

银川新华百货商业集团股份有限公司

600785

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。（本半年度报告已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。）

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况.....	13
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第八节 财务报告（未经审计）	16
第九节 备查文件目录	89

第一节 释义

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、老大楼店	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	2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,360,986,605.12	2,941,868,002.58	14.25
归属于上市公司股东的净利润	146,481,558.28	155,996,198.53	-6.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,829,271.23	154,346,527.88	-5.52
经营活动产生的现金流量净额	63,919,305.16	-46,459,497.63	237.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,492,193,234.48	1,407,941,060.20	5.98
总资产	3,556,454,428.58	3,432,443,512.80	3.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.7062	0.7520	-6.09
稀释每股收益(元/股)	0.7062	0.7520	-6.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7030	0.7441	-5.52
加权平均净资产收益率(%)	9.89	12.10	减少 2.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.85	11.98	减少 2.13 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	124,233.26
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	300,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,666.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,917.80
少数股东权益影响额	81,150.61
所得税影响额	-159,348.12
合计	652,287.05

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

2013 年上半年,国内经济延续了增长缓慢的态势,一定程度影响了零售行业的回升,本区域内消费市场整体表现不佳,竞争形势持续加剧,面临较大的增长压力。报告期内,公司按照董事会年初确定的工作方针和思路,紧紧围绕年初制定的经营计划与发展目标,全体员工同心协力,主动积极应对市场环境及行业发展放缓的不利局面,严控成本、治理亏损,强化投资风险管控意识,细化控制流程,平衡经营与发展之间的关系,继续强化预算指标的达成和管理机制变革,稳步推进重点项目建设及各网点建设,不断提升运营模式,全力打造品类与服务两个优势,积极探索通过创建自营品牌经营管理模式,全力使之成为公司在品牌经营方面的新突破。报告期内公司实现营业收入 336,098.66 万元,同比增长 14.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 14,648.16 万元,同比下降 6.10%,公司各业态经营情况如下:

(1) 公司百货业态公不断强化品牌管理、优化服务及营销模式,通过合理控制营销费用,实现各项预算指标的达成,各店铺积极开拓品牌资源,针对性进行品类优化,不断优化商场布局与品牌结构的调整;通过开展形式多样的营销方案,尤其以“购物季”为主题等形式多样的促销活动及策略的实施,提升了各百货门店的影响力,在带动销售增长的同时,有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵。报告期内,公司百货业态实现营业收入 131,933.23 万元,同比增长 1.42%。

(2) 超市业态在加快品类优化调整的同时,重点加强预算指标的达成及库存分类管理,不断优化营销网点建设布局,全力解决好经营与发展的关系,上半年新开各类店铺 6 家。同时加快物流基地的建设及投入使用,进一步提升了生鲜直营与农超对接的营运水平,强化了在本区域内的领先优势及综合竞争能力;报告期内公司超市业态实现营业收入 128,814.66 万元,同比增长 27.53%。

(3) 新百电器努力克服传统家电市场平淡依旧的窘境,上半年新开电器大卖场 1 家,并紧紧围绕“增销售,降费用,保利润”的既定方针,及时转变转念,在营销、服务等环节下功夫,贯彻以“事业部整体营销”为主线,“品牌专场营销”为辅助,“门店自我营销”为常态化促销的营销推广模式,有效提升了经营业绩。报告期内公司家电业态实现营业收入 75,350.77 万元,同比增长 19.43%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	3,360,986,605.12	2,941,868,002.58	14.25
营业成本	2,715,695,181.67	2,385,302,755.98	13.85
销售费用	342,692,756.38	276,887,584.72	23.77
管理费用	67,970,413.50	53,705,321.65	26.56
财务费用	15,072,117.27	4,620,432.82	226.21
经营活动产生的现金流量净额	63,919,305.16	-46,459,497.63	237.58
投资活动产生的现金流量净额	-208,418,567.02	-513,400,439.48	59.40
筹资活动产生的现金流量净额	71,313,744.50	24,631,149.19	189.53

营业收入变动原因说明: 主要系公司本期加大营销力度及公司营业规模扩增所致。

营业成本变动原因说明: 主要系公司本期营业收入增长致成本增长所致。

销售费用变动原因说明: 主要系公司店铺租赁费及销售人员工资增长所致。

管理费用变动原因说明: 主要系公司管理人员工资及房产税增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司信用卡手续费及子公司青海新华百货商业有限公司支付的借款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期取得借款所收到的现金增加所致。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照既定的发展战略在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在本区域商业市场优势地位，加快新型业态大型商业网点的建设，积极寻求契机拓展新的发展区域，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。

上半年公司紧紧围绕年初的发展计划，各百货店铺进一步加强了各项资源的整合，明晰对各店的调整、定位和提升目标，加大 VIP 客户经营，用差异化的手段细分顾客，精准服务；子公司青海新华所属西宁店铺的开业准备工作正在按计划实施中；超市业态对各品类进行了优化调整，对营销网点建设布局进行了优化，按计划开出了 6 家店铺；新百电器上半年紧紧围绕着“增销售，降费用，保利润”的既定方针，实现了销售及利润的同步增长；公司整体上半年销售增长、成本费用的控制等均基本达成年初制定的预算目标。

(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	3,214,320,543.57	2,714,356,580.14	15.55	14.54	13.84	增加 0.52 个百分点
租赁收入	146,666,061.55	1,338,601.53	99.09	8.18	48.71	减少 0.25 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	3,360,986,605.12	14.25

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司通过针对性经营举措的有效实施，不断提升了经营管理水平，强化了已有的各项经营优势，核心竞争力得到了进一步加强。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(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	报告期损益(元)
----	------	------	------	-----------	---------	-----------	-----------	----------

							例(%)	
1	股票	002648	卫星石化	60,000.00	3,000	65,910.00	30.61	5,910.00
2	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	45,720.00	21.23	-224,280.00
3	股票	002650	加加食品	45,000.00	2,160	30,348.00	14.10	-14,652.00
4	股票	002563	森马服饰	67,000.00	1,000	20,000.00	9.29	-47,000.00
5	股票	002614	蒙发利	26,000.00	1,000	16,550.00	7.69	-9,450.00
6	股票	002540	亚太科技	40,000.00	2,600	16,328.00	7.58	-23,672.00
7	股票	300185	通裕重工	37,500.00	3,750	13,350.00	6.20	-24,150.00
8	股票	601677	明泰铝业	20,000.00	1,000	7,100.00	3.30	-12,900.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0		0
合计				565,500.00	/	215,306.00	100	-350,194.00

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	0.80	0.80	10,000,000.00			长期股权投资	投资
合计	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00			/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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 2013 年 6 月 30 日各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益,报告期内共实现理财产品收益 2,344,054.80 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	2013 年半年	2013 年半年
------	------	------	------	-------	----------	----------

				末资产规模	度营业收入	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	16,258.03	8,675.28	11.04
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	89,983.93	128,974.13	4,807.30
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	31,444.21	13,199.34	997.33
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	48,466.87	76,356.81	3,879.65
宁夏寰美乳业发展有限公司（参股公司）	有限公司	乳制品加工及销售	28,582.00	59,027.64	47,400.06	2,610.65
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	87,463.70	25.29	-3,413.69

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	本报告期投入金额	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工程。	6,438.49	80,407.17	项目处于建设期，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。	2,518.01	3,496.81	项目处于建设期，尚未产生收益。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 29 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开。大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《2012 年度利润分配》等议案,本次分配以公司总股本 207,431,280 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 2.70 元,共计派发股利 62,229,384.00 元。该分配方案已于 2013 年 7 月 18 日实施完毕。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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 12 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》。

六、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）	
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）	0
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	9,495.64
报告期末对子公司担保余额合计（B）	29,495.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	29,495.64
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.77
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

本报告期内,公司对子公司青海新华发生担保 9,495.64 万元。公司对外担保事项主要为 2012 年年度股东大会及 2013 年第二次临时股东大会分别审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司 30,000 万元及 20,000 万元人民币银行借款提供连带责任担保,担保期限分别为自银行借款合同签订之日起五年内及十年内有效;截止本报告期末上述担保责任实际累计发生额为 29,495.64 万元。截止 2013 年 6 月 30 日,本公司没有为股东、实际控制人提供担保;无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保;无超过净资产 50%部分的担保。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2013 年 5 月 29 日召开了 2012 年年度股东大会,会议审议通过了《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》,公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2013 年度审计机构,年度报酬为 41 万元。(含子公司)

九、 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

本报告期公司及其董事、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、 公司治理情况

报告期内,公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,依法治理,规范运作,不存在与中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。

报告期内,为进一步规范银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)的有关规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《银川新华百货商业集团股份有限公司募集资金管理制度》。同时公司按照《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,聘请中介机构,结合公司实际情况,制定了全面的 BPR 及内控建设规划,并按照规划切实落实 2013 年度内控实施工作各项任务,重点将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提升工作。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20,312		
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	0	0	未知
王垚	境内自然人	2.02	4,187,417	92,399	0	未知
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国A股基金	其他	1.37	2,846,556	623,638	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	0	0	未知
全国社保基金六零四组合	其他	1.05	2,174,141	-845,498	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	1.03	2,128,630	-2,673,270	0	未知
刘晖	境内自然人	1.02	2,116,216	0	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		
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金		5,400,493		人民币普通股		
王垚		4,187,417		人民币普通股		
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金		2,846,556		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		
全国社保基金六零四组合		2,174,141		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		2,128,630		人民币普通股		
刘晖		2,116,216		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。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
陆燕	董事、常务副总经理	离任	因个人身体健康原因辞职。

三、 其他说明

公司董事会于 2013 年 3 月 6 日收到公司董事陆燕女士的书面辞职报告，陆燕女士因个人身体健康原因请求辞去公司董事、董事会专门委员会委员及常务副总经理职务。陆燕女士的辞职未导致公司董事人数低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，陆燕女士辞职后将不在公司担任任何职务。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		763,147,534.81	830,218,052.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		215,306.00	223,972.50
应收票据		7,290,000.00	500,000.00
应收账款		48,564,275.25	63,114,832.37
预付款项		204,076,073.55	214,959,431.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		203,418,866.76	153,630,245.32
买入返售金融资产			
存货		435,600,117.61	424,458,460.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		122,263,914.83	89,660,410.74
流动资产合计		1,784,576,088.81	1,776,765,405.04
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		213,678,959.97	201,931,031.84
投资性房地产		31,846,738.12	32,472,373.30
固定资产		356,332,773.31	352,852,096.88
在建工程		848,742,702.70	751,844,658.25
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		112,041,437.27	114,856,137.69
开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		192,468,060.12	185,032,245.55
递延所得税资产		15,651,475.42	15,573,371.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,771,878,339.77	1,655,678,107.76
资产总计		3,556,454,428.58	3,432,443,512.80
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		244,810,000.00	210,110,000.00
应付账款		618,499,358.93	706,301,386.60
预收款项		620,774,934.00	683,757,360.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,919,313.56	18,355,601.18
应交税费		-49,287,279.71	-53,938,430.31
应付利息		468,236.98	393,402.78
应付股利		67,129,384.00	
其他应付款		70,692,324.22	72,376,373.30
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		32,556,326.57	31,215,905.72
流动负债合计		1,618,562,598.55	1,668,571,600.01
非流动负债：			
长期借款		294,956,400.00	200,000,000.00
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		3,478,000.00	1,028,000.00
非流动负债合计		298,434,400.00	201,028,000.00
负债合计		1,916,996,998.55	1,869,599,600.01
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	226,281,431.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,622,110.43	135,622,110.43
一般风险准备			
未分配利润		922,858,412.97	838,606,238.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,492,193,234.48	1,407,941,060.20
少数股东权益		147,264,195.55	154,902,852.59
所有者权益合计		1,639,457,430.03	1,562,843,912.79
负债和所有者权益总计		3,556,454,428.58	3,432,443,512.80

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		200,791,871.37	206,791,453.27
交易性金融资产		215,306.00	223,972.50
应收票据			
应收账款		13,445,029.23	4,962,210.69
预付款项		139,076,469.50	141,101,602.10
应收利息			
应收股利		5,100,000.00	
其他应收款		505,185,895.64	404,640,800.91

存货		36,258,431.61	37,678,494.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,297,368.71	26,994,949.29
流动资产合计		944,370,372.06	822,393,483.70
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		585,252,295.78	573,504,367.65
投资性房地产		2,848,995.29	2,935,563.89
固定资产		84,542,445.90	87,132,195.54
在建工程		5,818,656.67	670,481.64
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		13,984,178.71	14,462,602.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		48,392,875.38	53,503,793.92
递延所得税资产		9,968,311.00	9,674,622.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		750,807,758.73	741,883,627.79
资产总计		1,695,178,130.79	1,564,277,111.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		165,843,116.86	167,836,379.13
预收款项		295,936,327.49	328,623,797.13
应付职工薪酬		152,209.24	6,100,986.71
应交税费		-35,887,508.14	-44,725,200.04
应付利息			
应付股利		62,229,384.00	
其他应付款		21,837,423.39	16,511,603.32
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		29,097,411.18	27,756,990.33
流动负债合计		539,208,364.02	502,104,556.58
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		539,208,364.02	502,104,556.58
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	210,272,646.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,622,110.43	135,622,110.43
一般风险准备			
未分配利润		602,643,730.18	508,846,518.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,155,969,766.77	1,062,172,554.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,695,178,130.79	1,564,277,111.49

法定代表人：蒙进遐 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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,360,986,605.12	2,941,868,002.58
其中：营业收入		3,360,986,605.12	2,941,868,002.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,174,064,792.83	2,747,785,506.10
其中：营业成本		2,715,695,181.67	2,385,302,755.98
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		33,801,539.72	27,799,358.58
销售费用		342,692,756.38	276,887,584.72
管理费用		67,970,413.50	53,705,321.65
财务费用		15,072,117.27	4,620,432.82
资产减值损失		-1,167,215.71	-529,947.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,666.50	-21,368.00
投资收益（损失以“－”号填列）		14,310,979.13	12,477,154.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,747,928.13	9,631,518.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		201,224,124.92	206,538,282.57
加：营业外收入		1,583,350.72	3,613,852.46
减：营业外支出		844,199.66	1,346,123.84
其中：非流动资产处置损失		132,006.27	73,369.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		201,963,275.98	208,806,011.19
减：所得税费用		48,420,374.74	45,314,089.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,542,901.24	163,491,921.73
归属于母公司所有者的净利润		146,481,558.28	155,996,198.53
少数股东损益		7,061,342.96	7,495,723.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7062	0.7520
（二）稀释每股收益		0.7062	0.7520
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		153,542,901.24	163,491,921.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,481,558.28	155,996,198.53
归属于少数股东的综合收益总额		7,061,342.96	7,495,723.20

法定代表人：蒙进邈 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周 云

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,211,012,965.28	1,015,155,134.20
减：营业成本		969,607,530.05	813,949,785.15
营业税金及附加		22,408,008.90	15,215,756.18
销售费用		93,675,948.85	87,587,381.43
管理费用		14,904,259.61	13,895,200.47
财务费用		5,864,766.28	3,719,122.95
资产减值损失		-174,334.54	96,371.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,666.50	-21,368.00
投资收益（损失以“－”号填列）		77,527,499.68	90,237,046.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,747,928.13	9,631,518.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		182,245,619.31	170,907,195.05
加：营业外收入		277,876.75	194,143.53
减：营业外支出		1,309.06	1,052,477.39
其中：非流动资产处置损失		1,309.06	12,640.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		182,522,187.00	170,048,861.19
减：所得税费用		26,495,591.14	19,678,038.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		156,026,595.86	150,370,822.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.75	0.72
（二）稀释每股收益		0.75	0.72
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		156,026,595.86	150,370,822.73

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,557,036,763.22	3,140,668,313.95
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		121,132,638.84	107,327,842.57
经营活动现金流入小计		3,678,169,402.06	3,247,996,156.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,982,869,771.02	2,779,998,866.19
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		163,808,390.34	114,413,139.76
支付的各项税费		168,043,653.45	176,543,264.84
支付其他与经营活动		299,528,282.09	223,500,383.36

有关的现金			
经营活动现金流出小计		3,614,250,096.90	3,294,455,654.15
经营活动产生的现金流量净额		63,919,305.16	-46,459,497.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		660,000,000.00	542,899,082.43
取得投资收益收到的现金		2,563,128.14	6,745,635.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		635,230.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			15,000,000.00
投资活动现金流入小计		663,198,358.14	564,644,717.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,616,925.16	515,266,500.45
投资支付的现金		660,000,000.00	539,838,842.43
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			22,939,814.24
投资活动现金流出小计		871,616,925.16	1,078,045,157.12
投资活动产生的现金流量净额		-208,418,567.02	-513,400,439.48
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		95,526,400.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		95,526,400.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金		570,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,527,655.50	838,850.81
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		6,115,000.00	10,530,000.00
筹资活动现金流出小计		24,212,655.50	29,368,850.81
筹资活动产生的现金流量净额		71,313,744.50	24,631,149.19
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		-73,185,517.36	-535,228,787.92
加：期初现金及现金等价物余额		801,050,552.17	1,032,096,543.19
六、期末现金及现金等价物余额		727,865,034.81	496,867,755.27

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

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,343,647,443.68	1,151,321,843.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,449,099.18	16,154,142.60
经营活动现金流入小计		1,364,096,542.86	1,167,475,986.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,156,215,808.25	1,025,447,690.68

支付给职工以及为职工支付的现金		33,159,990.97	26,453,157.15
支付的各项税费		73,810,727.15	79,347,185.45
支付其他与经营活动有关的现金		125,193,501.18	76,276,386.06
经营活动现金流出小计		1,388,380,027.55	1,207,524,419.34
经营活动产生的现金流量净额		-24,283,484.69	-40,048,432.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	33,799,082.43
取得投资收益收到的现金		60,679,648.69	74,305,527.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		140,679,648.69	108,104,609.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,395,745.90	14,642,439.77
投资支付的现金		80,000,000.00	180,738,842.43
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		35,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		122,395,745.90	495,381,282.20
投资活动产生的现金流量净额		18,283,902.79	-387,276,672.31
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-5,999,581.90	-427,325,105.30
加：期初现金及现金等价物余额		206,791,453.27	504,858,527.70
六、期末现金及现金等价物余额		200,791,871.37	77,533,422.40

法定代表人：蒙进遐 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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	207,431,280.00	226,281,431.08			135,622,110.43		838,606,238.69		154,902,852.59	1,562,843,912.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							84,252,174.28		-7,638,657.04	76,613,517.24
（一）净利润							146,481,558.28		7,061,342.96	153,542,901.24
（二）其他综合收益										
上述（一）							146,481,558.28		7,061,342.96	153,542,901.24

和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-62,229,384.00		-14,700,000.00	-76,929,384.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,229,384.00		-14,700,000.00	-76,929,384.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期 末余额	207,431,280.00	226,281,431.08			135,622,110.43		922,858,412.97		147,264,195.55	1,639,457,430.03

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	210,530,830.55			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	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

额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		15,750,020.00					93,766,814.53		83,364,583.22	192,881,417.75
（一）净利润							155,996,198.53		7,495,723.20	163,491,921.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							155,996,198.53		7,495,723.20	163,491,921.73
（三）所有者投入和减少资本		15,750,020.00							85,668,860.02	101,418,880.02
1．所有者投入资本		15,750,020.00							80,769,200.00	96,519,220.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									-3,581,119.98	-3,581,119.98
3．其他									8,480,780.00	8,480,780.00
（四）利润分配							-62,229,384.00		-9,800,000.00	-72,029,384.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-62,229,384.00		-9,800,000.00	-72,029,384.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	207,431,280.00	226,280,850.55			112,400,528.17		774,977,588.67		154,159,637.83 1,475,249,885.22

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	207,431,280.00	210,272,646.16			135,622,110.43		508,846,518.32	1,062,172,554.91
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	210,272,646.16			135,622,110.43		508,846,518.32	1,062,172,554.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							93,797,211.86	93,797,211.86
(一)净利润							156,026,595.86	156,026,595.86
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							156,026,595.86	156,026,595.86
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-62,229,384.00	-62,229,384.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-62,229,384.00	-62,229,384.00
4. 其他								

(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	207,431,280.00	210,272,646.16			135,622,110.43		602,643,730.18	1,155,969,766.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	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)							88,141,438.73	88,141,438.73
(一) 净利 润							150,370,822.73	150,370,822.73
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							150,370,822.73	150,370,822.73
(三) 所有 者投入和减 少资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润 分配							-62,229,384.00	-62,229,384.00
1. 提取盈余 公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,229,384.00	-62,229,384.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	207,431,280.00	210,272,045.63			112,400,528.17		450,223,100.74	980,326,954.54

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周 云

二、 公司基本情况

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）、银川新华百货大楼有限公司

(以下简称老大楼)、银川新华百货东桥电器有限公司(以下简称东桥电器)、宁夏物美新华商业有限公司(以下简称物美新华)、青海新华百货商业有限公司(以下简称青海新华)。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(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

四、 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	金银珠宝收入	5%
营业税	营业税征缴范围收入	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。

五、 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	家电通信	1,694.12		51	51	是	8,518.28		
宁夏物美新华商业有限	全资子公司	银川	销售	5,000.00	商业零售	5,000.00		100	100	是			

公司													
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	6,208.14		

六、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
银行存款：	668,800,902.65	762,905,945.35
人民币	668,800,902.65	762,905,945.35
其他货币资金：	94,346,632.16	67,312,106.82
人民币	94,346,632.16	67,312,106.82
合计	763,147,534.81	830,218,052.17

(1) 其他货币资金中，银行承兑汇票保证金存款为 94,257,646.79 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 35,282,500.00 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	215,306.00	223,972.50
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	215,306.00	223,972.50

(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	7,290,000.00	500,000.00
合计	7,290,000.00	500,000.00

(四) 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：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	36,574,150.29	72.44	1,922,807.51	5.26	55,997,085.27	84.71	2,990,062.96	5.34
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	13,912,932.47	27.56			10,107,810.06	15.29		
组合小计	50,487,082.76	100.00	1,922,807.51	3.81	66,104,895.33	100.00	2,990,062.96	4.52
合计	50,487,082.76	/	1,922,807.51	/	66,104,895.33	/	2,990,062.96	/

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	35,946,816.98	5	1,797,340.85	54,729,027.34	5	2,736,451.38
1 年以内小计	35,946,816.98	5	1,797,340.85	54,729,027.34	5	2,736,451.38
1 至 2 年	627,333.31	20	125,466.66	1,268,057.93	20	253,611.58
合计	36,574,150.29		1,922,807.51	55,997,085.27		2,990,062.96

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
应收信用卡结算款	13,912,932.47	
合计	13,912,932.47	

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国工商银行宁夏分行卡部	结算服务商	12,533,942.47	1 年以内	24.83
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	5,944,060.05	1 年以内	11.77
马利	客户	3,311,800.00	1 年以内	6.56
宁夏石化	客户	2,547,500.00	1 年以内	5.05
宁夏上陵集团	客户	1,148,257.00	1 年以内	2.27
合计	/	25,485,559.52	/	50.48

(五) 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	166,578,322.76	80.04	0	0	110,173,322.76	69.54	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	33,172,617.92	15.94	4,704,021.61	14.18	39,182,879.30	24.73	4,803,981.87	12.26
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	8,371,947.69	4.02	0	0	9,078,025.13	5.73	0	0
组合小计	41,544,565.61	19.96	4,704,021.61	11.32	48,260,904.43	30.46	4,803,981.87	9.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账	0	0	0	0	0	0	0	0

准备的其他应收账款								
合计	208,122,888.37	/	4,704,021.61	/	158,434,227.19	/	4,803,981.87	/

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	0	0	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批文。因该款项不存在回收风险，故未计提减值准备。
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00	0	0	根据双方达成的租赁协议约定，相关款项为按照协议要求支付的定金。不存在回收风险，故未计提减值准备。
银川龙马房地产开发有限公司	40,000,000.00	0	0	根据双方签订的租赁协议条款，需支付给对方的定金。不存在回收风险，故未计提减值准备。
银川住房公积金中心	173,322.76	0	0	代管款项。不存在回收风险，故未计提减值准备。
宁夏回族自治区公共资源交易管理局	16,405,000.00	0	0	按照子公司物美新华购买土地协议，需支付给合同方的土地出让保证金，报告期内已完成土地购买。不存在回收风险，故未计提减值准备。
合计	166,578,322.76	0	/	/

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	23,148,799.37	5	1,157,439.96	29,535,651.40	5	1,476,782.58
1 年以内小计	23,148,799.37	5	1,157,439.96	29,535,651.40	5	1,476,782.58
1 至 2 年	5,329,425.41	20	1,065,885.08	5,440,646.37	20	1,088,129.28
2 至 3 年	4,249,393.14	20	2,124,696.57	3,753,984.03	50	1,876,992.01
3 至 4 年	378,000.00	80	302,400.00	385,597.50	80	308,478.00
4 至 5 年	62,000.00	80	49,600.00	62,000.00	80	49,600.00
5 年以上	5,000.00	80	4,000.00	5,000.00	80	4,000.00
合计	33,172,617.92		4,704,021.610	39,182,879.30		4,803,981.87

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金	4,858,441.06	
代垫费用	847,101.00	
应收银行信用卡结算款	2,666,405.63	
合计	8,371,947.69	

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁夏大世界实业集团有限公司	房屋出租方	60,000,000.00	1 年以内	28.83
银川市国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	2-3 年	24.02
龙马房地产开发有限公司	房屋出租方	40,000,000.00	1 年以内	19.22
宁夏回族自治区公共资源交易管理局	政府部门	16,405,000.00	1 年以内	7.88
宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司	供应商	2,230,791.00	1 年以内	1.07
合计	/	168,635,791.00	/	81.02

(六) 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	61,022,805.45	29.90	70,030,066.20	32.58
1 至 2 年	136,605,140.50	66.94	144,733,365.08	67.33
2 至 3 年	6,448,127.60	3.16	196,000.00	0.09
合计	204,076,073.55	100.00	214,959,431.28	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
银川市国土资源局	政府部门	136,000,000.50	1-2 年	土地出让金
宁夏建工集团	承建商	7,975,238.50	1 年以内	预付工程款
宁夏圣雪绒房地产开发有限公司	供应商	6,002,127.60	2 年以上	预付资产款
博西家用电器(中国)有限公司	供应商	3,167,468.00	1 年以内	预付货款
兰州美菱电器营销有限公司	供应商	3,008,906.91	1 年以内	预付货款
合计	/	156,153,741.51	/	/

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。

(七) 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	404,090,177.10		404,090,177.10	399,511,835.19		399,511,835.19
委托代销商品	31,509,940.51		31,509,940.51	24,946,625.47		24,946,625.47
合计	435,600,117.61		435,600,117.61	424,458,460.66		424,458,460.66

(八) 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	115,662,452.38	86,300,159.00
待摊费用-待认证进项税等	2,282,846.49	2,644,210.13
待摊费用-其他	4,318,615.96	716,041.61
合计	122,263,914.83	89,660,410.74

(九) 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	0.80	0.80
黄炎在线	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
银川经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	3.28	3.28

限 公							
宁 夏 大 学 新 学 院	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	20.00	20.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
宁 夏 寰 美 乳 业 发 展 有 限 公 司	128,587,950.00	174,994,931.84	11,747,928.13	186,742,859.97	0		45.00	45.00

(十) 投资性房地产：

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	46,583,063.62			46,583,063.62
1.房屋、建筑物	46,583,063.62			46,583,063.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累 计摊销合计	14,110,690.32	625,635.18		14,736,325.50
1.房屋、建筑物	14,110,690.32	625,635.18		14,736,325.50
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	32,472,373.30	-625,635.18		31,846,738.12
1.房屋、建筑物	32,472,373.30	-625,635.18		31,846,738.12
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	32,472,373.30	-625,635.18		31,846,738.12
1.房屋、建筑物	32,472,373.30	-625,635.18		31,846,738.12
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：625,635.18 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十一) 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：	555,337,610.93	21,050,095.48		2,165,122.70	574,222,583.71
其中：房屋及建筑物	368,077,594.04	552,763.82		659,183.79	367,971,174.07
机器设备	175,535,591.58	19,644,792.23		892,298.99	194,288,084.82
运输工具	11,724,425.31	852,539.43		613,639.92	11,963,324.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	200,456,376.81		16,724,847.99	1,162,932.38	216,018,292.42
其中：房屋及建筑物	112,892,055.10		6,165,585.34	211,088.98	118,846,551.46
机器设备	82,131,736.66		10,041,925.57	659,317.90	91,514,344.33
运输工具	5,432,585.05		517,337.08	292,525.50	5,657,396.63
三、固定资产账面净值合计	354,881,234.12	/		/	358,204,291.29
其中：房屋及建筑物	255,185,538.94	/		/	249,124,622.61
机器设备	93,403,854.92	/		/	102,773,740.49
运输工具	6,291,840.26	/		/	6,305,928.19
四、减值准备合计	2,029,137.24	/		/	1,871,517.98
其中：房屋及建筑物	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	352,852,096.88	/		/	356,332,773.31
其中：房屋及建筑物	255,027,919.68	/		/	249,124,622.61
机器设备	91,532,336.94	/		/	100,902,222.51

运输工具	6,291,840.26	/	/	6,305,928.19
------	--------------	---	---	--------------

本期折旧额：16,724,847.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：851,000.00 元。

(十二) 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	848,742,702.70		848,742,702.70	751,844,658.25		751,844,658.25

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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
百货业态新华店装修项目	8,850,000.00		2,443,000.00		27.60	27.60%	自筹	2,443,000.00
百货业态大世界店装修项目	61,630,000.00		800,000.00		1.30	1.30%	自筹	800,000.00
百货业态固原	53,095,000.00		560,000.00		1.05	1.05%	自筹	560,000.00

店装修项目								
老大楼店装修改造		603,600.00	247,400.00	851,000.00		100.00%	自筹	0.00
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	9,787,954.80	25,180,134.55		18.40	18.40%	自筹	34,968,089.35
青海新华西宁乐尚都市广场构	907,459,819.00	739,686,771.81	64,384,880.34		88.61	88.61%	自筹	804,071,652.15

建 工 程								
合 计	1,221,034,819.00	750,078,326.61	93,615,414.89	851,000.00	/	/	/	842,842,741.50

(十三) 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	143,195,978.67	85,897.43		143,281,876.10
其中：土地使用权	133,730,684.33			133,730,684.33
其他	9,465,294.34	85,897.43		9,551,191.77
二、累计摊销合计	28,339,840.98	2,900,597.85		31,240,438.83
其中：土地使用权	24,401,630.51	2,125,782.11		26,527,412.62
其他	3,938,210.47	774,815.74		4,713,026.21
三、无形资产账面净值合计	114,856,137.69	-2,814,700.42		112,041,437.27
其中：土地使用权	109,329,053.82	-2,125,782.11		107,203,271.71
其他	5,527,083.87	-688,918.31		4,838,165.56
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	114,856,137.69	-2,814,700.42		112,041,437.27
其中：土地使用权	109,329,053.82	-2,125,782.11		107,203,271.71
其他	5,527,083.87	-688,918.31		4,838,165.56

本期摊销额：2,900,597.85 元。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
银川新华百货老大楼有限公司	1,116,192.86	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，本期末商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(十五) 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	44,812,765.30	21,755.72	4,951,376.58	181,297.68	39,701,846.76
老大楼店名都装修	13,139,521.39		461,035.86		12,678,485.53
子公司物美新华森林公园店装修	23,784,139.33		666,376.53		23,117,762.80
店面租金	5,056,682.23	1,189,548.01	1,640,136.90		4,606,093.34
其他店面装修	98,239,137.30	20,655,431.89	6,530,697.50		112,363,871.69
合计	185,032,245.55	21,866,735.62	14,249,623.37	181,297.68	192,468,060.12

(十六) 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	3,659,684.78	3,850,108.66
可抵扣亏损	4,193,252.05	4,261,995.98
递延收益-会员积分	7,710,990.09	7,375,884.88
公允价值变动	87,548.50	85,381.87
小计	15,651,475.42	15,573,371.39

(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	77,535,535.40	43,487,810.26
合计	77,535,535.40	43,487,810.26

(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	43,487,810.26	
2018 年	34,047,725.14	0	
合计	77,535,535.40	43,487,810.26	/

(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
----	----

应纳税差异项目：	
资产减值准备	16,848,347.10
可抵扣亏损	16,773,008.20
递延收益-会员积分	32,008,326.57
公允价值变动	350,194.00
小计	65,979,875.87

(十七) 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	7,794,044.83	154,509.67	1,321,725.38		6,626,829.12
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,350,000.00				8,350,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,029,137.24			157,619.26	1,871,517.98
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	18,173,182.07	154,509.67	1,321,725.38	157,619.26	16,848,347.10

(十八) 短期借款：
1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

信用借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(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	244,810,000.00	210,110,000.00
合计	244,810,000.00	210,110,000.00

(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
一年以内	609,204,903.30	695,356,076.76
一年以上	9,294,455.63	10,945,309.84
合计	618,499,358.93	706,301,386.60

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

期末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
一年以内	620,327,718.73	683,050,201.65
一年以上	447,215.27	707,159.09
合计	620,774,934.00	683,757,360.74

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	15,407,177.65	112,435,652.86	127,146,693.61	696,136.90
二、职工福利费		3,097,809.63	3,097,809.63	
三、社会保险费	980,188.88	23,569,028.14	23,448,699.81	1,100,517.21
医疗保险费	158,448.18	5,915,342.35	5,923,370.07	150,420.46
基本养老保险费	587,817.59	15,152,002.77	15,103,930.23	635,890.13
失业保险费	233,873.27	1,524,014.14	1,443,680.79	314,206.62
工伤保险费	49.84	361,140.99	361,190.83	

生育保险费		616,527.89	616,527.89	
四、住房公积金	58,113.11	2,653,922.98	2,647,213.40	64,822.69
五、辞退福利				
六、其他	405,045.32	109,670.18	210,008.08	304,707.42
七、工会经费和职工教育经费	1,505,076.22	2,530,127.33	3,282,074.21	753,129.34
合计	18,355,601.18	144,396,211.12	159,832,498.74	2,919,313.56

工会经费和职工教育经费金额 753,129.34 元。

(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	-9,602,968.38	-5,194,791.71
消费税	1,962,248.25	1,787,004.94
营业税	1,133,242.13	1,416,007.65
企业所得税	21,702,363.8	16,772,110.83
个人所得税	621,595.82	1,069,153.64
城市维护建设税	-399,182.57	26,697.85
房产税	4,754,995.18	946,148.84
土地使用税	453,825.91	472,422.29
土地增值税	38,113.8	
教育费附加	-150,786.39	35,983.77
地方教育费附加	-133,897.58	-4,096.58
水利建设基金	1,061,767.97	1,207,179.95
储值卡预缴税金	-70,967,767.4	-73,154,355.18
其他税费	239,169.75	682,103.4
合计	-49,287,279.71	-53,938,430.31

(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	468,236.98	393,402.78
合计	468,236.98	393,402.78

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付普通股股利	62,229,384.00		
应付少数股东股利	4,900,000.00		
合计	67,129,384.00		/

(二十六) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	59,368,665.45	59,456,049.02
一年以上	11,323,658.77	12,920,324.28
合计	70,692,324.22	72,376,373.30

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
合计		612,847.30

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款中，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。

(二十七) 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	548,000.00	548,000.00
递延收益-会员积分	32,008,326.57	30,667,905.72
合计	32,556,326.57	31,215,905.72

(二十八) 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	294,956,400.00	200,000,000.00
合计	294,956,400.00	200,000,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：万元 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	期初数
					本币金额	本币金额
工商银行银川东城支行	2012年7月2日	2017年4月30日	人民币	6.4	20,000.00	20,000.00
工商银行银川东城支行	2013年2月5日	2017年4月30日	人民币	6.4	3,000.00	
工商银行银川东城支行	2013年2月4日	2017年4月30日	人民币	6.4	2,000.00	
工商银行银川东城支行	2013年5月31日	2019年5月29日	人民币	6.55	2,000.00	
工商银行银川东城支行	2013年6月24日	2019年5月29日	人民币	6.55	1,500.00	
工商银行银川东城支行	2013年6月17日	2019年5月29日	人民币	6.55	995.64	
合计	/	/	/	/	29,495.64	20,000.00

本报告期内，公司子公司青海新华累计实际发生新增长期借款额 9495.64 万元，加期初长期借款 20000 万元，截止本报告期末实际长期借款余额合计为 29495.64 万元。

(二十九) 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	3,478,000.00	1,028,000.00
合计	3,478,000.00	1,028,000.00

1、政府补助：

单位：元

政府补助种类	期末列入其他非流动负债金额	本期返还金额
网络改造专项资金	308000.00	0.00
电子商务发展专项资金	720000.00	0.00
银川市商务局三绿工程专项资金	950000.00	950000.00
银川市商务局现代物流工程和共同配送项目	1000000.00	1000000.00
银川市发改委物流发展专项资金	500000.00	500000.00
合 计	3478000.00	2450000.00

2、政府补助分项说明：

- (1)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村流通网络改造专项资金，其中用于网络设备购置的资金 192.40 万元确认为递延收益，按购置设备的预计使用年限 5 年采用直线法分期计入营业外收入。
- (2)子公司东桥电器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。
- (3)根据宁财（建）指标【2012】917 号"关于下达 2012 年三绿工程救世项目专项资金的通知"，拨付给子公司东桥电器的 2012 年三绿工程示范项目专项资金 95 万元，确认为递延收益，但因与收入相应的费用尚未发生，故未确认收益。
- (4)子公司东桥电器收到银川市商务局现代物流工程和共同配送项目专项资金 100 万，确认为递延收益，但因与收入相应的费用尚未发生，故未确认收益。
- (5)根据银发改发【2012】582 号"关于下达 2012 年银川市服务业（物流业）发展专项资金计划的通知"，拨付给子公司东桥电器的专项资金 50 万，确认为递延收益，但因与收入相应的费用尚未发生，故未确认收益。

(三十) 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

(三十一) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	206,518,964.21			206,518,964.21
其他资本公积	18,291,737.21			18,291,737.21
原制度资本公积转入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	226,281,431.08			226,281,431.08

(三十二) 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	135,622,110.43			135,622,110.43
合计	135,622,110.43			135,622,110.43

(三十三) 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	838,606,238.69	/
调整后 年初未分配利润	838,606,238.69	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,481,558.28	/
应付普通股股利	62,229,384.00	
期末未分配利润	922,858,412.97	/

(三十四) 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	3,214,320,543.57	2,806,296,451.62
其他业务收入	146,666,061.55	135,571,550.96
营业成本	2,715,695,181.67	2,385,302,755.98

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	1,380,129,797.30	1,136,831,037.23	1,338,494,247.89	1,110,117,157.55
连锁超市	1,121,661,618.10	1,046,419,309.92	868,838,638.16	768,358,875.67
电器连锁	712,529,128.17	531,106,232.99	598,963,565.57	505,926,576.43
合计	3,214,320,543.57	2,714,356,580.14	2,806,296,451.62	2,384,402,609.65

(三十五) 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	15,637,529.77	10,749,469.99	金银珠宝收入
营业税	6,998,830.86	6,926,317.01	营业税征缴范围收入
城市维护建设税	6,487,827.78	5,896,951.99	应交增值税、营业税、消费税税额
教育费附加	2,813,031.74	2,536,440.17	应交增值税、营业税、

			消费税税额
地方教育费附加	1,864,319.57	1,690,179.42	应交增值税、营业税、 消费税税额
合计	33,801,539.72	27,799,358.58	/

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	7,179,954.23	6,971,462.29
工资及福利费	118,262,261.22	89,089,522.96
办公及差旅费	4,987,874.37	4,584,423.43
维修费	2,483,470.11	2,441,096.24
行销费用	28,357,945.25	24,803,756.16
折旧和摊销	25,767,017.46	26,197,075.40
租赁费	105,158,594.07	86,126,286.75
能源费用（水电气）	35,006,378.81	28,149,119.32
物业保洁费用	4,998,778.43	3,402,055.97
营运备品	2,013,471.50	1,681,411.03
其他	8,477,010.93	3,441,375.17
合计	342,692,756.38	276,887,584.72

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	30,227,293.72	18,548,676.59
办公费、差旅费等	6,097,935.07	3,542,670.45
折旧	5,509,463.26	4,392,383.69
税费	5,309,150.38	1,520,229.75
修理费	652,246.88	1,507,174.72
资产摊销	5,625,564.22	5,061,300.99
水电费用	3,506,757.92	3,525,041.59
其他	11,042,002.05	15,607,843.87
合计	67,970,413.50	53,705,321.65

(三十八) 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	7,913,003.70	977,547.81
减：利息收入	-4,020,338.1	-5,406,384.36
手续费	11,179,451.67	9,049,269.37
合计	15,072,117.27	4,620,432.82

(三十九) 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	-8,666.50	-21,368.00
合计	-8,666.50	-21,368.00

(四十) 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	215,281.20	161,040.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,747,928.13	9,631,518.88
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,344,054.80	2,609,258.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,715.00	75,336.78
合计	14,310,979.13	12,477,154.09

2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏沙湖旅游股份有限公司	215,281.20	161,040.00	被投资单位净利润增加。
合计	215,281.20	161,040.00	/

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	11,747,928.13	9,631,518.88	被投资单位净利润增加。
合计	11,747,928.13	9,631,518.88	/

(四十一) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,167,215.71	-529,947.65
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,167,215.71	-529,947.65

(四十二) 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	275,067.76	0	275,067.76
其中：固定资产处置利得	275,067.76	0	275,067.76
政府补助	300,000.00	748,000.00	300,000.00
无法支付的应付款项	367,558.23	2,437,077.63	367,558.23
其他利得	640,724.73	428,774.83	640,724.73
合计	1,583,350.72	3,613,852.46	1,583,350.72

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	0.00	308,000.00	子公司东桥电器收到银川市财政局补助资金。
便利店贴息资金	300,000.00	440,000.00	子公司连锁超市收到宁夏商务厅补助资金。
合计	300,000.00	748,000.00	/

(四十三) 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	150,883.94	73,369.02	150,883.94
其中：固定资产处置损失	150,883.94	73,369.02	150,883.94
对外捐赠	36,000.00		36,000.00
其他支出	657,315.72	1,272,754.82	657,315.72
合计	844,199.66	1,346,123.84	844,199.66

(四十四) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	48,498,478.77	48,402,222.52
递延所得税调整	-78,104.03	-3,088,133.06
合计	48,420,374.74	45,314,089.46

(四十五) 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	146,481,558.28	155,996,198.53

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司的非经常性损益	2	652,287.05	1,649,670.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	145,829,271.23	154,346,527.88
年初股份总数	4	207,431,280.00	207,431,280.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	207,431,280.00	207,431,280.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.7062	0.7520
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.7030	0.7441
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.7062	0.7520
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.7030	0.7441

(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
租赁费、管理费等	104,508,693.70
收到的保证金、押金	10,015,673.61
利息收入	1,977,695.98
水电费	2,883,319.46
收到备品收入	323,968.07
收到废品款	591,989.54
其他	831,298.48
合计	121,132,638.84

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	167,995,641.52
维修费	3,156,016.77
运输及仓储费	7,179,954.23
办公费	5,659,351.84
能源费用	49,834,762.30
行销费用	29,520,912.64
银行手续费	2,111,616.50
保证金、押金等	6,619,616.11
差旅费	2,330,943.55
交际应酬费	2,801,791.55
备用金	1,171,812.17
备品费用	3,030,679.33
环境费	6,759,101.32
其他	11,356,082.26
合计	299,528,282.09

3、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
子公司东桥电器三个月以上承兑汇票保证金	6,115,000.00
合计	6,115,000.00

(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	153,542,901.24	163,491,921.73
加：资产减值准备	-1,167,215.71	-529,947.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,350,483.17	13,763,042.83
无形资产摊销	2,900,597.85	2,225,094.25
长期待摊费用摊销	14,249,623.37	14,195,453.73
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）	-124,233.26	73,369.02
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）	-8,666.50	21,368.00
财务费用（收益以“－”号填列）	7,802,489.70	838,772.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,310,979.13	-12,477,154.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-78,104.03	-3,088,133.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,141,656.95	41,259,394.87

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,808,104.97	-12,547,640.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,287,829.62	-253,685,039.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,919,305.16	-46,459,497.63
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	727,865,034.81	496,867,755.27
减：现金的期初余额	801,050,552.17	1,032,096,543.19
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	-73,185,517.36	-535,228,787.92

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	727,865,034.81	801,050,552.17
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	668,800,902.65	762,905,945.35
可随时用于支付的其他货币资金	59,064,132.16	38,144,606.82
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	727,865,034.81	801,050,552.17

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 727,865,034.81 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 35,282,500.00 元为期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 35,282,500.00 元。

七、 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

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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公司	有 限 责 任 公 司	银川市	朱建波	商业	92,000,000.00	100.00	100.00	71504653-9
银川新华百货大楼有限公司	有 限 责 任 公 司	银川市	张凤琴	商业	59,751,109.11	100.00	100.00	22776205-0
银川新华百货东桥电器有限公司	有 限 责 任 公 司	银川市	张凤琴	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	3,700.00	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	奶制品采购	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。	21,517,665.60	2.04	21,321,923.58	2.32

2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	青海新华	29,495.64	2012 年 7 月 2 日～ 2019 年 5 月 29 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责任公司	50,421,810.00	100,421,810.00
应付电费款	青海万通物业发展有限责任公司	101,747.50	101,747.50
应付商品采购款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	6,452,818.50	5,018,595.57
合计		56,976,376.00	105,542,153.07

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 其他或有负债及其财务影响:

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 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 2013 年 6 月 30 日(T), 本公司及子公司已签订的门店经营租赁合同, 于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁 (万元)
T+1 年	21,856.75
T+2 年	24,817.70
T+3 年	24,349.56
T+3 年以后	213,467.34
合计	284,491.35

2) 母公司与宁夏大世界实业集团有限公司已签订了租期 15 年的房屋租赁协议, 截止本报告期末, 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 2012 年底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。

5) 母公司报告期内与银川龙马房地产有限责任公司达成合同协议，将租赁其所属位于银川解放东街和鼓楼步行街交汇处(鼓楼西南侧)龙马鼓楼财富广场内建成后的商业用房地上一至五层约 57000 平米，公司将用于经营百货等业务，租赁期限 20 年，累计租金约 13.17 亿元（含递增）。除上述承诺事项外，截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十一、其他重要事项：

(一) 租赁

经营租出资产：

经营租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	31846738.12	32472373.30
合计	31846738.12	32472373.30

(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）	223,972.50	-8,666.50			215,306.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	223,972.50	-8,666.50			215,306.00

十二、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：								
按账龄分析法计提坏	5,237,436.65	38.21	261,871.83	5	5,223,115.46	100	261,155.77	5

账准备的应收账款								
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	8,469,464.41	61.79	0	0	251.00	0	0	0
组合小计	13,706,901.06	100	261,871.83	1.91	5,223,366.46	100	261,155.77	5
合计	13,706,901.06	/	261,871.83	/	5,223,366.46	/	261,155.77	/

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	5,237,436.65	5	261,871.83	5,223,115.46	5	261,155.77
1 年以内小计	5,237,436.65	5	261,871.83	5,223,115.46	5	261,155.77
合计	5,237,436.65		261,871.83	5,223,115.46		261,155.77

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	8,469,464.41	
合计	8,469,464.41	

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国工商银行宁夏分行卡部	结算服务商	8,472,631.36	1 年以内	61.81
马利	客户	3,311,800.00	1 年以内	24.16
段海红	客户	713,000.00	1 年以内	5.20
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	512,522.09	1 年以内	3.74
高红玲	客户	307,230.00	1 年以内	2.24

合计	/	13,317,183.45	/	97.15
----	---	---------------	---	-------

(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	150,000,000.00	29.63	0	0	110,000,000.00	27.10	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,413,205.91	0.67	1,049,404.40	30.75	5,200,618.04	1.28	1,224,455.00	23.54
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	352,822,094.13	69.70	0	0	290,664,637.87	71.62	0	0
组合小计	356,235,300.04	70.37	1,049,404.40	0.29	295,865,255.91	72.90	1,224,455.00	0.41
合计	506,235,300.04	/	1,049,404.40	/	405,865,255.91	/	1,224,455.00	/

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批文。因该款项不

				存在回收风险，故未计提减值准备。
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			根据双方达成的租赁协议约定，相关款项为按照协议要求支付的定金。不存在回收风险，故未计提减值准备。
龙马房地产开发有限公司	40,000,000.00			根据双方签订的租赁协议条款，需支付给对方的定金。不存在回收风险，故未计提减值准备。
合计	150,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	327,107.91	5	16,355.40	1,543,320.04	5	77,166.00
1 年以内小计	327,107.91	5	16,355.40	1,543,320.04	5	77,166.00
1 至 2 年	1,700,000.00	20	340,000.00	2,271,200.00	20	454,240.00
2 至 3 年	1,386,098.00	50	693,049.00	1,386,098.00	50	693,049.00
合计	3,413,205.91		1,049,404.40	5,200,618.04		1,224,455.00

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	352,323,894.13	
备用金	498,200.00	
合计	352,822,094.13	

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、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
青海新华百货商	控股子公司	337,875,675.83	1-2 年	66.74

业有限公司				
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	11.85
银川市国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	2-3 年	9.88
龙马房地产开发有限公司	房屋出租方	40,000,000.00	1 年以内	7.90
银川新华百货连锁超市有限公司	全资子公司	8,067,718.86	1 年以内	1.59
合计	/	495,943,394.69	/	97.96

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
青海新华百货商业有限公司	控股子公司	337,875,675.83	66.74
银川新华百货连锁超市有限公司	全资子公司	8,067,718.86	1.59
银川新华百货老大楼有限公司	全资子公司	6,380,499.44	1.26
合计	/	352,323,894.13	69.59

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
银川新华百货老大楼有限公司	62,174,500.00	62,174,500.00		62,174,500.00			100.00	100.00
银川新华百货东桥电器有限公司	16,941,188.23	16,941,188.23		16,941,188.23			51.00	51.00

公司								
银川新华百货连锁超市有限公司	92,457,647.58	92,457,647.58		92,457,647.58			100.00	100.00
宁夏物美新华商业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
青海新华百货商业有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00			65.00	65.00
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.80	0.80
炎黄在线	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.09	0.09
西部电子商务股份有限公司	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	3,350,000.00		10.71	10.71
西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		10.40	10.40
沙湖旅游股份	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00			5.38	5.38

有限公司								
银川经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			3.28	3.28
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			20.00	20.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	174,994,931.84	11,747,928.13	186,742,859.97				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	1,175,106,589.61	982,008,847.59
其他业务收入	35,906,375.67	33,146,286.61

营业成本	969,607,530.05	813,949,785.15
------	----------------	----------------

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	1,175,106,589.61	969,520,961.45	982,008,847.59	813,863,216.55
合计	1,175,106,589.61	969,520,961.45	982,008,847.59	813,863,216.55

(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	65,515,281.20	80,361,040.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,747,928.13	9,631,518.88
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	260,575.35	169,150.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,715.00	75,336.78
合计	77,527,499.68	90,237,046.34

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
银川新华百货连锁超市有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00	被投资单位分配决议。
银川新华百货东桥电器有限公司	15,300,000.00	10,200,000.00	被投资单位分配决议。
银川新华百货老大楼有限公司	0.00	30,000,000.00	被投资单位分配决议。
宁夏沙湖旅游股份有限公司	215,281.20	161,040.00	被投资单位分配决议。
合计	65,515,281.20	80,361,040.00	/

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	11,747,928.13	9,631,518.88	被投资单位本期利润增长。
合计	11,747,928.13	9,631,518.88	/

(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	156,026,595.86	150,370,822.73
加：资产减值准备	-174,334.54	96,371.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	3,837,705.07	3,795,380.32

折旧		
无形资产摊销	518,680.06	481,535.34
长期待摊费用摊销	4,951,376.58	3,511,056.23
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)	1,309.06	12,460.00
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)	-8,666.50	21,368.00
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-77,527,499.68	-90,237,046.34
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-293,688.21	-2,201,663.33
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	1,420,063.33	-1,338,308.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-90,124,200.09	-24,581,737.00
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-22,910,825.63	-79,978,671.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,283,484.69	-40,048,432.99
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	200,791,871.37	77,533,422.40
减: 现金的期初余额	206,791,453.27	504,858,527.70
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	-5,999,581.90	-427,325,105.30

十三、 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	金额
非流动资产处置损益	124,233.26
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	300,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,666.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,917.80
少数股东权益影响额	81,150.61
所得税影响额	-159,348.12
合计	652,287.05

(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	9.89	0.7062	0.7062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.85	0.7030	0.7030

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数	期初数	增减额	增减率
应收票据	7,290,000.00	500,000.00	6,790,000.00	1358.00%
其他应收款	203,418,866.76	153,630,245.32	49,788,621.44	32.41%
其他流动资产	122,263,914.83	89,660,410.74	32,603,504.09	36.36%
短期借款	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%
应付职工薪酬	2,919,313.56	18,355,601.18	-15,436,287.62	-84.10%
应付股利	67,129,384.00		67,129,384.00	100.00%
长期借款	294,956,400.00	200,000,000.00	94,956,400.00	47.48%
其他非流动负债	3,478,000.00	1,028,000.00	2,450,000.00	238.33%

项目	期末数	期初数	增减额	增减率
财务费用	15,072,117.27	4,620,432.82	10,451,684.45	226.21%
资产减值损失	-1,167,215.71	-529,947.65	-637,268.06	-120.25%
营业外收入	1,583,350.72	3,613,852.46	-2,030,501.74	-56.19%
营业外支出	844,199.66	1,346,123.84	-501,924.18	-37.29%
经营活动现金流量净额	63,919,305.16	-46,459,497.63	110,378,802.79	237.58%
投资活动现金流量净额	-208,418,567.02	-513,400,439.48	304,981,872.46	59.40%
筹资活动现金流量净额	71,313,744.50	24,631,149.19	46,682,595.31	189.53%

(1)应收票据增长 1358%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据增加所致。

(2)其他应收款增长 32.41%，主要系母公司本期支付租赁店面保证金及子公司宁夏物美新华商业有限公司支付土地出让保证金增加所致。

(3)其他流动资产增长 36.36%，主要系公司支付待摊销的租金增加所致。

(4)短期借款增长 100%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司短期借款增加所致。

(5)应付股利增长 100%，主要系本期应付普通股股利及子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付少数股东股利增加所致。

(6) 应付职工薪酬下降 84.10%，主要系公司本期支付年度绩效工资所致。

(7)长期借款增长 47.48%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期长期借款增加所致。

(8)其他非流动负债增长 238.33%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司其他非流动负债增加所致。

(9)财务费用增长 226.21%，主要系公司信用卡手续费及子公司青海新华百货商业有限公司支付

的借款利息增加所致。

(10)资产减值损失下降 120.25%，主要系公司本期应收账款坏账准备转回所致。

(11)营业外收入下降 56.19%，主要系公司上期有无法支付的款项收账的因素所致。

(12)营业外支出下降 37.29%，主要系公司本期其他营业外支出减少所致。

(13)经营活动现金流量净额增长 237.58%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

(14)投资活动现金流量净额增长 59.40%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。

(15)筹资活动现金流量净额增长 189.53%，主要系公司本期取得借款所收到的现金增加所致。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、 载有公司负责人、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。
- 三、 报告期内在《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 8 月 22 日