2019年
年度报告摘要

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

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）为本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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 182,106,590.16 元，年初未分配利润 1,450,976,733.55 元，提取法定盈余公积金 2,308,789.15 元，年末未分配利润为 1,627,400,064.56 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；本次分红后，剩余未分配利润 1,582,273,808.56 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

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	

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
办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街 211 号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街 211 号
电话	0951-6071161	0951-6071161
电子信箱	LBS99@vip.163.com	lidan8328@126.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要经营业务

公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场（含综合购物中心）、超市连锁及电器连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营 272 家实体经营店铺（其中百货店铺 11 家，合计经营面积 46.94 万平米，超市店铺 163 家，合计经营面积 49.51 万平米，电器店铺 98 家，合计经营面积 13.45 万平米），分布于宁夏主要城市核心商圈及自治区周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市。公司不断巩固区域内发展优势，充分发挥各项资源整合效率，强化对周边省份业务的管控和拓展，全面做好门店和商品的经营管理工作。报告期内，公司各业态继续强化联动经营效应，经营业绩平稳提升，实现营业收入 766,822.82 万元。公司主营业务收入占总营业收入的 90.61%，租赁业务等收入占总营业收入的 9.39%；其中主营业务收入业态占比为：超市占比 53.51%、百货占比 25.42%、电器占比 20.68%、物流占比 0.39%。

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。自营模式下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，通过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：

业态	经营模式	2019 年（单位：万元）			2018 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	144,203.34	119,476.94	17.15	158,229.51	130,826.60	17.32
	自营	32,371.73	28,122.30	13.13	24,668.30	21,341.88	13.48
	其他	23,989.44	128.59	99.46	18,778.72	128.59	99.32
超市	联营	69,396.16	60,091.63	13.41	74,341.89	65,497.45	11.90
	自营	302,389.72	267,965.43	11.38	276,524.24	247,302.33	10.57
	其他	41,106.00	4.95	99.99	40,649.59	4.95	99.99
电器	联营	22,007.96	20,434.81	7.15	23,934.69	21,795.74	8.94
	自营	121,697.37	99,867.12	17.94	135,347.24	112,100.49	17.18
	其他	6,658.34	616.88	90.74	6,946.86	598.67	91.38
物流	自营	2,721.37	2,475.48	9.04	2,950.99	2,322.78	21.29
	其他	281.39	156.09	44.53	224.52	156.09	30.48
合计		766,822.82	599,340.22	21.84	762,596.55	602,075.57	21.05

(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，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。

(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

2019 年国民经济保持稳中有进的发展态势，零售市场继续保持平稳增长，根据国家统计局发布的数据，全年社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%。其中，城镇消费品零售额 351,317 亿元，增长 7.9%；乡村消费品零售额 60,332 亿元，增长 9.0%。全年网上零售额 106,324 亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物商品网上零售额 85,239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，比上年提高 2.3 个百分点。

2019 年零售业增长趋缓，但行业优化调整的步伐逐渐加快，新技术应用和新商业模式的不断涌现，为零售业注入了新的元素，驱动零售业转型发展。主力消费群体消费需求的多层次、多样化变化，对零售业的发展提出了更高的要求。新华百货通过积极拥抱互联网，实施线上线下融合并探索 O2O 模式，给广大消费者带来场景性消费体验的同时不断创新营销模式，促进销售提升。

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

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	6,062,149,319.04	4,938,047,989.87	22.76	4,555,442,844.78
营业收入	7,668,228,196.89	7,625,965,667.12	0.55	7,435,610,775.41
归属于上市公司股东的净利润	182,106,590.16	137,342,735.43	32.59	106,954,757.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,342,718.42	170,455,812.86	-14.73	162,302,801.66
归属于上市公司股东的净资产	2,370,421,822.94	2,125,454,463.23	11.53	1,988,111,727.80
经营活动产生的现金流量净额	175,662,248.93	318,128,994.33	-44.78	394,597,653.86
基本每股收益（元／股）	0.81	0.61	32.79	0.47
稀释每股收益（元／股）	0.81	0.61	32.79	0.47
加权平均净资产收益率（%）	7.98	6.68	增加 1.30 个百分点	5.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,243,348,062.24	1,703,562,019.58	1,756,229,505.25	1,965,088,609.82
归属于上市公司股东的净利润	112,915,557.14	52,946,905.45	4,694,932.40	11,549,195.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,829,652.45	30,499,359.89	3,266,105.99	1,747,600.09
经营活动产生的现金流量净额	249,084,824.71	-284,100,454.34	40,867,012.89	169,810,865.67

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

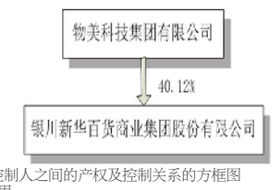
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							9,976
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,729
前 10 名股东持股情况							
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	
物美科技集团有限公司	210,000	81,570,343	36.15		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		65,415,643	28.99		质押	34,165,417	其他
必拓电子商务有限公司		11,000,000	4.88		质押	7,700,000	境内非国有法人
安庆聚德贸易有限责任公司		8,958,506	3.97		无		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		4,545,951	2.01		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	1.95		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		4,180,242	1.85		无		其他
曾少玉	-15,000	3,565,000	1.58		无		境内自然人
宁夏通信服务有限公司		2,523,470	1.12		无		境内非国有法人
梁庆		1,954,559	0.87		无		境内自然人
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 期与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。						

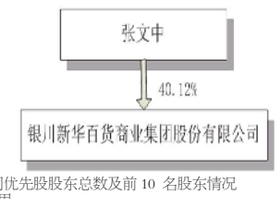
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 报告期末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，公司在董事会的领导下，管理层和全体员工勤勉努力，克服发展中的不利因素，积极应对市场发展趋势变化，继续协调好发展与规模拓展的节奏，力求实现全面提升。公司各业态坚持以提升效益和预算指标达成为目标原则，多渠道深挖企业增长潜力，确保整体经营业绩平稳增长。全年实现营业收入 766,822.82 万元，同比上升 0.55%，实现归属于上市公司股东净利润 18,210.66 万元，同比上升 32.59%。

1、公司百货业态坚定创新发展步伐，充分发挥自身资源、规模及管理优势，坚持管理和效益并举，一切以经营成果为导向的发展原则，力求经营、管理、效益及市场影响力等全方位发展提升。

（1）百货各店紧盯品牌资源，加快品牌汰换来提升商品力和竞争力，通过运用新技术手段进行线上开发，植入场景化、体验化互动营销，引流顾客到店铺消费来提升业绩；

（2）通过严格控制促销商品毛利，提高统促活动的精准性，积极争取异业资源，与银联、各大银行、移动、电信、广播电台等机构合作，增加营销资源的投入，使消费者的消费积分兑换有了更多渠道和形式并获得更多优惠，从而助力销售；

（3）实施统一促销与门店个性化促销相结合的策略，宁夏消费促进月、银川市“同城百店”大众消费促进月、周年庆、购物季、36 小时不打烊、会员节、美妆节、黄金珠宝节、大众健身季等促销活动提高了顾客的参与度和体验，提升了销售业绩及市场影响力；

（4）加强经营团队间的协作与实战，以共同奋斗、共创业绩、共享利益及共铸荣耀为激励原则，百货业态各级干部员工共 4,000 多人获得超额利润分享，有力促进了职能管理人员和一线员工共同进步，共同发展。

（5）探索向购物中心模式转变初见成效，各店结合自身的不同经营定位，主动适应市场变化，CCmall 店社交化营运能力不断提升，CCpark 店凸显线上线下场景营销的发展潜力，突出了体验和场景感受至上的经营特色，并增强了店铺的聚客力。

报告期内，公司百货业态实现营业收入 200,564.51 万元，同比下降 0.55%。

2、新百超市紧抓发展有利时机，一切从实际出发，一切以成果为导向，充分利用自身优势，主动迎合消费者消费能力、消费观念及消费需求的变化，通过调整商品结构、梳理定价策略、转变营销方式和提升营运技能等，实现品质升级、品牌升级、陈列升级及环境升级，确保了经营业绩的提升。

（1）坚持从源头采货，不断引进适销新品，减品增效，确保品质升级和售价合理，优化供应链管理，营、采、销、物、供协作配合，从购进、运输、物流存储、门店收货、储存、上架、销售、出清各环节保证商品品质，并提升效率；

（2）加强多点线上商品、价格、品质的优化，提升线上单量，持续优化履约服务，增强顾客体验，内部采销、PCD、营销、营运、人力一体化共同协作，持续改进和优化多点各项基础工作；

（3）平衡好变革与发展、稳定的关系，管理好变革，做好投入产出比，并辅以相应的计划措施和流程制度来保障，全员从思想上理解变革并在行为上给予支持。

报告期内，超市业态新开包括创业城店、东门广场店等大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺 25 家，实现营业收入 412,891.88 万元，同比增长 5.46%。

3、公司电器业态面对行业不景气及销售出现下滑的不利局面下，继续保持自身在营销、营运、场店管理方面的优势，以满足消费者需求为核心，以提供深度体验和品质服务为依托，来增强消费者满意度。根据对区域内市场“家电产业链分析”的深入调研和围绕“新百大家居”目标布置并落地了一系列新业务发展方向，积极探求新的家电服务业发展机遇和拓宽服务范围，通过对送装一体、清洗、维护、保养、延保等服务类型上拓展新业务来最大限度提升经营业绩。

报告期内，电器业态新开各类电器卖场 13 家，实现营业收入 150,363.67 万元，同比下降 9.54%。

4、公司新百现代物流 2019 年通过大力推进一体化进程，打造适度超前、运营高效、行业标杆的龙头物流配送中心。通过对蔬果区整合，实现蔬果类直流商品、包装商品、催熟商品的收、发、拣、存功能，满足日配送量达 500-600 吨，对常温物流优化分布实施，实现电子标签拆零作业，采用自动分拣机进行整箱及拆零商品分拣集货，充分利用温度区间，梳理商品品类，合理高效布局，提升存储能力及库内作业效率。

2019 年 7 月新百现代物流荣获宁夏交通运输协会颁发的“供应链创新实践企业”荣誉称号，2019 年 11 月荣获中国仓储与配送协会颁发的“仓储业高质量发展示范企业”荣誉称号，并同时荣获中国物流与采购联合会颁发的“中国物流实验基地”荣誉称号。

2019 年新百现代物流完成配送额 23 亿元，同比增长 15%。

报告期内新增门店（共 38 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积（㎡）	开业或预计开业时间	租赁期
宁夏	超市	6 家便利店	租赁	1,115.56	2019 年 3 月－12 月	1-5 年
宁夏	超市	宝湖花园店	租赁	4,735.45	2019 年 3 月	15 年
宁夏	超市	蓝泰店	租赁	4,685.00	2019 年 5 月	10 年
宁夏	超市	中卫开盛店	租赁	4,117.09	2019 年 6 月	10 年
宁夏	超市	创业城店	租赁	11,736.70	2019 年 6 月	15 年
宁夏	超市	银丰市场店	租赁	4,174.00	2019 年 8 月	5 年
宁夏	超市	人民商场店	租赁	1,507.00	2019 年 11 月	10 年
宁夏	超市	东门广场店	自有	9,075.00	2019 年 12 月	20 年
宁夏	超市	生鲜批发中心	租赁	2,648.28	2019 年 1 月	12 年
宁夏	超市	湖畔社区店	租赁	812.58	2019 年 1 月	15 年
宁夏	超市	光耀上城店	租赁	1,110.00	2019 年 1 月	15 年
宁夏	超市	旅游汽车站店	租赁	360.00	2019 年 4 月	10 年
宁夏	超市	平罗桥馨店	租赁	869.72	2019 年 5 月	15 年
宁夏	超市	景博学校店	租赁	2,028.34	2019 年 5 月	15 年
宁夏	超市	闽宁店	租赁	1,360.00	2019 年 7 月	10 年
宁夏	超市	明珠恺阳店	租赁	666.00	2019 年 8 月	10 年
宁夏	超市	祥和家苑店	租赁	867.80	2019 年 12 月	12 年
宁夏	超市	北民大店	租赁	400.00	2019 年 11 月	1 年
甘肃	超市	东瓯世贸店	租赁	4,341.00	2019 年 1 月	15 年
内蒙	超市	鄂尔多斯万达店	租赁	6,240.37	2019 年 9 月	15 年
宁夏	电器	新百电器居然之家店	租赁	1,208.71	2019 年 3 月	2 年
宁夏	电器	中卫创业城店	租赁	967.00	2019 年 9 月	15 年
宁夏	电器	大武口邮政店	租赁	256.00	2019 年 9 月	1 年
宁夏	电器	派胜沁园店	租赁	386.00	2019 年 9 月	3 年
宁夏	电器	新安家园店	租赁	860.00	2019 年 9 月	5 年
宁夏	电器	灵武学仁店	租赁	1,469.14	2019 年 9 月	5 年
宁夏	电器	吴忠国贸店	租赁	5,883.04	2019 年 12 月	15 年
宁夏	电器	新百电器东门店	自有	7,951.00	2019 年 12 月	20 年
宁夏	通信	湖滨街店	租赁	60.00	2019 年 6 月	3 年
宁夏	通信	新安家园店	租赁	39.00	2019 年 11 月	5 年
宁夏	通信	同心新百店	租赁	60.00	2019 年 11 月	1 年
宁夏	通信	吴忠中银店	租赁	150.00	2019 年 8 月	1 年
宁夏	通信	通信广场东门店	自有	110.00	2019 年 12 月	20 年

报告期内关闭门店（共 24 家店铺）

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积（㎡）	停业时间	关闭原因	相关损失（元）
宁夏	超市	7 家便利店	租赁	998.86	2019 年 1-12 月	合同到期	无
宁夏	超市	康民店	租赁	1,287.00	2019 年 1 月	合同到期	无
宁夏	电器	海原通信广场	租赁	63.00	2019 年 1 月	亏损	无
宁夏	电器	批发小电厨卫一店	租赁	195.28	2019 年 1 月	亏损	无
宁夏	电器	西吉广场	租赁	162.00	2019 年 4 月	亏损	无
宁夏	电器	盐池现代城店	租赁	260.00	2019 年 5 月	亏损	无
宁夏	电器	海原营业厅	租赁	93.00	2019 年 6 月	亏损	无
宁夏	电器	青铜峡一店	租赁	1,830.00	2019 年 7 月	亏损	无
宁夏	电器	同心客都店	租赁	1,174.00	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	平罗美的旗舰店	租赁	316.48	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	美的厨语店	租赁	257.61	2019 年 10 月	亏损	无
宁夏	电器	固原广场店	租赁	640.00	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	青铜峡大世界	租赁	200.00	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	吴忠现代大世界	租赁	640.00	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	吴忠通信广场店	租赁	280.00	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	同心大世界	租赁	220.00	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	新城通信广场	租赁	120.00	2019 年 8 月	亏损	无
宁夏	电器	平罗新百店	租赁	180.00	2019 年 11 月	亏损	无

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：因新设增加兰州超市、鄂尔多斯、美胜建筑和新百商业四家公司，因非同一控制下企业合并新增宁谷物配一家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“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：2020-003

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 18 日下午 15 时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2019 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 2020 年 3 月 20 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 2019 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2019 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 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 182,106,590.16 元，年初未分配利润 1,450,976,733.55 元，提取法定盈余公积金 2,308,789.15 元，年末未分配利润为 1,627,400,064.56 元。提议本次利润分配以报告期末（2019 年 12 月 31 日）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；本次分红后，剩余未分配利润 1,582,273,808.56 元结转下年度，本年度不再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 2019 年度利润分配方案，综合考虑了公司所处发展阶段、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，同时兼顾了股东回报的合理需求，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）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》中关于现金分红的相关规定，董事会依据相关法律及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，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要，同意公司本次利润分配方案提交年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（详见公司 2020 年 3 月 20 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 2019 年度利润分配方案公告》（2020-005 号）。）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2019 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 2020 年 3 月 20 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 2019 年度内部控制评价报告》。）

（六）审议通过了《公司 2019 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 2020 年 3 月 20 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 2019 年度独立董事述职报告》。）

独立董事年度述职报告将在 2019 年年度股东大会上向股东报告。

（七）审议通过了《公司 2019 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 2020 年 3 月 20 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 2019 年度审计委员会履职情况报告》。）

（八）审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；

根据本公司的经营管理发展状况及参考辖区内上市公司独立董事的年度津贴情况，公司拟定第八届董事会独立董事年度津贴为：每人 / 每年 8 万元人民币（含税）。

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保》的议案；

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（详见公司 2020 年 3 月 20 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为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（2020-006 号）。）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、中信银行、邮储银行、浦发银行等）合计申请总额不超过 15 亿元的贷款，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）。

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）逐项审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司及物美南方发展有限责任公司分别采购奶制品及进口食品的日常经营关联交易议案》；

1、公司全资子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经营关联交易；

表决结果：6 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避表决）

2、公司全资子公司向物美南方发展有限责任公司采购进口食品的日常经营关联交易；

表决结果：6 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避表决）

（详见公司 2020 年 3 月 20 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经营关联交易的公告》（2020-007 号）。）

（十二）审议通过了关于召开公司 2019 年年度股东大会的有关事宜。

公司拟于 2020 年 4 月 9 日召开 2019 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 2020 年 3 月 20 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 2019 年年度股东大会的公告》（2020-008 号）。）

三、上网公告附件

1、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

四、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三次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日

证券代码：600785　　证券简称：新华百货　　编号：2020-004

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 18 日下午 16 时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。）

（二）审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：5 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。）

（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。）

（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配的议案》；

表决结果：5 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。）

（五）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（六）审议通过了关于召开 2019 年年度股东大会的有关事宜；

表决结果：5 票赞成　0 票反对　0 票弃权

第八届监事会全体监事认为：

本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照公司有关议事规则及决策程序进行，公司董事及所有高级管理人员在履行职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，无损害公司及股东利益的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 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 2019 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。

公司 2019 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。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监　事　会

2020 年 3 月 19 日

证券代码：600785　　证券简称：新华百货　　编号：2020-005

银川新华百货商业集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.20元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润182,106,590.16元，年初未分配利润1,450,976,733.55元，提取法定盈余公积金2,308,789.15元，年末未分配利润为1,627,400,064.56元。提议本次利润分配以报告期末（2019年12月31日）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；本次分红后，剩余未分配利润1,582,273,808.56元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为24.78%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报