

银川新华百货商业集团股份有限公司

600785

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人蒙进暹、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 242,243,327.17 元，年初未分配利润 681,210,774.14 元，提取法定盈余公积金 23,221,582.26 元，实施 2011 年度分配方案共支付普通股股利 62,229,384.00 元，加其他股权处置收益 603,103.64 元，年末未分配利润为 838,606,238.69 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 207,431,280.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金红利 62,229,384.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 776,376,854.69 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理	33
第九节 内部控制	37
第十节 财务会计报告	38
第十一节 备查文件目录.....	112

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新华百货	指	银川新华百货商业集团股份有限公司
新百连超、连锁超市	指	银川新华百货连锁超市有限公司
新百老大楼、老大楼	指	银川新华百货老大楼有限公司
新百东桥、东桥电器	指	银川新华百货东桥电器有限公司
青海新华	指	青海新华百货商业有限公司
物美新华	指	宁夏物美新华商业有限公司
报告期内、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素等内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	银川新华百货商业集团股份有限公司
公司的中文名称简称	新华百货
公司的外文名称	YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	XHCG
公司的法定代表人	蒙进暹

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宝生	李丹
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号
电话	0951-6071161	0951-6071161
传真	0951-6071161	0951-6071161
电子信箱	LBS99@VIP.163.COM	lidan8328@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
公司注册地址的邮政编码	750004
公司办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 2 号
公司办公地址的邮政编码	750001
公司网址	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	新华百货	600785

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 12 月 31 日
注册登记地点	宁夏回族自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	640000000006829
税务登记号码	640104227693286
组织机构代码	22769328-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、公司 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，公开向社会发行股票成立股份有限公司。控股股东为银川市国有资产监督管理委员会。

2、根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司（以下简称物美商业）于 2006 年 4 月 9 日签订的转让本公司国有股股份合同，银川市新华百货商店将其持有本公司 27.70% 的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。公司控股股东变更为北京物美商业集团股份有限公司。

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

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	司建军 梁建勋

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	5,999,829,915.18	5,291,390,565.24	13.39	3,985,043,389.17
归属于上市公司股东的净利润	242,243,327.17	252,335,895.98	-4.00	215,218,047.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,974,672.25	243,824,341.53	-1.17	214,787,393.12
经营活动产生的现金流量净额	377,488,169.45	377,716,257.59	-0.06	313,832,860.92
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,407,941,060.20	1,211,573,412.86	16.21	1,021,972,018.28
总资产	3,432,443,512.80	2,754,531,725.06	24.61	2,249,037,478.00

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	1.17	1.22	-4.10	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.22	-4.10	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.16	1.18	-1.69	1.04
加权平均净资产收益率(%)	18.18	21.98	减少 3.80 个百分点	22.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.09	21.32	减少 3.23 个百分点	22.30

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-835,348.64		7,372,257.72	-1,903,755.31
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	1,273,636.00		3,481,460.86	1,801,500.00

定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				171,787.13
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	-57,050.50	交易性金融资产公允价值变动损益	-284,477.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,335,975.32		920,730.67	587,861.13
少数股东权益影响额	-225,742.30		-1,209,418.31	-226,058.92
所得税影响额	-222,814.96		-1,768,999.49	-679.57
合计	1,268,654.92		8,511,554.45	430,654.46

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况：

2012 年，世界经济复苏缓慢，对中国经济的增长从多方面造成一定负面影响，影响国内经济的稳步运行，国内经济上半年呈回落态势，下半年至第四季度才逐步缓慢上升，受经济走势不佳影响，国内消费市场全年表现低迷，居民消费意愿不足，行业发展难言乐观。面对经济形势的不利与复杂多变以及零售市场竞争环境的日趋加剧，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，公司百货、超市、家电三业态紧紧围绕“力争百亿规模、优化运营体系、形成两个优势、打造领先团队”的发展目标为指引，全力落实各项重点工作的达成，在积极应对区域市场激烈竞争的同时，适时出击实施跨区域发展战略，在青海省西宁市开建当地最大规模的购物中心，公司三业态强化精细化运营管理与全面预算管理的提升，全年各项经营指标平稳增长。

报告期内公司实现营业收入 599,982.99 万元，同比增长 13.39%，实现归属于母公司的净利润 24,224.33 万元，由于子公司青海新华所属西宁店尚在装修改造中、银川新百老大楼店全面装修改造停业近半年以及超市业态新开设店铺尚在培育期等因素的影响，尽管公司全体干部员工勤勉努力，力求最好最快的提升，减少了一些不利因素的影响，且全面开展“增收节支”活动，但实现归属于母公司的净利润同比仍下降 4.00%。新的一年，公司将全力做好西宁市新开业的准备工作，积极创新营销策略全力提升新开设店铺的经营能力，相信经过一段时间的培育期，公司的经营业绩将会逐步提升。报告期内各业态经营情况如下：

(1)公司百货业态不断拓展渠道，改进营销模式，打破传统，转变观念，勇于尝试与突破，积极开拓品牌资源及进行品类优化，以供应商合作模式的改变为契机，通过落实经营定位到位，不断满足市场需求变化，在提升经营管理水平的同时，有效增加了市场份额，通过严格合理控制费用支出，针对性、多样化促销策略的实施，在助推销售增长的同时，有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵；

(2)公司在引进先进的 SAP 系统后，三业态会员卡实现了积分通积通用，经营技术和发展规模实现了新的提升，进一步增强了公司核心竞争力；

(3)公司通过积极实施做强银川，走出宁夏，拓展西北市场的发展战略，在西宁市开建了当地最大的购物中心，在内蒙古海及陕西定边相继开设了当地最大规模的综合超市；

(4)2012 年公司持续加强内部管理，全力做好服务提升工作，强化会员服务，不断完善服务机制及考核达标，综合服务水平稳步提升；

(5)报告期内公司全体员工继续强化整体管理效益的挖掘与提升，通过增强主动学习意识，思想观念有了较大转变，感受到了市场的深刻变化，逐步意识到自身差距，真正开始以市场为标准来要求、调整、改变自己；对全面预算及绩效考评的理解认识更加深刻，并全面贯彻落实到日常经营管理工作中，企业整体管理水平得到有效提升；

(6)超市业态 2012 年在不断提升经营管理水平与预算指标达成的同时，继续加速扩张经营网点的战略规划，连锁超市所属店铺整体竞争力不断提升。通过创新经营模式相继开设了银川市第一家运动体验店及全品项生鲜自营大卖场，以 R2POS 订单系统成功上线为标志，实现了对银川市蔬菜的全品项配送，并正在顺利实施在宁夏永宁望远工业园区内的“西北现代供应链科技园”项目，本年新开清河店、贺兰太阳城店等在内的 7 家大卖场、3 家生活超市及 19 家便利店，市场占有率及销售规模稳步提升；

(7)新百东桥面对家电业务电子商务的激烈竞争与分流，积极开展精准营销，适时推出 60 余场内购会，在竞争对手同比下降时销售稳步提升，并紧抓国家政策，率先开展销售节能补贴业务，较大幅度提升了电器业务的销售额，并借助快捷、高效的全方位配送体系，牢固确保了家电市场份额，报告期内新开吴忠店及中卫店在内的 6 家家电卖场，不断巩固了市场份额。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,999,829,915.18	5,291,390,565.24	13.39
营业成本	4,876,036,066.77	4,343,312,784.08	12.27
销售费用	615,318,923.23	468,292,581.93	31.40
管理费用	131,687,506.10	123,042,640.80	7.03
财务费用	15,914,806.21	393,737.59	3,941.98
经营活动产生的现金流量净额	377,488,169.45	377,716,257.59	-0.06
投资活动产生的现金流量净额	-751,871,893.77	-93,417,800.75	-704.85
筹资活动产生的现金流量净额	143,337,733.30	-54,991,766.94	360.65

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入 599,982.99 万元，同比增加 70,843.93 万元，增长 13.39%。公司通过持续门店经营定位的调整、商品品类的优化，不断创新营销模式等促进整体收入稳步增长。

(2) 主要销售客户的情况

本公司所处零售行业经营特点，销售主要以个人零售消费为主，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30% 的情形。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商业零售	主营业务成本	4,873,890,507.44	99.96	4,338,382,258.76	99.89	12.34
租赁收入等	其他业务成本	2,145,559.33	0.04	4,930,525.32	0.11	-56.48

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计占采购总额比重为 6.77%。

4、 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	615,318,923.23	468,292,581.93	31.40
管理费用	131,687,506.10	123,042,640.80	7.03
财务费用	15,914,806.21	393,737.59	3,941.98

- (1) 销售费用较上年增加，主要系员工薪酬、租赁资产发生的租赁费及水电气费等增加所致；
 (2) 财务费用较上年增加，主要系子公司青海新华向银行借款产生的利息支出增加及公司刷卡手续费增加、存款利息收入减少所致。

5、 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	377,488,169.45	377,716,257.59	-0.06
投资活动产生的现金流量净额	-751,871,893.77	-93,417,800.75	-704.85
筹资活动产生的现金流量净额	143,337,733.30	-54,991,766.94	360.65

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要系子公司青海新华购入商业用房所致；
 (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系子公司青海新华长期借款增加所致。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司各级干部员工紧紧围绕“力争百亿规模、优化运营体系、形成两个优势、打造领先团队”的目标，落实各项重点工作，销售业绩稳步提升，百货、超市、家电三业态整体实现销售收入 599,982.99 万元，新开各类店铺 41 家，公司积极走出宁夏，逐步增加新华百货在西北市场的门店数，进一步增强公司竞争实力，力争在西宁市场形成新华百货未来在西北市场发展的新平台，投资开建西宁市最大规模的购物中心，在内蒙古海、陕西定边开设了当地最大规模的超市，公司引进世界先进的 SAP 系统后，公司三业态会员卡积分通积通用系统已上线，新华百货的经营技术和发展规模实现了新的提升，进一步增强了核心竞争力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业零售	5,729,360,718.61	4,873,890,507.44	14.93	12.55	12.34	增加 0.16 个百分点
租赁收入等	270,469,196.57	2,145,559.33	99.21	34.56	-56.48	增加 1.66 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
宁夏	5,999,829,915.18	13.39

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	500,000.00	0.01	10,300,000.00	0.37	-95.15
应收账款	63,114,832.37	1.84	39,409,056.31	1.43	60.15
其他流动资产	89,660,410.74	2.61	66,450,085.51	2.41	34.93
固定资产	352,852,096.88	10.28	265,701,466.50	9.65	32.80
在建工程	751,844,658.25	21.90	25,610,975.58	0.93	2,835.63
无形资产	114,856,137.69	3.35	46,107,339.95	1.67	149.11
长期待摊费用	185,032,245.55	5.39	122,162,204.27	4.43	51.46
应付职工薪酬	18,355,601.18	0.53	12,113,274.14	0.44	51.53
应交税费	-53,938,430.31	-1.57	-19,811,096.57	-0.72	-172.26
其他应付款	72,376,373.30	2.11	45,192,901.11	1.64	60.15
长期借款	200,000,000.00	5.83	0	0	100.00
其他非流动负债	1,028,000.00	0.03	616,000.00	0.02	66.88

应收票据：系子公司东桥电器本年末收到的银行承兑汇票减少所致。

应收账款：系子公司连锁超市应收款项增加所致。

其他流动资产：系公司已支付待摊销的租金增加所致。

固定资产：系子公司老大楼装修改造、子公司连锁超市的蓝梦商厦本年已完工转入固定资产增加所致。

在建工程：系子公司青海新华购入西宁乐尚都市广场（万通大厦房产）并进行装修改造所致。

无形资产：系子公司青海新华购入西宁乐尚都市广场（万通大厦土地）所致。

长期待摊费用：系公司新增店铺的装修费增加所致。

应付职工薪酬：系本年绩效考核方案发生变化，年度薪资占比加大所致。

应交税费：系公司本年末应交增值税留抵数增加所致。

其他应付款：系公司代收款项及保证金增加所致。

长期借款：系子公司青海新华购入西宁乐尚都市广场（万通大厦房产）向银行借入款项增加所致。

其他非流动负债：系子公司东桥电器本年收到政府补助的电子商务发展专项资金增加所致。

(四) 核心竞争力分析

1、经营品牌优势明显：

新华百货在宁夏区内零售行业中处于较领先的地位，是区内最大规模的零售集团，具有较高的知名度和美誉度，多年来“全国百家名店”及“金鼎百货店”荣誉的获得使新华百货已有的良好服务品牌形象更加深入到宁夏消费者心中；

2、区域优势明显，发展动力较强：

公司继续贯彻做强、做大区域市场的发展战略，充分利用百货、超市电器三业态百余家店铺分布于宁夏主要城市核心商圈的优势，在夯实发展基础的同时，加快拓展速度，积极抢占市场先机，努力将公司打造为区域内最具竞争力和影响力的零售企业；

3、各零售业态组合创新，跨区域发展初具规模：

公司百货、超市、家电三业态在全力打造经营网点布局的同时，以市场为导向，坚持模式创

新，不断提升了各店铺的来客数和销售额，通过走出宁夏分别在西宁市场、内蒙乌海、陕西定边开建当地最大规模的购物中心及综合超市，实现了跨区域规模扩张的第一步，在各区域积极推行多店、多业态并举发展及各业态、店铺差异化错位经营，形成了多业态、多店铺协同联动经营的良性发展局面；

4、科学、有效的管理方法及先进的信息系统确保了公司的持续发展动力：

“全面预算管理”、“绩效考核”及“SAP”信息系统通过几年来的深入推行引用实施，大幅提升了公司的综合经营质量，对科学推动公司经营效益的提升起到了明显作用；

5、积极创建学习型企业，各类人才储备为公司稳步发展提供了重要保证：

公司全体员工积极学习，思想观念不断转变，以市场为标准来要求、提升自己，危机感和进取意识不断增强，通过全员培训，专业素质和执行力不断提高，公司整体后备人才的培育与产生机制不断完善、到位，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，按照公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的投资议案，公司实施了与青海万通物业发展有限公司合资成立青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）的投资方案，青海新华注册资本为 23,076.92 万元，本公司以自有货币资金出资 15,000.00 万元，占青海新华注册资本比例的 65%，青海万通物业发展有限公司以其房产作价注册本金 8,076.92 万元，占青海新华注册资本的 35%。青海新华的主要业务为百货零售、针纺织品、家用电器、副食品加工、粮油、肉禽蛋、场地租赁、进出口业务、发布户外广告、医疗器械等。

报告期内，公司对外股权投资与上年同比增加 15,000.00 万元，因上年无此类投资，变动幅度不可比。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	63,120.00	32.39	-206,880.00
2	股票	002648	卫星石化	60,000.00	3,000	50,010.00	20.23	-9,990.00
3	股票	002650	加加食品	45,000.00	1,800	36,144.00	14.49	-8,856.00
4	股票	002563	森马服饰	67,000.00	1,000	21,840.00	10.16	-45,160.00
5	股票	300185	通裕重工	37,500.00	3,750	16,537.50	7.54	-20,962.50
6	股票	002540	亚太科技	40,000.00	1,300	16,081.00	6.46	-23,919.00
7	股票	601677	明泰铝业	20,000.00	1,000	11,290.00	4.42	-8,710.00
8	股票	002614	蒙发利	26,000.00	1,000	8,950.00	4.31	-17,050.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0		0
合计				565,500.00	/	223,972.50	100	-341,527.50

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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	10,000,000.00	13,300,000	0.80	10,000,000.00			长期股权投资	投资

股 份 有 限 公 司								
合 计	10,000,000.00	13,300,000	/	10,000,000.00			/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 77,437.08 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

按照公司第五届董事会第九次会议审议通过的，根据公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化的经营目标，公司董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照公司章程的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险银行理财产品（主要投资于 7 天至 90 天内各理财产品种），以增加公司收益，充分利用好短时闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司经营层按照董事会的决议，在授权额度内，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 12 月 31 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 4,091,313.22 元。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截至报告期末资产规模	2012 年度营业收入	2012 年度净利润
宁夏物美新华商业有限公司	有限公司	超市	5,000.00	12,048.77	13,943.19	-579.73
银川新华百货连锁超市有限公司	有限公司	连锁超市	9,200.00	93,232.70	207,162.83	7,042.68
银川新华百货老大楼有限公司	有限公司	百货零售、超市、写字楼出租	5,975.11	29,782.74	35,171.67	3,005.26
银川新华百货东桥电器有限公司	有限公司	家电、通讯产品的批发及零售	3,600.00	44,251.55	143,281.09	4,669.42
宁夏寰美乳业	有限公司	乳制品加工及	28,582.00	67,114.21	72,912.38	4,192.48

发展有限公司 (参股公司)		销售				
青海新华百货 商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	80,691.62	3.66	-4,348.78

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
投资组建青海新华百货商业有限公司及后续青海新华西宁乐尚都市广场购建工程	90,745.98	子公司青海新华已成立,商业用房也已购买完毕,现正在实施购买房产装修改造。	73,968.68	73,968.68	尚未产生收益
物美新华西北现代供应链科技园区建设首期工程	19,000.00	常温库区基础工程已完工,其他正在按计划实施中。	978.80	978.80	尚未产生收益

(1)报告期内,按照公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的投资议案,公司实施了与青海万通物业发展有限公司合资成立青海新华百货商业有限公司(以下简称“青海新华”)的投资方案,青海新华注册资本为 23,076.92 万元。本公司以自有货币资金出资 15,000.00 万元,占青海新华注册资本比例的 65%,青海万通物业发展有限公司以其房产作价注册资本金 8,076.92 万元,占青海新华注册资本的 35%,青海新华成立后将购买商业用房及对所购房产进行装修改造,现该商业用房正在装修改造中尚不能投入营业。

(2)报告期内,按照公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于全资子公司宁夏物美新华商业有限公司投资建设西北供应链项目》的议案投资要求,物美新华将在宁夏银川市永宁望远工业园区投资建设新百集团西北供应链项目,该项目常温库区基础工程已完工,其他工程正在按计划实施中。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年,国内经济的发展仍然存在着一些结构性问题,但国民经济的整体发展已出现逐步向好的回升势头,相信中国经济会继续保持持续健康稳健的发展态势,国家“十二五”时期促进零售业发展指导意见的出台以及关于促进行业发展政策的不断实施,凸显了消费在促进国民经济转型中的战略地位,将赋予零售业未来较大的发展空间与机遇,同时伴随中国未来新型城镇化发展战略的逐步施行,居民收入的不断提升,必将带动消费结构的升级和消费需求的多样化,从而推动国内消费市场出现实质改变。

近年来,消费市场出现了一些新的变化,各业态竞争加剧,传统单体百货店的经营已不能满足消费者多元化需求,而综合购物中心、电子商务及专业店等业态增长迅猛,加之消费者消费心理日趋理性,消费取向已趋于多元化,而各项综合经营成本的上升,零售业毛利率在不断收窄,致使业绩在下行,企业运营日显困难。未来随着我国经济持续稳健发展,居民消费能力的上升及消费心理的改变,渠道下沉、体验升级、服务便利升级将成为传统零售业未来发展的新趋势。

(二) 公司发展战略

新华百货将继续在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在当地商业市场优势地位的基础上，为确保新的发展时期能够掌控新的市场，建立新的经营理念、新的经营模式、新的经营目标以及与之相适应的企业精神，将加快新型业态的大型商业网点的建设，公司三业态将协同出击，积极寻求契机不断拓展新的发展区域，不断增强公司综合竞争实力，全力将公司打造成为在西北流通市场具有影响力的零售企业。

未来新华百货还将依托现代化的经营技术升级而实现全面提升，努力创办老百姓喜欢、日常生活离不开的百年老店，藉此为民众提供满意的商品和服务，为发展现代流通产业，提升大众生活品质奉献新百人的心智和力量。

(三) 经营计划

1、2013 年，市场发展速度会更快，顾客需求会更高，竞争将更加激烈，我们的举措一是保持较高的可比增长，二是力争开更多新店，三是提供令顾客心满意足的商品和感动的服务，才能更加坚定地向前迈进一步，才会离实现打造百年老店的目标更进一步；

2、公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，明晰对各店的调整、定位和提升目标，提升重点品牌销售，培养标杆品牌，提升门店影响力，加大 VIP 经营，用差异化的手段细分顾客，精准服务；全力做好在西宁市新开店开业工作，按计划在西宁市开出当地规模最大、现代时尚的购物中心；

3、超市业态将加快品类优化调整，不断优化营销网点建设布局，力争新开各类店铺近 30 家，同时加快物流基地的建设及投入使用，进一步提升生鲜直营与农超对接的营运水平，全面确立在本区域内的领先优势，不断提高超市业态的综合竞争能力；

4、新百电器在 2013 年将继续转变观念，提倡执行力，挑战标杆，加快发展 实现全面提升。积极应对市场的激烈竞争,紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，加快连锁店开店步伐，继续打造“新百电器”、“新百通信”品牌。以“总结问题 认识不足 实事求是 全面提升”十六字工作方针为指导开展工作，进一步提升运营能力，提升服务水平，为东桥电器的二次创业打下坚实基础；

5、2013 年公司积极加强集团整体的全面提升工作，优化运营体系，全力打造品类与服务优势，建设好公司内部规划、开发经营队伍，由此形成自身具有核心竞争力的经营模式和经营技术以及掌握这些技术的经营团队。继续提升服务、经营好服务，通过延伸会员服务内涵，使服务更专业化、标准化，从而促进公司整体经营质量的提升；

6、新的一年公司全面预算管理将更趋精细化与针对性，绩效考评和激励机制将进一步完善、到位，通过积极创建学习型企业，增强危机感和进取意识，坚持以市场为标准来衡量调整、改变自身，加强全员培训及团队建设，不断提高专业素质和执行力，针对性完备公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司的发展提供人力资源保障；

7、今年公司将按照《企业内部控制基本规范》、上交所发布的《上市公司内部控制指引》及宁夏证监局下发的《关于做好辖区上市公司内控规范实施工作的通知》的要求，结合公司实际情况，制定全面的 BPR 及内控建设规划，切实落实 2013 年度内控实施工作任务，重点做好流程再造及内控体系建设，同步完成公司组织架构、岗位设置及业务流程的优化工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司的资金需求将主要来自子公司青海新华所属综合购物中心店铺开业前期的装修改造及开办费等、公司租赁的银川大世界和固原购物中心项目开业前的装修改造、超市业态约 30 家各类店铺的开业以及家电业态商品采购所需各类资金等，根据公司目前的资金使用状况来看，有一定的资金压力，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，全力保证公司的总体资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、消费市场的需求变化与国家宏观经济的波动密切相关，国内宏观经济走势将对消费需求乃至零售行业直接产生影响。目前国内经济走势尚不稳定，还存在许多不确定因素，国内零售行业将在未来的几年中面临更为严峻的经营形势，整体发展速度将受到一定影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响；

2、公司集团化整体营运能力仍显不足，整体运营体系尚需完善；跨区域发展的整体规划与掌控能力给我们提出了新的挑战；

3、现代零售业对店面管理的高度专业化、特色化，在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，增加了管理难度，同时专业管理人才的不足将是公司寻求进一步扩张所面临的首要问题；

4、商业零售竞争态势逐步加剧，各项综合成本及费用的持续上升，加大了公司规模扩张后的经营风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为贯彻落实中国证监会《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号文）的规定，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，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，经公司第五届董事会第十六次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司重新修订了未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）如下：

1、公司可以采取现金、现金与股票及法律、法规允许的其他方式进行利润分配，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期可持续发展的前提下，原则上每年度进行一次利润分配。

2、公司在实现盈利并可实施分配的情形下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），原则上每年进行一次利润分配，并优先以现金方式为主。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 10%，且公司未来三年（即 2012-2014 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。同时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟进行对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过人民币 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟进行对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

(3) 公司未来十二个月内新开店（含租金预付、定金支付等）、重大商品自营采购与囤货等等公司发展、经营需要的现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币 5,000 万元或导致公司经营现金流净流入低于 30000 万元。

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，以报告期末公司总股本 207,431,280.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金红利 62,229,384.00 元；

本次分红后，剩余未分配利润 618,981,390.14 元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本。该分配方案已于 2012 年 7 月 26 日实施完毕。

公司同时完善了利润分配的决策程序与审批机制如下：

1、公司利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议，公司董事会在制订利润分配方案的过程中，需与独立董事进行专项论证、讨论，在考虑对全体股东特别是中小股东持续、稳定、合理的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就此发表独立意见。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通及互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。对于年度报告期盈利但董事会未按照公司《章程》的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照公司《章程》的规定提出现金分红方案的原因、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。

3、股东大会对利润分配方案审核通过后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

上述事项刊登在 2012 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站关于公司第五届董事会第十六会议决议公告（编号：2012-012）。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		3		62,229,384.00	242,243,327.17	25.69
2011 年		3		62,229,384.00	252,335,895.98	24.66
2010 年		3		62,229,384.00	215,218,047.58	28.91

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、公司严格遵守《劳动合同法》的相关规定，积极主动维护职工的合法权益，对考核合格的员工一经录用立即签订劳动合同，按时足额缴纳"五险一金"，全心全意依靠职工办企业，积极发挥工会和职代会的作用，及时签订《集体合同》、《工资专项合同》、《女职工保护专项合同》、《劳动安全专项合同》等，保证企业效益增长的同时职工工资也保持同步增长，职工收入每年递增 10%；

2、多年来新华百货累计吸收万余名下岗失业人员，积极履行社会公益责任，解决残疾人就业百余人；

3、保证商品安全，启动多重质量把关：资质检验、出厂检验、证照及发票的检验；收货质检；每日上架商品检核；

4、在不断发展经济，提升企业各方面建设的同时，公司热心公益事业，主动承担社会责任。报告期内，公司启动三大公益慰问活动，分别慰问了银川市三级困难劳模、孤寡老人、西吉县孤儿等，为困难劳模每月赠送米面油五折优惠券，为孤寡老人每月送去米面油，除了为孤儿院的孩子定期赠送牛奶、衣物、学习等用具，新华百货还将承担考上大学孩子的学费；

5、为宁夏永宁县闽宁镇福宁村捐赠 25 万元，用于解决该村生产生活用水困难问题；

6、关注民生。面对物价上涨，在涉及民生的商品上保持平价，并在超市设立平价专区，为平抑物价、保障困难群体生活起到了积极作用。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2012 年日常从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品。	具体内容请查看 2012 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
为充分保障公司控股子公司青海新华在西宁市场获取稳定的发展资源，经公司第五届董事会第十七次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司青海新华购买青海万通物业发展有限公司房产的关联交易的议案》，青海新华将购买青海万通物业发展有限公司所拥有的万通大厦剩余房产，购买价值约 2.1 亿元（面积约 2.33 万平米），公司独立董事对该议案发表了事前认可的独立意见，公司审计委员会也对该关联交易事项进行了事前审核，审核书面意见已提交公司董事会审议通过，并就该事项向公司监事会进行了通报。北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2012】第 007 号评估报告，报告对青海万通所属万通大厦约 8.66 万平米房产进行	具体内容请查看 2012 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于控股子公司购买房产的关联交易公告》。

<p>了评估，该资产账面值 743,160,143.92 元,评估以市场比较法及收益法两种评估方法的算术平均值作为最终评估结果，评估后的总价格为 840,334,339.00 元。根据双方确定的购买价格，双方实际成交单价较评估后房产每平米单价有一定幅度的折让。本次关联交易完成后，青海新华将合法拥有全部万通大厦商业经营面积（约 8.66 万平米），从而使青海新华能够加快对万通大厦整体设计装修及经营规划布局的推进进度，确保该店能够早日开业，符合公司及股东利益最大化的原则。</p>	
--	--

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
银川新华百货连锁超市有限公司	全资子公司	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	连带责任担保	否	否		否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	9,000.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	20,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	29,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.60
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	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
境内会计师事务所报酬	38.50
境内会计师事务所审计年限	4

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

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,截止目前银川污水处理公司资产整体向第三方出让,资产的过户、清点认定工作已基本完成,公司相关股权出让款的回收现正在积极与银川市国资委沟通办理中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	207,431,280	100						207,431,280	100
1、人民币普通股	207,431,280	100						207,431,280	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	207,431,280	100						207,431,280	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		15,775		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,495	
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	0	0	质押 60,715,708	
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	6.48	13,440,000	0	0	无	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.57	9,473,723	-426,434	0	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	0	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	2.31	4,801,900	-1,717,090	0	未知	
王焱	境内自然人	1.97	4,095,018	-92,399	0	未知	
全国社保基金六零四组合	其他	1.46	3,019,639	3,019,639	0	未知	
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	其他	1.37	2,834,817	0	0	未知	
宁夏通信服务公司	其他	1.21	2,520,000	0	0	未知	
北京鹏程美艺商贸有限公司	其他	1.12	2,314,400	-7,300	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
物美控股集团有限公司	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	9,473,723	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
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	4,801,900	人民币普通股
王垚	4,095,018	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
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	2,834,817	人民币普通股
宁夏通信服务公司	2,520,000	人民币普通股
北京鹏程美艺商贸有限公司	2,314,400	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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	物美控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴坚忠
成立日期	1994 年 10 月 6 日
组织机构代码	10207292-9
注册资本	15,000.00
主要经营业务	购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
经营成果	物美控股集团是专业从事零售流通产业的集团，目前在在华北、华东及西北拥有大卖场、生活超市、便利商店和中高端百货公司等各类店铺 700

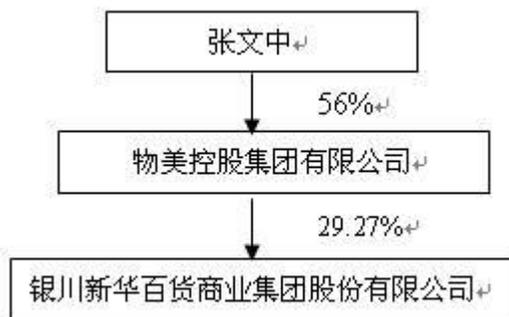
	余家，截止到 2012 年 12 月 31 日，实现营业收入 239.46 亿元，净利润 7.98 亿元(合并报表未经审计)。
财务状况	截至 2012 年 12 月 31 日，物美控股集团资产总,188.02 亿元，所有者权益总额 54.10 亿元(合并报表未经审计)。
现金流和未来发展策略	物美集团拥有充裕的现金流，自创建以来，秉承“发展现代流通产业，提升大众生活品质”的经营理念，以振兴民族零售产业为己任，在连锁超市领域辛勤耕耘，取得了显著的成就，成为首都最大的连锁零售企业，今后还会继续加强和加快流通产业的发展，把物美集团打造成中国连锁超市的著名品牌。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2012 年 12 月 31 日，物美控股集团持有物美商业集团股份有限公司共计 49,931.25 万股，占物美股份总股本的 38.97%，为物美股份的控股股东。

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
蒙进暹	董事长	男	57	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0				
邓军	副董事长	女	57	2010年12月23日	2013年12月23日	116,194	116,194			72.09	
张凤琴	总经理	女	49	2010年12月23日	2013年12月23日	92,662	92,662			63.09	
陆燕	常务副总经理	女	39	2010年12月23日	2013年3月6日	50,040	50,040			42.66	
丁俊发	独立董事	男	73	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0			6.46	
杨金观	独立董事	男	50	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0			6.46	
孙卫国 (已离任)	独立董事	男	45	2010年12月23日	2012年11月22日	0	0			6.46	
王坚平	董事	男	50	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0				
周申磊	董事	女	58	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0				
马卫红 (已离任)	监事会主席	女	43	2010年12月23日	2012年11月22日	0	0			58.54	
侯随宁	监事	男	55	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0				18.18
苏红霞	监事	女	37	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0				17.15

丁爱兵	监事	女	47	2010年 12月 23日	2013年 12月 23日	5,400	5,400			12.34	
刘迎庆	监事	女	39	2010年 12月 23日	2013年 12月 23日	5,520	5,520			16.88	
王金录	财务总监	男	49	2010年 12月 23日	2013年 12月 23日	3,840	3,840			56.29	
周玲	副总经理	女	34	2010年 12月 23日	2013年 12月 23日	23,280	23,280			56.22	
朱建波	副总经理	男	56	2011年 7月15 日	2013年 12月 23日	21,000	21,000			74.02	
李宝生	董事会 秘书	男	41	2010年 12月 23日	2013年 12月 23日	3,600	3,600			14.18	
马卫红 (新聘任)	副总经理	女	43	2012年 11月 22日	2013年 12月 23日	55,271	55,271				
陈爱珍 (新聘任)	独立董事	女	56	2012年 11月 22日	2013年 12月 23日	0	0				
王冬霞 (新聘任)	监事	女	38	2012年 11月 22日	2013年 12月 23日	1,850	1,850			16.5	
合计	/	/	/	/	/	378,657	378,657		/	502.19	35.33

蒙进暹：2008 年至今，担任北京物美商业集团股份有限公司执行董事兼副总裁。自 2010 年 12 月至今任本公司董事长。

邓军：2008 年至 2010 年 11 月任本公司董事、总经理，2010 年 12 月至今任公司副董事长，兼任宁夏夏进乳业集团股份有限公司董事长、银川新华百货连锁超市有限公司副董事长、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司监事等职。

张凤琴：2008 年至 2010 年 11 月任本公司副董事长、常务副总经理，2010 年 12 月至今任公司董事、总经理兼任本公司全资子公司银川新华百货老大楼有限公司董事长、银川新华百货连锁超市有限公司董事、青海新华百货商业有限公司董事长、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司董事、银川经济开发区控股有限公司监事会主席、宁夏大学新华学院副董事长等职。

陆燕：2008 年至 2010 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2010 年 12 月至 2013 年 3 月任公司董事、常务副总经理，兼任本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司董事长、本公司参股企业宁夏大学新华学院监事会主席。

丁俊发：2008 年至今在中国物流采购联合会工作。2010 年 12 月至今任本公司第五届董事会独立董事。

杨金观：2008 年至今在中央财经大学教务处工作。2010 年 12 月至今任本公司第五届董事会独立董事。

孙卫国（已离任）：2008 至 2011 年 8 月任中喜会计师事务所有限责任公司合伙人，2011 年 9 月至今任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。曾任本公司第四届董事会独立董事，2010 年 12 月至 2012 年 11 月任本公司第五届董事会独立董事。

王坚平：2008 年至今任物美控股集团有限公司董事，北京物美商业集团股份有限公司副董事长、非执行董事。2010 年 12 月至今任本公司董事。

周申磊：2008 年至 2011 年 11 月担任物美集团发展学院常务副院长，2010 年 12 月至今任本公

司董事。

马卫红（已离任）：2008 年至 2010 年 11 月任本公司第四届监事会主席，2010 年 12 月至 2012 年 11 月任本公司第五届监事会主席，2012 年 11 月至今任公司副总经理，兼任本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司监事会主席、银川新华百货东桥电器有限公司监事会主席、宁夏大学新华学院董事等职。

侯随宁：2008 年至今任宁夏通信服务公司副总经理、宁夏中移动通信工程有限公司党委书记。曾任本公司第四届监事会监事。2010 年 12 月至今任本公司第五届监事会监事。

苏红霞：2008 年至今任物美控股集团有限公司财务副总监、总监，曾任本公司第四届监事会监事。2010 年 12 月至今任本公司第五届监事会监事。

丁爱兵：2008 年至今任本公司广场店一楼商品部部长，曾任公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事。

刘迎庆：2008 年至今任本公司业务部副部长，新华店四楼商品部经理，曾任公司第四届监事会监事。2010 年 12 月至今任公司第五届监事会监事。

王金录：2008 年 3 月至今任本公司财务总监，兼任本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司董事。

周玲：2008 年 3 月至今任本公司副总经理。

朱建波：2008 年至今任银川新华百货连锁超市有限公司党委书记、董事长、总经理。2011 年 8 月至今任公司副总经理。

李宝生：2008 年至 2010 年 11 月任公司证券事务代表、证券投资部部长。2010 年 12 月至今任公司董事会秘书。

马卫红（新聘任）：2008 年至 2010 年 11 月任本公司第四届监事会主席，2010 年 12 月至 2012 年 11 月任本公司第五届监事会主席，2012 年 11 月至今任公司副总经理，兼任本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司监事会主席、银川新华百货东桥电器有限公司监事会主席、宁夏大学新华学院董事等职。

陈爱珍（新聘任）：1998 年至今，在北京市众天律师事务所工作，任合伙人律师。2012 年 11 月至今任公司第五届董事会独立董事。

王冬霞（新聘任）：2008 年至 2009 年历任银川新华百货老大楼有限公司工会副主席、办公室主任。2009 年至今任银川新华百货商业集团股份有限公司行政管理部部长。2012 年 11 月至今任本公司第五届监事会监事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
侯随宁	宁夏通信服务公司	副总经理	2004 年 1 月 1 日	
苏红霞	物美控股集团有限公司	财务总监	2010 年 1 月 1 日	

(二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒙进暹	北京物美商业集团股份有限公司	执行董事兼副总裁	2004 年 1 月 1 日	

王坚平	北京物美商业集团股份有限公司	副董事长、非执行董事	2002 年 12 月 1 日	2011 年 11 月 1 日
周申磊	北京物美商业集团发展学院	常务副院长	2008 年 1 月 1 日	2011 年 11 月 1 日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会审议通过，已经公司股东大会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司行业特点，按照工效挂钩的考核方案，进行销售、利润百元含量双重考核，同时对其工作业绩、敬业精神、创新能力等进行综合绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	502.19 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马卫红	监事会主席	离任	工作岗位调整
马卫红	副总经理	聘任	工作岗位调整
孙卫国	独立董事	离任	任期已满
陈爱珍	独立董事	聘任	新聘任独立董事
王冬霞	监事	聘任	新聘监事

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员无重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,054
主要子公司在职员工的数量	6,509
在职员工的数量合计	7,563
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	5,111
技术人员	147
财务人员	115
行政人员	486
后勤保障及其他人员	1,704
合计	7,563

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	12
本科	778
专科	2,054
中专、高中及以下	4,719
合计	7,563

(二) 薪酬政策

公司制定了与各级员工以业绩、贡献、重点工作项目达成、履行岗位职责及其相应专业水平结合的薪酬制度，并对个人在整个工作中所表现的理念、素质、能力、领导力和执行力等全面综合考核，并在此基础上形成薪资发放体系，公司推行全员绩效考核制度，根据员工的工作完成情况评定绩效工资，强化绩效激励作用，以进一步促进干部员工绩效的持续提升。

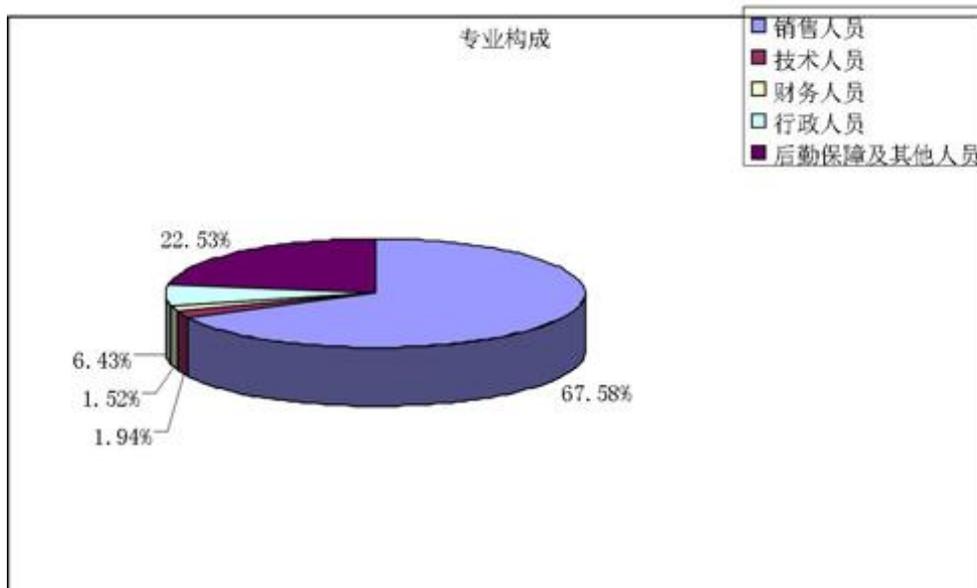
(三) 培训计划

2012 年，公司高度关注员工的学习成长与发展，在内训讲师与培训员工的积极配合下，公司培训中心，紧紧围绕公司培训工作思路，认真落实各项工作部署，加大培训管理力度，圆满地完成了年初计划的各项培训任务。2012 年实际完成培训班 44 期，培训天数 215 天，共计 1982 人次。形成了（经理、店长）干部轮训体系，并初步建立了含百货业态讲师 44 人、超市业态讲师 50 人的师资队伍。

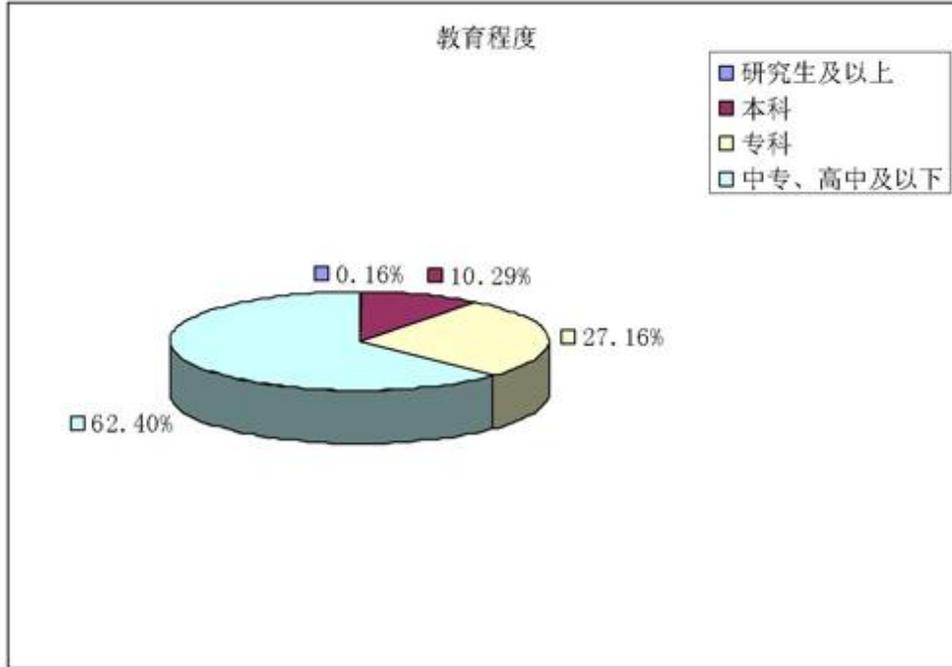
2013 年，公司将继续以打造高绩效团队为目标，制定有针对性、实效性的培训计划，以满足集团及员工的共同发展。

- 1、计划分别在百货和超市两个业态办培训班 40 期，培训天数 211 天，共计 1590 人次；
- 2、完善百货及超市业态两支讲师队伍。根据内部讲师授课内容、课时、课效、课程开发等指标，对现有培训师进行定级；并且每季度组织老师进行沟通座谈；
- 3、健全完善培训中心“三库”，即新华百货讲义库架构、新华百货试题库架构、新华百货案例库架构；
- 4、进一步完善《大学生培训体系》与《干部培训班》；
- 5、初步建立超市业态（领班、主管/经理）轮训体系。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司的所有重大事项均已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。这些内控制度保证了公司经营管理的正常开展。随着公司的发展，将及时对公司的内控制度进一步修改和完善，使之不断适合公司发展需要。在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理做法，总结自身经验，强化公司治理，提高公司经营质量，提升企业竞争力。

1、关于股东与股东大会：公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于制定《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案，在报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进一步规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，切实维护全体股东利益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 29 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、	通过各项议案	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 30 日

		《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务报告》；4、《公司 2011 年年度报告及摘要》；5、《公司 2011 年度利润分配议案》；6、《银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》；7、《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》；8、《关于公司发行银行中期票据的议案》；9、《银川新华百货商业集团股份有限公司为子公司借款提供担保的议案》；10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 9 日	1、《关于公司未来三年股东回报规划》；2、《关于修改公司章程的议案》。	通过各项议案	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 4 日	1、《关于控股子公司青海新华百货商业有限公司购买青	通过各项议案	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 5 日

		海万通物业发展有限公司房产的关联交易议案》；2、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案》。			
2012年第三次临时股东大会	2012年11月22日	1、《关于补选陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；2、《关于补选王冬霞女士为公司第五届监事会监事的议案》；3、《关于修订公司《董事会议事规则》及《投资决策制度》相关条款的议案》；4、《关于修改公司章程有关条款的议案》。	通过各项议案	www.sse.com.cn	2012年11月23日
2012年第四次临时股东大会	2012年12月17日	1、《关于租赁固原荣华实业有限公司所属商业用房的议案》。	通过各项议案	www.sse.com.cn	2012年12月18日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒙进暹	否	9	9	2	0	0	否	4

邓军	否	9	9	2	0	0	否	5
张凤琴	否	9	9	2	0	0	否	5
陆燕	否	9	9	2	0	0	否	4
王坚平	否	9	9	2	1	0	否	4
周申磊	否	9	9	2	0	0	否	4
丁俊发	是	9	9	2	0	0	否	4
杨金观	是	9	9	2	0	0	否	4
陈爱珍	是	2	2	1	0	0	否	1
孙卫国	是	7	7	1	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司第五届董事会各下设专门委员会包括独立董事丁俊发先生、杨金观先生、孙卫国先生（到期已离任）、陈爱珍女士（补选）在内，依照相关法律法规及公司相关制度，积极参与董事会决策，亲自或委托出席全部董事会会议，认真审议各项董事会议案，审慎独立的行使表决权，检查监督公司运营情况，在涉及公司战略发展、重大投融资、对外担保、高级管理人员的任免和薪酬体系、内部控制等方面发表意见，并特别关注与中小股东利益相关的事项。同时，作为宏观经济领域、财务、法律的专家，在审议公司重大事项时多次提出建设性意见，切实履行了独立董事职责。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司第五届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事会专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立，有效的履行表决权，对所审议事项均表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开。公司拥有完整的法人治理结构，并设立了完全独立于控股股东的组织机构；拥有独立完整的业务、管理体系；资产独立完整，权属清晰；设有完全独立的财务会计部门，并建立独立的会计核算制度和财务管理体系。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司依照自身的实际情况、结合经营责任目标管理，制定了高级管理人员的内部考核制度，公司高级管理人员的考评体系由公司年度经营指标完成评价、年终个人述职及民主评议等部分组成。高管人员的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。为了确定对高级管理人员更为科学、有效的薪酬体系与激励约束机制，公司将根据发展情况，进一步优化调整，建立有现代企业特色、符合自身发展的薪酬管理制度。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

2012 年公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制指引》的要求，以及国家相关部门关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系建设通知要求，积极推进公司内控体系建设工作，督促公司管理层不断完善企业内控建设各项工作，逐步完善和落实公司经营管理、财务管理及信息披露等各方面管理制度，并针对公司的行业特点、经营环境、制定并实施有针对性的管理措施，以提高公司风险防御能力、提高经济效益，切实维护广大股东的权利。同时公司将继续优化内部控制制度，发挥董事会审计委员会对公司内部控制的指导作用，适时组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行核查，使内部控制制度能够有效地发挥出对公司经营管理的促进作用。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了银川新华百货商业集团股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，依照情节轻重追究责任人责任。

报告期内公司信息披露工作严格执行相关法律法规和规范性文件的规定，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师司建军、梁建勋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

XYZH/2012YCA1086-1

银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新华百货公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，新华百货财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华百货 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：司建军

中国注册会计师：梁建勋

中国 北京

二〇一三年四月二十四日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 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		830,218,052.17	1,096,499,043.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		223,972.50	341,263.00
应收票据		500,000.00	10,300,000.00
应收账款		63,114,832.37	39,409,056.31
预付款项		214,959,431.28	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			350,322.23
应收股利			
其他应收款		153,630,245.32	154,631,311.57
买入返售金融资产			
存货		424,458,460.66	439,253,297.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		89,660,410.74	66,450,085.51
流动资产合计		1,776,765,405.04	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		201,931,031.84	185,041,832.54
投资性房地产		32,472,373.30	33,723,643.67
固定资产		352,852,096.88	265,701,466.50
在建工程		751,844,658.25	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		114,856,137.69	46,107,339.95
开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		185,032,245.55	122,162,204.27

递延所得税资产		15,573,371.39	14,487,495.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,655,678,107.76	693,951,151.02
资产总计		3,432,443,512.80	2,754,531,725.06
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		210,110,000.00	295,415,000.00
应付账款		706,301,386.60	546,871,418.41
预收款项		683,757,360.74	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		18,355,601.18	12,113,274.14
应交税费		-53,938,430.31	-19,811,096.57
应付利息		393,402.78	0
应付股利			
其他应付款		72,376,373.30	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		31,215,905.72	29,737,617.22
流动负债合计		1,668,571,600.01	1,471,547,257.59
非流动负债:			
长期借款		200,000,000.00	0
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		1,028,000.00	616,000.00
非流动负债合计		201,028,000.00	616,000.00
负债合计		1,869,599,600.01	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		226,281,431.08	210,530,830.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,622,110.43	112,400,528.17

一般风险准备			
未分配利润		838,606,238.69	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		1,407,941,060.20	1,211,573,412.86
少数股东权益		154,902,852.59	70,795,054.61
所有者权益合计		1,562,843,912.79	1,282,368,467.47
负债和所有者权益 总计		3,432,443,512.80	2,754,531,725.06

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

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 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		206,791,453.27	504,858,527.70
交易性金融资产		223,972.50	341,263.00
应收票据			
应收账款		4,962,210.69	1,895,589.23
预付款项		141,101,602.10	140,152,386.51
应收利息			141,050.00
应收股利			
其他应收款		404,640,800.91	133,846,925.38
存货		37,678,494.94	37,730,832.80
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		26,994,949.29	28,375,215.80
流动资产合计		822,393,483.70	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		573,504,367.65	406,615,168.35
投资性房地产		2,935,563.89	3,108,701.08
固定资产		87,132,195.54	87,863,098.43
在建工程		670,481.64	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		14,462,602.36	15,025,132.09
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		53,503,793.92	45,199,834.32
递延所得税资产		9,674,622.79	10,639,089.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		741,883,627.79	571,212,370.81
资产总计		1,564,277,111.49	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		167,836,379.13	172,101,703.33
预收款项		328,623,797.13	320,919,899.32
应付职工薪酬		6,100,986.71	3,871,241.98
应交税费		-44,725,200.04	-22,069,282.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,511,603.32	24,060,446.85
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		27,756,990.33	27,484,636.40
流动负债合计		502,104,556.58	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		502,104,556.58	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		210,272,646.16	210,272,045.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,622,110.43	112,400,528.17
一般风险准备			
未分配利润		508,846,518.32	362,081,662.01
所有者权益（或股东权益） 合计		1,062,172,554.91	892,185,515.81
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,564,277,111.49	1,418,554,161.23

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,999,829,915.18	5,291,390,565.24
其中：营业收入		5,999,829,915.18	5,291,390,565.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,699,039,741.87	4,985,375,855.73
其中：营业成本		4,876,036,066.77	4,343,312,784.08
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		56,816,174.47	48,002,584.92
销售费用		615,318,923.23	468,292,581.93
管理费用		131,687,506.10	123,042,640.80
财务费用		15,914,806.21	393,737.59
资产减值损失		3,266,265.09	2,331,526.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-57,050.50	-284,477.00
投资收益（损失以“－”号填列）		23,609,868.27	31,889,376.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,888,598.77	10,863,932.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		324,342,991.08	337,619,608.72
加：营业外收入		4,557,292.41	12,677,506.91
减：营业外支出		2,749,373.22	893,870.53
其中：非流动资产处置损失		835,348.64	312,281.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		326,150,910.27	349,403,245.10
减：所得税费用		76,246,681.48	70,345,441.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		249,904,228.79	279,057,803.62
归属于母公司所有者的净利润		242,243,327.17	252,335,895.98
少数股东损益		7,660,901.62	26,721,907.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.17	1.22

(二) 稀释每股收益		1.17	1.22
七、其他综合收益		600.53	-214,417.40
八、综合收益总额		249,904,829.32	278,843,386.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		242,243,927.70	252,121,478.58
归属于少数股东的综合收益总额		7,660,901.62	26,721,907.64

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,166,484,183.71	1,916,828,276.26
减：营业成本		1,726,163,003.25	1,580,187,388.99
营业税金及附加		33,190,975.21	30,182,656.89
销售费用		187,114,783.21	162,864,380.21
管理费用		32,837,559.59	45,738,083.60
财务费用		9,740,875.08	551,057.28
资产减值损失		741,844.24	514,958.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-57,050.50	-284,477.00
投资收益（损失以“－”号填列）		100,067,376.96	44,601,853.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,888,598.77	10,863,932.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		276,705,469.59	141,107,127.31
加：营业外收入		441,932.44	976,349.58
减：营业外支出		1,146,358.44	315,852.68
其中：非流动资产处置损失		43,209.01	302,437.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		276,001,043.59	141,767,624.21
减：所得税费用		43,785,221.02	28,754,237.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		232,215,822.57	113,013,387.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.12	0.54
（二）稀释每股收益		1.12	0.54
六、其他综合收益		600.53	-214,417.40
七、综合收益总额		232,216,423.10	112,798,969.66

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,605,383,461.88	5,800,686,752.58
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		75,831,658.74	62,476,988.60
经营活动现金流入小计		6,681,215,120.62	5,863,163,741.18
购买商品、接受劳务支付的现金		5,234,354,299.25	4,563,588,970.30
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		282,438,034.78	194,181,361.85
支付的各项税费		331,051,550.54	307,937,945.03
支付其他与经营活动有关的现金		455,883,066.60	419,739,206.41
经营活动现金流出		6,303,726,951.17	5,485,447,483.59

小计			
经营活动产生的现金流量净额		377,488,169.45	377,716,257.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,049,800,732.00	4,646,084,502.00
取得投资收益收到的现金		6,721,269.50	14,125,443.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00	92,000.00
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	160,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,071,598,001.50	4,820,301,945.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		780,631,052.84	255,263,771.11
投资支付的现金		1,042,838,842.43	4,643,455,975.00
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			15,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,823,469,895.27	4,913,719,746.11
投资活动产生的现金流量净额		-751,871,893.77	-93,417,800.75
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		263,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,235,000.00	22,047,000.00
筹资活动现金流入小计		283,235,000.00	22,047,000.00
偿还债务支付的现金		63,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,787,776.46	76,929,384.00
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		109,490.24	109,382.94
筹资活动现金流出小计		139,897,266.70	77,038,766.94
筹资活动产生的现金流量净额		143,337,733.30	-54,991,766.94
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		-231,045,991.02	229,306,689.90
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		801,050,552.17	1,032,096,543.19

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,509,061,757.93	2,320,475,070.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,887,903.50	31,293,056.95
经营活动现金流入小计		2,555,949,661.43	2,351,768,127.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,057,818,076.96	1,864,872,952.19
支付给职工以及为职工支付的现金		54,441,420.78	49,290,063.84
支付的各项税费		165,573,562.33	150,612,433.91
支付其他与经营活动有关的现金		166,889,995.13	224,918,682.81
经营活动现金流出小计		2,444,723,055.20	2,289,694,132.75
经营活动产生的现金流量净额		111,226,606.23	62,073,994.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		77,700,732.00	3,065,084,502.00
取得投资收益收到的现金		83,178,778.19	26,837,920.66

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			100,000,000.00
投资活动现金流入小计		160,879,510.19	3,191,970,422.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,095,474.18	126,128,648.96
投资支付的现金		220,738,842.43	3,062,455,975.00
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		265,000,000.00	
投资活动现金流出小计		507,834,316.61	3,188,584,623.96
投资活动产生的现金流量净额		-346,954,806.42	3,385,798.70
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		62,229,384.00	62,229,384.00
支付其他与筹资活动有关的现金		109,490.24	109,382.94
筹资活动现金流出小计		62,338,874.24	62,338,766.94
筹资活动产生的现金流量净额		-62,338,874.24	-62,338,766.94
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		-298,067,074.43	3,121,026.28
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		206,791,453.27	504,858,527.70

物余额			
-----	--	--	--

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		15,750,600.53			23,221,582.26		157,395,464.55		84,107,797.98	280,475,445.32
(一)净利润							242,243,327.17		7,660,901.62	249,904,228.79
(二)其他综合收益		600.53								600.53
上述(一)和		600.53					242,243,327.17		7,660,901.62	249,904,829.32

(二) 小计									
(三) 所有者投入和减少资本		15,750,000.00						86,850,000.00	102,600,000.00
1. 所有者投入资本								78,369,200.00	78,369,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		15,750,000.00						8,480,800.00	24,230,800.00
(四) 利润分配					23,221,582.26	-84,847,862.62		-10,403,103.64	-72,029,384.00
1. 提取盈余公积					23,221,582.26	-23,221,582.26			
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						603,103.64		-603,103.64	
(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	226,281,431.08			135,622,110.43		838,606,238.69		154,902,852.59	1,562,843,912.79

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	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)		-214,417.40			11,301,338.71		178,514,473.27		14,712,607.64	204,314,002.22
(一)净利润							252,335,895.98		26,721,907.64	279,057,803.62
(二)其他综合收益		-214,417.40								-214,417.40
上述(一)和(二)小计		-214,417.40					252,335,895.98		26,721,907.64	278,843,386.22
(三)所有者投入和减少资本									2,400,000.00	2,400,000.00
1.所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					11,301,338.71		-73,821,422.71		-14,409,300.00	-76,929,384.00
1.提取盈余公积					11,301,338.71		-11,301,338.71			
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							-290,700.00		290,700.00	
(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	210,530,830.55			112,400,528.17		681,210,774.14		70,795,054.61	1,282,368,467.47

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

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)		600.53			23,221,582.26		146,764,856.31	169,987,039.10
(一) 净利润							232,215,822.57	232,215,822.57
(二) 其他综合收益		600.53						600.53
上述(一)和(二)小计		600.53					232,215,822.57	232,216,423.10
(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					23,221,582.26		-85,450,966.26	-62,229,384.00
1. 提取盈余公积					23,221,582.26		-23,221,582.26	
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	210,272,646.16			135,622,110.43		508,846,518.32	1,062,172,554.91

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)		-214,417.40			11,301,338.71		39,482,664.35	50,569,585.66
(一)净利润							113,013,387.06	113,013,387.06
(二)其他综合收益		-214,417.40						-214,417.40
上述(一)和(二)小计		-214,417.40					113,013,387.06	112,798,969.66
(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					11,301,338.71		-73,530,722.71	-62,229,384.00
1.提取盈余公积					11,301,338.71		-11,301,338.71	
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		362,081,662.01	892,185,515.81

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

三、 公司基本情况

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，以下简称本公司）是经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1996）88 号批准，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，以社会募集的方式设立的股份有限公司，在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得注册号码为 6400001201328 的企业法人营业执照，设立时注册资本为 2,550 万元。

本公司于 1996 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,550 万股，其中社会公众股 2,295 万股于 1997 年元月 8 日在上海证券交易所上市，职工股 255 万股于 1997 年 7 月 8 日上市。

股票上市后，本公司股份总额为 5,100 万股；经过 1998 年、1999 年、2001 年进行配股、转增后，本公司股份总额增至 10,289.25 万股。

根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司（以下简称物美商业）于 2006 年 4 月 9 日签订的转让本公司国有股股份合同，银川市新华百货商店将其持有本公司 27.70% 的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于 2006 年 5 月 24 日签订的股份转让合同，上述三公司将所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议，以资本公积按照 10: 2 的比例向全体股东转增股份，共计转增股本 2,057.85 万元，转增后注册资本变更为 12,347.10 万元。

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

根据 2008 年第一次临时股东大会决议，以 2008 年 6 月 30 日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每 10 股送 4 股（含税），共计转配 4,938.84 万股。此方案实施后本公司股本总额为 17,285.94 万元。

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 3,457.188 万股。此方案实施后本公司股本总额为 20,743.128 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司总股本为 20,743.128 万股，均为无限售条件股份。本公司于 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。

本公司属商业零售行业，经营范围主要为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。

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

本公司的职能管理部门包括证券投资部、审计监察部、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)。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"所述会计政策和会计估计编制。

(二) 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。本公司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。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、

(1)合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2)合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。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,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 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。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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。

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。

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。

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。

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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可

供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值下降或未来不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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。

(十) 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	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
存在较高回收风险的款项	其他方法
低风险特定组合	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%

(十一) 存货:

1、 存货的分类

本公司存货主要包括委托代销商品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，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；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品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

(十二) 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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

(十三) 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。

(十四) 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。

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，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，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。

5、其他说明

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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，本公司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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。

(十八) 长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，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。

(十九) 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。

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

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

(二十一) 收入：

(1) 收入确认原则：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) 销售商品收入：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) 提供劳务收入：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，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；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) 让渡资产收入：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。

(2) 会员积分会计处理方法：本公司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、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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

(二十五) 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

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 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	金银珠宝销售收入	5%
营业税	营业税征缴范围的收入	10%、5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税、消费税税额	7%、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%
地方教育费附加	应交增值税、营业税、消费税税额	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.07%

(二) 税收优惠及批文

(1) 企业所得税：

根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司子公司东桥电器、连锁超市符合该项税收优惠政策，并已取得银川市金凤区国家、地方税务局税收优惠事项备案通知书。除上述公司外，母公司及其他子公司按 25% 税率计缴企业所得税。

(2) 房产税:

子公司青海新华本年取得西宁市城西区地方税务局宁西地税备[2012]06 号“税收优惠备案受理通知书”，2012 年享受房产税减免优惠。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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			
银川新华百货老楼有限公司	全资子公司	银川	销售	5,975.11	商业零售	6,217.45		100	100	是			

银川新华百货东桥电器有限公司	控股子公司	银川	销售	3,600.00	家电信	1,694.12		51	51	是	8,087.36		
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	7,402.93		

(二) 合并范围发生变更的说明

本报告期内公司合并报表范围发生变动，公司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。

(三) 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: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	211,512,189.74	-43,487,810.26

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	0	54.52
人民币	0	54.52
银行存款：	762,905,945.35	887,762,504.04
人民币	762,905,945.35	887,762,504.04
其他货币资金：	67,312,106.82	208,736,484.63
人民币	67,312,106.82	208,736,484.63
合计	830,218,052.17	1,096,499,043.19

(1) 其他货币资金中，银行承兑汇票保证金存款为 67,226,988.07 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 29,167,500.00 元。

(2) 期末货币资金除上述三个月以上的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。

(二) 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	223,972.50	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	223,972.50	341,263.00

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	10,300,000.00
合计	500,000.00	10,300,000.00

(四) 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	0	350,322.23	0
合计	350,322.23	0	350,322.23	0

(五) 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	55,997,085.27	84.71	2,990,062.96	5.34	41,132,875.84	99.16	2,072,169.50	5.04
其他特定资产组合	10,107,810.06	15.29			348,349.97	0.84		
组合小计	66,104,895.33	100	2,990,062.96	4.52	41,481,225.81	100	2,072,169.50	5.00
合计	66,104,895.33	/	2,990,062.96	/	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	54,729,027.34	5	2,736,451.38	41,029,582.84	5	2,051,510.90
1 年以内小计	54,729,027.34	5	2,736,451.38	41,029,582.84	5	2,051,510.90
1 至 2 年	1,268,057.93	20	253,611.58	103,293.00	20	20,658.60
合计	55,997,085.27		2,990,062.96	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	10,107,810.06	0
合计	10,107,810.06	0

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(%)
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	21,628,934.81	1 年以内	32.72
中国工商银行银川城区支行	结算服务商	9,916,429.10	1 年以内	15.00
银川苏宁电器有限公司	客户	711,342.92	1 年以内	1.08
银川车务段	客户	485,057.40	1 年以内	0.73
宁夏英力特房地产有限公司	客户	275,740.00	1 年以内	0.42
合计	/	33,017,504.23	/	49.95

(六) 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	69.54	0	0	117,073,322.76	74.51	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	39,182,879.30	24.73	4,803,981.87	12.26	32,736,283.77	20.83	2,498,410.24	7.63
其他特定资产组合	9,078,025.13	5.73			7,320,115.28	4.66	0	0
组合小计	48,260,904.43	30.46	4,803,981.87	9.95	40,056,399.05	25.49	2,498,410.24	6.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	158,434,227.19	/	4,803,981.87	/	157,129,721.81	/	2,498,410.24	/

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			根据本公司 2011 年 2 月 22 日与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称“甲方”）签订的房屋租赁合同，本公司将租赁甲方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，该商业用房预计将于 2013 年 10 月 31 日前竣工，房产整体完工后半年内交付公司使用，房产期限共 15 年

			<p>(自 2014 年至 2028 年), 租赁面积约 59,000 平方米, 此事项已经本公司 2011 年 3 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。根据租赁合同约定, 本公司应于合同签订后的 20 个工作日支付定金 6,000 万元存入双方共管账户, 当甲方办理完全部法定手续具有合法开工条件时, 甲方可以提取 1,000 万元; 当甲方完成全部地基挖掘后, 可以提取 3,000 万元; 当甲方完成负二层建设后可提取 1,000 万元; 当甲方完成地面一层建设后可提取剩余的 1,000 万元, 在本公司开业一个月内, 定金 6,000 万元转为预付租金。截止 2012 年 12 月 31 日, 项目按进度正常进行, 并按约定完工条件提取使用该项资金, 不存在回收风险, 故未计提坏账准备。</p>
银川市国有资产监督管理委员会	50,000,000.00		<p>应收银川市国有资产监督管理委员会的款项为本公司按照股权转让协议转让银川市污水处理厂的股权转让款, 并已取得银川市人民政府同意支付的</p>

				批文。因该款项不存在坏账风险，故未计提减值准备。
银川住房公积金中心	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	29,535,651.40	5	1,476,782.58	28,052,355.12	5	1,402,617.76
1 年以内小计	29,535,651.40	5	1,476,782.58	28,052,355.12	5	1,402,617.76
1 至 2 年	5,440,646.37	20	1,088,129.28	4,220,906.15	20	844,181.23
2 至 3 年	3,753,984.03	50	1,876,992.01	396,022.50	50	198,011.25
3 至 4 年	385,597.50	80	308,478.00	62,000.00	80	49,600.00
4 至 5 年	62,000.00	80	49,600.00	5,000.00	80	4,000.00
5 年以上	5,000.00	80	4,000.00	0	0	0
合计	39,182,879.30		4,803,981.87	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
应收银行信用卡结算款	3,918,785.82	
业务人员备用金	5,159,239.31	
合计	9,078,025.13	

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	资产出租方	60,000,000.00	1~2 年	37.87
银川市国有资产监督管理委员会	政府部门	50,000,000.00	2~3 年	31.56
宁夏亿能固体废物资源化开发有限公司	客户	2,230,791.00	1 年以内	1.41

固原市财政局	政府部门	2,047,489.77	1 年以内	1.29
兴庆区财政局	政府部门	1,903,878.96	1 年以内	1.20
合计	/	116,182,159.73	/	73.33

(七) 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	70,030,066.20	32.58	251,152,727.08	99.13
1 至 2 年	144,733,365.08	67.33	2,193,468.03	0.87
2 至 3 年	196,000.00	0.09	0	0
合计	214,959,431.28	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	政府部门	136,000,000.50	1-2 年	土地出让金
甘肃美的制冷产品销售有限公司	供应商	8,510,285.38	1 年以内	货款
宁夏圣雪绒房地产开发有限公司	供应商	6,002,127.60	1-2 年	预付资产款
宁夏建工集团	承建商	5,352,071.50	1 年以内	工程款
博西家用电器(中国)有限公司	供应商	3,732,424.18	1 年以内	货款
合计	/	159,596,909.16	/	/

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, 拆迁尚未完成, 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。

(八) 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	399,511,835.19		399,511,835.19	432,493,787.33		432,493,787.33
委托代销商品	24,946,625.47		24,946,625.47	6,759,509.79		6,759,509.79
合计	424,458,460.66		424,458,460.66	439,253,297.12		439,253,297.12

(九) 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	86,300,159.00	64,071,868.62
待摊费用-待认证进项税额等	2,644,210.13	1,790,150.26
待摊费用- 其他	716,041.61	588,066.63
合计	89,660,410.74	66,450,085.51

(十) 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	0	10,000,000.00	0	0.8	0.8
炎黄在线	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	0	0.09	0.09
西部电子商务股份有限公司	3,350,000.00	3,350,000.00	0	3,350,000.00	3,350,000.00	10.71	10.71
西北奥息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0	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	0	3,886,100.00	0	5.38	5.38
银川经济技术开发	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	3.28	3.28

区	投							
资	控							
股	有							
限	公							
司								
宁	夏	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	20	20
大	学							
新	华							
学	院							
院								

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	16,889,199.30	174,994,931.84	0	0	45	45

(十一) 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	0	0	46,583,063.62
1.房屋、建筑物	46,583,063.62	0	0	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	1,251,270.37	0	14,110,690.32
1.房屋、建筑物	12,859,419.95	1,251,270.37	0	14,110,690.32
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	33,723,643.67	-1,251,270.37	0	32,472,373.30
1.房屋、建筑物	33,723,643.67	-1,251,270.37	0	32,472,373.30

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	-1,251,270.37	0	32,472,373.30
1.房屋、建筑物	33,723,643.67	-1,251,270.37	0	32,472,373.30
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,251,270.37 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十二) 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	117,123,592.07		3,257,100.39	555,337,610.93
其中：房屋及建筑 物	285,464,091.46	82,613,502.58		0	368,077,594.04
机器设备	145,272,159.44	33,202,628.47		2,939,196.33	175,535,591.58
运输工具	10,734,868.35	1,307,461.02		317,904.06	11,724,425.31
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	173,740,515.51	0	28,966,681.47	2,250,820.17	200,456,376.81
其中：房屋及建筑 物	102,363,562.85	0	10,528,492.25	0	112,892,055.10
机器设备	66,902,594.22	0	17,290,323.34	2,061,180.90	82,131,736.66
运输工具	4,474,358.44	0	1,147,865.88	189,639.27	5,432,585.05
三、固定资产账面 净值合计	267,730,603.74	/		/	354,881,234.12
其中：房屋及建筑 物	183,100,528.61	/		/	255,185,538.94
机器设备	78,369,565.22	/		/	93,403,854.92
运输工具	6,260,509.91	/		/	6,291,840.26
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	/		/	352,852,096.88
其中：房屋及建筑 物	182,942,909.35	/		/	255,027,919.68

机器设备	76,498,047.24	/	/	91,532,336.94
运输工具	6,260,509.91	/	/	6,291,840.26

本期折旧额：28,966,681.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：71,476,566.22 元。

(十三) 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	751,844,658.25		751,844,658.25	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	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
百货现代城店六楼装修		2,206,946.00	2,488,585.64	0	4,695,531.64		100%			自筹	0
老大楼装修改造	49,553,600.00	3,250,000.00	32,971,180.64	35,617,580.64	0	73.81	92.33%			自筹	603,600.00
物美新华西北现代供应链科技园区建设首期工程	190,000,000.00	0	9,787,954.80	0	0	5.15	5.15%			自筹	9,787,954.80
连锁超市吴忠店装修	2,093,770.78	0	1,095,850.00	0	0	52.34	52.34%			自筹	1,095,850.00
连锁超市蓝梦商厦购建工程		19,599,628.58	16,692,515.00	35,858,985.58	433,158.00		100%			自筹	0
青海新华西宁乐尚都市广场购建工程	907,459,819.00	0	739,686,771.81	0	0	81.51	81.51%			自筹	739,686,771.81
其他项目		554,401.00	116,080.64	0	0					自筹	670,481.64
合计	1,149,107,189.78	25,610,975.58	802,838,938.53	71,476,566.22	5,128,689.64	/	/	0.00	0.00	/	751,844,658.25

(十四) 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	73,906,230.36	0	143,195,978.67
土地使用权	62,772,509.33	70,958,175.00	0	133,730,684.33
其他	6,517,238.98	2,948,055.36	0	9,465,294.34
二、累计摊销合计	23,182,408.36	5,157,432.62	0	28,339,840.98
土地使用权	20,321,050.28	4,080,580.23	0	24,401,630.51
其他	2,861,358.08	1,076,852.39	0	3,938,210.47
三、无形资产账面净值合计	46,107,339.95	68,748,797.74	0	114,856,137.69
土地使用权	42,451,459.05	66,877,594.77	0	109,329,053.82
其他	3,655,880.90	1,871,202.97	0	5,527,083.87
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	68,748,797.74	0	114,856,137.69
土地使用权	42,451,459.05	66,877,594.77	0	109,329,053.82
其他	3,655,880.90	1,871,202.97	0	5,527,083.87

本期摊销额: 5,157,432.62 元。

(十五) 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	0	0	1,116,192.86	0
合计	1,116,192.86	0	0	1,116,192.86	0

上述商誉的形成原因为: 2006 年本公司与银川市国有资产控股有限公司签订股权转让协议, 本公司受让银川市国有资产控股有限公司持有的子公司老大楼的全部少数股权, 股权比例为 7.95%, 产生商誉 111.62 万元。

本公司将老大楼作为现金产生单元, 以各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定, 以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率, 并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有: 预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计, 这些估计基于各现金单位产生单位的以往表现及对市场发展的期望。管理层认为, 上述假设发生的任何合理变化均不会导致各资产组的账面价值合计超过其可收回金额, 本年末, 商誉不存在减值迹象, 故未计提减值准备。

(十六) 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
----	-----	-------	-------	-------	-----

新华百货现代城店装修	36,737,615.13	14,917,023.78	6,841,873.61	0	44,812,765.30
老大楼店名都装修	0	13,182,880.93	43,359.54	0	13,139,521.39
森林公园店装修	25,023,205.72	92,000.00	1,331,066.39	0	23,784,139.33
其他店面装修	56,515,575.54	57,787,164.38	16,063,602.62	0	98,239,137.30
店面租金	3,885,807.88	3,850,286.19	2,679,411.84	0	5,056,682.23
合计	122,162,204.27	89,829,355.28	26,959,314.00	0	185,032,245.55

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	3,850,108.66	3,263,505.91
可抵扣亏损	4,261,995.98	2,757,685.37
预提费用	0	1,232,278.90
公允价值变动	85,381.87	71,119.25
递延收益—会员积分	7,375,884.88	7,162,906.22
小计	15,573,371.39	14,487,495.65

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	43,487,810.26	0
合计	43,487,810.26	0

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	43,487,810.26	0	
合计	43,487,810.26	0	/

(4) 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	18,173,182.07
可抵扣亏损	17,047,983.91
公允价值变动	341,527.50
递延收益—会员积分	30,667,905.72
小计	66,230,599.20

(十八) 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	3,266,265.09		42,800.00	7,794,044.83
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	0			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	0			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	3,266,265.09		42,800.00	18,173,182.07

(十九) 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	210,110,000.00	295,415,000.00
合计	210,110,000.00	295,415,000.00

下一会计期间将到期的金额 210,110,000.00 元。

(二十) 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 年以上	10,945,309.84	7,675,143.79
1 年以内	695,356,076.76	539,196,274.62
合计	706,301,386.60	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

账龄超过一年的应付账款系尚未结算的采购及工程尾款。

(二十一) 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 年以上	707,159.09	0
1 年以内	683,050,201.65	562,028,143.28
合计	683,757,360.74	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。

(二十二) 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	204,533,092.63	199,756,558.26	15,407,177.65
二、职工福利费	0	17,925,750.63	17,925,750.63	0
三、社会保险费	164,293.47	52,738,575.12	51,922,679.71	980,188.88
其中：医疗保险费	98,876.32	10,205,571.38	10,145,999.52	158,448.18
基本养老保险费	-8,668.40	34,923,149.54	34,326,663.55	587,817.59
失业保险费	74,085.55	6,128,536.66	5,968,748.94	233,873.27
工伤保险费	0	603,300.92	603,251.08	49.84
生育保险费	0	878,016.62	878,016.62	0
四、住房公积金	80,307.65	6,555,876.27	6,578,070.81	58,113.11
五、辞退福利				
六、其他	225,311.01	337,580.84	157,846.53	405,045.32
工会经费和职工教育经费	1,012,718.73	5,879,999.63	5,387,642.14	1,505,076.22
合计	12,113,274.14	287,970,875.12	281,728,548.08	18,355,601.18

工会经费和职工教育经费金额 1,505,076.22 元。

年末结余的工资为 2012 年年度绩效工资，已于 2013 年 1 月发放。

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,194,791.71	21,015,314.46
消费税	1,787,004.94	2,030,083.70
营业税	1,416,007.65	783,335.68
企业所得税	16,772,110.83	17,892,494.07
个人所得税	1,069,153.64	782,205.13
城市维护建设税	26,697.85	2,893,084.17
房产税	946,148.84	798,675.36
土地使用税	472,422.29	168,440.51
教育费附加	35,983.77	1,271,592.78
地方教育费附加	-4,096.58	820,272.69
水利建设基金	1,207,179.95	818,479.11
预缴税费	-73,154,355.18	-70,642,903.46
其他	682,103.40	1,557,829.23
合计	-53,938,430.31	-19,811,096.57

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	393,402.78	0
合计	393,402.78	0

(二十五) 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 年以上	12,920,324.28	13,976,781.47
1 年以内	59,456,049.02	31,216,119.64
合计	72,376,373.30	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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
物美控股集团有限公司	612,847.30	0
合计	612,847.30	0

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。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
----	----	----	-------

广东爱得威建设集团股份有限公司	1,600,000.00	1 年以内	履约保证金
中国移动通信宁夏公司	944,556.00	1 年以内	保证金
宁夏鑫晨物资贸易有限公司	650,000.00	3 年以上	出租保证金
新百东桥市场部	553,500.00	1 年以内	保证金
合计	3,748,056.00		

(二十六) 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	548,000.00	308,000.00
递延收益-会员积分	30,667,905.72	29,429,617.22
合计	31,215,905.72	29,737,617.22

(二十七) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	200,000,000.00	0
合计	200,000,000.00	0

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
工商银行东城支行	2012年7月2日	2017年4月30日	人民币	6.65	30,000,000.00
工商银行东城支行	2012年8月16日	2017年4月30日	人民币	6.4	61,000,000.00
工商银行东城支行	2012年8月22日	2017年4月30日	人民币	6.4	30,000,000.00
工商银行东城支行	2012年11月8日	2017年4月30日	人民币	6.4	79,000,000.00
合计	/	/	/	/	200,000,000.00

(二十八) 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	1,028,000.00	616,000.00
合计	1,028,000.00	616,000.00

(1) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年补助金额	补助原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年补助金额	补助原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
网络改造专项资金	308,000.00	308,000.00	308,000.00		
电子商务发展专项资金	720,000.00	240,000.00	240,000.00	1,200,000.00	
合计	1,028,000.00	548,000.00	548,000.00	1,200,000.00	—

(2) 根据银川市财政局银财发[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。本期收到银川市财政局拨付电子商务示范区试点发展专项资金 120 万元，按购置设备的预计使用年限 5 年采用直线法分期摊销计入营业外收入。

(二十九) 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	0	0	0	0	0	207,431,280.00

(三十) 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	0		206,518,964.21
其他资本公积	2,541,136.68	15,750,600.53		18,291,737.21
原制度资本公积转入	1,470,729.66	0		1,470,729.66
合计	210,530,830.55	15,750,600.53		226,281,431.08

本公司控股子公司青海新华本年资本公积增加 24,230,800.00 元，本公司合并报表时按持股比例享有 15,750,000.00 元。

(三十一) 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	23,221,582.26		135,622,110.43
合计	112,400,528.17	23,221,582.26		135,622,110.43

(三十二) 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	242,243,327.17	/
减：提取法定盈余公积	23,221,582.26	

应付普通股股利	62,229,384.00	
其他增加	-603,103.64	
期末未分配利润	838,606,238.69	/

(三十三) 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	5,729,360,718.61	5,090,393,851.23
其他业务收入	270,469,196.57	200,996,714.01
营业成本	4,876,036,066.77	4,343,312,784.08

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货商场	2,442,261,415.60	2,004,183,764.15	2,427,746,781.41	2,029,207,840.32
连锁超市	1,931,744,477.17	1,710,303,330.43	1,426,859,542.29	1,257,618,832.68
电器连锁	1,355,354,825.84	1,159,403,412.86	1,235,787,527.53	1,051,555,585.76
合计	5,729,360,718.61	4,873,890,507.44	5,090,393,851.23	4,338,382,258.76

(三十四) 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	21,126,497.63	20,969,049.90	金银珠宝销售收入
营业税	14,495,563.45	6,975,604.51	营业税征缴范围的收入
城市维护建设税	12,323,357.33	9,588,299.60	应交增值税、营业税、消费税税额
教育费附加	5,339,978.98	7,384,023.59	应交增值税、营业税、消费税税额
地方教育费附加	3,530,777.08	3,085,607.32	应交增值税、营业税、消费税税额
合计	56,816,174.47	48,002,584.92	/

(三十五) 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	206,888,889.84	158,639,331.77
租赁费用	185,951,079.51	137,394,087.95
广告宣传费用	48,053,437.13	57,332,043.74
水电气费	59,328,017.47	35,469,151.15
折旧和摊销	32,833,204.23	11,552,444.09
运输费用	7,912,451.57	13,672,705.85
物业保洁费用	6,445,789.27	7,352,488.48
办公及差旅费	15,571,750.14	9,378,844.68

物料消耗	13,290,759.74	7,313,387.22
各项税费	8,164,238.31	0
其他费用	30,879,306.02	30,188,097.00
合计	615,318,923.23	468,292,581.93

(三十六) 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	64,608,158.29	35,046,861.59
固定资产折旧费	7,794,393.94	10,946,452.35
维修费	4,396,558.31	20,622,207.72
办公费及差旅费	18,879,655.18	14,719,271.83
资产摊销	10,094,639.35	10,834,981.95
税费	3,682,322.70	5,941,297.68
水电费用	3,365,259.50	1,509,659.16
行政费用	4,414,375.09	6,873,815.15
业务招待费	7,813,830.60	5,184,548.57
其他费用	6,638,313.14	11,363,544.80
合计	131,687,506.10	123,042,640.80

(三十七) 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	5,417,792.24	54,666.67
减：利息收入	-9,391,006.26	-13,058,610.95
加：汇兑损失		
加：其他支出	19,888,020.23	13,397,681.87
合计	15,914,806.21	393,737.59

(三十八) 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	-57,050.50	-284,477.00
合计	-57,050.50	-284,477.00

(三十九) 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	2,552,519.20	3,131,810.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,888,598.77	10,863,932.85
处置长期股权投资产生的投资收益	0	10,800,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	77,437.08	309,057.23
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,091,313.22	6,784,576.13
合计	23,609,868.27	31,889,376.21

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
其中:			
宁夏大学新华学院	300,000.00	300,000.00	
宁夏银行股份有限公司	1,330,000.00	1,064,000.00	
宁夏长城须崎股份有限公司	0	748,800.00	已处置
沙湖旅游股份有限公司	322,519.20	269,010.00	
银川经济开发区投资控股有限公司	600,000.00	750,000.00	
合计	2,552,519.20	3,131,810.00	/

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
其中:			
宁夏寰美乳业发展有限公司	16,888,598.77	10,863,932.85	联营企业净利润增加
合计	16,888,598.77	10,863,932.85	/

(四十) 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	3,266,265.09	2,331,526.41
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	3,266,265.09	2,331,526.41

(四十一) 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	0	7,684,539.57	
其中：固定资产处置利得	0	7,684,539.57	
政府补助	1,273,636.00	3,481,460.86	1,273,636.00
无法支付的款项	2,170,148.37	806,218.24	2,170,148.37
其他	1,113,508.04	705,288.24	1,113,508.04
合计	4,557,292.41	12,677,506.91	4,557,292.41

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
递延收益摊销	548,000.00	308,000.00	银川市财政局银财发[2010]53号
家电下乡补贴	0	620,000.00	银川市财政局银财发[2010]53号
家电以旧换新补贴	0	1,454,285.00	银川市财政局
商业流通事务补助	0	870,000.00	银川财政局宁财（企）发[2008]1772号
吸纳高校学生补贴	14,000.00	161,000.00	银川市财政局
便利店贴息资金	440,000.00	0	宁夏商务厅
现代流通业贴息资金等	271,636.00	68,175.86	银川市财政局
合计	1,273,636.00	3,481,460.86	/

(四十二) 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	835,348.64	312,281.85	835,348.64
其中：固定资产处置损失	835,348.64	312,281.85	835,348.64
其他	1,914,024.58	581,588.68	1,914,024.58
合计	2,749,373.22	893,870.53	2,749,373.22

(四十三) 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	77,332,557.22	79,160,521.26
递延所得税调整	-1,085,875.74	-8,815,079.78
合计	76,246,681.48	70,345,441.48

(四十四) 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	242,243,327.17	252,335,895.98
归属于母公司的非经常性损益	2	1,326,732.73	8,511,554.45
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	240,916,594.44	243,824,341.53
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	12.00	12.00
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）	$13=1\div 12$	1.17	1.22
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	1.16	1.18
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.17	1.22
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.16	1.18

(四十五) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	600.53	-214,417.40
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	600.53	-214,417.40
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	600.53	-214,417.40

(四十六) 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	9,391,006.26
租赁费、管理费等	44,509,253.95
政府补助	1,925,636.00
收到的保证金、押金	15,444,816.59
单位往来款	4,560,945.94
合计	75,831,658.74

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	204,241,329.66
维修费	4,396,558.31
运输及仓储费	6,489,737.32
办公费及日常消耗	77,106,624.85
能源费用	60,227,831.48
行销费用	62,934,270.38
银行手续费	19,778,329.99
单位往来款	17,298,384.61
保证金	3,410,000.00
合计	455,883,066.60

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
三个月以上定期存款收回	15,000,000.00

合计	15,000,000.00
----	---------------

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
三个月以上保证金收回	20,235,000.00
合计	20,235,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
分配股利手续费	109,490.24
合计	109,490.24

(四十七) 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	249,904,228.79	279,057,803.62
加：资产减值准备	3,266,265.09	2,331,526.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,217,951.84	23,744,033.49
无形资产摊销	5,157,432.62	2,747,336.64
长期待摊费用摊销	26,959,314.00	14,425,691.14
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）	835,348.64	-7,372,257.72
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）	57,050.50	284,477.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,417,792.24	54,666.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,609,868.27	-31,889,376.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,085,875.74	-8,815,079.78
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）	14,794,836.46	-105,541,793.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,874,258.22	84,951,364.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,447,951.50	123,737,865.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	377,488,169.45	377,716,257.59
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	801,050,552.17	1,032,096,543.19
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	-231,045,991.02	229,306,689.90

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	801,050,552.17	1,032,096,543.19
其中：库存现金	0	54.52
可随时用于支付的银行存款	762,905,945.35	872,762,504.04
可随时用于支付的其他货币资金	38,144,606.82	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	801,050,552.17	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 801,050,552.17 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 29,167,500.00 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 29,167,500.00 元。

八、 关联方及关联交易

(一) 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

(二) 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	有限责任公司	银川市	朱建波	商业	92,000,000.00	100.00	100.00	71504653-9

公司								
银川新华百货老楼有限公司	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
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	65.00	65.00	57992262-8

(三) 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
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	45.00	45.00	71505205-8

(四) 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
青海万通物业发展有限公司	其他	57992262-8

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
其他关联关系方	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	采购奶制品	62490035-7
对子公司有重大影响的投资方	青海万通物业发展有限公司	购买商业用房及土地	57992262-8

(五) 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	乳业工业	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，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。	40,940,207.27	2.08	33,446,540.11	2.20

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
连锁超市	东桥电器	90,000,000.00	2010年2月3日~2013年2月2日	否
本公司	青海新华	200,000,000.00	2012年7月2日~2017年4月30日	否

(六) 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
应付购房款	青海万通物业发展有限公司	100,421,810.00	0
应付商品采购款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	5,018,595.57	4,085,005.47
应付对方代付款	物美控股集团有限公司	612,847.30	0
应付水电费款	青海万通物业发展有限公司	101,747.50	0
合计		106,155,000.37	4,085,005.47

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 其他或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项:

(一) 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

于 2012 年 12 月 31 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 (万元)
T+1 年	17,950.26
T+2 年	18,501.75
T+3 年	18,817.70
T+3 年以后	119,787.34
合计	175,057.05

2) 母公司与宁夏大世界实业集团有限公司于 2012 年 2 月 22 日签订了租期 15 年的房屋租赁协议, 截止 2012 年 12 月 31 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 59,000 平方米, 精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

3) 根据母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》, 母公司续租原租用的 8,539.88 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。

4) 母公司本年与固原荣华实业有限公司达成合同协议, 将租赁其所属位于宁夏回族自治区固原市原州区文化东街南侧地块建成后的商业用房, 该商业用房预计将于 2013 年年底竣工, 总租赁建筑面积约 85,993 平方米, 包括地下二层、地上一至七层, 公司将用于经营百货及大型综合超市等。本公司租赁该房产期限共 20 年 (租赁期 2014 年至 2033 年), 按照固原原州区商业房产市场价格, 确定 20 年租赁费用合计约 7.83 亿元 (含递增), 自正式开业起每年支付当年租金。

除上述承诺事项外, 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 经 2013 年 2 月 28 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议, 本公司子公司青海新华拟向中国工商银行股份有限公司银川东城支行申请 20,000 万元人民币借款, 本公司对该笔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十年内有效。
2. 本公司第五届董事会第十二次会议已审议通过了关于向控股子公司青海新华提供 3 亿元一年期借款的议案, 该笔借款青海新华已全部用于购买商业用房(万通大厦), 青海新华所购房产预计今年 5 月后才能开业, 该子公司目前无资金来源归还 3 亿元借款, 为全力支持子公司青海新华的发展, 确保其能够早日开业, 公司拟向其续借 3 亿元借款一年, 借款利率将继续按银行同期贷款利率上浮 30% 执行。该事项已经 2013 年 2 月 28 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过。
3. 经本公司 2013 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议决议, 2012 年度利润分配预案为: 以公司 2012 年末总股本 207,431,280.00 股为基数, 按每 10 股向全体股东派发现金股利 3 元(含税), 本年度不再进行资本公积金转增股本。
4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项:

(一) 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	32,472,373.30	33,723,643.67
合计	32,472,373.30	33,723,643.67

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	341,263.00	-57,050.50			223,972.50
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	341,263.00	-57,050.50			223,972.50

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	5,223,115.46	100	261,155.77	5.00	1,703,409.94	86.00	85,170.50	5.00
其他特定资产组合	251.00				277,349.79	14.00		
组合小计	5,223,366.46	100	261,155.77	5.00	1,980,759.73	100.00	85,170.50	4.30
合计	5,223,366.46	/	261,155.77	/	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	5,223,115.46	5	261,155.77	1,703,409.94	5	85,170.50
1 年以内小计	5,223,115.46	5	261,155.77	1,703,409.94	5	85,170.50
合计	5,223,115.46	5	261,155.77	1,703,409.94	5	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	251.00	
合计	251.00	

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 (%)
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	1,410,765.36	1 年以内	27.01
程红丽	客户	205,204.00	1 年以内	3.93
林沛妍	客户	72,300.00	1 年以内	1.38
宁夏中百贸易有限	客户	44,240.00	1 年以内	0.85

公司				
中国农业银行宁夏分行卡部	结算服务商	22,460.10	1 年以内	0.43
合计	/	1,754,969.46	/	33.60

(二) 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	27.10	0	0	116,900,000.00	86.91	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	5,200,618.04	1.28	1,224,455.00	23.54	6,481,478.59	4.82	658,596.03	10.16
其他特定资产组合	290,664,637.87	71.62	0	0	11,124,042.82	8.27	0	0
组合小计	295,865,255.91	72.90	1,224,455.00	0.41	17,605,521.41	13.09	658,596.03	3.74
合计	405,865,255.91	/	1,224,455.00	/	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
银川市国有资产监督管理委员会	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			正常进度, 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		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1 年以内					
其中:					

一年以内	1,543,320.04	5	77,166.00	4,251,331.23	5	212,566.56
1 年以内小计	1,543,320.04	5	77,166.00	4,251,331.23	5	212,566.56
1 至 2 年	2,271,200.00	20	454,240.00	2,230,147.36	20	446,029.47
2 至 3 年	1,386,098.00	50	693,049.00	0	0	0
合计	5,200,618.04		1,224,455.00	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
集团内部应收款项	290,196,437.87	
备用金	468,200.00	
合计	290,664,637.87	

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	子公司	289,683,654.05	1 年以内	71.37
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	14.78
银川市国有资产监督管理委员会	政府部门	50,000,000.00	2-3 年	12.32
杭州新潢贸易有限公司	供应商	2,000,000.00	1-2 年	0.49
杭州恩凡服饰有限公司	供应商	1,000,000.00	1 年以内	0.25
合计	/	402,683,654.05	/	99.21

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	子公司	289,683,654.05	71.37
老大楼	子公司	306,934.30	0.08
连锁超市	子公司	159,849.76	0.04
东桥电器	子公司	45,999.76	0.01
合计	/	290,196,437.87	71.50

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本	在被投	在被投

投资单位						期 计 提 减 值 准 备	资 单 位 持 股 比 例 (%)	资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
老大楼	62,174,500.00	62,174,500.00	0	62,174,500.00			100.00	100.00
东桥电器	16,941,188.23	16,941,188.23	0	16,941,188.23			51.00	51.00
连锁超市	92,457,647.58	92,457,647.58	0	92,457,647.58			100.00	100.00
物美新华	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00			100.00	100.00
青海新华	150,000,000.00	0	150,000,000.00	150,000,000.00			65.00	65.00
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			0.80	0.80
炎黄在线	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00			0.09	0.09
西部电子商务股	3,350,000.00	3,350,000.00	0	3,350,000.00	3,350,000.00		10.71	10.71

份有限公司								
西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0	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	0	3,886,100.00			5.38	5.38
银川经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			3.28	3.28
宁	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00			20.00	20.00

夏大学新华学院								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	16,889,199.30	174,994,931.84			0	45.00	45.00

(四) 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	2,103,053,318.98	1,884,532,834.36
其他业务收入	63,430,864.73	32,295,441.90
营业成本	1,726,163,003.25	1,580,187,388.99

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货商场	2,103,053,318.98	1,725,989,866.06	1,884,532,834.36	1,580,014,251.80
合计	2,103,053,318.98	1,725,989,866.06	1,884,532,834.36	1,580,014,251.80

(五) 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	82,752,519.20	18,431,810.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,888,598.77	10,863,932.85
处置长期股权投资产生的投资收益	0	10,800,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	77,437.08	309,057.23
持有至到期投资取得的投资收益	348,821.91	4,197,053.43
合计	100,067,376.96	44,601,853.51

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
连锁超市	40,000,000.00	0	被投资单位分配决议
老大楼	30,000,000.00	0	被投资单位分配决议
东桥电器	10,200,000.00	15,300,000.00	被投资单位分配决议
宁夏银行股份有限公司	1,330,000.00	1,064,000.00	被投资单位分配决议
银川经济技术开发区投资控股有限公司	600,000.00	750,000.00	被投资单位分配决议
沙湖旅游股份有限公司	322,519.20	269,010.00	被投资单位分配决议
宁夏大学新华学院	300,000.00	300,000.00	被投资单位分配决议
宁夏长城须崎股份有限公司	0	748,800.00	已处置
合计	82,752,519.20	18,431,810.00	/

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	16,888,598.77	10,863,932.85	净利润增加
合计	16,888,598.77	10,863,932.85	/

(六) 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	232,215,822.57	113,013,387.06
加: 资产减值准备	741,844.24	514,958.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,878,592.98	7,893,042.46
无形资产摊销	972,122.66	835,308.59
长期待摊费用摊销	8,361,270.87	4,222,455.01
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)	43,209.01	302,437.37

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）	57,050.50	284,477.00
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,067,376.96	-44,601,853.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	964,466.75	-7,332,441.31
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）	52,337.86	24,578,159.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,070,126.71	69,635,449.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,077,392.46	-107,271,385.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	111,226,606.23	62,073,994.52
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	206,791,453.27	504,858,527.70
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	-298,067,074.43	3,121,026.28

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-835,348.64		7,372,257.72	-1,903,755.31
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	1,273,636.00		3,481,460.86	1,801,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				171,787.13
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	-57,050.50	交易性金融资产公允价值变动损益	-284,477.00	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,335,975.32		920,730.67	587,861.13
少数股东权益影响额	-225,742.30		-1,209,418.31	-226,058.92
所得税影响额	-222,814.96		-1,768,999.49	-679.57
合计	1,268,654.92		8,511,554.45	430,654.46

(二) 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	18.18	1.17	1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.09	1.16	1.16

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	500,000.00	10,300,000.00	-95.15	1
应收账款	63,114,832.37	39,409,056.31	60.15	2
其他流动资产	89,660,410.74	66,450,085.51	34.93	3
固定资产	352,852,096.88	265,701,466.50	32.80	4
在建工程	751,844,658.25	25,610,975.58	2835.63	5
无形资产	114,856,137.69	46,107,339.95	149.11	6
长期待摊费用	185,032,245.55	122,162,204.27	51.46	7
应付职工薪酬	18,355,601.18	12,113,274.14	51.53	8
应交税费	-53,938,430.31	-19,811,096.57	-172.26	9
其他应付款	72,376,373.30	45,192,901.11	60.15	10
长期借款	200,000,000.00	-	100	11
其他非流动负债	1,028,000.00	616,000.00	66.88	12

注 1、应收票据较上年下降，系子公司东桥电器本年末收到的银行承兑汇票减少所致。

注 2、应收账款较上年增加，系子公司连锁超市应收款项增加所致。

注 3、其他流动资产较上年增加，系公司已支付待摊销的租金增加所致。

注 4、固定资产较上年增加，系子公司老大楼装修改造、子公司连锁超市的蓝梦商厦本年已完工转入固定资产。

注 5、在建工程较上年增加，系子公司青海新华购入西宁乐尚都市广场（万通大厦房产）并进

行装修改造。

注 6、无形资产较上年增加，系子公司青海新华购入西宁乐尚都市广场（万通大厦土地）。

注 7、长期待摊费用较上年增加，系公司新增店铺的装修费增加所致。

注 8、应付职工薪酬较上年增加，系本年绩效考核方案发生变化，年度薪资占比加大所致。

注 9、应交税费较上年减少，系公司本年末应交增值税留抵数增加所致。

注 10、其他应付款较上年增加，系公司代收款项及保证金增加所致。

注 11、长期借款本年增加 200,000,000.00 元，系子公司青海新华为购入西宁乐尚都市广场（万通大厦）而向银行借入的款项增加所致。

注 12、其他非流动负债较上年增加，系子公司东桥电器本年收到政府补助的电子商务发展专项资金增加所致。

（2）本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
销售费用	615,318,923.23	468,292,581.93	31.40	1
财务费用	15,914,806.21	393,737.59	3941.98	2
资产减值损失	3,266,265.09	2,331,526.41	40.09	3
营业外收入	4,557,292.41	12,677,506.91	-64.05	5
营业外支出	2,749,373.22	893,870.53	207.58	6

注 1、销售费用较上年增加，主要系员工薪酬、租赁资产发生的租赁费及水电气费等增加所致。

注 2、财务费用较上年增加，主要系子公司青海新华向银行借款产生的利息支出增加及公司刷卡手续费增加、利息收入减少所致。

注 3、资产减值损失较上年增加，主要系公司坏账准备计提增加所致。

注 4、营业外收入较上年下降，主要系公司上年有较大的固定资产处置利得所致。

注 5、营业外支出较上年增加，主要系公司本年固定资产处置损失、其他支出增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》和《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

2013 年 4 月 26 日