

银川新华百货商业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会资料



新华百货

2024 年 4 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 9：30

网络投票时间：2024 年 4 月 25 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 2023 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》；
 - 4、审议《公司2023年度财务决算报告》；
 - 5、审议《公司 2023 年度利润分配的议案》；
 - 6、审议《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
 - 7、审议《公司监事2024年度薪酬方案的议案》；
 - 8、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》；
 - 9、审议《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
 - 10、审议《关于2024年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。
- （独立董事年度述职报告将在公司2023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、2023 年年度股东大会会议闭幕

议案 1：审议公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2023 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，坚持以系统性提升经营能力和系统性降本增效为引领，不断提升经营管理水平和盈利能力，坚持增长是解决一切问题的基础，不断落实各项经营举措，加快数智化商业发展进程，充分发挥多点平台的优势，强化大会员机制，持续为会员提供优质、高效、便捷的服务，全面推动公司各项业务的发展，经营业绩稳步提升。

公司全年实现营业收入 606,542.77 万元，同比上升 3.10%，实现归属于上市公司股东净利润 13,609.90 万元，同比增长 45.59%；

（一）坚定信心深耕行业发展，积极应对市场和需求变化，锚定目标求发展

1、公司百货业态重塑商业格局，积极拥抱变革，成功业态转型；以百货+类购物中心（购物中心模式），在同质化的零售业里实现突破；通过生态联盟，激发消费潜力，培育消费新动能，繁荣发展夜经济，促进消费回补，融合夜巷、潮流街区，丰富业态，持续打造区域核心，不断给顾客带来全新的生活方式和体验；

（1）百+购业态加速转型，商品+体验扩宽流量，紧扣商品力核心优势，经营好会员，不断提升质感与体验，寻求极致坪效和收益最大化；

（2）场景营销抢流量、拓增量，品牌联动、耕织服务，跨界融合线上线下创新数智赋能，加速会员融合和顾客引流，助力店铺销售提升；全年多点、小程序、抖音及美团实现线上 GMV 合计 1.85 亿元，引流到店 25 万人次；

（3）以“能力驱动+场景变化+用户营销”的三大转变为策略抓手，强化与宁夏银联、中国移动及各家银行的异业联盟合作，赋能业务互利共赢，构建多维度的营销动作，助力营销目标有效达成；

（4）重塑定位市场，焕新升级起航，西北首店、宁夏首店的持续引进为区域商业注入了新活力，全年共引进首店品牌 103 家，各店调整引进 307 个新品牌，移位升级 123 个品牌，汰换 161

个品牌，包括奢侈品集合店睿锦尚品、英国经典名品男装雅格狮丹、国内一线女装奥利嘉朵、时尚饮品 Tims 咖啡及泡泡米均高调进驻。同时经过近三年的改造建设，公司新百中心和贺兰中心在年末先后盛大开业，巩固了公司经营的核心优势，也为百货业态带来新的增长动力。

2、公司超市业态不断回归商业本质，以为消费者提供新鲜、安全、放心的食品为己任，以数智化引领发展方向，不断变革提效，逐步推进数智化项目上线，快速提高经营管理水平和工作效率；

(1) 聚焦供应链打造极致商品力，源头直采更新鲜更具竞争力、自有品牌打造独家竞争力，全国优选供应链前置破局、高低差异商品破圈经营；

(2) 多点自运营稳步前行、社群+拼团私域全员分佣、宁羊天下品牌运营及抖音-本地生活等线上渠道开拓突破，持续为业务增长赋能；

(3) 筑牢发展基础，经营能力优化提升，逐步培养数字化思维及主动经营意识，打造区域样板店不断升级营运标准，提升顾客到店场景不断升级。

报告期内，超市业态新开 37 家门店，其中大卖场 7 家，生超便利 30 家。

3、公司电器业态紧紧围绕“零售开源获客、渠道下沉拓店、电商多平台发展、通信扩充品类销售和服务、供应链多渠道融合、售后不断扩大授权服务范围提升外拓能力”等经营举措，不断提升整体经营能力和市场影响力；

(1) 以华为品牌新品手机、新能源汽车、PC 省包等商品发布为契机，抢抓市场热度，助力销售提升；

(2) 提前通过多点新百联名卡预售模式，精准预约，实现了单品销售的突破；

(3) 借助现有供应链融合营销赋能、政策输出等措施，下沉渠道拓展加盟店 30 家，持续推进品牌联合运营模式，借助厂家直营网点植入代理品牌，提规模、降成本，年度销售再创新高；

(4) 积极拓展电商销售渠道业务，京东平台新百旗舰店、全屋家电京东自营专区、拼多多新百专营店等 8 家线上家电销售店铺投入运营，持续带动线上销售业务提升。

4、公司现代物流根据内延外拓的发展策略，贯彻由企业物流向物流企业转变的总方针，建立了“全渠道、一盘货、仓干配”一体化供应链服务，逐步形成以“数字化、智能化、自动化”为引领的社会化综合物流枢纽；

(1) 积极整合运力，打造宁夏及周边省份“商贸物流群”，筹建“宁夏商贸物流平台”并加入“宁夏数字联盟”，不断外拓业务，与华润、顺丰、京东开展配送、传站、重货揽派、家电到家等业务，外部收入从无到有占比提升至 15%；

(2) 紧盯配送额，跟进订单满足率，生鲜开源增收、以销定进、严控周转；系统优化、报表优化、流程优化、数字赋能，不断降本提效。

(二) 用数字化思维提高效率，改善经营中出现的问题

(1) 根据经营情况，进一步推动减租退租工作，降低能源费用，全力为经营减负；

(2) 开源节流、争取各项补贴助力经营提升；

(3) 数智赋能、提质增效：智能防损助力超市业务部门降本提质，智能补货实现灵活用工，智能收银实现银线区域整合优化，提升了收银效率。

(三) 以会员为中心，拓展私域流量，丰富会员生态，构建“本地生活”平台，提升会员运营能力和用户价值

(1) 2023 年，年活跃会员近 249 万人，月活跃会员 110 万人，较融合时新增 114 万会员，新增会员带动销售 11.59 亿，高客质会员销售占比近 30%；

(2) 本地生活平台 5 月上线，叠加宁夏数字化联盟资源融合赋能，持续开展平台深度运营，业态交互，实现流量初步转化，反哺业态消费；

(3) 短视频+直播带货，引流变现“加速跑”，公域蓄客转化私域，形成闭环。2023 年抖音、美团累计 GMV1.26 亿元，带动来客 16.7 万人，发展职人矩阵，分佣带货环比高增长；

(4) 智慧商圈实现数据化洞察，本地生活加智慧商圈融合，配套逛新百 GAI 小程序强化运营，全力打造商圈私域池。

(四) 严格评估新开店及新业务，严控各项投资，加大力度治理亏损店，积极探索专业店、品类店、轻资产发展模式，力求提升新开店的盈利能力。

二、报告期内公司所处行业情况

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务，各地区各部门认真贯彻落实中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，国内经济回升向好，供给需求稳步改善。全年社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。按经营地分，城镇消费品零售额 407,490 亿元，增长 7.1%；乡村消费品零售额 64,005 亿元，增长 8.0%。

2023 年消费市场恢复向好，消费重新成为经济增长的主动力。居民收入的不断增长带动消费能力稳定提升，国内居民消费的结构升级态势明显提升，城乡融合发展、城镇化进程推进、消费结构持续升级，这些都为消费市场增长提供了广阔空间。同时数字消费、绿色消费、健康消费、

文旅消费等都快速发展，智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货潮品等消费热点也在不断升温，不断为消费者市场提质扩容增添动力。国家促消费相关政策持续发力，各地区相继出台一系列促消费政策，着力稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费、持续优化消费环境，将继续对稳定消费市场、促进消费恢复起到积极的作用。

2023 年，公司所在区域及周边零售市场逐步恢复，但上行压力加大，内卷严重，消费降级、消费升级态势并存，超市销售增长趋缓、业态更新加速；购物中心总体向好、升级焕新、竞争加剧，传统百货转型困难；电器业态消费需求转型、下沉渠道活跃；物流业利好政策助推行业持续发展。公司内部全员一心，努力拼搏，落实各项经营举措，不断巩固竞争优势，积极适应市场和消费需求变化，坚定增长是解决一切问题的核心，不断提升经营管理水平，较好的完成了全年的发展任务。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要经营业务

公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营 344 家实体经营店铺，其中：百货及购物中心 12 家，经营面积 60.12 万平米，超市店铺 243 家，经营面积 56.14 万平米，电器及通信店铺 89 家，经营面积 13.64 万平米，公司以银川为中心，不断开疆拓土，逐步整合周边地区商业资源，业务覆盖宁夏全域及内蒙、陕西、甘肃、青海等省份，公司各业态全面推进数智化发展进程，加快全业态会员融合发展；以多点为平台、以顾客为中心，数字化运营驱动，赋能业务增长，实现各业态会员完全融合，多点商城同步上线，实现线上线下协同引流，多渠道一体化运营，全力打造宁夏最大、商品最丰富、活跃度最高的生活服务平台。

公司深耕行业经营，持续巩固整体发展优势，有效整合各项资源，积极推动零售业转型升级，致力创新变革全面向数智化转型，全力提升经营管理工作。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入 606,542.77 万元。公司主营业务收入占总营业收入的 86.65%，租赁业务等收入占总营业收入的 13.35%；其中主营业务收入构成为：超市占比 64.46%、百货占比 11.69%、电器及通信占比 22.96%、物流占比 0.88%、其他占比 0.01%。

2、经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，

对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 1-12 月			2022 年 1-12 月		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
联营	27,999.35	5,888.70	不适用	25,144.61	5,615.81	不适用
自营	492,959.20	419,445.53	14.91	484,909.99	416,680.02	14.07
租赁	58,810.35	11,974.24	不适用	58,685.42	13,812.23	不适用
物流	4,633.72	3,789.11	不适用	3,358.83	2,811.21	不适用
其他	22,140.15	3,141.80	不适用	16,210.91	576.78	不适用
合计	606,542.77	444,239.38	26.76	588,309.76	439,496.05	25.30

(1) 公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百电器采用先进先出法确定领用和发出商品成本。

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

(3) 期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司不断提升经营管理水平，持续强化了核心竞争力：

1、企业信誉度及品牌优势：公司作为宁夏地区经营历史最悠久的零售企业，70 年来的诚信经营理念和厚重企业文化积淀形成了良好的企业美誉度和知名度，全国百家名店及“金鼎”百货店的荣耀使企业的品牌形象和市场价值得到有效提升，“新百百货、新百超市、新百电器”等品牌形象为区域市场内消费者所熟知与认可。

2、规模及区域竞争优势：公司在宁夏及周边区域市场内处于较领先的市场地位，经过多年来的自主开发经营和并购整合，已形成综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等多业态协同联动发展的规模化优势，以及立足全自治区、辐射周边省份的连锁网络体系。公司各业态资源共享、协同发展优势明显，近三百余家门店充分发挥出数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足各区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群。

3、业务创新优势：公司不断变革创新，全面拥抱数字化，各业态全面推进数智化发展进程，加快全业态会员融合发展；以多点为平台、以顾客为中心，数字化运营驱动，赋能业务增长，实现各业态会员完全融合，多点商城同步上线，实现线上线下协同引流，多渠道一体化运营，全力打造宁夏最大、商品最丰富、活跃度最高的生活服务平台，不断提升了公司整体市场影响力和竞争力。

4、团队协同化管理优势：经过多年持续稳健运营发展，公司汇聚了具有丰富行业经验、具有较强专业力和凝聚力的管理团队，不断引进具有专业技能和丰富经验的人才，为企业后续的发展提供了有力的人力资源保障；同时伴随全面预算管理 & 多点平台系统等先进管理方法和工具的吸收使用，促进了公司经营管理水平的不断提升。

五、报告期内主要经营情况

(1) 报告期内新增门店（共 40 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(m ²)	开业时间	租赁期
宁夏	百货	贺兰中心店	自有	81,032.20	2023 年 12 月	
宁夏	超市	天玺店	租赁	8,048.00	2023 年 5 月	15 年
宁夏	超市	悠阅城店	租赁	7,035.30	2023 年 7 月	10 年
宁夏	超市	30 家生超/便利门店	租赁	6,185.70	2023 年 1-12 月	1-15 年
宁夏	超市	贺兰中心店	自有	3,611.30	2023 年 12 月	
宁夏	超市	璞樾台店	租赁	2,851.00	2023 年 1 月	20 年
宁夏	超市	宝湖印象店	租赁	2,805.77	2023 年 11 月	15 年
内蒙	超市	一号矿 2 店	租赁	60.00	2023 年 9 月	3 年
甘肃	超市	安宁吾悦店	租赁	8,402.57	2023 年 1 月	15 年
宁夏	电器	贺兰中心店	自有	1,489.50	2023 年 12 月	
宁夏	电器	悠阅城华为专卖店	租赁	550.44	2023 年 7 月	3 年

(2) 报告期内关闭门店（共 18 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
宁夏	超市	蓝山名邸	租赁	7,331.95	2023 年 8 月	亏损
宁夏	超市	荣城店	租赁	2,116.00	2023 年 3 月	亏损
宁夏	超市	平罗鼓楼店	租赁	1,914.00	2023 年 11 月	亏损
宁夏	超市	丽景湖畔社区店	租赁	1,102.45	2023 年 4 月	亏损
宁夏	超市	2 家生超/便利店	租赁	335.00	2023 年 8 月	合同到期
陕西	超市	靖边阳光店	租赁	1,081.00	2023 年 4 月	亏损

内蒙古	超市	长城 2 号矿店	租赁	293.00	2023 年 11 月	亏损
宁夏	电器	CCpark 店	租赁	1,272.00	2023 年 4 月	亏损
宁夏	电器	固原月星店	租赁	1,256.00	2023 年 1 月	亏损
宁夏	电器	8 家通信/电器门店	租赁	1,220.50	2023 年 2-12 月	合同到期/亏损

(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	6,065,427,723.23	5,883,097,572.18	3.10
营业成本	4,442,393,768.65	4,394,960,478.00	1.08
销售费用	1,051,520,094.26	1,046,778,209.69	0.45
管理费用	204,095,157.81	197,242,166.47	3.47
财务费用	189,275,030.98	200,380,230.64	-5.54
经营活动产生的现金流量净额	928,095,894.38	723,820,469.59	28.22
投资活动产生的现金流量净额	-480,988,730.79	-188,193,493.91	-155.58
筹资活动产生的现金流量净额	-449,934,943.73	-425,029,980.52	-5.86

2. 收入和成本分析

- (1) 营业收入较上年同期增长，主要系本期新开店销售增长及团购业务销售额提升所致；
(2) 营业成本较上年同期增长，主要系本期营业成本随收入同步增加所致；

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	5,255,922,735.39	4,291,233,398.27	18.35	2.37	0.94	增加 1.15 个百分点
商业物业出租及其他服务	809,504,987.84	151,160,370.38	不适用	8.08	5.05	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	5,428,031,205.37	3,929,989,146.00	27.60	4.61	1.94	增加 1.90 个百分点
青海	108,139,552.09	85,840,767.91	20.62	-0.66	-4.98	增加 3.61 个百分点

内蒙	156,129,598.68	127,452,648.44	18.37	-8.54	-4.09	减少 3.79 个百分点
陕西	103,268,125.60	85,443,905.25	17.26	-13.24	-9.40	减少 3.51 个百分点
甘肃	269,859,241.49	213,667,301.05	20.82	-8.75	-3.88	减少 4.01 个百分点

(2). 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	4,291,233,398.27	96.60	4,251,070,368.03	96.73	0.94	
租赁业等	其他业务成本	151,160,370.38	3.40	143,890,109.97	3.27	5.05	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 57,463.52 万元，占年度采购总额 9.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

(1) 总费用变动情况：

销售费用同比增长，主要系本期防损服务费及配送服务费增加所致；

管理费用同比增长，主要系本期行政及办公费、营销及促销费用增加所致；

财务费用同比下降，主要系本期手续费、汇兑损失减少所致。

(2) 主要经营费用变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年	2022年	同比增减 (%)
职工薪酬	455,359,877.05	469,417,320.27	-2.99
折旧费	200,261,801.44	202,761,452.74	-1.23
租赁负债利息	139,952,089.99	138,242,248.34	1.24
摊销	126,673,720.11	134,511,689.30	-5.83
能源费用（水电等）	113,498,895.02	114,631,254.77	-0.99
营销及促销费	94,301,166.10	93,529,349.72	0.83
人员外包费	53,615,420.46	54,286,423.81	-1.24

4. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	928,095,894.38	723,820,469.59	28.22
投资活动产生的现金流量净额	-480,988,730.79	-188,193,493.91	-155.58
筹资活动产生的现金流量净额	-449,934,943.73	-425,029,980.52	-5.86

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期构建固定资产及购买大额定期存单支出较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期支付租金较上年同期增加所致。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	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
交易性金融资产			2,004,280.23	0.02	-100.00	情况说明 1
应收票据	5,400,000.00	0.06	1,600,000.00	0.02	237.50	情况说明 2
应收账款	252,745,071.76	2.87	171,189,019.24	2.10	47.64	情况说明 3
应收款项融资	8,209,446.33	0.09	22,873,591.37	0.28	-64.11	情况说明 4
一年内到期的非流动资产	1,373,863.26	0.02	3,839,515.29	0.05	-64.22	情况说明 5
其他债权投资	147,483,420.83	1.68		0.00	100.00	情况说明 6
固定资产	2,415,190,071.74	27.47	1,808,950,719.28	22.20	33.51	情况说明 7
在建工程	65,294,131.52	0.74	343,442,002.81	4.21	-80.99	情况说明 8
递延所得税资产	630,261,703.28	7.17	143,903,970.90	1.77	337.97	情况说明 9
预收款项	43,821,531.77	0.50	20,817,873.88	0.26	110.50	情况说明 10
应付职工薪酬	24,149,191.48	0.27	65,330,607.43	0.80	-63.04	情况说明 11
应交税费	22,478,666.58	0.26	16,490,034.61	0.20	36.32	情况说明 12
其他应付款	190,653,117.19	2.17	138,909,509.91	1.70	37.25	情况说明 13
一年内到期的非	307,515,156.26	3.50	231,981,609.90	2.85	32.56	情况说明 14

流动负债						
长期借款	262,882,517.85	2.99	129,053,767.89	1.58	103.70	情况说明 15
递延收益	8,943,549.36	0.10	4,671,182.02	0.06	91.46	情况说明 16
递延所得税负债	537,704,644.59	6.12	46,953,245.34	0.58	1045.19	情况说明 17

其他说明：

- (1) 交易性金融资产较上年期末下降 100%，主要系赎回购买的理财产品所致；
- (2) 应收票据较上年期末增长 237.50%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；
- (3) 应收账款较上年期末增长 47.64%，主要系应收客户货款增加所致；
- (4) 应收款项融资较上年期末下降 64.11%，主要系银行承兑汇票到期所致；
- (5) 一年内到期的非流动资产较上年期末下降 64.22%，主要系应收转租融资租赁商户融资租赁款减少所致；
- (6) 其他债权投资较上年期末增长 100%，主要系购买大额定期存单所致；
- (7) 固定资产较上年期末增长 33.51%，主要系在建工程项目转入固定资产所致；
- (8) 在建工程较上年期末下降 80.99%，主要系在建工程项目转入固定资产所致；
- (9) 递延所得税资产较上年期末增长 337.97%，主要系公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“企业会计准则解释第 16 号”，在 2023 年 1 月 1 日分别调增递延所得税资产和递延所得税负债所致；
- (10) 预收款项较上年期末增长 110.50%，主要系预收商品款、商户租金及物业费增加所致；
- (11) 应付职工薪酬较上年期末下降 63.04%，主要系缴纳前期缓交的各项社会保险所致；
- (12) 应交税费较上年期末增长 36.32%，主要系应交企业所得税、增值税增加所致；
- (13) 其他应付款较上年期末增长 37.25%，主要系应付租赁商户款、保证金增加所致；
- (14) 一年内到期的非流动负债较上年期末增长 32.56%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致；
- (15) 长期借款较上年期末增长 103.70%，主要系在建项目银行长期借款增加所致；
- (16) 递延收益较上年期末增长 91.46%，主要系收到的补贴收入增加所致；
- (17) 递延所得税负债较上年期末增长 1045.19%，主要系公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“企业会计准则解释第 16 号”，在 2023 年 1 月 1 日分别调增递延所得税资产和递延所得税负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

1、母公司以其拥有的商业房产做抵押，经本公司第八届董事会第十七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 12,659.35 万元，其中一年内到期的金额为 1,364.93 万元。

2、子公司贺兰新百以其拥有的土地做抵押，经本公司第八届董事会第十九次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额 20,028.42 万元，其中一年内到期的金额为 5,034.58 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、保函保证金 5,734.08 万元。

(三) 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 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
宁夏	百货	4	20.53	7	31.59
宁夏	超市	16	6.91	200	36.21
宁夏	电器	7	1.96	82	11.69
青海	百货	1	8.00		
青海	超市	1	0.66	3	1.73
陕西	超市			7	3.71
甘肃	超市			7	4.53
内蒙	超市			9	2.37
合计		29	38.06	315	91.83

(1) 百货业态门店分布情况（全部）

门店名称	地址	建筑面积m ²	开业时间	物业 权属	租赁物业 租赁期
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
新百中心	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
西宁 CCmall 店	青海西宁城西区五四大街 45 号	80,002.13	2013 年 8 月	自有	
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
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
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
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
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	
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
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
中卫店	宁夏中卫市鼓楼北街红太阳商业 广场 2 号楼	12,852.73	2007 年 5 月	租赁	25 年

贺兰中心店	贺兰县银河路 121 号	81,032.20	2023 年 12 月	自有	
-------	--------------	-----------	-------------	----	--

(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 ²	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
良田店	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	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
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	9,747.08	2012 年 1 月	租赁	20 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
宁阳店	宁夏银川市西夏区文萃北路 56 号	9,993.00	2006 年 1 月	租赁	20 年
老大楼店	宁夏银川市兴庆区解放西路 2 号	5,474.01	2014 年 11 月	租赁	15 年
吴忠店	宁夏吴忠市利通区利通南街东侧、南巷寺以南	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	20 年
惠农店	惠农区经纬摩尔建材家居城惠丰路 16 号	7,710.82	2009 年 5 月	租赁	28 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m ²	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
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	7,256.82	2019 年 11 月	自有	
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	
新华街店	银川市新华东街 188 号	4,886.00	2022 年 3 月	租赁	9 年
新百店	银川市新华东路 97 号新华百货 5 楼	3,669.89	2010 年 7 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	
固原新时代店	宁夏固原市原州区文化街新时代购物	4,702.60	2009 年 11 月	租赁	12 年

	中心三楼				
电器大阅城店	银川市金凤区正源北街大阅城项目 2 号楼地下负一层部分房屋	2,444.35	2016 年 10 月	租赁	10 年
电器固原新百店	宁夏固原市原州区文化东街南侧	4,109.00	2014 年 1 月	租赁	20 年
西花园店	宁夏银川市西夏区怀远东路 439 号华运商厦第一、第二层	1,894.80	2003 年 6 月	租赁	16 年

2. 其他说明

(1) 公司各经营模式下的销售额及同比变动

单位：万元 币种：人民币

项目	本年销售额	上年销售额	销售额比上年增减 (%)
联营	211,756.78	184,844.76	14.56
自营	492,959.20	484,909.99	1.66
租赁	58,810.35	58,685.42	0.21
物流	4,633.72	3,358.83	37.96
其他	22,140.15	16,210.91	36.58
合计	790,300.20	748,009.91	5.65

(2) 主要店效信息：

单位：万元 币种：人民币

地区	业态	本年销售额 (单位：万元)	销售额比上年 增减 (%)	单位面积销售额 (元/平米)
宁夏地区	百货+购物中心	215,143.28	20.29	4,127.80
	超市	353,728.99	-1.59	8,201.84
	电器	138,133.24	11.87	10,124.73
青海地区	购物中心+超市	15,285.45	-4.04	1,471.13
内蒙地区	超市	17,955.35	-9.45	7,564.90
陕西地区	超市	11,264.79	-14.57	3,036.53
甘肃地区	超市	30,164.35	-2.38	6,652.80
	电器	3,493.24	25.48	
合计		785,168.69	5.48	6,044.44

说明：以上数据和相关核算指标不包括物流收入金额 5,131.51 万元。

(3) 公司仓储物流发展情况说明

公司新百现代物流坚持企业物流向物流企业转型的发展规划，致力于构建“全渠道”“一盘货”“仓干配”供应链服务体系，成为一家综合物流服务商。加快转变发展方式，重视内部运作能力的提升，加强外部拓展能力的创新；

A、积极加大了内部运作能力的提升，加强了与采购、门店、供应商以及合作伙伴之间的合作，优化了组织架构，并对收货高叉、冷库、外批、联营引入等管理流程进行了优化。推动园区网络的优化整合和多点系统的升级项目，对WMS仓储管理系统进行三次优化迭代，增加了二次包装品类，为区域团购提供了送货上门和上门提货等个性化服务，进一步满足客户多样化的需求。

B、外拓业务发展中取得的显著进步，通过广泛大量的调研，以及与主管部门的合作，成功启动宁夏共同配送联盟、物流标准化共享示范中心等。成功承接了京东到家、顺丰传站、顺丰集货点、华润商超配送等大型企业的业务。

C、物流聚集效应增强，地位凸显，通过近一年企业物流向物流企业转型，提高了运作效率，确保外部新客户的货物可以准时送达。本年度获得全国仓储配送绿色化企业，全国一级绿色仓库标识，全国共标准化果蔬周转筐应用示范单位，宁夏物流现代产业学院及安全生产先进集体等荣誉。

(4) 自营模式下商品采购与存货情况

①公司自营商品主要从厂家及部分品牌代理商处采购，自营模式下通过对商品的集中采购和基地直采，最大限度降低采购成本。

②货源中断风险及对策：

1) 为保障商品供应，百货、超市、电器等经营单位设有专门的采销及招商团队，同类商品通过不同品牌的采购以及通过全国不同区域商品直采，增加商品进货渠道，确保供应。

2) 公司根据各店铺安全库存及销售，通过业务系统进行进销存自动化管理；同时商品经营合同对相关风险、责任进行处罚约定：包括送货时间规定、缺货金额、保持期限、退换货要求、违约责任及相关处罚、债权债务免责等。

3) 重大节假日采销团队、补货团队与物流公司提前商议，备好仓容，大批量备货，避免断货。

4) 同一价格段采购 2-3 款不等的商品，确保价格段商品的丰富度。同时，在某一款单品货源中断时，其他几款商品可填补消费空缺，最大限度防范断货风险。

③存货管理政策：

存货管理方面，公司制定并执行《存货管理制度》，通过制定各品类安全库存量，控制滞销商品比例，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货、出清处理，保障存货商品质量。

(5) 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比等情况

截至 2023 年底，公司线下及线上各类会员合计约 810 万人，其中活跃会员 249 万人，月活跃会员 110 万人，会员销售发生额占总销售比例近 62%，公司三业态各类会员通过多点商城、新百易购线上小程序、抖音及借助其他电商平台等发生的线上销售额合计约 5.16 亿元，占总销售额比例为 6.57%；线下销售额约 73.36 亿元，占总销售额比例为 93.43%。

(6) 主要促销活动及业务成果情况

报告期内，公司各业态集中资源深挖市场热点和消费潜力，积极组织策划各类促销活动来带动销售增长，共实施包括跨年狂欢、乐购银川、电商节、笑脸季、宁夏 618、新百年中庆、中秋、国庆及集团庆等在内共十七场大型促销活动，带动销售增长幅度平均在 1.26%至 4.6%左右。

3. 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	2,004,280.23	-4,280.23			2,000,000.00		
其他债权投资				144,430,583.33		3,052,837.50	147,483,420.83
其他非流动金融资产	110,294,774.88	2,033,998.92					112,328,773.80
应收款项融资	22,873,591.37					-14,664,145.04	8,209,446.33
合计	135,172,646.48	2,029,718.69		144,430,583.33	2,000,000.00	-11,611,307.54	268,021,640.96

(四) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截止报告期末资产规模	2023 年年度营业收入	2023 年年度净利润
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	50,500.00	396,004.12	389,470.57	9,496.73
银川新百电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	105,215.58	128,755.06	3,900.07
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货、超市零售	23,076.92	83,603.37	10,813.96	-7,353.95
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	批发零售代理品牌	5,000.00	6,860.59	17,428.83	97.44
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	8,448.00	7,793.65	0.00	-223.32
乌海新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	8,000.00	0.00	7,469.11	472.69
宁夏新百商业管理有限公司	有限公司	商业综合体管理服务	1,000.00	37,007.68	385.09	429.38
榆林物美新百超市有限公司	有限公司	连锁超市	1,000.00	6,274.53	7,096.80	-746.40
靖边新百连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	3,878.50	6,581.61	2,750.96	-874.94

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

1、从 2023 年国内经济的增长看，消费品和服务业这两个领域的增长在国民经济的增长中发挥了重要作用，2023 年中国社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%，对经济增长的贡献高达 82.5%，服务业(消费行业)在 2023 年实现了快速增长，全年的服务零售额比上年增长 20%。随着时间的推移，消费对国内经济的贡献和增长贡献占比持续提高，消费已成为促进经济增长的重要动力。国家关于促进消费政策的陆续密集出台，关键就是要发挥出内需消费潜力，推动国内消费市场的持续发展。同时，伴随我国经济回升向好，居民收入的平稳增长，国内总需求在逐步扩大，消费行业存在着总体性和持续性向好的有利驱动因素，国内消费市场规模大潜力足，扩大内需战略深入实施，促进消费的激励政策逐步发力，均有力支撑着我国消费市场的回稳。

2、随着国内消费市场升级趋势的不断深入，消费结构持续优化升级，人们对品质，健康的需

求正在增高，行业发展回归到更加关注产品和服务的价值，同时零售业需要不断进行更新迭代，扎实做好产品和服务创新，不断从商品的创新上挖掘价值，着力新品的引入与汰换，给消费者带来全新的消费体验。未来消费市场整体将持续保持稳定增长态势，传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起、潜在消费竞相迸发的大消费格局正在推动零售业市场逐步复苏。公司将提振信心、直面挑战、锐意变革和创新，彻底回归商业本质，以商业全面数智化为基础，以极致的商品力拓展市场，以极简方式不断提高企业效率和改善用户体验，全力提升公司未来的业绩增长。

（二） 公司发展战略

1、公司将继续聚焦实体经济，坚持商业零售主业。不断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，协调好规模拓展和效益提升的节奏。

2、坚持以实体商业为依托，以顾客为中心，数智化引领线上线下一体化，借助多点实现全渠道融合发展，加快推进商业数字化发展步伐。

3、构建以银川市为中心的 300-500 公里经济圈，力争辐射陕甘蒙千万级消费人口，全力将公司打造成为在西北市场具有核心竞争力的优势零售企业。

（三） 经营计划

展望 2024 年，公司将以极致的商品力驱动业绩增长，以极简的组织驱动效率提升，以数智化为基础回归商业本质，坚持系统性提升经营能力和系统性降本增效的策略不动摇，强化预算管理，提升经营管理的效益和效率，为广大消费者提供更丰富的商品、更多元化的消费体验、更便捷的服务。继续加强本区域市场和外阜市场的协同、互补、融合发展，积极主动迎合零售市场和消费者需求变化，力求实现经营质量和经济效益的持续稳定增长。

1、以消费者为中心，全面提升实现增长，夯实一个基础（营运服务），打造两个优势（全渠道、商品力及供应链），加快两个建设（数智化、组织效率化）。

2、优化供应链,降低采购成本，重构商品结构，拓展新兴渠道，挖掘销售潜力，快速布局，抢占先机。

3、紧密联盟战略品牌,争取最大资源和独有性。

4、公司百货业态将加速转型，丰富经营品类，好商品+新体验=做品质生活的经营者，提升营运标准优化流程，构建全渠道营销体系，扩大私域流量池，全链路赋能业务增长。

5、公司超市业态将以全力提升商品力为主抓，全渠道突破提升毛利，全区域拓展提升销售，全场景探索增量渠道，打造学习型开拓性团队，强化一体化协作，增强整体盈利能力为主要工作目标，2024 年预计将新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺共 19 家。

6、公司电器业态将启动品专区、装企店建设，开拓品牌共创发展新模式，加盟店实施百店计划，拓展客户共创、轻资产运营模式，进一步推进多模式品牌服务落地，实现企业售后向售后企

业转型。2024 年新百电器根据发展需要，预计将新开各类店铺 5 家。

7、公司现代物流将以“银川市商贸物流枢纽项目”为抓手，坚定内延外拓，形成以新百为核心的商贸物流集群，打造以银川商贸物流枢纽为抓手，覆盖宁蒙陕甘毗邻地区 2000 万人口的综合物流服务商，引领社会化综合物流枢纽，为客户提供卓越解决方案，带动物流经营业绩提升。

8、公司内部将以共创、共担、共享为目标，健全激励机制，提升组织效能；以数字化驱动组织流程变革，提升组织效能，加强梯队建设，打造懂经营、会管理的人才队伍。

9、持续强化对亏损的治理，充分整合利用各项资源，制定有效的减亏措施，逐步提升亏损店铺的经营业绩。

10、继续强化管理，优化治理结构，持续改善内部控制工作，提高公司内部控制水平，坚持以全面预算为抓手，加强预算管理的精细化与针对性，发挥预算对经营的指引和助力作用，实现企业快速发展，全力为股东创造更高的价值。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济增长风险：零售行业的发展与国民经济增长密切相关，国内经济在面临诸多不确定性因素的影响下，经济增长回升势头承压，将影响居民收入的增加及消费信心的提升，不利于消费需求的增长，给公司的业务拓展带来一定的经营压力。

2、市场竞争风险：国内众多零售竞争者的强势进入公司所在区域市场，促使市场竞争态势进一步加剧，同时加剧了市场各要素成本的上升，导致公司市场占有率和盈利能力可能出现下降的风险。

3、市场管理运营风险：公司目前处于规模和业务不断拓展的成长阶段，新项目及网点建设布局对公司的管控体系、融资能力、资金的科学运用管理、营运模式的先进性、资源整合能力、决策效率以及市场开拓等方面均提出了更高的要求，公司将可能面临一定的管理风险及项目投资未达预期的风险。

4、跨区域经营风险：随着公司主营业务逐步从宁夏辐射至西北各省份，新进入市场中消费者结构、消费习性、偏好、竞争趋势的变化等方面均与本区域有较大差异，公司需要花费更多的成本和资源来进行必要的市场培育，加大了公司跨区域经营的风险。

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

2024 年 4 月 25 日

议案 2: 《审议公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 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 2023 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
2023 年 3 月 21 日召开第九届监事会第三次会议	1、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》； 3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配的议案》； 5、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的有关事宜。
2023 年 4 月 20 日召开第九届监事会第四次会议	1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
2023 年 8 月 22 日召开第九届监事会第五次会议	1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》；
2023 年 10 月 25 日召开第九届监事会第六次会议	1、审议通过了《公司 2023 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 2022 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 2022 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、监事会对公司续聘会计师事务所的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 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 2022 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。

五、监事会对公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）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

2024 年 4 月 25 日

议案 3：《审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

各位股东：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（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

2024 年 4 月 25 日

议案 4：《审议公司 2023 年度财务决算报告》

银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东：

2023 年，我们持续以系统性提升经营能力和系统性降本增效为主抓，坚定不移加快数智化发展进程，彻底回归商业本质，加快推进重点项目工程建设，全力提升经营质量和效益，强化本区域市场和外阜市场的协同、互补、融合发展，推动了公司整体经营业绩的稳步提升。

2023 年公司实现：

- 营业收入 60.65 亿元，同比增长 3.10%；
- 归母净利润 1.36 亿元，同比增长 45.59%；
- 扣非后归母净利润 1.18 亿元，同比增长 490.74%；
- 经营性现金流 9.28 亿元，同比增长 28.22%，主要得益于利润的增长和财务状况的不断改善；
- 基本每股收益 0.60 元，同比增长 46.34%；扣非归母加权平均净资产收益率 5.65%，同比增加 4.65 个百分点。

主要会计数据（单位：万元）	2023年1-12月	2022年1-12月	本期比上年同期增减
营业收入	606,543	588,310	3.10%
归属于上市公司股东的净利润	13,610	9,348	45.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,816	2,000	490.74%
经营活动产生的现金流量净额	92,810	72,382	28.22%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.41	46.34%
归母加权平均净资产收益率（%）	6.51	4.68	1.83
扣非归母加权平均净资产收益率（%）	5.65	1.00	4.65
项目	2023年12月	2022年12月	本期末比上年末增减增减
归属于上市公司股东的净资产	215,899	204,545	5.55%
总资产	879,316	814,995	7.89%

一、基本财务状况

1. 经营业绩：

项目(单位:万元)	2023年1-12月	2022年1-12月	增减额	增长率
一、营业收入	606,543	588,310	18,233	3.10%
减:营业成本	444,239	439,496	4,743	1.08%
税金及附加	6,270	5,053	1,217	24.09%
销售费用	105,152	104,678	474	0.45%
管理费用	20,410	19,724	685	3.47%
财务费用	18,928	20,038	-1,111	-5.54%
其他收益	518	1,023	-504	-49.30%
投资收益	509	7,337	-6,829	-93.07%
加:公允价值变动收益	203	184	19	10.07%
信用减值损失	-412	-199	-213	-107.14%
资产处置收益	2,031	1,200	831	69.21%
二、营业利润	14,393	8,866	5,527	62.33%
加:营业外收入	1,065	1,144	-79	-6.89%
减:营业外支出	2,079	2,307	-228	-9.86%
三、利润总额	13,379	7,703	5,675	73.67%
减:所得税费用	2,446	864	1,582	183.17%
四、净利润	10,933	6,840	4,093	59.84%
归属于母公司股东的净利润	13,610	9,348	4,262	45.59%
扣非后归属于母公司股东的净利	11,816	2,000	9,816	490.74%

(1) 营业情况:

- 营业收入 60.65 亿元，较上年同期增加 1.82 亿元，增长 3.10%；
- 营业成本 44.42 亿元，较上年同期增加 0.47 亿元，增长 1.08%；
- 综合毛利率 26.76%，增长 1.46 个百分点。

(2) 期间费用: 费用总额 14.45 亿元，与同期持平。

(3) 盈利情况: 本期实现利润总额 1.34 亿元，增加 0.57 亿元，增长 73.67%，主要是营业收入增长带动毛利额增加 1.35 亿元、投资收益减少 6,829 万（同期售卖玖天科技股权）。本期实现归母净利润 1.36 亿元，增长 45.59%。

2. 资产负债

项目(单位:万元)	2023年12月	占比	2022年12月	占比	变动额	变动率
总资产	879,315.94		814,994.88		64,324.07	7.89%
流动资产	186,965.41	21.26%	203,314.41	24.95%	-16,345.99	-8.04%
非流动资产	692,350.53	78.74%	611,680.47	75.05%	80,670.06	13.19%
负债	686,541.72	78.08%	630,896.93	77.41%	55,647.79	8.82%
流动负债	360,543.47	41.00%	359,562.96	44.12%	983.52	0.27%
非流动负债	325,998.25	37.07%	271,333.97	33.29%	54,664.27	20.15%
股东权益	192,774.22	21.92%	184,097.95	22.59%	8,676.27	4.71%
归属于母公司股东权益	215,898.95	24.55%	204,545.36	25.10%	11,353.59	5.55%
少数股东权益	-23,124.73	-2.63%	-20,447.41	-2.51%	-2,677.31	13.09%

(1) 资产:

2023 年 12 月末资产总额 87.93 亿元, 较期初增加 6.43 亿元, 上升 7.89%。

- 流动资产 18.70 亿元, 较期初减少 1.63 亿元, 下降 8.04%。主要系存货减少 1.71 亿元。
- 非流动资产 69.24 亿元, 较期初增加 8.07 亿元。其中: 递延所得税资产增加 4.9 亿元(会计准则变更, 要求递延所得资产、负债不得按净额体现, 需分别列示。该政策对损益无影响)、固定资产及在建工程增加 3.28 亿元、大额存单 1.4 亿元。

(2) 负债:

2023 年 12 月末负债总额 68.65 亿元, 较期初增加 5.56 亿元, 增幅 8.82%。其中: 递延所得税负债增加 4.9 亿元(会计准则变更影响)、合同负债增加 0.86 亿元(预收款项)、贷款减少 0.77 亿元;

(3) 股东权益:

2023 年 12 月末股东权益总额为 19.28 亿元, 较期初增加 0.87 亿元, 增幅 4.71%。

(4) 主要财务指标

	项目	期末余额	期初余额	增减变动
偿债能力	资产负债率%	78.08%	77.41%	0.67%
	流动比率	0.52	0.57	-0.05
	速动比率	0.29	0.30	-0.01
	项目	本期数	上年同期数	增减变动
盈利能力	毛利率(%)	26.76%	25.30%	1.46%
	营业利润率(%)	2.37%	1.51%	0.86%

①偿债能力:

资产负债率 78.08%, 较年初增加 0.67 个百分点, 主要系会计政策变化, 递延所得税资产、负债同增影响, 剔除租赁准则为 62.23%;

流动比率 0.52 较期初下降 0.05 个百分比, 原因同上; 速动比率 0.29 基本持平。

②盈利能力:

毛利率 26.76%，较同期增长 1.46%

营业利润率 2.37%，较同期增长 0.86%。

3. 现金流量分析

项目(单位:万元)	2023年1-12月	2022年1-12月	变动额	变动率
经营活动现金流量净额	92,809.59	72,382.05	20,427.54	28.22%
投资活动现金流量净额	-48,098.87	-18,819.35	-29,279.52	-155.58%
筹资活动现金流量净额	-44,993.49	-42,503.00	-2,490.50	-5.86%
现金流量净增加额	-282.78	11,059.70	-11,342.48	-102.56%
加:期初现金及现金等价物余额	39,236.08	28,176.38	11,059.70	39.25%
期末现金及现金等价物余额	38,953.30	39,236.08	-282.78	-0.72%

2023 年新百集团现金流量净增加额较上年同期减少 1.86 亿元，其中：

(1) 经营活动现金流量净流入 9.28 亿元，同比增加 2.04 亿元，增长 28.22%，主要是销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净流量同比增加所致。经营性现金流仍处于较高水平，给公司带来正影响；

(2) 投资活动现金流量净流入-4.81 亿元（构建固定资产在建工程 3.56 亿、购买大额存单 1.4 亿元），同比减少 2.93 亿元，下降 155.58%。主要系本期购买大额存单 1.4 亿元、同期收到售卖玖天科技股权 1.19 亿元；

(3) 筹资活动现金流量净流入-4.50 亿元（支付租金 4 亿元），同比减少 0.25 亿元，下降 5.86%。主要系本期分配股利较同期增加 2,200 万元。

二、2023 年经营总结

在过去的一年中，我们深耕行业经营引领宁夏商业新格局；立足商业发展推动零售业转型升级。新百中心和贺兰中心的华丽登场彰显了新型商业综合体的市场号召力和影响力，西北首店、宁夏首店的持续引进为宁夏商业注入了新活力；创新变革全面向数智化转型为 800 多万会员提供了专属服务并打造出宁夏最大、商品最丰富、活跃度最高的生活服务平台；超市 37 家门店、电器 2 家门店相继开业，“宁羊天下”、“趣吉豆”、电器加盟店、新百物流转型等经营举措的尝试和探索，标志着我们拓新发展、挖掘市场增量经营策略的新突破。

百货利润超近五年峰值，超市销售规模突破 40 亿元，电器销售、利润双增长，物流由企业物流逐步向物流企业转型。

1、坚定信心深耕行业发展，积极应对市场和需求变化，锚定目标求发展

1) 公司百货业态重塑商业格局，积极拥抱变革，成功业态转型；以百货+类购物中心（购物中心模式），在同质化的零售业里实现突破；通过生态联盟，激发消费潜

力，培育消费新动能，繁荣发展夜经济，促进消费回补，融合夜巷、潮流街区，丰富业态，持续打造区域核心，不断给顾客带来全新的生活方式和体验；

2) 公司超市业态不断回归商业本质，以为消费者提供新鲜、安全、放心的食品为己任，以数智化引领发展方向，不断变革提效，逐步推进数智化项目上线，快速提高经营管理水平和工作效率。报告期内，超市业态新开 37 家门店，其中大卖场 7 家，生超便利及单位服务店 30 家。

3) 公司电器业态紧紧围绕“零售开源获客、渠道下沉拓店、电商多平台发展、通信扩充品类销售和服务、供应链多渠道融合、售后不断扩大授权服务范围提升外拓能力”等经营举措，不断提升整体经营能力和市场影响力；

4) 公司现代物流根据内延外拓的发展策略，贯彻由企业物流向物流企业转变的总方针，建立了“全渠道、一盘货、仓干配”一体化供应链服务，逐步形成以“数字化、智能化、自动化”为引领的社会化综合物流枢纽。

2、用数字化思维提高效率，改善经营中出现的问题

1) 根据经营情况，进一步推动减租退租工作，降低能源费用，全力为经营减负；

2) 开源节流、争取各项补贴助力经营提升；

3) 数智赋能、提质增效：智能防损助力超市业务部门降本提质，智能补货实现灵活用工，智能收银实现银线区域整合优化，提升了收银效率。

3、以会员为中心，拓展私域流量，丰富会员生态，构建“本地生活”平台，提升会员运营能力和用户价值

4、严格评估新开店及新业务，严控各项投资，加大力度治理亏损店

5、积极探索专业店、品类店、轻资产发展模式，力求提升新开店的盈利能力。

三、2024 年经营措施

展望 2024 年，公司将以极致的商品力驱动业绩增长，以极简的组织驱动效率提升，以数智化为基础回归商业本质，坚持系统性提升经营能力和系统性降本增效的策略不动摇，强化预算管理，提升经营管理的效益和效率，为广大消费者提供更丰富的商品、更多元化的消费体验、更便捷的服务。继续加强本区域市场和外阜市场的协同、互补、融合发展，积极主动迎合零售市场和消费者需求变化，力求实现经营质量和经济效益的持续稳定增长。

1、以消费者为中心，全面提升实现增长，夯实一个基础（营运服务），打造两个优势（全渠道、商品力及供应链），加快两个建设（数智化、组织效率化）；

2、坚持以全面预算为抓手，加强预算管理的精细化与针对性，发挥预算对经营

的指引和助力作用，实现企业快速发展，全力为股东创造更高的价值；

3、优化供应链,降低采购成本,重构商品结构,拓展新兴渠道,挖掘销售潜力,快速布局,抢占先机；

4、紧密联盟战略品牌,争取最大资源和独有性；

5、持续强化对亏损的治理,充分整合利用各项资源,制定有效的减亏措施,逐步提升亏损店铺的经营业绩；

6、以数字化驱动组织流程变革,提升组织效能,加强梯队建设,打造懂经营、会管理的人才队伍；

7、继续强化管理,优化治理结构,持续改善内部控制工作,提高公司内部控制水平。

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

2024 年 4 月 25 日

议案 5：《审议公司 2023 年度利润分配的议案》

各位股东：

现将 2023 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 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 136,099,002.04 元，年初未分配利润 1,298,285,847.22 元，支付上一年度现金红利 22,563,128.00 元，提取法定盈余公积金 4,909,709.35 元，年末未分配利润为 1,406,912,011.91 元。

提议本次利润分配以报告期末公司总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 45,126,256.00 元（分红比率 33.16%）；本次分红后，剩余未分配利润 1,361,785,755.91 元结转下年度，本年度不再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

2024 年 4 月 25 日

议案6：审议《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

各位股东：

公司董事及高级管理人员的薪酬标准根据承担责任、任务和年度工作业绩以及市场机制合理确定，年度考核绩效薪酬与年度绩效考核结果挂钩，结合经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥了高层管理人员的积极性、主动性和创造性，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬体系及绩效考评的规定。经董事会薪酬与考核委员会审核同意，建议2024年度公司董事及高级管理人员薪酬发放标准将以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。公司独立董事年度薪酬为8万元/年（含税）。

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

2024 年 4 月 25 日

议案7：审议《公司监事2024年度薪酬方案的议案》

各位股东：

公司监事（特指在公司领取薪酬的监事）的薪酬标准根据承担责任、任务和年度工作业绩以及市场机制合理确定，年度考核绩效薪酬与年度绩效考核结果挂钩，结合经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥了高层管理人员的积极性、主动性和创造性，公司监事的薪酬发放符合公司薪酬体系及绩效考评的规定。建议2024年度公司监事薪酬发放标准将以2023年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。

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

2024 年 4 月 25 日

议案8：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 2023 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 2024 年度财务审计及内控审计机构，其年度报酬合计为 86 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

2024 年 4 月 25 日

议案9：审议《关于2024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 40 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），该议案自公司 2023 年度股东大会审议通过后连续 12 月内有效。

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

2024 年 4 月 25 日

议案10：审议《关于2024年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》

各位股东：

2024 年公司各业态及子公司将根据经营发展的需要，拟向银行等金融机构申请借款（借款期限预计 1 至 8 年），根据银行等金融机构的要求，公司将在 10 亿元总额度范围内，由公司及各业态子公司间相互为其银行借款提供连带责任担保（包括资产负债率在 70%以上及以下子公司）。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书，该议案自公司 2023 年度股东大会审议通过后连续 12 月内有效。

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

2024 年 4 月 25 日