

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

2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄 及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本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、重大风险提示

无

十、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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	169

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新华百货	指	银川新华百货商业集团股份有限公司
新百超市、连锁超市	指	银川新华百货连锁超市有限公司
新百电器、东桥电器	指	银川新华百货东桥电器有限公司
青海新百	指	青海新华百货商业有限公司
新百现代物流	指	宁夏新华百货现代物流有限公司
新丝路	指	宁夏新丝路商业有限公司
甘肃新百	指	甘肃物美新百超市有限公司
陕西新百	指	陕西物美新百超市有限公司
新百中房置业	指	宁夏新百中房置业有限公司
报告期内、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 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西街2号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号
电话	0951-6071161	0951-6071161
传真	0951-6071161	0951-6071161
电子信箱	LBS99@vip.163.com	lidan8328@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号
公司注册地址的邮政编码	750004
公司办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号
公司办公地址的邮政编码	750001
公司网址	http://www.xhbm.com.cn
电子信箱	xhds600785@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	司建军、朱银玲

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	7,435,610,775.41	7,048,974,352.32	5.49	7,403,996,826.78
归属于上市公司股东的净利润	106,954,757.92	62,958,290.13	69.88	136,727,811.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,302,801.66	79,486,266.06	104.19	136,520,690.51
经营活动产生的现金流量净额	394,597,653.86	172,181,280.88	129.18	153,091,548.52
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,988,111,727.80	1,918,616,445.46	3.62	1,855,658,155.33
总资产	4,555,442,844.78	4,452,503,285.53	2.31	4,353,094,644.28
期末总股本	225,631,280.00	225,631,280.00		225,631,280.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.28	67.86	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.28	67.86	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.35	105.71	0.61
加权平均净资产收益率(%)	5.37	3.34	增加2.03个百分点	7.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.15	4.21	增加3.94个百分点	7.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(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、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,110,198,424.35	1,649,308,851.27	1,674,702,986.53	2,001,400,513.26
归属于上市公司股东的净利润	71,908,385.02	36,719,714.35	13,811,936.07	-15,485,277.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,915,683.26	49,779,898.47	17,818,199.95	24,789,019.98
经营活动产生的现金流量净额	224,621,835.68	-115,290,643.42	100,853,574.61	184,412,886.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-8,215,459.91		-24,793,949.87	-4,365,838.54
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,789,081.23		4,683,674.97	1,760,896.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-76,820,000.00	计提预计负债	-2,715,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	177,840.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调				

整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,966,476.71		-86,394.83	3,178,288.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-49,126.28		-78,507.45	28,845.10
所得税影响额	18,803,144.51		6,462,201.25	-395,071.00
合计	-55,348,043.74		-16,527,975.93	207,120.67

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要经营业务

公司是宁夏地区最大的商业零售企业，零售业务主要涉及百货商场、超市连锁、电器连锁等，是自治区百强企业第六位，目前已逐步形成立足宁夏，辐射全自治区的连锁销售网络体系。截至本报告期末，公司三业态共258家实体经营店铺主要分布于宁夏主要城市核心商圈及周边包括内蒙、甘肃、青海、陕西等省份。报告期内，公司继续巩固了本区域内的发展优势地位，不断提高各项资源的整合效率，顺应市场发展趋势和实际需求，通过强化管理，提升经营水平，各业态间协同联动经营效益充分显现，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的92.42%，租赁收入占总营业收入的7.58%；其中主营业务收入业态占比为：超市占比51.38%、百货占比25.94%、电器占比22.28%。

2、经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

业态	经营模式	2017 年 （单位：万元）			2016 年 （单位：万元）		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货	联营	157,211.62	127,637.86	18.81	170,640.34	139,998.55	17.96
	自营	23,124.13	20,568.22	11.05	16,651.37	13,777.45	17.26
	其他	12,595.79	128.59	98.98	12,131.36	172.85	98.58
超市	联营	78,993.16	69,182.48	12.42	83,074.71	72,019.13	13.31
	自营	266,775.83	240,771.48	9.75	228,855.33	207,210.93	9.46
	其他	36,278.66	4.95	99.99	32,236.74		100.00
电器	联营	22,251.42	20,404.55	8.30	22,287.57	20,415.41	8.40
	自营	136,106.63	113,396.18	16.69	129,152.68	106,677.04	17.40
	其他	7,318.12	486.93	93.35	7,693.35	548.77	92.87

物流	自营	2,702.72	1,703.99	36.95	2,026.29	1,300.60	35.81
	其他	203.00	46.82	76.94	147.70	45.90	68.92
合计		743,561.08	594,332.05	20.07	704,897.44	562,166.63	20.25

(1) 公司自营存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百超市和物美新华采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及其他子公司采用先进先出法确定发出商品的成本。

(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，公司每日以实际收到的营业款确认销售收入，月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库，同时做销售出库、结转成本处理（存货成本=不含税售价*（1-合同扣率）），如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，增加相应供应商的产品成本。

(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

报告期内，受国内宏观经济增速持续低位运行影响，零售行业增速仍维持放缓态势，根据国家统计局发布的信息显示，2017年全年，国内社会消费品零售总额同比增长10.2%，增速较2016年下降0.2个百分点。整体行业发展仍受要素成本较高，利润率收窄等压力的影响，发展趋势未得明显改观。

随着国内经济转型的不断深入，宏观经济形势有望出现好转，包括大数据、云计算等信息技术的深入应用，正在助力零售行业新零售业务趋势性发展变化，同时伴随新型城镇化发展、城镇化率的提升以及居民收入的不断提高，都在促使消费市场进入消费规模持续扩大、消费结构升级加快、消费贡献不断提高的发展新阶段，零售行业未来发展前景仍可期待。

公司在本区域内的发展呈较稳定的状态，但市场的竞争态势一直较为激烈，包括王府井百货、万达百货、国芳集团、北京华联、华润万家及苏宁电器和国美电器等国内零售巨头的强势入驻银川市金凤区商圈，对公司所在兴庆区等商圈的客流分流影响日益显现，为巩固公司在本地区的经营优势，确保市场经营份额的持续增长，公司确定将在金凤区商圈开立近12万平米的综合购物中心，以增强公司在金凤区商圈的竞争力量。在宁夏周边地区，公司通过近几年的业务项目拓展，已在内蒙、甘肃、陕西及青海开立店铺，由于业务均处于起步阶段，尚未实现盈利。子公司青海新华百货是公司区域外投资最大的商业项目，但由于受所处市场经营环境的不利局面以及财务费用和固定成本开支较大等因素影响，多年来一直处于亏损状态，虽然经过两年多较大力度的经营举措调整，经营效果得到一定改善，但亏损的局面短期内仍无法得到有效提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐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，公司核心竞争力得到了持续强化和提升：

1、作为宁夏区域市场最大的零售龙头企业，公司积极抢占市场先机，多业态协同联动发展，

已构建形成立足全自治区、辐射周边省份的连锁网络体系，各业态两百多家门店充分发挥出定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群。伴随宁夏区域经济发展受益国家宏观经济发展政策向西部地区倾斜的影响，公司亦将从地区经济增长带动消费市场增长的红利中受益，整体竞争优势将进一步强化；

2、公司是全国百家名店及商务部评定的全国74家“金鼎”百货店之一，具有悠久的历史 and 较高的市场知名度及影响力，65年来诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业信誉，为区域市场消费者所熟知与认可，企业的品牌形象和无形价值不断得到有效提升；

3、公司“全面预算”、“绩效考核”、“ERP”及“多点APP”系统等先进管理方法和经营工具的引入和使用，进一步提高了工作效率，并促进经营管理水平的提升，为经营决策提供了快速、充分的科学依据，助推公司持续健康发展；

4、公司各业态聚集了具备较强创新意识和科学管理理念的核心管理人才，并逐步形成具有较强专业力和凝聚力的管理团队，是推动公司发展的坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年中国经济增长从低位有所回升，随着供给侧结构性改革的深入，改革效应正在逐步显现，受益于此，消费市场需求在逐步上升，消费需求变化不断推动消费升级，消费场景气度能否持续回暖仍需观察。

报告期内，公司经营层全力克服各种不利因素，积极主动顺应市场发展趋势，强化投资风险管控意识，稳步推进主营业务的发展和网点布局建设，较好的完成了全年经营目标。

（一）以成果为导向，坚持改革创新和经营转型。

1、公司百货业态坚定创新发展的步伐，全面推进各项变革并着力回归商业本质，深刻理解客户需求，用顾客真正需求的商品吸引顾客到店消费来增强用户体验，充分利用自媒体将线上顾客导流到线下实体店，促进了销售的增长。以CCmall店为传统百货经营模式转型的突破口，充分发挥其业态组合丰富，顾客体验感和聚客能力强等市场影响力，积极尝试综合购物中心经营模式的发展方向，取得了预期的经营成果。报告期内，公司百货业态实现营业收入192,931.54万元，同比下降3.26%。

2、公司超市业态不断优化、夯实基础、提升经营管理水平，坚持“以销订陈、以销订货”，优化补货参数和档期补货准确率，生鲜和杂百的毛利率不断提升；随着库存管控系统的上线，实时准确反馈库存情况，监控畅销商品缺货、汰换滞销商品、优化商品结构，为经营决策提供了准确的数据支持。报告期内，超市业态新开包括兴庆府大院店、吴忠富康店等大卖场在内的各类店铺15家（其他计划新开设店铺因旧城改造等原因推迟实施）。实现营业收入382,047.65万元，同比增长11.01%。

3、公司电器业态不断推进管理创新，强化内部管理，及时确立家电行业消费需求进入品质升级期，且高端、成套、智能互联及嵌入式家电成为消费主流趋势的经营思路，积极以品质消费升级带动客单价提升来弥补销售缺口，取得了较稳定的经营成果。报告期内，电器业态新开各类电器卖场14家，实现营业收入165,676.17万元，同比上升4.11%。

4、公司新百现代物流2017年主要围绕着“三增、三减、三优化”开展了一系列变革创新措施。

重点进行了生鲜蔬果上线、直流全品项不开箱、系统优化、配送区域网格化管理、叉车一体化等15项业务变革，助推年度业绩的较大幅度增长，并顺利通过中国物流与采购联合会物流企业综合评估委员会审核，再次荣获中国五星级仓库、中国仓储服务金牌企业称号，同时还获得了“2017中国城市配送品牌企业”的荣誉。全年共完成内部及外部各类货物配送量近17亿元，同比增长13.33%。

（二）积极实施线上线下一体化经营策略，尝试新零售发展方向

报告期内，公司与多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点APP”）全方位积极合作，借助多点APP对公司商超进行包括商品、用户、技术、门店管理、收银支付等多方面的升级，帮助公司加快新零售业务实施进程和实现经营成本的降低，实现线上宣传线下消费，拓宽营销渠道和宣传范围，通过多点“秒付、自由购”业务服务，减少顾客排队的时间，增强了体验感，降低了人工成本。

（三）强化管理，提升经营能力，精耕细作，全力为企业发展减负

1、报告期内，公司三大业态主动出击，积极联合银联、各家银行、支付宝、电信翼支付、旅游公司、共享单车等异业资源，开展积分兑换、满减及免费使用等活动，在降低了营销成本的同时，有效带动了消费客流；

2、报告期内，公司通过内部强化经营管理和通力协作，实施行之有效的经营策略和管理手段，促使上年亏损额较大的百货及超市约20家店铺（其中百货3家店），本年度实现了较大幅度的减亏，经营的效率和效益性尤为明显；

3、公司根据新的市场形势发展变化，为减轻门店的经营压力和租金支出，坚持不懈推进租赁店铺的降租谈判工作，本年度实现多家门店的降租，成效较为显著，并确定了后续合同期内降租的比例，进一步减轻了租赁店铺的经营压力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 743,561.08 万元，同比上升5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,695.48万元，同比上升69.88%。

（1）报告期内新增门店（共 30 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m²)	开业或预计 开业时间	租赁期
宁夏	超市	4家便利店	租赁	681.20	2017年4-10月	1-5年
宁夏	超市	海亮店	自有	1053.51	2017年1月	
宁夏	超市	贺兰银大店	租赁	623.00	2017年5月	10
宁夏	超市	吴忠富康	租赁	4762.00	2017年5月	12
宁夏	超市	兴庆府大院店	租赁	9738.01	2017年1月	20
宁夏	超市	荣华广场店	租赁	1971.00	2017年7月	12
宁夏	超市	光耀店	租赁	1476.00	2017年7月	15
宁夏	超市	建博花园店	租赁	1937.00	2017年9月	12

宁夏	超市	玺云台店	自有	1078.58	2017 年 12 月	
宁夏	超市	荣世星座	租赁	761.00	2017 年 11 月	15
宁夏	超市	CCMALL 店	租赁	1752.34	2017 年 11 月	10
甘肃	超市	31683 部队店	租赁	96.00	2017 年 8 月	1
宁夏	百货	兴庆府大院店	租赁	4556.01	2017 年 1 月	20
宁夏	电器	平罗汇融店	租赁	1750.00	2017 月 1 月	9
宁夏	电器	大阅城店	租赁	2669.00	2017 年 1 月	10
宁夏	电器	电器新城通信广场	租赁	120.00	2017 年 7 月	1
宁夏	电器	6 家通信店	租赁	491.50	2017 年 1-9 月	1
宁夏	电器	新百电器 CCMALL 店	租赁	1900.00	2017 年 9 月	10
宁夏	电器	月星店	租赁	723.00	2017 年 10 月	5
宁夏	电器	宁阳广场店	租赁	1328.00	2017 年 12 月	3
宁夏	电器	同心奇虎店	租赁	2000.00	2017 年 10 月	5
内蒙	电器	乌海美的专卖店	租赁	70.00	2017 年 9 月	3

(2) 报告期内关闭门店 (共 22 家店铺)

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积 (m ²)	停业时间	关闭原因	相关损失 (元)
宁夏	超市	13 家便利店	租赁	2,288.02	2017 年 6-12 月	亏损	406,434.58
宁夏	超市	五里水乡	租赁	392.86	2017 年 11 月	亏损	251,482.06
宁夏	超市	共享春天	租赁	7,683.38	2017 年 12 月	亏损	7,468,401.32
宁夏	百货	兴庆府大院店	租赁	4,556.01	2017 年 6 月	合并到超市	无
宁夏	电器	中宁开元店	租赁	120.00	2017 年 2 月	亏损	无
宁夏	电器	固原新百通信广场	租赁	115.00	2017 年 2 月	亏损	无
宁夏	电器	大武口通信广场	租赁	275.00	2017 年 4 月	亏损	无
宁夏	电器	新百通信购物中心店	租赁	88.00	2017 年 7 月	亏损	无
宁夏	电器	新百电器共享店	租赁	3,874.00	2017 年 7 月	亏损	无
宁夏	电器	平罗现代旗舰店	租赁	110.00	2017 年 12 月	亏损	无

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,435,610,775.41	7,048,974,352.32	5.49
营业成本	5,943,320,458.96	5,621,666,264.04	5.72
销售费用	1,033,279,894.90	1,034,972,013.40	-0.16
管理费用	187,955,131.53	180,441,705.37	4.16
财务费用	35,865,196.09	42,741,875.18	-16.09
经营活动产生的现金流量净额	394,597,653.86	172,181,280.88	129.18
投资活动产生的现金流量净额	-48,855,006.99	-147,037,320.77	66.77
筹资活动产生的现金流量净额	-131,749,521.12	-103,263,820.37	-27.59
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- (1) 营业收入较上年同期增长 5.49%，主要系本期公司超市门店营业收入较上年同期增长所致；
- (2) 营业成本较上年同期增长 5.72%，主要系本期公司营业成本与营业收入同步增长所致；
- (3) 销售费用较上年同期下降 0.16%，主要系本期公司行销促销费较上年同期下降及税费核算口径调整所致；
- (4) 管理费用较上年同期增长 4.16%，主要系本期公司职工薪酬费用较上年同期增加所致；
- (5) 财务费用较上年下降 16.09%，主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期减少所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 129.18%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少所致；
- (7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 66.77%，主要系公司本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 27.59%，主要系公司本期分配股利、偿还借款及偿还到期黄金租赁支付的现金较同期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品零售	6,871,655,114.55	5,936,647,603.40	13.61	5.28	5.75	减少 0.38 个百分点
租赁业务等	563,955,660.86	6,672,855.56	98.82	8.02	-13.06	增加 0.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本比	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)
宁夏	6,660,978,865.76	5,293,392,619.77	20.53	4.05	4.09	减少 0.03 个百分点
青海	202,197,428.87	155,444,048.51	23.12	16.99	16.61	增加 0.25 个百分点
内蒙	170,048,327.12	138,733,466.31	18.42	13.89	12.37	增加 1.10 个百分点
陕西	137,866,729.15	117,758,322.87	14.59	-1.30	-0.91	减少 0.33 个百分点
甘肃	264,519,424.51	237,992,001.50	10.03	42.72	48.24	减少 3.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品零售	主营业务成本	5,936,647,603.40	99.89	5,613,991,158.11	99.86	5.75	
租赁业务等	其他业务成本	6,672,855.56	0.11	7,675,106.93	0.14	-13.06	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名供应商采购额 44,443.79 万元，占年度采购总额 8.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,479.28 万元，占年度采购总额 1.83%。

其他说明

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

2. 费用

☒适用 ☐不适用

(1) 总费用变动情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,033,279,894.90	1,034,972,013.40	-0.16
管理费用	187,955,131.53	180,441,705.37	4.16
财务费用	35,865,196.09	42,741,875.18	-16.09

(2) 主要经营费用变动情况

单位：元

项目	2017 年 (元)	2016 年 (元)	同比增减 (%)	变动原因
职工薪酬	449,276,607.89	425,582,158.93	5.57	详见说明 1
租赁费	344,116,920.05	344,409,822.39	-0.09	详见说明 2
能源费用 (水电等)	112,222,081.28	114,638,087.33	-2.11	详见说明 3
行销及促销费	79,538,360.61	90,224,080.81	-11.84	详见说明 4
折旧费	73,537,868.90	72,119,752.12	1.97	详见说明 5
摊销	62,031,234.69	61,102,088.22	1.52	详见说明 6
车辆费用	22,633,544.69	20,546,786.16	10.16	详见说明 7
银行手续费	18,423,389.23	20,780,691.12	-11.34	详见说明 8
利息支出	13,041,086.65	25,172,211.63	-48.19	详见说明 9
黄金租赁业务费用	8,025,919.94	389,357.60	1,961.32	详见说明 10
环境费	7,974,047.48	12,144,153.51	-34.34	详见说明 11
资讯耗材	7,441,026.39	5,409,820.31	37.55	详见说明 12

变动原因说明：

- (1) 职工薪酬同比增长主要系报告期内新增门店员工人数增加所致；
- (2) 租赁费同比下降主要系报告期内部分门店减少低效租赁面积、谈判降低租金所致；
- (3) 能源费用同比下降主要系报告期门店节能改造、合理规划用电所致；
- (4) 行销及促销费同比下降主要系报告期内创新营销模式、争取异业资源所致；
- (5) 折旧费同比增长主要系报告期内固定资产增加所致；
- (6) 摊销费用同比增长主要系报告期低值易耗品摊销增加所致；
- (7) 车辆费用同比增长主要系报告期内运杂费增加所致；
- (8) 银行手续费同比下降主要系报告期内手续费率下调所致；
- (9) 利息支出同比下降主要系报告期内借款较去年减少所致；
- (10) 黄金租赁业务费用同比增长主要系报告期内黄金租赁业务增加所致；
- (11) 环境费同比下降主要系报告期内保洁业务由外包转为自主管理所致；
- (12) 资讯耗材同比增长主要系报告期内门店增加 WIFI 覆盖所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流量净额	394,597,653.86	172,181,280.88	129.18
投资活动现金流量净额	-48,855,006.99	-147,037,320.77	66.77
筹资活动现金流量净额	-131,749,521.12	-103,263,820.37	-27.59

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司已于 2017 年 12 月 19 日披露了关于涉及诉讼结果的 2017-066 号公告，中华人民共和国最高人民法院对公司与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称“大世界实业集团公司”）因房屋租赁合同纠纷一案做出二审判决。

根据判决结果，鉴于生效判决认定公司属重大违约，除诉讼结果判定的公司需支付 4,000.00 万元损失外，大世界实业集团公司有权根据判决情况并依据《合同法》第九十四条、第一百一十九条的规定，另行向公司主张解除合同，并要求公司承担赔偿责任判决未涵盖的损失等违约责任。为此，公司基于谨慎性原则的要求和预估后续诉讼赔偿风险的考虑，在 2017 年前三季度已计提预计负债的基础上，第四季度增加计提预计负债金额 4,696.38 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	639,159,425.04	14.03	458,541,565.06	10.30	39.39	详见说明 1
应收票据	11,352,489.51	0.25	4,502,787.14	0.10	152.12	详见说明 2
应收利息	1,568,428.55	0.03	243,071.58	0.01	545.25	详见说明 3
递延所得税资产	51,154,896.12	1.12	34,499,405.53	0.77	48.28	详见说明 4
衍生金融负债	135,378,107.15	2.97	91,615,335.28	2.06	47.77	详见说明 5
应付利息	351,054.72	0.01	542,046.47	0.01	-35.24	详见说明 6
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.22	185,684,346.34	4.17	-94.61	详见说明 7
预计负债	79,535,000.00	1.75	2,715,000.00	0.06	2,829.47	详见说明 8
递延收益	12,766,438.34	0.28	6,132,483.23	0.14	108.18	详见说明 9
少数股东权益	-73,440,287.70	-1.61	-45,832,010.13	-1.03	-60.24	详见说明 10

其他说明

(1) 货币资金较年初增长 39.39%，主要系公司本期营业收入增长，经营活动现金流量净额

增加所致；

(2) 应收票据较年初增长 152.12%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司期末银行承兑汇票较年初增加所致；

(3) 应收利息较年初增长 545.25%，主要系公司定期存款增加，期末计提应收利息增加所致；

(4) 递延所得税资产较年初增长 48.28%，主要系公司本期计提与宁夏大世界实业集团诉讼事项预计负债，确认递延所得税资产增加所致；

(5) 衍生金融负债较年初增长 47.77%，主要系公司本期黄金租赁业务增加所致；

(6) 应付利息较年初下降 35.24%，主要系公司本期归还银行贷款，期末计提应付利息减少所致；

(7) 一年内到期的非流动负债较年初下降 94.61%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司归还长期借款所致；

(8) 预计负债较年初增长 2829.47%，主要系公司本期计提大世界诉讼预计负债所致；

(9) 递延收益较年初增长 108.18%，主要系子公司银川新华百货连锁超市有限公司本期收到多点项目政府补助增加所致；

(10) 少数股东权益较年初下降 60.24%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1、宁夏高级法院在审理公司与被告大世界实业集团及大世界房地产公司《房屋租赁合同》纠纷一案中，公司向宁夏高级法院提出财产保全申请，请求宁夏高级法院对以上两被告银行存款 12,000.00 万元予以冻结或查封、扣押等值财产。公司全资子公司老大楼有限公司出具了《担保承诺书》，以老大楼有限公司自有的位于宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号负一层至六层的房产（银房权证兴庆区字第 2005020588 号）为公司的保全申请提供担保。

根据宁夏回族自治区银川市中级人民法院送达的（2015）银民商初字第 5 号《民事裁定书》，对我公司在工商银行银川东城支行开立的账号为 2902001109025046019 账户中的部分银行存款资金予以冻结，冻结金额为人民币 4,000.00 万元整。2016 年 1 月 29 日，公司向银川市中级人民法院递交《变更保全措施申请书》，申请对我公司采取的冻结银行存款 4,000.00 万元的保全措施变更为查封新华百货提供的其他非货币资产。银川新华百货老大楼有限公司出具《担保承诺函》，自愿以其名下位于银川市兴庆区解放西街 2 号老大楼七层、八层，十层至十九层产权证号为银房权证兴庆区字第 2008030109 号的办公用房为新华百货提供担保。

2、子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，经本公司股东大会审议通过提供担保，向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额为 11,000.00 万元，其中一年内到期的金额为 1,000.00 万元。

3、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金及预付卡保证金为 7,600.37 万元。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

根据国家统计局发布的数据显示,2017 年全年社会消费品零售总额达到 36.6 万亿元,比 2016 年净增 3.4 万亿元,同比增长 10.20%,连续第 14 年实现两位数增长。最终消费对经济增长的贡献率为 58.80%,连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力,继续发挥着对经济增长的基础性作用。随着我国经济逐步进入高质量发展阶段,我国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。从后期看,供给侧结构性改革加快推进,居民收入持续稳定增长,区域创新协调发展,消费仍具有较大的增长空间。预计后续消费市场仍将保持平稳较快的发展态势,继续发挥对经济增长的基础性作用,消费者个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满足。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

☒适用 ☐不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
宁夏	百货	3	9.82	5	16.87
宁夏	超市	11	3.92	125	28.59
宁夏	电器	1	0.39	96	10.84
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	2	2.29
陕西	超市			4	2.90
甘肃	超市			4	2.07
甘肃	电器			1	0.50
内蒙	超市			3	2.95
内蒙	电器			1	0.007
合计		17	22.79	241	67.03

(1) 百货业态门店分布情况 (全部)

门店名称	地址	建筑面积m²	开业时间	物业权属	租赁物业 租赁期
新华店	宁夏银川市兴庆区新华东街 29 号	32,496.37	1997 年 11 月	自有	
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东街 12 号	27,691.04	1994 年 12 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	42,302.40 (含租赁 4298)	2003 年 9 月	自有+租赁	15 年
现代城店	宁夏银川市兴庆区解放西街 33 号	41,899.86	2010 年 10 月	租赁	10 年

西夏店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	16,349.71	2010 年 1 月	租赁	10 年
中卫店	宁夏中卫市鼓楼北街红太阳商业广场 2 号楼	12,835.80	2007 年 5 月	租赁	10 年
固原店	宁夏固原市原州区文化东街南侧	49,587.70	2014 年 1 月	租赁	20 年
西宁百货店	青海西宁城西区五四大街 45 号	80,002.13	2013 年 8 月	自有	
鼓楼 ccmall	宁夏银川市兴庆区解放东街 50 号	43,690.30	2015 年 9 月	租赁	20 年

注：以上建筑面积包含办公用房面积及非经营用房面积。

(2) 超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积m²	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	14,154.18	2004 年 6 月	自有	
森林公园店	宁夏银川市金凤区亲水南大街 4 号	17,029.15	2010 年 9 月	租赁	20 年
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东街 29 号	10,839.43	2006 年 1 月	租赁	20 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	8,460.00	2006 年 1 月	租赁	15 年
贺兰太阳城店	宁夏银川市贺兰县南环路南侧望都太阳城 1 幢	10,650.00	2012 年 1 月	租赁	12 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 441 号	5,819.33	2004 年 6 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	6,436.87	2014 年 11 月	租赁	15 年
吴忠店	宁夏吴忠市利通南街广场东侧	9,888.38	2004 年 9 月	自有	
大武口店	宁夏石嘴山市大武口区游艺东街七号	4,683.28	2007 年 10 月	租赁	10 年
同心路店	宁夏银川市西夏区同心北路浙江商城负一层	5,100.00	2010 年 8 月	租赁	12 年

(3) 电器业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积m²	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
东方红卖场	宁夏银川市兴庆区新华东街 19 号建发东方红六楼	7,918.25	2006 年 1 月	租赁	20 年
购物中心卖场	宁夏银川市兴庆区新华东街 12 号新华百货购物中心四楼	3,744.01	2010 年 7 月	租赁	8 年
金泰卖场	宁夏银川市兴庆区新华东街 258 号金泰大厦 1 至 3 楼	9,064.89	2010 年 3 月	租赁	7 年
固原店	宁夏固原市原州区文化街新时代购物中心三楼	4,702.60	2009 年 11 月	租赁	20 年
良田店	宁夏银川市良田工业区庆丰路 228 号	1,264.00	2011 年 1 月	租赁	8 年

宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃路新百连超宁阳店	1,200.00	2010 年 10 月	租赁	5 年
新华店	宁夏银川市兴庆区新华东街 97 号新华百货商店股份有限公司五楼	2,310.00	2010 年 7 月	租赁	8 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 439 号	1,894.80	2003 年 6 月	租赁	25 年
通信广场	宁夏银川市兴庆区中山南街 47 街号	507.00	2004 年 9 月	租赁	15 年
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西街 2 号	2,475.00	2012 年 1 月	租赁	15 年

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司仓储物流情况说明

公司仓储物流中心通过几年的快速投资建设，在银川市永宁望远工业园区，已建成占地 406 亩、仓储面积近 7 万平米的本地区规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的物流中心。

物流中心承担了公司三业态及社会第三方仓储配送业务，配送范围覆盖宁夏全区及陕西、内蒙等周边省份，配送门店近 200 多家，2017 年配送额近 17 亿元。在满足集团内三业态物流配送需求的同时，与近两百多家供应商签订直配配送合同，直配配送业务适时上线，形成集仓储配送、直配分拣业务、包装为一体的综合物流体系，并依托 SAP、EWM 供应链等管理系统的支持，积极打造新百物流仓储配送品牌，成为本地区及周边地区的商品物流配送供应的重要流通枢纽中心。

2018 年，公司将根据业态经营的需要扩建约 8000 平米的仓储库房。

(2) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至 2017 年底，公司各类会员主要以线下会员为主，总量约 116 万人，随着公司“新百 e 时代”、“新百潮流资讯”及“多点 APP”会员系统等营销平台的建设投入使用，带动公司活跃会员的消费频次不断提升，会员销售额已占总销售比例近 30%。

(3) 主要促销活动及业务成果情况

报告期内，公司三业态协同开展了不同档期的营销活动，主要包括以“年货大集、会员节、购物季、年中庆、购物节以及周年庆”等为主共 16 个档期的促销、营销活动，实现了销售同比近 16% 的增长。并借助“亚布力高峰论坛会”在银川召开的契机，组织实施了具有西北“塞上江南”银川风格的大型特色营销活动，不仅展示了新华百货的形象，更提升了公司在宁夏及全国的影响力。

(4) 资本开支及投融资计划实施情况

报告期内，公司未实施融资计划，公司董事会审议通过了拟以自有资金 5,000.00 万元和宁夏中房集团有限公司共同出资，双方各占 50% 股权，设立宁夏新百中房置业有限公司的股权投资事项。2018 年，公司将根据股东大会决议的安排，投资购买商业用房在银川市金凤区开立大型购物中心，以及继续实施东门广场项目建设等，公司将通过银行借款等方式解决资金支出所需。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截止报告期末资产规模	2017 年度营业收入	2017 年度净利润
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	配载、货运代理、仓储	13,000.00	22,935.81	5,374.58	666.44
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	9,200.00	129,295.96	370,274.10	4,075.24
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	104,535.06	166,752.66	7,525.31
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	89,193.34	20,219.74	-7,888.08
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	2,000.00	3,149.65	6,039.40	-587.96
美通（银川）支付服务有限公司	有限公司	互联网信息服务	10,000.00	10,001.15		14.37

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着国内经济发展逐步进入以质量效益提升为目标的新时期，消费市场也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。消费者体验与服务需求的提高，将促进实体零售回暖。据商务部流通业发展司最新数据，2017 年商务部重点监测的 2700 家典型零售企业销售额同比增长 4.60%，增速较 2016 年同期加快 3 个百分点。同时大数据、人工智能的发展应用将更加深入，将加速传统零售的数字化变革并推动线上线下的进一步融合发展。

公司自身的发展仍将以宁夏区域内市场为主，周边西北各省份跨区域发展为补充的发展策略，作为本区域内最大的零售企业，不断强化在当地市场的影响力和控制力是公司取得发展的根本。从后续区域经济整体发展趋势来看，国家对西部地区发展政策的扶持和倾斜及地区经济自身发展的特色优势，都将给本地区零售市场的发展带来新的机遇。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司未来整体发展将继续巩固本区域市场的发展，坚持区域领先、区域做强的总体战略不动摇，精耕细作宁夏区域市场，在强化当地零售市场优势地位的基础上，积极寻求契机拓展新的发展区域。公司各业态同时面临机遇与外来挑战并存的局面，不断巩固提升现有成熟商圈，构筑培育并引领新的商圈，协调好发展规模和质量效益提升的节奏，将是公司未来在区域内外市场发展的关键所在。同时，公司将重点关注零售行业转型所带来的发展机遇，以实体销售网络为依托，逐步向线上线下融合的零售模式迈进，在整体发展中强化创新和改革意识，不断提升集团化整体运营能力，全力将公司打造成为具有核心竞争力的优势企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018 年将迎来公司发展的关键一年，公司将重点以提升经营质量和效益为突破口，以零售市场的发展变化和贴近消费者需求变化为着眼点，逐步推进线上线下一体化发展进程，继续强化公司区域领先的竞争优势：

1、在新的市场形势下，百货业态将发挥出商品优势、会员优势、营销模式创新优势、多店联动优势，主动适应市场新常态，更加贴近市场和顾客需求，关注商品和服务本质，借助多点 APP 服务系统，实施线上线下结合的营销方式，增强顾客互动体验，实现新零售发展的合力效应。新的一年，公司百货业态将以第九家店铺 CCpark 的开业为契机，继续转型购物中心经营模式，全力打造银川市金凤区休闲、娱乐的一站式购物公园，力争业绩的不断提升。

2、公司连锁超市将推进小而美、小而便的创新型业态，各级店铺将不断提升调改的精细化和特色化，重点突出家庭消费、社区便民等概念，以迎合市场发展的实际需要。2018 年将新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺 11 家。

3、公司电器业态新的一年，将进一步完善销售网络建设，重点从固化营销管控、细化门店商品管理、深化服务内涵、强化采购管理等工作为主抓，来确保年度经营目标的达成。全年预计将新开各类电器卖场 9 家。

4、新的一年，公司将进一步强化管理，优化治理结构，对内不断加强自身建设及内控制度的执行和检核，促进规范运作，对外严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托董事会各专业委员会的作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，全力为股东创造更高的价值，持续推动企业健康发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济增长波动风险

零售行业的发展与经济的发展紧密相连，未来国内经济的增长及转型持续放缓或未达预期，将直接影响消费者可支配收入和消费信心的提升，从而抑制消费者的实际需求和消费市场的发展，将会对整体零售市场和公司的业务发展带来不利影响。

2、市场竞争环境风险

公司所在区域市场及业务所涉及地区均处于较激烈的市场竞争状态，包括王府井百货、万达百货、北京华联及华润万家等国内零售知名品牌企业不断强势进入本区域市场，加剧了市场竞争和运营成本的上升，公司存在市场占有率和盈利能力下降的风险。

3、企业运营管理及行业经营风险

公司各经营业态投资规模的不断扩大，业态组合的不断创新，从管理的高度专业化、前瞻性、营运模式的先进性以及资源整合、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，公司新零售业务、新业态组合创新发展及线上业务的协同发展运用能力还相对不足。

4、跨区域经营的风险

公司已在宁夏周边省份包括内蒙、甘肃、陕西及青海投资开设门店，但新进入区域市场包括在消费者结构、消费习性、偏好、竞争趋势的变化等方面均和本区域有较大差异，公司需要花费更多的成本和资源来进行必要的市场培育。

面对以上风险，公司将通过积极深化战略转型，创新商业模式和管理方式，加强成本控制等手段来提升抗风险能力；并通过大力引进和培养符合公司业态发展需要的各类管理人才，来逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力，以适应市场的发展趋势，提升公司综合竞争力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司第七届董事会第七次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年利润分配议案，本次利润分配以报告期末公司总股本 225,631,280.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.75 元（含税），共计分配现金红利 39,485,474.00 元；2017 年 8 月 24 日已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
------	---------------	------------------	--------------	-------------	---------------------------	------------------------------

2017 年	0	0.00	0	0.00	106,954,757.92	0.00
2016 年	0	0.00	0	39,485,474.00	62,958,290.13	62.72
2015 年	0	0.00	0	0.00	136,727,811.18	0.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>鉴于公司目前仍处于成长发展期，需要资金的不断投入，以培育新的利润增长点，不断增强公司的竞争优势和规模效益，2018 年公司将实施包括购买房产开立大型综合购物中心、建设银川市东门购物广场项目、开立超市和电器共 21 家各类店铺等投资项目，以及归还银行借款和各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大；公司 2018 年实施上述项目的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，使得财务费用开支将大幅度上升。综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>公司本年度利润未分配，资金将主要用于补充流动资金、归还银行贷款及 2018 年拟计划投资相关项目等。</p>

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与东桥电器、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；	持续有效	否	是		
	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、东桥电器、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	持续有效	否	是		

			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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第十六次董事会会议批准。
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第十六次董事会会议批准。
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 140,282.33 元，调整资产处置收益 140,282.33 元，对资产总额和净利润无影响。	相关会计政策变更已经本公司第十六次董事会会议批准。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第七届董事会第七次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2017 年 2 月 18 日和 2017 年 4 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的 2017-004 号、2017-044 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、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
2017 年 3 月 16 日公司收到宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院《民事判决书》（2016）宁 0104 民初 8464 号，判决驳回原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司的诉讼请求。	具体内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2017-014 号）。
宁夏回族自治区银川市中级人民法院正式受理公司的民事反诉状，鉴于上海宝银创赢投资管理有限公司已向银川中院递交起诉状。公司对此诉讼事项特提起反诉。	具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（2017-015 号）。

2017 年 10 月 15 日公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《民事判决书》（2016）宁 01 民初 877 号，判决了原告（反诉被告）上海宝银创赢投资管理有限公司与被告（反诉原告）银川新华百货商业集团股份有限公司证券合同纠纷一案。	具体内容详见公司于 2017 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2017-052 号）。
2017 年 10 月 24 日公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《民事判决书》（2017）宁 01 民终 2066 号，对上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司以“公司决议撤销纠纷”为由起诉我公司进行了终审判决。	具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2017-057 号）。
2017 年 10 月 31 日公司收到宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（以下简称“兴庆区法院”）《民事判决书》（2016）宁 0104 民初 1147 号，对公司与被告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司股东资格确认纠纷一案进行了一审判决。	具体内容详见公司于 2017 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2017-059 号）。
公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（2016）最高法民终 743 号，最高法院对上诉人（原审被告）银川新华百货商业集团股份有限公司与被上诉人（原审原告）宁夏大世界实业集团有限公司租赁合同纠纷一案进行了终审判决。	具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2017-066 号）。
公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（2016）最高法民终 744 号，最高法院对上诉人（原审原告）银川新华百货商业集团股份有限公司与被上诉人（原审被告）宁夏大世界实业集团有限公司、被上诉人（原审被告）宁夏大世界房地产开发有限公司租赁合同纠纷一案进行了终审判决。	具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告》（2017-067 号）。

(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

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2017 年日常从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品。	具体内容详见公司 2017 年 2 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司日常关联交易公告》（2017-006 号）。
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2017 年日常从北京物美综合超市有限公司采购进口食品。	具体内容详见公司 2017 年 2 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司日常关联交易公告》（2017-006 号）。
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2017 年日常向物美控股集团有限公司、浙江物美亿商超市有限公司销售酒类商品。	具体内容详见公司 2017 年 2 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司日常关联交易公告》（2017-006 号）。
本公司与多点新鲜（北京）电子商务有限公司签订电子商务交易服务平台(APP)使用协议，公司 2017 年通过多点新鲜服务平台(APP)发生公司所属商品销售结算。	具体内容详见公司 2017 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增 2017 年日常关联交易的公告》（2017-055 号）。
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2017 年日常从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品。	具体内容详见公司 2017 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司日常关联交易公告》（2017-063 号）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、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) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						11,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						11,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.53							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司对外担保事项主要为： 公司2012年年度股东大会及2013年第二次临时股东大会分别审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司30,000.00万元及20,000.00万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限分别为自银行借款保证合同签订之日起五年内及十年内有效；截止本报告期末上述担保责任余额为11,000.00万元。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行等各类理财产品	自有资金	9,000.00	3,000.00	0.00

其他情况

√适用 □不适用

根据公司第七届董事会第四次会议审议通过的关于购买理财产品决议规定，董事会授权公司经营层使用不超过9,000.00万元自有资金，阶段性投资短期低风险相关理财产品，在授权额度内，资金可以滚动操作使用。报告期内，公司经营层严格按照董事会的授权范围执行。在本定期报告披露日前，公司已于2018年2月7日全额收回未到期的3,000万元银行理财产品及收益。

(2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金	9,500.00	1,500.00	0.00

其他情况

√适用 □不适用

经公司股东大会审议通过，本公司之子公司银川新华百货东桥电器有限公司委托交通银行股份有限公司宁夏区分行向宁夏共享房地产有限公司提供借款 8,000.00 万元，报告期内已全额收回本金及收益。

报告期内，汇融公司因业务的需要，在本笔委托贷款到期前，提前向公司提出续贷一年的请求，利率保持不变，经公司经理办公会审议通过，同意其续贷请求，该笔委托贷款将于 2018 年 12 月 14 日到期。

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

新华百货作为一家素有宁夏商业旗舰之称的老字号零售企业，始终恪守商业诚信，合法经营，坚守道德责任，充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴以及社会公众的合法权利，积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

1、提倡企业文化、实现企业愿景。

“进我新华，就是一家”的企业文化让新百人始终将优质的服务放在首位，为消费者提供超值的购物体验。关注消费者，为股东创利润、为社会创财富、为员工创机会、为顾客创服务，终将使我们成为永续经营的百年老店。

2、严把商品质量关。

公司一直坚持严格审核供应商主体经营资质，严守商品质量检查原则，全力打击假冒伪劣商品，为消费者把好商品质量关，向消费者提供质高价优的商品，坚决抵制侵害消费者利益，确保消费者合法权益不受侵害。

3、安全至上，创优质购物环境。

为消费者提供最优质的购物环境，在舒适温馨的同时，购物环境的绝对安全也是重中之重。为此，公司始终坚持以人为本，预防为主。建立了完整的安全管理制度和体系，定期接受消防检查，成立门店消防专项小组，责任到人，强化安全考核，确保安全经营无重大事故。

4、平抑物价，质优和价廉并存。

优质的商品是企业发展的基石，低廉的价格是卖场的绝对竞争力。新华百货坚持平抑物价，从点点滴滴处为百姓服务、为百姓带来真正实惠与方便。

5、诚信纳税。

新华百货持续、规范纳税，按时足额缴纳各项税款。2017 年公司及子公司共缴纳各项税费近 2.06 亿元。

6、关注民生，帮扶弱势群体。

2017 年，新华百货提供 2 万个就业岗位，同时坚持最大程度地保障员工职业健康安全和合法权益。春节前联手银川市商务局、宁夏微生活等单位，共同开展“年货大集”活动，年俗展销等活动，推出上万种“年货商品”，为市民营造一种浓浓的年味，极大的丰富了节日市场。

7、社会公益事业。

2017 年，公司积极参与社会公益事业，用实际行动来回馈广大百姓对我们的支持与关爱。慰问最可爱的人——环卫工人，在环卫日向环卫工人捐赠 10000 条毛巾，寒冷的冬日为他们送上温暖的围巾，提供免费休息区；同时多次组织党员慰问孤寡老人、为孤儿院捐献物资，大病救助、大爱无疆，新华百货用实际行动，回报着 60 多年来宁夏消费者对我们的支持与关爱。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司

☒适用 ☐不适用

公司所处行业为零售行业，主要经营业务为百货、超市、电器的零售与批发，不涉及排污事项。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
银川市东桥家 电有限公司	13,750,000	13,750,000	0	0	发行承诺	2017年2月27日
梁庆	2,600,000	2,600,000	0	0	发行承诺	2017年2月27日
王春华	1,850,000	1,850,000	0	0	发行承诺	2017年2月27日
合计	18,200,000	18,200,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,349
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,257

(二) 截止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					
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况
					股东

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
物美控股集团有限公司	96,088	69,881,233	30.97	0	无		境内非国有法人
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期	89,947	65,415,643	28.99	0	质押 冻结	65,325,695 58,019,540	其他
安庆聚德贸易有限责任公司	18,506	13,458,506	5.96	0	无		境内非国有法人
必拓电子商务有限公司	11,000,000	11,000,000	4.88	0	质押	11,000,000	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	6,251	4,545,951	2.01	0	无		境内非国有法人
物美津投(天津)商业管理有限公司	4,410,300	4,410,300	1.95	0	无		境内非国有法人
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期	1,580,192	4,180,242	1.85	0	质押	2,419,850	其他
曾少玉	5,272	3,834,249	1.70	0	无		境内自然人
上海兆赢股权投资基金管理有限公司—最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 期对冲基金	275,325	3,046,571	1.35	0	质押 冻结	2,720,000 50,476	其他
华润深国投信托有限公司—瑞华 1 号集合资金信托计划	2,823,011	2,823,011	1.25	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
物美控股集团有限公司	69,881,233		人民币普通股	69,881,233			
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期	65,415,643		人民币普通股	65,415,643			
安庆聚德贸易有限责任公司	13,458,506		人民币普通股	13,458,506			
必拓电子商务有限公司	11,000,000		人民币普通股	11,000,000			
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	4,545,951		人民币普通股	4,545,951			

物美津投（天津）商业管理有限公司	4,410,300	人民币普通股	4,410,300
上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期	4,180,242	人民币普通股	4,180,242
曾少玉	3,834,249	人民币普通股	3,834,249
上海兆赢股权投资基金管理有限公司—最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 期对冲基金	3,046,571	人民币普通股	3,046,571
华润深国投信托有限公司—瑞华 1 号集合资金信托计划	2,823,011	人民币普通股	2,823,011
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控股集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司通过签订《一致行动人协议书》而形成一致行动人关系。 3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	物美控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张令
成立日期	1994 年 10 月 6 日
主要经营业务	购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

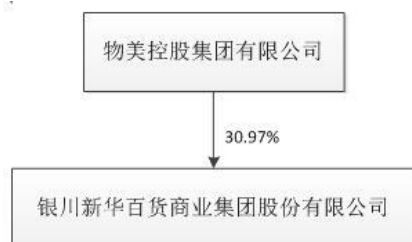
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张文中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2005 年—2006 年，张文中任物美控股集团有限公司、北京物美商业集团股份有限公司等公司的董事长、董事职务。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

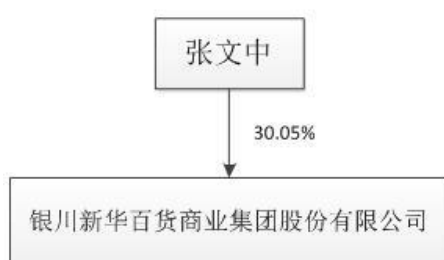
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海 宝银 创赢 投资 管理 有限 公司	崔军	2012 年 10 月 12 日	05508496-9	2,000.00	投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询（除经纪），计算机软件开发、销售。
上海 兆赢 股权 投资 基金 管理 有限 公司	常誉	2014 年 10 月 10 日	31241734-X	20,000.00	股权投资管理，投资管理、实业投资、会务服务，展示展览服务，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询，文化艺术交流策划咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事计算机、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、电子产品销售。
情况 说明	上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司通过其下属的四个基金账户上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期、上海兆赢股权投资基金管理有限公司—最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 期对冲基金、上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期以及上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 1 期，合计持有公司 74,423,757 股股份，占公司已发行总股份的 32.98 %。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
曲奎	董事长	男	52	2013年11月15日	2019年9月21日					70.72	否
梁庆	副董事长	男	53	2013年11月15日	2019年9月21日	2,600,000	1,954,559	-645,441	利润补偿部分转赠划转	80.71	否
邓军	副董事长	女	62	2013年11月15日	2019年9月21日	116,194	116,354	160	利润补偿赠与		是
张凤琴	董事、总经理	女	54	2013年11月15日	2019年9月21日	92,662	92,790	128	利润补偿赠与	72.33	否
郭涂伟	董事	男	50	2013年11月15日	2019年9月21日						是
王金录	董事	男	54	2016年9月21日	2019年9月21日						是
梁雨谷	独立董事	男	53	2013年11月15日	2019年9月21日					8.00	否
陈爱珍	独立董事	女	61	2013年11月15日	2019年9月21日					8.00	否
张莉娟	独立董事	女	55	2013年11月15日	2019年9月21日					8.00	否
张榆	监事会主席	男	48	2013年11月15日	2019年9月21日					0.00	是

罗彩霞	监事	女	47	2016年9月21日	2019年9月21日					0.00	否
张新华	职工监事	男	40	2016年9月21日	2019年9月21日					55.93	否
梁咏梅	职工监事	女	44	2016年9月21日	2019年9月21日					16.85	否
周志红	职工监事	女	48	2016年9月21日	2019年9月21日					31.53	否
马卫红	常务副总经理	女	48	2013年11月15日	2019年9月21日	55,271	55,347	76	利润补偿赠与	87.37	否
梅亚莉	副总经理	女	45	2016年9月21日	2019年9月21日					87.71	否
剡玉香	副总经理	女	44	2016年9月21日	2019年9月21日					71.56	否
梁波	副总经理	男	46	2016年9月21日	2019年9月21日					42.75	否
王保禄	财务总监、副总经理	男	50	2015年1月23日	2019年9月21日					37.58	否
李宝生	董事会秘书	男	45	2013年11月15日	2019年9月21日	3,600	3,605	5	利润补偿赠与	36.78	否
王春华	副总经理（已离职）	男	54	2016年9月21日	2017年4月1日	1,850,000	1,850,000	0		5.07	否
合计	/	/	/	/	/	4,717,727	4,072,655	-645,072	/	720.89	/

姓名	主要工作经历
曲奎	2012年至2013年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美控股集团有限公司副总裁。2013年11月至今任本公司第六届、第七届董事会董事长。
梁庆	2012年至2013年11月任银川新华百货东桥电器有限公司董事、总经理。2013年11月至今任本公司第六届、第七届董事会副董事长。
邓军	2012年至今任本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长，兼任宁夏夏进乳业集团股份有限公司董事长。
张凤琴	2012年至今任公司第五届、第六届、第七届董事会董事、总经理。兼任本公司控股子公司青海新华百货商业有限公司董事。

郭涂伟	2012 年至今任物美数据中心总监并兼任招标部总监、助理总裁。2013 年 11 月至今任本公司第六届、第七届董事会董事。
王金录	2013 年 11 月至 2015 年 1 月任本公司副总经理兼财务总监。2015 年至今任北京物美商业集团股份有限公司计财部副总监、计财部共享中心常务副总监。2016 年 9 月至今任本公司第七届董事会董事。
梁雨谷	2012 年至今在中国人民大学商学院任教。2014 年 5 月至今任本公司第六届、第七届董事会独立董事。
陈爱珍	2012 年至今在北京市众天律师事务所工作，任合伙人律师。2012 年 11 月至今任公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事。
张莉娟	2012 年至 2015 年在中鼎会计师事务所任职，现任北京嘉博文生物科技有限公司财务总监，2013 年 11 月至今任本公司第六届、第七届董事会独立董事。
张榆	2004 年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监、计财部总监等职务，现任百安居中国公司财务总监。2013 年 11 月至今任本公司第六届、第七届监事会监事会主席。
罗彩霞	2012 年至今历任宁夏移动通信公司财务部副总经理、财务部总经理。2016 年 9 月至今任本公司第七届监事会监事。
张新华	2013 年 11 月至 2014 年 6 月任青海新华百货商业有限公司常务副总经理；2014 年 7 月至今历任公司百货业态大众事业部总经理、新华百货购物中心店副总经理、营销中心总监。2016 年 9 月至今任本公司第七届监事会职工监事。
梁咏梅	2012 年 9 月至今历任新华百货现代城店人力行政部主管、新华百货固原店副经理、新华百货购物中心店人力行政部副经理、新华百货现代物流人力行政经理、集团人事行政中心副总监。2016 年 9 月至今任本公司第七届监事会职工监事。
周志红	2012 年至今新百连超采购部副总监、新百连超食百采购中心总经理、新百连超采购中心副总经理。2016 年 9 月至今任本公司第七届监事会职工监事。
马卫红	2012 年 11 月至 2016 年 9 月任本公司副总经理，2016 年 9 月至今任本公司常务副总经理。
梅亚莉	2012 年至 2014 年历任银川新华百货连锁超市有限公司副总经理、常务副总经理，2014 年至今任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
剡玉香	2012 年至今历任银川新华百货东桥电器有限公司副总总经理、总经理。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
梁波	2012 年至 2015 年任银川新华百货连锁超市有限公司稽核部副总监，2015 年至 2016 年 9 月任集团发展工程中心副总经理、总监。2013 年 11 月至 2016 年 9 月任本公司第六届监事会职工监事。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
王保禄	历任北京物美商业集团股份有限公司财务经理、天津区财务副总监、集团副总监。2015 年至今任公司副总经理、财务总监。
李宝生	2010 年至今任公司董事会秘书。
王春华(已离职)	2013 年至 2014 年任银川新华百货商业集团股份有限公司团购中心总经理，2014 年至 2017 年 3 月任陕西新百连锁超市有限公司执行董事。2016 年 9 月至 2017 年 3 月任本公司副总经理。

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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曲奎	物美控股集团有限公司	副总裁	2013 年 6 月 1 日	
罗彩霞	宁夏通信服务公司	财务总经理	2015 年 1 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭涂伟	北京物美商业集团股份有限公司	助理总裁	2016 年 12 月 1 日	
王金录	北京物美商业集团股份有限公司	计财部共享中心常务副总监	2016 年 12 月 1 日	
张榆	百安居中国公司	财务总监	2017 年 8 月 1 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会薪酬委员会审核后报董事会审议通过，并经公司股东大会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会决议以及 2015 年度高级管理人员绩效考核方案，进行综合绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	720.89 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王春华	副总经理	离任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,045
主要子公司在职员工的数量	7,130
在职员工的数量合计	8,175
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	4,999
技术人员	175
财务人员	151
行政人员	651
后勤保障及其他人员	2,199
合计	8,175
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	12
本科	1,232
专科	2,049
中专、高中及以下	4,882
合计	8,175

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2017 年，在集团领导的指导下，继续对各业态的组织架构进行调整，实现组织架构最优化。薪资上以岗定薪，岗薪匹配，根据个人能力和市场水平进行薪资调整，实现内部的平衡。同时依据公司实际情况和工作重点，有针对性地对各部门的定员定编进行适当的调整，能者上、平者让、庸者下，以期使公司的人员与岗位设置情况达到最佳的配置，最大可能地发挥每一个职能部门和员工的作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

面对零售行业竞争日益激烈、网上购物的常态化，人才的需求和企业人才梯队的搭建，已经成为企业持续发展的重要保障。2017 年，公司培训发展学院进行课程优化，制度、流程梳理，对不同层级进行针对性培训，例如管培生培训，为他们设置入职、回训、职业生涯规划三个阶段的培训，在不同阶段为他们解决存在问题及困惑；同时，公司设立“左膀右臂”干部培养机制，提前储备干部，设置专项课程，提升储备干部经营、管理水平，不断为企业输送人才，保证发展的人力需求。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司的所有重大事项均已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，保证了公司经营管理的正常开展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开了2次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决，股东大会的召集、召开、议事程序、会议表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权；

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 7 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曲奎	否	9	9	2	0	0	否	2
梁庆	否	9	9	0	0	0	否	2
邓军	否	9	9	0	0	0	否	2
张凤琴	否	9	9	0	0	0	否	2
郭涂伟	否	9	9	5	0	0	否	2
王金录	否	9	9	5	0	0	否	2
梁雨谷	是	9	9	5	0	0	否	2
张莉娟	是	9	9	5	0	0	否	2
陈爱珍	是	9	9	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立，有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。

审计委员会严格履行公司《审计委员会工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等制度，对定期报告、聘任年度外部审计及内部控制审计的会计师事务所、内部控制规范建设、风险防范、内部控制自我评价、关联交易等方面进行了重点关注，提出要加强公司内部审计机制，建立健全内部控制规范体系，加强关联方资金往来的风险防范，促进公司规范发展。

战略委员会在报告期内对公司合资成立新公司、向控股子公司提供借款、购买商业房产的事项中充分发挥了职责，对投资事项进行了科学、审慎地分析了，认为以上决策在保障公司和股东利益的同时，有利于公司长远发展。

报告期内，提名委员会严格履行公司《董事会提名委员会工作细则》，审议了股东关于提议换届的董事会的提议。

薪酬与考核委员会对公司高管人员 2017 年度报酬的发放情况以及 2018 年度薪酬考核方案进行审核，高管人员的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和工作潜力。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司已建立并不断完善高级管理人员的考评激励机制。一方面根据高管人员所负责的部门和业务单位的 KPI 完成情况、日常例行工作完成度进行半年度考核，另一方面从践“顾客至上、团队合作、变革创新、诚信廉洁、激情奋斗、敬业专业”六大价值观进行半年度三人考评小组的考核，通过这两种方式的考评，既实现了公司总体经营运行和主要经济指标的达成，也实现了高级管理人员自身的拓展，从而充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。除薪酬体系内的考核激励外，公司还建立包括突出贡献、变革创新、勇猛精进激励等多项内容的长效激励机制，以吸引和保留优秀人才。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，全文详见 2018 年 2 月 14 日刊登在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内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

信永中和会计师事务所为公司出具了 2017 年内部控制审计报告，具体内容详见 2018 年 2 月 14 日刊登在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内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2018YCMCS10017

银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华百货公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华百货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 固定资产的存在和计价分摊	
关键审计事项	审计中的应对

<p>新华百货公司的固定资产主要是房屋建筑物、机器设备和运输工具，2017 年末固定资产余额 140,305.60 万元，占合并总资产 30.80%，占合并长期资产 53.32%，是资产中最大的组成部分，我们将固定资产的存在、折旧计提和减值准备测试作为关键审计事项。</p> <p>关于固定资产的会计政策详见本报告五、16；关于固定资产披露详见本报告七、19。</p>	<p>① 实地检查重要固定资产，确定其是否存在，关注是否存在闲置或毁损的固定资产。</p> <p>② 检查固定资产增加减少审批手续是否齐全，会计处理是否正确。</p> <p>③ 检查固定资产的所有权或控制权。</p> <p>④ 获取暂时闲置固定资产的相关证明文件，并观察其实际状况，检查是否已按规定计提折旧，相关的会计处理是否正确。</p> <p>⑤ 检查折旧政策和方法是否符合准则规定，是否保持一贯性，预计使用寿命和预计净残值是否合理。</p> <p>⑥ 重新计算折旧计提是否正确。</p> <p>⑦ 评价固定资产是否存在减值迹象，评估固定资产减值准备计提的合理性。</p>
2. 子公司青海新华百货商业有限公司股权投资减值测试	
关键审计事项	审计中的应对
<p>新华百货公司控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称青海新百）自收购以来连年亏损，截止 2017 年 12 月 31 日，净资产为-20,982.94 万元，管理层判断该股权投资存在减值迹象，在外部评估机构的协助下对该项投资进行了减值测试，基于评估结果，新华百货公司母公司单体报表对该项投资计提减值损失 14,906.08 万元，合并层面不存在减值，在评估该项投资的股权价值时，预测未来现金流所采用的经营假设及折现率的设定依赖于管理层基于历史经营业绩的分析和未来预期的估计。</p> <p>由于该项投资减值损失的计提导致新华百货公司母公司单体报表由盈利变为亏损，我们将新华百货公司对青海新百股权投资减值测试识别为关键审计事项。</p> <p>关于股权投资减值测试会计政策详见本报告</p>	<p>① 实地了解青海新百的经营状况并分析其经营政策、法律环境、市场需求、财务状况是否存在减值迹象。</p> <p>② 向管理层了解对青海新百后续经营相关的计划与策略。</p> <p>③ 与管理层沟通预计可回收金额时采用的假设与预测现金流的合理性。</p> <p>④ 通过与评估人员讨论的方式，了解评估人员的胜任能力和专长领域。</p> <p>⑤ 询问可能对评估人员客观性产生不利影响的利益和关系是否存在，评价评估人员的客观性。</p> <p>⑥ 通过沟通，与评估人员就其工作的性质、范围和目标、注册会计师和评估人员各自的角色和责任、注册会计师和评估人员之间沟通的性质、时间安排和范围，包</p>

五、22；关于母公司长期股权投资披露详见本报告十七、3。	<p>括其提供的报告的形式等事项达成一致意见。</p> <p>⑦ 复核评价评估报告使用的评估依据和方法是否符合企业会计准则中资产减值测试的规定。</p> <p>⑧ 复核评价评估报告的结果是否合理，与其他审计证据的一致性，并根据评估结果重新计算减值金额是否正确。</p>
------------------------------	--

四、其他信息

新华百货公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新华百货公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新华百货公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新华百货公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新华百货公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新华百货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华百货公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(5) 就新华百货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)

中国注册会计师：司建军

(项目合伙人)

中国注册会计师：朱银玲

中国 北京

二〇一八年二月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	639,159,425.04	458,541,565.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	11,352,489.51	4,502,787.14
应收账款	七、5	122,086,356.32	116,833,805.78
预付款项	七、6	262,985,900.26	347,006,322.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,568,428.55	243,071.58
应收股利			
其他应收款	七、9	49,495,672.13	66,785,175.33
买入返售金融资产			
存货	七、10	635,469,417.66	685,044,241.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	201,901,486.35	287,864,682.66
流动资产合计		1,924,019,175.82	1,966,821,651.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	26,886,100.00	26,886,100.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	39,991,100.64	39,933,608.78
投资性房地产	七、18	81,687,558.11	84,554,124.83
固定资产	七、19	1,403,055,963.63	1,363,310,525.49
在建工程	七、20	239,432,356.85	292,180,771.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	114,282,551.33	119,042,311.50
开发支出			
商誉	七、27	9,546,868.01	9,546,868.01
长期待摊费用	七、28	665,386,274.27	515,727,918.16
递延所得税资产	七、29	51,154,896.12	34,499,405.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,631,423,668.96	2,485,681,634.10

资产总计		4,555,442,844.78	4,452,503,285.53
流动负债：			
短期借款	七、31	152,700,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、33	135,378,107.15	91,615,335.28
应付票据	七、34	438,862,213.50	478,215,692.70
应付账款	七、35	955,579,358.47	813,659,307.88
预收款项	七、36	517,215,850.15	524,558,877.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	25,844,756.95	23,425,873.79
应交税费	七、38	28,428,939.06	25,157,889.60
应付利息	七、39	351,054.72	542,046.47
应付股利			
其他应付款	七、41	102,229,830.78	107,904,053.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	10,000,000.00	185,684,346.34
其他流动负债	七、44	60,385,238.76	65,129,429.85
流动负债合计		2,426,975,349.54	2,470,892,852.05
非流动负债：			
长期借款	七、45	100,000,000.00	78,483,898.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	79,535,000.00	2,715,000.00
递延收益	七、51	12,766,438.34	6,132,483.23
递延所得税负债	七、29	21,494,616.80	21,494,616.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		213,796,055.14	108,825,998.15
负债合计		2,640,771,404.68	2,579,718,850.20
所有者权益			
股本	七、53	225,631,280.00	225,631,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	311,359,012.71	309,333,014.29
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	196,814,647.34	196,814,647.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,254,306,787.75	1,186,837,503.83
归属于母公司所有者权益合计		1,988,111,727.80	1,918,616,445.46
少数股东权益		-73,440,287.70	-45,832,010.13
所有者权益合计		1,914,671,440.10	1,872,784,435.33
负债和所有者权益总计		4,555,442,844.78	4,452,503,285.53

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		163,453,202.93	81,840,587.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	20,247,125.41	15,449,583.54
预付款项		20,617,374.46	44,288,358.02
应收利息		86,044.93	37,157.92
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,101,221,098.81	863,632,333.66
存货		36,001,542.00	30,864,254.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,612,935.24	110,987,865.22
流动资产合计		1,392,239,323.78	1,147,100,140.28
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,886,100.00	26,886,100.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	609,399,136.45	858,402,444.59
投资性房地产		27,737,453.63	29,023,322.55
固定资产		187,539,148.02	200,363,845.02
在建工程		237,960,917.62	222,321,503.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,375,355.26	26,445,876.97
开发支出			

商誉		9,491,031.55	9,491,031.55
长期待摊费用		245,404,434.30	195,995,741.53
递延所得税资产		85,668,279.29	30,534,026.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,454,461,856.12	1,599,463,892.55
资产总计		2,846,701,179.90	2,746,564,032.83
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		135,378,107.15	91,615,335.28
应付票据		546,583.00	1,469,570.41
应付账款		141,997,150.18	140,837,920.59
预收款项		456,123,764.41	454,060,942.65
应付职工薪酬		7,958,802.58	7,042,407.20
应交税费		14,346,529.03	9,438,679.71
应付利息		199,375.00	72,500.00
应付股利			
其他应付款		41,544,091.18	55,019,039.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		43,488,780.71	48,910,670.73
流动负债合计		991,583,183.24	868,467,066.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		79,535,000.00	2,715,000.00
递延收益			90,600.00
递延所得税负债		21,494,616.80	21,494,616.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		101,029,616.80	24,300,216.80
负债合计		1,092,612,800.04	892,767,283.22
所有者权益：			
股本		225,631,280.00	225,631,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		497,974,884.05	497,839,217.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		196,814,647.34	196,814,647.34
未分配利润		833,667,568.47	933,511,604.40

所有者权益合计		1,754,088,379.86	1,853,796,749.61
负债和所有者权益总计		2,846,701,179.90	2,746,564,032.83

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,435,610,775.41	7,048,974,352.32
其中：营业收入	七、61	7,435,610,775.41	7,048,974,352.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,248,472,017.04	6,955,641,375.17
其中：营业成本	七、61	5,943,320,458.96	5,621,666,264.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	46,142,092.30	58,548,261.19
销售费用	七、63	1,033,279,894.90	1,034,972,013.40
管理费用	七、64	187,955,131.53	180,441,705.37
财务费用	七、65	35,865,196.09	42,741,875.18
资产减值损失	七、66	1,909,243.26	17,271,255.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	10,149,188.05	7,572,148.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,491.86	-2,931.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-18,572.38	140,282.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	4,212,485.69	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		201,481,859.73	101,045,407.56
加：营业外收入	七、71	14,799,782.20	15,872,485.77
减：营业外支出	七、72	93,273,597.48	36,304,437.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,008,044.45	80,613,455.50
减：所得税费用	七、73	43,661,564.10	45,600,004.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,346,480.35	35,013,450.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		79,346,480.35	35,013,450.69
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. 少数股东损益		-27,608,277.57	-27,944,839.44
2. 归属于母公司股东的净利润		106,954,757.92	62,958,290.13
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		79,346,480.35	35,013,450.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,954,757.92	62,958,290.13
归属于少数股东的综合收益总额		-27,608,277.57	-27,944,839.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.28

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,873,663,440.04	1,756,744,310.16
减：营业成本	十七、4	1,424,445,401.46	1,346,494,839.05
税金及附加		15,052,339.14	20,428,597.57
销售费用		248,765,778.59	245,746,731.32
管理费用		41,654,437.08	40,631,388.44
财务费用		15,233,193.44	14,108,609.48
资产减值损失		149,224,392.70	12,783,065.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号			

填列)			
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	十七、5	12,662,480.22	2,856,877.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		57,491.86	-2,931.37
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		1,120.00	
其他收益			
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		-8,048,502.15	79,407,956.92
加: 营业外收入		1,180,103.38	1,785,357.51
减: 营业外支出		77,267,867.82	5,753,273.57
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		-84,136,266.59	75,440,040.86
减: 所得税费用		-23,777,704.66	17,786,368.46
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-60,358,561.93	57,653,672.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-60,358,561.93	57,653,672.40
(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)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-60,358,561.93	57,653,672.40
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 曲奎

主管会计工作负责人: 王保禄

会计机构负责人: 周云

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		7,587,200,643.01	7,614,780,744.77
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		7,820.86	715,335.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	207,468,228.98	199,630,708.10
经营活动现金流入小计		7,794,676,692.85	7,815,126,788.08
购买商品、接受劳务支付的现金		6,014,782,320.67	6,305,454,187.56
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		452,273,720.20	431,389,433.45
支付的各项税费		207,036,660.33	254,720,994.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	725,986,337.79	651,380,892.14
经营活动现金流出小计		7,400,079,038.99	7,642,945,507.20
经营活动产生的现金流量净额		394,597,653.86	172,181,280.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		507,006,085.83	71,838,390.56
取得投资收益收到的现金		8,457,616.01	7,575,079.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,903,137.00	25,000.00
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	七、75	20,135,666.68	104,080,000.00
投资活动现金流入小计		537,502,505.52	183,518,470.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,351,426.68	233,717,400.22

投资支付的现金		457,006,085.83	96,838,390.56
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		586,357,512.51	330,555,790.78
投资活动产生的现金流量净额		-48,855,006.99	-147,037,320.77
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		296,700,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	273,313,821.52	94,882,100.00
筹资活动现金流入小计		570,013,821.52	249,882,100.00
偿还债务支付的现金		453,168,244.46	240,022,184.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,551,247.59	24,040,783.43
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、75	196,043,850.59	89,082,952.30
筹资活动现金流出小计		701,763,342.64	353,145,920.37
筹资活动产生的现金流量净额		-131,749,521.12	-103,263,820.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.28	95.58
五、现金及现金等价物净增加额		213,993,125.47	-78,119,764.68
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	349,162,587.08	427,282,351.76
六、期末现金及现金等价物余额	七、76	563,155,712.55	349,162,587.08

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,076,125,567.59	1,888,175,685.24
收到的税费返还			509,382.50
收到其他与经营活动有关的现金		83,474,505.67	88,161,183.90
经营活动现金流入小计		2,159,600,073.26	1,976,846,251.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,681,049,181.92	1,678,524,821.91

支付给职工以及为职工支付的现金		74,725,700.49	69,179,004.36
支付的各项税费		45,578,500.52	70,187,009.04
支付其他与经营活动有关的现金		244,249,835.63	210,417,150.48
经营活动现金流出小计		2,045,603,218.56	2,028,307,985.79
经营活动产生的现金流量净额		113,996,854.70	-51,461,734.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		356,006,085.83	1,838,390.56
取得投资收益收到的现金		12,604,988.36	2,859,809.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			23,292,519.32
收到其他与投资活动有关的现金		168,163,638.47	313,580,000.00
投资活动现金流入小计		536,774,712.66	341,570,719.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,070,817.41	76,816,343.23
投资支付的现金		356,006,085.83	58,838,390.56
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		285,040,000.00	262,800,000.00
投资活动现金流出小计		662,116,903.24	398,454,733.79
投资活动产生的现金流量净额		-125,342,190.58	-56,884,014.57
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		270,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		283,212,165.93	229,882,100.00
筹资活动现金流入小计		553,212,165.93	289,882,100.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,936,754.26	5,429,486.04
支付其他与筹资活动有关的现金		246,193,850.59	62,440,990.25
筹资活动现金流出小计		467,130,604.85	217,870,476.29
筹资活动产生的现金流量净额		86,081,561.08	72,011,623.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.28	95.58
五、现金及现金等价物净增加额		74,736,224.92	-36,334,029.43
加：期初现金及现金等价物余额		59,603,571.98	95,937,601.41
六、期末现金及现金等价物余额		134,339,796.90	59,603,571.98

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	225,631,280.00				309,333,014.29				196,814,647.34		1,186,837,503.83	-45,832,010.13	1,872,784,435.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	225,631,280.00				309,333,014.29				196,814,647.34		1,186,837,503.83	-45,832,010.13	1,872,784,435.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,025,998.42						67,469,283.92	-27,608,277.57	41,887,004.77
（一）综合收益总额											106,954,757.92	-27,608,277.57	79,346,480.35
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投													

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											-39,485,474.00		-39,485,474.00
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											-39,485,474.00		-39,485,474.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					2,025,998.42								2,025,998.42
四、本期期末余额	225,631,280.00				311,359,012.71				196,814,647.34		1,254,306,787.75	-73,440,287.70	1,914,671,440.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年 期末余 额	225,631,280.00				309,333,014.29				191,049,280.10		1,129,644,580.94	-17,887,170.69	1,837,770,984.64
加：会计 政策变 更													
前 期差错 更正													
同 一控制 下企业 合并													
其													

他													
二、本年期初余额	225,631,280.00				309,333,014.29				191,049,280.10		1,129,644,580.94	-17,887,170.69	1,837,770,984.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									5,765,367.24		57,192,922.89	-27,944,839.44	35,013,450.69
（一）综合收益总额											62,958,290.13	-27,944,839.44	35,013,450.69
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									5,765,367.24		-5,765,367.24		
1. 提取									5,765,367.24		-5,765,367.24		

盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者(或 股东)的 分配													
4. 其他													
(四)所 有者权 益内部 结转													
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 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				309,333,014.29				196,814,647.34		1,186,837,503.83	-45,832,010.13	1,872,784,435.33

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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				497,839,217.87				196,814,647.34	933,511,604.40	1,853,796,749.61
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				497,839,217.87				196,814,647.34	933,511,604.40	1,853,796,749.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					135,666.18					-99,844,035.93	-99,708,369.75
（一）综合收益总额										-60,358,561.93	-60,358,561.93
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
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										-39,485,474.00	-39,485,474.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,485,474.00	-39,485,474.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					135,666.18						135,666.18
四、本期期末余额	225,631,280.00				497,974,884.05				196,814,647.34	833,667,568.47	1,754,088,379.86

项目	上期										
	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				440,310,143.35				191,049,280.10	877,772,277.31	1,734,762,980.76
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				440,310,143.35				191,049,280.10	877,772,277.31	1,734,762,980.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					57,529,074.52				5,765,367.24	55,739,327.09	119,033,768.85
（一）综合收益总额										57,653,672.40	57,653,672.40
（二）所有者投入和减少资本					57,529,074.52					3,851,021.93	61,380,096.45
1．股东投入的普通股											
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					57,529,074.52					3,851,021.93	61,380,096.45
（三）利润分配									5,765,367.24	-5,765,367.24	
1．提取盈余公积									5,765,367.24	-5,765,367.24	
2．对所有者（或股东）的分											

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				497,839,217.87				196,814,647.34	933,511,604.40	1,853,796,749.61

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

银川新华百货商业集团股份有限公司(原银川新华百货商店股份有限公司,以下简称本公司)是经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1996)88号批准,由银川市新华百货商店作为主要发起人,联合宁夏长城机器制造厂(现更名为宁夏共享集团有限公司)、宁夏制药厂(现更名为宁夏启元药业有限公司)、宁夏糖酒副食品总公司(现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司)、银川市电信局顺达开发公司(现更名为宁夏通信服务公司)五家单位,以社会募集的方式设立的股份有限公司,在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记,取得注册号码为6400001201328的企业法人营业执照,设立时注册资本为2,550.00万元。

本公司于1996年12月24日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股,其中社会公众股2,295万股于1997年元月8日在上海证券交易所上市,职工股255万股于1997年7月8日上市。

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

根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司(以下简称物美商业)于2006年4月9日签订的转让本公司国有股股份合同,银川市新华百货商店将其持有本公司27.70%的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于2006年5月24日签订的股份转让合同,上述三公司将所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议,以资本公积按照10:2的比例向全体股东转增股份,共计转增股本2,057.85万元,转增后注册资本变更为12,347.10万元。

根据股东物美商业与物美控股集团有限公司(以下简称物美控股)于2008年1月23日签订的《股权转让协议》,物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股,转让后物美控股成为本公司第一大股东。

根据2008年第一次临时股东大会决议,以2008年6月30日总股本为基础,向全体投资者按所持股份每10股送4股(含税),共计转配4,938.84万股,转股后本公司股本总额变更为17,285.94万元。

根据2009年股东大会决议,以2010年5月19日总股本为基础,向全体投资者按所持股份每10股送2股(含税),共计转配3,457.188万股,转股后本公司股本总额变更为20,743.128万元。

本公司2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案,2014年1月3日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2013】1656),核准公司向银川市东桥家电有限公司发行1375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份购买相关资产。

2014 年 2 月 24 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作，公司股本正式变更为 225,631,280 股。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 22,563.128 万股，全部为无限售条件股份。

本公司取得了宁夏回族自治区工商行政管理局换发的注册号为 6400001201328 的企业法人营业执照，注册地：银川市新华东街 97 号，法定代表人：曲奎。

本公司属商业零售行业，经营范围主要为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。

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

本公司的职能管理部门包括人事行政中心、资金预算中心、税务核算中心、信息中心、发展工程中心、证券部、审计部、团购中心等职能中心或部门。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括以下子公司：

级次	公司名称	简称	变化情况
二级	银川新华百货连锁超市有限公司	新百超市	存续
三级	乌海新百连锁超市有限公司	乌海超市	存续
三级	定边新百连锁超市有限公司	定边超市	存续
三级	宁夏物美超市有限公司	物美超市	存续
三级	榆林物美新百超市有限公司	榆林超市	存续
三级	靖边新百连锁超市有限公司	靖边超市	存续
三级	陕西物美新百超市有限公司	陕西新百	存续
三级	甘肃物美新百超市有限公司	甘肃新百	存续
二级	银川新华百货东桥电器有限公司	东桥电器	存续
三级	甘肃新百东桥电器有限公司	甘肃东桥	存续
三级	贺兰县新百通信有限公司	贺兰新百	存续
三级	石嘴山市新百通信有限公司	石嘴山新百	存续
三级	西吉县新百通信有限公司	西吉新百	存续
三级	宁夏现代通信有限公司	现代通信	存续

级次	公司名称	简称	变化情况
二级	宁夏新华百货现代物流有限公司	现代物流	存续
二级	青海新华百货商业有限公司	青海新百	存续
二级	宁夏新丝路商业有限公司	新丝路	存续

与上年相比，本年因新设靖边新百连锁超市有限公司，合并范围增加一家公司；陕西物美新百超市有限公司和甘肃物美新百超市有限公司由二级公司变更为三级公司。

详见本报告“八、合并范围的变化”及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。此外，还按照中国证监会《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（2014年修订）》规定，列报和披露了报告期相关财务信息。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒适用 ☐不适用

本公司根据实际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的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

☐适用 ☒不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

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

11. 应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 10 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏

	账准备；当客观证据表明该款项存在坏账损失的风险极小时，不计提坏账准备。
--	-------------------------------------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项，以款项账龄为信用风险特征划分特定资产组合。
低风险特定资产组合	本公司将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合，主要包括应收集团内部单位的款项、应收银行信用卡和其他支付方式结算款及内部业务人员的备用金等款项；

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
低风险特定资产组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	指存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的单项金额不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；当有确凿证据表明款项无法收回或收回可能性极小时，全额计提坏账准备；

12. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括委托代销商品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，采用加权平均法确定领用和发出商品成本；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损

失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B、可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资

账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

☒适用 ☐不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。

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：

(2). 折旧方法

☒适用 ☐不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐适用 ☒不适用

17. 在建工程

☒适用 ☐不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用包括租赁费、装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、资产出租收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

收入确认具体政策：百货、电器、超市业态子公司在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、收入金额可以可靠计量、相关成本可以可靠计量时确认为收入。

会员积分会计处理方法：本公司在销售产品或提供劳务的同时会授予客户奖励积分，客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。本公司对该交易事项分别以下情况进行处理：

1) 在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次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，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

2) 获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品或服务，在客户兑换奖励积分时，公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

3) 每个资产负债表日, 根据积分兑换规则的变化和积分兑换的实际情况, 重新测算奖励积分的公允价值, 根据期末结存的积分、奖励积分的公允价值以及“递延收益”账户的余额, 对奖励积分已确认的递延收益进行调整。

(2) 提供劳务收入: 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时, 确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产收入: 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时, 确认让渡资产使用权收入的实现。

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的

可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

(7) 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。

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第十六次董事会会议批准。	
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第十六次董事会会议批准。	
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 140,282.33 元，调整资产处置收益 140282.33 元，对资产总额和净利润无影响。	相关会计政策变更已经本公司第十六次董事会会议批准。	

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	17%、13%、11%、6%、5%
消费税	金银珠宝收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、消费税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税、消费税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、消费税税额	2%
水利建设基金	上年/本年营业收入	0.7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。

子公司东桥电器、新百超市、现代物流符合该项税收优惠政策，并已取得银川市国税局金凤区正源分局、银川市地税局直属征收管理局、永宁县国家税务局税收优惠事项备案通知书。

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，“年初”系指2017年1月1日，“年末”系指2017年12月31日，“本年”系指2017年1月1日至12月31日，“上年”系指2016年1月1日至12月31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		
银行存款	510,611,946.73	273,193,268.40
其他货币资金	128,547,478.31	185,348,296.66
合计	639,159,425.04	458,541,565.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 年末银行存款中的定期存款为 155,481,500.00，其中子公司甘肃物美超市的 300 万元定期存单被质押取得 270.00 万元短期借款。

(2) 年末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金 99,434,050.41 元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金 43,890,306.46 元；按照国家商务部的要求依据规定比例计算并缴存银行的预付卡保证金 29,093,406.03 元；金交所交易保证金 20,000.00 元；证券账户余额为 21.87 元。

(3) 年末货币资金中除上述受限的各类保证金以外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 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	11,352,489.51	4,502,787.14
合计	11,352,489.51	4,502,787.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√ 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,249,507.58	100.00	4,163,151.26	3.30	122,086,356.32	121,092,215.86	99.78	4,258,410.08	3.52	116,833,805.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						263,331.75	0.22	263,331.75	100.00	
合计	126,249,507.58		4,163,151.26		122,086,356.32	121,355,547.61		4,521,741.83		116,833,805.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	75,492,185.66	3,774,609.28	5
1 年以内小计	75,492,185.66	3,774,609.28	5
1 至 2 年	1,813,363.61	362,672.73	20
2 至 3 年	51,738.50	25,869.25	50
合计	77,357,287.77	4,163,151.26	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
银行信用卡款	34,197,369.26		
其他支付方式（微信、支付宝等）	14,694,850.55		
合计	48,892,219.81		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 353,257.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 177,840.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
银川市自来水总公司	177,840.00	收到现金
合计	177,840.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	534,007.61

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏葡萄酒协会	货款	55,345.00	预计无法收回		否
宁夏贺兰晴雪公司	货款	30,146.75	预计无法收回		否
吴忠市宝龙电器有限公司	货款	210,346.79	预计无法收回		否
尼莫小镇	货款	238,169.07	预计无法收回		否
合计	/	534,007.61	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国工商银行宁夏分行信用卡部	15,017,450.13	1 年以内	11.90	
北京一谷博思信息技术有限公司	9,116,517.86	1 年以内	7.22	455,825.89
财付通支付科技有限公司客户备付金	8,359,001.31	1 年以内	6.62	
中国银联股份有限公司宁夏分公司	6,052,961.00	1 年以内	4.79	
银川隆基硅材料有限公司	2,252,998.68	1 年以内	1.78	112,649.93
合计	40,798,928.98		32.31	568,475.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、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	261,191,145.15	99.32	301,213,269.10	86.80
1 至 2 年	1,725,560.11	0.65	45,772,876.71	13.19
2 至 3 年	69,195.00	0.03	20,176.33	0.01
合计	262,985,900.26	100.00	347,006,322.14	100.00

(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

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
博西家用电器(中国)有限公司	125,657,985.57	1 年以内	47.78
青岛海信电器营销股份有限公司西安分公司	21,387,646.85	1 年以内	8.13
无锡小天鹅股份有限公司	14,071,504.81	1 年以内	5.35
深圳创维-RGB 电子有限公司宁夏分公司	13,345,229.27	1 年以内	5.07
宁夏易供信息服务有限公司	8,744,955.00	1 年以内	3.33
合计	183,207,321.50		69.66

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,004,308.69	63,960.47
委托贷款	68,750.00	179,111.11
理财产品	495,369.86	
合计	1,568,428.55	243,071.58

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	77,607,759.78	65.85	60,861,017.64	78.42	16,746,742.14	97,607,760.28	72.77	60,861,017.64	62.35	36,746,742.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,202,524.34	34.11	7,453,594.35	18.54	32,748,929.99	36,481,579.51	27.20	6,443,146.82	17.66	30,038,432.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.04	50,000.00	100.00		50,000.00	0.03	50,000.00	100.00	
合计	117,860,284.12		68,364,611.99		49,495,672.13	134,139,339.79		67,354,164.46		66,785,175.33

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
银川市国土资源局	16,746,742.14			注 1
银川智信科技有限公司	642,260.64	642,260.64	100.00	注 2
黑龙江天宏食品设备有限公司	218,757.00	218,757.00	100.00	注 2
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	注 3
合计	77,607,759.78	60,861,017.64		

注 1：银川市国土资源局于 2011 年 7 月根据《国有建设用地使用权出让合同》（银地产权合同让字 2011 年 77 号），将位于银川市兴庆区解放街南侧、进宁街西侧的银地（挂）字【2010】-87 号、面积为 20,375.30 平方米的国有建设用地使用权出让给本公司。

鉴于该地块由政府部门主导的拆迁一直未完成，现该地块未动工开发建设满两年，已构成闲置，根据《闲置土地处置办法》，银川市国土资源局解除与本公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》。

根据银川市国土资源局“关于解除《国有建设用地使用权出让合同》（银地产权合同让字 2011 年 77 号）的通知”（银国土资函【2015】1099 号），本公司前期土地投入将由银川市审计局及财政局相关部门进行审计，审计结果报银川市政府研究确认后，将款项退回。

根据以上文件，本公司将原在预付账款列报的预付银川市国土资源局 14,082.67 万元，转入其他应收款列报，该款项截止本期已累计收回 12,408.00 万元；由于剩余款项预计可以收回，因而未计提坏账准备。

注 2：银川智信科技有限公司、黑龙江天宏食品设备有限公司和兰州三明塑料包装有限公司的款项系本公司收购的宁夏夏进乳业集团银川有限公司预付的奶粉车间设备款，受当时市场状况影响，该项目予以暂停，本公司收购后现该项目已经终止，经过协商相应的预付账款无法收回，本公司将其转入其他应收款列报，并全额计提坏账准备。

注 3：宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称大世界集团）2011 年 1 月 28 日与本公司签订《商用房租赁合同》，约定由大世界集团按本公司要求建设房屋，建成后由本公司承租，租赁期为 15 年，第一年至第四年租金为按 55 元/平方米/月，第五年起租金在上一年度租金基础上每年递增 5%，本公司为此合同预付了 6,000.00 万元定金，双方就合同履行发生争议后本公司将该款项按账龄计提坏账。

2014 年 12 月 22 日，大世界集团以本公司为被告向银川市中级人民法院提起诉讼，请求继续履行《商用房租赁合同》，并要求本公司赔偿其经济损失 4,000.00 万元。（案号（2015）宁民初字第 19 号）

2015 年 1 月 5 日，本公司以大世界集团和宁夏大世界房地产开发有限公司为共同被告向宁夏高级人民法院提起诉讼，要求二被告双倍返还定金 12,000.00 万元。（案号（2015）宁民初字第 2 号）

2016 年 6 月 22 日，宁夏高院就（2015）宁民商初字第 2 号案做出判决，驳回本公司双倍返还定金的诉讼请求。同日，宁夏高院就（2015）宁民商初字第 19 号案做出判决，判令本公司和大世界集团签订的《商业用房租赁合同》继续履行，本公司向大世界集团赔偿损失 4,000.00 万元。

2016 年 7 月 8 日，本公司就上述案件向最高人民法院提起上诉。2017 年 9 月 13 日，最高院就作出（2016）最高法民终 743 号和 744 号判决，判定本公司重大违约，因此维持本公司向大世界集团赔偿损失 4,000.00 万元的原判，并撤销本公司与大世界集团继续履行协议的原判，由大世界集团与本公司协商解除合同及损失赔偿事项。2017 年 12 月 12 日，本公司通过律师收到该判决书。

目前大世界集团和本公司尚未就合同解除及损失赔偿达成协议，基于《企业会计准则第 13 号-或有事项》的规定，本公司根据租金估计该事项的可能损失，根据预计的损失金额，将 6,000.00 万元预付定金采用个别认定法全额计提坏账准备，不足的部分确认为预计负债。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	23,191,258.33	1,159,562.91	5.00
1 年以内小计	23,191,258.33	1,159,562.91	5.00
1 至 2 年	2,381,180.43	476,236.08	20.00
2 至 3 年	3,622,261.20	1,811,130.60	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,659,478.49	2,127,582.79	80.00
4 至 5 年	1,383,380.86	1,106,704.69	80.00
5 年以上	965,471.60	772,377.28	80.00
合计	34,203,030.91	7,453,594.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
各项备用金	5,999,493.43		
合计	5,999,493.43		

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰州三明塑料包装有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	七、9 注 2
合计	50,000.00	50,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,010,447.53 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 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

(4). 其他应收款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
宁夏大世界实业集团有限公司定金	60,000,000.00	60,000,000.00
银川市国土资源局土地退还款	16,746,742.14	36,746,742.64
保证金	20,243,850.62	20,401,106.84
备用金	5,999,493.43	8,580,502.76
定金	7,142,913.59	4,729,635.68
往来款	5,000,000.00	
其他	2,727,284.34	3,681,351.87
合计	117,860,284.12	134,139,339.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁夏大世界实业集团有限公司	预付定金	60,000,000.00	5 年以上	50.91	60,000,000.00
银川国土资源局	土地退还款	16,746,742.14	5 年以上	14.21	
银川市新形象装饰设计工程有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	4.24	250,000.00
广州美致制衣有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3 年	1.70	1,000,000.00

宁夏电力公司银川供电局	保证金	1,543,173.18	1-5 年	1.31	731,658.16
合计		85,289,915.32		72.37	61,981,658.16

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,132.22		104,132.22			
库存商品	636,088,664.12	723,378.68	635,365,285.44	685,044,241.74		685,044,241.74
其中：库存商品-百货	47,774,191.39		47,774,191.39	51,508,064.83		51,508,064.83
库存商品-电器	281,534,955.16		281,534,955.16	294,423,557.18		294,423,557.18
库存商品-超市	268,557,399.24	723,378.68	267,834,020.56	321,381,732.11		321,381,732.11
委托代销商品	38,222,118.33		38,222,118.33	17,730,887.62		17,730,887.62
合计	636,192,796.34	723,378.68	635,469,417.66	685,044,241.74		685,044,241.74

(2). 存货跌价准备

√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	
原材料						
在产品						
库存商品		723,378.68				723,378.68

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计		723,378.68				723,378.68

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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	116,466,569.75	116,274,084.13
待摊费用-装修费	184,169.16	137,782.15
待摊费用-物业费	7,550,992.36	4,005,006.58
待摊费用-待认证进项税	13,322,210.12	14,395,551.07
储值卡预缴税金及留抵进项税额等 *注 1	19,377,544.96	58,052,258.73
委托贷款*注 2	15,000,000.00	95,000,000.00
理财产品	30,000,000.00	
合计	201,901,486.35	287,864,682.66

其他说明

注 1: 储值卡预缴税金及留底进项税额本期减少幅度较大主要系自 2016 年 5 月 1 日全面试行营业税改征增值税后, 根据国家税务总局下发的“2016 年第 53 号公告: 关于营改增试点若干征管问题的公告”规定不再预缴出售储值卡税金, 按规定缴纳增值税。

注 2: 委托贷款系本公司之子公司新百连超市 2016 年 12 月 15 日委托交通银行股份有限公司宁夏区分行向宁夏汇融房地产开发有限公司提供借款 1,500.00 万元, 借款期限为 2016 年 12 月

15 日至 2017 年 12 月 14 日，本期签订了展期合同，展期期限为 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 14 日。

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒ 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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00
合计	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00	35,236,100.00	8,350,000.00	26,886,100.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁夏大学新华学院	3,000,000.00			3,000,000.00					20.00	300,000.00
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.80	1,330,000.00
西部电子商务股份有限公司	3,350,000.00			3,350,000.00	3,350,000.00			3,350,000.00	10.71	
西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	10.40	
沙湖旅游股份有限公司	3,886,100.00			3,886,100.00					5.38	225,960.00
银川市经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.28	
合计	35,236,100.00			35,236,100.00	8,350,000.00			8,350,000.00		1,855,960.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	8,350,000.00		8,350,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	8,350,000.00		8,350,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
美通（银 川）支付服 务公司	39,933,608.78			57,491.86						39,991,100.64	
小计	39,933,608.78			57,491.86						39,991,100.64	
合计	39,933,608.78			57,491.86						39,991,100.64	

其他说明

注 1：2015 年经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本公司与控股股东物美控股共同投资成立美通（银川）支付服务有限公司，该公司注册资本为 10,000.00 万元，双方均以现金出资，其中本公司出资 4,000.00 万元，物美控股出资 6,000.00 万元。

注 2：本公司与宁夏中房实业集团股份有限公司共同出资成立宁夏新百中房置业有限公司，根据协议约定，本公司出资 5,000.00 万元，持股比例为 50%，截止 2017 年 12 月 31 日已办理工商登记，尚未出资。

18、 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	106,440,888.64			106,440,888.64
2. 本期增加金额	43,708.00			43,708.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	43,708.00			43,708.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	49,097.00			49,097.00
(1) 处置	49,097.00			49,097.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	106,435,499.64			106,435,499.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,886,763.81			21,886,763.81
2. 本期增加金额	2,897,469.96			2,897,469.96
(1) 计提或摊销	2,897,469.96			2,897,469.96
3. 本期减少金额	36,292.24			36,292.24
(1) 处置	36,292.24			36,292.24
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,747,941.53			24,747,941.53
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	81,687,558.11			81,687,558.11
2. 期初账面价值	84,554,124.83			84,554,124.83

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、 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	1,487,416,993.58	292,472,641.36	17,934,140.06	1,797,823,775.00
2. 本期增加金额	83,824,949.29	38,883,020.15	3,325,854.33	126,033,823.77
(1) 购置	711,036.47	38,459,090.15	3,325,854.33	42,495,980.95
(2) 在建工程转入	83,113,912.82	423,930.00		83,537,842.82
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		20,715,848.63	1,603,097.10	22,318,945.73
(1) 处置或报废		20,715,848.63	1,603,097.10	22,318,945.73
4. 期末余额	1,571,241,942.87	310,639,812.88	19,656,897.29	1,901,538,653.04
二、累计折旧				
1. 期初余额	264,921,634.95	161,185,769.07	7,545,356.88	433,652,760.90
2. 本期增加金额	43,561,880.80	33,137,724.00	1,648,743.33	78,348,348.13
(1) 计提	43,561,880.80	33,137,724.00	1,648,743.33	78,348,348.13
3. 本期减少金额		13,070,640.01	1,200,758.19	14,271,398.20
(1) 处置或报废		13,070,640.01	1,200,758.19	14,271,398.20
4. 期末余额	308,483,515.75	181,252,853.06	7,993,342.02	497,729,710.83
三、减值准备				
1. 期初余额		860,488.61		860,488.61
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		107,510.03		107,510.03
(1) 处置或报废		107,510.03		107,510.03
4. 期末余额		752,978.58		752,978.58
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,262,758,427.12	128,633,981.24	11,663,555.27	1,403,055,963.63
2. 期初账面价值	1,222,495,358.63	130,426,383.68	10,388,783.18	1,363,310,525.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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
夏进奶粉车间	7,866,274.70	工程尚未办理竣工决算
瑞景嘉苑公寓	160,460.05	拆迁返还房屋，办理权证所需资料尚未齐全

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超市门店装修项目	1,471,439.23		1,471,439.23	36,625,080.31		36,625,080.31
东门购物广场项目	237,960,917.62		237,960,917.62	222,024,751.65		222,024,751.65
新百现代物流园（三期）				33,234,187.70		33,234,187.70
百货门店装修项目				296,752.14		296,752.14
合计	239,432,356.85		239,432,356.85	292,180,771.80		292,180,771.80

(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		36,625,080.31	41,475,177.47	37,189,539.88	39,439,278.67	1,471,439.23						自筹
东门购物广场项目	445,910,000.00	222,024,751.65	15,936,165.97			237,960,917.62	53.37	20%				自筹
新百现代物流园（三期）	57,918,100.00	33,234,187.70	12,690,185.24	45,924,372.94				已完工				自筹
百货门店装修项目		296,752.14	8,148,659.65	423,930.00	8,021,481.79			已完工				自筹
电器门店装修项目			10,792,522.65		10,792,522.65			已完工				自筹
合计	503,828,100.00	292,180,771.80	89,042,710.98	83,537,842.82	58,253,283.11	239,432,356.85						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	154,384,614.03			19,125,185.75	173,509,799.78
2. 本期增加 金额				2,242,127.83	2,242,127.83
(1) 购置				2,242,127.83	2,242,127.83
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额				176,068.38	176,068.38
(1) 处置				176,068.38	176,068.38
4. 期末余额	154,384,614.03			21,191,245.20	175,575,859.23
二、累计摊销					
1. 期初余额	43,353,087.47			11,114,400.81	54,467,488.28
2. 本期增加 金额	4,664,608.98			2,329,444.28	6,994,053.26
(1) 计提	4,664,608.98			2,329,444.28	6,994,053.26

3. 本期减少 金额				168,233.64	168,233.64
(1) 处置				168,233.64	168,233.64
4. 期末余额	48,017,696.45			13,275,611.45	61,293,307.90
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	106,366,917.58			7,915,633.75	114,282,551.33
2. 期初账面 价值	111,031,526.56			8,010,784.94	119,042,311.50

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、 开发支出

☐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
银川新华百货东 桥电器有限公司	55,836.46					55,836.46
宁夏东桥投资有 限公司	3,865,046.49					3,865,046.49
宁夏纽泰科学器 材有限责任公司	4,509,792.20					4,509,792.20
合计	9,546,868.01					9,546,868.01

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司将老大楼、现代通信、东桥投资、纽泰器材作为现金产生单元，以各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率，并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计，这些估计基于各单位产生单位现金的以往表现及对市场发展的期望。管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致各资产组的账面价值合计超过其可收回金额，本年末，商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

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	129,021,374.09	8,021,481.79	17,971,076.03	1,504,282.92	117,567,496.93
电器门店装修项目	17,290,917.90	10,792,522.65	6,577,952.60		21,505,487.95
超市门店装修项目	243,379,426.34	39,439,278.67	25,832,514.97	5,089,827.64	251,896,362.40
电器店面租金	11,773,138.60	15,959,480.18	2,885,121.23		24,847,497.55
超市店面租金	18,822,577.21	81,006,372.40	7,051,245.20		92,777,704.41
百货店面租金	92,217,219.70	91,555,428.51	30,077,251.75		153,695,396.46
物流监控项目	3,153,699.41	365,345.48	491,016.41		3,028,028.48
夏进银川公司监控装置	69,564.91		1,264.82		68,300.09
合计	515,727,918.16	247,139,909.68	90,887,443.01	6,594,110.56	665,386,274.27

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	77,651,904.73	18,733,285.53	81,049,116.30	19,488,101.93
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
会员积分确认的递延收益	54,653,616.77	12,537,860.59	62,276,629.66	14,332,553.60
预计负债	79,535,000.00	19,883,750.00	2,715,000.00	678,750.00
合计	211,840,521.50	51,154,896.12	146,040,745.96	34,499,405.53

(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	85,978,467.20	21,494,616.80	85,978,467.20	21,494,616.80
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	85,978,467.20	21,494,616.80	85,978,467.20	21,494,616.80

本公司 2015 年收购东桥投资、纽泰器材 100% 的股权，系非同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则—企业合并》的规定，东桥投资、纽泰器材按照合并中确定的可辨认资产、负债的公允价值（评估价值）调整其账面价值。调整后，对可辨认资产、负债的公允价值（评估价值）与账面价值的差异（应纳税暂时性差异），确认了递延所得税负债，收购后本公司对其所拥有的土地和房产进行二次开发，上述评估增值的资产已全部转入在建工程—东门购物广场项目，暂时未计提折旧或摊销。

(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

(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	6,118,078.33	2,214,933.45
可抵扣亏损	647,852,311.39	556,015,999.25
合计	653,970,389.72	558,230,932.70

本公司部分子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(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
2017		1,812,945.89	
2018	97,849,034.42	98,206,028.67	
2019	140,897,743.53	140,753,241.01	

2020	154,873,151.77	155,143,673.03	
2021	151,593,564.88	160,100,110.65	
2022	102,638,816.79		
合计	647,852,311.39	556,015,999.25	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

31、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
质押借款	2,700,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000,000.00	155,000,000.00
合计	152,700,000.00	155,000,000.00

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金租赁	135,378,107.15	91,615,335.28
合计	135,378,107.15	91,615,335.28

其他说明：

经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司分别与交通银行股份有限公司宁夏区分行和中国工商银行股份有限公司银川东城支行签订《贵金属租赁业务合作协议》，向上述两家银

行租入黄金，并与其签订远期交易合约，约定一年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额；租赁到期后，本公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。上述租入的黄金，本公司在租入的同时，通过上海黄金交易所将其卖出，从而获得经营所需流动资金。

本公司开展的黄金租赁业务目的主要是为了融资，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定对其进行会计处理，该黄金租赁业务涉及的相关融资成本均按实际利率法摊销计入财务费用。

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	438,862,213.50	478,215,692.70
合计	438,862,213.50	478,215,692.70

35、 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
一年以内	927,493,787.78	786,823,283.35
一年以上	28,085,570.69	26,836,024.53
合计	955,579,358.47	813,659,307.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海万通物业发展有限公司	10,421,810.00	购房尾款
广东爱得威建设(集团)股份有限公司	766,740.20	未竣工结算
银川舒然商贸有限公司	765,627.61	未结算
宁夏建工集团	537,812.11	未竣工结算
海南共享钢构有限责任公司	434,350.54	未竣工结算
合计	12,926,340.46	

36、 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
一年以内	516,236,727.77	520,692,554.09
一年以上	979,122.38	3,866,323.04
合计	517,215,850.15	524,558,877.13

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 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	23,377,074.45	417,935,264.16	415,524,062.87	25,788,275.74
二、离职后福利-设定提存计划	48,799.34	36,974,070.12	36,966,388.25	56,481.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,425,873.79	454,909,334.28	452,490,451.12	25,844,756.95

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,315,035.34	365,569,068.26	362,800,250.36	25,083,853.24
二、职工福利费		23,798,342.53	23,798,342.53	
三、社会保险费	33,760.13	17,935,214.38	17,947,685.66	21,288.85
其中: 医疗保险费	32,950.19	15,576,922.14	15,589,316.48	20,555.85
工伤保险费	660.23	788,350.04	788,277.27	733.00
生育保险费	149.71	1,569,942.20	1,570,091.91	
四、住房公积金	25,999.96	3,083,014.29	3,096,076.25	12,938.00
五、工会经费和职工教育经费	1,002,279.02	7,549,624.70	7,881,708.07	670,195.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,377,074.45	417,935,264.16	415,524,062.87	25,788,275.74

(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	48,955.36	35,904,702.48	35,925,436.78	28,221.06
2、失业保险费	-156.02	1,069,367.64	1,040,951.47	28,260.15
3、企业年金缴费				
合计	48,799.34	36,974,070.12	36,966,388.25	56,481.21

其他说明：

√适用 □不适用

年末结余的工资为 2017 年年度绩效工资，已于 2018 年 2 月发放。

38、 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	5,976,154.79	8,339,321.71
消费税	1,727,518.57	2,507,243.11
营业税		2,046.69
企业所得税	14,559,670.75	7,671,878.47
房产税	2,891,347.38	2,564,711.42
土地使用税	319,304.34	756,200.00
个人所得税	395,754.39	611,651.53
城市维护建设税	492,434.57	791,643.88
教育费附加	217,279.06	361,924.68
地方教育费附加	144,838.02	239,178.91
水利建设基金	1,285,611.85	929,794.74
印花税	406,382.50	
其他税费	12,642.84	382,294.46
合计	28,428,939.06	25,157,889.60

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	149,722.22	354,754.80
企业债券利息		
短期借款应付利息	201,332.50	187,291.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	351,054.72	542,046.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	58,301,601.13	48,067,439.40
代客户收款	12,081,480.20	20,294,309.27
门店租金	1,821,583.32	18,168,360.35
客户往来	16,709,344.87	9,574,585.37
黄金租赁费	3,572,048.67	2,545,312.65
押金	275,690.70	581,103.00
其他	9,468,081.89	8,672,942.97
合计	102,229,830.78	107,904,053.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商履约保证金	16,731,589.65	合同未到期
租赁商户保证金	19,709,206.64	合同未到期
员工保证金	1,040,741.58	合同未到期
合计	37,481,537.87	/

其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	185,684,346.34
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000.00	185,684,346.34

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内结转的政府补助	4,315,759.39	2,852,800.19
递延收益-积分	56,069,479.37	62,276,629.66
合计	60,385,238.76	65,129,429.85

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

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入损益 金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
服务业引导资金	57,142.80		57,142.80	57,142.80	57,142.80	与资产相关
银川市商务局三绿工程专项资金	190,000.00		190,000.00	21,111.10	21,111.10	与资产相关
银川市商务局现代物流技术应用和共同配送项目	700,000.00		700,000.00			与资产相关
物流信息化平台建设项目—云计算物流平台应用项目	100,000.00		100,000.00	22,222.23	22,222.23	与资产相关
电子商务物流配送服务试点项目	1,150,000.00		1,150,000.00	991,666.67	991,666.67	与资产相关
电子商务发展专项资金	240,000.00		240,000.00	260,000.00	260,000.00	与资产相关
环保设备补助资金	90,600.00		90,600.00	90,600.00	90,600.00	与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	76,485.96		76,485.96	76,485.96	76,485.96	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	220,000.00		220,000.00	317,959.20	317,959.20	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	28,571.43		28,571.43	28,571.43	28,571.43	与资产相关
现代物流发展专项基金				50,000.00	50,000.00	与资产相关
2017 自治区服务业发展引导投资资金计划（多点 APP）				2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
“菜篮子”连锁超市补贴				400,000.00	400,000.00	与资产相关
合计	2,852,800.19		2,852,800.19	4,315,759.39	4,315,759.39	

其他变动系由递延收益重分类的应在一年内摊销的政府补助。

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	78,483,898.12
保证借款		
信用借款		
合计	100,000,000.00	78,483,898.12

长期借款分类的说明：

子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，并由本公司提供担保，向银行取得借款；本年末余额为 110,000,000.00 元，其中一年内到期的借款为 10,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,715,000.00	79,535,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,715,000.00	79,535,000.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司与大世界集团因合同履行发生纠纷，于2017年12月12日收到最高院的判决，判定本公司重大违约，赔偿大世界集团4,000.00万元的损失，并与之协商解除合同及判决未涵盖的损失赔偿事宜。基于《企业会计准则第13号-或有事项》的规定，本公司暂时根据租金估计该事项的可能损失，扣除对6,000.00万元预付定金采用个别认定法全额计提坏账准备后，对不足的部分确认为预计负债，详见本附注七、9.其他应收款。

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	6,132,483.23	12,250,000.00	5,616,044.89	12,766,438.34	财政拨款
合计	6,132,483.23	12,250,000.00	5,616,044.89	12,766,438.34	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业引导资金	1,752,381.20				-57,142.80	1,695,238.40	与资产相关
银川市商务局三绿工程专项资金	21,111.10				-21,111.10		与资产相关
物流信息化平台建设项目—云计算物流平台应用项目	22,222.23				-22,222.23		与资产相关
电子商务物流配送服务试点项目	991,666.67				-991,666.67		与资产相关
电子商务发展专项资金	260,000.00				-260,000.00		与资产相关
环保设备补助资金	90,600.00				-90,600.00		与资产相关
商业网点建设和菜市场建设项目	291,644.89				-76,485.96	215,158.93	与资产相关
城市共同配送试点项目专项资金	1,760,000.00	800,000.00	16,952.15		-317,959.20	2,225,088.65	与资产相关
现代物流业发展项目专项资金	942,857.14				-28,571.43	914,285.71	与资产相关
现代物流发展专项资金		250,000.00	50,000.00		-50,000.00	150,000.00	与资产相关
2017 自治区服务业发展引导投资资金计划（多点APP）		10,000,000.00	833,333.35		-2,000,000.00	7,166,666.65	与资产相关
“菜篮子”连锁		1,200,000.00	400,000.00		-400,000.00	400,000.00	与资产相关

超市补贴							
合计	6,132,483.23	12,250,000.00	1,300,285.50		-4,315,759.39	12,766,438.34	

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动系将一年内摊销的递延收益重分类至其他流动负债。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,631,280.00						225,631,280.00

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	211,149,546.49	135,666.18		211,285,212.67
其他资本公积	96,712,738.14	1,890,332.24		98,603,070.38
原制度转入资本公积	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	309,333,014.29	2,025,998.42		311,359,012.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本年增加系银川东桥家电有限公司及自然人梁庆支付的子公司东桥电器未完成业绩承诺补偿款。其他资本公积本年增加系子公司新百连超收到的政府棚户区改造拆迁补偿款。

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	196,814,647.34			196,814,647.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	196,814,647.34			196,814,647.34

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,186,837,503.83	1,129,644,580.94
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	1,186,837,503.83	1,129,644,580.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,954,757.92	62,958,290.13
减：提取法定盈余公积		5,765,367.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,485,474.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,254,306,787.75	1,186,837,503.83

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

√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	6,871,655,114.55	5,936,647,603.40	6,526,882,757.31	5,613,991,158.11
其中：百货业态	1,803,357,498.79	1,482,060,825.48	1,872,917,063.47	1,537,759,971.61

超市业态	3,457,689,863.42	3,099,539,608.98	3,119,300,299.49	2,792,300,700.79
电器业态	1,583,580,539.34	1,338,007,291.68	1,514,402,449.00	1,270,924,484.56
物流业务	27,027,213.00	17,039,877.26	20,262,945.35	13,006,001.15
其他业务	563,955,660.86	6,672,855.56	522,091,595.01	7,675,105.93
其中：租金	456,453,133.25	1,803,554.00	422,407,326.40	2,187,450.75
代销费	17,547,607.55		29,821,771.82	
促销服务费	40,230,391.99		33,191,473.78	
物业服务、 废料销售等	49,724,528.07	4,869,301.56	36,671,023.01	5,487,655.18
合计	7,435,610,775.41	5,943,320,458.96	7,048,974,352.32	5,621,666,264.04

其他业务收入中的租金主要是收取的卖场临时促销区及地堆端架出租收入。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	6,437,393.51	9,810,080.22
营业税		10,722,700.05
城市维护建设税	7,435,808.50	10,851,735.89
教育费附加	3,271,308.76	4,758,910.30
地方教育费附加	2,168,199.56	3,141,842.94
资源税		
房产税	16,195,059.73	10,880,678.50
土地使用税	2,093,571.67	2,625,207.16
车船使用税	16,346.05	5,265.60
印花税	3,374,300.87	2,325,178.74
水利建设基金	5,150,103.65	3,421,375.56
价格调节基金		5,286.23
合计	46,142,092.30	58,548,261.19

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	359,634,625.89	339,488,229.25
能源费用（水电等）	98,361,673.18	102,331,586.23
环境费（保洁等）	3,846,832.39	7,679,192.39
行销及促销费	73,950,042.16	85,440,112.17
资讯耗材	4,896,349.24	3,790,065.57
维修费用	9,008,818.41	7,401,007.38
办公费	646,241.26	495,968.05
差旅费	2,920,655.59	4,281,182.39
通讯费	405,358.84	472,988.70
交际应酬费	859,606.73	1,401,607.62
车辆费用	16,260,487.17	14,832,604.93

保险费	1,233,325.14	1,135,181.21
营运备品	11,000,430.07	11,216,775.64
行政费用	780,864.88	677,277.52
税费		3,618,724.02
摊销	46,754,476.30	45,723,520.70
租赁费	341,264,476.68	342,895,504.09
折旧费	59,445,168.59	57,893,941.37
劳动保护费	1,018,278.44	1,166,779.25
配送服务费	648,068.47	1,712,557.13
其他费用	344,115.47	1,317,207.79
合计	1,033,279,894.90	1,034,972,013.40

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	89,641,982.00	86,093,929.68
能源费用（水电等）	13,860,408.10	12,306,501.10
环境费（保洁等）	4,127,215.09	4,464,961.12
行销及促销费	5,588,318.45	4,783,968.64
资讯耗材	2,544,677.15	1,619,754.74
维修费用	1,544,394.51	1,478,676.49
办公费	1,338,350.77	1,326,708.63
差旅费	3,227,332.36	2,516,382.95
交通费	117,552.00	137,633.91
通讯费	2,171,290.84	1,309,332.71
交际应酬费	5,122,033.94	4,948,657.51
车辆费用	6,373,057.52	5,714,181.23
保险费	1,098,397.67	545,444.46
营运备品	999,658.79	501,589.24
行政费用	9,080,826.17	9,194,556.35
税费	52,467.24	3,814,635.03
摊销	15,276,758.39	15,378,567.52
租赁费	2,852,443.37	1,514,318.30
董事会费	617,358.48	448,970.86
折旧费	14,092,700.31	14,225,810.75
劳动保护费	319,317.46	88,633.22
其他	7,908,590.92	8,028,490.93
合计	187,955,131.53	180,441,705.37

65、 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	13,041,086.65	25,172,211.63
减：利息收入	-3,625,200.01	-3,600,289.59

加：汇兑损失	0.28	-95.58
加：银行手续费	18,423,389.23	20,780,691.12
加：黄金租赁业务费用	8,025,919.94	389,357.60
合计	35,865,196.09	42,741,875.18

66、 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、坏账损失	1,185,864.58	17,271,255.99
二、存货跌价损失	723,378.68	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,909,243.26	17,271,255.99

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	57,491.86	-2,931.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		218,589.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,235,736.19	4,715,270.11
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,855,960.00	2,641,220.00
其中：宁夏大学新华学院	300,000.00	300,000.00
宁夏银行股份有限公司	1,330,000.00	1,596,000.00

沙湖旅游股份有限公司	225,960.00	245,220.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司		500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	10,149,188.05	7,572,148.08

69、 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益			
非流动资产处置收益	-18,572.38	140,282.33	-18,572.38
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	-18,572.38	140,282.33	-18,572.38
其中:固定资产处置收益	-18,572.38	140,282.33	-18,572.38
非货币性资产交换收益			
债务重组中因处置非流动资产收益			
合计	-18,572.38	140,282.33	-18,572.38

70、 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
2017 自治区服务业发展引导投资资金计划（多点 APP）	833,333.35	
“菜篮子”连锁超市补贴	400,000.00	
商务发展资金——商业网点建设和菜市场建设项目资金	76,485.96	
服务业引导资金	57,142.80	
西宁市商务局 2016-2017 年蔬菜供应以奖代补奖金	150,000.00	
银川市共同配送试点项目专项资金	965,523.58	
三绿工程专项资金	190,000.00	
现代物流技术应用和共同配送项目	100,000.00	
电子商务专项发展资金	240,000.00	
电子商务物流配送服务试点项目	1,150,000.00	
现代物流业发展项目专项资金	50,000.00	
合计	4,212,485.69	

71、 营业外收入

营业外收入情况

√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	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	2,576,595.54	7,303,674.97	2,576,595.54
盘盈利得	23,150.44	280,251.95	23,150.44
违约赔偿收入	11,579,163.79	7,695,551.50	11,579,163.79
其他利得	620,872.43	593,007.35	620,872.43
合计	14,799,782.20	15,872,485.77	14,799,782.20

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
商贸流通服务业发展资金		240,000.00	与资产相关
三绿工程专项资金		190,000.00	与资产相关
现代物流技术应用和共同配送项目		700,000.00	与资产相关
云计算物流平台应用项目		100,000.00	与资产相关
吸纳高校学生补贴	6,000.00	142,961.75	与收益相关
大众购物消费促进季奖励	680,000.00	420,000.00	与收益相关
服务业引导资金		57,142.80	与资产相关
电子商务专项发展资金		240,000.00	与资产相关
环保设备补助资金	90,600.00	90,600.00	与资产相关
返还土地使用税		509,382.50	与收益相关
电子商务物流配送服务试点项目		1,150,000.00	与资产相关
西宁财政局促销费补贴	2,000.00	90,000.00	与收益相关
稳岗补助	34,445.00	62,554.00	与收益相关
稳岗补助	713,587.50	1,284,740.80	与收益相关
2015年度商贸流通纳规入库限上企业奖励		10,000.00	与收益相关
商业网点建设和菜市		31,869.15	与资产相关

场建设项目资金			
西宁经商局 2016 促销 费补贴资金	240,000.00	40,000.00	与收益相关
商务局检测企业上网 补贴		1,500.00	与收益相关
西宁市城西区财政局 党建活动经费补贴		5,000.00	与收益相关
2015 年第二批自治区 人才项目及专项资金		500,000.00	与收益相关
减免土地使用税	203,158.28	879,352.54	与收益相关
城市共同配送试点项 目专项资金		220,000.00	与资产相关
现代物流业发展项目 专项资金		28,571.43	与资产相关
物流补助资金		310,000.00	与收益相关
促进电子商务发展	300,000.00		与收益相关
银川市财政局欢乐购 物季	240,000.00		与收益相关
奖励资金	34,000.00		与收益相关
兴庆区 2016 年度工作 表彰大会奖励方案	20,000.00		与收益相关
拆迁补偿	12,804.76		与资产相关
合计	2,576,595.54	7,303,674.97	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

72、 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	8,196,887.53	24,934,232.20	8,196,887.53
其中：固定资产处置 损失	1,594,942.23	1,764,775.82	1,594,942.23
无形资产处置 损失	7,834.74		7,834.74
在建工 程处置损失		1,074,667.50	
长期待摊费用 清理	6,594,110.56	22,094,788.88	6,594,110.56
债务重组损失			
非货币性资产交换损 失			
对外捐赠			
预计未决诉讼损失	76,820,000.00	2,715,000.00	76,820,000.00

对外捐赠	30,000.00	9,884.87	30,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	6,973,604.93	7,328,019.18	6,973,604.93
其他支出	1,253,105.02	1,317,301.58	1,253,105.02
合计	93,273,597.48	36,304,437.83	93,273,597.48

其他说明：

本年营业外支出增加主要是因大世界集团诉讼事项计提的预计负债。

73、 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	60,317,054.69	49,806,648.07
递延所得税费用	-16,655,490.59	-4,206,643.26
合计	43,661,564.10	45,600,004.81

(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	123,008,044.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,752,011.11
子公司适用不同税率的影响	-18,585,068.56
调整以前期间所得税的影响	-96,947.07
非应税收入的影响	-532,213.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,942,433.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-465,389.05
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	25,646,437.50
所得税费用	43,661,564.10

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

□适用 √不适用

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

租赁费、管理费等	170,051,068.61	161,275,091.94
收到的保证金、押金	1,039,025.93	17,391,351.30
预售卡保证金		6,497,866.00
利息收入	3,260,925.30	3,599,425.15
政府补助	14,670,032.50	2,456,756.55
其他	18,447,176.64	8,410,217.16
合计	207,468,228.98	199,630,708.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：其他主要是收到的合同违约金及往来款。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	382,660,424.98	316,964,982.78
能源费用	113,782,393.62	117,466,073.06
行销费用	76,517,999.44	87,358,933.87
办公费等日常费用	64,204,977.05	54,854,250.29
银行手续费	14,322,355.54	20,780,691.12
支付的保证金、备用金及往来款	36,891,296.97	23,324,749.63
运输及仓储费	15,416,892.17	14,559,324.57
维修费	9,519,648.67	8,901,315.60
违约金及罚款支出	5,416,943.32	7,170,571.22
预售卡款保证金	7,253,406.03	
合计	725,986,337.79	651,380,892.14

(3). 收到的其他与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
银川市国土资源局土地退还款	20,000,000.50	104,080,000.00
业绩补偿款	135,666.18	
合计	20,135,666.68	104,080,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到承兑汇票保证金	51,488,671.52	
黄金租赁	221,825,150.00	94,882,100.00
合计	273,313,821.52	94,882,100.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	7,850,000.00	87,528,977.98
黄金租赁业务费用	6,339,506.32	1,125,345.23
前期非公开发行费用		418,629.09
黄金租赁保证金	10,000.00	10,000.00
黄金租赁本金	178,775,500.00	
质押定期存单	3,000,000.00	
分配股利手续费	68,844.27	
合计	196,043,850.59	89,082,952.30

76、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	79,346,480.35	35,013,450.69
加：资产减值准备	1,909,243.26	17,271,255.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,245,818.09	79,154,150.67
无形资产摊销	6,994,053.26	7,048,226.94
长期待摊费用摊销	90,887,443.01	91,750,543.70
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）	18,572.38	-6,705.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,196,887.53	24,800,655.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	21,065,723.55	25,172,211.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,149,188.05	-7,572,148.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,655,490.59	-4,206,643.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	49,574,824.08	12,858,752.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,155,523.91	206,147,710.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,947,780.76	-315,250,180.02
其他	73,371,030.14	

经营活动产生的现金流量净额	394,597,653.86	172,181,280.88
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	563,155,712.55	349,162,587.08
减: 现金的期初余额	349,162,587.08	427,282,351.76
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	213,993,125.47	-78,119,764.68

(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	563,155,712.55	349,162,587.08
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	507,611,943.73	273,193,268.40
可随时用于支付的其他货币资金	55,543,765.82	75,969,318.68
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	563,155,712.55	349,162,587.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

现金及现金等价物年末余额为 563,155,712.55 元, 与资产负债表货币资金年末余额相差 76,003,712.49 元, 为到期日在三个月以上的承兑汇票保证金、预售卡保证金及金交所交易账户保证金和质押的定期存单。

77、 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**78、 所有权或使用权受到限制的资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
其他货币资金	76,003,712.49	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金、预售卡保证金及质押的定期存单
固定资产	417,298,925.40	青海新百以固定资产向工商银行银川东城支行抵押取得借款
固定资产	101,340,893.05	本公司向宁夏高级人民法院提出财产保全申请,以老大楼负一层至六层的营业房为公司保全提供担保;大世界集团向法院提出财产保全申请冻结的房产
无形资产		
合计	594,643,530.94	/

79、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	547.84	6.5342	3,581.53
其中：美元	547.84	6.5342	3,581.53
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

80、套期

☐适用 ☒不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	6,000.00	营业外收入	6,000.00
与收益相关	680,000.00	营业外收入	680,000.00
与资产相关	90,600.00	营业外收入	90,600.00
与收益相关	2,000.00	营业外收入	2,000.00
与收益相关	34,445.00	营业外收入	34,445.00
与收益相关	713,587.50	营业外收入	713,587.50
与收益相关	240,000.00	营业外收入	240,000.00
与收益相关	203,158.28	营业外收入	203,158.28
与收益相关	300,000.00	营业外收入	300,000.00
与收益相关	240,000.00	营业外收入	240,000.00
与收益相关	34,000.00	营业外收入	34,000.00
与收益相关	20,000.00	营业外收入	20,000.00
与资产相关	12,804.76	营业外收入	12,804.76
与资产相关	833,333.35	其他收益	833,333.35
与资产相关	400,000.00	其他收益	400,000.00
与资产相关	76,485.96	其他收益	76,485.96
与资产相关	57,142.80	其他收益	57,142.80
与资产相关	150,000.00	其他收益	150,000.00
与资产相关	965,523.58	其他收益	965,523.58
与资产相关	190,000.00	其他收益	190,000.00
与资产相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
与资产相关	240,000.00	其他收益	240,000.00
与资产相关	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
与资产相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	6,789,081.23		6,789,081.23

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

82、 其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

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，本年因新设靖边新百连锁超市有限公司，合并范围增加一家三级子公司；陕西物美新百超市有限公司和甘肃物美新百超市有限公司由二级公司变更为三级公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
新百超市	银川市	银川	商业	100%		投资设立
东桥电器	银川市	银川	商业	100%		投资设立
现代物流	银川市	银川	物流	100%		投资设立
青海新百	西宁市	西宁	商业	65%		投资设立
新丝路	银川市	银川	商业	100%		投资设立
三级子公司						

定边超市	定边县	定边	商业	100%		投资设立
乌海超市	乌海市	乌海	商业	100%		投资设立
物美超市	银川市	银川	商业	100%		投资设立
榆林超市	榆林市	榆林	商业	100%		投资设立
靖边超市	靖边县	靖边	商业	100%		投资设立
陕西新百	西安市	西安	商业	100%		投资设立
甘肃新百	兰州市	兰州	商业	100%		投资设立
甘肃东桥	兰州市	兰州	商业	100%		投资设立
石嘴山新百通信	石嘴山市	石嘴山	商业	100%		投资设立
贺兰新百	贺兰县	贺兰	商业	100%		投资设立
西吉新百	西吉县	西吉	商业	100%		投资设立
现代通信	银川市	银川	商业	100%		非同一控制下企业合并

(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	35.00%	-27,608,277.57		-73,440,287.70

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	2,361.27	86,832.07	89,193.34	100,006.75	10,169.52	110,176.27	2,949.70	89,346.36	92,296.06	97,367.29	8,023.63	105,390.92

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	20,219.74	-7,888.08	-7,888.08	791.29	17,283.84	-7,984.24	-7,984.24	-24.09

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
美通(银川)支付服务有限公司	银川市	银川市	互联网信息服务	40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	美通公司	美通公司
流动资产	97,536,814.16	97,392,626.78
其中: 现金和现金等价物	97,270,497.28	97,131,492.82
非流动资产	2,474,645.43	2,589,376.17
资产合计	100,011,459.59	99,982,002.95
流动负债	33,707.99	147,981.00
非流动负债		
负债合计	33,707.99	147,981.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	99,977,751.60	99,834,021.95
按持股比例计算的净资产份额	39,991,100.64	39,933,608.78
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	39,991,100.64	39,933,608.78

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-797,837.72	-897,892.00
所得税费用		
净利润	143,729.65	-7,328.42
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	143,729.65	-7,328.42
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。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2017年12月31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110,000,000.00元（2016年12月31日：264,168,244.46元），及人民币计价的固定利率合同，金额为152,700,000.00元（2016年12月31日：155,000,000.00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银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2017年12月31日，本公司无重大逾期应收款项（2016年12月31日：无）。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。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，以确保有足够的资金。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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2017年12月31日，本公司子公司青海新百尚未使用的银行借款额度为0.00元（2016年12月31日：0.00元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

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	639,159,425.04				639,159,425.04
应收票据	11,352,489.51				11,352,489.51
应收账款	124,384,405.47	1,813,363.61	51,738.50		126,249,507.58
应收利息	1,568,428.55				1,568,428.55
其它应收款	29,190,751.76	2,381,180.43	7,665,120.55	78,623,231.38	117,860,284.12
可供出售金融资产	35,236,100.00				35,236,100.00
其他流动资产-委托贷款	15,000,000.00				15,000,000.00
其他流动资产-理财产品	30,000,000.00				30,000,000.00
金融负债					
短期借款	152,700,000.00				152,700,000.00
衍生金融负债	135,378,107.15				135,378,107.15
应付票据	438,862,213.50				438,862,213.50
应付账款	927,493,787.78	11,275,523.28	16,742,920.79	67,126.62	955,579,358.47
预收款项	516,236,727.77	536,560.20	234,592.74	207,969.44	517,215,850.15
其它应付款	67,325,047.59	26,536,645.99	8,368,137.20		102,229,830.78
应付利息	351,054.72				351,054.72
应付职工薪酬	25,844,756.95				25,844,756.95
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00				10,000,000.00
长期借款	100,000,000.00			100,000,000.00	100,000,000.00

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
物美控股集团有限公司	北京	贸易	80,000.00	30.97	30.97

控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
物美控股集团有限公司	80,000.00			80,000.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：股

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
物美控股集团有限公司	69,881,233.00	69,785,145.00	30.97	30.93

本企业最终控制方是物美控股集团有限公司

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

子公司情况详见本报告“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

合营和联营企业情况详见报告“九、3、（1）重要的合营企业或联营企业”的相关内容

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
美通（银川）支付服务有限公司	联营

其他说明

□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
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他
青海万通物业发展有限公司	其他
北京物美商业集团股份有限公司	母公司的全资子公司
浙江物美亿商超市有限公司	其他
北京物美生活综合超市有限公司	其他
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	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	上期发生额
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	采购商品	94,792,836.43	68,197,811.35
北京物美生活综合超市有限公司	采购商品	1,143,872.55	516,719.77
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	接受劳务	299,897.32	
合计		96,236,606.30	68,714,531.12

多点新鲜（北京）电子商务有限公司系母公司物美控股集团有限公司最终实际控制人控制的公司，本公司与之合作，使用其拥有的“秒付”和“自由购”支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点新鲜（北京）电子商务有限公司和其他非关联方的条件相同。

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
北京物美商业集团股份有限公司	销售商品		22,769,264.10
浙江物美亿商超市有限公司	销售商品		10,407,692.31
合计			33,176,956.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青海新百	110,000,000.00	2013-6-8	2019-5-31	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
青海新百	436,000,000.00	2014 年	2018 年	

青海新百	62,708,934.79	2015 年	2018 年	
青海新百	71,200,000.00	2016 年	2018 年	
青海新百	167,000,000.00	2017 年	2018 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	720.89	714.69

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	北京物美综合超市有限公司	80,432.52		70,715.83	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海万通物业发展有限公司	10,421,810.00	10,421,810.00
应付账款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	10,905,406.98	7,160,862.05
预收款项	北京物美商业集团股份有限公司		3,445,257.00
预收款项	浙江物美亿商超市有限公司		497,500.00
预收款项	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	612,494.01	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2017 年 12 月 31 日(T)，本公司及子公司已签订的正在履行的门店经营租赁合同，于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁（万元）
T+1 年	33,148.54
T+2 年	33,328.94
T+3 年	27,377.90
T+3 年以后	313,853.93
合计	407,709.31

于 2017 年 12 月 31 日，本公司及子公司已签订的准备履行的租赁合同：

(1) 本公司之下属二级子公司新百连超与宁夏银川龙马房地产开发有限公司于 2017 年 3 月 8 日签订了租期 10 年的房屋租赁合同，预计 2018 年 12 月开业。截止 2017 年 12 月 31 日，该租赁房产尚在建设阶段，总租赁面积约 692.00 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(2) 本公司之下属二级子公司新百连超与宁夏信益商贸有限公司于 2017 年 3 月 8 日签订了租期 12 年的房屋租赁合同，预计 2018 年 1 月开业。截止 2017 年 12 月 31 日，该租赁房产尚在装修期，总租赁面积约 1,370.00 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(3) 本公司之下属二级子公司新百连超与银川建发集团股份有限公司于 2017 年 11 月 1 日签订了租期 10 年的房屋租赁合同, 预计 2018 年 2 月开业。截止 2017 年 12 月 31 日, 该租赁房产尚在装修期, 总租赁面积约 1,656.00 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(4) 本公司之下属二级子公司新百连超与银川建发集团股份有限公司于 2017 年 11 月 1 日签订了租期 10 年的房屋租赁合同, 预计 2018 年 2 月开业。截止 2017 年 12 月 31 日, 该租赁房产尚在装修期, 总租赁面积约 539.00 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(5) 本公司之下属二级子公司新百连超与宁夏金石房地产开发有限公司于 2017 年 3 月 25 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同, 预计 2018 年 8 月开业。截止 2017 年 12 月 31 日, 该租赁房产尚在建设阶段, 总租赁面积约 7,011.00 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(6) 本公司之下属二级子公司新百连超与银川建发集团股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同, 预计 2018 年 6 月开业。截止 2017 年 12 月 31 日, 该租赁房产尚在建设阶段, 总租赁面积约 1,252.00 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

(7) 本公司之下属二级子公司新百连超与宁夏建艺房地产开发有限公司于 2017 年 8 月 1 日签订了租期 15 年的房屋租赁合同, 预计 2019 年 5 月开业。截止 2017 年 12 月 31 日, 该租赁房产尚在建设阶段, 总租赁面积约 3,255.00 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、未决诉讼

根据宁夏回族自治区高级人民法院(以下简称宁夏高院)传票通知书(2015)宁民商初字第 2 号及(2015)宁民商初字第 19 号, 宁夏高院对已受理的原告本公司和被告宁夏大世界实业集团有限公司、宁夏大世界房地产有限公司租赁合同纠纷一案与宁夏大世界实业集团有限公司和被告本公司租赁合同纠纷一案于 2015 年 11 月 4 日进行了开庭审理。

2016 年 6 月 22 日, 宁夏高院就(2015)宁民商初字第 2 号案做出判决, 驳回本公司双倍返还定金的诉讼请求。同日, 宁夏高院就(2015)宁民商初字第 19 号案做出判决, 判令本公司和大世界集团签订的《商业用房租赁合同》继续履行, 本公司向大世界集团赔偿损失 4,000.00 万元。

2016 年 7 月 8 日, 本公司就上述案件向最高人民法院提起上诉。2017 年 12 月 12 日本公司通过律师收到最高人民法院(2016)最高法民终 743 号和 744 号民事判决书, 判定本公司重大违约, 维持向大世界集团赔偿损失 4,000.00 万元的原判, 同时撤销合同继续履行的原判, 本公司应与大世界集团就合同解除及判决未涵盖损失赔偿事宜进行协商。

截止报告日, 法院判决的 4,000.00 万元损失已支付, 本公司与大世界集团尚未就剩余损失赔偿事宜达成一致意见, 大世界集团是否提起上诉及最终的赔偿金额具有不确定性。

2. 除存在上述或有事项外, 本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、根据最高人民法院(2016)最高法民终 743 号民事判决书，本公司需赔偿大世界集团 4,000.00 万元损失，截至报告日，该赔偿款已支付。

2、除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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

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

公司以销售商品的类别和业务性质为基础确定百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、其他四个报告分部，其中其他分部包括子公司现代物流的业务和其他业务。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，由于部分公司存在混合业态经营的情况，无法准确划分按业态的资产总额、负债总额等信息。

(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	百货业务	电器业务	超市业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	213,625.48	166,752.66	370,274.10	5,374.58	12,465.74	743,561.08
其中：对外交易收入	205,189.06	165,676.18	369,790.12	2,905.72		743,561.08
分部间交易收入	8,436.42	1,076.48	483.98	2,468.86	12,465.74	
营业费用	217,763.55	158,337.95	364,116.96	4,549.38	23,507.18	721,260.66
营业利润（亏损）	-4,138.07	8,414.71	6,157.14	825.20	-11,041.44	22,300.42
资产总额	368,446.28	104,462.96	129,102.81	22,925.88	174,509.14	450,428.79
负债总额	220,560.78	56,549.55	92,745.80	9,639.89	117,568.33	261,927.69
折旧和摊销费用	9,466.91	1,465.09	6,211.70	769.04		17,912.74
资本性支出	67,308.03	11,654.54	14,165.54	1,627.65	36,120.00	58,635.76
折旧和摊销以外的非现金费用	15,275.18	32.41	607.45	1.66	14,906.08	1,010.62

(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

经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	89,553,832.81	92,651,165.18
合计	89,553,832.81	92,651,165.18

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,489,292.02	100.00	242,166.61	1.18	20,247,125.41	15,568,175.27	98.34	118,591.73	0.76	15,449,583.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						263,331.75	1.66	263,331.75	100.00	
合计	20,489,292.02		242,166.61		20,247,125.41	15,831,507.02		381,923.48		15,449,583.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,839,332.27	241,966.61	5
1 年以内小计	4,839,332.27	241,966.61	5
1 至 2 年	1,000.00	200.00	20
合计	4,840,332.27	242,166.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
银行信用卡款	12,929,275.39		
其他支付方式（微信、支付宝等）	2,719,684.36		
合计	15,648,959.75		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 123,574.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 177,840.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
银川市自来水总公司	177,840.00	收到现金
合计	177,840.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	85,491.75

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁夏葡萄酒协会	货款	55,345.00	预计无法收回		否
宁夏贺兰晴雪公司	货款	30,146.75	预计无法收回		否
合计	/	85,491.75	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国工商银行宁夏分行信用卡部	11,325,468.88	1 年以内	55.28	
北京一谷博思信息技术有限公司	1,171,617.61	1 年以内	5.72	58,580.88
口碑（上海）信息技术有限公司	1,748,691.21	1 年以内	8.53	
中国银联股份有限公司宁夏分公司	1,293,171.12	1 年以内	6.31	
李楠	902,010.00	1 年以内	4.40	45,100.50
合计	16,440,958.82		80.24	103,681.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款	77,607,759.78	6.67	60,861,017.64	78.42	16,746,742.14	97,607,760.28	10.55	60,861,017.64	62.35	36,746,742.64
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款	1,085,650,308.86	93.32	1,175,952.19	0.11	1,084,474,356.67	827,843,685.39	89.45	958,094.37	0.12	826,885,591.02
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款	50,000.00	0.01	50,000.00	100.00		50,000.00	0.01	50,000.00	100.00	
合计	1,163,308,068.64		62,086,969.83		1,101,221,098.81	925,501,445.67		61,869,112.01		863,632,333.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
银川市国土资源局	16,746,742.14		0.00	附注七、9
银川智信科技有限公司	642,260.64	642,260.64	100.00	附注七、9
黑龙江天宏食品设备有限公司	218,757.00	218,757.00	100.00	附注七、9
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	附注七、9
合计	77,607,759.78	60,861,017.64		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,854,419.83	92,720.99	5.00%
1 年以内小计	1,854,419.83	92,720.99	5.00%
1 至 2 年	282,665.75	56,533.15	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上			
3 至 4 年	870,295.20	696,236.16	80.00%
4 至 5 年	26,979.36	21,583.49	80.00%
5 年以上	386,098.00	308,878.40	80.00%
合计	3,420,458.14	1,175,952.19	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
集团内部款项	1,081,861,850.72		
备用金	368,000.00		
合计	1,082,229,850.72		

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州三明塑料包装有限公司*	50,000.00	50,000.00	100.00	七、9注2
合计	50,000.00	50,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 217,857.82 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款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
关联方往来	1,081,861,850.72	824,997,440.24
宁夏大世界实业集团有限公司定金	60,000,000.00	60,000,000.00
银川市国土资源局土地退还款	16,746,742.14	36,746,742.64
保证金	4,078,384.24	1,784,503.31
备用金	368,000.00	411,000.00
其他	253,091.54	1,561,759.48
合计	1,163,308,068.64	925,501,445.67

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁夏大世界实业集团有限公司	定金	60,000,000.00	5 年以上	5.16	60,000,000.00
青海新华百货商业有限公司	关联往来	915,027,801.20	1 年以上	78.66	
甘肃物美新百超市有限公司	关联往来	21,652,902.73	1 年以内	1.86	
宁夏新丝路商业有限公司	关联往来	27,414,622.60	2-3 年	2.36	

银川国土资源局	应收土地退还款	16,746,742.14	5 年以上	1.44	
合计	/	1,040,842,068.67		89.48	60,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	718,468,835.81	149,060,800.00	569,408,035.81	818,468,835.81		818,468,835.81
对联营、合营企业投资	39,991,100.64		39,991,100.64	39,933,608.78		39,933,608.78
合计	758,459,936.45	149,060,800.00	609,399,136.45	858,402,444.59		858,402,444.59

注：1、本公司与宁夏中房实业集团股份有限公司共同出资成立宁夏新百中房置业有限公司，根据协议约定，本公司出资 5,000.00 万元，持股比例为 50%，截至 2017 年 12 月 31 日已办理工商登记，尚未出资。

2、子公司青海新百自成立以来连年亏损，该股权投资存在减值迹象，本公司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，预计该项股权投资的可回收金额为 939,200.00 元，需对该项投资计提 149,060,800.00 元减值准备。

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
银川新华百货东桥电器有限公司	326,011,188.23			326,011,188.23		
银川新华百货连锁超市有限公司	92,457,647.58			92,457,647.58		
宁夏新华百货现代物流有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
青海新华百货商业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00	149,060,800.00	149,060,800.00
宁夏新丝路商业	20,000,000.00			20,000,000.00		

有限公司						
甘肃物美新百超市有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	0		
陕西物美新百超市有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	0		
合计	818,468,835.81		100,000,000.00	718,468,835.81	149,060,800.00	149,060,800.00

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
美通(银川)支付服务公司	39,933,608.78			57,491.86						39,991,100.64	
小计	39,933,608.78			57,491.86						39,991,100.64	
合计	39,933,608.78			57,491.86						39,991,100.64	

4、营业收入和营业成本：

√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	1,732,558,412.56	1,423,159,532.54	1,631,373,051.39	1,344,911,314.40
其中：百货业态	1,732,558,412.56	1,423,159,532.54	1,631,373,051.39	1,344,911,314.40
其他业务	141,105,027.48	1,285,868.92	125,371,258.77	1,583,524.65
其中：租金	81,474,425.15	1,285,868.92	74,464,878.82	1,583,524.65
物业服务、废料销售等	58,231,672.19		49,666,731.32	
促销服务费	1,398,930.14		1,239,648.63	
合计	1,873,663,440.04	1,424,445,401.46	1,756,744,310.16	1,346,494,839.05

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	10,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	57,491.86	-2,931.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		218,589.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	749,028.36	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,855,960.00	2,641,220.00
其中：宁夏大学新华学院	300,000.00	300,000.00
宁夏银行股份有限公司	1,330,000.00	1,596,000.00
沙湖旅游股份有限公司	225,960.00	245,220.00
银川经济技术开发区投资控股公司		500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,662,480.22	2,856,877.97

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,215,459.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,789,081.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-76,820,000.00	计提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	177,840.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,966,476.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	18,803,144.51	
少数股东权益影响额	-49,126.28	
合计	-55,348,043.74	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.15	0.72	0.72

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

第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》和《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。

董事长：曲奎

董事会批准报送日期：2018 年 2 月 14 日

修订信息

□适用 √不适用