证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　编号:2021-055

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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八届董事会第十八次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面形式发出,会议于 2021 年 10 月 21 日上午 9 时在新百集团十楼会议室召开,本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事 9 人,实到 9 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 2021 年第三季度报告》;

表决结果:9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

(详见公司 2021 年 10 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于参股公司清算注销的议案》。

表决结果:6 票赞成　0 票反对　0 票弃权

(本议案涉及关联交易事项,董事曲奎先生、王金录先生及于滨先生回避表决。)

根据《公司章程》的规定,该事项属于公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。公司董事会将授权经营层具体办理相关清算注销事宜。

公司参股公司美通(银川)支付服务有限公司(以下简称"美通支付")为公司控股股东物美科技集团有限公司与本公司合资成立,美通支付注册资本壹亿元人民币,其中物美科技集团有限公司出资 6000 万元占注册资本的 60%,本公司出资 4000 万元占注册资本的 40%。

美通支付经营范围:互联网信息服务;软件的开发、销售;计算机及辅助设备的销售;信息系统集成;信息技术咨询、商务信息咨询、经济贸易信息咨询;企业管理咨询等。

鉴于美通支付自成立以来申请《支付业务许可证》未获通过,拟开展的第三方支付业务及其他相关业务一直无法实施。各方股东为整合资源、提升运营效率,同意对美通支付进行清算注销。截至 2021 年 6 月 30 日,美通支付总资产 9994 万元,净资产 9983 万元(数据未经审计)。

公司独立董事事前认可该事项,认为符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。并发表独立意见如下:公司根据经营发展需要,对美通支付进行清算注销,能够进一步整合和优化现有资源配置,符合公司长期经营发展利益,关联董事回避了对议案的表决,我们一致同意该议案表决事项。????三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董　事　会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　编号:2021-056

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于 2021 年 1-3 季度经营数据的公告

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年三季度报告披露工作的通知》要求,现将 2021 年 1-3 季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店			期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	开业时间	门店家数	建筑面积(m2)	关闭时间	门店家数	建筑面积(m2)
宁夏区内	百货							10	440,156.79
	超市	17	18,720.11	2021 年 1-9 月	4	2,266.11	2021 年 1-6 月	168	421,771.49
	电器	13	12,891.89	2021 年 1-9 月	8	2,339.32	2021 年 1-9 月	90	133,068.78
宁夏区外	百货							1	80,002.13
	超市	6	10,746.64	2021 年 1-9 月	1	4,200.00	2021 年 8 月	29	144,555.42
	电器							1	5,300.00
合计		36	42,358.64		13	8,805.43		299	1,224,854.61

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(m2)	预计开业时间
宁夏区内	百货				
	超市	7	租赁	20,267.85	2021 年 10 月-2023 年 1 月
	电器	5	租赁	9,126.74	2021 年 10 月-2021 年 11 月
宁夏区外	百货				
	超市	2	租赁	6,164.00	2021 年 10 月
	电器				
合计		14		35,558.59	

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)主营业务分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
百货商场	71,516.62	34.03	46.21	减少 11.59 个百分点
连锁超市	284,811.90	-3.98	22.99	减少 0.24 个百分点
电器连锁	82,083.66	10.44	22.49	增加 0.48 个百分点
合计	438,412.18			

注:以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额 3,002.12 万元。

(二)主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
宁夏区内	388,706.09	3.42	26.74	减少 0.99 个百分点
宁夏区外	52,708.21	2.30	25.52	增加 0.62 个百分点
合计	441,414.30			

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董　事　会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:600785　　证券简称:新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人(会计主管人员)周云保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,375,066,679.15	2.69	4,414,143,001.74	3.28
归属于上市公司股东的净利润	-12,704,737.53	25.58	25,092,418.41	-26.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,116,548.34	12.01	9,776,593.24	-20.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	617,920,655.19	91.01
基本每股收益(元/股)	-0.0563	25.53	0.1112	-26.21
稀释每股收益(元/股)	-0.0563	25.53	0.1112	-26.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.6434	增加 0.08 个百分点	1.2831	减少 0.14 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,245,895,347.62	6,227,604,654.48		32.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,968,209,877.73	2,368,581,790.19		-16.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

执行新租赁准则对公司前三季度累计损益的影响情况:年初至报告期末使用权资产折旧费和利息费用较原准则增加费用 7,182.79 万元,合计减少前三季度利润 7,182.79 万元。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,918,716.52	1,518,992.46	
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(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)	1,937,389.16	8,422,947.35	
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			
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			
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	4,569,567.49	8,851,958.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,914,727.73	3,302,527.68	
少数股东权益影响额(税后)	99,134.63	175,545.91	
合计	7,411,810.81	15,315,825.17	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-43.41	主要系归还银行贷款所致;
应收票据	-50.29	主要系本期销售商品收到应收票据减少所致;
应收账款	51.49	主要系公司应收外部除销客户货款增加所致;
预付款项	-36.14	主要系预付供应商货款减少所致;
其他应收款	50.35	主要系本期支付保证金增加所致;
合同资产	-100.00	主要系本期结算上年合同应收工程进度款所致;
其他流动资产	-78.28	主要系执行新租赁准则,将期初待摊租赁费重分类至使用权资产所致;
长期应收款	100.00	主要系执行新租赁准则影响;
在建工程	126.67	主要系本期增加在建项目投资所致;
使用权资产	100.00	主要系执行新租赁准则影响;
递延所得税资产	308.58	主要系本年执行新租赁准则,追溯调整年初未分配利润所致;
衍生金融负债	-80.70	主要系本期归还黄金租赁本金所致;
预收款项	99.05	主要系公司预收客户货款增加所致;
一年内到期的非流动负债	157.36	主要系执行新租赁准则,将一年内到期的租赁负债重分类所致;
长期借款	-46.14	主要系本期归还银行长期借款所致;
租赁负债	100.00	主要系执行新租赁准则影响;
预计负债	-97.38	主要系本期根据判决结果支付诉讼费用所致;
财务费用	170.21	主要系本年执行新租赁准则,确认租赁负债利息费用所致;
其他收益	-67.31	主要系本期政府补助减少所致;?
投资收益	-62.86	主要系本期其他非流动金融资产投资收到的投资收益同比减少所致;
信用减值损失	-1,720.99	主要系本期计提的信用减值减少所致;
资产处置收益	706.28	主要系本期收到的资产处置收益同比增加所致;?
营业外支出	44.83	主要系本期支付诉讼赔款所致;?
所得税费用	33.07	主要系上年同期百货、电器业态受疫情影响,本期所得税费用较同期增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	91.01	主要系本期公司营业收入较上年同期增加,以及执行新租赁准则,为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致;
投资活动产生的现金流量净额	37.24	主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-3,899.70	主要系本期公司归还银行贷款及黄金租赁本息,以及执行新租赁准则,为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致;

二、股东信息

(四) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
物美科技集团有限公司	境内非国有法人	81,570,343	36.15		无	
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	其他	65,415,643	28.99		质押	34,165,417
必拓电子商务有限公司	境内非国有法人	11,000,000	4.88		无	
物美津投(天津)商业管理有限公司	境内非国有法人	8,922,900	3.95		无	
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	境内非国有法人	4,545,951	2.01		无	
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	4,445,906	1.97		无	
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	其他	4,180,242	1.85		无	
曾少玉	境内自然人	3,326,411	1.47		无	
宁夏通信服务有限公司	境内非国有法人	2,523,470	1.12		无	
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	其他	1,781,301	0.79		无	
前 10 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				
		股份种类	数量			
物美科技集团有限公司	81,570,343	人民币普通股	81,570,343			
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			
必拓电子商务有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
物美津投(天津)商业管理有限公司	8,922,900	人民币普通股	8,922,900			
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			
安庆聚德贸易有限责任公司	4,445,906	人民币普通股	4,445,906			
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	3,326,411	人民币普通股	3,326,411			
宁夏通信服务有限公司	2,523,470	人民币普通股	2,523,470			
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	1,781,301	人民币普通股	1,781,301			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投(天津)商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司,其为一致行动人。2、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 期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。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 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、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 期普通证券账户持股 34165417 股,投资者信用证券账户持股 31250226 股;2、必拓电子商务有限公司普通证券账户持股 8400000 股,投资者信用证券账户持股 2600000 股;3、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 期普通证券账户持股 3275800 股,投资者信用证券账户持股 904442 股;4、曾少玉投资者信用证券账户持股 3326411 股;5、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 期投资者信用证券账户持股 1781301 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(五) 审计意见类型

□适用　√不适用

(六) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	479,389,067.79	847,091,381.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,048,458.93	40,330,326.62
应收账款	204,996,748.72	135,316,101.03
应收款项融资		
预付款项	205,051,909.26	321,110,934.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,254,293.18	63,355,203.40
其中:应收利息	1,840,021.93	3,881,986.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	658,987,119.52	682,578,986.18
合同资产		159,208.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,818,618.25	169,533,291.72
流动资产合计	1,700,546,215.65	2,259,475,433.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	58,667,067.62	
长期股权投资	39,367,950.30	39,933,090.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,238,445.79	111,238,445.79
投资性房地产	74,047,600.29	76,798,732.13
固定资产	1,969,952,458.62	2,012,035,781.64
在建工程	205,208,861.65	90,530,670.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,640,324,504.95	
无形资产	624,237,462.82	646,227,508.49
开发支出		
商誉	1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用	673,544,485.10	961,455,464.99
递延所得税资产	117,644,101.97	28,793,334.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,545,349,131.97	3,968,129,221.31
资产总计	8,245,895,347.62	6,227,604,654.48
流动负债:		
短期借款	864,904,576.34	1,072,490,681.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	40,000,000.00	207,256,776.16
应付票据	482,831,995.17	458,698,967.50
应付账款	934,266,911.15	1,047,959,539.36
预收款项	60,134,406.50	30,210,156.61
合同负债	625,068,041.32	599,681,116.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,768,279.43	25,633,848.35
应交税费	25,787,035.55	22,834,379.33
其他应付款	160,301,476.61	137,165,026.70
其中:应付利息	2,907,710.56	1,580,211.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	304,399,715.93	118,280,000.00
其他流动负债	65,698,606.87	59,411,000.24
流动负债合计	3,586,161,044.87	3,779,621,491.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	90,500,000.00	168,040,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,721,842,243.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,030.40	3,017,006.73
递延收益	9,863,506.68	13,745,786.71
递延所得税负债	38,605,716.09	39,190,245.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,860,890,496.99	223,993,039.19
负债合计	6,447,051,541.86	4,003,614,531.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	311,359,012.71	311,359,012.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,083,838.57	206,031,465.67
一般风险准备		
未分配利润	1,243,135,746.45	1,625,560,031.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,968,209,877.73	2,368,581,790.19
少数股东权益	-169,366,071.97	-144,591,666.86
所有者权益(或股东权益)合计	1,798,843,805.76	2,223,990,123.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,245,895,347.62	6,227,604,654.48

公司负责人:曲奎　　主管会计工作负责人:张榆　　会计机构负责人:周云

合并利润表

2021 年 1—9 月

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　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	4,414,143,001.74	4,273,791,538.00
其中:营业收入	4,414,143,001.74	4,273,791,538.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,408,560,982.56	4,271,513,638.22
其中:营业成本	3,240,093,640.36	3,103,383,757.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,630,057.21	43,354,060.99
销售费用	803,061,069.48	909,180,359.78
管理费用	151,838,284.72	153,444,796.58
研发费用		
财务费用	167,937,930.79	62,150,662.89
其中:利息费用	26,987,327.86	36,309,443.68
利息收入	6,303,889.11	5,298,203.61
加:其他收益	5,718,961.88	17,496,378.09
投资收益(损失以"-"号填列)	691,407.60	1,861,424.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-565,140.61	-394,367.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,688,583.97	104,170.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,609,643.04	571,715.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,913,447.73	22,311,587.98
加:营业外收入	15,490,577.64	13,133,704.95
减:营业外支出	7,025,283.80	4,850,804.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,378,741.57	30,594,488.74
减:所得税费用	18,817,114.00	14,141,076.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,561,627.57	16,453,412.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,561,627.57	16,453,412.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	25,092,418.41	33,994,063.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-20,530,790.84	-17,540,651.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,561,627.57	16,453,412.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,092,418.41	33,994,063.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,530,790.84	-17,540,651.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:曲奎　　主管会计工作负责人:张榆　　会计机构负责人:周云

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

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　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	5,769,118,887.84	5,515,400,887.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	625,887,906.86	537,205,289.15
经营活动现金流入小计	6,395,006,794.70	6,052,606,176.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,874,902,218.02	4,670,632,659.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	431,869,053.97	405,496,061.43
支付的各项税费	112,186,792.69	118,286,674.95
支付其他与经营活动有关的现金	358,128,074.83	534,684,553.76
经营活动现金流出小计	5,777,086,139.51	5,729,099,949.31
经营活动产生的现金流量净额	617,920,655.19	323,506,227.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	848,785,000.00	538,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,256,548.21	2,255,792.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,042,816.20	
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	852,084,364.41	545,255,792.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,329,355.27	253,896,007.05
投资支付的现金	883,596,421.75	686,280,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,099,925,777.02	940,176,007.05
投资活动产生的现金流量净额	-247,841,412.61	-394,920,214.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	1,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	1,400,000.00
取得借款收到的现金	1,024,114,510.14	964,873,102.51
收到其他与筹资活动有关的现金	131,721,863.90	243,124,859.39
筹资活动现金流入小计	1,155,936,374.04	1,209,397,961.90
偿还债务支付的现金	1,365,951,505.66	792,262,420.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,582,998.28	84,033,320.09
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	491,362,346.02	313,838,578.79
筹资活动现金流出小计	1,887,896,849.96	1,190,134,319.74
筹资活动产生的现金流量净额	-731,960,475.92	19,263,642.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190.08	-87.22
五、现金及现金等价物净增加额	-361,881,043.26	-52,150,432.23
加:期初现金及现金等价物余额	673,560,448.90	652,137,486.31
六、期末现金及现金等价物余额	311,679,405.64	599,987,054.08

公司负责人:曲奎　　主管会计工作负责人:张榆　　会计机构负责人:周云

(七) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	847,091,381.24	847,091,381.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	40,330,326.62	40,330,326.62	
应收账款	135,316,101.03	135,316,101.03	
应收款项融资			
预付款项	321,110,934.80	310,247,242.25	-10,863,692.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	63,355,203.40	63,355,203.40	
其中:应收利息	3,881,986.31	3,881,986.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	682,578,986.18	682,578,986.18	
合同资产	159,208.18	159,208.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	169,533,291.72	91,097,327.92	-78,435,963.80
流动资产合计	2,259,475,433.17	2,170,175,776.82	-89,299,656.35
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		62,038,531.24	62,038,531.24
长期股权投资	39,933,090.91	39,933,090.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,238,445.79	111,238,445.79	
投资性房地产	76,798,732.13	76,798,732.13	
固定资产	2,012,035,781.64	2,012,035,781.64	
在建工程	90,530,670.31	90,530,670.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,723,669,181.57	2,723,669,181.57
无形资产	646,227,508.49	646,227,508.49	
开发支出			
商誉	1,116,192.86	1,116,192.86	
长期待摊费用	961,455,464.99	651,808,809.64	-309,646,655.35
递延所得税资产	28,793,334.19	122,604,060.90	93,810,726.71
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,968,129,221.31	6,538,001,005.48	2,569,871,784.17
资产总计	6,227,604,654.48	8,708,176,782.30	2,480,572,127.82
流动负债:			
短期借款	1,072,490,681.65	1,072,490,681.65	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	207,256,776.16	207,256,776.16	
应付票据	458,698,967.50	458,698,967.50	
应付账款	1,047,959,539.36	1,047,959,539.36	
预收款项	30,