

银川新华百货商业集团股份有限公司

600785

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告	16
八、 备查文件目录	91

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	银川新华百货商业集团股份有限公司
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 COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	XHCG
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.xhds.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	3,007,588,709.77	2,754,531,725.06	9.19
所有者权益(或股东权益)	1,321,090,247.39	1,211,573,412.86	9.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.3688	5.84	9.05
	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	206,538,282.57	192,598,100.15	7.24
利润总额	208,806,011.19	192,485,026.92	8.48
归属于上市公司股东的净利润	155,996,198.53	135,949,368.12	14.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,346,527.88	135,140,778.10	14.21
基本每股收益(元)	0.7520	0.66	13.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.7441	0.65	14.48
稀释每股收益(元)	0.7520	0.66	13.94
加权平均净资产收益率(%)	12.10	12.41	减少 0.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-46,459,497.63	96,407,009.89	-148.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2240	0.4648	-148.19

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	-73,369.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	748,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-21,368.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,593,097.64
所得税影响额	-491,849.74
少数股东权益影响额（税后）	-104,840.23
合计	1,649,670.65

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		12,184 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	4.80	9,950,157	500,000		未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	4.58	9,499,930	849,949		未知
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.14	6,518,990			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	2.75	5,698,298	299,950		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	2.60	5,400,493	79,871		未知
王焘	境内自然人	2.02	4,187,417			未知
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	1.96	4,073,402	-654,971		未知
全国社保基金六零四组合	其他	1.46	3,019,639	3,019,639		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	9,950,157			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	9,499,930			人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—	6,518,990			人民币普通股		

兴全趋势投资混合型证券投资基金		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,698,298	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	5,400,493	人民币普通股
王焱	4,187,417	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,073,402	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,019,639	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、 公司整体经营情况

2012 年上半年，国家整体经济运行形势复杂多变，经济增速呈持续回落态势，本地区消费市场整体表现不佳，面临较大的增长压力。公司根据董事会年初确定的工作方针和思路，积极应对市场环境和行业增速放缓的不利局面，继续强化预算目标的达成和管理机制变革，推进重点项目建设和各业态网点扩张，不断提升运营模式，积极打造品类与服务两个优势，上半年整体发展呈现平稳增长态势。报告期内公司实现营业收入 294,186.80 万元，同比增长 15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 15599.62 万元，同比增长 14.75%。

(1) 公司百货业态不断强化品牌管理、优化服务模式，通过建设专业的规划、开发经营队伍，进一步提升了公司百货业的综合运营能力，各百货店根据不同定位的需要，通过对具有竞争实力品牌的引进以及一些国际一线品牌的入驻，最大限度的拉动了销售额的增长。现代城店品牌招商工作正按计划进行，六楼餐饮、娱乐全面营业，有效的带动了店铺客流，报告期内公司百货业态实现营业收入 130,086.44 万元，同比增长 12.24%。

(2) 公司超市业态积极拓展农超对接工作，强化对各店铺的适时调改，不断推进区域扩张，销售额稳步上升。上半年新开大卖场 1 家、生活超市 3 家、便利店 6 家。报告期内公司超市业态实现营业收入 101,010.57 万元，同比增长 26.00%。

(3) 公司家电业态积极应对因房地产市场调控政策及市场消费不畅所带来不利因素, 不断创新营销理念, 采取针对性促销策略的实施, 上半年通过以不同品牌内购会促销方式的开展, 有效带动了整体销售的增长。报告期内公司家电业态实现营业收入 63089.79 万元, 同比增长 7.31%。

2、相关财务指标发生变动情况说明

项 目	期末数	期初数	增减额	增减率
(1)货币资金	556,800,255.27	1,096,499,043.19	-539,698,787.92	-49.22%
(2)应收票据	1,450,000.00	10,300,000.00	-8,850,000.00	-85.92%
(3)其他流动资产	96,512,187.45	66,450,085.51	30,062,101.94	45.24%
(4)在建工程	783,140,231.44	25,610,975.58	757,529,255.86	2957.83%
(5)无形资产	105,800,783.11	46,107,339.95	59,693,443.16	129.47%
(6)短期借款	36,000,000.00	-	36,000,000.00	100.00%
(7)应付票据	177,145,000.00	295,415,000.00	-118,270,000.00	-40.04%
(8)应付账款	709,030,550.36	546,871,418.41	162,159,131.95	29.65%
(9)应付职工薪酬	1,450,617.66	12,113,274.14	-10,662,656.48	-88.02%
(10)应交税费	-56,752,228.15	-19,811,096.57	-36,941,131.58	-186.47%
(11)应付股利	72,029,384.00	-	72,029,384.00	100.00%
(12)其他流动负债	43,256,320.05	29,737,617.22	13,518,702.83	45.46%
项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
(13)财务费用	4,620,432.82	-262,685.61	4,883,118.43	1858.92%
(14)资产减值损失	-529,947.65	-	-529,947.65	-100.00%
(15)投资收益	12,477,154.09	9,358,176.46	3,118,977.63	33.33%
(16)营业外收入	3,613,852.46	1,775,825.62	1,838,026.84	103.50%
(17)少数股东损益	7,495,723.20	13,265,584.88	-5,769,861.68	-43.49%
(18)经营活动现金流量净额	-46,459,497.63	96,407,009.89	-142,866,507.52	-148.19%
(19)投资活动现金流量净额	-513,400,439.48	-136,107,211.40	-377,293,228.08	-277.20%
(20)筹资活动现金流量净额	24,631,149.19	-75,367,074.83	99,998,224.02	132.68%

(1)货币资金期末较期初减少 49.22%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期购买房产及无形资产支出增加所致。

(2)应收票据期末较期初减少 85.92%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致。

(3)其他流动资产期末较期初增加 45.24%，主要系已支付待摊销的租金增加所致。

(4)在建工程期末较期初增加 2957.83%，主要系公司新开店工程项目增加所致。

(5)无形资产期末较期初增加 129.47%，主要系公司本期购买土地使用权增加所致。

(6)短期借款期末较期初增加 100%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期短期借款增加所致

(7)应付票据期末较期初减少 40.04%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票据减少所致。

(8)应付账款期末较期初增加 29.65%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期应付资产款增加所致。

(9)应付职工薪酬期末较期初减少 88.02%，主要系支付年度绩效考核工资所致。

(10)应交税费期末较期初减少 186.47%，系各公司本期预交增值税及增值税附加税增加所致。

(11)应付股利期末较期初增加 100%，主要系公司应付普通股股利及子公司银川新华百货东

桥电器有限公司应付少数股东股利增加所致。

(12)其他流动负债期末较期初增加 45.46%，主要系本期确认会员奖励积分递延收益增加所致。

(13)财务费用本期较上年同期增加 1858.92%，主要系公司信用卡手续费及利息支出增加所致。

(14)资产减值损失本期较上年同期减少 100%，主要系公司本期应收账款坏账准备转回所致。

(15)投资收益本期较上年同期增加 33.33%，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。

(16)营业外收入本期较上年同期增加 103.5%，主要系公司政府补贴收入及长期无法支付应付款核销增加所致。

(17)少数股东损益本期较上年同期减少 43.49%，主要系新成立控股子公司青海新华百货商业有限公司纳入合并范围，子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致。

(18)经营活动现金流量净额较上年同期减少 148.19%，主要系本期公司新增店铺租赁费、基本设施费、人员工资支出增加，经营活动现金流出增加所致。

(19)投资活动现金流量净额本期较上年同期减少 277.2%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

(20)筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加 132.68%，主要系本期短期借款增加及与股利分配流出减少，筹资活动现金流出较上期减少所致。

3、下半年工作重点安排

公司将继续根据年初制定的集团整体发展目标的部署，继续转变观念，加快发展步伐，实现有效全面提升。进一步巩固新华百货在宁夏商业市场的优势地位，稳步推进走出宁夏积极在西北相关市场的拓展战略。

(1)百货业态将强化商品定位到位工作，积极调整各店经营模式及目标品牌，针对性开展营销工作管理。

(2)老大楼店全面装修改造工作已开始实施，通过提升经营环境、增加服务功能、优化品类组合，加强品牌引进等方面，来确立相对的市场前瞻性及经营的时尚品味。

(3)全力以赴做好进驻西宁市场的各项准备工作，对西宁重点项目的总体设计规划运营管理工作要高度关注，力争公司在外阜开店取得成功。

(4)超市业态继续做好品类优化工作，提升生鲜和软百经营能力，积极推进物流建设项目。

(5)家电业态不断开发新的品类经营，调动一切有利因素，不断开发新的客群来实现经营业绩的稳步增长。

(6)集团公司将积极推进三业态会员卡的整合工作，实现三业态会员卡的多样化功能提升管理水平。

(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	2,806,296,451.62	2,384,402,609.65	15.03	15.16	15.94	减少0.57个百分点

2、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 现阶段公司所处商圈竞争日益加剧，且公司地处西北欠发达地区，品牌资源尤其是优势品牌的欠缺，导致公司店铺经营定位工作难度不断加大。

(2) 下半年，老大楼店开始闭店装修改造及西宁项目的投入实施，将对公司整体销售及业绩产生一定的影响。

(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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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，公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配》的议案，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。该分配方案已于 2012 年 7 月 26 日实施完毕。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）以及宁夏证监局《关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知》（宁证监发【2012】118 号）文件要求，公司制定了《未来三年股东回报规划》，并进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护。以上事项已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十六次会议以及 2012 年 8 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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，依法治理，规范运作。

公司为了规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，有效防范了内幕交易，维护了信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，根据宁证监发【2012】103 号《关于进一步做好实施企业内部控制规范工作的通知》，公司结合目前机构设置变化的实际运作情况，组织员工重新进行风险辨识和评估，

查找内控缺陷，对内控方案中的相关工作安排进行了相应调整，并适时制定了公司《2012 年内部控制规范实施工作方案》。按照新制定的《2012 年内部控制规范实施工作方案》，公司对相关规章、制度、流程、文件、表单、手册等进行了梳理，并安排各部门负责人进行访谈，对内控制度的具体执行进行测试，确认了风险点，完成了自查梳理及对照检查阶段工作。下半年，公司将完成内控制度的试运行，并有针对性地开展内控审计预审工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 29 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《2011 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 2012 年 7 月 26 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	002614	蒙发利	26,000.00	1,000	11,190.00	4.31	-14,810.00
2	股票	601677	明泰铝业	20,000.00	1,000	11,480.00	4.42	-8,520.00
3	股票	002540	亚太科技	40,000.00	1,300	16,770.00	6.46	-23,230.00
4	股票	300185	通裕重工	37,500.00	3,750	19,575.00	7.54	-17,925.00
5	股票	002563	森马服饰	67,000.00	1,000	26,370.00	10.16	-40,630.00
6	股票	002650	加加食品	45,000.00	1,800	37,620.00	14.49	-7,380.00
7	股票	002648	卫星石化	60,000.00	3,000	52,530.00	20.23	-7,470.00
8	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	84,120.00	32.39	-185,880.00
合计				565,500.00	/	259,655.00	100	-305,845.00

报告期内公司出售申购新股取得投资收益 75,336.78 元。

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持	最初投资成	持有数量	占该公	期末账面价	报告期	报告期	会计核	股份来
----	-------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

对象名称	本（元）	（股）	司股权比例（%）	值（元）	损益（元）	所有者权益变动（元）	算科目	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
合计	10,000,000.00	13,300,000.00	/	10,000,000.00			/	/

(六) 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。

(七) 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		21,321,923.58	2.32	转账结算		
合计				/	/	21,321,923.58	2.32	/	/	/

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、其他重大关联交易

公司第五届董事会第一次会议已审议通过了《关于聘任公司常年顾问》的议案，鉴于聘任对象为公司上届董事徐鸣凤女士，该事项实际为公司关联交易事项，公司现就该议案内容作补充关联交易说明如下：

公司自上市以来通过逐步提升公司治理、积极拓展经营领域，实现了股东效益、企业效益、社会效益的最大化，公司取得经营业绩及发展局面良好的状况，得益于以徐鸣凤女士为主要领导的管理团队多年来不懈的努力奋斗。鉴于以上实际情况，独立董事对此发表意见并

提议：徐鸣凤女士对公司发展壮大起到了决定性作用，期望徐鸣凤女士能够为公司的后续发展发挥积极作用，为企业整体经营在行业分析、经营中的难点问题、专业咨询、培训等咨询服务提供必要的支持。根据建议，基于徐鸣凤女士社会资源丰富、管理经验丰富，经公司第五届董事会第一次会议全体董事审议，董事会讨论并同意聘任徐鸣凤女士担任公司常年顾问，聘期 6 年（2011 年至 2016 年），参考相关市场专业人士的薪酬水平，确认其劳务费为 200 万元/年(含税)。

根据公司经营业绩的实际增长情况，公司已按照聘任协议的约定，向其支付了相关顾问劳务费用。

(八) 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
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
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.10

报告期内,公司 2011 年年度股东大会审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司的 30,000 万元人民币银行借款提供连带责任担保,担保期限为自银行借款合同签订之日起五年内有效,报告期内尚未开始执行。截止 2012 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;公司对外担保主要为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银川新华百货东桥电器有限公司提供三年期合计金额为 9,000 万元的银行承兑汇票担保。

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。

(3) 其他投资理财情况

报告期公司经营层按照董事会的决议，主要投资购买以工商银行发行为主等各类短期理财产品，截止 2012 年 6 月 30 日各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益，报告期内共实现理财产品收益 2,609,258.43 元。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 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

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、公司于 2011 年 11 月经第五届董事会第十一次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过，决定与青海万通物业发展有限公司（以下简称“青海万通”），合资成立青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）及青海新华购买青海万通所属万通大厦部分商业用房事宜，根据北京中科华资产评估有限公司出具中科华评报字【2012】第 007 号资产评估报告，报告对青海万通出资、青海新华所购及万通大厦剩余房产所涉及到的全部万通大厦房产进行了评估，评估结论为万通大厦所属全部约 8.66 万平米房产在采取市场法及收益法综合评估后的总价格为约 8.4 亿元。评估后房产每平米单价高于双方实际成交单价。宁夏兴业律师事务所为公司本次房产购买出具了兴业律书字【2012】第 048 号法律意见书，律师声明认为：新华百货与青海万通合资组建青海新百在出资主体、出资方式及出资资产的合法性、完整性方面完全符合《公司法》及相关法律、法规的规定，青海新百向青海万通所购价值约 4.5 亿元的房产资产、手续完备、证照齐全。在资产的合法性、完整性及可自由支配性方面不存在任何法律障碍，符合《公司法》及《公司章程》的规定，购买行为合法有效。截止本报告期末，青海新华已基本完成对青海万通所属万通大厦合计约 5.17 万平米的商业及办公物业房产的购买，实际购买金额约 4.5 亿元左右。目前，青海新华正在实施相关购买房产的规划设计及装修工作。

2、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，截止报告期末银川污水处理有限公司资产整体向第三方出让的资产过户、清点认定工作已基本完成，公司目前正在积极与政府相关部门协调股权转让款回收事宜。

(十三) 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十二次会议决议公告	《中国证券报》B002版、《上海证券报》B90版、《证券日报》E11版	2012年1月19日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于向控股子公司提供借款的公告	《中国证券报》B002版、《上海证券报》B90版、《证券日报》E11版	2012年1月19日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B263版、《上海证券报》B5版、《证券日报》E37版	2012年3月29日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B263版、《上海证券报》B5版、《证券日报》E37版	2012年3月29日	http://www.sse.com.cn
新华百货日常关联交易公告	《中国证券报》B263版、《上海证券报》B5版、《证券日报》E37版	2012年3月29日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于拟发行中期票据的公告	《中国证券报》B263版、《上海证券报》B5版、《证券日报》E37版	2012年3月29日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于为控股子公司银行借款提供担保的公告	《中国证券报》B263版、《上海证券报》B5版、《证券日报》E37版	2012年3月29日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年度报告摘要	《中国证券报》B263版、《上海证券报》B5版、《证券日报》E37版	2012年3月29日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2012 年第一季度报告	《中国证券报》B015版、《上海证券报》B119版、《证券日报》E14版	2012年4月20日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B026版、《上海证券报》B31版、《证券日报》E2版	2012年5月30日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》A32版、《上海证券报》B24版、《证券日报》E7版	2012年6月13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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		556,800,255.27	1,096,499,043.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		259,655.00	341,263.00
应收票据		1,450,000.00	10,300,000.00
应收账款		43,496,043.33	39,409,056.31
预付款项		238,060,072.80	253,346,195.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		535,819.45	350,322.23
应收股利			
其他应收款		139,861,812.03	154,631,311.57
买入返售金融资产			
存货		397,993,902.25	439,253,297.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		96,512,187.45	66,450,085.51
流动资产合计		1,474,969,747.58	2,060,580,574.04
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		194,673,351.42	185,041,832.54
投资性房地产		33,098,008.49	33,723,643.67
固定资产		266,685,734.28	265,701,466.50
在建工程		783,140,231.44	25,610,975.58
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		105,800,783.11	46,107,339.95

开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		130,529,031.88	122,162,204.27
递延所得税资产		17,575,628.71	14,487,495.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,532,618,962.19	693,951,151.02
资产总计		3,007,588,709.77	2,754,531,725.06
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	
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		177,145,000.00	295,415,000.00
应付账款		709,030,550.36	546,871,418.41
预收款项		499,839,687.48	562,028,143.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,450,617.66	12,113,274.14
应交税费		-56,752,228.15	-19,811,096.57
应付利息			
应付股利		72,029,384.00	
其他应付款		49,723,493.15	45,192,901.11
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		43,256,320.05	29,737,617.22
流动负债合计		1,531,722,824.55	1,471,547,257.59
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		616,000.00	616,000.00
非流动负债合计		616,000.00	616,000.00
负债合计		1,532,338,824.55	1,472,163,257.59
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		226,280,850.55	210,530,830.55

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		112,400,528.17	112,400,528.17
一般风险准备			
未分配利润		774,977,588.67	681,210,774.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,321,090,247.39	1,211,573,412.86
少数股东权益		154,159,637.83	70,795,054.61
所有者权益合计		1,475,249,885.22	1,282,368,467.47
负债和所有者权益 总计		3,007,588,709.77	2,754,531,725.06

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		77,533,422.40	504,858,527.70
交易性金融资产		259,655.00	341,263.00
应收票据			
应收账款		8,559,435.91	1,895,589.23
预付款项		143,686,429.28	140,152,386.51
应收利息		22,733.33	141,050.00
应收股利		10,200,000.00	
其他应收款		429,747,522.36	133,846,925.38
存货		39,069,141.30	37,730,832.80
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		29,158,881.35	28,375,215.80
流动资产合计		738,237,220.93	847,341,790.42
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		566,246,687.23	406,615,168.35
投资性房地产		3,022,132.48	3,108,701.08
固定资产		86,021,602.45	87,863,098.43
在建工程		13,678,809.24	2,761,347.00
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		14,567,143.76	15,025,132.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,181,759.09	45,199,834.32
递延所得税资产		12,840,752.87	10,639,089.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		738,558,887.12	571,212,370.81
资产总计		1,476,796,108.05	1,418,554,161.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		125,110,389.82	172,101,703.33
预收款项		281,907,414.67	320,919,899.32
应付职工薪酬		142,397.80	3,871,241.98
应交税费		-40,882,332.03	-22,069,282.46
应付利息			
应付股利		62,229,384.00	
其他应付款		26,962,861.92	24,060,446.85
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		40,999,037.33	27,484,636.40
流动负债合计		496,469,153.51	526,368,645.42
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		496,469,153.51	526,368,645.42
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		210,272,045.63	210,272,045.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		112,400,528.17	112,400,528.17
一般风险准备			
未分配利润		450,223,100.74	362,081,662.01
所有者权益（或股东权益） 合计		980,326,954.54	892,185,515.81
负债和所有者权益		1,476,796,108.05	1,418,554,161.23

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

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
2012 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		2,941,868,002.58	2,548,597,395.10
其中：营业收入		2,941,868,002.58	2,548,597,395.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,747,785,506.10	2,365,206,064.41
其中：营业成本		2,385,302,755.98	2,058,697,747.04
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		27,799,358.58	22,124,272.17
销售费用		276,887,584.72	220,629,220.95
管理费用		53,705,321.65	64,017,509.86
财务费用		4,620,432.82	-262,685.61
资产减值损失		-529,947.65	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-21,368.00	-151,407.00
投资收益（损失以“－”号填列）		12,477,154.09	9,358,176.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,631,518.88	5,867,478.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		206,538,282.57	192,598,100.15
加：营业外收入		3,613,852.46	1,775,825.62
减：营业外支出		1,346,123.84	1,888,898.85
其中：非流动资产处置损失		73,369.02	297,973.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号		208,806,011.19	192,485,026.92

填列)			
减：所得税费用		45,314,089.46	43,270,073.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,491,921.73	149,214,953.00
归属于母公司所有者的净利润		155,996,198.53	135,949,368.12
少数股东损益		7,495,723.20	13,265,584.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7520	0.66
（二）稀释每股收益		0.7520	0.66
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		163,491,921.73	149,214,953.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		155,996,198.53	135,949,368.12
归属于少数股东的综合收益总额		7,495,723.20	13,265,584.88

法定代表人：蒙进邈 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

2012 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		1,015,155,134.20	948,252,212.82
减：营业成本		813,949,785.15	765,532,922.99
营业税金及附加		15,215,756.18	13,209,637.35
销售费用		87,587,381.43	84,773,202.51
管理费用		13,895,200.47	29,904,953.55
财务费用		3,719,122.95	-377,836.42
资产减值损失		96,371.31	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,368.00	-151,407.00
投资收益（损失以“-”号填列）		90,237,046.34	23,777,777.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,631,518.88	5,867,478.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,907,195.05	78,835,702.86
加：营业外收入		194,143.53	357,414.98
减：营业外支出		1,052,477.39	914,991.97
其中：非流动资产处置损失		12,640.00	297,182.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,048,861.19	78,278,125.87
减：所得税费用		19,678,038.46	18,386,069.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,370,822.73	59,892,056.15
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.72	0.29

(二) 稀释每股收益		0.72	0.29
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		150,370,822.73	59,892,056.15

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

2012 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		3,140,668,313.95	2,854,502,592.82
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		107,327,842.57	66,439,182.20
经营活动现金流入		3,247,996,156.52	2,920,941,775.02

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		2,779,998,866.19	2,353,188,185.10
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		114,413,139.76	90,613,611.77
支付的各项税费		176,543,264.84	203,498,904.25
支付其他与经营活动有关的现金		223,500,383.36	177,234,064.01
经营活动现金流出小计		3,294,455,654.15	2,824,534,765.13
经营活动产生的现金流量净额		-46,459,497.63	96,407,009.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		542,899,082.43	3,703,405,930.00
取得投资收益收到的现金		6,745,635.21	3,490,698.34
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
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	2,951,229.60
投资活动现金流入小计		564,644,717.64	3,709,895,857.94
购建固定资产、无形		515,266,500.45	29,918,727.23

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		539,838,842.43	3,728,795,410.00
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		22,939,814.24	87,288,932.11
投资活动现金流出小计		1,078,045,157.12	3,846,003,069.34
投资活动产生的现金流量净额		-513,400,439.48	-136,107,211.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		54,000,000.00	
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		54,000,000.00	
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		838,850.81	72,657,691.89
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		10,530,000.00	2,709,382.94
筹资活动现金流出小计		29,368,850.81	75,367,074.83
筹资活动产生的现金流量净额		24,631,149.19	-75,367,074.83
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		-535,228,787.92	-115,067,276.34

增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,032,096,543.19	802,789,853.29
六、期末现金及现金等价物余额		496,867,755.27	687,722,576.95

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

2012 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		1,151,321,843.75	1,098,859,518.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,154,142.60	18,258,699.29
经营活动现金流入小计		1,167,475,986.35	1,117,118,217.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,025,447,690.68	950,398,330.94
支付给职工以及为职工支付的现金		26,453,157.15	25,307,654.95
支付的各项税费		79,347,185.45	97,268,257.28
支付其他与经营活动有关的现金		76,276,386.06	70,907,455.70
经营活动现金流出小计		1,207,524,419.34	1,143,881,698.87
经营活动产生的现金流量净额		-40,048,432.99	-26,763,481.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,799,082.43	2,460,405,930.00
取得投资收益收到的现金		74,305,527.46	12,810,298.90
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

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			
投资活动现金流入小计		108,104,609.89	2,473,264,228.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,642,439.77	1,433,256.00
投资支付的现金		180,738,842.43	2,460,795,410.00
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		300,000,000.00	71,166,666.50
投资活动现金流出小计		495,381,282.20	2,533,395,332.50
投资活动产生的现金流量净额		-387,276,672.31	-60,131,103.60
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
支付其他与筹资活动有关的现金			109,382.94
筹资活动现金流出小计			58,817,074.83
筹资活动产生的现金流量净额			-58,817,074.83
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		-427,325,105.30	-145,711,659.60

加：期初现金及现金等价物余额		504,858,527.70	501,737,501.42
六、期末现金及现金等价物余额		77,533,422.40	356,025,841.82

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

2012 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	210,530,830.55			112,400,528.17		681,210,774.14		70,795,054.61	1,282,368,467.47
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	207,431,280.00	210,530,830.55			112,400,528.17		681,210,774.14		70,795,054.61	1,282,368,467.47
三、本期增减变		15,750,020.00					93,766,814.53		83,364,583.22	192,881,417.75

动金额 (减少以“-”号填列)										
(一)净利润							155,996,198.53		7,495,723.20	163,491,921.73
(二)其他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							155,996,198.53		7,495,723.20	163,491,921.73
(三)所有者投入和减少资本		15,750,020.00							85,668,860.02	101,418,880.02
1. 所有者投入资本		15,750,020.00							80,769,200.00	96,519,220.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-3,581,119.98	-3,581,119.98
3. 其他									8,480,780.00	8,480,780.00

(四)利润分配							-62,229,384.00		-9,800,000.00	-72,029,384.00
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		-9,800,000.00	-72,029,384.00
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 末 余 额	207,431,280.00	226,280,850.55			112,400,528.17		774,977,588.67		154,159,637.83	1,475,249,885.22

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 末 余	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

额										
: 会计政 策变更										
期 差 错 更正										
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							135,949,368.12		13,265,584.88	149,214,953.00

(一)和 (二)小 计										
(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							-62,229,384.00		-14,700,000.00	-76,929,384.00

股东)的分配										
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

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

2012 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	210,272,045.63			112,400,528.17		362,081,662.01	892,185,515.81
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	210,272,045.63			112,400,528.17		362,081,662.01	892,185,515.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							88,141,438.73	88,141,438.73

(一) 净利润							150,370,822.73	150,370,822.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							150,370,822.73	150,370,822.73
(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								
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	210,272,045.63			112,400,528.17		450,223,100.74	980,326,954.54

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	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								
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

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) 公司概况

银川新华百货商业集团股份有限公司(原银川新华百货商店股份有限公司,以下简称本集团,公司本部简称母公司)是 1997 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会以中国证监会发字[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。本集团于 1997 年 1 月 3 日取得了宁夏回族自治区工商行政管理局核发的注册号为 6400001201328 的企业法人营业执照,注册地:银川市新华东街 97 号,法定代表人:蒙进暹。本集团于 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,本集团股份总额增至 102,892,500.00 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 日签订的转让本集团国有股股份合同,银川市新华百货商店将其持有本集团 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,上述三公司将所持有的本集团全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本集团 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,共计转增股本 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集团所有股份转让给物美控股,转让后物美控股成为本集团第一大股东。

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。此方案实施后本集团股本总额为 172,859,400.00 元。

根据 2009 年股东大会决议,以 2010 年 5 月 19 日总股本为基础,向全体投资者按所持股份每 10 股送 2 股(含税),共计转配 34,571,880.00 股。此方案实施后本集团股本总额为 207,431,280.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日,本集团总股本为 207,431,280.00 股,均为无限售条件股份。

本集团属商业零售行业,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、家电家具、钟表工艺、副食品等商品。

公司股东大会是本集团的权力机构,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。

本集团的职能管理部门包括证券投资部、审计监察部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、信息技术部、规划发展部、工程部、百货事业部、商业地产事业部、培训中心等部门。子公司包括银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称连锁超市)、银川新华百货老大楼有限公司(以下简称老大楼)、银川新华百货东桥电器有限公司(以下简称东桥电器)、宁夏物美新华商业有限公司(以下简称物美新华)、青海新华百货商业有限公司(以下简称青海新华)。

(三) 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:

本集团财务报表以持续经营为编制基础,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:

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本集团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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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,合并成本为本集团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) 合并范围的确定原则

本集团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

本集团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,因本集团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:

本集团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) 外币交易

本集团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

本集团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，本集团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

本集团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，本集团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；本集团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	本集团将单项金额超过 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集团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
低风险特定资产组合	本集团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	本集团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
低风险特定资产组合	其他方法
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%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
低风险特定资产组合	不计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

本集团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

本集团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，按照本集团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。

本集团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集团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

本集团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，本集团将进行减值测试。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：

本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为组织经营、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备和运输设备，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；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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本集团于每年年度终了，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：

本集团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：

本集团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。

本集团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, 本集团将其确认为负债: 该义务是本集团承担的现时义务; 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。

以现金结算的股份支付, 按照本集团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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:

在等待期内每个资产负债表日, 公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量, 以作出可行权权益工具的最佳估计。

21、 收入:

本集团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) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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) 本集团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集团、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集团、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。

此外,本集团在销售产品或提供劳务的同时会授予客户奖励积分,客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。公司对该交易事项应当分别以下情况进行处理:

- 1) 在销售产品或提供劳务的同时,将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入,奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。
- 2) 获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品或服务,在客户兑换奖励积分时,公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。
- 3) 每个资产负债表日,根据积分兑换规则的变化和积分兑换的实际情况,重新测算奖励积分的公允价值,根据期末结存的积分数、奖励积分的公允价值以及"递延收益"账户的余额,对奖励积分已确认的递延收益进行调整。

22、 政府补助:

政府补助在本集团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:

本集团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。

本集团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:

本集团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。本集团作为承租方时,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。本集团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，本集团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

(四) 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%、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、消费税税额	3%

2、 税收优惠及批文

子公司东桥电器和连锁超市根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和宁夏地税局宁地税函[2011]18号文件《关于享受原西部大开发优惠政策企业预缴所得税有关问题的通知》规定，暂按 15% 的所得税率优惠政策计提企业所得税。

3、 其他说明

除上述两公司外，本集团及其他子公司按 25% 税率计缴企业所得税。

(五) 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: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
银川新华百货连锁超市有限公司	全资子公司	银川	销售	9,200.00	商业零售	9,245.76		100	100	是			
银川新华百货老大楼有限公司	全资子公司	银川	销售	5,975.00	商业零售	6,217.45		100	100	是			
银川新华百货	控股子公司	银川	销售	3,600.00	家电通信	1,694.12		51	51	是	7,081.93		

东桥电器有限公司													
宁夏物美新华商业有限公司	全资子公司	银川	销售	5,000.00	商业零售	5,000.00		100	100	是			
青海新华百货商业有限公司	控股子公司	西宁	销售	23,076.92	商业零售	15,000.00		65	65	是	8,334.03		

2、合并范围发生变更的说明

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
青海新华百货商业有限公司	23,811.53	-1,688.47

(六) 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	人民币金额
现金：		54.52
人民币		54.52
银行存款：	492,172,940.51	887,762,504.04
人民币	492,172,940.51	887,762,504.04
其他货币资金：	64,627,314.76	208,736,484.63
人民币	64,627,314.76	208,736,484.63
合计	556,800,255.27	1,096,499,043.19

(1) 其他货币资金中包括存出投资款 82,738.74 元，银行承兑汇票保证金存款 64,544,576.02 元，其中：到期日在三个月以上的银行承兑汇票占用的保证金金额为 59,932,500.00 元。

(2) 期末货币资金除上述定期存款和银行承兑汇票保证金以外无其他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、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	259,655.00	341,263.00
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	259,655.00	341,263.00

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	1,450,000.00	10,300,000.00
合计	1,450,000.00	10,300,000.00

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	350,322.23	568,111.11	382,613.89	535,819.45
合计	350,322.23	568,111.11	382,613.89	535,819.45

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	33,491,794.62	74.12	1,688,764.58	5.04	41,132,875.84	99.16	2,072,169.50	5.04
其他特定资产组合	11,693,013.29	25.88			348,349.97	0.84		
组合小计	45,184,807.91	100.00	1,688,764.58	3.74	41,481,225.81	100.00	2,072,169.50	5.00
合计	45,184,807.91	/	1,688,764.58	/	41,481,225.81	/	2,072,169.50	/

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	33,397,295.63	5	1,669,864.78	41,029,582.84	5	2,051,510.90
1 年以内小计	33,397,295.63	5	1,669,864.78	41,029,582.84	5	2,051,510.90
1 至 2 年	94,498.99	20	18,899.80	103,293.00	20	20,658.60
合计	33,491,794.62		1,688,764.58	41,132,875.84		2,072,169.50

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
应收银行信用卡结算款	11,693,013.29	
合计	11,693,013.29	

(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(%)
中国工商银行宁夏分行	服务商	6,894,367.44	1 年以内	15.26
中国移动宁夏有限公司	客户	5,249,845.81	1 年以内	11.62
宁夏荣恒房地产开发有限公司	客户	306,310.60	1 年以内	0.68
银川昊兴公司	客户	271,077.00	1 年以内	0.60
中国石油宁夏石化公司	客户	253,126.20	1 年以内	0.56
合计	/	12,974,727.05	/	28.72

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	110,173,322.76	77.47			117,073,322.76	74.51		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	20,988,026.81	14.76	2,351,867.51	11.21	32,736,283.77	20.83	2,498,410.24	7.63
其他特定资产组合	11,052,329.97	7.77			7,320,115.28	4.66		
组合小计	32,040,356.78	22.53	2,351,867.51	7.34	40,056,399.05	25.49	2,498,410.24	6.24
合计	142,213,679.54	/	2,351,867.51	/	157,129,721.81	/	2,498,410.24	/

单项金额重大并单项计提坏账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
银川市国有资产管理局	50,000,000.00			不存在坏账风险，故未计提减值准备
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			不存在回收风险，故未计提坏账准备
银川市住房公积金中心	173,322.76			代管款项
合计	110,173,322.76		/	/

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	15,909,204.95	5	795,460.24	28,052,355.12	5	1,402,617.76

1 年以内小计	15,909,204.95	5	795,460.24	28,052,355.12	5	1,402,617.76
1 至 2 年	3,610,701.36	2	722,140.27	4,220,906.15	2	844,181.23
2 至 3 年	1,134,098.00	5	567,049.00	396,022.50	5	198,011.25
3 至 4 年	306,022.50	8	244,818.00	62,000.00	8	49,600.00
4 至 5 年	28,000.00	8	22,400.00	5,000.00	8	4,000.00
合计	20,988,026.81		2,351,867.51	32,736,283.77		2,498,410.24

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
备用金	3,644,512.19	
存出保证金	2,820,223.60	
应收信用卡款	4,587,594.18	
合计	11,052,329.97	

(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	房屋出租方	60,000,000.00	1-2 年	13.04
银川国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	2-3 年	10.87
兴庆区财政局	客户	2,588,011.39	1 年以内	0.56
宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司	客户	2,230,791.00	1 年以内	0.48
台州源宇商贸有限公司	供应商	2,000,000.00	1-2 年	0.43
合计	/	116,818,802.39	/	25.38

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	230,226,526.66	96.71	251,152,727.08	99.13
1 至 2 年	7,833,546.14	3.29	2,193,468.03	0.87

合计	238,060,072.80	100	253,346,195.11	100
----	----------------	-----	----------------	-----

(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
银川市国土资源局		136,000,000.50	1 年以内	注：
宁夏建工集团	承建商	10,892,000.00	1 年以内	预付资产款
宁夏东方嘉业公司房屋租金	房屋出租方	6,500,000.00	1 年以内	7 月已开发票
宁夏圣雪绒房地产开发有限公司	供应商	6,002,127.60	1 年以内	预付资产款
宁夏回族自治区烟草公司银川市分公司	供应商	5,731,033.90	1 年以内	预付货款
合计	/	165,125,162.00	/	/

注：预付银川市国土资源局款项系购买原宁夏公安厅土地支付的土地出让金，该项土地使用权出让合同已签订，拆迁尚未进行，土地使用证尚未办理。

(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	388,385,482.07		388,385,482.07	432,493,787.33		432,493,787.33
委托代销商品	9,608,420.18		9,608,420.18	6,759,509.79		6,759,509.79
合计	397,993,902.25		397,993,902.25	439,253,297.12		439,253,297.12

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-店面租金	94,372,026.14	64,071,868.62
待摊费用-店面装修费	87,381.34	1,790,150.26
待摊费用-待认证进项税等	2,052,779.97	588,066.63
合计	96,512,187.45	66,450,085.51

10、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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	568,740,384.03	163,508,689.15	405,231,694.88	319,209,841.23	22,668,339.80

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	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
宁夏银股份	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.80	0.80

有 限 公 司							
炎 黄 在 线	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.09	0.09
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	10.40	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 经 济 技 术 开 发 投 资 股 份 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 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	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	158,105,732.54	9,631,518.88	167,737,251.42			45.00	45.00
--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--	--	-------	-------

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	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	12,859,419.95	625,635.18		13,485,055.13
1.房屋、建筑物	12,859,419.95	625,635.18		13,485,055.13
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	33,723,643.67	-625,635.18		33,098,008.49
1.房屋、建筑物	33,723,643.67	-625,635.18		33,098,008.49
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	33,723,643.67	-625,635.18		33,098,008.49
1.房屋、建筑物	33,723,643.67	-625,635.18		33,098,008.49
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 625,635.18 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:	441,471,119.25	14,248,311.87	529,028.38	455,190,402.74
其中: 房屋及建筑物	285,464,091.46			285,464,091.46
机器设备	145,272,159.44	13,175,781.20	288,184.32	158,159,756.32

运输工具	10,734,868.35		1,072,530.67	240,844.06	11,566,554.96
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	173,740,515.51		13,137,407.65	402,391.94	186,475,531.22
其中:房屋及建筑物	102,363,562.85		4,514,274.39		106,877,837.24
机器设备	66,902,594.22		8,261,284.92	268,634.10	74,895,245.04
运输工具	4,474,358.44		361,848.34	133,757.84	4,702,448.94
三、固定资产账面净值合计	267,730,603.74		/	/	268,714,871.52
其中:房屋及建筑物	183,100,528.61		/	/	178,586,254.22
机器设备	78,369,565.22		/	/	83,264,511.28
运输工具	6,260,509.91		/	/	6,864,106.02
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	265,701,466.50		/	/	266,685,734.28
其中:房屋及建筑物	182,942,909.35		/	/	178,428,634.96
机器设备	76,498,047.24		/	/	81,392,993.30
运输工具	6,260,509.91		/	/	6,864,106.02

本期折旧额: 13,137,407.65 元。

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	783,140,231.44		783,140,231.44	25,610,975.58		25,610,975.58

(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
------	-----	-----	------	-----------	------	------	-----

				(%)			
现代店一楼装修项目			8,742,563.99		在建	自筹	8,742,563.99
现代店六楼装修项目	4,000,000.00	2,206,946.00	1,915,108.28	100		自筹	4,122,054.28
蓝梦商厦	30,000,000.00	19,599,628.58	11,237,329.00	100		自筹	30,836,957.58
老大楼装修项目	50,000,000.00	3,250,000.00	5,546,397.32	17.59	在建	自筹	8,796,397.32
青海万通项目	950,000,000.00		729,801,271.30		在建		729,801,271.30
其他项目		554,401.00	286,585.97		在建	自筹	840,986.97
合计	1,034,000,000.00	25,610,975.58	757,529,255.86	/	/	/	783,140,231.44

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	69,289,748.31	61,918,537.41		131,208,285.72
土地使用权	62,772,509.33	61,065,375.00		123,837,884.33
其他	6,517,238.98	853,162.41		7,370,401.39
二、累计摊销合计	23,182,408.36	2,225,094.25		25,407,502.61
土地使用权	20,321,050.28	2,028,793.87		22,349,844.15
其他	2,861,358.08	196,300.38		3,057,658.46
三、无形资产账面净值合计	46,107,339.95	59,693,443.16		105,800,783.11
土地使用权	42,451,459.05	59,036,581.13		101,488,040.18
其他	3,655,880.90	656,862.03		4,312,742.93
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	46,107,339.95	59,693,443.16		105,800,783.11

土地使用权	42,451,459.05	59,036,581.13		101,488,040.18
其他	3,655,880.90	656,862.03		4,312,742.93

本期摊销额：2,225,094.25 元。

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
银川新华百货老大楼有限公司	1,116,192.86			1,116,192.86	
合计	1,116,192.86			1,116,192.86	

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
店面租金	3,885,807.88	1,391,078.44	1,037,609.70		4,239,276.62
现代城店装修费	36,737,615.13		2,701,070.31		34,036,544.82
物美新华森林公园店装修费	25,023,205.72		665,456.53		24,357,749.19
其他租入门店装修费	56,515,575.54	21,171,202.90	9,791,317.19		67,895,461.25
合计	122,162,204.27	22,562,281.34	14,195,453.73		130,529,031.88

18、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	3,168,501.63	3,263,505.91
可抵扣亏损	3,739,159.38	2,757,685.37
公允价值变动递延所得税	76,461.25	71,119.25
递延所得税资产-预计费用	23,127.75	1,232,278.90
递延收益-会员积分	10,568,378.70	7,162,906.22
小计	17,575,628.71	14,487,495.65

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

可抵扣差异项目：	
资产减值准备	14,419,769.33
可抵扣亏损	14,956,637.52
预提费用	92,511.00
公允价值变动	305,845.00
递延收益-会员积分	42,944,018.15
小计	72,718,781.00

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	4,570,579.74	132,205.32	662,152.97		4,040,632.09
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	14,949,716.98	132,205.32	662,152.97		14,419,769.33

20、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	36,000,000.00	
合计	36,000,000.00	

21、 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	177,145,000.00	295,415,000.00
合计	177,145,000.00	295,415,000.00

22、 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
1 年以内	703,096,586.74	539,196,274.62
1 年以上	5,933,963.62	7,675,143.79
合计	709,030,550.36	546,871,418.41

(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。

23、 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	499,552,804.74	562,028,143.28
1 年以上	286,882.74	
合计	499,839,687.48	562,028,143.28

(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。

24、 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	10,630,643.28	82,668,780.67	93,142,639.20	156,784.75
二、职工福利费		5,065,238.42	5,014,238.42	51,000.00
三、社会保险费	164,293.47	22,136,736.14	22,000,306.17	300,723.44
医疗保险费	98,876.32	4,243,699.10	4,196,947.35	145,628.07
基本养老保险费	-8,668.4	15,520,726.46	15,472,817.83	39,240.23
失业保险费	74,085.55	1,650,899.71	1,609,130.12	115,855.14
工伤保险费		264,168.67	264,168.67	
生育保险费		457,242.20	457,242.20	
四、住房公积金	80,307.65	4,649,051.67	4,656,794.07	72,565.25
五、辞退福利				
六、其他	225,311.01	340,170.50	286,658.51	278,823.00
七、工会经费和职工教育经费	1,012,718.73	2,454,564.87	2,876,562.38	590,721.22
合计	12,113,274.14	117,314,542.27	127,977,198.75	1,450,617.66

工会经费和职工教育经费金额 590,721.22 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-22,907,006.76	21,015,314.46
消费税	1,362,442.56	2,030,083.70
营业税	2,279,053.12	783,335.68
企业所得税	21,202,122.26	17,892,494.07
个人所得税	639,349.15	782,205.13
城市维护建设税	-492,983.88	2,893,084.17
房产税	766,364.96	798,675.36
土地使用税	167,759.29	168,440.51
教育费附加	-178,943.97	1,271,592.78
地方教育费附加	-146,781.96	820,272.69
水利建设基金	803,042.97	818,479.11
预缴税费	-60,394,377.08	-70,642,903.46
其他	147,731.19	1,557,829.23
合计	-56,752,228.15	-19,811,096.57

26、 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	9,800,000.00		
应付普通股股利	62,229,384.00		
合计	72,029,384.00		/

应付普通股股利系根据 2011 年度利润分配议案，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），共计派发股利 62,229,384.00 元，该分配方案已于 2012 年 7 月 26 日实施完毕。

27、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	44,768,604.71	31,216,119.64
1 年以上	4,954,888.44	13,976,781.47
合计	49,723,493.15	45,192,901.11

(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，账龄超过一年未偿还的款项主要为收取的租赁柜组供应商押金、供应商保证金等。

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益-政府补助		308,000.00
一年内结转的递延收益-会员积分	42,944,018.15	29,429,617.22
预提租金	312,301.90	
合计	43,256,320.05	29,737,617.22

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-政府补助	616,000.00	616,000.00
合计	616,000.00	616,000.00

(1) 本年年末递延收益系银川市财政局依据银财发[2010]53 号"关于下达 2009 年商贸流通服务业发展有关资金的通知"拨付子公司东桥电器的家电下乡农村流通网络改造专项资金，其中用于网络设备购置的资金 1,924,000.00 元确认为递延收益，按购置设备的预计使用年限 5 年采用直线法分期计入营业外收入。

(2) 政府补助

政府补	年末账面余额	计入当年损益	本年退还	退还原因

助种类	列入其他非流动	列入其他流动负	金额	金额	
	负债金额	债金额			
网络改造专项资金	616,000.00	308,000.00	308,000.00		
合计	616,000.00	308,000.00	308,000.00		—

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
被投资单位其他权 益变动	2,541,136.68	15,750,020.00		18,291,156.68
原制度资本公积转 入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	210,530,830.55	15,750,020.00		226,280,850.55

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	112,400,528.17			112,400,528.17
合计	112,400,528.17			112,400,528.17

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	681,210,774.14	/
调整后 年初未分配利润	681,210,774.14	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	155,996,198.53	/
应付普通股股利	62,229,384.00	
期末未分配利润	774,977,588.67	/

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	2,806,296,451.62	2,436,847,391.86
其他业务收入	135,571,550.96	111,750,003.24
营业成本	2,385,302,755.98	2,058,697,747.04

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	10,749,469.99	9,978,566.96	金银珠宝收入
营业税	6,926,317.01	4,704,772.11	营业税征缴范围收入
城市维护建设税	5,896,951.99	5,205,133.19	应交增值税、营业税、 消费税税额
教育费附加	2,536,440.17	2,235,799.91	
地方教育费附加	1,690,179.42		
合计	27,799,358.58	22,124,272.17	/

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	89,089,522.96	65,083,486.81
租赁费用	86,126,286.75	51,004,954.13
广告宣传费用	24,803,756.16	35,223,703.51
水电气费	28,149,119.32	15,464,082.21
固定资产折旧	9,370,659.14	3,912,912.55
运输费用	6,971,462.29	6,153,337.37
维修费用	2,441,096.24	991,151.75
物业保洁费用	3,402,055.97	4,688,924.25
保险费	108,405.42	167,208.52
办公及差旅费	4,584,423.43	2,047,269.17
长期待摊费用摊销	14,195,453.73	4,719,033.06
低值易耗品摊销	2,630,962.53	2,369,969.76
营运备品	1,681,411.03	925,058.96
其他费用	3,332,969.75	27,878,128.90
合计	276,887,584.72	220,629,220.95

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	18,548,676.59	15,230,744.67
折旧费	4,392,383.69	7,016,348.92
维修费	1,507,174.72	17,504,319.48
办公费及差旅费	3,542,670.45	1,548,504.40
费用摊销	5,061,300.99	6,123,558.66

税费	1,520,229.75	2,786,628.26
水电费用	3,525,041.59	2,265,743.41
咨询费	550,000.00	
其他费用	15,057,843.87	11,541,662.06
合计	53,705,321.65	64,017,509.86

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
利息支出	977,547.81	
减：利息收入	-5,406,384.36	-6,325,321.08
加：汇兑损失		
加：其他支出	9,049,269.37	6,062,635.47
合计	4,620,432.82	-262,685.61

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	-21,368.00	-151,407.00
合计	-21,368.00	-151,407.00

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	161,040.00	269,010.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,631,518.88	5,867,478.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	75,336.78	70,877.93
持有至到期投资取得的投资收益	2,609,258.43	3,150,810.41
合计	12,477,154.09	9,358,176.46

(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	161,040.00	269,010.00	被投资单位净利润增加
合计	161,040.00	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	9,631,518.88	5,867,478.12	被投资单位净利润增加

合计	9,631,518.88	5,867,478.12	/
----	--------------	--------------	---

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	-529,947.65	
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	-529,947.65	

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	
其中：固定资产处置利得		2,424.54	
政府补助	748,000.00	1,003,000.00	
无法支付的应付款项	2,437,077.63		
其他	428,774.83	770,401.08	
合计	3,613,852.46	1,775,825.62	

(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
流通企业财政补贴	440,000.00	570,000.00	
吴忠税务局补贴		10,000.00	
商贸流通服务业发展资金	308,000.00	308,000.00	
商务厅信息安装标本企		10,000.00	

业补贴费			
家电下乡产品流通网络 建设项目补助资金		105,000.00	
合计	748,000.00	1,003,000.00	/

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	73,369.02	297,973.85	
其中：固定资产处置损失	73,369.02	297,973.85	
地方教育费附加		1,490,490.48	
其他	1,272,754.82	100,434.52	
合计	1,346,123.84	1,888,898.85	

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	48,402,222.52	43,808,027.98
递延所得税调整	-3,088,133.06	-537,954.06
合计	45,314,089.46	43,270,073.92

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	155,996,198.53	135,949,368.12
归属于母公司的非经常性损益	2	1,649,670.65	808,590.04
归属于母公司股东、扣除非经常性 损益后的净利润	3=1-2	154,346,527.88	135,140,778.08
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	6	6
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）	$13=1 \div 12$	0.752	0.66
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.744	0.65
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.752	0.66
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.744	0.65

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
租金收入	64,307,693.26
场租收入	30,020,186.93
押金、保证金	832,427.34
废品款	456,107.84
水电费	1,879,520.99
备品收入	236,660.20
利息收入	1,389,106.11
服务性收入	641,895.26
采暖费	850,905.19
手续费	1,332,713.06
其他	5,380,626.39
合计	107,327,842.57

(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
支付押金、保证金	3,338,835.50
支付基本设施费	40,394,692.26
支付行销促销费	33,258,056.65
支付资讯费用	1,501,690.03
支付维修费	3,947,805.19
支付运杂费	7,511,420.66
支付租赁费	104,490,455.38
办公及差旅费	8,127,093.88
业务招待费	2,934,180.81
咨询费	2,639,330.00
营运备品费	2,898,373.18
劳务费	1,470,412.00
银行手续费	1,662,676.02
其他	9,325,361.80
合计	223,500,383.36

(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
到期日在三个月以上的定期存款	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

(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
工程款	19,549,183.43
装修	3,283,834.81
监理费	80,000.00
其他	26,796.00
合计	22,939,814.24

(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	10,530,000.00
合计	10,530,000.00

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	163,491,921.73	149,214,953.00
加：资产减值准备	-529,947.65	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,763,042.83	11,604,271.86
无形资产摊销	2,225,094.25	1,325,027.93
长期待摊费用摊销	14,195,453.73	4,719,033.06
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）	73,369.02	297,973.85
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）	21,368.00	151,407.00
财务费用（收益以“-”号填列）	838,772.81	109,382.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,477,154.09	-9,358,176.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,088,133.06	-537,954.06
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）	41,259,394.87	-7,161,386.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,547,640.38	-69,313,209.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-253,685,039.69	15,355,686.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,459,497.63	96,407,009.89
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	496,867,755.27	687,722,576.95
减：现金的期初余额	1,032,096,543.19	802,789,853.29
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	-535,228,787.92	-115,067,276.34

(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	496,867,755.27	1,032,096,543.19
其中：库存现金		54.52
可随时用于支付的银行存款	492,172,940.51	872,762,504.04
可随时用于支付的其他货币资金	4,694,814.76	159,333,984.63
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	496,867,755.27	1,032,096,543.19

(3) 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 496,867,755.27 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 59,932,500.00 元为年末使用权受限的资金，系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 59,932,500.00 元。

(七) 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	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	59,751,109.11	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	36,000,000.00	51	51	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	100	69434468-3
青海新华百货商业有限公司	有限责任公司	西宁市	张凤琴	商业	230,769,200.00	65	65	57992262-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:美元

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	3,700	45	45	71505205-8

单位:元 币种:人民币元

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	568,740,384.03	163,508,689.15	405,231,694.88	319,209,841.23	22,668,339.80
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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	采购奶制品	本集团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。本集团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。本集团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	21,321,923.58	2.32	15,331,605.67	0.6

		<p>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。本集团关联交易遵循“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。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(2) 关联担保情况

单位：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	90,000,000.00	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	3,503,177.50	4,085,005.47

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

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 2012 年 06 月 30 日(T), 本集团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	14,543.59
T+2 年	14,796.37
T+3 年	14,980.74
T+3 年以后	98,260.63
合计	142,581.34

2) 子公司老大楼与宁夏名都实业有限公司于 2009 年 7 月签订了租期 15 年的房屋租赁协议, 截止 2012 年 06 月 30 日, 该租赁房产目前正在装修中, 预计不迟于 2012 年 10 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。

3) 母公司与宁夏大世界实业集团有限公司于 2011 年 2 月 22 日签订了租期 15 年的房屋租赁协议, 截止 2012 年 06 月 30 日, 该租赁房产目前正在建设之中, 预计将于 2013 年 10 月 31 日前竣工, 总租赁建筑面积约 59000 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

4) 根据本集团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》, 本集团续租原租用的 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 2012 年 06 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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	1,975,567.54	22.82	98,778.38	5.00	1,703,409.94	86.00	85,170.50	5.00
其他特定资产组合	6,682,646.75	77.18			277,349.79	14.00		
组合小计	8,658,214.29	100.00	98,778.38	1.14	1,980,759.73	100.00	85,170.50	4.30
合计	8,658,214.29	/	98,778.38	/	1,980,759.73	/	85,170.50	/

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	1,975,567.54	5.00	98,778.38	1,703,409.94	5.00	85,170.50
1 年以内小计	1,975,567.54	5.00	98,778.38	1,703,409.94	5.00	85,170.50
合计	1,975,567.54	5.00	98,778.38	1,703,409.94	5.00	85,170.50

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
应收银行信用卡结算款	6,682,646.75	
合计	6,682,646.75	

(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(%)
中国工商银行宁夏分行	服务商	6,591,610.69	1 年以内	76.13
零星客户	客户	1,706,488.80	1 年以内	19.71
合计	/	8,298,099.49	/	95.84

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	110,000,000.00	25.55			116,900,000.00	86.91		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	5,993,553.19	1.39	741,359.46	12.37	6,481,478.59	4.82	658,596.03	10.16
其他特定资产组合	314,495,328.63	73.06			11,124,042.82	8.27		
组合小计	320,488,881.82	74.45	741,359.46	0.23	17,605,521.41	13.09	658,596.03	3.74
合计	430,488,881.82	/	741,359.46	/	134,505,521.41	/	658,596.03	/

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
银川市国有资产管理局	50,000,000.00			应收政府款项
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			按正常进度进行，无风险
合计	110,000,000.00		/	/

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	4,021,203.83	5	201,060.19	4,251,331.23	5	212,566.56
1 年以内小计	4,021,203.83	5	201,060.19	4,251,331.23	5	212,566.56
1 至 2 年	1,486,251.36	20	297,250.27	2,230,147.36	20	446,029.47
2 至 3 年	486,098.00	50	243,049.00			
合计	5,993,553.19		741,359.46	6,481,478.59		658,596.03

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
集团内部应收款	313,869,318.63	
备用金	626,010.00	
合计	314,495,328.63	

(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(%)
青海新华百货商业有限公司	子公司	312,255,549.92	1 年以内	72.54
宁夏大世界实业集团有限公司	房屋出租房	60,000,000.00	1-2 年	13.94
银川国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	2-3 年	11.61
台州源宇商贸有限公司	供应商	2,000,000.00	1-2 年	0.46
杭州新潢贸易有限公司	供应商	2,000,000.00	1-2 年	0.46
合计	/	426,255,549.92	/	99.01

(4) 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(%)
青海新华百货商业有限公司	子公司	312,255,549.92	72.54
合计	/	312,255,549.92	72.54

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(%)
银川新华百货老大楼有限公司	62,174,500.00	62,174,500.00		62,174,500.00			100	100
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	92,457,647.58	92,457,647.58		92,457,647.58			100	100

超市有限公司								
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
青海新华百货商业有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00			65	65
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

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
银川经济技术开发区	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			3.28	3.28

区投资控股有限公司									
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	158,105,732.54	9,631,518.88	167,737,251.42				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	982,008,847.59	930,607,587.57
其他业务收入	33,146,286.61	17,644,625.25
营业成本	813,949,785.15	765,532,922.99

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	80,361,040.00	15,569,010.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,631,518.88	5,867,478.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	75,336.78	70,877.93
持有至到期投资取得的投资收益	169,150.68	2,270,410.97
合计	90,237,046.34	23,777,777.02

(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	10,200,000.00	15,300,000.00	被投资单位分配决议
银川新华百货连锁超市有限公司	40,000,000.00		被投资单位分配决议
银川新华百货老大楼有限公司	30,000,000.00		被投资单位分配决议
沙湖旅游股份有限公司	161,040.00	269,010.00	被投资单位分配决议
合计	80,361,040.00	15,569,010.00	/

(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	9,631,518.88	5,867,478.12	
合计	9,631,518.88	5,867,478.12	/

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	150,370,822.73	59,892,056.15
加：资产减值准备	96,371.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,795,380.32	4,064,262.43

无形资产摊销	481,535.34	407,755.20
长期待摊费用摊销	3,511,056.23	1,955,949.84
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)	12,460.00	297,182.12
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)	21,368.00	151,407.00
财务费用(收益以“-”号填列)		109,382.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-90,237,046.34	-23,777,777.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,201,663.33	-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)	-1,338,308.50	-9,979,093.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,581,737.00	12,172,949.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-79,978,671.75	-72,019,704.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,048,432.99	-26,763,481.17
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	77,533,422.40	356,025,841.82
减: 现金的期初余额	504,858,527.70	501,737,501.42
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	-427,325,105.30	-145,711,659.60

(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	-73,369.02
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	748,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-21,368.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,593,097.64
所得税影响额	-491,849.74
少数股东权益影响额(税后)	-104,840.23
合计	1,649,670.65

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	12.10	0.7520	0.7520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.98	0.7441	0.7441

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 2012 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
银川新华百货商业集团股份有限公司
2012 年 8 月 17 日