

银川新华百货商业集团股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

公司代码:600785

证券简称:新华百货

- 一 重要提示
- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 - 2 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。
 - 3 公司全体董事出席董事会会议。
 - 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 - 5 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。

- 二 公司基本情况
- 1 公司简介

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	
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李宝生	李月		
办公地址	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		
电子邮箱	L185906@vip.163.com	l185906@vip.163.com		

2 报告期公司主要业务简介

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和自治区百强企业,零售业务主要涉及综合购物中心、百货商场、超市业态、电器及通信连锁,依托现代物流物的快速发展,公司已形成以银川为中心立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系。报告期内,公司主营业务收入占总营业收入891.127%,租赁收入占总营业收入的8.73%;其中主营业务收入业态占比为:超市占比50.41%,百货占比26.28%,电器占比22.89%。

2. 经营情况

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经营模式数据比较:

业态	经营模式	2018年(单位:万元)	2017年(单位:万元)	
百货	营业收入	营业收入	营业收入	毛利率%
	联营	158,229.51	130,436.60	17.32
	自营	24,669.30	21,341.88	13.48
	其他	16,779.22	128.59	99.22
	其他	74,341.89	65,487.45	11.39
超市	营业收入	276,524.24	247,302.23	10.57
	联营	40,649.59	4.95	99.99
	自营	23,034.68	21,736.74	8.94
	其他	136,347.24	112,100.49	17.18
	其他	6,946.96	586.67	91.38
电器	营业收入	2,960.99	2,522.78	21.29
	联营	2,243.52	156.03	30.48
	其他	762,566.35	602,075.57	21.06
	其他	23,034.68	21,736.74	8.94
	其他	136,347.24	112,100.49	17.18
其他	营业收入	2,960.99	2,522.78	21.29
	联营	2,243.52	156.03	30.48
	其他	762,566.35	602,075.57	21.06
	其他	23,034.68	21,736.74	8.94
	其他	136,347.24	112,100.49	17.18

(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价,领用发出按的库存成本,子公司东桥电器采用加权平均法确定领用发出商品成本,母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用发出商品成本。

(2)联营模式下,供应商和公司签订联营合同,约定折扣及费用承担方式,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格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. 公司业务发展情况

2018年国内经济稳增长稳中有进,质量进一步改善,为消费市场的发展提供了坚实的基础和良好条件,国内零售市场稳态平稳增长,全年社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.0%,其中,城镇消费品零售额325,637亿元,增长8.8%;乡村消费品零售额55,350亿元,增长10.1%。国家关于促进流通业创新,扩大消费的政策陆续出台,为消费提供了有力的政策和环境支持,流通企业持续加快改革创新,加快构建现代供应链,建设安全放心的消费环境,并不断推动消费升级,为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利消费。这些因素进一步促进了消费市场稳定健康增长。

公司在宁夏地区零售市场的发展具有规模、业态、品质及信誉的相对优势,但市场竞争激烈的格局仍在持续,公司及百货、超市及电器三业态与包括王府井百货、国芳百货、永辉超市、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竞争氛围日益白热化,对公司所在商圈地区的客流稳定性形成不利影响,公司为巩固强化经营优势,已先后银川、银川市兴庆区及金凤区开设综合购物中心Ccmall及CCPark,两家店合计经营面积近15万平米,填补了公司业态组合的不足,增强了公司在上述商圈的影响力。通过近几年在宁夏周边地区的项目拓展,公司已在内蒙、甘肃、陕西及青海开立新店,由于业务均处于起步阶段,开店规模在逐步扩大,培养期相应延长,总体经营业绩还未能实现盈利。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,938,047,989.97	4,655,442,844.78	8.40	4,452,503,285.53
营业收入	7,625,965,667.12	7,435,610,775.41	2.56	7,049,974,352.57
归属于上市公司股东的净利润	137,342,735.43	106,954,797.92	28.41	62,968,200.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,465,812.98	162,302,801.66	5.02	79,486,260.66
归属于上市公司股东的净资产	2,126,464,463.23	1,988,111,727.80	6.91	1,919,616,440.48
经营活动产生的现金流量净额	318,128,994.23	394,597,652.86	-19.38	172,181,289.86
基本每股收益(元/股)	0.61	0.47	25.79	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.47	25.79	0.28
加权平均净资产收益率(%)	6.68	5.37	增加1.31个百分点	3.34

3.2 报告期内分季度的主要会计数据

	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	2,260,246,927.52	1,063,190,154.28	1,768,475,799.98	1,914,063,785.34
归属于上市公司股东的净利润	97,560,919.16	41,514,180.43	25,741,913.44	-26,964,677.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,006,808.23	38,654,180.35	22,713,094.46	16,062,729.92
经营活动产生的现金流量净额	285,155,900.67	-130,175,471.88	43,147,311.02	120,001,246.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
物美控股集团有限公司	11,479,110	81,390,343	36.06		无		境内非国有法人
上海宝隆创业投资管理 有限公司 - 上海宝 隆创业股权投资		65,415,643	28.09		无	44,260,156	其他

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供应链中心有限公司和物美控股(天津)商业有限公司为物美控股集团有限公司全资子公司,为一致行动人;2.上海宝隆创业股权投资管理有限公司和物美控股投资有限公司为物美控股集团有限公司全资子公司,为一致行动人;3.除此之外,公司未与上述其他股东之间就有关联关系或一致行动关系作出任何声明或承诺,不存在关联关系或一致行动关系。

4.2 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



4.3 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



4.4 报告期内公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司经营层在董事会的带领下,克服各种不利因素,顺应市场发展趋势,强化投资风险管理意识和成本控制,不断提升内部管理,平稳推进业务拓展和网点建设,确保公司业绩保持稳定增长。全年实现营业收入762,596.57万元,同比增长2.56%,实现归属于上市公司股东的净利润13,734.27万元,同比增长28.41%。

(1)公司百货业态以真正向,坚持改革的创新和经营转型,推进各项变革并着力回归商业本质,以满足消费者需求为导向,不断提升销售增长;各店铺因地制宜根据经营的需要,结合市场变化趋势进行定位调整,突出特色经营优势,强化场景体验,吸引顾客到店参与,取得了预期的效果。其中Ccmall店突显具有快时尚及餐饮的优势,打造青年时尚精品店;CCPark店围绕“亲子宝贝店、品质生活馆、国际时尚馆、潮流街区馆、鲜活精选馆”形成特色街区定位,以浪漫生活新体验为主题,积极打造金凤区商圈新地标;现代城店重新定位为会员折扣店,增强会员专属体验和互动来刺激销售;青海百货审慎分析市

场竞争格局及自身竞争优势,明确购物中心定位,确定以租赁为核心的经营模式,大力度推行“联营租”后经营成效显著。报告期内,公司百货业态实现营业收入201,676.53万元,同比增长4.53%。

(2)公司超市业态不断创新变革,积极调整商品结构,打破固有经营理念,坚持一体化运作,各卖场实施精准理营品牌,减低成本,加快淘汰滞销品和贡献较低的单品,将高毛利直采商品快速引进店铺等策略,制定“二高一低”标准(高毛利率、高品质、高销售、低价格),商品品质和毛利率有了明显提升。报告期内,超市业态新开包括水灵州店、小坝Ccmall店等各大卖场在内的各类店铺16家。实现营业收入391,515.73万元,同比增长2.48%。

(3)公司电器业态紧跟行业市场变化,在消费升级、产品结构调整、多样化品质生活诉求上升等市场变化的大趋势下,强化品牌营销,紧跟零售步伐,合理布局品牌焕新,固化厂家、品牌、采购、零售、终端等多位合作,通过贯彻“以大带小、购品联动”等营销战略,增强品牌品类间的协同联动,实现经营成果的稳步提升。报告期内,电器业态新开各类电器卖场7家,实现营业收入166,228.79万元,同比基本持平。

(4)公司新现代物流以打造现代协同供应链支撑下的多业态连锁体验为目标,努力拓展物流配送业务,先后开辟了新百现代物流餐饮仓储配送新业务、上线B2M系统,制定标准化流程制度以及库房货架搭建项目,仓储业务一体化能力不断升级,物流质检部门严控差异降低中差评服务,物流中心大信息整合优化,一体化效果明显,2018年9月被中国仓储协会评定为中国二星级绿色仓库,10月被中国仓储协会评定为中国仓储管理技术领先优秀案例,11月被商务部全国农产品冷链流通监控平台项目组评定为全国农产品冷链物流示范企业。2018年新百现代物流配送额突破20亿元,同比增长24.06%。

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(㎡)	开业或竣工开业时间	租期
宁夏	超市	3家便利店	租赁	466.00	2018年8月-9月	3-5年
宁夏	超市	东方商店	租赁	1,370.00	2018年1月	12
宁夏	超市	兴庆花园店	租赁	1,656.00	2018年2月	10
宁夏	超市	宝源店	租赁	539.00	2018年2月	10
宁夏	超市	永水州店	租赁	4,816.70	2018年2月	15
宁夏	超市	永平河店	租赁	1,252.00	2018年2月	15
宁夏	超市	通远店	租赁	1,081.00	2018年2月	15
陕西	超市	榆林东沙	租赁	1,062.00	2018年2月	15
陕西	超市	榆林南川店	租赁	5,072.20	2018年11月	15
宁夏	超市	小坝Ccmall店	租赁	7,011.00	2018年11月	15
宁夏	超市	星耀小镇店	租赁	3,316.00	2018年11月	3
宁夏	超市	南商店	租赁	952.63	2018年11月	2
宁夏	超市	新隆源店	租赁	136.86	2018年11月	6
宁夏	超市	金茂悦店	租赁	297.00	2018年11月	3
宁夏	百货	CCParkCcmall	租赁	16,583.29	2018年11月	15
宁夏	百货	CCPark	自有+租赁	104,626.08	2018年11月	15
宁夏	电器	新百电器店	自有+租赁	1,400.00	2018年11月	10
宁夏	电器	新百电器店	租赁	14,000	2018年11月	3
宁夏	电器	弘远电器店	租赁	289.00	2018年11月	3
宁夏	电器	平罗电器的旗舰店	租赁	316.48	2018年11月	5
宁夏	电器	同心电器的旗舰店	租赁	200.00	2018年11月	5
宁夏	电器	平罗电器的旗舰店	租赁	550.00	2018年11月	5
宁夏	电器	青铜峡Ccmall	租赁	1,938.80	2018年11月	15

报告期内新开1店(共19家店铺)

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(㎡)	开业时间	租期
宁夏	超市	1家便利店	租赁	2,063.08	2018年11-11月	3年
宁夏	电器	新百电器店	租赁	6030	2018年11月	3年
宁夏	电器	新百电器店	租赁	38.00	2018年11月	3年
内蒙	超市	海拉尔旗舰店	租赁	7000	2018年11月	3年
宁夏	电器	万木林路店	租赁	17000	2018年11月	3年
宁夏	超市	中宁万木林路店	租赁	152.06	2018年11月	3年

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

与上年相比,本年合并范围变化如下:因新设增加真真童戴、地球宝贝、母婴用品、童心童戴、孕婴童新美数娱大家公司。

详见公司2018年年度报告“八、合并范围的变化”及2018年年度报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-004

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年2月12日以书面方式发出,会议于2019年2月22日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开,本次会议以现场表决方式举行,会议应到董事9人,实到8人,会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

本议案需提交公司2018年度股东大会审议;

(二)审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》,《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议;

(三)审议通过了《公司2019年度财务预算报告》的议案;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(四)审议通过了2018年度利润分配的议案;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润137,342,735.43元,年初未分配利润1,254,306,787.75元,报告期内未实施现金分红,本年度提取法定盈余公积金73,724.77元,年末未分配利润为1,391,911,798.4元。

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应,2019年公司将在年内完成东门店购物广场项目、新美数娱中心双创建设项目建设,物流冷链扩建仓库项目,预计新开各类超市店铺和电器及通信店铺合计约29家的投资项目,实施各业态品牌店改造,以及归还于2019年到期银行借款等,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;公司于2019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情况,为确保公司战略目标实现,谋求公司及股东利益最大化及提高公司抵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。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见:

“公司2018年度利润分配方案,综合考虑了公司现阶段的经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,董事会依据相关法律法规的要求履行了对该事项的表决程序,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也符合公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》)。

(六)审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2018年度审计委员会履职情况报告》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度审计委员会履职情况报告》)。

(八)审议通过了《公司计提商誉减值准备的议案》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年2月26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披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(2019-006号))。

(九)逐项审议通过了关于公司日常关联交易的议案;

1、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易;

表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

(关联董事曲奎先生、邓军女士回避表决)

2、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向北京物美综合超市有限公司采购进口及自有品牌等品类食品的日常关联交易;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(关联董事曲奎先生、郭陈伟先生、王金录先生回避表决)

(详见公司2019年2月26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披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》(2019-007号))。

(十)审议通过了《关于购买理财产品的议案》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

根据公司目前资金使用的实际情况,为提高资金使用效率,公司董事会将授权经营层全权负责使用最高不超过人民币8,000万元的自有资金,阶段性投资于安全性、流动性较高的超短期低风险银行理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(十一)审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的有关事宜

公司拟于2019年4月23日召开2018年年度股东大会,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年2月26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披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2018年