

# 银川新华百货商业集团股份有限公司

600785

## 2014 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。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人曲奎、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.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第九节	财务报告（未经审计）.....	53
第十节	备查文件目录.....	130

## 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、本集团、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、新百电器	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
新丝路	指	宁夏新丝路商业有限公司
甘肃新华	指	甘肃新华百货连锁超市有限公司
新百现代物流	指	宁夏新华百货现代物流有限公司
报告期内、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日—2014 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	曲奎

### 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	<a href="http://www.xhds.com.cn/">http://www.xhds.com.cn/</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 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	2014 年 2 月 28 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
报告期内注册变更情况查询索引	2014 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的 2014-013 号公告。

## 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	3,438,121,301.99	3,360,986,605.12	2.30
归属于上市公司股东的净利润	204,899,778.01	146,481,558.28	39.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,605,275.33	145,829,271.23	-9.07
经营活动产生的现金流量净额	-83,711,577.67	63,919,305.16	-230.96
	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	1,699,030,475.91	1,546,803,507.09	9.84
总资产	3,739,818,247.11	3,964,910,948.88	-5.68

#### (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)	0.9332	0.7062	32.14
稀释每股收益(元/股)	0.9332	0.7062	32.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6039	0.7030	-14.10
加权平均净资产收益率(%)	12.34	9.89	增加 2.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.16	9.85	减少 1.69 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	81,153,992.18
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	28,571.40
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	7,211.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,919.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,000,000.00
所得税影响额	-24,099,192.32
合计	72,294,502.68

## 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

2014 年上半年，国内经济整体增长回升缓慢，零售行业面临消费复苏不畅、渠道竞争激烈以及其他因素制约等不利局面，行业景气度继续低位运行。本区域内消费市场整体表现亦不甚理想，竞争态势持续加剧，面临较大的增长压力。

本报告期内，公司根据新一届董事会提出的要适应新形势下零售业态总体发展的思路要求，明确了当下发展的重点与后续目标，公司通过适时调整经营管理团队，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，着重平衡和协调好发展与经营质量提升的关系，继续强化预算目标的实现和管理机制变革。全体员工同心协力，严控成本、治理亏损，强化投资风险管控意识，细化控制流程与预算指标的达成，积极响应组织架构及管理机制的变革，稳步推进重点项目的更新建设和各业态网点布局，力求不断提升运营管理模式，全力使公司的经营发展有所突破和创新。

报告期内公司实现营业收入 343,812.13 万元，同比增长 2.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,489.98 万元，同比增长 39.88%，各业态经营情况如下：

(1) 公司百货业态不断强化品牌及营运管理，优化服务及营销模式，通过加大营销频次和服务内涵，来不断创新营销，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，推进包括以“购物季”及“体验式消费”等形式多样的促销活动方案的实施，积极引导从商品的时尚化、品牌化及品质化入手，来突出主体百货的优势所在，有效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。同时，报告期内公司第九家百货店固原店盛大开业，增强了公司百货业态在宁夏南部地区的经营布局。报告期内，公司百货业态实现营业收入 126,185.79 万元，同比负增长 8.57%。

(2) 公司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，积极拓展农超对接工作及营采销一体化进程，进一步提升生鲜直营与农超对接的营运水平，不断优化营销网点建设布局，根据本区域内超市业态发展的适宜规模，适时加大生活超市及便利店的发展力度，上半年新开包括甘肃七里河地区大卖场在内的各类店铺 4 家；持续强化在本区域内的领先优势，不断提升了超市业态的综合竞争能力；报告期内公司超市业态实现营业收入 129,090.54 万元，同比增长 15.09%。

(3) 公司电器业态面对竞争店铺不断增加，市场份额分流以及整体家电市场低迷的态势，通过创新营销模式，积极开展精准营销，提高顾客关注度，根据目前电子商务的发展趋势，积极与京东商城合作，构建新百电器网上商城，经过 2 个多月的初步上线试运行，已累计收到近百余笔订单，网上商城的运营取得了初步成效。后续新百电器将借助完善的物流配送体系，配送区域覆盖宁夏全境及周边地区的优势，全力拓展网上商城的发展，并以此作为带动电器业态发展的突破口，在带动销售增长的同时，不断提升新百电器的市场占有率和影响力。报告期内公司电器业态实现营业收入 71,037.62 万元，同比基本持平。

(4) 本报告期内，公司在银川市永宁县望远工业园区投资建设的物美新华西北现代供应链项目，首期约 150 亩工程已基本建成完工并投入使用，该项目集商品仓储、农副产品加工、配送为一体，上半年共计配送商品约 2 亿元。现二期工程正在按计划实施中，该项目将建设成为区内规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的绿色、安全、生态的商品流通综合物流体系枢纽中心。

### (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	3,438,121,301.99	3,360,986,605.12	2.30
营业成本	2,723,012,009.51	2,715,695,181.67	0.27
销售费用	404,681,106.37	342,692,756.38	18.09
管理费用	94,450,465.97	67,970,413.50	38.96
财务费用	17,162,200.96	15,072,117.27	13.87
经营活动产生的现金流量净额	-83,711,577.67	63,919,305.16	-230.96
投资活动产生的现金流量净额	119,790,811.54	-208,418,567.02	157.48
筹资活动产生的现金流量净额	-117,979,490.17	71,313,744.50	-265.44

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大所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司本期营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司经营规模扩大相应店铺租赁费、水电费及销售人员工资增长所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司经营规模扩大及子公司青海新华开业各项费用上涨所致。

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：主要系公司本期购买商品支付的现金及支付的各项税费较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回投资及取得投资收益收到的现金较同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期分配股利、偿还借款及股份发行费用支付的现金较同期增加所致。

## 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的基础上，加强新型业态的大型综合商业网点及超市店铺的建设，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重要影响力的零售企业。

2014 年上半年公司各业态落实各项重点工作，克服不利因素，销售业绩稳步提升，百货、超市及电器业态共新开各类店铺 10 家，公司整体发展符合年初既定的目标。

### (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	3,263,139,481.30	2,720,474,156.52	16.63	1.52	0.23	增加 1.08 个百分点
租赁业等	174,981,820.69	2,537,852.99	98.55	19.31	89.59	减少 0.54 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 (%)
宁夏地区	3,305,288,254.50	-1.66
青海地区	68,497,775.35	100
内蒙地区	30,806,018.05	100
甘肃地区	19,999,396.51	100
陕西地区	13,529,857.58	100
合计	3,438,121,301.99	2.30

(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，公司各业态根据行业经营特点，针对性改进经营管理举措，不断提升综合经营管理水平，强化了公司各项经营优势，核心竞争力得到持续加强。

(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例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002648	卫星石化	60,000.00	6,000	85,860.00	30.20	-30.00
2	股票	002650	加加食品	45,000.00	4,320	37,108.80	13.05	-2,678.40
3	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	35,400.00	12.45	-13,920.00
4	股票	300386	飞天诚信	16,565.00	500	28,865.00	10.15	12,300.00
5	股票	002540	亚太科技	40,000.00	2,600	27,404.00	9.64	1,976.00
6	股票	002563	森马服饰	67,000.00	1,000	27,150.00	9.55	1,260.00
7	股票	002614	蒙发利	26,000.00	1,500	26,475.00	9.31	1,925.00
8	股票	300185	通裕重工	37,500.00	3,750	16,050.00	5.65	-1,462.50
合计				562,065.00	/	284,312.80	100	-629.90

(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

2014 年上半年，公司经营层按照董事会及股东大会的决议，累计在肆亿元的额度范围内，公司及各全资子公司购买以工商银行为主等各银行发行的各类短期理财产品，各期银行理财产品本金及收益均在约定期限内全额收回，2014 年上半年共计实现购买银行理财产品收益 2,535,356.13 元。

(4) 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。

3、 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	2014 年半年度营业收入	2014 年半年度净利润
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	101374.02	136596.32	5963.29
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	27529.17	12436.45	988.63
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	64375.06	76311.65	4039.51
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限公司	物流配送、仓储	5,000.00	26641.13	4766.66	-313.00
青海新华百货商业有限公司	有限公司	百货零售	23,076.92	98274.71	6849.78	-4592.56
甘肃新华百货连锁超市有限公司	有限公司	超市零售	1000.00	2886.32	686.70	-444.85
宁夏新丝路商业有限公司	有限公司	百货零售、代理品牌	1000.00	1544.30	684.56	-191.44

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

公司已于 2014 年 3 月 14 日，召开 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》，分配方案以报告期末公司总股本 207,431,280 股为基数，向全体股东每 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。

由于我公司非公开发行股份方案已于 2014 年 2 月实施完毕，在公司 2013 年度利润分配方案实施前，公司总股本已增加至 225,631,280 股，根据相关法律、法规的有关规定，公司 2013 年度利润分配方案应以非公开发行股份方案实施完毕后的现股本 225,631,280 股为基数。为此，我

公司控股股东物美控股集团有限公司（持股比例 26.91%）于 2014 年 4 月 17 日致函我公司，提议召开临时股东大会，对《2013 年度利润分配方案》进行调整，将分配基数由 207,431,280 股调整为 225,631,280 股,具体分配方案不变，仍为每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。公司第六届董事会第五次会议同意对《2013 年度利润分配方案》进行调整，以现行公司总股本 225,631,280 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配现金红利 67,689,384.00 元。

公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2013 年度利润分配方案的议案》，该分配方案已于 2014 年 5 月 30 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

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2014 年 5 月 27 日某媒体刊登文章《新华百货被指“贱卖”乳业资产》，同时对公司的资产购买行为提出质疑。公司于 2014 年 5 月 28 日收到上海证券交易所上证公函【2014】0514 号函件《关于对银川新华百货商业集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》，并于 2014 年 5 月 29 日刊登了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于对媒体报道的澄清公告》。	2014 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的 2014-032 号公告。

### 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

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司于 2013 年 11 月 15 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司以发行股份及支付现金购买控股子公司东桥电器少数股东 49% 的权益暨关联交易的收购事项，公司并于 2014 年 1 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656 号），截止本报告期末，该发行股份购买资产事项已完成。	<p>1、2014 年 1 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656 号），批复主要内容如下：核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1,375 万股股份、向梁庆发行 260 万股股份、向王春华发行 185 万股股份购买相关资产；本批复自下发之日起 12 个月内有效。详见公司 2014 年 1 月 4 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公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会核准的公告》。</p> <p>2、2014 年 2 月 17 日公司发行股份购买资产之标的资产银川市东桥家电有限公司等 3 名股东合计持有的银川新华百货东桥电器有限公司 49% 的股权已完成过户，详见公司 2014 年 2 月 19 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发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》。</p> <p>3、2014 年 2 月 28 日，宁夏回族自治区工商行政管理局核准了公司注册资本变更事宜，公司注册</p>

	资本由 207,431,280 元变更为 225,631,280 元，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项全部完成。详见公司 2014 年 3 月 19 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发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》。
公司第六届董事会第四次会议及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟购买商业用房及办公用房的议案》，公司拟以自有资金购买宁夏共享地产有限公司未来开发建设的解放东街小型综合购物中心及办公写字楼，公司拟购买合计约 5.05 万平米商业及办公用房，购买合计价格约 48,500 万元。	详见 2014 年 4 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购买商业用房及办公用房的公告》。
公司第六届董事会第五次会议及公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，公司于 2014 年 4 月 29 日与上達乳業投資(香港)有限公司 (Ascendent Dairy (HK) Limited 签订了股权转让协议，拟将公司持有的全部宁夏寰美乳业发展有限公司 45% 的股权，转让给上達乳業投資，交易成交价格为人民币 30,000.00 万元的等值美元。	详见 2014 年 4 月 30 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出售参股公司股权的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上達乳業投資(香港)有限公司	宁夏寰美乳业发展有限公司 45% 的股权	2014 年 6 月 30 日	30,000.00	2,011.72	8,290.83	否	经评估确定的市场价格	否	否	14.11	其他

2014 年 4 月 29 日经公司第五届董事会第五次会议审核通过《关于出让参股公司股权的议案》，公司拟将持有的参股公司宁夏寰美乳业发展有限公司（以下简称“寰美乳业”）全部 45% 的股权，以人民币 30,000.00 万元的等值美元价格，转让给上達乳業投資(香港)有限公司，本议案已经公司于 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已收到全部股权转让款，相关工商登记变更事宜正在办理中。

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 2014 年 1 月 4 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
公司于 2013 年 11 月 15 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司以发行股份及支付现金购买控股子公司东桥电器少数股东 49% 的权益暨关联交易的收购事项，公司并于 2014 年 1 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656 号），截止目前，该事项已完成。	<p>1、2014 年 1 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656 号），批复主要内容如下：核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1,375 万股股份、向梁庆发行 260 万股股份、向王春华发行 185 万股股份购买相关资产；本批复自下发之日起 12 个月内有效。详见公司 2014 年 1 月 4 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公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会核准的公告》。</p> <p>2、2014 年 2 月 17 日公司发行股份购买资产之标的资产银川市东桥家电有限公司等 3 名股东合计持有的银川新华百货东桥电器有限公司 49% 的股权已完成过户,详见公司 2014 年 2 月 19 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发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》。</p> <p>3、2014 年 2 月 28 日，宁夏回族自治区工商行政管理局核准了公司注册资本变更事宜，公司注册资本由 207,431,280 元变更为 225,631,280 元，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项全部完成。详见公司 2014 年 3 月 19 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发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》。</p>

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）	9,000.00
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	34,640.15
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	43,640.15
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.69
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

本报告期内,公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司为全资子公司银川新华百货东桥电器有限公司提供 9000 万元的银行承兑汇票连带责任担保,期限 3 年。公司其他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 43,640.15 万元。

(三) 其他重大合同或交易

1、公司第六届董事会第四次会议及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟购买商业用房及办公用房的议案》,公司拟以自有资金购买宁夏共享地产有限公司未来开发建设的解放东街小型综合购物中心及办公写字楼,公司拟购买合计约 5.05 万平米商业及办公用房,购买合计价格约 48,500 万元。

2、公司第六届董事会第五次会议及公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》,公司于 2014 年 4 月 29 日与上達乳業投資(香港)有限公司(Ascendent Dairy (HK)Limited 签订了股权转让协议,拟将公司持有的全部宁夏寰美乳业发展有限公司 45%的股权,转让给上達乳業投資,交易成交价格为人民币 30,000.00 万元的等值美元。

3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了向全资子公司宁夏新华百货现代物流有限公司增资 8000 万元人民币的议案,本次增资将主要用于其物流项目二期工程的建设及补充日常流动资金所需。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	东桥家电、梁庆	东桥电器 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年预测净利润数分别为 6,615.95 万元、6,977.30 万元、7,188.61 万元、7,546.44 万元，公司定向增发股东东桥家电及梁庆将向上市公司承诺截至利润补偿期各期末累计实现的扣除非经常性损益后净利润不得低于评估报告累计预测净利润数，如东桥电器实际净利润不满足约定的承诺，东桥家电及梁庆负责向	2013 年至 2016 年	是	是		

			公司补偿（根据补偿协议约定小股东王春华补偿责任由东桥家电及梁庆承担）。				
	股份限售	东桥家电、梁庆、王春华	公司向东桥家电、梁庆、王春华发行的股份自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让；发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述约定。	2014年2月24日至2017年2月24日	是	是	
其他承诺	解决同业竞争	东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人控制的其他子公司、分公司、合营公司或其他类型企业	持续有效	否	是	

			<p>(以下统称为“相关企业”)目前均未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间接的竞争生产经营活动;承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务,不直接或间接从事、参与或进行新华百货及其子公司的生产经营活动的竞争的任何生产经营活动或</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>动，且不具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资；如果承诺人或相关企业违反本承诺函，承诺人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失作出赔偿。此外，鉴于梁庆分别持有东桥电器控制子公司西吉通信、石嘴山新通信、贺兰通信的 3% 的股权，梁庆同时承诺：自新华百货本</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>交易获得相关核准文件之日起 6 个月内，将持有的上述公司的 3% 股权转让给东桥电器。东桥电器在交易完成后以任何方式从事与东桥电器业务相同或相近的业务，直至其不再持有新华百货任何股份为止。梁庆、王春华承诺在交易完成后五年内服务于新华百货，以任何方式从事与新华百货相同或相近</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>业务；梁庆、王春华在离开新华百货两年之内不任参与任何新华百货及其参股或控股公司相同或相近的业务。如对公司的利益产生损失前述三位股东将承担连带赔偿责任。</p> <p>2、控股股东及实际控制人均承诺：</p> <p>(1) 本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>业”)目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>(2)本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务,不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成的竞争</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>任何生产经营活动，且不具有与新华及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3) 本公司将对自身及相关的生产经营活动进行监督和约束，如果在宁夏回族自治区及其周边地区本公司及相关的生产经营活动或与新华及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将以</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>下措施解决：</p> <p>a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将持有的有关资产和业务转让给无关联关系的第三方；</p> <p>c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。</p> <p>d、如果本公司及相关企业违反本承诺函，本公司将对由此</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。同时，上市公司实际控制人张文中承诺：(1) 本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2)</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3) 本人将对自身及相关的</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关的企业的生产经营活动或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>时，本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除的竞争的其他措施。d、如果本人或相关企业违反本承诺函，本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。</p>				
	解决关联交易	东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人	1、东桥电器、梁庆及王春华承诺：尽量避免或减少本公司/本人及本公司/本人所控制	持续有效	否	是	



			及其子公司之间发生关联交易；不自利用自身新华百货控股股东地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务等方面给予优于市场第三方的权利；不自利用自身新华百货控股股东地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>与新华百货优先达成的交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以公允的价格与新华百货进行交易。同时，公司实际控制人张文中承诺：尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不自身为新华</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>货实际 控制人 之地位 为本人 及本人 所控制 的其他 子 公 司、分 公司、 合营或 联营公 司谋求 与新华 百货在 合作等 方面给 予优于 市场其 他第三 方的权 利；不 利用自 身作为 新华百 货实际 控制人 之地位 为本人 及本人 所控制 的其他 子 公 司、分 公司、 合营或 联营公 司谋求 与新华 百货优 先达成 交易的 权利； 本人及 本人所 控制的</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			其他子公司、分公司、公司、或营营不失的与新华百货进行交易。				
	解决同业竞争	控股股东	1、本公司及本公司控制的其他子公司、分公司、公司、或营营及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区）均未从事任何	持续有效	否	是	

			<p>新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的产业经营活动。2、本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区）亦直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>竞争的任何生产经营活动，且不具有与新华及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、本公司将对自身及相关的生产经营活动进行监督和约束，将来在宁夏回族自治区及其周边地区（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区）本公司及相关企业的生产经营活动与</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将持有的有关资产和业务转让给无关联关系的第三方；（3）接受新华百货提出的可</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			消除其竞争的其他措施。4、如果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。				
	解决关联交易	控股股东	1、尽量避免或减少本公司及本公司控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；2、不利用自身作为新华百货控股股东地位为本公司及本公司所	持续有效	否	是	

			<p>控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求新华百货在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>3、不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成的交易的权利；</p> <p>4、本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			营或联 营公司 不以显 失公允 的价格 与新华 百货进 行交易。				
	解决同 业竞争	实际控 制人	1、本人 及本人 控制的 其他子 公司、 分公司 、合营 公司或 其他任 何类型 企业（ 以下统 称为“ 相关企 业”） 目前在 宁夏回 族自治 区及其 周边地 区（包 括甘肃 省、宁 夏回 族自治 区、青 海省、 内蒙 古自治 区）均 未从事 与新华 百货子 公司直	持续有 效	否	是	



			<p>接或间接竞争的经营活动。2、本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区）亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营活动。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、本人将对自身及相关的企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区（包括甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、内蒙古自治区）本人及相关的企业的生产经营活动与新华百货及其子公司的业务</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：(1)新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；(2)新华百货认为必要时，本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；(3)接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。4、如果本</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			人或相关企业违反本承诺函，本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。				
	解决关联交易	实际控制人	1、尽量避免或减少本人及本所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；2、不利用作为新华百货实际控制人及本所控制的其他子公司、分公司、合营或公	持续有效	否	是	

			<p>与新华百货在合业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；3、不利用自身作为新华百货实际控制人及本所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先交易的权利；4、本人及本所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以公允价格与新华百货进行交易。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

#### 八、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。

#### 九、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”）证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，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证券投资管理制度》，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过，对证券投资的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范性要求，严格控制投资风险，保护公司及全体股东的利益。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，重新设立了公司的各业态组织架构并制定相应的工作职责规范，按照董事会审议通过的内控建设规划安排，切实落实 2014 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，全面做好公司组织架构、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

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	0	0	18,200,000				18,200,000	18,200,000	8.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	18,200,000				18,200,000	18,200,000	8.07
其中：境内非国有法人持股	0	0	13,750,000				13,750,000	13,750,000	6.10
境内自然人持股	0	0	4,450,000				4,450,000	4,450,000	1.97
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	0				0	207,431,280	91.93
1、人民币普通股	207,431,280	100	0				0	207,431,280	91.93
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	18,200,000				18,200,000	225,631,280	100

2、 股份变动情况说明

公司 2013 年 11 月 15 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案，2014 年 1 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656 号），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1,375 万股股份、向梁庆发行 260 万股股份、向王春华发行 185 万股股份购买相关资产。

2014 年 2 月 20 日，信永中和会计师事务所对公司本次交易进行了验资，并出具了 XYZH/2013YCMCS030 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2014 年 2 月 17 日止，上市公司新增注册资本人民币 18,200,000 元已实际到位。

2014 年 2 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向东桥家电、梁庆、王春华等 3 人发行股份的登记工作，并领取了相关《证券变更登记证明》，公司股本正式变更为 225,631,280 股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银川市东桥家电有限公司	0	0	13,750,000	13,750,000	发行股份履行承诺	2017 年 2 月 25 日
梁庆	0	0	2,600,000	2,600,000	发行股份履行承诺	2017 年 2 月 25 日
王春华	0	0	1,850,000	1,850,000	发行股份履行承诺	2017 年 2 月 25 日
合计	0	0	18,200,000	18,200,000	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数						22,239
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	26.91	60,715,708	0	0	质押 60,715,708
银川市东桥家电有限公司	境内非国有法人	6.09	13,750,000	13,750,000	13,750,000	
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	5.96	13,440,000	0	0	
王垚	境内自然	1.86	4,187,417	0	0	



	人				
梁庆	境内自然人	1.15	2,600,000	2,600,000	2,600,000
宁夏通信服务公司	境内非国有法人	1.12	2,520,000	0	0
北京鹏程美艺商贸有限公司	境内非国有法人	1.03	2,314,400	0	0
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	0.94	2,128,630	0	0
刘晖	境内自然人	0.94	2,116,216	0	0
王春华	境内自然人	0.82	1,860,600	1,850,000	1,850,000

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
王垚	4,187,417	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
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
芦建新	1,413,762	人民币普通股
傅耀光	1,220,998	人民币普通股
林新	1,010,000	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、公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司 66.67% 的股权，系银川市东桥家电有限公司实际控制人。 3、除此之外，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。
-------------------------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	银川市东桥家电有限公司	13,750,000			自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
			2017年2月25日	13,750,000	
2	梁庆	2,600,000			自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
			2017年2月25日	2,600,000	
3	王春华	1,850,000			自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
			2017年2月25日	1,850,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司66.67%的股权，系银川市东桥家电有限公司实际控制人。		

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 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
丁俊发	独立董事	离任	辞职
梁雨谷	独立董事	聘任	新聘任
周玲	副总经理	离任	辞职

### 三、 其他说明

- 1、根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）有关规定，公司独立董事丁俊发先生由于年龄超过70岁，辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，梁雨谷先生担任公司第六届董事独立董事一职。
- 2、公司副总经理周玲女士因个人原因，辞去公司副总经理职务。

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		655,007,790.53	750,518,664.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		284,312.80	280,536.20
应收票据		2,667,627.00	14,350,000.00
应收账款		45,308,259.50	34,155,112.55
预付款项		226,221,209.68	237,061,042.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		510,121.58	138,158.11
应收股利			
其他应收款		175,912,881.19	227,547,791.85
买入返售金融资产			
存货		502,506,730.17	531,887,692.03
一年内到期的非流动资产		50,677,260.26	
其他流动资产		145,232,167.96	136,216,439.28
流动资产合计		1,804,328,360.67	1,932,155,436.55
<b>非流动资产:</b>			
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		29,847,725.62	229,098,971.24
投资性房地产		30,595,467.75	31,221,102.93
固定资产		1,416,681,448.48	1,391,252,783.05
在建工程		34,919,529.21	21,897,898.71
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		124,700,442.69	127,235,633.36

开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		279,106,886.77	214,384,514.36
递延所得税资产		18,522,193.06	16,548,415.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,935,489,886.44	2,032,755,512.33
资产总计		3,739,818,247.11	3,964,910,948.88
<b>流动负债：</b>			
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		352,718,410.00	377,880,000.00
应付账款		669,183,975.34	788,704,014.87
预收款项		561,424,256.64	661,876,987.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,974,900.00	26,139,666.50
应交税费		-35,029,476.87	-58,403,384.84
应付利息		570,431.81	716,776.54
应付股利			
其他应付款		62,905,361.58	68,890,169.98
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		38,417,599.92	33,860,734.69
流动负债合计		1,656,165,458.42	1,909,664,965.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		346,401,498.37	358,301,432.59
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		8,088,571.45	4,917,142.85
非流动负债合计		354,490,069.82	363,218,575.44
负债合计		2,010,655,528.24	2,272,883,541.07
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		225,631,280.00	207,431,280.00
资本公积		222,833,014.30	226,016,439.49

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		158,696,398.65	158,696,398.65
一般风险准备			
未分配利润		1,091,869,782.96	954,659,388.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,699,030,475.91	1,546,803,507.09
少数股东权益		30,132,242.96	145,223,900.72
所有者权益合计		1,729,162,718.87	1,692,027,407.81
负债和所有者权益 总计		3,739,818,247.11	3,964,910,948.88

法定代表人：曲奎 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

2014 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		309,343,904.73	274,866,573.51
交易性金融资产		284,312.80	280,536.20
应收票据			
应收账款		4,968,648.01	1,583,493.69
预付款项		148,842,067.63	141,916,188.94
应收利息		76,890.34	138,158.11
应收股利			
其他应收款		617,265,499.09	629,379,905.99
存货		40,722,802.33	32,403,205.47
一年内到期的非流动 资产		50,677,260.26	
其他流动资产		41,283,624.18	46,681,628.44
流动资产合计		1,213,465,009.37	1,127,249,690.35
<b>非流动资产：</b>			
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		730,491,061.43	610,672,307.05
投资性房地产		2,675,858.10	2,762,426.70
固定资产		88,179,854.31	91,697,821.86
在建工程		5,038,923.84	18,124,738.03
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		13,255,951.79	13,463,485.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		72,364,962.44	44,592,213.19
递延所得税资产		10,482,185.44	9,584,834.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		922,488,797.35	790,897,826.72
资产总计		2,135,953,806.72	1,918,147,517.07
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		128,940,163.70	177,128,653.61
预收款项		338,033,252.69	390,708,267.35
应付职工薪酬		109,078.04	7,026,301.82
应交税费		-22,409,608.78	-33,386,214.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		140,007,606.03	118,154,853.88
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		31,759,484.24	28,094,593.44
流动负债合计		616,439,975.92	687,726,455.59
<b>非流动负债:</b>			
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		616,439,975.92	687,726,455.59
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		225,631,280.00	207,431,280.00
资本公积		416,876,479.73	210,007,654.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		158,696,398.65	158,696,398.65
一般风险准备			
未分配利润		718,309,672.42	654,285,728.26
所有者权益（或股东权益） 合计		1,519,513,830.80	1,230,421,061.48



负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,135,953,806.72	1,918,147,517.07
------------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：曲奎 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**  
2014 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		3,438,121,301.99	3,360,986,605.12
其中：营业收入		3,438,121,301.99	3,360,986,605.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,273,668,908.74	3,174,064,792.83
其中：营业成本		2,723,012,009.51	2,715,695,181.67
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		34,069,261.63	33,801,539.72
销售费用		404,681,106.37	342,692,756.38
管理费用		94,450,465.97	67,970,413.50
财务费用		17,162,200.96	15,072,117.27
资产减值损失		293,864.30	-1,167,215.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,211.60	-8,666.50
投资收益（损失以“－”号填列）		120,944,870.26	14,310,979.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,117,152.81	11,747,928.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		285,404,475.11	201,224,124.92
加：营业外收入		871,176.62	1,583,350.72
减：营业外支出		2,393,040.41	844,199.66
其中：非流动资产处置损失		1,775,533.45	150,883.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		283,882,611.32	201,963,275.98
减：所得税费用		95,056,741.42	48,420,374.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		188,825,869.90	153,542,901.24
归属于母公司所有者的净利润		204,899,778.01	146,481,558.28

少数股东损益		-16,073,908.11	7,061,342.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.9332	0.7062
（二）稀释每股收益		0.9332	0.7062
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		188,825,869.90	153,542,901.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		204,899,778.01	146,481,558.28
归属于少数股东的综合收益总额		-16,073,908.11	7,061,342.96

法定代表人：曲奎 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**  
2014 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		1,128,941,607.91	1,211,012,965.28
减：营业成本		893,390,533.97	969,607,530.05
营业税金及附加		19,621,815.70	22,408,008.90
销售费用		113,174,292.52	93,675,948.85
管理费用		16,079,829.41	14,904,259.61
财务费用		2,796,788.24	5,864,766.28
资产减值损失		-68,273.69	-174,334.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,211.60	-8,666.50
投资收益（损失以“－”号填列）		119,890,171.64	77,527,499.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,117,152.81	11,747,928.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		203,844,005.00	182,245,619.31
加：营业外收入		169,174.73	277,876.75
减：营业外支出		1,739,767.70	1,309.06
其中：非流动资产处置损失		1,716,055.48	1,309.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		202,273,412.03	182,522,187.00
减：所得税费用		70,560,083.87	26,495,591.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		131,713,328.16	156,026,595.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.60	0.75
（二）稀释每股收益		0.60	0.75
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		131,713,328.16	156,026,595.86

法定代表人：曲奎 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  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,728,551,855.22	3,557,036,763.22
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		172,340,690.78	121,132,638.84
经营活动现金流入小计		3,900,892,546.00	3,678,169,402.06
购买商品、接受劳务支付的现金		3,289,429,248.96	2,982,869,771.02
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		185,803,082.34	163,808,390.34
支付的各项税费		213,242,150.73	168,043,653.45
支付其他与经营活动有关的现金		296,129,641.64	299,528,282.09
经营活动现金流出小计		3,984,604,123.67	3,614,250,096.90
经营活动产生的现金流量净额		-83,711,577.67	63,919,305.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		604,619,132.00	660,000,000.00
取得投资收益收到的现金		188,614,807.80	2,563,128.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,917.81	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			
投资活动现金流入小计		793,273,857.61	663,198,358.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,439,299.07	211,616,925.16
投资支付的现金		526,043,747.00	660,000,000.00
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			
投资活动现金流出		673,483,046.07	871,616,925.16

小计			
投资活动产生的现金流量净额		119,790,811.54	-208,418,567.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		15,090,000.00	95,526,400.00
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		15,090,000.00	95,526,400.00
偿还债务支付的现金		36,989,934.22	570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,215,111.13	17,527,655.50
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		18,864,444.82	6,115,000.00
筹资活动现金流出小计		133,069,490.17	24,212,655.50
筹资活动产生的现金流量净额		-117,979,490.17	71,313,744.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,219,382.43	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-78,680,873.87	-73,185,517.36
加：期初现金及现金等价物余额		616,081,064.40	801,050,552.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		537,400,190.53	727,865,034.81

法定代表人：曲奎 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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,273,437,659.56	1,343,647,443.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		54,542,878.31	20,449,099.18
经营活动现金流入小计		1,327,980,537.87	1,364,096,542.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,138,869,876.28	1,156,215,808.25
支付给职工以及为职工支付的现金		34,664,462.49	33,159,990.97
支付的各项税费		122,395,296.37	73,810,727.15
支付其他与经营活动有关的现金		80,281,761.21	125,193,501.18
经营活动现金流出小计		1,376,211,396.35	1,388,380,027.55
经营活动产生的现金流量净额		-48,230,858.48	-24,283,484.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		409,619,132.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		187,600,026.99	60,679,648.69
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		597,219,158.99	140,679,648.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		16,756,139.74	7,395,745.90

的现金			
投资支付的现金		341,043,747.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,550,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		416,349,886.74	122,395,745.90
投资活动产生的现金流量净额		180,869,272.25	18,283,902.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		65,686,020.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,164,444.82	
筹资活动现金流出小计		71,850,464.98	
筹资活动产生的现金流量净额		-71,850,464.98	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,219,382.43	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		64,007,331.22	-5,999,581.90
加：期初现金及现金等价物余额		215,096,973.51	206,791,453.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		279,104,304.73	200,791,871.37

法定代表人：曲奎 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

2014 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	226,016,439.49			158,696,398.65		954,659,388.95		145,223,900.72	1,692,027,407.81
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	207,431,280.00	226,016,439.49			158,696,398.65		954,659,388.95		145,223,900.72	1,692,027,407.81
三、本期增减变动金额（减少以	18,200,000.00	-3,183,425.19					137,210,394.01		-115,091,657.76	37,135,311.06



“一” 号 填 列)										
(一) 净利润							204,899,778.01		-16,073,908.11	188,825,869.90
(二) 其他综 合收益										
上 述 (一) 和(二) 小计							204,899,778.01		-16,073,908.11	188,825,869.90
(三) 所有者 投入和 减少资 本	18,200,000.00	-3,183,425.19							-99,017,749.65	-84,001,174.84
1. 所有 者投入 资本	18,200,000.00	-906,679.57							-99,017,749.65	-81,724,429.22
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		-2,276,745.62								-2,276,745.62
(四) 利润分							-67,689,384.00			-67,689,384.00

配										
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							-67,689,384.00			-67,689,384.00
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	225,631,280.00	222,833,014.30			158,696,398.65		1,091,869,782.96		30,132,242.96	1,729,162,718.87

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	226,281,431.08			135,622,110.43		838,606,238.69			154,902,852.59	1,562,843,912.79
: 会计政策变更											

期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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）和（二）小计							146,481,558.28		7,061,342.96	153,542,901.24
（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

法定代表人：曲奎 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  
2014 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	210,007,654.57			158,696,398.65		654,285,728.26	1,230,421,061.48
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	210,007,654.57			158,696,398.65		654,285,728.26	1,230,421,061.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,200,000.00	206,868,825.16					64,023,944.16	289,092,769.32
（一）净利润							131,713,328.16	131,713,328.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							131,713,328.16	131,713,328.16
（三）所有者投入和减少资本	18,200,000.00	206,868,825.16						225,068,825.16
1. 所有者投入资本	18,200,000.00	209,145,570.78						227,345,570.78
2. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
3. 其他		-2,276,745.62						-2,276,745.62
(四) 利润分配							-67,689,384.00	-67,689,384.00
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							-67,689,384.00	-67,689,384.00
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	225,631,280.00	416,876,479.73			158,696,398.65		718,309,672.42	1,519,513,830.80

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	210,272,646.16			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

法定代表人：曲奎 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，以下简称本集团或本公司）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），共计送红股 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），共计送红股 3,457.188 万股。此方案实施后本公司股本总额为 20,743.128 万元。

公司 2013 年 11 月 15 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案，2014 年 1 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656 号），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1,375 万股股份、向梁庆发行 260 万股股份、向王春华发行 185 万股股份购买相关资产。

2014 年 2 月 20 日，信永中和会计师事务所对公司本次交易进行了验资，并出具了 XYZH/2013YCMCS030 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2014 年 2 月 17 日止，上市公司新增注册资本人民币 18,200,000 元已实际到位。

2014 年 2 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向东桥家电、梁庆、王春华等 3 人发行股份的登记工作，并领取了相关《证券变更登记证明》，公司股本正式变更为 225,631,280 股。

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司总股本为 22,563.128 万股，其中新增加 1,820 万股为有限售条件流通股，其他为无限售条件股份。

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：曲奎。

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、工程部等部门。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）、宁夏新华百货现代物流有限公司（原宁夏物美新华商业有限公司更名，以下简称新百现代物流）、青海新华百货商业有限公司（以下简称青海新华）、宁夏新丝路商业有限公司（以下简称新丝路）、甘肃新华百货连锁超市有限公司（以下简称甘肃新华）。

### 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：

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三） 会计期间：

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （四） 记账本位币：

本集团以人民币为记账本位币。

#### （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。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

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

#### （六） 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司拥有的部分，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，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。如本节存货附注所述，子公司东桥电器、连锁超市及物美新华库存商品领用和发出的会计政策与母公司存在差异，因本集团库存商品周转率较快，且库存商品进货价格相对稳定，故适用的各种库存商品领用和发出计价方法计量的库存商品领用和发出成本差异较小，故在编制合并会计报表时对此项差异未按母公司的会计政策对子公司的会计报表进行调整。

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

(九) 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

金融资产于本集团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，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，且本集团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，虽然本集团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

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。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。本集团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集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；当客观证据表明该款项存在坏账损失的风险极小时，不计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
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位金额不重大的应收款项；
低风险特定组合	本集团将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合，主要包括应收集团内部单位的款项、应收银行信用卡结算款及内部业务人员的备用金等款项；
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	本集团扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风险的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项，以款项账龄为信用风险特征划分特定资产组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
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

本集团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

年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

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

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

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

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

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

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

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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：

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

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

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

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

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

本集团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，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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

本集团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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

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

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

#### (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) 生物资产:

(十八) 无形资产:

本集团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。

(十九) 长期待摊费用:

本集团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。

本集团对租入固定资产的改良支出（主要为租赁店面的装修费）以租赁合同期作为受益期，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。

(二十) 预计负债:

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

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

## (二十一) 股份支付及权益工具：

### 1、 股份支付的种类：

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

### 2、 权益工具公允价值的确定方法

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

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

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。

## (二十二) 收入：

(1) 收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经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集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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

1) 在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允

价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

2) 获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品或服务，在客户兑换奖励积分时，公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

3) 每个资产负债表日，根据积分兑换规则的变化和积分兑换的实际情况，重新测算奖励积分的公允价值，根据期末结存的积分数、奖励积分的公允价值以及“递延收益”账户的余额，对奖励积分已确认的递延收益进行调整。

### (二十三) 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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。

### (二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

### (二十五) 经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

### (二十六) 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

(二十七) 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	营业税征缴范围的收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税、消费税	7%、 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、 15%
教育费附加	应交增值税、营业税、消费税	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税、消费税	2%
水利建设基金	上年/本年营业收入	0.7‰

(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。

本集团子公司东桥电器、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	全资子公司	银川	销售	3,600.00	家电维修	32,601.12		100	100	是				
宁夏新华百货现代物流有限公司	全资子公司	银川	销售	5,000.00	物流	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	3,013.22			
宁夏新丝路商业有限公司	全资子公司	银川	销售	1,000.00	商业零售	1,000.00		100	100	是				
甘肃	全资	兰州	销售	1,000.00	商业	1,000.00		100	100	是				

新华百货连锁超市有限公司	子公司				零售								
--------------	-----	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内，公司新成立全资子公司甘肃新华百货连锁超市有限公司，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:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
甘肃新华百货连锁超市有限公司	555.15	-444.85	2014年2月28日

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
现金：	17,804.14	7,922.13
人民币	17,804.14	7,922.13
银行存款：	478,651,250.23	564,885,850.30
人民币	478,651,250.23	564,885,850.30
其他货币资金：	176,338,736.16	185,624,891.97
人民币	176,338,736.16	185,624,891.97
合计	655,007,790.53	750,518,664.40

(1) 期末其他货币资金中，按照国家商务部的要求依据规定比例计算并缴存银行的预售卡保证金 30,239,600.00 元。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 87,368,000.00 元。

(2) 期末货币资金除上述预售卡保证金和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	284,312.80	280,536.20
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	284,312.80	280,536.20

(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	2,667,627.00	14,350,000.00
商业承兑汇票		
合计	2,667,627.00	14,350,000.00

(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
保证金存款利息	138,158.11	76,890.34	138,158.11	76,890.34
定期存款利息		433,231.24		433,231.24
合计	138,158.11	510,121.58	138,158.11	510,121.58

(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	38,693,508.12	81.60	2,108,881.45	5.45	34,043,288.76	94.68	1,801,518.95	5.29
其他组合	8,723,632.83	18.40			1,913,342.74	5.32		
组合小计	47,417,140.95	100.00	2,108,881.45	4.45	35,956,631.50	100.00	1,801,518.95	5.01
合计	47,417,140.95	/	2,108,881.45	/	35,956,631.50	/	1,801,518.95	/

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	37,532,134.46	5	1,876,606.73	33,380,925.34	5	1,669,046.27
1 年以内小计	37,532,134.46	5	1,876,606.73	33,380,925.34	5	1,669,046.27
1 至 2 年	1,161,373.66	20	232,274.72	662,363.42	20	132,472.68
合计	38,693,508.12		2,108,881.45	34,043,288.76		1,801,518.95

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	8,723,632.83	
合计	8,723,632.83	

- 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信用卡部	结算服务商	6,124,750.33	1 年以内	12.92
乌海市通用时代商务咨询管理有限公司	客户	2,367,187.32	1 年以内	4.99
董锋	客户	2,259,419.00	1 年以内	4.76
银川隆基硅材料有限公司	客户	2,057,745.43	1 年以内	4.34
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	1,212,002.57	1 年以内	2.56
合计	/	14,021,104.65	/	29.57

(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	140,000,000.00	78.08			200,000,000.00	86.60		
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	32,983,573.65	18.40	3,380,037.84	10.25	24,172,730.98	10.47	3,393,590.04	14.04

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	6,309,345.38	3.52			6,768,650.91	2.93		
组合小计	39,292,919.03	21.92	3,380,037.84	8.60	30,941,381.89	13.40	3,393,590.04	10.97
合计	179,292,919.03	/	3,380,037.84	/	230,941,381.89	/	3,393,590.04	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宁夏银川龙马房地产开发有限公司	80,000,000.00			根据本公司与宁夏银川龙马房地产开发有限公司（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解放东街 2-8 号地块上建成后的商业用房，该商业用房预计将于 2014 年 4 月 15 日前竣工，竣工验收后双方办理正式移交手续，房产租赁期限共 20 年，租赁面积约 57000 平方米。根据租赁合同约定，本公司应于合同签订后的 60 个工作日支付定金 11000 万元，当甲方办理完一期全部法定手续具有合法开工条件时，甲方可以提取 4000 万元；当甲方完成全部地下工程至正负零，可以提取 4000 万元；当甲方完成全部五层建设封顶后可提取 3000 万元。

				<p>定金管理采取由乙方银行出具保函的方式运作，在本公司开业一个月內，定金 11000 万元转为预付租金。甲方以定金支付日至折抵租金时为止的金额和时间按同期银行贷款利率扣减或折抵本公司的应付租金。截止 2014 年 6 月 30 日，项目按约定完工条件提取并使用了该项资金。综合上述因素考虑，该款项不存在回收风险，故未计提坏账准备。</p>
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			<p>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內交付公司使用，房产期限共 15 年（自 2014 年至 2028 年），租赁面积约 59000 平方米。此事项已经本公司 2011 年 3 月 10 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过。根</p>

				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 6000 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 1000 万元；当甲方完成全部地基挖掘后，可以提取 3000 万元；当甲方完成负二层建设后可提取 1000 万元；当甲方完成地面一层建设后可提取剩余的 1000 万元，在本公司开业一个个月内，定金 6000 万元转为预付租金。截止 2014 年 6 月 30 日，该项房产已整体完工，甲方按约定完工条件已提取并使用了该项资金。综合上述因素考虑，该款项不存在回收风险，故未计提坏账准备。
合计	140,000,000.00		/	/

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	27,359,884.53	5.00	1,367,994.23	17,983,007.23	5.00	899,150.36
1 年以内小计	27,359,884.53	5.00	1,367,994.23	17,983,007.23	5.00	899,150.36
1 至 2 年	3,923,689.12	20.00	784,737.82	3,889,917.51	20.00	777,983.50
2 至 3 年	442,314.05	50.00	221,157.03	411,296.05	50.00	205,648.03

3 年以上	1,257,685.95	80.00	1,006,148.76	1,775,912.69	80.00	1,420,730.15
3 至 4 年				85,597.50	80.00	68,478.00
4 至 5 年				27,000.00	80.00	21,600.00
合计	32,983,573.65		3,380,037.84	24,172,730.98		3,393,590.04

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金	6,309,345.38	
合计	6,309,345.38	

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(%)
宁夏银川龙马房地产开发有限公司	房屋出租方	80,000,000.00	一年以内	44.62
宁夏大世界实业集团有限公司	房屋出租方	60,000,000.00	2-3 年	33.46
银川金泰实业有限责任公司	房屋出租方	2,543,131.00	一年以内	1.42
宁夏共享地产有限公司	房屋出让方	2,377,420.00	一年以内	1.33
宁夏电力公司银川供电局	保证金	798,900.00	一年以内	0.45
合计	/	145,719,451.00	/	81.28

(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	84,219,081.58	37.23	99,564,083.77	42.00
1 至 2 年	6,002,127.60	2.65	1,496,957.86	0.63
2 至 3 年	136,000,000.50	60.12	136,000,000.50	57.37
合计	226,221,209.68	100.00	237,061,042.13	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	政府部门	136,000,000.50	2—3 年	土地出让金



局				
宁夏海亮地产有限公司	房屋出让方	6,120,178.00	1 年以内	预付资产款
宁夏第一建筑工程公司	承建方	5,000,000.00	1 年以内	工程未完工结算
海南共享钢构有限公司	承建方	4,000,000.00	1 年以内	工程未完工结算
贵州茅台酒销售有限公司	供应商	2,202,380.44	1 年以内	预付商品款
合计	/	153,322,558.94	/	/

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
原材料				129,989.52		129,989.52
库存商品	477,385,051.83		477,385,051.83	505,975,874.41		505,975,874.41
委托代销商品	25,121,678.34		25,121,678.34	25,781,828.10		25,781,828.10
合计	502,506,730.17		502,506,730.17	531,887,692.03		531,887,692.03

(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-租金	140,946,595.80	118,922,316.28
待摊费用-待认证进项税等	3,331,590.28	14,322,477.01
待摊费用-其他	953,981.88	1,663,486.04
待摊费用-资产重组相关费用		1,308,159.95
合计	145,232,167.96	136,216,439.28

(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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.80	0.80

银 行 股 份 有 限 公 司								
炎 黄 在 线	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.09	0.09	
西 部 电 子 商 务 股 份 有 限 公 司	3,350,000.00	3,350,000.00	0	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	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 资 控 有 限 公 司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00		3.28	3.28	
宁 夏 大 学 新 学 院	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00		20.00	20.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
宁	128,587,950.00	199,251,245.62	-199,251,245.62				45.00	45.00

夏寰美乳业发展有限公司								
宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司	4,800,000.00	2,911,625.62		2,911,625.62			60.00	60.00

(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			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	15,361,960.69	625,635.18		15,987,595.87
1.房屋、建筑物	15,361,960.69	625,635.18		15,987,595.87
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	31,221,102.93	-625,635.18		30,595,467.75
1.房屋、建筑物	31,221,102.93	-625,635.18		30,595,467.75
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	31,221,102.93	-625,635.18		30,595,467.75
1.房屋、建筑物	31,221,102.93	-625,635.18		30,595,467.75
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：625,635.18 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:	1,623,939,457.28	60,771,458.48		3,960,414.91	1,680,750,500.85
其中：房屋及建筑物	1,400,128,795.55	44,974,020.92		39,165.70	1,445,063,650.77
机器设备	210,320,570.60	14,384,366.61		3,559,491.44	221,145,445.77
运输工具	13,490,091.13	1,413,070.95		361,757.77	14,541,404.31
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	231,652,585.10		33,239,478.60	1,857,100.46	263,034,963.24
其中：房屋及建筑物	130,459,358.20		20,226,364.53	18,733.71	150,666,989.02
机器设备	96,148,178.80		12,299,221.40	1,596,204.50	106,851,195.70
运输工具	5,045,048.10		713,892.67	242,162.25	5,516,778.52
三、固定资产账面净值合计	1,392,286,872.18	/		/	1,417,715,537.61
其中：房屋及建筑物	1,269,669,437.35	/		/	1,294,396,661.75
机器设备	114,172,391.80	/		/	114,294,250.07
运输工具	8,445,043.03	/		/	9,024,625.79
四、减值准备合计	1,034,089.13	/		/	1,034,089.13
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,034,089.13	/		/	1,034,089.13
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,391,252,783.05	/		/	1,416,681,448.48
其中：房屋及建筑物	1,269,669,437.35	/		/	1,294,396,661.75
机器设备	113,138,302.67	/		/	113,260,160.94
运输工具	8,445,043.03	/		/	9,024,625.79

本期折旧额：33,239,478.60 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	34,919,529.21		34,919,529.21	21,897,898.71		21,897,898.71

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	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
百货大世界装修项目	61,630,000.00	2,000,000.00			3.25	3.25%	自筹	2,000,000.00
固原店装修	59,095,000.00	17,304,910.19	19,713,802.81	36,195,397.00	61.25	100%	自筹	823,316.00
超市唐徕店装修	13,712,658.00		6,582,835.37		48.01	90.00%	自筹	6,582,835.37
购入营业房			22,922,162.00				自筹	22,922,162.00
其他零星改造		2,592,988.52	1,735,608.00	1,737,380.68			自筹	2,591,215.84

工程								
合计	134,437,658.00	21,897,898.71	50,954,408.18	37,932,777.68	/	/	/	34,919,529.21

(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	161,242,849.88	520,449.01	17,200.00	161,746,098.89
其中: 土地使用权	150,627,831.33			150,627,831.33
计算机软 件	10,615,018.55	520,449.01	17,200.00	11,118,267.56
二、累计摊销合计	34,007,216.52	3,055,639.68	17,200.00	37,045,656.20
其中: 土地使用权	28,819,669.07	2,292,256.46		31,111,925.53
计算机软 件	5,187,547.45	763,383.22	17,200.00	5,933,730.67
三、无形资产账面 净值合计	127,235,633.36	-2,535,190.67		124,700,442.69
其中: 土地使用权	121,808,162.26	-2,292,256.46		119,515,905.80
计算机软 件	5,427,471.10	-242,934.21		5,184,536.89
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	127,235,633.36	-2,535,190.67		124,700,442.69
其中: 土地使用权	121,808,162.26	-2,292,256.46		119,515,905.80
计算机软 件	5,427,471.10	-242,934.21		5,184,536.89

本期摊销额: 3,055,639.68 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
银川新华百货 老大楼有限公 司	1,116,192.86			1,116,192.86	
合计	1,116,192.86			1,116,192.86	

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
超市定边店装修费	13,895,559.05		631,616.31		13,263,942.74
百货现代城店装修费	37,371,661.39	5,152,000.00	4,021,346.51		38,502,314.88
超市森林公园店装修费	22,457,774.34		671,393.15		21,786,381.19
其他店面租金	3,642,325.02	12,059,352.02	1,648,706.85		14,052,970.19
新华百货固原店装修费		36,195,397.00	906,067.57		35,289,329.43
甘肃新百超市店面装修		13,656,789.00	156,077.58		13,500,711.42
其他店面装修	124,625,202.89	15,880,941.15	9,719,276.44		130,786,867.60
老大楼店名都装修	12,391,991.67		467,622.35		11,924,369.32
合计	214,384,514.36	82,944,479.17	18,222,106.76		279,106,886.77

(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	3,190,745.50	3,273,089.04
可抵扣亏损	6,307,453.53	5,473,457.04
会员积分产生的递延收益	8,954,555.98	7,730,628.80
公允价值变动	69,438.05	71,240.94
小计	18,522,193.06	16,548,415.82

(2) 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	103,579.70	103,579.70	
2018 年	100,046,470.93	100,046,470.93	
2019 年	61,659,220.67		
合计	161,809,271.30	100,150,050.63	/

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	14,873,008.42
会员积分产生的递延收益	38,433,451.85
可抵扣亏损	25,229,814.12
公允价值变动	277,752.20
小计	78,814,026.59

(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	5,195,108.99	703,048.32	409,238.02		5,488,919.29
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	1,034,089.13				1,034,089.13
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	14,579,198.12	703,048.32	409,238.02		14,873,008.42

(十九) 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

(二十) 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	352,718,410.00	377,880,000.00
合计	352,718,410.00	377,880,000.00

(二十一) 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	662,339,164.37	760,037,907.24
一年以上	6,844,810.97	28,666,107.63
合计	669,183,975.34	788,704,014.87

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。

(二十二) 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	560,452,984.20	657,791,128.60
一至二年	971,272.44	4,085,859.29
合计	561,424,256.64	661,876,987.89

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。

(二十三) 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	24,253,431.84	128,103,026.13	152,356,457.97	
二、职工福利费	11,300.00	9,857,697.56	5,089,424.27	4,779,573.29
三、社会保险费	499,335.30	27,362,446.05	27,379,242.93	482,538.42
医疗保险费	86,070.00	7,244,772.11	7,277,667.72	53,174.39
基本养老保险费	367,123.96	17,262,700.73	17,255,617.75	374,206.94

失业保险费	41,724.79	1,738,545.17	1,725,256.87	55,013.09
工伤保险费	1,627.92	402,289.20	403,773.12	144.00
生育保险费	2,788.63	714,138.84	716,927.47	
四、住房公积金	46,962.29	2,435,574.71	2,451,647.93	30,889.07
五、辞退福利				
六、其他	42,626.40	92,327.74	86,396.30	48,557.84
七、工会经费和职工教育经费	1,286,010.67	3,391,663.86	4,044,333.15	633,341.38
合计	26,139,666.50	171,242,736.05	191,407,502.55	5,974,900.00

工会经费和职工教育经费金额 631,831.38 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-20,441,398.41	9,917,918.75
消费税	1,178,634.13	2,665,359.46
营业税	1,630,664.64	901,252.47
企业所得税	65,069,715.80	15,117,233.12
个人所得税	411,604.97	423,691.78
城市维护建设税	561,091.81	1,259,864.34
房产税	3,897,246.42	7,075,606.08
教育费附加	242,223.47	543,382.87
地方教育费附加	164,638.56	312,123.27
水利建设基金	1,183,794.98	1,086,339.82
储值卡预缴税金	-89,783,474.66	-98,755,530.45
其他税费	340,386.86	566,339.14
土地使用税	515,394.56	483,034.51
合计	-35,029,476.87	-58,403,384.84

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		22,000.00
分期付息还本的长期借款利息	570,431.81	694,776.54
合计	570,431.81	716,776.54

(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	48,957,904.00	53,707,646.01
一至二年	13,947,457.58	15,182,523.97
合计	62,905,361.58	68,890,169.98

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	276,666.78	978,532.68
合计	276,666.78	978,532.68

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	账龄	性质或内容
吴佳俊	5,000,000.00	2 年以上	招标代理费
宁夏鑫晨物资贸易有限公司	650,000.00	3 年以上	租赁保证金
宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司	369,470.41	0-2 年	保证金
宁夏金世华太商业经营管理有限公司	479,642.35	1 年以内	保证金
北京市中建筑业装饰工程有限公司	100,000.00	1 年以上	保证金
合计	6,599,112.76		

(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-政府补助	1,095,142.86	1,095,142.86
一年内结转的递延收益-会员积分	37,322,457.06	32,765,591.83
合计	38,417,599.92	33,860,734.69

(1) 政府补助：

政府补助项目	年初金额	本年新增本 补助金额	本年计 入外收 入金额	营其他 变动	期末金额	与资产相 关 / 与收益相 关
家电下乡农村流 通网络改造专项 资金	308,000.00				308,000.00	资产
电子商务发展专 项资金	240,000.00				240,000.00	资产
三绿工程专项资 金款	190,000.00				190,000.00	资产
现代物流技术应 用和共同配送项 目款	200,000.00				200,000.00	资产
云计算物流平台 应用项目	100,000.00				100,000.00	资产
服务业引导资金	57,142.86				57,142.86	资产
合计	1,095,142.86				1,095,142.86	

(2) 递延收益-会员积分系本公司对因销售产生的会员积分期末余额，根据兑换标准和预计兑  
换率测算所得的公允价值，将其确认为递延收益。

(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
抵押借款	107,871,498.37	119,771,432.59
保证借款	238,530,000.00	238,530,000.00
合计	346,401,498.37	358,301,432.59

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	6.40	6,680.00	7,850.00
工商银行银川东城支行	2012年8月16日	2017年4月30日	人民币	6.40	5,760.00	5,800.00
工商银行银川东城支行	2013年8月16日	2017年4月30日	人民币	6.40	3,500.00	3,800.00
工商银行银川东城支行	2012年11月8日	2017年4月30日	人民币	6.40	7,448.00	7,503.00
工商银行银川东城支行	2012年8月22日	2017年4月30日	人民币	6.40	2,680.00	2,700.00
合计	/	/	/	/	26,068.00	27,653.00

(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	8,088,571.45	4,917,142.85
合计	8,088,571.45	4,917,142.85

单位: 元

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	期末金额	与资产相关 / 与收益相关
电子商务发展专项资金	480,000.00	1,200,000.00			1,680,000.00	资产
银川市商务局三绿工程专项资金款	591,111.10				591,111.10	资产
银川市商务局现代物流技术应用和共同配送项目款	600,000.00	2,000,000.00			2,600,000.00	资产
收到银川市	1,000,000.00				1,000,000.00	资产

财政国库集中支付款						
云计算物流平台应用项目	322,222.23				322,222.23	资产
服务业引导资金	1,923,809.52		28,571.40	-28,571.40	1,895,238.12	资产
合计	4,917,142.85	3,200,000.00	28,571.40	-28,571.40	8,088,571.45	资产

## (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	18,200,000.00				18,200,000.00	225,631,280.00

2014年2月20日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2013YCMCS030号《验资报告》。根据该验资报告，截至2014年2月17日止，公司非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股18,200,000股，每股发行价格12.90元，募集资金总额人民币234,780,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,434,429.22元，实际募集资金净额人民币227,345,570.78元。其中新增注册资本人民币18,200,000.00元，增加资本公积人民币209,145,570.78元。变更后的累计注册资本为人民币225,631,280.00元，股本为人民币225,631,280.00元。

## (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		906,679.57	205,612,284.64
其他资本公积	18,026,745.62		2,276,745.62	15,750,000
原制度资本公积转入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	226,016,439.49		3,183,425.19	222,833,014.30

## (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	158,696,398.65			158,696,398.65
合计	158,696,398.65			158,696,398.65

## (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	954,659,388.95	/
调整后 年初未分配利润	954,659,388.95	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,899,778.01	/
应付普通股股利	67,689,384.00	

期末未分配利润	1,091,869,782.96	/
---------	------------------	---

(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	3,263,139,481.30	3,214,320,543.57
其他业务收入	174,981,820.69	146,666,061.55
营业成本	2,723,012,009.51	2,715,695,181.67

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	1,261,857,908.39	1,035,810,756.32	1,380,129,797.30	1,136,831,037.23
连锁超市	1,290,905,359.83	1,085,548,426.66	1,121,661,618.10	972,387,622.93
电器连锁	710,376,213.08	599,114,973.54	712,529,128.17	605,137,919.98
合计	3,263,139,481.30	2,720,474,156.52	3,214,320,543.57	2,714,356,580.14

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	3,263,139,481.30	2,720,474,156.52	3,214,320,543.57	2,714,356,580.14

(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	12,094,103.98	15,637,529.77	金银珠宝收入
营业税	9,964,294.80	6,998,830.86	营业税征缴范围的收入
城市维护建设税	7,069,747.21	6,487,827.78	应交增值税、营业税、消费税
教育费附加	3,079,350.28	2,813,031.74	应交增值税、营业税、消费税税额、
地方教育费附加	1,861,765.36	1,864,319.57	应交增值税、营业税、消费税税额
合计	34,069,261.63	33,801,539.72	/

(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	5,425,481.37	7,179,954.23
工资及福利费	139,486,372.36	118,262,261.22
办公及差旅费	3,392,866.61	4,987,874.37
维修费	3,747,875.60	2,483,470.11
行销费用	29,440,344.39	28,357,945.25

折旧和摊销	31,900,091.43	25,767,017.46
租赁费	128,827,739.56	105,158,594.07
能源费用（水电气）	43,366,502.46	35,006,378.81
物业保洁费用	6,263,244.44	4,998,778.43
营运备品	3,633,741.01	2,013,471.50
其他	9,196,847.14	8,477,010.93
合计	404,681,106.37	342,692,756.38

(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	31,644,140.21	30,227,293.72
办公费、差旅费等	10,584,514.13	6,097,935.07
折旧	19,621,373.71	5,509,463.26
税费	7,086,494.73	5,309,150.38
维修费	800,603.92	652,246.88
资产摊销	5,686,334.08	5,625,546.22
水电费用	5,242,194.03	3,506,757.92
其他	13,784,811.16	11,042,020.05
合计	94,450,465.97	67,970,413.50

(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	11,403,946.24	7,913,003.70
减：利息收入	-2,735,786.59	-4,020,338.10
手续费	11,713,423.74	11,179,451.67
汇兑损益	-3,219,382.43	
合计	17,162,200.96	15,072,117.27

(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	7,211.60	-8,666.50
合计	7,211.60	-8,666.50

(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	376,980.00	215,281.20
权益法核算的长期股权投资收益	20,117,152.81	11,747,928.13
处置长期股权投资产生的投资收益	82,908,347.19	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,596.28	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,535,356.13	2,344,054.80

处置交易性金融资产取得的投资收益	2,437.85	3,715.00
其他	15,000,000.00	
合计	120,944,870.26	14,310,979.13

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	376,980.00	215,281.20	被投资单位分红增加
合计	376,980.00	215,281.20	/

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	20,117,152.81	11,747,928.13	被投资单位净利润增加
合计	20,117,152.81	11,747,928.13	/

(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	293,864.30	-1,167,215.71
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	293,864.30	-1,167,215.71

(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	21,178.44	275,067.76	
其中：固定资产处置利得	21,178.44	275,067.76	



政府补助	28,571.40	300,000.00	
无法支付的应付款项		367,558.23	
其他利得	821,426.78	640,724.73	
合计	871,176.62	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
便利店资金补贴		300,000.00	
服务业引导资金	28,571.40		西宁市财政局（宁财建字【2013】1195号）
合计	28,571.40	300,000.00	/

(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	1,775,533.45	150,883.94	
其中：固定资产处置损失	1,775,533.45	150,883.94	
对外捐赠		36,000.00	
其他支出	617,506.96	657,315.72	
合计	2,393,040.41	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	97,018,996.32	48,498,478.77
递延所得税调整	-1,962,254.90	-78,104.03
合计	95,056,741.42	48,420,374.74

(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	204,899,778.01	146,481,558.28
归属于母公司的非经常性损益	2	72,294,502.68	652,287.05
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	132,605,275.33	145,829,271.23
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	18,200,000.00		
增加股份 (II) 下一月份起至期末的累计月数 7	4		
因回购等减少股份数 8			
减少股份下一月份起至期末的累计月数 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	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	219,564,613.33	207,431,280.00
<b>基本每股收益 (I)</b>	$13=1 \div 12$	0.9332	0.7062
<b>基本每股收益 (II)</b>	$14=3 \div 12$	0.6039	0.7030
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			
<b>稀释每股收益 (I)</b>	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.9332	0.7062
<b>稀释每股收益 (II)</b>	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.6039	0.7030

(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	955,400.66
租赁费、管理费等	131,037,429.79
政府补助	444,253.11
收到的保证金、押金	38,117,947.87
收到备品收入	1,443,646.04
收到废品款	107,828.63
收到资金使用费	224,184.68
备用金	10,000.00
合计	172,340,690.78

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	132,463,973.36
维修费	4,426,817.17
运输及仓储费	3,323,034.39
办公费及日常消耗	38,648,837.03
能源费用	68,284,868.79
行销费用	31,840,143.97
银行手续费	2,120,185.24
保证金、押金等	7,317,055.12
支付配送费	3,443,876.65
差旅费	2,151,717.27
交际应酬费	2,109,132.65
合计	296,129,641.64

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
分配股利手续费	117,942.92
发行股票费用	6,046,501.90
承兑汇票保证金	12,700,000.00
合计	18,864,444.82

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	188,825,869.90	153,542,901.24
加：资产减值准备	293,864.30	-1,167,215.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,865,113.78	17,350,483.17
无形资产摊销	3,055,639.68	2,900,597.85
长期待摊费用摊销	18,222,106.76	14,249,623.37
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）	1,754,355.01	-124,233.26
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）	-7,211.60	-8,666.50
财务费用（收益以“-”号填列）	8,303,306.73	7,802,489.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,944,870.26	-14,310,979.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,973,777.24	-78,104.03
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）	29,380,961.86	-11,141,656.95

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,304,770.68	-43,808,104.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-264,791,707.27	-61,287,829.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,711,577.67	63,919,305.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	537,400,190.53	727,865,034.81
减：现金的期初余额	616,081,064.40	801,050,552.17
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	-78,680,873.87	-73,185,517.36

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	537,400,190.53	616,081,064.40
其中：库存现金	17,804.14	7,922.13
可随时用于支付的银行存款	478,651,250.13	615,983,898.35
可随时用于支付的其他货币资金	58,731,136.16	89,243.92
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	537,400,190.53	616,081,064.40

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 537,400,190.53 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 117,607,600.00 元，为期末使用权受限的资金系其他货币资金中预售卡款保证金 30,239,600.00 元和到期日在三个月以上的银行承兑汇票占用的保证金存款 87,368,000.00 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	有限责任公司	北京	张令	贸易	15,000.00	26.91	26.91	张文中	10207292-9

有 限 公 司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
银川新华百货连锁超市有限公司	有限责任公司	银川市	朱建波	商业	9,200.00	100.00	100.00	71504653-9
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	5,975.11	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	梁庆	商业	3,600.00	100.00	100.00	71501663-9
宁夏新华百货现代物流有限公司	有限责任公司	银川市	赵军龙	物流	5,000.00	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	23,076.92	65.00	65.00	57992262-8
宁夏新丝路商业有限公司	有限责任公司	银川市	陈叙冰	商业	1,000.00	100.00	100.00	07381813-7
甘肃新华百货连锁超市有限公司	有限责任公司	兰州市	王雪松	商业	1,000.00	100.00	100.00	09118697-0

(三) 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

(四) 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	本公司关联交易遵循“公平、公开、公正”的原则，充分体现关联交易的公允性、合理性，关联交易执行《关联交易管理制度》。其中：发生的关联方交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的，提交董事会审议；发生的关联方交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，提交股东大会审议。本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等	24,740,778.79	2.30	21,517,665.60	2.04

		对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行				
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

2、 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
本公司	青海新华	238,530,000.00	2012 年 7 月 2 日~ 2017 年 4 月 30 日	否
本公司	青海新华	107,871,498.37	2013 年 6 月 8 日~ 2019 年 5 月 29 日	否

(五) 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
应付购买资产款	青海万通物业发展有限公司	10,421,810.00	10,421,810.00
应付商品采购款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	6,951,505.40	7,647,122.08
应付其他代垫款项	物美控股集团有限公司	276,666.78	978,532.68
合计		17,649,982.18	19,047,464.76

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2014 年 6 月 30 日(T)，本公司及子公司已签订的正在履行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	26, 619.98
T+2 年	24, 468.58
T+3 年	38, 954.74
T+3 年以后	143,648.07
合计	233,691.37

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《土地使用租赁协议》，母公司续租原租用的 8539.88 平方米国有土地使用权，年租金 4,500,000.00 元，租赁期 2010 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司及子公司已签订的准备履行的租赁合同：

①母公司与宁夏大世界实业集团有限公司于 2011 年 2 月 22 日签订了租期 15 年的房屋租赁协议，

截止 2014 年 6 月 30 日，该租赁房产已建成但尚未交付，总租赁建筑面积约 59000 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

②母公司与宁夏银川龙马房地产开发有限公司于 2013 年 3 月 15 日签订了租期 20 年的房屋租赁协议，截止 2014 年 6 月 30 日，该租赁房产目前正在建设之中，总租赁建筑面积约 57000 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

除上述承诺事项外，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十一、 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	2,355,323.79	46.31	117,766.19	5.00	1,666,835.46	100.00	83,341.77	5.00
其他组合	2,731,090.41	53.69				100.00		
组合小计	5,086,414.20	100.00	117,766.19	2.32	1,666,835.46		83,341.77	5.00
合计	5,086,414.20	/	117,766.19	/	1,666,835.46	/	83,341.77	/

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	2,355,323.79	5.00	117,766.19	1,666,835.46	5.00	83,341.77
1 年以内小计	2,355,323.79	5.00	117,766.19	1,666,835.46	5.00	83,341.77
合计	2,355,323.79		117,766.19	1,666,835.46		83,341.77

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	2,731,090.41	



合计	2,731,090.41
----	--------------

- 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信用卡部	结算服务商	2,702,895.43	1 年以内	53.14
崔文娟	员工	614,925.00	1 年以内	12.09
银川万达百货有限公司	客户	395,113.76	1 年以内	7.77
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	297,289.23	1 年以内	5.84
殷淑萍	客户	250,450.00	1 年以内	4.92
合计	/	4,260,673.42	/	83.76

(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	140,000,000.00	22.63			200,000,000.00	31.70		
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	5,057,055.79	0.82	1,423,739.25	28.15	4,037,277.23	0.64	1,526,437.36	37.81
采用其他方法计提坏账准备的其他	473,632,182.55	76.55			426,869,066.12	67.66		

应收款								
组合小计	478,689,238.34	77.37	1,423,739.25	0.30	430,906,343.35	68.30	1,526,437.36	0.35
合计	618,689,238.34	/	1,423,739.25	/	630,906,343.35	/	1,526,437.36	/

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
宁夏银川龙马房地产开发有限公司	80,000,000.00			正常进度，无风险
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	140,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	1,851,146.02	5.00	92,557.30	951,179.23	5.00	47,558.96
1 年以内小计	1,851,146.02	5.00	92,557.30	951,179.23	5.00	47,558.96
1 至 2 年	2,005,909.77	20.00	401,181.95	1,600,000.00	20.00	320,000.00
2 至 3 年	100,000.00	50.00	50,000.00	100,000.00	50.00	50,000.00
3 年以上	1,100,000.00	80.00	880,000.00	1,386,098.00	80.00	1,108,878.40
合计	5,057,055.79		1,423,739.25	4,037,277.23		1,526,437.36

组合中，采用其他方法计提坏帐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	473,459,182.55	
备用金	173,000.00	
合计	473,632,182.55	

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
青海新华百货商业有限公司	子公司	435,610,936.29	0-2 年	70.41
宁夏银川龙马房	房屋出租方	80,000,000.00	0-1 年	12.93

地产开发有限公司				
宁夏大世界实业集团有限公司	房屋出租方	60,000,000.00	2-3 年	9.70
宁夏新华百货现代物流有限公司	子公司	12,000,000.00	一年以内	1.94
宁夏新丝路商业有限公司	子公司	10,030,971.40	一年以内	1.62
合计	/	597,641,907.69	/	96.60

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(%)
银川新华百货连锁超市有限公司	子公司	9,923,811.28	1.60
银川新华百货老大楼有限公司	子公司	2,814,893.45	0.45
宁夏新华百货现代物流有限公司	子公司	12,000,000.00	1.94
青海新华百货商业有限公司	子公司	435,610,936.29	70.41
宁夏新丝路商业有限公司	子公司	10,030,971.40	1.62
甘肃新华百货连锁超市有限公司	子公司	3,078,570.13	0.50
合计	/	473,459,182.55	76.52

(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	326,011,188.23	16,941,188.23	309,070,000.00	326,011,188.23			100.00	100.00

新华百货东桥电器有限公司								
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
宁夏新华百货现代物流有限公司	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
宁夏新丝路商业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
甘肃新华百货连锁超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
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	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.09	0.09

线								
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
宁夏沙湖旅游股份有限公司	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00			5.38	5.38
银川经济技术开发区投资控股有限公司	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(%)

						备			
宁夏新百每克拉美西北钻石商场有限公司	4,800,000.00	2,911,625.62		2,911,625.62				60.00	60.00
宁夏寰美乳业发展有限公司	128,587,950.00	199,251,245.62	-199,251,245.62					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	1,085,963,009.37	1,175,106,589.61
其他业务收入	42,978,598.54	35,906,375.67
营业成本	893,390,533.97	969,607,530.05

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	1,085,963,009.37	893,303,965.37	1,175,106,589.61	969,434,392.85
合计	1,085,963,009.37	893,303,965.37	1,175,106,589.61	969,434,392.85

(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	376,980.00	65,515,281.20
权益法核算的长期股权投资收益	20,117,152.81	11,747,928.13
处置长期股权投资产生的投资收益	82,908,347.19	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,596.28	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,480,657.51	260,575.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,437.85	3,715.00
其它	15,000,000.00	
合计	119,890,171.64	77,527,499.68

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	376,980.00	215,281.20	被投资单位分红增加
银川新华百货连锁超市有限公司		50,000,000.00	
银川新华百货东桥电器有限公司		15,300,000.00	
合计	376,980.00	65,515,281.20	/

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	20,117,152.81	11,747,928.13	被投资单位净利润增加
合计	20,117,152.81	11,747,928.13	/

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	131,713,328.16	156,026,595.86
加：资产减值准备	-68,273.69	-174,334.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,700,811.21	3,837,705.07
无形资产摊销	527,676.75	518,680.06
长期待摊费用摊销	6,301,047.75	4,951,376.58
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）	1,715,404.23	1,309.06
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）	-7,211.60	-8,666.50
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,101,439.51	
投资损失（收益以“-”号填列）	-119,890,171.64	-77,527,499.68

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-897,351.38	-293,688.21
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）	-8,319,596.86	1,420,063.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,995,856.16	-90,124,200.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,900,938.06	-22,910,825.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,230,858.48	-24,283,484.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	279,104,304.73	200,791,871.37
减：现金的期初余额	215,096,973.51	206,791,453.27
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	64,007,331.22	-5,999,581.90

十二、 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	81,153,992.18
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	28,571.40
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	7,211.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,919.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,000,000.00
所得税影响额	-24,099,192.32
合计	72,294,502.68

(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	12.34	0.9332	0.9332
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.6039	0.6039

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
应收票据	2,667,627.00	14,350,000.00	-11,682,373.00	-81.41%



应收账款	45,308,259.50	34,155,112.55	11,153,146.95	32.65%
应收利息	510,121.58	138,158.11	371,963.47	269.23%
一年内到期的非流动资产	50,677,260.26	-	50,677,260.26	100.00%
长期股权投资	29,847,725.62	229,098,971.24	-199,251,245.62	-86.97%
在建工程	34,919,529.21	21,897,898.71	13,021,630.50	59.47%
长期待摊费用	279,106,886.77	214,384,514.36	64,722,372.41	30.19%
短期借款	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%
应付职工薪酬	5,974,900.00	26,139,666.50	-20,164,766.50	-77.14%
应交税费	-35,029,476.87	-58,403,384.84	23,373,907.97	40.02%
其他非流动负债	8,088,571.45	4,917,142.85	3,171,428.60	64.50%
少数股东权益	30,132,242.96	145,223,900.72	-115,091,657.76	-79.25%

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
管理费用	94,450,465.97	67,970,413.50	26,480,052.47	38.96%
资产减值损失	293,864.30	-1,167,215.71	1,461,080.01	125.18%
公允价值变动收益	7,211.60	-8,666.50	15,878.10	183.21%
投资收益	120,944,870.26	14,310,979.13	106,633,891.13	745.12%
营业外收入	871,176.62	1,583,350.72	-712,174.10	-44.98%
营业外支出	2,393,040.41	844,199.66	1,548,840.75	183.47%
所得税费用	95,056,741.42	48,420,374.74	46,636,366.68	96.32%
经营活动现金流量净额	-83,711,577.67	63,919,305.16	-147,630,882.83	-230.96%
投资活动现金流量净额	119,790,811.54	-208,418,567.02	328,209,378.56	157.48%
筹资活动现金流量净额	-117,979,490.17	71,313,744.50	-189,293,234.67	-265.44%

- (1)应收票据较年初下降 81.41%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致。
- (2)应收账款较年初增加 32.65%，主要系公司期末应收信用卡款及客户货款增加所致。
- (3)应收利息较年初增加 269.23%，主要系公司期末确认定期存款利息所致。
- (4)一年内到期的非流动资产较年初增加 100%，主要系公司一年内到期的持有至到期投资增加所致。
- (5)长期股权投资较年初减少 86.97%，主要系本期公司转让宁夏寰美乳业发展有限公司 45% 股权所致。
- (6)在建工程较年初增加 59.47%，主要系子公司银川新华百货连锁超市有限公司新开门店在建工程增加及购入经营用营业房所致。
- (7)长期待摊费用较年初增加 30.19%，主要系公司本期门店装修费增加所致。
- (8)短期借款较年初减少 100%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期归还借款所致。
- (9)应付职工薪酬较年初减少 77.14%，主要系公司本期支付年度绩效工资所致。
- (10)应交税费较年初增加 40.02%，主要系公司期末应交所得税增加所致。
- (11)其他非流动负债较年初增加 64.50%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司确认财政补贴递延收益所致。
- (12)少数股东权益较年初减少 79.25%，主要系本期子公司青海新华百货商业有限公司亏损增加及子公司银川新华百货东桥电器有限公司少数股东权益转让所致。
- (13)管理费用较上年同期增加 38.96%，主要系公司经营规模扩大及子公司青海新华开业各项费用上涨所致。
- (14)资产减值损失较上年同期增加 125.18%，主要系公司应收账款及其他应收款计提坏账准备所致。
- (15)公允价值变动收益较上年同期增加 183.21%，主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动增加所致。
- (16)投资收益较上年同期增加 745.12%，主要系公司本期处置宁夏寰美乳业发展有限公司股权取得收益及收回银川污水处理有限公司投资收益所致。
- (17)营业外收入较上年同期减少 44.98%，主要系公司本期政府补助收入较同期减少所致。

- (18)营业外支出较上年同期增加 183.47%,主要系母公司调改处置资产所致。
- (19)所得税费用较上年同期增加 96.32%, 主要系公司本期取得处置宁夏寰美乳业发展有限公司股权收益, 所得税费用增加所致。
- (20)经营活动现金流量金额较上年同期减少 230.96%, 主要系公司本期购买商品支付的现金及支付的各项税费较同期增加所致。
- (21)投资活动现金流量净额较上年同期增加 157.48%, 主要系公司本期收回投资及取得投资收益收到的现金较同期增加所致。
- (22)筹资活动现金流量净额较上年同期减少 265.44%, 主要系公司本期分配股利、偿还借款及股份发行费用支付的现金较同期增加所致。

## 第十节 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: 

银川新华百货商业集团股份有限公司  
2014年8月14日

