

银川新华百货商店股份有限公司

600785

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告	13
八、 备查文件目录	78

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蒙进暹
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

公司负责人蒙进暹、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：保证本半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	蒙进暹

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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
电话	0951-6071161
传真	0951-6071161
电子信箱	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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,243,780,783.87	2,249,037,478.00	-0.23
所有者权益(或股东权益)	1,095,692,002.40	1,021,972,018.28	7.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.2822	4.93	7.14
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	192,598,100.15	174,814,644.87	10.17
利润总额	192,485,026.92	175,643,285.99	9.59
归属于上市公司股东的净利润	135,949,368.12	118,101,902.20	15.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,140,778.08	117,159,445.90	15.35
基本每股收益(元)	0.66	0.57	15.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.65	0.56	16.07
稀释每股收益(元)	0.66	0.57	15.79
加权平均净资产收益率(%)	12.41	12.81	减少 0.40 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	96,407,009.89	65,263,115.46	47.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4648	0.31	49.94

2、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	-295,549.31
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）	1,003,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669,966.56
所得税影响额	-216,127.80
少数股东权益影响额（税后）	-352,699.41
合计	808,590.04

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）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	11,331 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	60,715,708			无
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	6.48	13,440,000			无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.52	9,381,000	-164,306		未知

交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	4.42	9,162,348	2,440,248		未知
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.14	6,518,990	2,068,834		未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	2.53	5,251,622	1,251,180		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	2.41	5,000,093	1,000,093		未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.39	4,948,440	669,993		未知
王垚	境内自然人	2.02	4,187,417			未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.91	3,957,201	3,957,201		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		60,715,708		人民币普通股		
安庆聚德贸易有限责任公司		13,440,000		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		9,381,000		人民币普通股		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		9,162,348		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金		6,518,990		人民币普通股		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金		5,251,622		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		5,000,093		人民币普通股		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		4,948,440		人民币普通股		
王垚		4,187,417		人民币普通股		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金		3,957,201		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				

	<p>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。</p>
--	--

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 公司总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕年初提出的“继续转变观念，加快发展步伐、实现全面提升”的发展方针积极展开各项工作，公司三业态在稳固市场占有率的同时，努力扩大发展规模稳步推进新开设店铺。上半年，公司整体通过不断强化各项预算指标的达成考核，积极开展增收节支工作，坚持经营商品品类优化和定位到位的目标，各门店经营管理质量稳步提升，公司整体经营业绩得到不断提高，上半年公司实现营业收入 254,859.74 万元，同比增长 30%，实现归属于母公司股东的净利润 13,594.94 万元，同比增长 15.11%。

(1)公司百货业态各店不断创新管理方式，积极调整经营策略、优化品牌结构，根据不同店面定位的差异，明晰各店的调整方向，做好各商圈内不同店铺的改造提升工作；通过开展形式多样的营销方案，不断优化商场布局与品牌结构的调整，合理控制营销费用，坚持各项预算指标的达成，促进了各店面销售额的增长，其中西夏店适时主动出击，以灵活有效的营运策略打开了良好的局面，上半年已实现了扭亏为盈，现代城店目前尚处试营业阶段，通过上半年多渠道、全方位推进品牌招商工作，已取得了一定成效，预计下半年可按计划实现整体正式营业。报告期内公司百货业态实现营业收入 115,902.86 万元，同比增长 19.85%。

(2)公司超市业态根据定位、品类优化、商品开发的目标要求，上半年全面推行“主题促销区”、“换购主题区”等特色营销活动的实施，有力促进了各主力门店的销售增长，为继续巩固、扩大发展规模，增加市场占有率，上半年超市业态新开设大卖场 2 家，生活超市 3 家，便利店 10 家，报告期内实现营业收入 80,167.00 万元，同比增长 54.34%。

(3)公司家电业态积极应对市场变化，调整经营方式，采取有针对性的促销策略，以主题促销，节日促销等多种联动促销形式，有力促进了整体销售的提升，同时通过充分利用国家“家电下乡”及“家电以旧换新”政策深入实施为契机，依托物流基地的优势，最大限度扩大市场占有率与市场辐射。报告期内实现营业收入 58,789.88 万元，同比增长 24.10%。

2、相关财务指标发生变动情况说明：		单位：元		
	期末数	期初数	增减额	增减率
交易性金融资产	340,933.00	102,860.00	238,073.00	231.45%
应收票据	1,750,000.00	980,000.00	770,000.00	78.57%
预付款项	103,842,724.50	147,918,002.45	-44,075,277.95	-29.80%
其他应收款	199,371,891.76	90,577,207.40	108,794,684.36	120.11%
在建工程	14,440,087.90	1,295,694.00	13,144,393.90	1014.47%
应付职工薪酬	1,321,778.39	13,806,643.88	-12,484,865.49	-90.43%
应交税费	-62,733,033.91	15,787,450.58	-78,520,484.49	-497.36%
应付股利	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00%
其他应付款	87,975,237.43	53,975,489.62	33,999,747.81	62.99%
其他非流动负债	924,000.00	1,232,000.00	-308,000.00	-25.00%
	本期数	上年同期数	增减额	增减率
营业收入	2,548,597,395.10	1,960,508,875.99	588,088,519.11	30.00%
营业成本	2,058,697,747.04	1,571,234,399.42	487,463,347.62	31.02%
营业税金及附加	22,124,272.17	15,038,225.75	7,086,046.42	47.12%
销售费用	220,629,220.95	136,776,870.37	83,852,350.58	61.31%
财务费用	-262,685.61	-1,883,392.04	1,620,706.43	86.05%
投资收益	9,358,176.46	2,236,195.09	7,121,981.37	318.49%
营业外收入	1,775,825.62	2,414,702.14	-638,876.52	-26.46%
经营活动现金流量净额	96,407,009.89	65,263,115.46	31,143,894.43	47.72%
投资活动现金流量净额	-136,107,211.40	-51,155,193.31	-84,952,018.09	-166.07%

- (1) 交易性金融资产期末较期初增长 231.45%，系公司申购中签新股增加所致。
- (2) 应收票据期末较期初增长 78.57%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据增加所致。
- (3) 预付款项期末较期初减少 29.80%，主要系本期各公司加强管理及时清收平账所致。
- (4) 其他应收款期末较期初增长 120.11%，主要系母公司支付合作项目定金增加所致。
- (5) 在建工程期末较期初增长 1014.47%，主要系子公司银川新华百货连锁超市有限公司蓝梦工程项目增加所致。
- (6) 应付职工薪酬期末较期初减少 90.43%，主要系支付年度绩效考核工资所致。
- (7) 应交税费期末较期初减少 497.36%，系各公司本期增值税留抵增加所致。
- (8) 应付股利期末较期初增长 100%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司少数股东的应付股利增加所致。
- (9) 其他应付款期末较期初增长 62.99%，主要系应付工程尾款及房屋租赁费增加所致。
- (10) 其他非流动负债期末较期初减少 25.00%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司递延收益减少所致。
- (11) 营业收入本期较上年同期增长 30.00%，主要系新增店铺营业收入增加所致。
- (12) 营业成本本期较上年同期增长 31.02%，主要系新增店铺营业成本增加所致。
- (13) 营业税金及附加本期较上年同期增长 47.12%，主要系消费税、营业税及其附加增加所致。

- (14) 销售费用本期较上年同期增长 61.31%，主要系新增店铺租赁费、宣传费等增加所致。
- (15) 财务费用本期较上年同期增长 86.05%，主要系信用卡刷卡手续费增加所致。
- (16) 投资收益本期较上年同期增长 318.49%，主要系确认联营企业宁夏寰美乳业发展有限公司投资收益增加所致。
- (17) 营业外收入本期较上年同期减少 26.46%，系子公司本期政府补助减少所致。
- (18) 经营活动现金流量净额本期较上年同期增长 47.72%，主要系本期营业收入增长，经营活动现金流入增加所致。
- (19) 投资活动现金流量净额本期较上年同期减少 166.07%，主要系母公司支付合作项目保证金及定金增加所致。

3、下半年工作重点安排

- (1)根据日趋激烈的市场竞争形势及公司未来发展战略，集团将适时对组织架构进行必要调整，对百货业态划分，进行专业的集中经营管理，继续转变观念，提升各级管理人员专业水平，加大基层员工的激励力度，全面推进各百货店定位调整工作，完成各店在品牌、VI、营销、服务提升等方面的既定目标，不断巩固、扩大、深化三业态在市场中的影响力。
- (2)公司将在不断深化、提升品牌价值服务理念的同时，通过创新经营管理，增强资源掌控能力，不断提升经营质量，在规模不断扩张的同时要加强精细化管理，做好增收节支工作，力争经营目标的均衡发展，超市业态努力降低新开店成本，积极推进新开卖场的同时，坚持做好品类优化、农超对接工作；家电业态在扩大规模的同时要严控费用的增长，调动一切有利因素，紧抓消费旺季的到来，统一思想、强化执行力，坚持不懈创新发展。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
商业零售	2,436,847,391.86	2,056,581,674.07	15.60	28.07	30.97	减少 1.87 个百分点

2、 公司在经营中出现的问题与困难

- (1)国内外大型零售商逐步进入本区域市场，陆续在本地区开店，使公司面临的竞争形势逐步加剧，增加了公司的相关经营成本及经营难度。
- (2)由于本地区经济不太发达,发展较为缓慢，加大了公司引进优势品牌商品的难度与成本，影响了不同店面特色经营定位的推进进度。
- (3)百货老大楼店新增租赁面积下半年将开始装修改造，预计将对店销售产生一定影响。

(三) 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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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，不断提升公司综合治理水平。报告期内，公司贯彻执行上海证券交易所关于进一步规范上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作要求，修订了公司《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书职责及其分管的工作部门，并严格依法运作，进一步加强了公司信息管理和定期报告披露工作。根据宁证监发[2011]46号文关于开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动的通知规定，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《完善内部控制公司专项治理活动工作方案》。公司通过组织宣传学习，参加专题讲座、培训，统一了思想，提高了公司各职能部门对内部控制工作的理解认识，公司将严格按照内部控制工作计划，依照内控基本规范和配套指引的要求，从内部机构设置、业务流程、制度建设、岗位职责、权责分配等方面，对照《企业内部控制应用指引》，全面梳理存在的风险，编制风险清单，查找内控缺陷。公司下半年将组织实施内部控制自我评价前期工作，按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作，包括制定内控自我评价方案、现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等。目前，公司已按照内控工作的总体安排部署，将各项具体工作充分落实到各责任部门及主要责任人，公司整体内控相关工作正按计划实施进行中。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

银川新华百货商店股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开。大会以记名投票方式审议通过了《2010 年度利润分配》等议案，本次分配以公司总股本 207,431,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.70 元，共计派发股利 62,229,384.00 元。

该分配方案已于 2011 年 6 月 16 日实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金或者股票方式分配股利政策，公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、报告期内公司向全体股东实施了 2010 年度利润分配方案。本次利润分配以公司总股本 207,431,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.70 元，共计派发股利 62,229,384.00 元。报告期内公司已按照章程中现金分红政策的有关规定实施了现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	300186	大华农	11,000.00	500	7,555.00	2.22	-3,445.00
2	股票	002538	司尔特	13,000.00	500	11,160.00	3.27	-1,840.00
3	股票	002539	新都化工	16,940.00	500	14,960.00	4.39	-1,980.00
4	股票	300158	振动制药	19,400.00	500	15,240.00	4.47	-4,160.00
5	股票	300160	秀强股份	17,500.00	500	15,910.00	4.67	-1,590.00
6	股票	300185	通裕重工	37,500.00	1,500	26,265.00	7.70	-11,235.00
7	股票	002540	亚太科技	40,000.00	1,300	26,273.00	7.71	-13,727.00
8	股票	002563	森马服饰	67,000.00	1,000	48,190.00	14.13	-18,810.00
9	股票	601558	华锐风电	270,000.00	6,000	175,380.00	51.44	-94,620.00
合计				492,340.00	/	340,933.00	100	-151,407.00

报告期内公司出售申购新股取得投资收益 70877.93 元。

2、 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	13,300,000.00	0.80	10,000,000.00			长期股权投资	投资

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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

关联交易方	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
宁夏进乳业集团股份有限公司	其他	购买商品	奶制品	市场价		15,331,605.67	0.60	转账结算		
合计				/	/	15,331,605.67	0.60	/	/	/

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。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	9,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	9,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.21

截止 2011 年 6 月 30 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；截止本报告期末公司对外担保为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三年期 9000 万元银行承兑汇票担保。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

(1) 公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于投资参与银川市老公安厅地块商业地产开发投资项目的议案》，原确定由三方共同投资开发老公安厅地块地产项目，由于报告期内其中一方协议退出，该地产项目将由本公司与建发集团各享有竞得该宗土地 50% 的权利与义务。

(2) 报告期内本公司与宁夏大世界实业集团有限公司签订房屋租赁合同，将租赁其所属位于宁夏银川市北京中路 48 号西侧“大世界商务广场”地块上建成后的商业用房，总租赁建筑面积约 59000 平方米，该房产将在整体完工后半年内交付公司使用，本公司租赁该房产期限共 15 年，租赁费用合计约 7.3 亿元（含递增）。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
新华百货第五届董事会第二次会议决议	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B37	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn

议公告	版、《证券日报》C3 版		
新华百货日常关联交易公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B37 版、《证券日报》C3 版	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B37 版、《证券日报》C3 版	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B004 版、《上海证券报》B22 版、《证券日报》D4 版	2011 年 3 月 11 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B017、018 版、《上海证券报》B42、43 版、《证券日报》E12 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B017、018 版、《上海证券报》B42、43 版、《证券日报》E12 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B017、018 版、《上海证券报》B42、43 版、《证券日报》E12 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B115 版、《上海证券报》B111 版、《证券日报》CE24 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B115 版、《上海证券报》B111 版、《证券日报》CE24 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》27 版、《证券日报》A4 版	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
新华百货完善内部控制公司专项治理活动工作方案	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》30 版、《证券日报》A2 版	2011 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》B17 版、《证券日报》E16 版	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于举行 2010 年年度报告网上业绩说明会的公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》B17 版、《证券日报》E16 版	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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		921,772,076.94	1,034,239,353.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		340,933.00	102,860.00
应收票据		1,750,000.00	980,000.00
应收账款		29,785,275.69	25,961,472.34
预付款项		103,842,724.50	147,918,002.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		871,466.66	901,633.33
应收股利			
其他应收款		199,371,891.76	90,577,207.40
买入返售金融资产			
存货		301,293,536.55	294,132,150.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,667,990.14	40,709,928.84
流动资产合计		1,602,695,895.24	1,635,522,607.80
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		25,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		183,259,795.21	177,392,317.09
投资性房地产		34,349,351.81	34,974,914.04
固定资产		255,048,790.73	255,631,132.36

在建工程		14,440,087.90	1,295,694.00
工程物资			
固定资产清理		263,538.01	263,538.01
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,759,272.31	47,605,189.41
开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		77,637,489.87	89,563,476.55
递延所得税资产		6,210,369.93	5,672,415.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		641,084,888.63	613,514,870.20
资产总计		2,243,780,783.87	2,249,037,478.00
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		230,410,000.00	245,927,000.00
应付账款		421,759,802.06	418,035,379.63
预收款项		413,032,965.65	422,219,049.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,321,778.39	13,806,643.88
应交税费		-62,733,033.91	15,787,450.58
应付利息			
应付股利		750,000.00	
其他应付款		87,975,237.43	53,975,489.62
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		1,092,516,749.62	1,169,751,012.75
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		924,000.00	1,232,000.00
非流动负债合计		924,000.00	1,232,000.00
负债合计		1,093,440,749.62	1,170,983,012.75
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		207,431,280.00	207,431,280.00
资本公积		210,745,247.95	210,745,247.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		101,099,189.46	101,099,189.46
一般风险准备			
未分配利润		576,416,284.99	502,696,300.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,095,692,002.40	1,021,972,018.28
少数股东权益		54,648,031.85	56,082,446.97
所有者权益合计		1,150,340,034.25	1,078,054,465.25
负债和所有者权益 总计		2,243,780,783.87	2,249,037,478.00

法定代表人：蒙进暹 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

2011 年 6 月 30 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		456,025,841.82	601,737,501.42
交易性金融资产		340,933.00	102,860.00
应收票据			
应收账款			
预付款项		474,194.04	5,012,730.97
应收利息		843,758.33	567,783.33
应收股利		5,100,000.00	
其他应收款		152,617,664.49	88,132,578.12
存货		32,708,732.42	22,729,639.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,739,815.52	25,149,580.49
流动资产合计		673,850,939.62	743,432,673.39
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		404,833,131.02	398,965,652.90
投资性房地产		3,195,342.57	3,281,838.27
固定资产		91,102,625.11	95,082,872.24
在建工程			
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		14,736,018.82	15,143,774.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,080,549.19	34,036,499.03
递延所得税资产		3,344,499.98	3,306,648.23
其他非流动资产			

非流动资产合计		549,292,166.69	549,817,284.69
资产总计		1,223,143,106.31	1,293,249,958.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		110,793,755.13	134,812,088.76
预收款项		251,727,016.17	268,065,886.17
应付职工薪酬		147,292.64	6,099,745.50
应交税费		-39,647,845.63	-2,341,804.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		60,844,285.70	44,998,111.93
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		383,864,504.01	451,634,027.93
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		383,864,504.01	451,634,027.93
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		207,431,280.00	207,431,280.00
资本公积		210,486,463.03	210,486,463.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		101,099,189.46	101,099,189.46
一般风险准备			
未分配利润		320,261,669.81	322,598,997.66

所有者权益(或股东权益) 合计		839,278,602.30	841,615,930.15
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,223,143,106.31	1,293,249,958.08

法定代表人：蒙进暹 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
2011 年 1—6 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		2,548,597,395.10	1,960,508,875.99
其中：营业收入		2,548,597,395.10	1,960,508,875.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,365,206,064.41	1,787,930,426.21
其中：营业成本		2,058,697,747.04	1,571,234,399.42
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		22,124,272.17	15,038,225.75
销售费用		220,629,220.95	136,776,870.37
管理费用		64,017,509.86	66,765,887.43
财务费用		-262,685.61	-1,883,392.04
资产减值损失		0.00	-1,564.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-151,407.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		9,358,176.46	2,236,195.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,867,478.12	3,668,186.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		192,598,100.15	174,814,644.87
加：营业外收入		1,775,825.62	2,414,702.14
减：营业外支出		1,888,898.85	1,586,061.02
其中：非流动资产处置损失		297,973.85	104,039.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,485,026.92	175,643,285.99

减：所得税费用		43,270,073.92	42,751,068.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,214,953.00	132,892,217.92
归属于母公司所有者的净利润		135,949,368.12	118,101,902.20
少数股东损益		13,265,584.88	14,790,315.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.66	0.57
（二）稀释每股收益		0.66	0.57
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		149,214,953.00	132,892,217.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,949,368.12	118,101,902.20
归属于少数股东的综合收益总额		13,265,584.88	14,790,315.72

法定代表人：蒙进暹 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
2011 年 1—6 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		948,252,212.82	736,732,867.35
减：营业成本		765,532,922.99	597,644,563.56
营业税金及附加		13,209,637.35	8,383,257.77
销售费用		84,773,202.51	43,770,364.88
管理费用		29,904,953.55	28,194,727.66
财务费用		-377,836.42	-900,086.59
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-151,407.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		23,777,777.02	69,647,169.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,867,478.12	3,668,186.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,835,702.86	129,287,209.96
加：营业外收入		357,414.98	40,297.06
减：营业外支出		914,991.97	530,906.99
其中：非流动资产处置损失		297,182.12	20,553.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,278,125.87	128,796,600.03
减：所得税费用		18,386,069.72	19,001,079.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,892,056.15	109,795,520.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.53
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		59,892,056.15	109,795,520.68

法定代表人：蒙进暹 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
2011 年 1—6 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		2,854,502,592.82	2,208,619,322.59
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		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		66,439,182.20	59,703,587.71
经营活动现金流入小计		2,920,941,775.02	2,268,322,910.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,353,188,185.10	1,862,190,599.12
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		90,613,611.77	78,198,767.90
支付的各项税费		203,498,904.25	129,250,025.59
支付其他与经营活动有关的现金		177,234,064.01	133,420,402.23
经营活动现金流出小计		2,824,534,765.13	2,203,059,794.84
经营活动产生的现金流量净额		96,407,009.89	65,263,115.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,703,405,930.00	0.00
取得投资收益收到的现金		3,490,698.34	1,580,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,951,229.60	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,709,895,857.94	13,810,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,918,727.23	10,729,222.31
投资支付的现金		3,728,795,410.00	0.00
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		0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金		87,288,932.11	54,236,771.00
投资活动现金流出小计		3,846,003,069.34	64,965,993.31
投资活动产生的现金流量净额		-136,107,211.40	-51,155,193.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,657,691.89	60,790,463.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,709,382.94	3,948,546.49
筹资活动现金流出小计		75,367,074.83	64,739,010.40
筹资活动产生的现金流量净额		-75,367,074.83	-64,739,010.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-115,067,276.34	-50,631,088.25
加：期初现金及现金等价物余额		802,789,853.29	660,984,450.11
六、期末现金及现金等价物余额		687,722,576.95	610,353,361.86

法定代表人：蒙进暹 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
2011 年 1—6 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		1,098,859,518.41	843,183,547.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,258,699.29	10,954,071.67
经营活动现金流入小计		1,117,118,217.70	854,137,618.86
购买商品、接受劳务支付的现金		950,398,330.94	718,076,889.75
支付给职工以及为职工支付的现金		25,307,654.95	21,707,321.12
支付的各项税费		97,268,257.28	60,714,486.15
支付其他与经营活动有关的现金		70,907,455.70	66,965,772.49
经营活动现金流出小计		1,143,881,698.87	867,464,469.51
经营活动产生的现金流量净额		-26,763,481.17	-13,326,850.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,460,405,930.00	
取得投资收益收到的现金		12,810,298.90	13,820,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			68,730,670.01
收到其他与投资活动有关的现金			12,000,000.00
投资活动现金流入		2,473,264,228.90	94,581,470.01

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,433,256.00	677,685.00
投资支付的现金		2,460,795,410.00	50,000,000.00
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		71,166,666.50	
投资活动现金流出小计		2,533,395,332.50	50,677,685.00
投资活动产生的现金流量净额		-60,131,103.60	43,903,785.01
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			
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			
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		58,707,691.89	49,030,463.91
支付其他与筹资活动有关的现金		109,382.94	126,046.49
筹资活动现金流出小计		58,817,074.83	49,156,510.40
筹资活动产生的现金流量净额		-58,817,074.83	-49,156,510.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-145,711,659.60	-18,579,576.04
加：期初现金及现金等价物余额		501,737,501.42	333,203,410.12
六、期末现金及现金等价物余额		356,025,841.82	314,623,834.08

法定代表人：蒙进暹 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

2011年1—6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	207,431,280.00	210,745,247.95			101,099,189.46		502,696,300.87		56,082,446.97	1,078,054,465.25
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	207,431,280.00	210,745,247.95			101,099,189.46		502,696,300.87		56,082,446.97	1,078,054,465.25
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)							73,719,984.12		-1,434,415.12	72,285,569.00
(一) 净利润							135,949,368.12		13,265,584.88	149,214,953.00
(二) 其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							135,949,368.12		13,265,584.88	149,214,953.00
(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						-62,229,384.00		-14,700,000.00	-76,929,384.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-62,229,384.00		-14,700,000.00	-76,929,384.00
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	207,431,280.00	210,745,247.95			101,099,189.46	576,416,284.99		54,648,031.85	1,150,340,034.25

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	172,859,400.00	242,580,105.67			76,690,206.83		363,738,944.13		44,953,450.72	900,822,107.35
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			76,690,206.83		363,738,944.13		44,953,450.72	900,822,107.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	34,571,880.00	-34,571,880.00					66,244,082.20		3,030,315.72	69,274,397.92
(一) 净利润							118,101,902.20		14,790,315.72	132,892,217.92
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							118,101,902.20		14,790,315.72	132,892,217.92
(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							-51,857,820.00	-11,760,000.00	-63,617,820.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,857,820.00	-11,760,000.00	-63,617,820.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	34,571,880.00	-34,571,880.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,571,880.00	-34,571,880.00							
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	207,431,280.00	208,008,225.67			76,690,206.83		429,983,026.33	47,983,766.44	970,096,505.27

法定代表人：蒙进暹 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

2011 年 1—6 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	207,431,280.00	210,486,463.03			101,099,189.46		322,598,997.66	841,615,930.15
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	207,431,280.00	210,486,463.03			101,099,189.46		322,598,997.66	841,615,930.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,337,327.85	-2,337,327.85
(一) 净利润							59,892,056.15	59,892,056.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,892,056.15	59,892,056.15
(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							-62,229,384.00	-62,229,384.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者(或股东)的分配							-62,229,384.00	-62,229,384.00

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								
（七）其他								
四、本期期末余额	207,431,280.00	210,486,463.03			101,099,189.46		320,261,669.81	839,278,602.30

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	172,859,400.00	242,302,788.95			76,690,206.83		154,775,973.99	646,628,369.77
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	172,859,400.00	242,302,788.95	0.00	0.00	76,690,206.83	0.00	154,775,973.99	646,628,369.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	34,571,880.00	-34,559,459.98					57,937,700.68	57,950,120.70

(一) 净利润							109,795,520.68	109,795,520.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							109,795,520.68	109,795,520.68
(三) 所有者投入和减少资本		12,420.02						12,420.02
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		12,420.02						12,420.02
(四) 利润分配							-51,857,820.00	-51,857,820.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,857,820.00	-51,857,820.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	34,571,880.00	-34,571,880.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,571,880.00	-34,571,880.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	207,431,280.00	207,743,328.97			76,690,206.83		212,713,674.67	704,578,490.47

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

(二) 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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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) 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。子公司与母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，按照母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。如本节存货附注所述，子公司东桥电器、连锁超市及物美新华库存商品领用和发出的会计政策与母公司存在差异，因本公司库存商品周转率较快，且库存商品进货价格相对稳定，故适用的各种库存商品领用和发出计价方法计量的库存商品领用和发出成本差异较小，故在编制合并会计报表时对此项差异未按母公司的会计政策对子公司的会计报表进行调整。

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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

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) 外币财务报表的折算

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	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;
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,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,计提坏账准备;当客观证据表明该款项存在坏账损失的风险极小时,不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
存在较高回收风险的款项	指存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的单项金额不重大的应收款项;
低风险特定资产组合	本公司将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合,主要包括应收集团内部单位的款项、应收银行信用卡结算款及内部业务人员的备用金等款项;
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风险的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项,以款项账龄为信用风险特征划分特定资产组合。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

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，子公司连锁超市和物美新华采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及其他子公司采用先进先出法确定发出商品的成本；

(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

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。库存商品按单个商品项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品存货按类别提取存货跌价准备。

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) 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

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。

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) 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；

(5) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。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，长期股权投资减值损失一经确认，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。

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	32.33-6.06

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。

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。

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。

(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

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；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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受益期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，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。

本公司对租入固定资产的改良支出（主要为租赁店面的装修费）以租赁合同期限为限作为受益期，若在租赁期内计划多次同类装修，则以本次装修与下次装修间隔期限作为本次装修费的受益期。对于一次性支付的超过 2 年以上的租金，以合同约定的租赁期作为受益期。

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) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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，按照本集团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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

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：

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

(三) 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	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税、营业税、消费税	3%

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【2010】301 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。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: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
银川新华百货连锁超市有限公司	全资子公司	银川市	商业	92,000,000.00		92,000,000.00		100	100	是			
银川新华百货老楼有限公司	全资子公司	银川市	商业	59,751,109.11		59,751,109.11		100	100	是			

司													
银川新华百货东桥电器有限公司	控股子公司	银川市	商业	36,000,000.00		36,000,000.00		51	51	是	13,404,897.33		
宁夏物美新华商业有限公司	全资子公司	银川市	商业	50,000,000.00		50,000,000.00		100	100	是			

(五) 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		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：	792,291,561.58	/	/	819,041,045.62
人民币	792,291,561.58	/	/	819,040,895.46
美元		22.22	6.7579	150.16
其他货币资金：	129,480,515.36	/	/	215,198,307.67
人民币	129,480,515.36	/	/	215,198,307.67
合计	921,772,076.94	/	/	1,034,239,353.29

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	340,933.00	102,860.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	340,933.00	102,860.00

3、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	1,750,000.00	980,000.00
合计	1,750,000.00	980,000.00

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	901,633.33	602,883.34	633,050.01	871,466.66
合计	901,633.33	602,883.34	633,050.01	871,466.66

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	24,223,686.42	77.78	1,357,109.25	5.60	24,430,521.00	89.43	1,357,109.25	5.55
其他特定资产组合	6,918,698.52	22.22	0.00		2,888,060.59	10.57		
组合小计	31,142,384.94	100.00	1,357,109.25	4.36	27,318,581.59	100.00	1,357,109.25	4.97
合计	31,142,384.94	/	1,357,109.25	/	27,318,581.59	/	1,357,109.25	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	23,251,165.42	95.99	1,084,791.32	23,526,633.00	96.30	1,176,331.65
1 年以内小计	23,251,165.42	95.99	1,084,791.32	23,526,633.00	96.30	1,176,331.65
1 至 2 年	972,521.00	4.01	272,317.93	903,888.00	3.70	180,777.60
合计	24,223,686.42	100.00	1,357,109.25	24,430,521.00	100.00	1,357,109.25

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
工行信用卡	6,918,698.52	
合计	6,918,698.52	

(2) 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。

(3) 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 (%)
新华人寿保险股份有限公司宁夏分公司	客户	1,007,463.13	1 年以内	3.24
甘肃美的空调销售有限公司	客户	988,767.00	1 年以内	3.17
吴忠公园电器有限公司	客户	874,710.63	1 年以内	2.81
宁夏维豪商贸有限公司	客户	846,000.00	1 年以内	2.72
宁夏荣恒房地产开发有限公司	客户	813,390.60	1 年以内	2.61
合计	/	4,530,331.36	/	14.55

6、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	150,823,123.26	75.32	0.00		72,506,656.76	79.28	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	18,189,829.37	9.08	881,944.08	4.89	13,428,565.08	14.68	881,944.08	6.57
其他特定资产组合	31,240,883.21	15.60	0.00		5,523,929.64	6.04	0.00	
组合小计	49,430,712.58	24.68	881,944.08	1.35	18,952,494.72	20.72	881,944.08	4.65
合计	200,253,835.84	/	881,944.08	/	91,459,151.48	/	881,944.08	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			不存在可收回风险
银川市国有资产管理局	50,000,000.00			不存在可收回风险
银川市国土资源局	33,500,000.50			不存在可收回风险
中石化集团	7,149,800.00			不存在可收回风险
银川市住房公积金中心	173,322.76			不存在可收回风险
合计	150,823,123.26		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	15,583,599.97	85.67	530,173.30	12,608,177.22	93.89	630,408.86
1 年以内小计	15,583,599.97	85.67	530,173.30	12,608,177.22	93.89	630,408.86
1 至 2 年	2,579,703.92	14.18	108,200.00	633,862.38	4.72	126,772.48
2 至 3 年	21,525.48	0.12	10,762.74	81,525.48	0.61	40,762.74
3 年以上	5,000.00	0.03	4,000.00	105,000.00	0.78	84,000.00
合计	18,189,829.37	100.00	653,136.04	13,428,565.08	100.00	881,944.08

(2) 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。

(3) 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(%)
宁夏大世界实业集团有限公司	客户关系	60,000,000.00	1 年以内	29.96
银川市国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	1 年以内	24.97
银川市国土资源局	政府部门	33,500,000.50	1 年以内	16.73

宁夏坤龙投资有限公司	房屋出租方	9,000,000.00	1 年以内	4.49
中石化集团	客户	7,149,800.00	1 年以内	3.57
合计	/	159,649,800.50	/	79.72

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	103,514,633.03	99.68	146,439,818.20	99.00
1 至 2 年	328,091.47	0.32	1,478,184.25	1.00
合计	103,842,724.50	100.00	147,918,002.45	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
建工集团	承建单位	6,089,665.80	1 年以内	按进度预付工程款
甘肃美的空调销售有限公司	供应商	6,013,735.75	1 年以内	货已入库，发票未到
宁夏圣雪绒房地产	房产出租方	6,002,127.60	1 年以内	预付租金
甘肃美的制冷产品销售有限公司	供应商	5,850,681.60	1 年以内	货已入库，发票未到
金仁装饰	房屋装修方	5,250,000.00	1 年以内	预付装修费
合计	/	29,206,210.75	/	/

(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	284,632,096.20		284,632,096.20	288,280,540.64		288,280,540.64
委托代销商品	16,661,440.35		16,661,440.35	5,851,609.51		5,851,609.51
合计	301,293,536.55		301,293,536.55	294,132,150.15		294,132,150.15

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-租金	43,015,177.15	38,494,492.78
待摊费用-装修费	335,525.80	819,282.93
待摊费用-待抵扣进项税	317,287.19	1,396,153.13
合计	43,667,990.14	40,709,928.84

10、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行理财产品	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

11、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	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	45	45	49,410.55	12,277.78	37,132.78	27,604.20	1,406.93

12、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	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		0.8	0.8
炎黄在线	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.09	0.09
宁夏长城须崎铸造股份有限公司	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	3,350,000.00	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	10.4	10.4
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
银川经济技术投资控股有限公司	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	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	147,456,217.09	5,867,478.12	153,323,695.21			45	45

13、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	46,583,063.62			46,583,063.62
1.房屋、建筑物	46,583,063.62			46,583,063.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	11,608,149.58	625,562.23		12,233,711.81
1.房屋、建筑物	11,608,149.58	625,562.23		12,233,711.81
2.土地使用权				

三、投资性房地产 账面净值合计	34,974,914.04	-625,562.23		34,349,351.81
1.房屋、建筑物	34,974,914.04	-625,562.23		34,349,351.81
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	34,974,914.04	-625,562.23		34,349,351.81
1.房屋、建筑物	34,974,914.04	-625,562.23		34,349,351.81
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：625,562.23 元。

14、 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：	409,521,317.71	10,816,857.53		801,284.61	419,536,890.63
其中：房屋及建筑物	285,636,759.28				285,636,759.28
机器设备	114,696,206.83	9,964,192.76		723,820.61	123,936,578.98
运输工具	9,188,351.60	852,664.77		77,464.00	9,963,552.37
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	151,861,048.11	10,978,709.63		380,795.08	162,458,962.66
其中：房屋及建筑物	93,872,714.45	4,618,713.65			98,491,428.10
机器设备	54,338,428.88	5,896,298.84		323,906.54	59,910,821.18
运输工具	3,649,904.78	463,697.14		56,888.54	4,056,713.38
三、固定资产账面净值合计	257,660,269.60	/		/	257,077,927.97
其中：房屋及建筑物	191,764,044.83	/		/	187,145,331.18
机器设备	60,357,777.95	/		/	64,025,757.80
运输工具	5,538,446.82	/		/	5,906,838.99
四、减值准备合计	2,029,137.24	/		/	2,029,137.24
其中：房屋及建	157,619.26	/		/	157,619.26

建筑物				
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	255,631,132.36	/	/	255,048,790.73
其中：房屋及建筑物	191,606,425.57	/	/	186,987,711.92
机器设备	58,486,259.97	/	/	62,154,239.82
运输工具	5,538,446.82	/	/	5,906,838.99

本期折旧额：10,978,709.63 元。

15、 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	14,440,087.90		14,440,087.90	1,295,694.00		1,295,694.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
蓝梦商厦	30,000,000.00	1,295,694.00	12,144,393.90	45	85	自筹	13,440,087.90
老大楼装修设计费			1,000,000.00			自筹	1,000,000.00
合计	30,000,000.00	1,295,694.00	13,144,393.90	/	/	/	14,440,087.90

16、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
民南店营业房	263,538.01	263,538.01	安置方案尚未完成
合计	263,538.01	263,538.01	/

17、 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	68,040,261.13	420,000.00	2,940,889.17	65,519,371.96

土地使用权	62,772,509.33		2,940,889.17	59,831,620.16
其他	5,267,751.80	420,000.00		5,687,751.80
二、累计摊销合计	20,435,071.72	1,325,027.93		21,760,099.65
土地使用权	18,348,077.70	949,994.80		19,298,072.50
其他	2,086,994.02	375,033.13		2,462,027.15
三、无形资产账面净值合计	47,605,189.41	-905,027.93	2,940,889.17	43,759,272.31
土地使用权	44,424,431.63	-949,994.80	2,940,889.17	40,533,547.66
其他	3,180,757.78	44,966.87		3,225,724.65
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	47,605,189.41	-905,027.93	2,940,889.17	43,759,272.31
土地使用权	44,424,431.63	-949,994.80	2,940,889.17	40,533,547.66
其他	3,180,757.78	44,966.87		3,225,724.65

本期摊销额：1,325,027.93 元。

18、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
老大楼	1,116,192.86			1,116,192.86	
合计	1,116,192.86			1,116,192.86	

19、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
其他租入门店	23,478,071.43	5,480,779.46	3,175,799.13		25,783,051.76
现代城店装修	25,447,500.00		1,305,000.00		24,142,500.00
超市森林公园店装修费	38,825,337.18		-511,840.34	14,390,289.94	24,946,887.58
租金	1,812,567.94	1,702,556.86	750,074.27		2,765,050.53
合计	89,563,476.55	7,183,336.32	4,719,033.06	14,390,289.94	77,637,489.87

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	2,853,026.12	2,853,026.12
可抵扣亏损	2,209,024.47	1,422,618.46
公允价值变动	37,851.75	
预提费用	970,855.56	970,855.56
内部交易未实现利润	139,612.03	425,915.73
小计	6,210,369.93	5,672,415.87

21、 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	2,239,053.33				2,239,053.33
二、存货跌价准备					
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	8,350,000.00				8,350,000.00
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	12,618,190.57				12,618,190.57

22、 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	230,410,000.00	245,927,000.00
合计	230,410,000.00	245,927,000.00

23、 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：一年以上	8,626,836.35	5,515,445.51
一年以内	413,132,965.71	412,519,934.12
合计	421,759,802.06	418,035,379.63

(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

账龄超过一年的应付账款系尚未结算款项。

24、 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
一年以内	413,032,965.65	422,219,049.04
一年以上		
合计	413,032,965.65	422,219,049.04

(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。

25、 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	12,219,095.91	44,252,275.37	56,471,371.28	
二、职工福利费	500,000.00	2,509,797.64	3,009,797.64	
三、社会保险费	64,709.68	12,894,535.03	12,858,081.10	101,163.61
其中：医疗保险费	52,743.97	2,624,822.24	2,625,525.17	52,041.04
基本养老保险费	-18,973.87	9,234,798.93	9,213,563.93	2,261.13
失业保险费	30,939.58	567,358.85	551,534.89	46,763.54

工伤保险费		117,252.29	117,204.55	47.74
生育保险费		350,302.72	350,252.56	50.16
四、住房公积金	85,113.89	2,581,052.32	2,580,249.16	85,917.05
五、辞退福利				
六、其他	171,710.89	2,789,876.27	2,744,841.27	216,745.89
工会经费和职工教育经费	766,013.51	1,930,253.53	1,778,315.20	917,951.84
合计	13,806,643.88	66,957,790.16	79,442,655.65	1,321,778.39

工会经费和职工教育经费金额 917,951.84 元。

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-31,000,853.86	22,826,960.23
消费税	1,125,823.81	1,741,220.62
营业税	1,210,695.28	1,807,168.90
企业所得税	14,018,017.00	34,916,581.29
个人所得税	4,162,410.39	1,592,027.33
城市维护建设税	1,430,576.44	3,947,820.85
房产税	759,222.39	1,215,915.26
土地使用税	175,811.71	245,229.71
教育费附加	635,599.81	1,690,311.95
地方教育费附加	485,302.19	1,115,864.11
水利建设基金	811,046.26	1,003,090.86
预缴税费	-56,600,472.08	-56,647,621.44
其他	53,786.75	332,880.91
合计	-62,733,033.91	15,787,450.58

27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
少数股东	750,000.00		
合计	750,000.00		/

28、 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
一年以内	79,661,470.27	48,004,442.50
一年以上	8,313,767.16	5,971,047.12
合计	87,975,237.43	53,975,489.62

(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) 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
宁夏富地房地产开发公司	9,000,000.00	1 年以内	安置保证金
宁夏坤龙投资有限公司	4,733,333.33	1 年以内	房屋租金
银川铸龙投资有限公司	4,500,000.00	1 年以内	土地租赁费
宁夏鑫晨物资贸易有限公司	650,000.00	1 年以内	保证金
深圳市华南装饰设计工程有限公司	556,660.66	1 年以内	工程尾款
合计	19,439,993.99		

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	924,000.00	1,232,000.00
合计	924,000.00	1,232,000.00

30、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	207,431,280.00						207,431,280.00

31、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）	206,518,964.21			206,518,964.21
其中：被投资单位其他权益变动	2,755,554.08			2,755,554.08
原制度资本公积转入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	210,745,247.95			210,745,247.95

32、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	101,099,189.46			101,099,189.46
合计	101,099,189.46			101,099,189.46

33、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	502,696,300.87	/
调整后 年初未分配利润	502,696,300.87	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,949,368.12	/
应付普通股股利	62,229,384.00	
期末未分配利润	576,416,284.99	/

34、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	2,436,847,391.86	1,902,701,984.66
其他业务收入	111,750,003.24	57,806,891.33
营业成本	2,058,697,747.04	1,571,234,399.42

35、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	9,978,566.96	6,260,053.34	金银珠宝收入
营业税	4,704,772.11	3,426,322.81	营业税征缴范围的收入
城市维护建设税	5,205,133.19	3,744,687.42	应交增值税、营业税、消费税税
教育费附加	2,235,799.91	1,607,162.18	3%
合计	22,124,272.17	15,038,225.75	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,083,486.81	47,882,930.91
租赁费用	51,004,954.13	26,702,918.38
广告宣传费用	35,223,703.51	17,264,208.04
水电气费	15,464,082.21	12,894,067.00
固定资产折旧	3,912,912.55	3,511,827.26
运输费用	6,153,337.37	3,077,114.33
维修费用	991,151.75	515,708.77
物业保洁费用	4,688,924.25	3,090,432.53
保险费	167,208.52	166,584.92
办公及差旅费	2,047,269.17	1,571,209.60
长期待摊费用摊销	4,719,033.06	523,271.61
低值易耗品摊销	2,369,969.76	117,373.30

营运备品	925,058.96	189,238.01
其他费用	27,878,128.90	19,269,985.71
合计	220,629,220.95	136,776,870.37

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,230,744.67	12,330,428.79
折旧费	7,016,348.92	6,373,555.62
维修费	17,504,319.48	30,349,810.35
办公费及差旅费	1,548,504.40	1,421,980.34
费用摊销	6,123,558.66	4,042,748.64
税费	2,786,628.26	2,373,530.44
水电费用	2,265,743.41	1,634,087.58
其他费用	11,541,662.06	8,239,745.67
合计	64,017,509.86	66,765,887.43

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-6,325,321.08	-6,051,286.68
加：汇兑损失		
加：其他支出	6,062,635.47	4,167,894.64
合计	-262,685.61	-1,883,392.04

39、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-151,407.00	
合计	-151,407.00	0.00

40、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

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	269,010.00	-1,431,991.24
权益法核算的长期股权投资收益	5,867,478.12	3,668,186.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	70,877.93	
持有至到期投资取得的投资收益	3,150,810.41	
合计	9,358,176.46	2,236,195.09

(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
沙湖旅游股份有限公司	269,010.00		
合计	269,010.00		/

(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	5,867,478.12	3,668,186.33	被投资单位净利润增加
合计	5,867,478.12	3,668,186.33	/

41、 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		-1,564.72
二、存货跌价损失		
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	0.00	-1,564.72

42、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,424.54	18,187.55	
其中：固定资产处置利得	2,424.54	18,187.55	
政府补助	1,003,000.00	2,301,000.00	
其他	770,401.08	95,514.59	
合计	1,775,825.62	2,414,702.14	

(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
商贸流通服务业发展资金	308,000.00		宁财建发[2010]2032 号
2010 年度现代流通企业财政贴息资金	570,000.00		银川市财政局银财发[2010]656 号
商务厅信息安装标本企业补贴费	10,000.00		
2010 年家电下乡产品流通网络建设项目补助资金	105,000.00	1,950,000.00	宁财建发[2010]80 号
吴忠税务局补贴	10,000.00		
小巨人企业		350,000.00	
出口企业奖励		1,000.00	
合计	1,003,000.00	2,301,000.00	/

43、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	297,973.85	104,039.93	
其中：固定资产处置损失	297,973.85	104,039.93	
地方教育费附加	1,490,490.48	1,073,130.97	
其他	100,434.52	408,890.12	
合计	1,888,898.85	1,586,061.02	

44、 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	43,808,027.98	42,750,676.89
递延所得税调整	-537,954.06	391.18
合计	43,270,073.92	42,751,068.07

45、 基本每股收益和稀释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	135,949,368.12	118,101,902.20
归属于母公司的非经常性损益	2	808,590.04	942,456.30

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	135,140,778.08	117,159,445.90
年初股份总数	4	207,431,280.00	207,431,280.00
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		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	207,431,280.00	207,431,280.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.66	0.57
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.65	0.56
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$		
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$		

46、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
利息收入	6,478,795.98
租赁费、管理费等	48,414,346.72
政府补助	1,003,000.00
收到的保证金、押金	2,672,534.45
废旧物品收入	823,530.7
其他收入	7,046,974.35
合计	66,439,182.20

(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	60,379,105.46
维修费	7,452,035.14
运输费	6,478,506.73
差旅费	3,039,197.23
水电气费	24,466,494.38
行销费用	26,109,423.34
银行手续费	6,267,617.39
咨询费	1,057,840.20
保证金	17,224,405.24
保洁物业费用	3,584,961.79
业务招待费	2,115,836.02
低值易耗品摊销	2,359,002.52
办公咨询等费用	2,081,287.34
其他费用支出	14,618,351.23
合计	177,234,064.01

(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
退回的装修款	2,951,229.60
合计	2,951,229.60

(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
定金	60,000,000.00
新店装修费	6,916,792.48
蓝梦在建工程	9,205,473.13
母公司支付竞拍土地保证金	11,166,666.50
合计	87,288,932.11

(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
承兑汇票保证金	2,600,000.00
现金股利手续费	109,382.94
合计	2,709,382.94

47、 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	149,214,953.00	132,892,217.92
加：资产减值准备		-1,564.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,604,271.86	10,707,701.58
无形资产摊销	1,325,027.93	1,996,881.39
长期待摊费用摊销	4,719,033.06	2,424,511.26
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）	297,973.85	85,852.38
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）	151,407.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	109,382.94	126,046.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,358,176.46	-2,236,195.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-537,954.06	391.18
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）	-7,161,386.40	2,494,744.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,313,209.76	-110,083,863.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,355,686.93	26,856,392.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	96,407,009.89	65,263,115.46
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	687,722,576.95	610,353,361.86
减：现金的期初余额	802,789,853.29	660,984,450.11
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	-115,067,276.34	-50,631,088.25

(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	687,722,576.95	802,789,853.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	687,722,576.95	802,789,853.29
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	687,722,576.95	802,789,853.29

(3) 现金流量表补充资料的说明

1、现金流量表补充资料的说明现金及现金等价物期末余额为 687,722,576.95 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 234,049,500.00 元为年末使用权受限的资金，其中：银行存款中的定期存款余额为 160,000,000.00 元，其他货币资金中到期日在三个月以上的银行承兑汇票占用的保证金存款余额为 74,049,500.00 元。

(六) 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	15,000.00	29.27	29.27		10207292-9

2、本企业的子公司情况

单位: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
银川新华百货连锁超市有限公司	有限责任公司	银川市	朱建波	商业	92,000,000.00	100.00	100.00	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	59,751,109.11	100.00	100.00	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	36,000,000.00	51.00	51.00	71501663-9
宁夏物美新华商业有限公司	有限责任公司	银川市	蒙进暹	商业	50,000,000.00	100.00	100.00	69434468-3

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
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	28,582.60	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
一、合营企业					
二、联营企业					
宁夏寰美乳业发展有限公司	49,410.55	12,277.78	37,132.78	27,604.20	1,406.93

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

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	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	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	15,331,605.67	0.60	8,977,389.67	0.46

		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	9,000.00	2010 年 2 月 3 日~ 2013 年 2 月 2 日	否

6、 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	2,730,000.81	2,635,716.65

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

无

(九) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1) 截止 2011 年 06 月 30 日，母公司就经营所需已签订的主要房屋经营租赁合同如下:

店铺	出租方	租赁期间	租金条款
东方红店	银川建发集团股份有限公司	2006.1.1-201 5.12.31	第 1-3 年年均租金 2946 万元，以后每年每平方米递增 1 元
中卫店	宁夏中卫正丰红太阳商贸有限公司	2007.5.1-201 7.4.30	第 1-3 年年均租金 149.62 万元，第 4-6 年增加 5%，第 7-10 年增加 10%
西夏店	宁夏宁阳棉纺织有限公司	2010.1.1-201 9.12.31	第 1-3 年合计租金为 2129.76 万元，第 4 年起每年租金增长率为上年度销售环比增长率的 50%
现代城店	银川建发集团股份有限公司	2010.9.22-20 20.9.21	第 1-5 年年均租金 3477.56 万元，第 6 年起每年递增 5%

2) 截止 2011 年 06 月 30 日, 子公司连锁超市各分店就经营所需已签订的主要房屋经营租赁合同如下:

店铺	出租方	租赁期间	租金条款
惠农店	宁夏恒产建设发展集团有限责任公司	2009.10-2021 .10	2010.5.1 起按合同规定租赁费明细交付租金
大武口	石嘴山市华欣商贸有限公司	2007.05-2017 .04	第 1-5 年年租金 150 万元第 6-10 年年租金 153 万元
东门店	银川果菜副食品有限责任公司	2008.07-2018 .06	2008.07.01-2011.06.30 共 58300 元; 2011.07.1-2014.06.30 共 645000 元; 2014.07.01-2017.06.30 共 709400 元; 2017.07.01-2018.06.30 共 780300 元
康民店	银川康民房地产开发有限公司	2009.01-2018 .01	2009.1.21-2011.1.20 共 400000 元; 2011.1.21-2013.1.20 共 440000 元; 2013.1.21-2015.1.20 共 484000 元; 2015.1.21-2017.1.20 共 532400 元; 2017.1.21-2019.1.20 共 585640 元
胜利店	宁夏立达市场经营服务有限公司	2005.08-2015 .08	前 5 年每年 48 万元, 后 5 年 50 万元
同心路	银川忠心房地产	2009.10-2021 .9	1-2 年年租金 10.5 万元; 3-4 年年租金 12.6 万元; 5-6 年年租金 13.86 万元; 7-8 年年租金 15.246 万元; 9-10 年年租金 16.772 万元; 10-12 年年租金 18.445 万元
阳光店	宁夏巨业公路配套有限责任公司	2010.11-2015 .11	第 1 年 26 万; 第 2 年 27 万; 第 3 年 28 万; 第 4 年 29 万; 第 5 年 30 万
丽水店	吴雨霏	2007.10-2013 .10	第 1、2 年 28 万元、第 3、4 年 31 万元、第 5、6 年 34 万元
二民院	北方民族大学	2010.9-2013. 8	每年租金 237654 元
吴忠二	吴忠市利通房地产开发有限公司	2008.5-2014. 4	第 1、2 年年租金 143282.40 元第 3、4 年年租金 171938.88 元第 5、6 年年租金 200595.36 元
临湖店	宁夏正丰房地产开发有限公司	2005.07-2015 .07	年租金 488448 元
正源店	银川旺佳商贸有限公司	2005.07-2011 .07	第 1 年 80 万元、第 2 年 88 万元、第 3-6 年 96 万元

3) 截止 2011 年 06 月 30 日, 子公司东桥电器就经营所需已签订的主要房屋经营租赁合同如下:

店铺	出租方	租赁期间	租金条款
----	-----	------	------

新百通信广场	宁夏日报报业集团	2004-2014	第 1-3 年年租金为 84.23 万, 从第 4 年起年租金增加 1.5%
东城店	宁夏冠明通讯有限公司	2007-2012	每年租金 88.9 万元
惠俊店	石嘴山市德俊商厦有限公司	2007-2017	第 1-3 年年租金为 72.6 万, 从第 4 年起以该租金为基数, 每年增加 2%
金泰店	宁夏金泰实业有限责任公司	2010-2016	前 3 年年租金 435.11 万元, 第 4 年至第 6 年增加 10%, 第 7 年比第 6 年增加 10%

4) 截止 2011 年 06 月 30 日, 子公司物美新华就经营所需已签订的房屋经营租赁合同如下:

店铺	出租方	租赁期间	租金条款
森林公园店	宁夏坤龙投资有限公司	2010.9.18-2020.9.17	年租金为固定租金与抽成租金取高者, 抽成租金为上年营业收入的 3%, 前 3 年固定租金分别为 600 万元、840 万元、1080 万元, 自 2014 年起每年递增 5%

5) 截止 2011 年 06 月 30 日(T), 本公司及子公司已签订的门店经营租赁合同, 于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁 (单位: 万元)
T+1 年	10,540.68
T+2 年	10,547.48
T+3 年	10,571.11
T+3 年以后	73,377.27
合计	105,036.55

6) 截止 2011 年 06 月 30 日, 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, 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。

7) 根据本公司与银川铸龙投资有限公司 (国有控股公司) 于 2010 年 1 月 1 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, 年租金 4,500,000.00 元, 租赁期 2010 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。除上述承诺事项外, 截至 2011 年 06 月 30 日, 本公司无其他重大承诺事项。

(十) 其他重要事项:

1、 租赁

1、 其他本公司作为经营租赁出租人, 租出资产账面价值如下:

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
------------	------	------

房屋建筑物	34,349,351.81	34,974,914.04
-------	---------------	---------------

(十一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	143,500,000.50	93.89			72,333,334.00	81.86		5.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	7,023,941.62	4.60	228,808.04	3.26	4,576,160.83	5.18	228,808.04	5
其他特定资产组合	2,322,530.41	1.51			11,451,891.33	12.96		
组合小计	9,346,472.03	6.11	228,808.04	2.45	16,028,052.16	18.14	228,808.04	1.43
合计	152,846,472.53	/	228,808.04	/	88,361,386.16	/	228,808.04	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			定金
银川市国有资产管理局	50,000,000.00			应收政府款项
银川市国土资源局	33,500,000.50			土地竞买保证金
合计	143,500,000.50		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	7,023,941.62	100	228,808.04	4,576,160.83	100	228,808.04
1 年以内小计	7,023,941.62	100	228,808.04	4,576,160.83	100	228,808.04
合计	7,023,941.62	100	228,808.04	4,576,160.83	100	228,808.04

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收银行信用卡结算款	2,322,530.41	
合计	2,322,530.41	

(2) 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。

(3) 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(%)
宁夏大世界实业集团有限公司	客户关系	60,000,000.00	1 年以内	39.26
银川市国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	1 年以内	32.71
银川市国土资源局	政府部门	33,500,000.50	1 年以内	21.92
苏州真华贸易有限公司	客户关系	1,000,000.00	1 年以内	0.65
银川建发集团股份有限公司	工程施工方	301,302.36	1 年以内	0.20
合计	/	144,801,302.86	/	94.74

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	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(%)
银川新华百货东桥电器有限公司	16,941,188.23	16,941,188.23		16,941,188.23			51	51
银川新华百货连锁超市有限公司	92,457,647.58	92,457,647.58		92,457,647.58			100	100
银川新华百货老大楼有限公司	62,174,500.00	62,174,500.00		62,174,500.00			100	100
宁夏物美新华商业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.80	0.80
炎黄在线	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.09	0.09
宁夏长城须崎铸造股份有限公司	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	3,350,000.00		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		10.4	10.4
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
银川经济技术投资控股有限公司	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	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	147,456,217.09	5,867,478.12	153,323,695.21				45	45

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	930,607,587.57	725,565,269.03
其他业务收入	17,644,625.25	11,167,598.32
营业成本	765,532,922.99	597,644,563.56

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	15,569,010.00	65,978,983.56
权益法核算的长期股权投资收益	5,867,478.12	3,668,186.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	70,877.93	
持有至到期投资取得的投资收益	2,270,410.97	
合计	23,777,777.02	69,647,169.89

(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
银川新华百货东桥电器有限公司	15,300,000.00	12,240,000.00	东桥电器净利润增加所致
沙湖旅游股份有限公司	269,010.00		
银川新华百货购物中心		53,738,985.56	取消法人资格
合计	15,569,010.00	65,978,985.56	/

(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	5,867,478.12	3,668,186.33	被投资单位的净利润增加
合计	5,867,478.12	3,668,186.33	/

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	59,892,056.15	109,795,520.68
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,064,262.43	3,862,915.07
无形资产摊销	407,755.20	387,669.72

长期待摊费用摊销	1,955,949.84	1,767,017.44
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)	297,182.12	2,553.92
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)	151,407.00	
财务费用(收益以“—”号填列)	109,382.94	126,046.49
投资损失(收益以“—”号填列)	-23,777,777.02	-69,647,169.89
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-37,851.75	
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)	-9,979,093.36	-3,125,728.65
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	12,172,949.60	-80,057,024.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-72,019,704.32	23,561,349.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,763,481.17	-13,326,850.65
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	356,025,841.82	314,623,834.08
减: 现金的期初余额	501,737,501.42	333,203,410.12
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	-145,711,659.60	-18,579,576.04

(十二) 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	-295,549.31
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)	1,003,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669,966.56
所得税影响额	-216,127.80
少数股东权益影响额(税后)	-352,699.41
合计	808,590.04

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	12.41	0.66	0.66

扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	12.33	0.65	0.65
-----------------------------	-------	------	------

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名并盖章的公司 2011 年半年度报告摘要。
- 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、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》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：蒙进暹
银川新华百货商店股份有限公司
2011 年 8 月 11 日