

银川新华百货商店股份有限公司

600785

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	26
十二、备查文件目录.....	84

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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，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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李晶	董事	因公务原因，授权董事蒙进暹代为表决。	蒙进暹

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	徐鸣凤
主管会计工作负责人姓名	王金录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周云

公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	银川新华百货商店股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新华百货
公司的法定英文名称	YINCHUAN XINHUA DEPARTMENT STORE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	XHDS
公司法定代表人	徐鸣凤

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆燕	李宝生
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
电话	0951-4010058	0951-6071161
传真	0951-6071161	0951-6071161
电子信箱	xbzqcyb@163.com	LBS99@vip.163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
注册地址的邮政编码	750004
办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
办公地址的邮政编码	750004
公司国际互联网网址	http://www.xhbh.com.cn//
电子信箱	xhds600785@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn//
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 1 月 3 日
公司首次注册登记地点		宁夏回族自治区工商行政管理局
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 26 日
	公司变更注册登记地点	宁夏回族自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	640000000006829
	税务登记号码	640104227693286
	组织机构代码	22769328-6
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	267,875,827.31
利润总额	267,346,031.69
归属于上市公司股东的净利润	191,724,876.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,913,513.99
经营活动产生的现金流量净额	321,376,103.10

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,155,474.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,064,491.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	341,604.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,751.18
所得税影响额	-832,319.66
少数股东权益影响额（税后）	-330,638.49
合计	2,811,362.40

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	3,235,561,768.84	2,824,592,180.97	14.55	251,938,773.56
利润总额	267,346,031.69	155,458,725.20	71.97	119,141,572.13
归属于上市公司股东的净利润	191,724,876.39	108,045,448.88	77.45	76,592,302.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,913,513.99	105,794,492.68	78.57	79,693,757.09
经营活动产生的现金流量净额	321,376,103.10	206,004,673.28	56.00	214,051,621.86
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,789,913,068.86	1,471,299,215.43	21.66	1,334,087,459.36
所有者权益 (或股东权益)	855,868,656.63	681,429,720.24	25.60	659,813,971.36

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.11	0.63	76.19	0.44
稀释每股收益 (元 / 股)	1.11	0.63	76.19	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.09	0.61	78.69	0.46
加权平均净资产收益率 (%)	24.87	16.09	增加 8.78 个百分点	11.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.51	15.75	增加 8.76 个百分点	12.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.86	1.19	56.30	1.24
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.95	3.94	25.63	3.82

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	33,254,060	19.24				-33,254,060	-33,254,060	0	
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	33,254,060	19.24				-33,254,060	-33,254,060		0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	139,605,340	80.76				33,254,060	33,254,060	172,859,400	100
1、人民币普通股	139,605,340	80.76				33,254,060	33,254,060	172,859,400	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	172,859,400	100				0	0	172,859,400	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案已于 2006 年 8 月 9 日经股东大会审议通过，并于 2006 年 9 月 1 日实施后复牌。根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件股份 33,254,060 于 2009 年 9 月 1 日解除限售上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
物美控股集团有限公司	33,254,060	33,254,060	0	0	股改承诺	2009 年 9 月 1 日
合计	33,254,060	33,254,060	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				8,994 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
物美控股集团有限公司	境内非国有法人	29.27	50,596,423	0	0	无
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	6.48	11,200,000	0	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.70	8,122,323	6,837,859	0	未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.68	8,096,877	4,977,361	0	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	3.92	6,779,922	6,779,922	0	未知
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	2.03	3,511,037	3,511,037	0	未知
王垚	其他	2.02	3,486,181	-270,089	0	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	1.95	3,377,629	-2,079,964	0	未知
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	1.43	2,472,315	2,472,315	0	未知
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.42	2,455,943	2,455,943	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
物美控股集团有限公司	50,596,423	人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司	11,200,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型 证券投资基金	8,122,323	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长 股票型证券投资基金	8,096,877	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股 票证券投资基金	6,779,922	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选 混合型证券投资基金	3,511,037	人民币普通股
王垚	3,486,181	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基 金	3,377,629	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证 券投资基金	2,472,315	人民币普通股
中国银行股份有限公司—友邦华 泰盛世中国股票型开放式证券投 资基金	2,455,943	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、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。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为物美控股集团有限公司，实际控制人为张文中先生。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	物美控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴坚忠
成立日期	1994 年 10 月 6 日
注册资本	15,000
主要经营业务或管理活动	购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料

	加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
--	--------------------------

(3) 实际控制人情况

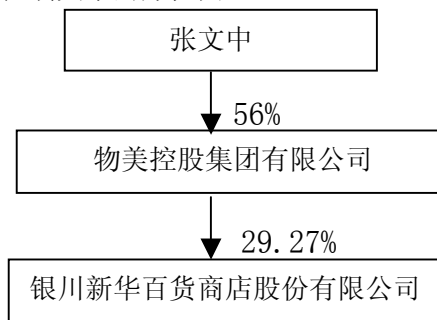
○ 自然人

姓名	张文中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年—2006 年，张文中任物美控股集团有限公司、北京物美商业集团股份有限公司等公司的董事长、董事职务。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐鸣凤	董事长	女	62	2006 年 11 月 1 日	2009 年 11 月 1 日	12,776	167,476	二级市场购买	45.96	否
张凤琴	副董事长、常务副总经理	女	45	2006 年 11 月 1 日	2009 年 11 月 1 日	8,518	77,218	二级市场购买	43.63	否
邓军	董事、总经理	女	53	2006 年 11 月 1 日	2009 年 11 月 1 日	8,518	96,828	二级市场购买	43.76	否
孙卫国	独立董事	男	41	2006 年 11 月 1 日	2009 年 11 月 1 日	0	0		2.1	否
王春杰	独立董事	男	45	2006 年 11 月 1 日	2009 年 11 月 1 日	0	0		2.1	否
党玉松	独立董	女	59	2007 年	2009 年	0	0			否

	事			4月16日	11月1日					
蒙进暹	董事	男	52	2008年4月17日	2009年11月1日	0	0			是
李晶	董事	男	38	2006年11月1日	2009年11月1日	0	0			是
陈惠芬	董事	女	38	2006年11月1日	2009年11月1日	0	0			是
马卫红	监事会主席	女	39	2006年11月1日	2009年11月1日	4,259	46,059	二级市场购买	30.55	否
丁爱兵	监事	女	43	2006年11月1日	2009年11月1日	0	4,500	二级市场购买	19.55	否
刘迎庆	监事	女	35	2006年11月1日	2009年11月1日	0	4,600	二级市场购买	18.16	否
侯随宁	监事	男	51	2006年11月1日	2009年11月1日	0	0			是
苏红霞	监事	女	34	2008年4月17日	2009年11月1日	0	0			是
陆燕	董事会秘书、副总经理	女	35	2006年11月1日	2009年11月1日	0	41,700	二级市场购买	24.81	否
王金录	财务总监	男	45	2007年3月12日	2009年11月1日	0	3,200	二级市场购买	25.4	否
周玲	副总经理	女	30	2007年3月12日	2009年11月1日	0	19,400	二级市场购买	19.77	否
合计	/	/	/	/	/	34,071	460,981	/	275.79	/

注：董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额含企业承担的“五险一金”。

徐鸣凤：2005 年至今任本公司董事长。

张凤琴：2005 年至 2006 年 10 月任本公司副董事长、副总经理、财务总监，2006 年 11 月至今任本公司副董事长、常务副总经理，兼任本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司董事、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司董事、银川经济开发区控股有限公司监事会主席、宁夏大学新华学院副院长等职。

邓军：2005 年至今任本公司董事、总经理，兼任宁夏夏进乳业集团股份有限公司董事长、银川新华百货连锁超市有限公司副董事长、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司监事等职。

孙卫国：曾在五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所、北京中平建会计师事务所有限公司工作，现任北京中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。自 2006 年 11 月担任本公司第四届董事会独立董事。

王春杰：曾在宁夏经济律师事务所、金天平律师事务所、广东精诚粤衡律师事务所工作，曾担任宁夏圣雪绒股份有限公司独立董事。现任上海精诚申衡律师事务所合伙人。自 2006 年 11 月担任本公司第四届董事会独立董事。

党玉松：曾担任赛马实业股份有限公司、沙湖旅游股份有限公司独立董事。自 2007 年 4 月担任本公司第四届董事会独立董事。

蒙进暹：2005 年至今，担任北京物美商业集团股份有限公司执行董事兼副总裁。自 2008 年 4 月担任本公司第四届董事会董事。

李晶：曾在长春铁路分局、双全（集团）天地科技有限公司、普尔斯马特中国企业工作，现任北京物美商业集团人力行政高级总监。自 2006 年 11 月担任本公司第四届董事会董事。

陈惠芬：现任安庆聚德贸易有限责任公司财务总经理，自 2006 年 11 月担任本公司四届董事会董事。

马卫红：2005 年至今任本公司监事会主席，兼任本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司监事会主席、银川新华百货东桥电器有限公司监事会主席、宁夏长城须崎铸造有限公司董事、宁夏大学新华学院董事等职。

丁爱兵：曾任本公司针织部、一楼商品部部长等职，现任本公司东方红店一楼商品部经理。自 2006 年 11 月至今任本公司第四届监事会监事。

刘迎庆：曾任本公司皮鞋组、糖果组、文具组柜组长、业务部副部长，新华店四楼商品部经理，现任本公司商务管理部部长。自 2006 年 11 月至今任本公司第四届监事会监事。

侯随宁：2005 年至今任宁夏通信服务公司副总经理，自 2006 年 11 月至今任本公司第四届监事会监事。

苏红霞：2005 年至 2007 年历任物美控股集团有限公司计财部经理助理、稽核经理、结算经理、会计总监助理、财务副总监。2009 年至今任物美控股集团有限公司财务总监。自 2008 年 4 月担任本公司第四届监事会监事。

陆燕：2005 年至今任公司副总经理、董事会秘书，兼任本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司董事长、本公司参股企业宁夏大学新华学院监事会主席。

王金录：曾任北京石景山副食品公司财务主管、财务经理，北京物美综超门店财务主任，物美综超公司计财部总监助理、副总监，物美集团计财部副总监。2007 年 3 月至今任本公司财务总监，兼任本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司董事。

周玲：曾任银川新华百货连锁超市良田超级购物广场店店长、市场部部长，2006 年 2 月至 2007 年 3 月任银川新华百货商店股份有限公司总经理助理。2007 年 3 月至今任本公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈惠芬	安庆聚德贸易有限责任公司	财务总经理	2006 年 1 月 1 日		是
侯随宁	宁夏通信服务公司	副总经理	2004 年 1 月 1 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒙进暹	北京物美商业集团股份有限公司	执行董事兼副总裁	2004 年 1 月 1 日		是
李 晶	北京物美商业集团股份有限公司	人力行政高级总监	2004 年 1 月 1 日		是
苏红霞	北京物美商业集团股份有限公司	财务总监	2009 年 1 月 1 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会审议通过，已经公司股东大会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司行业特点，按照工效挂钩的考核方案，进行销售、利润百元含量双重考核，同时对其工作业绩、敬业精神、创新能力等进行综合绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	594
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	35
财务人员	10
营业员	485
后勤人员	64
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	167
中专	26
高中	401

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况：

本报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司制订了《审计委员会年报工作规程》，并于 2009 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。根据中国证监会公告第 57 号《关于修改上市公司现金分红规定的决定》的相关要求，对公司章程进行了修改，并经公司第四届董事会第二十次会议及 2008 年度股东大会审议通过。此外根据证监会、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》相关要求，初步对公司内部控制体系进行了系统的梳理和完善，对强化公司内控体系，做好风险防范工作具有重要的意义。

1、报告期内公司总体治理情况：

(1) 公司充分尊重和维护股东利益，平等地对待所有股东，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，鼓励股东参与公司治理，保证股东大会合法、有效地召开，同时规范控股股东和上市公司之间的关系，发生的关联交易公平合理，并对定价依据及相关信息予以充分披露。

(2) 公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责，不断建立健全了董事会议事规则和决策程序，确保董事会的工作准确和科学决策。公司各位董事亦能认真、负责地出席董事会，履行了董事的权利、义务和责任。董事会各专门委员会在公司的综合治理中发挥了积极作用，使公司董事会的工作更加高效、科学。独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东尤其是中小股东的合法利益。

(3) 公司监事会充分发挥监事会的监督职能，严格按照监事会议事规则及工作程序履行职责，认真审议各项事项，对公司董事会及其他高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，有效地保

护公司资产安全，维护公司及股东的合法权益。

(4) 公司已初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制，充分调动、发挥了董事、监事及高管人员的积极性与创造性，加强了对公司经营层的有效监督和激励。

(5) 公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息；全力做好信息披露前的保密工作，充分保障所有股东平等获得信息。

2、公司治理专项活动的深入开展推进情况：

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号文）和中国证监会宁夏监管局《关于转发〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》（宁证监发[2007]64 号文），公司本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，对公司治理进行了自查，完成了治理自查报告及整改计划并经董事会审议通过后在指定信息披露媒体上披露。公司在治理专项活动中，查找出了公司在规范运作和治理方面存在的问题和不足，并对照问题进行了认真整改，有力地促进了公司治理结构的完善。为贯彻落实中国证监会公告[2008]27 号文件要求，公司进一步深入推进公司治理专项活动，公司对截止 2008 年 6 月 30 日治理整改报告中所列事项的整改情况进行了认真、深入总结，形成了《公司关于治理专项整改情况的报告》，并经公司第四届董事会第十四次会议审议通过（详见上海证券交易所网站）。同时结合 2009 年“上市公司治理整改年”活动的展开，公司切实加强组织领导，周密安排整改活动，针对公司治理活动涉及问题深入分析、认真梳理，持续改进，不断推动公司治理更快、更好的持续贯彻执行，保障和促进公司健康稳步发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐鸣凤	否	7	4	3	0	0	否
张凤琴	否	7	4	3	0	0	否
邓军	否	7	4	3	0	0	否
蒙进暹	否	7	3	3	1	0	否
李晶	否	7	2	3	2	0	否
陈惠芬	否	7	0	3	4	0	是
孙卫国	是	7	2	3	2	0	否
王春杰	是	7	2	3	2	0	否
党玉松	是	7	4	3	0	0	否

第四届董事会二十次会议董事陈惠芬因工作原因无法亲自出席，授权委托徐鸣凤董事行使表决权。

第四届董事第二十一次会议董事陈惠芬因工作原因无法亲自出席，授权委托徐鸣凤董事行使表决权。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 公司已制定了《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》，对独立董事的相关工作进行了具体规定。《独立董事制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职责和权利等方面做了明确规定。

《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在公司年度报告编制、审计和披露过程中及时了解公司全年经营情况以及与主审会计师沟通、监督检查等方面进行了规定。

(2)报告期内，公司独立董事王春杰先生、孙卫国先生及党玉松女士勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，实际履行工作中，在涉及公司定期报告的编制、董事会审议事项及奖励基金运用的审核中提出了富有建设性的意见，在对公司日常关联交易的审核中，认真发表了独立意见；对公司规范运作、科学决策，发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，三位独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关董事会下设专门委员会的工作。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东的经营业务相互独立，无同业竞争问题；公司独立的进行市场运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立起了保证股份公司健康运作的组织体系，对股东大会、董事会及高管人员责权明确，同时公司董事、监事及高管人员完全独立于控股股东，均未在控股股东单位兼职及领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东的产权关系明晰，资产相互独立，公司拥有独立的经营体系。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织体系，股东会、董事会、监事会、经营管理机构独立运作。公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。		
财务方面独立完整情况	是	公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，公司资金的使用由董事会或管理层作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与其控股股东共用银行账户的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制建设按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的总体要求，遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，同时按照内部控制五项基本要素等要求，不断建立健全和补充完善内部控制体系的建设。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》的要求结合公司实际发展情况，初步建立了较为全面的各项内控制度，同时公司将根据经营实际不断适时调整、更新各项企业制度。公司管理层现已牢固树立内控优先的思想，自觉形成风险管理观念，已建立起符合现代企业管理的内部组织结构、行之有效的风险控制系统、规范的公司会计制度等。本公司内部控制制度确保了国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻和执行，确保了公司经营目标的实现。

<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司审计监察部为内控制度检查的专门部门，由公司董事会审计委员会指导开展相关内控监督、检查及审计工作，借助审计委员会的独立性、权威性和组织系统的垂直性，赋予该部门监督、评审的职责，对内部管理实行有效控制。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司审计监察部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审计委员会所赋予的沟通、监督和核查职责，及时发现内部控制存在缺陷，并加以改进。公司审计监察部监督检查本公司所属部门及子公司在涉及投资经营、财务收支、营销活动等方面对内部控制制度的贯彻执行情况。本报告期内，公司审计监察部完成了对两位子公司高管人员的离任审计，集团公司货币资金审计，集团公司整体会计档案检查以及内控报告的检核总结等工作。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>2010 年公司将继续优化内部控制制度，发挥董事会审计委员会对公司内部控制的指导作用，适时组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行核查，使内部控制制度能够有效地发挥出对公司经营管理的促进作用。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司贯彻执行《企业会计准则》，并根据企业会计相关法规而修订了资金管理、采购管理、存货管理、销售管理、工程项目管理、固定资产管理等一系列的财务内控制度，并根据相关规定不断完善财务管理制度，同时分别对预算管理、经营性合同的审核与履行监控管理，对营业收入、成本费用等相关管理制度适时梳理，完善管理流程和控制要点。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>经公司内部检核，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司在内控制度修订及检核上尚需不断完善，公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，不断完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的实效性和审慎性，提高科学决策能力和风险防范能力，切实保障投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高管人员的考核实行目标责任制：年初公司将本年度业务计划及经营目标分解到分管各项业务的高管人员，并制定相应的考核办法，期末分别根据高管人员的管理权限，对其科学决策、工作绩效、创新精神等方面进行综合绩效考评，考评结果作为高管人员年度经营业绩和下一届任免及进行奖励基金分配的主要依据之一。

报告期内，公司对高管人员的激励机制：公司对高管人员实行按销售、利润双重考核的办法，年末对高管人员本年度业绩综合绩效考评后，结合员工收入倍数计算年度报酬。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了银川新华百货商店股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 20 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日

公司于 2009 年 4 月 20 日召开了 2008 年度股东大会，出席会议股东及股东代表 7 名，代表股份 64,207,294 股，占公司股份总数的 37.14%。会议审议通过了：1、2008 年度董事会工作报告；2、2008 年度监事会工作报告；3、2008 年度财务工作报告；4、2008 年年度报告正文及摘要；5、2008 年度利润分配议案；6、2009 年财务预算报告；7、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；8、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 7 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 5 月 8 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 17 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 11 月 18 日

1、公司于 2009 年 5 月 7 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，出席会议股东及股东代表 8 名，代表股份 64,250,144 股，占公司股份总数的 37.17%。会议审议通过了：（1）修改公司《关联交易管理制度》有关条款的议案；（2）转让公司持有的银川污水处理有限公司全部股权的议案。

2、公司于 2009 年 11 月 17 日召开了 2009 年第二次临时股东大会，出席会议股东及股东代表 11 名，代表股份 64,116,860 股，占公司股份总数的 37.09%。会议审议通过了：（1）关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；（2）关于董事会换届选举工作延期的议案；（3）关于监事会换届选举工作延期的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

2009 年公司在国内经济增长放缓，消费市场相对低迷的背景下，克服由此带来的种种不利因素，坚持以科学的发展观为指导，积极应对市场变化趋势，坚持效益优先的原则，强化预算管理的达成，深入推动企业的整体精细化运营管理，不断挖掘公司增长潜力，较好的完成了本年的经营和发展目标。报告期内公司整体发展呈现平稳向上的态势。

报告期内公司实现营业收入 323,556 万元，同比增长 14.55%，归属于上市公司股东的净利润 19,172.48 万元，同比增长 77.45%。

报告期内，总公司及子公司取得了良好业绩：

(1) 总公司通过对所属各百货店铺的整合，强化了统筹与控制能力，通过优化企业组织架构，提高公司组织管理体系的科学性、规范性、实用性，降低了企业各项运营成本，提高了管理效率，增强了企业内部合力，充分发挥出各百货店的协同经营效益；

(2) 公司通过进一步细化各百货店铺的分类管理，明晰不同类型门店在应对市场环境变化时采取的不同经营策略，有效落实门店经营调整工作；通过合理控制各项费用及有效促销策略的实施，实现品牌、服务和经营内涵的提升，各百货店的盈利水平得到了显著提高；

(3) 公司通过全面预算管理的强化实施与达成考核，使企业管理效益得到有效挖掘；全员绩效考核的不断细化、完善，使企业整体管理水平得到有效提升。

(4) 银川新华百货连锁超市有限公司紧抓市场变动趋势，不断提升经营管理水平，加强配送能力的提升，稳步推进新开店，扩大市场占有率，经营业绩持续提升。

(5) 银川新华百货东桥电器有限公司积极应对市场变化, 紧抓各项预算目标, 优化资源配置, 通过不断完善物流配送体系建设, 积极进行销售网络的布局, 最大限度抢占市场份额, 经营业绩显著提升。

2、经营中出现的问题与困难:

- (1) 本地区商业零售竞争态势逐步加剧, 公司客流的上升受到影响。
- (2) 由于本地区经济相对落后, 加大了公司引进优势品牌商品的难度与成本。
- (3) 商业地产资源价格的持续上升加大了公司租赁店铺的经营成本, 增加了公司的规模扩张风险。

3、新年度的经营思路与计划:

2010 年公司将坚持做强区域市场的发展战略, 其中:

- (1) 百货业态将深化对各店的调整、定位, 革新业务流程与内部管理, 加强对市场细分调研, 不断引进具有竞争力的品牌, 明晰市场经营定位, 采取灵活、多变的营销方式, 积极扩大市场占有, 不断提升经营业绩。
- (2) 超市业态将加快规模扩张速度, 优化营销网点的建设布局, 通过大物流配送基地的扩建, 提高商品配送的辐射能力, 不断提高超市公司的综合竞争能力。
- (3) 家电业态将不断完善销售网络建设, 继续在全区及周边核心商圈内加快营销网点的布局, 紧抓国家对家电下乡销售扶持政策延续的有利时机, 积极抢占、扩大市场份额; 提高企业的资源配置和资源的有效利用;
- (4) 积极推进公司整体信息管理技术升级和业务流程的规范合理化, 完善提高绩效考核管理制度, 创建学习型企业, 加强全员培训, 提高专业知识和综合工作能力, 建立灵活高效的绩效考评和激励机制, 增强全员危机意识和进取意识, 有针对性的完备公司系统内后备人才的产生与培训机制, 为公司未来发展奠定必要的基础。

4、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

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	截至报告期末 资产规模	2009 年度净利润
银川新华百货购物中心有限公司	有限公司	百货零售	4,900.00	18,086.88	2,981.38
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	9,200.00	29,956.64	3,984.96
银川新华百货老大楼有限公司	有限公司	百货零售、超市、写字楼出租	5,975.11	23,139.13	3,181.24
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	34,841.57	4,121.69
宁夏寰美乳业发展有限公司 (参股公司)	有限公司	乳制品加工及销售	25,200.00	51,084.84	1,893.25

5、财务指标变动项目说明

单位: 元

	年末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	872,326,950.11	586,225,261.75	286,101,688.36	48.80%
应收票据	500,000.00	747,032.32	-247,032.32	-33.07%
应收账款	16,281,144.38	7,725,748.51	8,555,395.87	110.74%
应收股利	1,580,800.00	100,000.00	1,480,800.00	1480.80%

其他应收款	22,471,492.01	14,125,413.45	8,346,078.56	59.09%
其他流动资产	7,800,588.17	4,863,881.90	2,936,706.27	60.38%
长期待摊费用	16,128,776.39	10,131,423.33	5,997,353.06	59.20%
应付票据	188,915,000.00	125,621,800.00	63,293,200.00	50.38%
应付职工薪酬	2,037,512.03	44,575,665.34	-42,538,153.31	-95.43%
应交税费	-7,504,107.04	-11,794,754.89	4,290,647.85	36.38%
其他应付款	52,910,213.80	27,826,908.93	25,083,304.87	90.14%
	本年金额	上年金额	增减额	增减率
财务费用	-4,318,826.09	-2,774,738.02	-1,544,088.07	-55.65%
资产减值损失	716,008.49	-32,968.29	748,976.78	2271.81%
营业外收入	2,423,749.48	4,083,809.36	-1,660,059.88	-40.65%
经营活动现金流量净额	321,376,103.10	206,004,673.28	115,371,429.82	56.00%
投资活动现金流量净额	-99,010,568.24	-47,578,872.60	-51,431,695.64	-108.10%
筹资活动现金流量净额	-31,431,271.50	-131,508,518.93	100,077,247.43	76.10%

- (1) 货币资金年末较年初增长 48.80%，系本期营业收入增长所致。
- (2) 应收票据年末较年初减少 33.07%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据本年减少所致。
- (3) 应收账款年末较年初增长 110.74%，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司及银川新华百货东桥电器有限公司应收客户款本年增加所致。
- (4) 应收股利年末较年初增长 1480.80%，系参股单位本年股利增加所致，2010 年 1 月已全部收回。
- (5) 其他应收款年末较年初增长 59.09%，系公司信用卡结算时间差较年初增加所致。
- (6) 其他流动资产年末较年初增长 60.38%，系已支付待摊销的租金增加所致。
- (7) 长期待摊费用年末较年初增长 59.20%，系经营租赁固定资产装修费增加所致。
- (8) 应付票据年末较年初增长 50.38%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票据本年增加所致。
- (9) 应付职工薪酬年末较年初减少 95.43%，系本年支付奖励基金所致。
- (10) 应交税费年末较年初增长 36.38%，系本年应交企业所得税增加所致。
- (11) 其他应付款年末较年初增长 90.14%，系各公司本期业务保证金及押金增加所致。
- (12) 财务费用本年较上年同期减少 55.65%，系定期存款利息收入增加所致。
- (13) 资产减值损失本年较上年同期增长 2271.81%，系本年计提坏账准备所致。
- (14) 营业外收入本年较上年同期减少 40.65%，系上期对确实无法支付的应付款项进行清理所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期增长 56.00%，系销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- (16) 投资活动现金流量净额本年较上年同期减少 108.10%，系本期尚未到期的定期存款增加所致。
- (17) 筹资活动现金流量净额本年较上年同期增长 76.10%，系本期吸收投资收到的现金增加及偿还债务、分配股利支付的现金减少所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
商业零售	3,140,727,607.88	2,628,257,176.38	16.32	14.45	12.58	增加 1.39 个百分点

租赁收入等	94,834,160.96	1,705,607.40	98.20	17.88	-5.80	增加 0.45 个百分点
-------	---------------	--------------	-------	-------	-------	--------------

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

随着我国经济发展的逐步回升以及国家为扩大内需实施一系列保障和改善民生政策的显效，将促使消费市场逐步回暖，零售业面临大发展的有利时机。公司将坚定信心促发展，实施百货、超市、家电三种零售业态并举的发展战略，致力于新商圈的构筑建设与原有商圈的巩固发展，百货店将全力做好新开店面的培育，超市及家电将继续加强营销网点布局，力争新开 5-10 家各类店铺，突出经营特色，继续深入强化本公司区域强势商业店品牌的打造。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十九次会议	2009 年 1 月 16 日	审议通过了(1)关于择机重新召开董事会审议发行股份购买资产的议案(2)银川新华百货商店股份有限公司关于资产报废的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 1 月 17 日
第四届董事会第二十次会议	2009 年 3 月 17 日	审议通过了(1)2008 年度董事会工作报告(2)2008 年度财务报告(3)2008 年年度报告正文及摘要(4)2008 年度利润分配议案(5)公司计提 2008 年度奖励基金的议案(6)公司 2009 年财务预算报告(7)关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案(8)公司《审计委员会年报工作规程》(9)关于修改《公司章程》有关条款的议案(10)关于召开 2008 年度股东大会的有关事宜	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 3 月 19 日
第四届董事会第二十一次会议	2009 年 4 月 20 日	审议通过了(1)公司 2009 年第一季度报告正文及全文(2)修改公司《关联交易管理制度》有关条款的议案(3)转让公司持有的银川污水处理有限公司全部股权的议案(4)关于召开 2009 年第一次临时股东大会的有关事宜	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日
第四届董事会第二十二次会议	2009 年 7 月 21 日	审议通过了关于公司吸收合并全资子公司银川新华百货购物中心有限公司及银川新华百货老大楼有限公司进入银川新华百货商店股份有限公司母公司的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 7 月 22 日

第四届董事会第二十三次会议	2009 年 8 月 25 日	审议通过了 (1) 公司 2009 年半年度报告正文及摘要 (2) 向公司控股子公司增资的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 8 月 26 日
第四届董事会第二十四次会议	2009 年 9 月 11 日	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采购奶制品的日常关联交易的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 9 月 15 日
第四届董事会第二十五次会议	2009 年 10 月 27 日	审议通过了 (1) 公司 2009 年第三季度报告正文及全文 (2) 关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案 (3) 关于董事会换届选举工作延期的议案 (4) 关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的有关事宜	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会均严格执行了股东大会通过的各项决议内容。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会制定了《审计委员会年报工作规程》,公司审计委员会全体人员在公司 2009 年度财务报告的审计及编制过程中,严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用,积极履行其责任和义务,勤勉尽责,及时听取了公司管理层对公司 2009 年度经营情况等重大事项的汇报,为公司 2009 年年度报告的编制发挥了积极作用,审计委员会为公司 2009 年年度报告开展了以下工作:

(1) 公司审计委员会听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报,审阅公司编制的 2009 年度财务报告初稿后,于 2010 年 1 月 11 日形成了以下意见:

- A. 公司 2009 年度财务报告较真实、准确的反映了一年中的经营情况;
- B. 公司年度财务报告的编制,符合企业会计准则的相关规定;
- C. 年审会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会将对公司 2009 年度财务报表进行再次审阅。

(2) 确定公司 2009 年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜

审计委员会在会计师事务所正式进场审计前,于 2010 年 1 月 12 日由主任委员主持召开会议,与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定了 2009 年度审计工作时间安排,审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点事宜,信永中和会计师事务所有限责任公司将从 2010 年 1 月 30 日开始进驻总公司及各子公司进行 2009 年度财务报告审计工作。

(3) 以书面函件形式督促会计师事务所及时完成审计工作

公司审计委员会在信永中和会计师事务所进驻公司审计后,于 2010 年 2 月 22 日向信永中和会计师事务所发出书面函件,要求其按照审计计划认真、严谨按期完成本次审计工作。

(4) 信永中和会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司 2009 年度财务报告,并于 2010 年 3 月 3 日与主审会计师召开沟通会,就审计过程中发现的有关问题,进行了有效沟通,全体审计委员会成员切实履行了见面职责,并于 2010 年 3 月 4 日形成如下意见:

- A. 公司财务管理规范,财务状况以及资金使用情况良好;
- B. 公司年度财务报告的编制,符合企业会计准则的相关规定,真实、准确反映了公司财务状况和经营成果;
- C. 同意公司将 2009 年度财务报告提交公司董事会审核。

(5) 公司审计委员会对信永中和会计师事务所在 2009 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为:信永中和会计师事务所有限责任公司能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬委员就公司奖励基金按照运用方案的执行情况进行了审核，并形成以下意见：

公司奖励基金的实际发放严格按照奖励基金运用方案执行，符合公司奖励基金管理办法的相关规定，同意公司按照奖励基金运用方案使用奖励基金。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 191,724,876.39 元，年初未分配利润 202,713,223.54 元，提取法定盈余公积金 13,413,215.80 元，实施 2008 年度分配方案共支付普通股股利 17,285,940.00 元，年末未分配利润为 363,738,944.13 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 172,859,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计分配现金红利 51,857,820.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 311,881,124.13 元结转下年度。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	37,041,300.00	57,734,584.68	64.16
2007	61,735,500.00	76,592,302.00	80.60
2008	17,285,940.00	108,045,448.88	16.00

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司《外部信息使用人管理制度》已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，该制度明确了公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

公司依据法律法规的要求向外部单位报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，同时外部单位或个人获得公司内幕信息的应当签订保密承诺函。承诺不得泄露本公司报送的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票，切实履行保密义务。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送。

外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

九、监事会报告

(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
第四届监事会第十次会议于 2009 年 3 月 17 日召开	审议通过了：1、公司 2008 年度监事会工作报告；2、公司 2008 年年度报告正文及摘要；3、2008 年度财务报告；4、2008 年度利润分配议案；5、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；6、关于召开 2008 年度股东大会的有关事宜。
第四届监事会第十一次会议于 2009 年 4 月 20 日召开	审议通过了：1、公司 2009 年第一季度报告正文及全文；2、转让公司持有的银川污水处理有限公司全部股权的议案；3、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的有关事宜。

第四届监事会第十二次会议于 2009 年 8 月 25 日召开	审议通过了：1、公司 2009 年半年度报告正文及摘要；2、向公司控股子公司增资的议案。
第四届监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 27 日召开	审议通过了：1、2009 年第三季度报告正文及全文；2、关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；3、关于监事会换届选举工作延期的议案；4、关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的有关事宜。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期内，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有限责任公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司日常关联交易进行了检查，关联交易双方签订了有关产品购销合同，交易的价格公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	13,300,000	1.14	10,000,000.00			长期股权投资	投资

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他	购买商品	奶制品	市场价	16,903,908.11	16,903,908.11	2.01	转账结算	16,903,908.11	

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他	股权转让	股权	市场价格	15,757,255.72		18,000,000.00		转账结算	2,242,744.28

根据子公司-银川新华百货购物中心有限公司第三届董事会第六次会议决议以及与宁夏夏进乳业集团股份有限公司签订的股权转让协议，购物中心将其持有的宁夏夏进乳业集团银川有限公司 32.73% 的股权转让给宁夏夏进乳业集团股份有限公司，该项股权投资原始投资成本 18,000,000.00 元，账面价值 15,757,255.72 元，转让价 18,000,000.00 元，转让收益 2,242,744.28 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；无超过净资产 50% 部分的担保；本公司全资子公司银川新华百货购物中心有限公司对外提供担保 4,150 万本报告期内已解除，本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司为本公司控股子公司提供 6000 万元银行承兑汇票担保。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1、报告期内，公司与宁夏宁阳棉纺有限公司签署房屋租赁合同，将租赁其所属位于宁夏银川市西夏区文萃路 56 号宁阳大厦地上一至四层房屋，租赁面积约 17,400 平方米，租期 10 年，前 3 年每平方米月租金 34 元，自第 4 年起，每年租金增长率为该租赁店面上一年度实际销售环比增长率的 50%，如销售出现负增长或不增长，则当年租金仍按上年租金标准执行。

2、报告期内公司全资子公司银川新华百货老大楼有限公司与宁夏名都实业有限公司签订了房屋租赁合同，将租赁其投资建设开发建成后的名都国际大厦商用经营场地约 9500 平方米，年租金约 887 万元，租期 15 年。

3、报告期内公司与银川铸龙投资有限公司（国有控股）签订国有土地租赁使用协议，以每年 450 万元租金租赁 8539.88 平方米土地使用权，租期 6 年。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)法定承诺：自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。禁售期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(2)分红承诺：自公司股权分置改革方案之日起的 2006 年、2007 年和 2008 年，物美商业（现为物美控股）承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的 30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的 30% 向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起 10 日内予以支付。	本报告期内，股改承诺事项完全按照承诺内容履行。

截止本报告期末，股改承诺事项已完全按照承诺内容履行完毕。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京五联方圆会计师事务所有限公司	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	15	15
境内会计师事务所审计年限	1 年	1 年

鉴于本公司 2009 年聘任的北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所整体已转入信永中和会计师事务所，成立了信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所，因此公司审计机构相应变更为信永

中和会计师事务所有限责任公司。此事项已经公司 2009 年 11 月 17 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、报告期内公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司吸收合并全资子公司银川新华百货购物中心及老大楼有限公司进入银川新华百货商店股份有限公司母公司的议案，目前相关事项正在办理之中。

2、报告期内公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于向银川市国资委转让银川污水处理有限公司股权的议案，由于污水处理公司整体出让尚未完成，公司相关事项尚在协商解决中。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》B04 版 《上海证券报》A13 版	2009 年 1 月 12 日	www. sse. com. cn
公司关于股东持股变动的提示性公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C3 版	2009 年 1 月 13 日	www. sse. com. cn
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C3 版	2009 年 1 月 13 日	www. sse. com. cn
公司第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》C012 版 《上海证券报》26 版	2009 年 1 月 17 日	www. sse. com. cn
公司更正公告	《中国证券报》D004 版 《上海证券报》C6 版	2009 年 1 月 21 日	www. sse. com. cn
公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员购买公司流通股的公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》A24 版	2009 年 2 月 2 日	www. sse. com. cn
公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》D016 版 《上海证券报》C29 版	2009 年 3 月 19 日	www. sse. com. cn
公司第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》D016 版 《上海证券报》C29 版	2009 年 3 月 19 日	www. sse. com. cn
公司 2008 年度报告摘要	《中国证券报》D016 版 《上海证券报》C29 版	2009 年 3 月 19 日	www. sse. com. cn
公司 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》D054 版 《上海证券报》C134 版	2009 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn
公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》D054 版 《上海证券报》C134 版	2009 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn
公司第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》D054 版 《上海证券报》C134 版	2009 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn
公司 2009 年第一季度报告	《中国证券报》D054 版 《上海证券报》C134 版	2009 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn

公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C24 版	2009 年 5 月 8 日	www. sse. com. cn
公司关于举行 2008 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》B04 版 《上海证券报》C13 版	2009 年 5 月 12 日	www. sse. com. cn
公司 2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》D004 版 《上海证券报》C5 版	2009 年 5 月 26 日	www. sse. com. cn
公司关于子公司签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C20 版	2009 年 7 月 10 日	www. sse. com. cn
公司第四届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C12 版	2009 年 7 月 22 日	www. sse. com. cn
公司股改限售流通股上市公告	《中国证券报》A20 版 《上海证券报》C75 版	2009 年 8 月 21 日	www. sse. com. cn
公司关于签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》C060 版 《上海证券报》12 版	2009 年 8 月 22 日	www. sse. com. cn
公司第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》D050 版 《上海证券报》C133 版	2009 年 8 月 26 日	www. sse. com. cn
公司第四届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》D050 版 《上海证券报》C133 版	2009 年 8 月 26 日	www. sse. com. cn
公司 2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》D050 版 《上海证券报》C133 版	2009 年 8 月 26 日	www. sse. com. cn
公司第四届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》D004 版 《上海证券报》B18 版	2009 年 9 月 15 日	www. sse. com. cn
公司日常关联交易公告	《中国证券报》D004 版 《上海证券报》B18 版	2009 年 9 月 15 日	www. sse. com. cn
公司关于控股子公司相互担保的公告	《中国证券报》A06 版 《上海证券报》B16 版	2009 年 9 月 24 日	www. sse. com. cn
公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员购买公司流通股的公告	《中国证券报》A08 版 《上海证券报》B16 版	2009 年 9 月 25 日	www. sse. com. cn
公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》D015 版 《上海证券报》15 版	2009 年 10 月 29 日	www. sse. com. cn
公司第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》D015 版 《上海证券报》15 版	2009 年 10 月 29 日	www. sse. com. cn
公司 2009 年第三季度报告	《中国证券报》D015 版 《上海证券报》15 版	2009 年 10 月 29 日	www. sse. com. cn
公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D004 版 《上海证券报》B9 版	2009 年 11 月 18 日	www. sse. com. cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师司建军、米文莉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH2009YCA058

银川新华百货商店股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的银川新华百货商店股份有限公司（以下简称新华百货公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新华百货公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，新华百货公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华百货公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：司建军、米文莉

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

2010 年 3 月 16 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		872,326,950.11	586,225,261.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	747,032.32
应收账款		16,281,144.38	7,725,748.51
预付款项		67,869,459.21	75,527,740.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		821,920.00	1,019,042.28
应收股利		1,580,800.00	100,000.00
其他应收款		22,471,492.01	14,125,413.45
买入返售金融资产			
存货		225,467,674.41	193,086,128.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,800,588.17	4,863,881.90
流动资产合计		1,215,120,028.29	883,420,249.76
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		215,182,844.25	223,620,199.18
投资性房地产		36,841,517.46	38,164,955.79
固定资产		255,476,803.75	263,752,286.58
在建工程			235,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,020,351.16	46,899,514.12
开发支出			
商誉		2,548,184.10	2,548,184.10
长期待摊费用		16,128,776.39	10,131,423.33
递延所得税资产		2,594,563.46	2,527,402.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		574,793,040.57	587,878,965.67
资产总计		1,789,913,068.86	1,471,299,215.43
流动负债:			
短期借款			

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		188,915,000.00	125,621,800.00
应付账款		325,074,912.77	270,164,101.43
预收款项		327,657,429.95	297,876,665.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,037,512.03	44,575,665.34
应交税费		-7,504,107.04	-11,794,754.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		52,910,213.80	27,826,908.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		889,090,961.51	754,270,386.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		889,090,961.51	754,270,386.71
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		172,859,400.00	172,859,400.00
资本公积		242,580,105.67	242,580,105.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,690,206.83	63,276,991.03
一般风险准备			
未分配利润		363,738,944.13	202,713,223.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		855,868,656.63	681,429,720.24
少数股东权益		44,953,450.72	35,599,108.48
所有者权益合计		900,822,107.35	717,028,828.72
负债和所有者权益 总计		1,789,913,068.86	1,471,299,215.43

法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		433,203,410.12	354,750,010.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		7,637,364.20	3,938,511.69
应收利息		448,250.00	450,180.00
应收股利		1,580,800.00	100,000.00
其他应收款		5,791,493.83	5,038,547.76
存货		18,713,749.33	18,503,920.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,709,402.36	
流动资产合计		469,084,469.84	382,781,170.67
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		426,924,332.49	408,273,243.47
投资性房地产		3,454,829.67	3,627,821.07
固定资产		63,515,478.30	64,246,621.54
在建工程			235,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,727,481.39	3,266,531.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,344,148.75	5,684,905.11
递延所得税资产		2,005,026.48	2,035,719.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		507,971,297.08	487,369,842.13
资产总计		977,055,766.92	870,151,012.80
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		96,302,248.82	70,798,130.37
预收款项		230,247,063.96	228,054,352.50
应付职工薪酬		230,607.60	42,680,182.12
应交税费		-15,881,412.16	-15,259,715.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,528,888.93	14,095,911.27
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		330,427,397.15	340,368,861.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		330,427,397.15	340,368,861.01
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		172,859,400.00	172,859,400.00
资本公积		242,302,788.95	242,302,788.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,690,206.83	63,276,991.03
一般风险准备			
未分配利润		154,775,973.99	51,342,971.81
所有者权益（或股东权益） 合计		646,628,369.77	529,782,151.79
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		977,055,766.92	870,151,012.80

法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,235,561,768.84	2,824,592,180.97
其中:营业收入		3,235,561,768.84	2,824,592,180.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,982,174,046.51	2,682,919,554.24
其中:营业成本		2,629,962,783.78	2,336,290,024.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		25,392,280.71	20,854,687.82
销售费用		248,316,902.60	212,856,905.01
管理费用		82,104,897.02	115,725,643.31
财务费用		-4,318,826.09	-2,774,738.02
资产减值损失		716,008.49	-32,968.29
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		14,488,104.98	13,763,164.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,319,900.79	4,381,313.68
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		267,875,827.31	155,435,790.94
加:营业外收入		2,423,749.48	4,083,809.36
减:营业外支出		2,953,545.10	4,060,875.10
其中:非流动资产处置损失		637,129.35	1,665,793.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		267,346,031.69	155,458,725.20
减:所得税费用		55,415,120.96	34,956,889.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		211,930,910.73	120,501,835.38
归属于母公司所有者的净利润		191,724,876.39	108,045,448.88
少数股东损益		20,206,034.34	12,456,386.50
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.11	0.63
(二)稀释每股收益		1.11	0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		211,930,910.73	120,501,835.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		191,724,876.39	108,045,448.88
归属于少数股东的综合收益总额		20,206,034.34	12,456,386.50

法定代表人:徐鸣凤

主管会计工作负责人:王金录

会计机构负责人:周云

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,027,936,966.99	886,591,032.22
减:营业成本		842,402,085.42	738,104,319.35
营业税金及附加		12,632,487.10	10,693,741.54
销售费用		66,026,309.61	50,956,274.94
管理费用		30,178,195.15	65,471,540.22
财务费用		-2,702,820.79	-1,450,296.86
资产减值损失		51,969.46	-461,153.58
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		76,100,360.70	48,987,290.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,319,900.79	5,425,439.84
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		155,449,101.74	72,263,896.98
加:营业外收入		57,039.75	940,387.45
减:营业外支出		1,322,925.96	1,718,923.66
其中:非流动资产处置损失		455,813.20	866,615.82
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		154,183,215.53	71,485,360.77
减:所得税费用		20,051,057.55	10,599,641.37
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		134,132,157.98	60,885,719.40
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		134,132,157.98	60,885,719.40

法定代表人:徐鸣凤

主管会计工作负责人:王金录

会计机构负责人:周云

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,824,039,887.97	3,365,340,743.52
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,108,084.90	68,455,199.95
经营活动现金流入小计		3,893,147,972.87	3,433,795,943.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,051,473,363.60	2,753,686,417.31
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		158,306,006.45	125,355,172.78
支付的各项税费		197,118,708.67	175,017,191.59
支付其他与经营活动有关的现金		164,873,791.05	173,732,488.51
经营活动现金流出小计		3,571,771,869.77	3,227,791,270.19
经营活动产生的现金流量净额		321,376,103.10	206,004,673.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		19,406,889.91	2,266,623.98
取得投资收益收到的现金		2,869,010.00	9,281,850.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,255,005.14	205,723.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,519,880.80
收到其他与投资活动有关的现金		90,498,067.28	15,000,000.00
投资活动现金流入小计		115,028,972.33	31,274,078.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,208,300.57	10,992,461.58
投资支付的现金		831,240.00	1,764,415.00
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		198,000,000.00	66,096,075.00
投资活动现金流出小计		214,039,540.57	78,852,951.58
投资活动产生的现金流量净额		-99,010,568.24	-47,578,872.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,953,595.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,953,595.52	
取得借款收到的现金			8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,953,595.52	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,090,940.00	87,893,664.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,805,000.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,293,927.02	35,614,854.93
筹资活动现金流出小计		42,384,867.02	139,508,518.93
筹资活动产生的现金流量净额		-31,431,271.50	-131,508,518.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-83.93
五、现金及现金等价物净增加额		190,934,263.36	26,917,197.82
加：期初现金及现金等价物余额		470,050,186.75	443,132,988.93
六、期末现金及现金等价物余额		660,984,450.11	470,050,186.75

法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,199,729,190.91	1,131,753,197.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,390,784.43	16,640,240.21
经营活动现金流入小计		1,215,119,975.34	1,148,393,437.88
购买商品、接受劳务支付的现金		966,315,208.14	861,673,243.24
支付给职工以及为职工支付的现金		54,338,809.26	25,961,903.38
支付的各项税费		84,068,782.98	78,558,833.23
支付其他与经营活动有关的现金		67,626,730.28	64,911,088.30
经营活动现金流出小计		1,172,349,530.66	1,031,105,068.15
经营活动产生的现金流量净额		42,770,444.68	117,288,369.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,406,889.91	1,764,415.00
取得投资收益收到的现金		66,724,010.00	43,461,850.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		647,553.14	108,332.00
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			15,000,000.00
投资活动现金流入小计		68,778,453.05	60,334,597.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,616,703.00	5,444,360.01
投资支付的现金		12,162,428.23	1,764,415.00
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		100,000,000.00	
投资活动现金流出小计		115,779,131.23	7,208,775.01
投资活动产生的现金流量净额		-47,000,678.18	53,125,822.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,285,940.00	86,429,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,427.02	143,854.93
筹资活动现金流出小计		17,316,367.02	86,573,554.93
筹资活动产生的现金流量净额		-17,316,367.02	-86,573,554.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-83.93
五、现金及现金等价物净增加额		-21,546,600.52	83,840,553.39
加：期初现金及现金等价物余额		354,750,010.64	270,909,457.25
六、期末现金及现金等价物余额		333,203,410.12	354,750,010.64

法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	172,859,400.00	242,580,105.67			63,276,991.03		202,713,223.54		35,599,108.48	717,028,828.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	172,859,400.00	242,580,105.67			63,276,991.03		202,713,223.54		35,599,108.48	717,028,828.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,413,215.80		161,025,720.59		9,354,342.24	183,793,278.63
（一）净利润							191,724,876.39		20,206,034.34	211,930,910.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							191,724,876.39		20,206,034.34	211,930,910.73
（三）所有者投入和减少资本									10,953,307.90	10,953,307.90
1. 所有者投入资本									10,953,307.90	10,953,307.90

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					13,413,215.80	-30,699,155.80		-21,805,000.00	-39,090,940.00
1. 提取盈余公积					13,413,215.80	-13,413,215.80			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-17,285,940.00		-21,805,000.00	-39,090,940.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	172,859,400.00	242,580,105.67			76,690,206.83	363,738,944.13		44,953,450.72	900,822,107.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	123,471,000.00	242,580,105.67			57,188,419.09		236,574,446.60		24,122,721.98	683,936,693.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	123,471,000.00	242,580,105.67			57,188,419.09		236,574,446.60		24,122,721.98	683,936,693.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	49,388,400.00				6,088,571.94		-33,861,223.06		11,476,386.50	33,092,135.38
(一)净利润							108,045,448.88		12,456,386.50	120,501,835.38
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							108,045,448.88		12,456,386.50	120,501,835.38
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

(四) 利润分配				6,088,571.94		-92,518,271.94		-980,000.00	-87,409,700.00
1. 提取盈余公积				6,088,571.94		-6,088,571.94			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-86,429,700.00		-980,000.00	-87,409,700.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	49,388,400.00					-49,388,400.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	49,388,400.00					-49,388,400.00			
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	172,859,400.00	242,580,105.67		63,276,991.03		202,713,223.54		35,599,108.48	717,028,828.72

法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	172,859,400.00	242,302,788.95			63,276,991.03		51,342,971.81	529,782,151.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	172,859,400.00	242,302,788.95			63,276,991.03		51,342,971.81	529,782,151.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,413,215.80		103,433,002.18	116,846,217.98
（一）净利润							134,132,157.98	134,132,157.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							134,132,157.98	134,132,157.98
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,413,215.80		-30,699,155.80	-17,285,940.00
1. 提取盈余公积					13,413,215.80		-13,413,215.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,285,940.00	-17,285,940.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期末余额	172,859,400.00	242,302,788.95			76,690,206.83		154,775,973.99
							646,628,369.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	123,471,000.00	242,302,788.95			57,188,419.09		132,363,924.35	555,326,132.39
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	123,471,000.00	242,302,788.95			57,188,419.09		132,363,924.35	555,326,132.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	49,388,400.00				6,088,571.94		-81,020,952.54	-25,543,980.60
(一) 净利润							60,885,719.40	60,885,719.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,885,719.40	60,885,719.40
(三)所有者投入和减少 资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,088,571.94		-92,518,271.94	-86,429,700.00
1. 提取盈余公积					6,088,571.94		-6,088,571.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配							-86,429,700.00	-86,429,700.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转	49,388,400.00						-49,388,400.00	
1. 资本公积转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	49,388,400.00						-49,388,400.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	172,859,400.00	242,302,788.95			63,276,991.03		51,342,971.81	529,782,151.79

法定代表人: 徐鸣凤

主管会计工作负责人: 王金录

会计机构负责人: 周云

(三) 公司概况

银川新华百货商店股份有限公司(以下简称本公司)是 1997 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会以中证监发字[1996]392、393 号文件批准,由银川市新华百货商店作为主要发起人,联合宁夏长城机器制造厂(现更名为宁夏共享集团有限公司)、宁夏制药厂(现更名为宁夏启元药业有限公司)、宁夏糖酒副食品总公司(现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司)、银川市电信局顺达开发公司(现更名为宁夏通信服务公司)五家单位,公开向社会发行股票成立的股份有限公司。本公司于 1997 年 1 月 3 日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记,营业执照注册号:6400001201328,注册地:银川市新华东街 97 号,法定代表人:徐鸣凤。

本公司于 1997 年公开募集方式设立时股份总额为 5,100 万股,经过 1998 年、1999 年、2001 年进行配股、转增后,本公司股份总额增至 10,289.25 万股。

根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司(以下简称物美商业)于 2006 年 4 月 9 日签订的转让本公司国有股股份合同,银川市新华百货商店将其持有本公司 27.70%的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于 2006 年 5 月 24 日签订的股份转让合同,上述三公司所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议,以资本公积按照 10:2 的比例向全体股东转增股份,共计转增资本 20,578,500.00 元,转增后注册资本变更为 123,471,000.00 元。

根据股东物美商业与物美控股集团有限公司(以下简称“物美控股”)于 2008 年 1 月 23 日签订的《股权转让协议》,物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股,转让后物美控股成为本公司第一大股东。

根据 2008 年第一次临时股东大会决议,以 2008 年 6 月 30 日总股本为基础,向全体投资者按所持股份每 10 股送 4 股(含税),共计转配 49,388,400.00 股。此方案实施后本公司股本总额为 172,859,400.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日,本公司总股本为 17,285.94 万股,均为无限售条件股份。

本公司属商业零售行业,经营范围主要为:零售及批发百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家俱、钟表工艺、副食品等商品。

公司股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括证券投资部、审计监察部、财务管理部、信息技术部、规划发展部、市场管理部、商务管理部、行政管理部、人力资源部等部门,子公司包括银川新华百货购物中心有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司、银川新华百货老大楼有限公司、银川新华百货东桥电器有限公司。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积

不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；

贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司将单项金额超过 10 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明

1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	80%	80%
计提坏账准备的说明	本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。	

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括库存商品、委托代销商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

领用或发出存货，子公司东桥电器采用加权平均法确定其实际成本，本公司及其他子公司采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1) 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的库存商品按类别提取存货跌价准备。

2) 直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买

价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值
- 4) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	35	3-5	2.77-2.71

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3-5	2.77-2.71
机器设备	3-16	3-5	13.85-6.06
运输设备	8-9	3-5	12.13-10.78

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(5) 其他说明

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产：

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作

为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18、长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的经营租赁装修费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21、收入：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22、政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%、13%
消费税	金银珠宝收入	5%
营业税	营业税征缴范围的收入	10%、5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税、消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

子公司一东桥电器根据宁夏国家税务局宁国税函【2003】33号文件批复，享受西部大开发政策，减按15%的税率征收企业所得税（其子公司所得税率为25%）；子公司一连锁超市根据宁夏回族自治区银川

市地方税务局银地税发 [2009] 148 号文件批复, 享受西部大开发税收优惠政策, 减按 15% 的税率征收企业所得税。

除上述两公司外, 本公司及其他子公司按 25% 税率计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

子公司—东桥电器根据宁夏国家税务局宁国税函【2003】33 号文件

子公司—连锁超市根据宁夏回族自治区银川市地方税务局银地税发 [2009] 148 号文件

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
银川新华百货购物中心有限公司	全资子公司	银川	商业	4,900	商业零售	5,157.12	5,157.12	100	100	是			
银川新华百货连锁超市有限公司	全资子公司	银川	商业	9,200	商业零售	9,145.46	9,145.46	100	100	是			
银川新华百货老大楼有限公司	全资子公司	银川	商业	5,975	商业零售	6,217.45	6,217.45	100	100	是			
银川新华百货东桥电器有限公司	控股子公司	银川	商业	3,600	家电	1,694.12		51	51	是	4,495.35		

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：	/	/	683,201,432.58	/	/	503,688,346.28
人民币			683,201,282.70			503,687,871.83
美元	21.94	6.8346	149.88	69.42	6.8346	474.45
其他货币资金：	/	/	189,125,517.53	/	/	82,536,915.47
人民币			189,125,517.53			82,536,915.47
合计	/	/	872,326,950.11	/	/	586,225,261.75

其他货币资金中 60,000,958.49 元为存出投资款，其余为银行承兑汇票保证金。
货币资金无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	747,032.32
合计	500,000.00	747,032.32

年末无用于质押的应收票据。

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	100,000.00	1,580,800.00	100,000.00	1,580,800.00		
其中：						
银川经济技术开发区投资控股有限公司	100,000.00		100,000.00			否
宁夏银行股份有限公司		532,000.00		532,000.00	2010年1月收回	否
宁夏长城须崎铸造有限公司		748,800.00		748,800.00	2010年1月收回	否
宁夏大学新华学院		300,000.00		300,000.00	2010年1月收回	否
合计	100,000.00	1,580,800.00	100,000.00	1,580,800.00	/	/

4、应收利息

(1) 应收利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,019,042.28	821,920.00	1,019,042.28	821,920.00
合计	1,019,042.28	821,920.00	1,019,042.28	821,920.00

(2) 应收利息的说明

应收利息系未到期的定期存款利息。

5、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	8,059,064.11	47.86	402,953.21	72.69	5,069,099.64	63.56	154,166.87	61.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,027,922.23	17.99	151,396.11	27.31	1,905,885.20	23.90	95,294.26	38.20
其他不重大应收账款	5,748,507.36	34.15			1,000,224.80	12.54		
合计	16,835,493.70	/	554,349.32	/	7,975,209.64	/	249,461.13	/

本公司其他单项金额不重大的应收账款为支票结算时间差, 未提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
鄂托克前旗元丰商贸有限责任公司	1,736,173.50	86,808.68	5	无特别风险, 按账龄计提
银川建发集团股份有限公司各加盟店	787,710.00	39,385.50	5	无特别风险, 按账龄计提
石嘴山市华欣百货商厦有限公司	687,475.88	34,373.79	5	无特别风险, 按账龄计提
中国石油长庆油田公司第三采油厂	673,373.22	33,668.66	5	无特别风险, 按账龄计提
吴忠公园电器有限公司	616,162.00	30,808.10	5	无特别风险, 按账龄计提
	426,399.18	21,319.96	5	无特别风险, 按账龄计提

宁夏荣恒房地产开发有限公司	391,844.00	19,592.20	5	无特别风险,按账龄计提
甘肃美的空调销售有限公司	382,061.00	19,103.05	5	无特别风险,按账龄计提
吴忠新世纪商厦	361,497.35	18,074.87	5	无特别风险,按账龄计提
广东美的微波炉制造有限公司	315,048.00	15,752.40	5	无特别风险,按账龄计提
宁夏英力特房地产有限公司	214,200.00	10,710.00	5	无特别风险,按账龄计提
吴忠黎明家电有限公司	198,415.00	9,920.75	5	无特别风险,按账龄计提
宁夏金方立商贸有限公司	186,060.00	9,303.00	5	无特别风险,按账龄计提
银川美华电器有限责任公司	177,370.00	8,868.50	5	无特别风险,按账龄计提
宁夏移动公司中卫分公司	151,260.00	7,563.00	5	无特别风险,按账龄计提
银川市育才中学	139,873.18	6,993.66	5	无特别风险,按账龄计提
银川市金凤区工会	131,695.80	6,584.79	5	无特别风险,按账龄计提
宁煤集团有限责任公司	130,946.00	6,547.30	5	无特别风险,按账龄计提
宁夏广电传媒集团有限公司	124,000.00	6,200.00	5	无特别风险,按账龄计提
宁夏宝丰能源集团有限公司	116,840.00	5,842.00	5	无特别风险,按账龄计提
靖边第一采气厂	110,660.00	5,533.00	5	无特别风险,按账龄计提
合计	8,059,064.11	402,953.21	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,027,922.23	100	151,396.11	1,905,885.20	100	95,294.26

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鄂托克前旗元丰商贸有限责任公司	客户	1,736,173.50	1年以内	10.31
银川建发集团股份有限公司	客户	787,710.00	1年以内	4.68
石嘴山市华欣百货商厦有限公司	客户	673,373.22	1年以内	4.00
中国石油长庆油田公司第三采油厂	客户	616,162.00	1年以内	3.66
吴忠公园电器有限公司	客户	426,399.18	1年以内	2.53
合计	/	4,239,817.90	/	25.18

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	15,647,877.93	66.61	703,682.93	68.97	8,456,137.94	57.13	426,468.90	62.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,598,106.94	19.57	316,633.83	31.03	3,079,785.00	20.80	251,972.61	37.14
其他不重大的其他应收款	3,245,823.90	13.82			3,267,932.02	22.07		
合计	23,491,808.77	/	1,020,316.76	/	14,803,854.96	/	678,441.51	/

单项金额重大的其他应收款、其他单项金额不重大的其他应收款中部分为信用卡结算时间差以及款员备用金，未提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
银川市国土资源局	1,830,000.00	91,500.00	5	无特别风险，按账龄计提
中国移动通信集团宁夏有限公司银川分公司	1,605,003.00	80,250.15	5	无特别风险，按账龄计提
石嘴山阳光商贸公司	1,339,500.00	66,975.00	5	无特别风险，按账龄计提
吕丹鹤	931,900.00	46,595.00	5	无特别风险，按账龄计提

马会敏	780,191.00	39,009.55	5	无特别风险,按账龄计提
王明敏	430,300.00	21,515.00	5	无特别风险,按账龄计提
朱梅	300,010.00	15,000.50	5	无特别风险,按账龄计提
中国工商银行北京分行资产托管专户	300,000.00	15,000.00	5	无特别风险,按账龄计提
银川高新区百汇广告有限公司	300,000.00	15,000.00	5	无特别风险,按账龄计提
银川国美信远电子有限公司	300,000.00	15,000.00	5	无特别风险,按账龄计提
宁夏移动通信公司	274,960.28	13,748.01	5	无特别风险,按账龄计提
广东美的厨卫电器制造有限公司	192,790.00	9,639.50	5	无特别风险,按账龄计提
固原市原州区综合服务部	133,319.50	6,665.98	5	无特别风险,按账龄计提
三星电子(北京)技术服务有限公司	132,762.38	6,638.12	5	无特别风险,按账龄计提
银川金匠广告装饰有限公司	122,500.00	6,125.00	5	无特别风险,按账龄计提
李修武	115,422.34	5,771.12	5	无特别风险,按账龄计提
中卫市鼓楼百货有限责任公司	100,000.00	5,000.00	5	无特别风险,按账龄计提
上海英模特制衣有限公司	100,000.00	80,000.00	80	无特别风险,按账龄计提
贵州茅台酒销售有限公司	200,000.00	70,000.00	50	无特别风险,按账龄计提
宁夏恒产建设集团公司	100,000.00	20,000.00	20	无特别风险,按账龄计提
王丽丽	100,000.00	5,000.00	5	无特别风险,按账龄计提
其他明细项目合计	1,385,000.00	69,250.00	5	无特别风险,按账龄计提
合计	11,073,658.50	703,682.93	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,373,150.64	95.11	218,657.53	2,643,995.42	85.85	132,199.77
1 至 2 年	119,147.90	2.59	23,829.58	362,182.72	11.76	72,436.54
2 至 3 年	35,000.00	0.76	17,500.00	38,497.31	1.25	19,248.66
3 年以上	70,808.40	1.54	56,646.72	35,109.55	1.14	28,087.64
合计	4,598,106.94	100.00	316,633.83	3,079,785.00	100.00	251,972.61

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
工商银行卡	信用卡结算	3,855,748.62	一年以内	16.41
银川市国土资源局	无	1,830,000.00	一年以内	7.79
中国移动通信集团宁夏有限公司银川分公司	促销合作	1,605,003.00	一年以内	6.83
石嘴山阳光商贸公司	经营出租	1,339,500.00	一年以内	5.70
吕丹鹤	职工	931,900.00	一年以内	3.97
合计	/	9,562,151.62	/	40.70

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,778,888.04	95.45	74,814,530.99	99.05
1 至 2 年	3,090,571.17	4.55	563,209.79	0.75
3 年以上			150,000.00	0.20
合计	67,869,459.21	100.00	75,527,740.78	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁夏宁阳棉纺织有限公司	租 赁	6,000,000.00	1 年以内	预付租金
合肥美菱股份有限公司	供应商	4,392,634.21	1 年以内	货未到, 尚未结算
海信科龙电器股份有限公司陕西分公司	供应商	3,472,164.96	1 年以内	货未到, 尚未结算
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	供应商	2,741,329.11	1 年以内	货未到, 尚未结算
甘肃美的制冷产品销售有限公司	供应商	2,364,717.95	1 年以内	货未到, 尚未结算
合计	/	18,970,846.23	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	220,260,409.33		220,260,409.33	188,459,670.59	105,497.96	188,354,172.63
委托代销商品	5,207,265.08		5,207,265.08	4,731,956.14		4,731,956.14
合计	225,467,674.41		225,467,674.41	193,191,626.73	105,497.96	193,086,128.77

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	105,497.96		105,497.96		
合计	105,497.96		105,497.96		

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	年初存货跌价准备中由于铂金进价成本高于可变现净值	本期售价上升	0.05

本公司年末存货中，不存在抵押担保情况。

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	7,800,588.17	4,863,881.90
合计	7,800,588.17	4,863,881.90

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
宁夏寰美乳业发展有限公司	中外合资	银川市	王坚平	乳业工业	25,200.00	45	45	51,084.84	14,988.16	30,311.93	37,445.19	1,893.25

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		1.14	1.14
炎黄在线	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.09	0.09
宁夏长城须崎铸造有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3.84	3.84
西部电子商务股份有限公司	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	2,800,000.00	10.71	10.71

西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10.40	10.40
沙湖旅游股份有限公司	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00		5.38	5.38
银川污水处理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		11.87	11.87
银川经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		3.28	3.28
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		20	20

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏寰美乳业发展有限公司	128,587,950.00	127,376,843.47	7,319,900.79	134,696,744.25			45	45
宁夏夏进乳业集团银川有限公司	18,000,000.00	15,757,255.71	-15,757,255.71					

本公司长期股权投资处置不受重大限制。

本公司被投资单位不存在向本公司转移资金的能力受到限制等因素。

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	47,720,364.72			47,720,364.72
1.房屋、建筑物	47,720,364.72			47,720,364.72
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,555,408.93	1,323,438.33		10,878,847.26
1.房屋、建筑物	9,555,408.93	1,323,438.33		10,878,847.26
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	38,164,955.79	-1,323,438.33		36,841,517.46
1.房屋、建筑物	38,164,955.79	-1,323,438.33		36,841,517.46
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	38,164,955.79	-1,323,438.33		36,841,517.46
1.房屋、建筑物	38,164,955.79	-1,323,438.33		36,841,517.46
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,323,438.33 元。

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	390,470,426.40	13,738,114.63	8,859,778.35	395,348,762.68
其中：房屋及建筑物	293,490,811.67		1,144,330.00	292,346,481.67
机器设备	89,414,814.95	13,499,225.30	7,715,448.35	95,198,591.90
运输工具	7,564,799.78	238,889.33		7,803,689.11
二、累计折旧合计：	124,689,002.58	19,546,475.77	6,392,656.66	137,842,821.69
其中：房屋及建筑物	76,383,879.52	8,704,247.19	221,335.00	84,866,791.71
机器设备	45,237,562.88	10,529,471.68	6,171,321.66	49,595,712.90
运输工具	3,067,560.18	312,756.90		3,380,317.08
三、固定资产账面净值合计	265,781,423.82	-5,808,361.14	2,467,121.69	257,505,940.99
其中：房屋及建筑物	217,106,932.15	-8,704,247.19	922,995.00	207,479,689.96
机器设备	44,177,252.07	2,969,753.62	1,544,126.69	45,602,879.00
运输工具	4,497,239.60	-73,867.57		4,423,372.03
四、减值准备合计	2,029,137.24			2,029,137.24
其中：房屋及建筑物	157,619.26			157,619.26
机器设备	1,871,517.98			1,871,517.98
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	263,752,286.58	-5,808,361.14	2,467,121.69	255,476,803.75
其中：房屋及建筑物	216,949,312.89	-8,704,247.19	922,995.00	207,322,070.70
机器设备	42,305,734.09	2,969,753.62	1,544,126.69	43,731,361.02
运输工具	4,497,239.60	-73,867.57		4,423,372.03

本期折旧额：19,546,475.77 元。

- 1) 固定资产本期增加均系外购，本期减少系使用到期清理。
- 2) 本公司年末固定资产不存在抵押、担保事项。
- 3) 本公司年末固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程						235,000.00

15、无形资产：

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,525,588.92	1,461,068.39		63,986,657.31
土地使用权	60,126,374.92			60,126,374.92
其他	2,399,214.00	1,461,068.39		3,860,282.39
二、累计摊销合计	15,626,074.80	2,340,231.35		17,966,306.15
土地使用权	14,578,895.76	1,896,708.24		16,475,604.00
其他	1,047,179.04	443,523.11		1,490,702.15
三、无形资产账面净值合计	46,899,514.12	-879,162.96		46,020,351.16
土地使用权	45,547,479.16	-1,896,708.24		43,650,770.92
其他	1,352,034.96	1,017,545.28		2,369,580.24
四、减值准备合计				
土地使用权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	46,899,514.12	-879,162.96		46,020,351.16
土地使用权	45,547,479.16	-1,896,708.24		43,650,770.92
其他	1,352,034.96	1,017,545.28		2,369,580.24

本期摊销额: 2,340,231.35 元。

- (1) 无形资产本期增加系购买信息自动化软件。
- (2) 无形资产无抵押、担保事项。
- (3) 无形资产无减值迹象, 故未提减值准备。

16、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
银川新华百货购物中心有限公司	1,431,991.24			1,431,991.24	
银川新华百货老大楼有限公司	1,116,192.86			1,116,192.86	
合计	2,548,184.10			2,548,184.10	

(1) 2006 年本公司与银川市国有资产控股有限公司签订股权转让协议, 本公司分别受让银川市国有资产控股有限公司持有本公司子公司—银川新华百货购物中心有限公司、银川新华百货老大楼有限公司全部的少数股权, 股权比例分别为 4.08%、7.95%, 产生商誉分别为 143.20 万元、111.62 万元。

(2) 本公司将该两子公司设为独立现金产生单元, 各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定, 以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率, 并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有: 预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计, 这些估计基于各现金单位产生单位

的以往表现及对市场发展的期望。管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致各资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	687,657.53		406,200.05		281,457.48
租入固定资产装修	9,443,765.80	8,590,323.34	2,186,770.23		15,847,318.91
合计	10,131,423.33	8,590,323.34	2,592,970.28		16,128,776.39

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,594,563.46	2,527,402.57
小计	2,594,563.46	2,527,402.57

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	1,574,666.08
长期投资减值准备	7,800,000.00
固定资产减值准备	2,029,137.24
小计	11,403,803.32

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	927,902.64	646,763.44			1,574,666.08
二、存货跌价准备	105,497.96		105,497.96		
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,800,000.00				7,800,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,029,137.24				2,029,137.24
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,862,537.84	646,763.44	105,497.96		11,403,803.32

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	188,915,000.00	125,621,800.00
合计	188,915,000.00	125,621,800.00

应付票据均在下一会计年度内到期。

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其中 1 年以上	4,378,738.63	3,853,018.64
合计	325,074,912.77	270,164,101.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款系尚未结算款项。

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	327,657,429.95	297,876,665.90
1 年以上		
合计	327,657,429.95	297,876,665.90

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收账款均为 1 年以内，预收账款增加系预收卡款增加。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,247,259.40	104,281,787.65	108,859,364.45	669,682.60
二、职工福利费		8,235,530.30	8,235,530.30	
三、社会保险费	100,854.26	21,293,666.87	21,252,532.49	141,988.64
医疗保险费	26,137.93	4,405,836.12	4,372,677.04	59,297.01
基本养老保险费	44,187.56	14,764,162.05	14,758,581.41	49,768.20
失业保险费	30,528.77	1,157,272.99	1,155,702.05	32,099.71
工伤保险费		434,800.27	433,976.55	823.72
生育保险费		531,595.44	531,595.44	
四、住房公积金	79,770.25	6,821,306.10	6,816,468.38	84,607.97
五、辞退福利		13,110.00	13,110.00	
六、其他	37,313,328.01		37,254,347.00	58,981.01
七、工会经费和职工教育经费	1,834,453.42	3,196,540.86	3,948,742.47	1,082,251.81
合计	44,575,665.34	143,841,941.78	186,380,095.09	2,037,512.03

根据 2008 年 12 月 12 日本公司第四届董事会第十八次会议决议，审议通过公司《奖励基金运用方案》，授权公司薪酬与考核委员会拟定实施奖励基金的使用。本年度共支付奖励基金 37,254,347.00 元。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	14,762,660.38	17,751,143.70
消费税	1,056,234.30	1,470,273.30
营业税	400,777.61	566,546.89
企业所得税	18,549,620.73	720,111.05
个人所得税	807,421.85	4,810,053.00
城市维护建设税	1,367,330.60	1,317,149.09
房产税	569,311.98	706,316.94
土地使用税	293,884.82	178,687.05
教育费附加	517,919.61	565,093.78
地方教育费附加	345,268.10	376,701.93
水利建设基金	494,577.44	454,969.01
预缴税费	-46,831,872.89	-41,028,207.43
其他	162,758.43	316,406.80
合计	-7,504,107.04	-11,794,754.89

预缴税费系根据税务部门要求，系按预收卡款计提并预缴的增值税及附加。

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	45,662,183.75	21,541,360.41
1 年以上	7,248,030.05	6,285,548.52
合计	52,910,213.80	27,826,908.93

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
 年末其他应付款中，金额较大账龄超过 1 年未偿还的款项为尚未支付的城市配套费、租赁柜组供应商押金等。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项 目	金 额	账龄	性质或内容
中国移动通信集团宁夏有限公司	3,752,624.00	1 年以内	促销业务保证金
李 媛	1,500,000.00	1 年以内	保证金
城市配套费	1,079,206.00	3 年以上	城市配套费
银川高新区毛家饭店有限公司	1,000,000.00	1 年以内	保证金
宁夏雷士工贸有限公司	976,085.00	1 年以内	结算尾款
合 计	8,307,915.00		

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	172,859,400.00						172,859,400.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	241,090,844.21			241,090,844.21
其他资本公积	1,489,261.46			1,489,261.46
合计	242,580,105.67			242,580,105.67

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	63,276,991.03	13,413,215.80		76,690,206.83
合计	63,276,991.03	13,413,215.80		76,690,206.83

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	202,713,223.54	/
调整后 年初未分配利润	202,713,223.54	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	191,724,876.39	/
减：提取法定盈余公积	13,413,215.80	10
应付普通股股利	17,285,940.00	
期末未分配利润	363,738,944.13	/

根据 2008 年度股东大会决议，以 2008 年 12 月 31 日的总股本为基数，按每 10 股派送 1 元现金股利(含税)，共计分配现金红利 17,285,940.00 元。

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,140,727,607.88	2,744,143,068.55
其他业务收入	94,834,160.96	80,449,112.42
营业成本	2,629,962,783.78	2,336,290,024.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	3,140,727,607.88	2,628,257,176.38	2,744,143,068.55	2,334,479,331.79

(1) 本公司业务均为宁夏地区商业零售。

(2) 本公司（或本公司）本年公司前五名客户销售收入总额 17,081,310.40 元，占本年全部销售收入总额的 0.54%。

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	9,597,900.85	8,000,904.47	金银珠宝收入
营业税	5,181,628.96	4,337,309.69	营业税征缴范围的收入
城市维护建设税	7,417,179.17	5,951,781.83	应交增值税、营业税、消费税税额
教育费附加	3,184,959.86	2,554,554.83	3%
文化事业建设费	10,611.87	10,137.00	
合计	25,392,280.71	20,854,687.82	/

32、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	821,506.45	-138,466.25
二、存货跌价损失	-105,497.96	105,497.96
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	716,008.49	-32,968.29

33、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	549,859.34	6,159.00
其中：固定资产处置利得	549,859.34	6,159.00
政府补助	1,064,491.00	1,575,529.00
其他	809,399.14	2,502,121.36
合计	2,423,749.48	4,083,809.36

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
商业流通支出	1,064,491.00	1,575,529.00	银川财政局宁财（企）发【2008】1772号
合计	1,064,491.00	1,575,529.00	/

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	637,129.35	1,665,793.47
其中：固定资产处置损失	637,129.35	1,665,793.47
罚没支出	98,508.40	33,663.64
地方教育费附加	2,075,902.30	1,777,314.74
其他	142,005.05	584,103.25
合计	2,953,545.10	4,060,875.10

35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	55,482,281.85	34,809,506.46
递延所得税调整	-67,160.89	147,383.36
合计	55,415,120.96	34,956,889.82

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	191,724,876.39	108,045,448.88
归属于母公司的非经常性损益	2	2,811,362.40	2,250,956.20
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	188,913,513.99	105,794,492.68
年初股份总数	4	172,859,400.00	172,859,400.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	172,859,400.00	172,859,400.00

项 目	序号	本年金额	上年金额
基本每股收益	13=1÷12	1.09	0.63

36、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁收到现金	44,719,977.76
管理费收入	10,264,934.12
利息收入	9,843,971.82
采暖费、黄板纸等废旧物品收入	1,915,601.94
收到的保证金	1,299,108.26
政府补助	1,064,491.00
合计	69,108,084.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费用	59,719,375.58
广告宣传费用	29,166,450.12
维修费用	13,689,517.72
水电气费	20,436,887.00
办公及差旅费	7,186,265.74
银行手续费	5,525,145.73
保洁物业费用	2,450,659.04
财产保险费	597,180.77
其他	26,102,309.35
合计	164,873,791.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款及利息	90,498,067.28
合计	90,498,067.28

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款	198,000,000.00
合计	198,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
三个月以上承兑汇票保证金期末期初增加额	3,263,500.00
现金股利手续费	30,427.02
合计	3,293,927.02

37、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	211,930,910.73	120,501,835.38
加：资产减值准备	716,008.49	-32,968.29

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,869,914.10	20,096,902.27
无形资产摊销	2,340,231.35	2,343,879.95
长期待摊费用摊销	2,592,970.28	3,226,443.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	87,270.01	1,659,634.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-841,612.00	-84,898.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,488,104.98	-13,763,164.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-67,160.89	127,227.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,276,047.68	-26,882,482.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,095,537.03	-20,618,718.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	119,416,186.66	119,430,981.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	321,376,103.10	206,004,673.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	660,984,450.11	470,050,186.75
减: 现金的期初余额	470,050,186.75	443,132,988.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	190,934,263.36	26,917,197.82

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	660,984,450.11	470,050,186.75
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	660,984,450.11	470,050,186.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	660,984,450.11	470,050,186.75

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
物美控股集团有限公司	有限责任公司	北京市	吴坚忠	贸易	15,000	29.27	29.27	物美控股集团有限公司	10207292-9

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
银川新华百货购物中心有限公司	有限责任公司	银川市	戴志青	商业	4,900.00	100	100	22777638-0
银川新华百货连锁超市有限公司	有限责任公司	银川市	朱建波	商业	9,200.00	100	100	71504653-9
银川新华百货老大楼有限公司	有限责任公司	银川市	张凤琴	商业	5,975.00	100	100	22776205-0
银川新华百货东桥电器有限公司	有限责任公司	银川市	陆燕	商业	3,600.00	51	51	71501663-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
宁夏寰美乳业发展有限公司	中外合资	银川市	王坚平	乳业工业	25,200.00	45	45	71505205-8

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
宁夏寰美乳业发展有限公司	51,084.84	14,988.16	30,311.93	37,445.19	1,893.25

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他	62490035-7
宁夏夏进乳业集团银川有限公司	其他	75084421-0
宁夏夏进昊尔乳品有限公司	其他	71502821-8
宁夏夏进奶牛繁育科技有限公司	其他	75082931-X
北京物美商业集团股份有限公司	其他	72261280-X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	购买商品	奶制品	市场价	16,903,908.11	2.01	14,265,919.75	0.51

(1) 关联方交易决策程序

本公司关联交易遵循“公平、公开、公正”的原则，充分体现关联交易的公允性、合理性，关联交易执行《关联交易管理制度》。其中：发生的关联方交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的，提交董事会审议；发生的关联方交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，提交股东大会会审议

(2) 关联方交易定价政策

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

(2) 关联托管情况

本公司与关联方无托管事项。

(3) 关联承包情况

本公司与关联方无承包事项。

(4) 关联租赁情况

本公司与关联方无租赁事项。

(5) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
银川新华百货连锁超市有限公司	银川新华百货东桥电器有限公司	6,000	2009年9月1日~2010年9月1日	否
银川新华百货购物中心有限公司	宁夏夏进乳业集团银川有限公司	4,150	2006年12月1日~2009年12月1日	是

根据担保协议全资子公司-连锁超市为控股子公司-东桥电器向交通银行宁夏区分行申请 6,000 万元人民币银行承兑汇票担保，担保期限 1 年。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	股权	出售	市场价格	18,000,000.00	100		

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	1,886,613.65	1,626,255.49

(九) 股份支付

1、股份支付总体情况

本公司无股份支付事项。

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

(1) 本公司及子公司截至 2009 年 12 月 31 日已签订的尚未履行或尚未完全履行的主要经营租赁合同如下：

A、本公司与银川建发集团股份有限公司于 2005 年 6 月签订的租期 10 年的房屋租赁协议，截至年末止，经营租赁承诺事项如下：

期 限	金 额
1 至 3 年每年	29,460,000.00
3 至 4 年	30,020,000.00
4 至 5 年	30,570,000.00
5 至 10 年合计	161,190,000.00
合 计	310,160,000.00

B、根据本公司子公司—银川新华百货购物中心有限公司与宁夏中卫正丰红太阳商贸有限公司于 2006 年 12 月签订的租期 10 年的房屋租赁协议，截至本年末，经营租赁承诺事项如下：

期 限	金 额
1 至 3 年每年	4,488,403.40
4 至 6 年每年	4,724,635.20
7 至 10 年每年	5,197,098.70
合 计	48,427,510.00

C、根据子公司—银川新华百货连锁超市有限公司签订的房屋租赁协议，截止本年末，经营租赁承诺事项如下：

		单位：万元					
出租方	租赁时间	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
宁夏建筑物资有限公司	2006.12-2016.12	9.36	10.32	11.04	11.04	11.76	
银川旺佳商贸有限公司	2005.7-2011.7	80.00	88.00	96.00	96.00	96.00	
宁夏正丰房地产开发有限公司	2005.7-2015.7	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	
宁夏立达市场经营服务有限公司	2005.8-2015.8	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	
宁夏宁阳房地产开发有限公司	2006.1-2016.1	133.28	133.28	133.28	133.28	133.28	
石嘴山市华欣商贸有限公司	2007.5-2017.4	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
吴雨霏	2007.10-2013.10	28.00	28.00	31.00	31.00	34.00	
银川康民房地产开发有限公司	2009.01-2018.01	40.00	40.00	44.00	44.00	48.40	
银川果菜副食品有限责任公司	2008.07-2018.06	58.63	58.63	58.63	64.50	64.50	
宁夏恒产建设发展集团有限责任公司	2009.10-2021.10	100.39	100.39	118.33	118.33	140.90	
续前							
出租方	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年及以后	合计	
宁夏建筑物资有限公司	11.76	12.48	12.48	12.48	12.48	115.20	
银川旺佳商贸有限公司	96.00	-	-	-	-	552.00	
宁夏正丰房地产开发有限公司	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	108.00	
宁夏立达市场经营服务有限公司	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	490.00	
宁夏宁阳房地产开发有限公司	255.02	255.02	255.02	255.02	255.02	1,941.52	
石嘴山市华欣商贸有限公司	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	1,515.00	
吴雨霏	34.00	-	-	-	-	186.00	
银川康民房地产开发有限公司	48.40	53.24	53.24	58.56	58.56	488.41	
银川果菜副食品有限责任公司	64.50	70.94	70.94	70.94	78.03	660.24	
宁夏恒产建设发展集团有限责任公司	140.90	170.99	170.99	202.53	682.83	1,946.60	

D、根据子公司—银川新华百货东桥电器有限公司签订的房屋租赁协议，截至年末止，经营租赁承诺事项如下：

单位：万元						
出租方	租赁时间	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
宁夏日报报业集团	2004-2014	84.23	84.23	84.23	85.50	86.78
宁夏冠明通讯有限公司	2007-2012	88.90	88.90	88.90	88.90	88.90
石嘴山市德俊商厦有限公司	2007-2017	72.60	72.60	72.60	74.16	75.72
续前						
出租方	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	合计
宁夏日报报业集团	88.08	89.40	90.74	92.10	93.48	878.78
宁夏冠明通讯有限公司						444.50
石嘴山市德俊商厦有限公司	77.28	78.84	80.40	81.96	83.52	769.68

E、根据本公司与宁夏宁阳棉纺有限公司于 2009 年 8 月签订的自 2010 年 1 月起租期 10 年的房屋租赁协议，截至年末止，经营租赁承诺事项如下：

期 限	金 额
1 至 3 年每年	7,099,200.00
4 至 10 年	每年租金增长率为该租赁店面上一年度实际销售环比增长率的 50%

F、根据子公司-老大楼与宁夏名都实业有限公司于 2009 年 7 月签订的租期 15 年的房屋租赁协议，截至年末止，经营租赁承诺事项如下：

期 限	金 额
1 至 2 年每年	774 元/平方米
3 至 15 年	每年按上年租金额递增 3%

该租赁房产目前正在建设之中，预计不迟于 2012 年 5 月投入使用，租赁面积约 9500 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

G、公司与银川铸龙投资有限公司（国有控股公司）于 2009 年 4 月 8 日签订的《土地使用权租赁协议》，本公司续租原租用的 8539.88 平方米国有土地使用权，2009 年度租金 4,005,725.00 元，租赁期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，租赁期满续租土地使用权年租金 4,500,000.00 元，续租期暂定为 6 年。

（2）已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

（3）已签订的正在或准备履行的重组协议

本公司无已签订的正在或准备履行的重组协议。

（4）其他重大财务承诺

本公司无其他重大财务承诺。

2、除上述承诺事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

（十二）资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据第四届董事会第二十七次会议决议，以 2009 年 12 月 31 日总股本为基础，拟向全体投资者按所持股份每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计分配现金红利 51,857,820.00 元；以资本公积金每 10 股转增 2 股，预计转增 34,571,880.00 股；此项方案实施尚待股东大会审议批准。

（2）为适应本公司未来市场扩展需要，寻求新的增长点，根据第四届董事会第二十七次会议决议，本公司拟租赁银川建发集团股份有限公司开发建设的建发现代城地下一层（部分）及地上一至六层，租赁面积约 4 万多平方米。

（3）为适应未来配送业务需要，根据第四届董事会第二十七次会议决议，全资子公司-银川新华百货连锁超市有限公司拟购买银川市金凤区土地约 150 亩左右作为新物流用地。

（4）根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，本公司拟吸收合并全资子公司银川新华百货购物中心有限公司、银川新华百货老大楼有限公司，截止财务报告日，相关事项正在办理中。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,817,219.22	46.86	80,000.00	36.35	3,305,111.16	62.65	214,480.60	90.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,802,118.75	46.61	140,105.94	63.65	458,018.38	8.68	22,900.92	9.65
其他不重大的其他应收款	392,261.80	6.53			1,512,799.74	28.67		
合计	6,011,599.77	/	220,105.94	/	5,275,929.28	/	237,381.52	/

本公司单项金额重大的其他应收款以及其他单项金额不重大的其他应收款

本公司其他应收款与坏账准备不配比原因系信用卡消费结算时间差以及押金形成的其他应收款未计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海英模特制衣有限公司	100,000.00	80,000.00	80	无特别风险
合计	100,000.00	80,000.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,802,118.75	100	140,105.94	458,018.38	100	22,900.92
合计	2,802,118.75	100	140,105.94	458,018.38	100	22,900.92

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
 本公司本年度实际无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
工商银行卡	信用卡结算	1,357,735.56	1 年以内	22.58
农业银行卡	信用卡结算	914,178.94	1 年以内	15.21
宁夏银行卡	信用卡结算	180,987.23	1 年以内	3.01
上海英模特制衣有限公司	供应商	100,000.00	3 年以内	1.66
宁夏鑫晨物资贸易有限公司	房产租赁方	88,750.00	1 年以内	1.48
合计	/	2,641,651.73	/	43.94

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
银川新华百货连锁超市有限公司	子公司	264,317.49	4.40
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	联营企业之子公司	7,081.44	0.12
合计	/	271,398.93	4.52

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
银川新华百货老大楼	62,174,500.00	62,174,500.00		62,174,500.00			100	100

有限公司								
银川新华百货东桥电器有限公司	5,610,000.00	5,610,000.00	11,331,188.23	16,941,188.23			51.00	51.00
银川新华百货连锁超市有限公司	81,054,600.00	81,054,600.00		81,054,600.00			88.70	88.70
银川新华百货购物中心有限公司	51,571,200.00	51,571,200.00		51,571,200.00			100	100
宁夏银	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			1.14	1.14

行 股 份 有 限 公 司								
炎 黄 在 线	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.09	0.09
宁 夏 长 城 须 崎 铸 造 有 限 公 司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			3.84	3.84
西 部 电 子 商 务 股 份 有 限 公 司	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	2,800,000.00		10.71	10.71
西 北 亚 奥 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		10.40	10.40
沙 湖	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00			5.38	5.38

旅游股份有限公司								
银川污水处理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			11.87	11.87
银川经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			3.28	3.28
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			20.00	20.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏寰美乳业发展有限公司	128,587,950.00	127,376,843.47	7,319,900.79	134,696,744.25				45.00	45.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,017,283,977.47	872,415,121.47
其他业务收入	10,652,989.52	14,175,910.75
营业成本	842,402,085.42	738,104,319.35

本公司商品销售为均在宁夏区内的商品零售业务。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,204,810.00	42,500,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,319,900.79	5,425,439.84
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	575,649.91	1,061,050.53
合计	76,100,360.70	48,987,290.37

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
银川新华百货老大楼有限公司	20,000,000.00	15,000,000.00	被投资单位分配决议
银川新华百货东桥电器有限公司	22,695,000.00	1,020,000.00	被投资单位分配决议
银川新华百货连锁超市有限公司	8,160,000.00	8,160,000.00	被投资单位分配决议
银川新华百货购物中心有限公司	13,000,000.00	10,000,000.00	被投资单位分配决议
宁夏银行股份有限公司	532,000.00		被投资单位分配决议
宁夏长城须崎铸造有限公司	748,800.00	2,620,800.00	被投资单位分配决议
沙湖旅游股份有限公司	269,010.00		被投资单位分配决议
银川污水处理有限公司	2,500,000.00	5,000,000.00	被投资单位分配决议
宁夏大学新华学院	300,000.00	200,000.00	被投资单位分配决议
合计	68,204,810.00	42,000,800.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏寰美乳业发展有限公司	7,319,900.79	4,381,313.68	净利润增加
合计	7,319,900.79	4,381,313.68	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,132,157.98	60,885,719.40
加：资产减值准备	51,969.46	-461,153.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,609,084.93	3,787,123.92
无形资产摊销	89,743.56	107,925.41
长期待摊费用摊销	2,264,570.42	788,318.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	455,813.20	866,615.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-448,250.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,100,360.70	-48,987,290.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,693.39	113,937.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-209,828.75	8,269,027.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,549,314.06	879,367.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,555,834.75	91,038,777.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,770,444.68	117,288,369.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	333,203,410.12	354,750,010.64
减：现金的期初余额	354,750,010.64	270,909,457.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,546,600.52	83,840,553.39

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,155,474.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,064,491.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	341,604.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,751.18
所得税影响额	-832,319.66
少数股东权益影响额（税后）	-330,638.49
合计	2,811,362.40

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.87	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.51	1.09	1.09

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2009 年度报告摘要。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐鸣凤
 银川新华百货商店股份有限公司
 2010 年 3 月 16 日