.75

8、 其他

□适用 √不适用

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,567,380.48	12,421,072.03
1 年以内小计	10,567,380.48	12,421,072.03
1 至 2 年		43,007.50
2 至 3 年		
合计	10,567,380.48	12,464,079.53

(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	10,567,380.48	100.00	4,730.45	0.04	10,562,650.03	12,464,079.53	100.00	9,205.38	0.07	12,454,874.15
其中：										
账龄组合	2,252,596.18	21.32	4,730.45	0.21	2,247,865.73	4,426,522.00	35.51	9,205.38	0.21	4,417,316.62
信用风险极低组合	8,314,784.30	78.68			8,314,784.30	8,037,557.53	64.49			8,037,557.53
合计	10,567,380.48	100.00	4,730.45	0.04	10,562,650.03	12,464,079.53	100.00	9,205.38	0.07	12,454,874.15

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	2,252,596.18	4,730.45	0.21
信用风险极低组合	8,314,784.30		
合计	10,567,380.48	4,730.45	0.04

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□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	9,205.38	-4,474.93				4,730.45
其中：账龄组合	9,205.38	-4,474.93				4,730.45
合计	9,205.38	-4,474.93				4,730.45

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

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	4,292,813.92		4,292,813.92	40.62	
第二名	2,341,615.30		2,341,615.30	22.16	
第三名	525,271.40		525,271.40	4.97	
第四名	357,153.50		357,153.50	3.38	750.02
第五名	334,439.87		334,439.87	3.16	
合计	7,851,293.99		7,851,293.99	74.29	750.02

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
其他应收款	902,514,290.20	889,267,454.93
合计	902,514,290.20	889,267,454.93

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

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□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	期初账面余额
1年以内（含1年）	55,842,256.46	43,042,722.74
1至2年	43,042,722.74	63,919,980.76
2至3年	63,919,980.76	141,444,594.94
3至4年	141,314,594.94	80,814,766.19
4至5年	80,814,766.19	104,003,850.59
5年以上	1,063,653,365.95	1,002,110,785.75
合计	1,448,587,687.04	1,435,336,700.97

(2) 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
往来款	1,447,010,788.78	1,433,963,753.78
备用金	198,927.47	147,840.27
保证金	1,047,926.25	1,224,326.25
租金	328,746.17	
其他	1,298.37	780.67
合计	1,448,587,687.04	1,435,336,700.97

(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)	
2026年1月1日余额		546,069,246.04		546,069,246.04
2026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				
--转回第一阶段				
本期计提		4,150.80		4,150.80
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额		546,073,396.84		546,073,396.84

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	
坏账准备	546,069,246.04	4,150.80				546,073,396.84
合计	546,069,246.04	4,150.80				546,073,396.84

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

其中重要的其他应收款核销情况：
□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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	1,409,856,457.17	97.33	集团内部往来	0-5 年以上	545,539,883.86
第二名	18,100,000.00	1.25	集团内部往来	1 年以内	
第三名	9,369,756.19	0.65	集团内部往来	1 年以内	
第四名	5,900,000.00	0.41	集团内部往来	3-4 年	
第五名	3,004,514.30	0.21	集团内部往来	1 年以内	
合计	1,446,230,727.66	99.85	集团内部往来		545,539,883.86

（7）因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	1,161,948,835.81	150,000,000.00	1,011,948,835.81	1,161,948,835.81	150,000,000.00	1,011,948,835.81
对联营、合营企业投资						
合计	1,161,948,835.81	150,000,000.00	1,011,948,835.81	1,161,948,835.81	150,000,000.00	1,011,948,835.81

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,以前年度本公司在外部评估机构的协助下对该项投资的可回收金额进行了估计,根据评估的可收回金额,本公司已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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
青海新华百货商业有限公司		150,000,000.00						150,000,000.00
宁夏新丝路商业有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
宁夏新美数据管理有限公司	84,480,000.00						84,480,000.00	
宁夏新百商业管理有限公司	46,000,000.00						46,000,000.00	
合计	1,011,948,835.81	150,000,000.00					1,011,948,835.81	150,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□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	230,948,771.33	139,471,092.95	248,053,682.66	155,196,190.67
其他业务	157,919,853.57	36,806,225.80	201,770,431.87	46,590,503.85
合计	388,868,624.90	176,277,318.75	449,824,114.53	201,786,694.52

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型分类		
其中：百货零售收入	230,948,771.33	139,471,092.95
商业物业出租及服务收入	154,357,095.40	36,806,225.80
促销服务费收入等	3,562,758.17	
合计	388,868,624.90	176,277,318.75
按经营地区分类		
其中：宁夏	388,868,624.90	176,277,318.75
合计	388,868,624.90	176,277,318.75

其他说明

□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) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-74,318,151.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	280,677.09	201,275.56
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		
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		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		12,456.02
合计	280,677.09	-74,104,420.01

6、 其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	631,175.65	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,333,982.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,617,238.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投		

项目	金额	说明
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,035,763.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,193,356.48	
少数股东权益影响额（税后）	-226,180.38	
合计	8,650,983.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明
□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	3.01	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.19	0.19

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

法定代表人：曲奎

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 19 日

修订信息

□适用 √不适用