

**银川新华百货商业集团股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会资料**



**新华百货**

**2021 年 4 月**

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2021 年 4 月 21 日上午 9：30

网络投票时间：2021 年 4 月 21 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

下午 13：00-15：00

会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长曲奎先生

会议议程：

一、宣布大会开幕

二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；

7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容：

- 1、审议公司 2020 年度董事会工作报告；
  - 2、审议公司 2020 年度监事会工作报告；
  - 3、审议公司 2020 年年度报告及摘要；
  - 4、审议公司 2020 年度财务决算报告；
  - 5、审议《公司 2020 年度利润分配议案》；
  - 6、审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；
  - 7、审议《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
  - 8、审议《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》。  
(独立董事年度述职报告将在公司 2020 年年度股东大会上向股东报告。)
- 六、股东对审议内容进行记名投票表决
  - 七、监票人、计票人将表决结果提交律师
  - 八、现场会议及网络投票表决情况汇总
  - 九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
  - 十、2020 年年度股东大会会议闭幕

## 议案 1：审议公司 2020 年度董事会工作报告

### 银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2020 年度董事会工作报告如下：

#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，全力克服因新冠疫情、经济增速放缓及市场发展不畅所带来的不利影响，以务实、创新、勇于变革的精神积极应对市场发展变化，紧抓企业发展的大局，挖掘增长潜力，确保经营的逐步恢复。“面对疫情唯有责任，面对生命唯有良心”，公司一方面积极配合政府开展疫情防控工作，积极主动担负起社会责任，“保供应、保价格、保质量”全力保障区内居民的生活必需品供应和物价稳定。为稳定市场信心，与联营及租赁商户共克时艰减免其租金，全年累计减免租金近 4,600.00 万元；另一方面公司面对较困难的经营局面，积极恢复整体经营，通过加强各业态间的相互协作，针对性的改变经营策略及方式，力争销售的回升和经营状况的改善。

公司报告期内实现营业收入 569,413.71 万元，剔除新收入准则影响，同比基本持平，因疫情及整体费用支出增长影响，实现归属于上市公司股东净利润 4,328.62 万元，同比下降 76.23%。

1、公司百货业态面对消费市场变化，坚持改革创新和经营转型，线上线下融合发展，强化场景体验，深挖消费潜力、培育新的业绩增长点。

(1)提升线上获客能力，线上商城、直播、社群三位一体为线下赋能，新百易购、直播、企业社群相继上线，多渠道引流到店体验，让更多的顾客光顾店面助力销售回升；

(2)加强招商和品牌的调整力度，满足全客群所需，积极打造首店及引进首店品牌，“小米之家、网红化妆集合店 Wowcolour、唯品会、全棉时代，华为唯一授权 PLUS 店、KKV”均为宁夏首店引入；

(3)各百货店铺集中资源优势挖掘市场热点和消费潜力，先后开展“爱尚宁夏·惠享生活”、“潮悦七夕”、“中秋新百直播夜”及“首届孕婴童博览会”等大型统促活动，线上线下多渠道引流，营造场景强化顾客体验，为商圈注入客流带动销售提升。

2、公司超市业态面对新形势下的市场变化，快速反应变革创新，逐步形成多条销售渠道、多种销售方式并行的经营发展模式，复用并优化现有供应链发展“商超+线上”模式，使商品、价格、营销做到线上线下同步，快速推进企业数字化管理进程，为消费者提供更全面的服务和多层次购物体验，全方位满足不同用户便捷购物的需求。

(1)优化商品和品牌，争取更多品牌资源，积极拓宽销售渠道，通过品牌直播、社群群等方式协同线下店面，满足顾客需求助力销售增加；

(2)顺应市场发展趋势，实施线上精准营销，加大线上拉新、首单转化、履约及数据化营销等工作，努力做好全渠道经营；

(3)对各区域及片区店铺进行全面梳理,加快重点项目建设,协调好发展与效益提升的节奏,优化、改善店铺经营质量,制定切实可行的减亏措施,确保亏损店铺扭亏减亏。

3、公司电器业态报告期内以提振销售和改善销售结构为工作重点,借助新百电器数字零售系统正式上线的契机,实现商品、订单及物流线上、线下一体化管理,将线上线下用户和消费数据纳入全场景服务体系,全力打造新百电器电商服务平台。

4、公司新百物流 2020 年以建设新华百货“商贸物流平台”为核心目标,努力拓展物流增收业务,本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念,积极开拓变革创新工作思路,持续开展信息系统平台研发等工作,先后完成了 WMS 系统的切换运行、智能码盘系统及 GIS 智能管理平台的研发与运行,使物流信息业务全面提升。2020 年,新百物流被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会授予“全国物流行业先进集体”荣誉,被中国仓储与配送协会评选为“中国仓储服务金牌企业”和“中国五星级仓库”,被中国物流与采购联合会评为“全国物流行业抗疫先进企业”。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 569,413.71 万元,同比下降 25.74%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,328.62 万元,同比下降 76.23%。

### (1) 报告期内新增门店(共 29 家店铺)

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m <sup>2</sup> )	开业时间	租赁期
宁夏	百货	宁阳广场店	租赁	71,408.85	2020 年 6 月	15 年
宁夏	超市	枫林湾店	租赁	6,156.20	2020 年 1 月	15 年
宁夏	超市	吴忠国贸店	租赁	3,830.18	2020 年 1 月	15 年
宁夏	超市	盐池店	租赁	1,964.00	2020 年 1 月	15 年
宁夏	超市	春景苑店	租赁	2,315.00	2020 年 9 月	15 年
宁夏	超市	平罗鼓楼店	租赁	1,914.00	2020 年 9 月	15 年
宁夏	超市	荣城店	租赁	2,116.00	2020 年 12 月	10 年
甘肃	超市	雁北路店	租赁	7,582.00	2020 年 1 月	15 年
陕西	超市	高新华府店	租赁	4,085.00	2020 年 1 月	15 年
青海	超市	香格里拉店	租赁	4,894.00	2020 年 1 月	15 年
靖边	超市	惠民店	租赁	4,343.00	2020 年 7 月	15 年
宁夏	超市	沁园店	租赁	973.00	2020 年 6 月	15 年
宁夏	超市	天鹅湖店	租赁	495.80	2020 年 8 月	15 年
宁夏	超市	满春新村店	租赁	680.00	2020 年 9 月	5 年
宁夏	超市	宝湖天下店	租赁	1,247.73	2020 年 11 月	15 年
宁夏	超市	9 家便利店	租赁	974.59	2020 年 5 月-11 月	1 年-12 年
宁夏	电器	电器枫林湾店	租赁	1,300.00	2020 年 1 月	15 年
宁夏	电器	4 家电器门店	租赁	490.61	2020 年 1 月-9 月	1 年-3 年

### (2) 报告期内关闭门店(共 25 家店铺)

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m <sup>2</sup> )	停业时间	关闭原因	相关损失(元)
----	------	------	------	-----------------------	------	------	---------

宁夏	百货	现代城店	租赁	41,889.86	2020年9月	合同到期	无
宁夏	超市	CCmall店	租赁	1,752.34	2020年5月	亏损	无
宁夏	超市	现代城店	租赁	750.92	2020年9月	合同到期	无
宁夏	超市	2家便利店	租赁	643.13	2020年6月	合同到期	无
宁夏	孕婴童	星星小镇店	租赁	346.00	2020年4月	亏损	无
宁夏	孕婴童	商贸城店	租赁	952.53	2020年2月	亏损	无
宁夏	孕婴童	美佳铭城店	租赁	297.00	2020年8月	合同到期	无
宁夏	通信	4家	租赁	771.45	2020年4月	合同到期	无
宁夏	通信	5家	租赁	269.50	2020年4月	店铺调整	无
宁夏	通信	8家	租赁	1,942.56	2020年6月	亏损	无

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,694,137,122.93	7,668,228,196.89	-25.74
营业成本	4,271,681,280.63	5,993,402,171.81	-28.73
销售费用	1,063,652,580.93	1,180,045,498.28	-9.86
管理费用	217,472,081.27	212,333,657.35	2.42
研发费用			
财务费用	80,596,535.12	64,615,151.18	24.73
经营活动产生的现金流量净额	413,034,111.42	175,662,248.93	135.13
投资活动产生的现金流量净额	-347,027,441.71	-611,747,657.07	43.27
筹资活动产生的现金流量净额	-44,583,287.74	578,169,850.63	-107.71

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1)营业收入较上年同期下降 25.74%，主要系本期执行新收入准则联营收入按净额法核算所致；

(2)营业成本较上年同期下降 28.73%，主要系本期执行新收入准则联营收入按净额法核算所致；

(3)销售费用较上年同期下降 9.86%，主要系本期执行新收入准则将租赁费及折旧费重分类至营业成本核算所致；

(4)管理费用较上年同期增长 2.42%，主要系本期行政费用、折旧摊销及其他费用较上年同期增加所致；

(5)财务费用较上年同期增长 24.73%，主要系本期银行借款利息及黄金租赁手续费较上年同期增加所致；

(6)经营活动现金流量净额较去年同期增长 135.13%，主要系本期支付给职工及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金减少所致；

(7)投资活动现金流量净额较上年同期增长 43.27%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；

(8)筹资活动现金流量净额较上年同期下降 107.71%，主要系本期归还黄金租赁本金及银行借款增加所致。

## (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	4,992,694,754.56	4,153,750,062.65	16.80	-28.14	-30.59	增加 2.93 个百分点
租赁业务等	701,442,368.37	117,931,217.98	83.19	-2.63	不适用	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
宁夏	5,009,657,472.26	3,725,075,929.76	25.64	-28.06	-31.62	增加 3.87 个百分点
青海	151,540,581.82	127,005,561.14	16.19	-10.69	6.76	减少 13.70 个百分点
内蒙	175,943,858.57	135,357,897.48	23.07	5.23	0.50	增加 3.62 个百分点
陕西	149,238,878.39	120,456,598.21	19.29	-10.71	-7.88	减少 2.48 个百分点
甘肃	207,756,331.89	163,785,294.04	21.16	3.84	1.64	增加 1.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

营业收入、营业成本和毛利率同比变动，主要系执行新收入准则影响。

## (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	4,153,750,062.65	97.24	5,984,337,049.85	99.85	-30.59	
租赁业务等	其他业务成本	117,931,217.98	2.76	9,065,121.96	0.15	1,200.93	



成本分析其他情况说明

无

#### (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 37,400.37 万元，占年度采购总额 6.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,695.16 万元，占年度采购总额 1.81%。

其他说明

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

### 3. 费用

√适用 □不适用

(1) 总费用变动情况：

单位：

元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,063,652,580.93	1,180,045,498.28	-9.86
管理费用	217,472,081.27	212,333,657.35	2.42
财务费用	80,596,535.12	64,615,151.18	24.73

(2) 主要经营费用变动情况：

项目	2020 年 (元)	2019 年 (元)	同比增减 (%)	变动原因
职工薪酬	468,720,842.89	513,596,132.47	-8.74	详见说明 1
摊销	117,861,795.67	98,997,071.58	19.06	详见说明 2
租赁费	290,096,584.86	381,841,114.88	-24.03	详见说明 3
利息支出	47,906,164.38	37,519,259.09	27.68	详见说明 4
人员外包费	54,766,407.68	7,346,383.45	645.49	详见说明 5
行销及促销费	76,657,412.70	79,449,252.85	-3.51	详见说明 6
手续费	35,241,825.18	30,565,769.10	15.30	详见说明 7
能源费用 (水电费)	108,356,248.55	116,167,729.93	-6.72	详见说明 8
折旧费	62,032,588.76	89,624,562.71	-30.79	详见说明 9
黄金租赁业务费用	7,561,168.28	4,131,318.07	83.02	详见说明 10

变动原因说明：

- (1) 职工薪酬同比下降, 主要系报告期内公司受疫情影响, 闭店及调整用工方式所致;
- (2) 摊销费用同比增长, 主要系报告期内土地使用权及门店装修费用增加所致;
- (3) 租赁费用同比下降, 主要系报告期内执行新收入准则, 将租赁费重分类至其他业务成本核算所致;

- (4) 利息支出同比增长, 主要系报告期内银行借款较去年增加所致;
- (5) 人员外包费同比增长, 主要系子公司调整用工方式, 劳务派遣人员费用增加所致;
- (6) 行销及促销费同比下降, 主要系本期公司受疫情影响闭店及优化营销活动, 合理管控行销费用所致;
- (7) 手续费同比增长, 主要系报告期内银行及其他第三方手续费增加所致;
- (8) 能源费用同比下降, 主要系报告期内疫情期间子公司新百电器及新华百货闭店, 减少能源费用支出所致;
- (9) 折旧费同比下降, 主要系报告期内执行新收入准则, 将折旧费重分类至其他业务成本核算所致;
- (10) 黄金租赁业务费用同比增长, 主要系报告期内取得黄金租赁本金增加所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

##### (2). 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	413,034,111.42	175,662,248.93	135.13
投资活动产生的现金流量净额	-347,027,441.71	-611,747,657.07	43.27
筹资活动产生的现金流量净额	-44,583,287.74	578,169,850.63	-107.71

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	40,330,326.62	0.65	12,076,939.69	0.20	233.94	详见说明 1

应收利息	3,881,986.31	0.06	976,573.41	0.02	297.51	详见说明 2
合同资产	159,208.18	0.00	0.00	0.00	100.00	详见说明 3
在建工程	90,530,670.31	1.45	51,012,433.51	0.84	77.47	详见说明 4
商誉	1,116,192.86	0.02	3,647,559.32	0.06	-69.40	详见说明 5
预收款项	30,210,156.61	0.49	568,065,072.04	9.37	-94.68	详见说明 6
合同负债	599,681,116.06	9.63	0.00	0.00	100.00	详见说明 7
一年内到期的非流动负债	118,280,000.00	1.90	58,680,000.00	0.97	101.57	详见说明 8
其他流动负债	59,411,000.24	0.95	43,604,570.93	0.72	36.25	详见说明 9
预计负债	3,017,006.73	0.05	1,202,902.71	0.02	150.81	详见说明 10

#### 其他说明

- 1、应收票据较年初增长 233.94%，主要系子公司新百超市期末应收银行承兑汇票较年初增加所致；
- 2、应收利息较年初增长 297.51%，主要系公司定期存款确认的应收利息较年初增加所致；
- 3、合同资产较年初增长 100%，主要系执行新收入准则将除时间因素流逝以外的应收取客户的款项在合同资产核算所致；
- 4、在建工程较年初增长 77.47%，主要系公司自建项目工程投入增加所致；
- 5、商誉较年初下降 69.40%，主要系公司商誉减值所致；
- 6、预收款项较年初下降 94.68%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致；
- 7、合同负债较年初增长 100%，主要系执行新收入准则，将预收账款在合同负债核算所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较年初增长 101.57%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致；
- 9、其他流动负债较年初增长 36.25%，主要系报告期内执行新收入准则，对预收客户货款中的增值税部分重分类至其他流动负债所致；
- 10、预计负债较年初增长 150.81%，主要系公司根据未决诉讼预提的预计损失增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1、母公司及子公司新百超市以其拥有的商业房产做抵押，经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 12,620.00 万元，其中一年内到期的金额为 5,340.00 万元。

2、母公司以其拥有的商业房产及土地做抵押，经本公司股东大会审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 8,512.00 万元，其中一年内到期的金额为 1,488.00 万元。

3、货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金及质押的定期存单为 17,353.09 万元。

4、子公司新百超市以应收票据质押用于开出应付票据，期末已质押金额为 350.00 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

2020 年在经受新冠疫情的冲击后，国内经济运行稳定恢复，根据国家统计局发布的数据，全年社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%。其中，城镇消费品零售额 339,119 亿元，下降 4.0%；乡村消费品零售额 52,862 亿元，下降 3.2%。第四季度，社会消费品零售总额同比增长 4.6%，比三季度加快 3.7 个百分点。全年网上零售额 117,601 亿元，比上年增长 10.9%。其中，实物商品网上零售额 97,590 亿元，增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，比上年提高 4.2 个百分点。

面对疫情影响，零售企业快速行动，对线下营业场所加强防控，积极拓展购物到家业务及直播购物等线上渠道，实现经营的回升，同时零售市场新技术应用和新商业模式的涌现不断驱动零售业转型发展，跨界融合、线上线下融合的趋势得到加强，加快提升供应链效能，促进降本增效，正在逐步推动零售业向高质量发展方向前进。

#### 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	12.43	7	31.59
宁夏	超市	15	6.45	140	34.08
宁夏	电器	6	1.88	79	10.38
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	3	2.56
陕西	超市			8	4.03
甘肃	超市			6	3.32
甘肃	电器			1	0.53
内蒙	超市			6	3.23
合计		26	29.42	250	89.72

##### (1) 百货业态门店分布情况（全部）

门店名称	地址	建筑面积 m <sup>2</sup>	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路 29 号	49,700.87	1997 年 11 月	自有+ 租赁	18 年
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东路 12 号	27,691.04	1994 年 12 月	自有	
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西路 2 号	44,861.02	2003 年 9 月	自有+ 租赁	25 年
西夏店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	20,379.71	2010 年 1 月	租赁	20 年

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	25 年
固原店	宁夏固原市原州区文化东街南侧	49,382.27	2014 年 1 月	租赁	20 年
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 店	宁夏银川市兴庆区解放东路 50 号	43,690.30	2015 年 9 月	租赁	20 年
CCpark 店	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场	104,623.64	2018 年 1 月	租赁+自有	15 年
青铜峡 CCmall 店	宁夏青铜峡市古峡商业街	15,583.29	2018 年 11 月	租赁	15 年
宁阳广场店	宁夏银川市西夏区怀远西路 1 号宁阳文化商业广场	71,408.85	2020 年 6 月	租赁	15 年

## (2) 超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积 m <sup>2</sup>	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	11,786.96	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	17,205.35	2010 年 9 月	自有	
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东路 29 号	10,839.43	2006 年 1 月	租赁	20 年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	9,660.00	2006 年 1 月	租赁	20 年
贺兰太阳城店	宁夏银川市贺兰县南环路南侧望都太阳城独 1 幢	10,819.74	2012 年 1 月	租赁	20 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 441 号	7,714.13	2004 年 6 月	自有	
大武口店	宁夏石嘴山市大武口区游艺东街七号	4,683.28	2007 年 10 月	租赁	20 年
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西路 2 号	6,691.51	2014 年 11 月	租赁	15 年
大阅城店	宁夏银川市金凤区正源北街大阅城项目 2 号楼	7,621.69	2016 年 11 月	租赁	10 年
吴忠店	宁夏吴忠市利通南街广场对面	9,888.38	2004 年 9 月	自有	

## (3) 电器业态门店分布情况（营业收入前十名）

门店名称	地址	建筑面积 m <sup>2</sup>	开业时间	物业 权属	租赁物业 租赁期
东方红店	宁夏银川市兴庆区新华东路 19 号建发东方红六楼	7,918.25	2006 年 2 月	租赁	18 年
购物中心店	宁夏银川市兴庆区新华东路 12 号新华百货购物中心四楼	3,744.01	2010 年 7 月	自有	
东门广场店	宁夏银川市兴庆区解放东路北侧东门广场一层至二层	7,945.82	2019 年 11 月	自有	
良田店	宁夏银川市金凤区庆丰街 288 号	1,383.20	2011 年 1 月	自有	
新百店	宁夏银川市新华东路 97 号新华百货 5 楼	3,659.89	2010 年 7 月	自有	

固原新时代店	宁夏固原市原州区文化街新时代购物中心三楼	4,702.60	2009年11月	租赁	12年
金泰店	宁夏银川市兴庆区新华东路258号金泰大厦1至3楼	9,064.89	2010年3月	租赁	17年
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃路新百超市宁阳店	900.00	2010年10月	租赁	16年
惠农新明珠店	宁夏惠农东大街与惠安大街交汇处新明珠购物城二期一楼	2,490.00	2009年12月	租赁	20年
固原新百店	宁夏固原市原州区文化东路73号	4,109.00	2014年1月	租赁	20年

## 2. 其他说明

适用 不适用

### (1) 公司仓储物流发展情况说明

2020年新百物流以建设新华百货“商贸物流平台”为核心目标，努力拓展物流增收业务，本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念，积极开拓变革创新工作思路，持续开展信息系统平台研发等工作，先后完成了WMS系统的切换运行、智能码盘系统及GIS智能管理平台的研发与运行，使物流信息业务全面提升；同时完成了生鲜库房优化，快速推进冷藏冷冻、加工间、香蕉库业务的深入发展；2020年，新百物流被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会授予“全国物流行业先进集体”荣誉，被中国仓储与配送协会评选为“中国仓储服务金牌企业”和“中国五星级仓库”，被中国物流与采购联合会评为“全国物流行业抗疫先进企业”。

### (2) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至2020年底，公司线下及线上各类会员合计约248.6万人，其中活跃会员销售发生额占总销售比例近78%，公司三业态各类会员通过多点智能购系统、新百线上小程序等发生的线上销售额3.07亿元，占总销售额比例约为6.15%；线下销售额46.86亿元，占总销售额比例约为93.85%。

### (3) 主要促销活动及业务成果情况

报告期内，公司各业态集中优势资源深挖市场热点和消费潜力，全力通过各类促销活动的开展去最大限度回补和提升销售，共实施了包括“跨年盛典、年货节及国庆中秋大宴宁夏”等在内11个档期的各类促销活动，各档期促销活动实现销售可比近5.24%的平均增长。

### (4) 资本开支及投融资计划实施情况

报告期内，公司股东大会先后审议通过了租赁宁阳商业广场项目、新百总店扩建项目及贺兰新百商业广场建设项目的议案，公司已根据股东大会决议的安排，开始实施上述项目，上述项目投资资金来源主要为公司自筹及银行贷款。

## (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

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	2020 年度营业 收入	2020 年度净 利润
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	配载、货运代理、仓储	15,000.00	24,367.98	8,679.38	841.15
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	10,500.00	205,404.29	385,437.16	6,299.51
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	91,317.84	103,421.98	969.56
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	84,089.19	15,154.06	-6,924.75
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	5,000.00	8,132.75	16,227.25	646.81
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	9,994.42	161.51	30.60
宁夏新美数据管理有限公司	有限公司	数据处理及储存服务	5,448.00	8,295.76		-107.25
新百商业（贺兰县）有限责任公司	有限公司	百货零售	10,000.00	9,521.05		-196.42

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**(3) 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

零售业是国民经济的重要组成部分,对经济增长的贡献程度持续增强,随着我国现代化、城镇化建设的不断推进,零售业规模持续扩大,新业态层出不穷,区域结构呈现加速优化态势。近年来,国家坚定实施扩大内需战略,力求推动形成强大的国内消费市场,伴随经济模式逐渐向注重扩大内需转变,国内消费已经成为经济增长最关键的驱动力,展望“十四五”,我国经济发展处于重要战略机遇期,在以国内循环为主体的新发展格局中,零售业的作用非常关键,零售业将无可争议的迎来发展的关键时期。零售企业将借助“互联网+”升级,实现

线上线下一体化融合发展，不断提升企业效率，改善用户体验，回归商业本质，强化核心竞争力，实现可持续发展目标。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持商业零售主业，持续巩固本区域市场的发展，坚持区域领先、区域做强的总体战略不动摇，深耕宁夏区域市场，强化市场竞争优势，全力构筑并引领对银川市兴庆区、金凤区、西夏区及贺兰县核心商圈的掌控和升级改造。协调好规模拓展和经营效益提升的节奏，积极构建以银川为中心的 300-500 公里经济圈，力争辐射陕甘蒙千万级的消费人口，全力将公司打造成为在西北市场具有核心竞争力的优秀零售企业。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将进一步强化管理，优化治理结构，全力推进各项重点发展工作，以提升经营质量和效益为主抓，不断增强市场竞争力。

1、集中各项资源，全力做好包括外阜西宁公司在内的整体经营调改及招商工作，力争实现百货业态经营效益的有效提升；

2、以兴庆区、金凤区及西夏区三大核心商圈内的八家百货店经营为主导，突出各商圈内店铺的特色经营优势，强化多渠道顾客引流，提升购买转化率，助力店铺销售提升；

3、确定总店 C 馆及贺兰综合体工程建设项目方案、市场定位、动线规划、品类布局及相关招商洽谈工作，确保上述项目按整体规划顺利开展实施；

4、公司超市业态将以亏损店铺的持续减亏扭亏为工作重点，充分利用现有资源，明确减亏目标，制定有效的减亏措施，持续提升经营能力，确保亏损店铺经营成果的实质提升，2021 年预计新开各类店铺合计约 15 家；

5、提升商品力，优化供应链，加强和各大品牌的深度合作，强化商品汰换和提高性价比，为消费者带来物有所值，物超所值的商品；

6、以“多点 OS 系统”上线为契机，提高数据运用的能力，简化优化流程，提高管理效率，充分利用多点平台的综合经营优势，加快数字化转型的进程；

7、新百电器将立足电器销售业务，遵循零售服务的本质，积极推动双线融合发展，适度多元拓展，创新渠道，成为在电器销售、家电服务、家庭饮食服务、家政服务、家居环境及室内装修服务等方面具有竞争力的综合服务企业；

8、后疫情时期对食品安全、冷链安全及供应链安全提出了更高的标准要求，新百物流以建设“供应链过程监管”为核心目标，依托大数据、区块链、5G、人工智能等科技手段，建立集“可视、可控、可信”为一体的冷链流通环境大数据中心，在每一个流通节点上，能查询到发生地点、发生时间、发生主体、检验检疫认证、原产地溯源认证等数据，在流通过程中任何一个节点上发生问题，依托“冷链流通环境大数据”，能以最高的效率，控制并消除储配隐患，持续以打造现代协同供应链支撑下的多业态连锁体验为发展目标；

9、新的一年，公司将进一步强化管理，优化治理结构，继续完善内控工作，降低缺陷问题的发生；继续改善内部控制工作，梳理内部控制流程，加强关键节点的控制，提高公司的内部控制水平。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、国内经济增长持续放缓，直接影响消费市场的发展，影响居民可支配收入的增加和消费信心，会对零售市场和公司的业务发展带来不利影响，加大了公司的经营压力。

2、公司所在区域市场及周边市场均处竞争较激烈的态势，国内零售巨头的强势介入会导致区域内市场竞争态势进一步加剧，同时伴随线上电子商务业务的快速发展，公司的线下实体业务将不可避免受到冲击，将导致公司市场占有率和盈利能力出现下降。

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

4、公司外延式扩张的步伐在逐步加快，随着经营活动、筹资活动、投资活动的不断深入，盈利能力的波动加剧，固定成本支出的增加以及偿债压力的加大均增加了公司的整体财务风险。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

## 议案 2：《审议公司 2020 年度监事会工作报告》

### 银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2020 年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查。

#### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 3 月 18 日召开第八届监事会第三次会议	1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；2、审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》；3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司2019年度利润分配的议案》；5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；6、审议通过了关于召开2019年年度股东大会的有关事宜。
2020 年 4 月 27 日召开第八届监事会第四次会议	审议通过了公司 2020 年第一季度报告。
2020 年 8 月 12 日召开第八届监事会第五次会议	1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
2020 年 10 月 22 日召开第八届监事会第六次会议	1、审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司 2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 四、监事会对公司 2020 年度利润分配方案的独立意见

公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 21 日

### 议案 3：《审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

各位股东：

公司 2020 年年度报告及年度报告摘要已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告披露。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

## 议案 4:《审议公司 2019 年度财务决算报告》

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2020 年度合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、公司 2020 年度主要经营财务指标完成情况（单位：万元）

项 目	2020年1-12月	2019年1-12月	增减额	增长率
一、营业收入	569,413.71	766,822.82	-197,409.11	-25.74%
主营业务收入	499,269.48	694,787.65	-195,518.17	-28.14%
其他业务收入	70,144.24	72,035.17	-1,890.93	-2.63%
减：营业成本	427,168.13	599,340.22	-172,172.09	-28.73%
税金及附加	5,660.29	5,116.38	543.91	10.63%
销售费用	106,365.26	118,004.55	-11,639.29	-9.86%
管理费用	21,747.21	21,233.37	513.84	2.42%
财务费用	8,059.65	6,461.52	1,598.14	24.73%
其中：利息费用	4,790.62	3,751.93	1,038.69	27.68%
利息收入	1,011.30	760.11	251.19	33.05%
其他收益	2,239.69	899.91	1,339.78	148.88%
投资收益	277.07	387.62	-110.55	-28.52%
二、营业利润	2,256.76	18,006.60	-15,749.84	-87.47%
三、利润总额	4,353.83	21,187.02	-16,833.19	-79.45%
四、净利润	1,946.68	15,585.32	-13,638.64	-87.51%
归属于母公司股东的净利润	4,328.62	18,210.66	-13,882.04	-76.23%
少数股东损益	-2,381.94	-2,625.34	243.40	9.27%
五、每股收益	0.19	0.81	-0.62	-76.54%
扣非后每股收益（元/股）	0.01	0.64	-0.63	-98.44%
加权平均净资产收益率	1.83	7.98		-6.15
扣非后加权平均净资产收益率	0.09	6.37		-6.28

2020 年公司执行新收入准则，按照净额法核算营业收入，全年实现营收收

入 56.94 亿元，同比减少 19.74 亿元，下降 25.74%。剔除新收入准则影响，公司实现营业收入 75.45 亿元，同比减少 1.23 亿元，下降 1.60%。

从收入的分类来看，各业态主营销售收入均受新冠肺炎疫情及执行新收入准则按净额法披露收入影响较同期下降。上半年百货及电器业态受疫情影响暂闭店 45 天、老大楼百货重装期间闭店 5 个月及疫情期间对商户各项费用的优惠减免，导致公司租金收入、促销服务费收入较同期下降。

营业成本 42.72 亿元，随营业收入同步变动及执行新收入准则联营收入按净额法核算，同比减少 17.22 亿元，同比下降 28.73%，毛利率为 24.98%，较去年同期增长 3.14 个百分点。

项目	营业收入			营业成本		
	本期	上期	变动额	本期	上期	变动额
主营业务	499,269.48	694,787.65	-195,518.17	415,375.01	598,433.70	-183,058.70
其中:百货业态	54,022.39	176,575.07	-122,552.69	35,304.79	147,599.24	-112,294.45
超市业态	345,944.66	371,785.88	-25,841.21	298,207.48	328,057.06	-29,849.58
电器业态	95,702.10	143,705.33	-48,003.23	79,069.97	120,301.93	-41,231.96
物流业态	3,600.33	2,721.37	878.96	2,792.76	2,475.48	317.29
其他业务	70,144.24	72,035.17	-1,890.93	11,793.12	906.51	10,886.61
其中:租金	55,725.54	58,333.81	-2,608.28	11,286.85	404.08	10,882.77
代销费	1,796.50	1,310.91	485.60			
促销服务费	4,618.22	5,473.83	-855.60			
物业服务等	8,003.98	6,916.62	1,087.35	506.27	502.43	3.84
合计	569,413.71	766,822.82	-197,409.11	427,168.13	599,340.22	-172,172.09

期间费用 13.62 亿元，同比减少 9,527.31 万元，下降 6.54%，费用率为 23.91%，较去年同期增长 4.91 个百分点：

其中：销售费用及管理费用较去年同期减少 1.11 亿元，同比下降 7.99%，

1) 受疫情闭店影响，基础设施费（水、电费等）、保洁费、行销及促销品费及车辆运杂等经营性费用同比减少 1,078 万元；

2) 本期公司执行新收入准则，将与联营、租赁业务直接相关的租赁费、房屋及设备折旧费本期重分类至营业成本 1.52 亿元，其中调整租赁费 1.14 亿元，折旧费 3,812.71 万元，同期以上费用在期间费用列报。

3) 无形资产及门店装修费用摊销同比增加 1,886.47 万元。

财务费用较去年同期增加 1,598.14 万元，主要为公司筹融资成本增加，其

中贷款利息支出同比增加 1,038.69 万元，黄金租赁手续费同比增加 343 万元；支付信用卡等第三方手续费同比增加 467.6 万元,差额为利息收入增加额。

利润总额 4,353.83 万元，较去年同期减少 1.68 亿元，同比下降 79.45%；实现净利润 1,946.68 万元，净利润率为 0.34%，同比下降 1.69 个百分点。其中归属于母公司股东的净利润为 4,328.62 万元，同比减少 1.39 亿元，同比下降 76.23%。

2020 年公司因疫情影响收到各类补贴 4,195.88 万元,收到的违约金罚款及处置其他长期资产利得 778.34 万元，扣除以上非经常性损益影响后，公司实现归属于母公司净利润 218.29 万元，同比减少 1.70 亿元，下降 98.50%。

## 二、公司 2020 年度资产负债状况

(单位：万元)

项 目	2019年12月	占比	2020年12月	占比	变动额	变动率
<b>总资产</b>	606,214.93		622,482.52		16,267.59	2.68%
流动资产	224,952.66	37.11%	225,669.60	36.25%	716.94	0.32%
非流动资产	381,262.27	62.89%	396,812.92	63.75%	15,550.65	4.08%
<b>负 债</b>	381,419.97	62.92%	400,083.51	64.27%	18,663.54	4.89%
流动负债	354,638.72	58.50%	377,684.21	60.67%	23,045.49	6.50%
非流动负债	26,781.26	4.42%	22,399.30	3.60%	-4,381.95	-16.36%
<b>股东权益</b>	224,794.96	37.08%	222,399.01	35.73%	-2,395.95	-1.07%
归属于母公司股东权益	237,042.18	39.10%	236,858.18	38.05%	-184.00	-0.08%
少数股东权益	-12,247.22	-2.02%	-14,459.17	-2.32%	-2,211.94	18.06%

2020 年 12 月 31 日集团总资产规模为 62.25 亿元，较年初增长 2.68%，其中：流动资产与比重与年初基本持平，非流动资产比重较年初增长 4.08%；负债总额为 40 亿元，较年初增长 4.89%，资产负债率为 64.27%；归属于母公司股东的净资产为 23.69 亿元，较年初下降 0.08%。

### (一) 资产状况：

单位：万元

项 目	2019年12月	占比	2020年12月	占比	变动额	变动率
<b>流动资产：</b>						
货币资金	78,325.45	12.92%	84,709.14	13.61%	6,383.68	8.15%
应收票据	1,207.69	0.20%	3,755.09	0.60%	2,547.39	210.93%
应收账款	13,190.58	2.18%	13,531.61	2.17%	341.03	2.59%
预付款项	34,543.07	5.70%	32,111.09	5.16%	-2,431.98	-7.04%
其他应收款	7,253.66	1.20%	6,335.52	1.02%	-918.14	-12.66%
其中：应收利息	97.66	0.02%	388.20	0.06%	290.54	297.51%
存货	73,783.26	12.17%	68,257.90	10.97%	-5,525.36	-7.49%
其他流动资产	16,648.95	2.75%	16,953.33	2.72%	304.38	1.83%
<b>流动资产合计</b>	<b>224,952.66</b>	<b>37.11%</b>	<b>225,669.60</b>	<b>36.25%</b>	<b>716.94</b>	<b>0.32%</b>
长期股权投资	3,981.07	0.66%	3,993.31	0.64%	12.24	0.31%
其他非流动金融资产	11,089.88	1.83%	11,123.84	1.79%	33.96	0.31%
投资性房地产	7,980.68	1.32%	7,679.87	1.23%	-300.81	-3.77%
固定资产	204,120.44	33.67%	201,203.58	32.32%	-2,916.86	-1.43%
在建工程	5,101.24	0.84%	9,053.07	1.45%	3,951.82	77.47%
无形资产	55,519.40	9.16%	64,622.75	10.38%	9,103.35	16.40%
商誉	364.76	0.06%	111.62	0.02%	-253.14	-69.40%
长期待摊费用	90,069.63	14.86%	96,145.55	15.45%	6,075.92	6.75%
递延所得税资产	3,035.18	0.50%	2,879.33	0.46%	-155.84	-5.13%
<b>非流动资产合计</b>	<b>381,262.27</b>	<b>62.89%</b>	<b>396,812.92</b>	<b>63.75%</b>	<b>15,550.65</b>	<b>4.08%</b>
<b>资产合计</b>	<b>606,214.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>622,482.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,267.59</b>	<b>2.68%</b>

从资产结构来看，2020 年 12 月 31 日占总资产比重较高的分别为：预付款项 5.16%、存货 10.97%、固定资产 32.32%、无形资产 10.38%及长期待摊费用 15.45%。

其中：流动资产中变动较大的项目：应收票据较年初增加 2,547.39 万元，主要为新百连超及新百电器收取的外部赊销大客户的承兑回款增加；预付账款较年初减少 2,431.98 万元，主要为预付供应商货款减少；存货较年初减少 5,525.36 万元，主要为春节后延。

非流动资产中变动较大的项目：固定资产持续折旧，净值较年初减少 2,916.86 万元；在建工程较年初增加 3,951.82 万元，主要为新华后院及宁阳广场百货店的工程持续建设资金投入；无形资产较年初增加 9,103.35 万元，主要为 2020 年新增贺兰土地及新华后院土地；长期待摊费用较年初增加 6,075.92 万元，主要为新华后院 B 馆的完工，由在建工程转为长期待摊的费



用。

## (二) 负债及股东权益状况：

(单位：万元)

项目	2019年12月	占比	2020年12月	占比	变动额	变动率
<b>流动负债</b>						
短期借款	99,500.00	16.41%	107,249.07	17.23%	7,749.07	7.79%
衍生金融负债	18,611.67	3.07%	20,725.68	3.33%	2,114.01	11.36%
应付票据	45,953.77	7.58%	45,591.95	7.32%	-361.82	-0.79%
应付账款	103,815.84	17.13%	104,795.95	16.84%	980.11	0.94%
预收款项	56,806.51	9.37%	3,021.02	0.49%	-53,785.49	-94.68%
合同负债	-	0.00%	59,968.11	9.63%	59,968.11	100.00%
应付职工薪酬	2,923.32	0.48%	2,563.38	0.41%	-359.94	-12.31%
应交税费	2,044.99	0.34%	2,283.44	0.37%	238.45	11.66%
其他应付款	14,754.17	2.43%	13,716.50	2.20%	-1,037.66	-7.03%
其中：应付利息	162.32	0.03%	158.02	0.03%	-4.30	-2.65%
一年内到期的非流动负债	5,868.00	0.97%	11,828.00	1.90%	5,960.00	101.57%
其他流动负债	4,360.46	0.72%	5,941.10	0.95%	1,580.64	36.25%
<b>流动负债合计</b>	<b>354,638.72</b>	<b>58.50%</b>	<b>377,684.21</b>	<b>60.67%</b>	<b>23,045.49</b>	<b>6.50%</b>
长期借款	21,132.00	3.49%	16,804.00	2.70%	-4,328.00	-20.48%
预计负债	120.29	0.02%	301.70	0.05%	181.41	150.81%
递延收益	1,540.50	0.25%	1,374.58	0.22%	-165.92	-10.77%
递延所得税负债	3,988.47	0.66%	3,919.02	0.63%	-69.44	-1.74%
<b>非流动负债合计</b>	<b>26,781.26</b>	<b>4.42%</b>	<b>22,399.30</b>	<b>3.60%</b>	<b>-4,381.95</b>	<b>-16.36%</b>
<b>负债合计</b>	<b>381,419.97</b>	<b>62.92%</b>	<b>400,083.51</b>	<b>64.27%</b>	<b>18,663.54</b>	<b>4.89%</b>
股本	22,563.13	3.72%	22,563.13	3.62%	-	0.00%
资本公积	31,135.90	5.14%	31,135.90	5.00%	-	0.00%
盈余公积	20,603.15	3.40%	20,603.15	3.31%	-	0.00%
未分配利润	162,740.01	26.85%	162,556.00	26.11%	-184.00	-0.11%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>237,042.18</b>	<b>0.39</b>	<b>236,858.18</b>	<b>38.05%</b>	<b>-184.00</b>	<b>-0.08%</b>
少数股东权益	-12,247.22	-2.02%	-14,459.17	-2.32%	-2,211.94	-18.06%
<b>股东权益合计</b>	<b>224,794.96</b>	<b>37.08%</b>	<b>222,399.01</b>	<b>35.73%</b>	<b>-2,395.95</b>	<b>-1.07%</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>606,214.93</b>		<b>622,482.52</b>	<b>1.00</b>	<b>16,267.59</b>	<b>2.68%</b>

从负债的结构来看，占比较高的分别是：短期借款 17.23%、应付账款 16.84%、合同负债 9.63%（主要为预售储值卡）及应付票据 7.32%。

其中：2020 年公司融资资金较年初净增加额为 1.15 亿元（含短期借款、黄金租赁及长期借款）；受新收入准则影响，将预售的储值卡款调整至合同负债列报，两项合计变动较年初增加 6,182.62 万元，主要为公司预售的储值卡较年初增加。

## 三、现金流量分析：

### (一) 现金流净增加额分析：

(单位：万元)

项 目	2020年1-12月	2019年1-12月	变动额	变动率
经营活动现金流量净额	41,303.41	17,566.22	23,737.19	135.13%
投资活动现金流量净额	-34,702.74	-61,174.77	26,472.02	43.27%
筹资活动现金流量净额	-4,458.33	57,816.99	-62,275.31	-107.71%
四、汇率变动对现金的影响	-0.04	0.01	-0.05	-758.99%
现金流量净增加额	2,142.30	14,208.45	-12,066.15	-84.92%
加：期初现金及现金等价物余额	65,213.75	51,005.30	14,208.45	27.86%
期末现金及现金等价物余额	67,356.04	65,213.75	2,142.30	3.29%

2020 年新百集团累计现金流量净增加额 2,142.30 万元，较去年同期减少 1.2 亿元，同比下降 84.92%。

**1、经营活动现金流量：**2020 年经营活动现金净额为 4.13 亿元，较去年同期增加 2.37 亿元，同比增长 135.13%。

其中：销售商品与购买商品支付的现金流量净额同比减少 7,511.29 万元；收到的补贴收入与其他收入同比增加 1.1 亿元 补贴收入同比增加 2,950.38 万元；租金物业费等其他收入收到的现金较同期增加 6,924.9 万元；收到的保证金及押金较同期增加 1,383.10 万元。

支付给职工的工资较同期减少 4,174.03 万元；

支付与其他经营活动有关的现金较同期减少 1.58 亿元：其中支付的租金、物业费及能源费用等营运费用较同期减少 8,000 万元，另去年同期支付大世界实业集团租金 7,788 万元，本期未发生。

**2、投资、筹资活动现金流量：**投资活动现金流量净额-3.47 亿元，较去年同期增加 2.65 亿元，同比增长 43.27%：主要为公司购置无形资产（去年同期购置新华后院土地支付土地出让金 2.2 亿元）及门店装修项目上的资金投入较同期减少；筹资活动现金流量净额为-4,458.33 万元，较去年同期减少 6.23 亿元，同比下降 107.71%，主要为本年归还银行借款及黄金租赁本金较同期增加。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

## 议案 5:《审议公司 2020 年度利润分配的议案》

各位股东:

现将 2020 年度利润分配方案说明如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 43,286,223.25 元,年初未分配利润 1,627,400,064.56 元,报告期内实施 2019 年度现金分红 45,126,256.00 元,因母公司亏损,本年度不再提取法定盈余公积金,年末未分配利润为 1,625,560,031.81 元。

鉴于公司目前仍处于成长发展期,各项目建设仍需要资金的不断投入,以培育未来新的利润增长点,从而不断增强公司的竞争优势和规模效益,2021 年公司将在年内实施新百总店扩建项目、贺兰新百商业广场建设项目、各百货店调改项目、超市业态预计新开约 15 家店及归还于 2021 年陆续到期的银行借款,实施以上项目需要大量的投资建设资金及运营资金,资本性投入依旧较大,而公司 2021 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。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

## 议案6：审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2020 年度为公司提供审计服务过程中，工作认真负责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，我公司拟续聘“信永中和”为本公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，其年度报酬合计为 78 万元人民币。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

## 议案7：审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东：

公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不超过 20 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日

## 议案8：审议《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》

各位股东：

公司前期经公司股东大会审议通过已向子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）陆续提供6亿元借款资金，用于购买在西宁市开业所需商业用房，鉴于目前青海新华仍处于必要的经营培育及调整期，尚未实现盈利，日常经营仍需流动资金的支持，尚无法归还公司上述借款，青海新华董事会已向集团公司提出续借款的请求。为全力支持子公司青海新华在西宁市场的发展，逐步提升其经营能力，根据青海新华的续借款请求及经营实际需要，本公司拟向青海新华提供不超过5亿元人民币续借款，期限为5年，青海新华可根据自身资金情况提前还款。本公司将按照银行同期贷款利率上浮30%向青海新华收取借款费用。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日