

公司代码：600785

公司简称：新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（详见第十八页董事会报告中关于公司 2014 年度利润分配预案的说明。）

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 19 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第八节 | 公司治理..... | 47 |
| 第九节 | 内部控制..... | 52 |
| 第十节 | 财务报告..... | 53 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 167 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、新华百货 | 指 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 |
| 新百超市、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 |
| 新百电器、东桥电器 | 指 | 银川新华百货东桥电器有限公司 |
| 青海新百 | 指 | 青海新华百货商业有限公司 |
| 新百现代物流 | 指 | 宁夏新华百货现代物流有限公司 |
| 新丝路 | 指 | 宁夏新丝路商业有限公司 |
| 甘肃新百 | 指 | 甘肃物美新百超市有限公司 |
| 陕西新百 | 指 | 陕西物美新百超市有限公司 |
| 夏进银川公司 | 指 | 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 |
| 报告期内、本报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日—2014 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

二、 重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | | |
|-----------|--|--|
| 公司的中文名称 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 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.xhbh.com.cn |
| 电子信箱 | xhds600785@163.com |

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期 | 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 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、公司 1997 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会以中国证监会发字[1996]392、393 号文件批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，公开向社会发行股票成立股份有限公司。控股股东为银川市国有资产监督管理委员会。

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

3、根据股东物美商业与物美控股集团有限公司（以下简称物美控股）于 2008 年 1 月 23 日签

订的《股权转让协议》，物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股，转让后物美控股成为本公司第一大股东。

七、其他有关资料

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| | 签字会计师姓名 | 李耀忠、梁建勋 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 西南证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 |
| | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 张海安、孔令瑞 |
| | 持续督导的期间 | 2013 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 6,817,544,648.59 | 6,605,496,844.65 | 6,604,959,299.65 | 3.21 | 5,999,829,915.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,920,860.08 | 188,937,289.42 | 201,356,822.48 | 2.64 | 242,243,327.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 141,922,751.61 | 185,675,372.38 | 197,763,918.88 | -23.56 | 240,974,672.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,574,035.14 | 219,226,498.41 | 221,272,155.83 | -39.98 | 377,488,169.45 |
| | | 2013年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
| | 2014年末 | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股 | 1,718,930,344.15 | 1,577,692,365.29 | 1,546,803,507.09 | 8.95 | 1,407,941,060.20 |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 东的净资产 | | | | | |
| 总资产 | 3,958,353,611.21 | 4,035,493,332.77 | 3,964,910,948.88 | -1.91 | 3,432,443,512.80 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2012年 |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.87 | 0.91 | 0.97 | -4.40 | 1.17 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.87 | 0.91 | 0.97 | -4.40 | 1.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.64 | 0.90 | 0.95 | -28.89 | 1.16 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 11.45 | 12.22 | 13.35 | 减少0.77个百分点 | 18.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.38 | 12.01 | 13.12 | 减少3.63个百分点 | 18.09 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

根据本公司第六届董事会第五次会议决议，公司购买了宁夏夏进乳业集团银川有限公司 100% 的股权。该交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定，自夏进银川与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，对相应期间财务报表进行了重述。

二、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2014 年金额 | 附注 (如适用) | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|--|-------------|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 80564784.31 | | -267,443.98 | -835,348.64 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | 其中：转让寰美乳业股权收益 82,908,347.19 元，转让银川污水处理厂收益 15,000,000.00 元；固定资产处置净损失 17,343,562.88 元。 | | |
| 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 | 889,703.07 | | 2,313,114.29 | 1,273,636.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -6,190,985.59 | 夏进银川公司合并日前(2014年1-11月)净损益. | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 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 | 284,963.80 | | 56,563.70 | -57,050.50 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -510,142.04 | | 2,335,677.79 | 1,335,975.32 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 2,084,957.29 | | -429,263.33 | -225,742.30 |
| 所得税影响额 | -25,125,172.37 | | -746,731.43 | -222,814.96 |
| 合计 | 51,998,108.47 | | 3,261,917.04 | 1,268,654.92 |

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，国内经济发展延续低位运行态势，消费市场受相关不利因素的影响，消费整体增长不理想，行业景气度仍较低，零售业受各项综合成本上升、经营模式转型等多重因素的影响，销售增长持续低迷。面对国内经济下行及零售市场发展环境变化等因素的影响，公司在董事会的领导下，全力克服困难，积极应对市场发展趋势与方向的新变化，调整发展与巩固提升的均衡节奏，强化做强、做大区域零售市场的战略目标，坚持以提升效益和预算指标达成为目标原则，多渠道深挖企业增长潜力，使各项经营指标平稳增长。

报告期内公司实现营业收入681,754.46万元，同比增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润19,392.09万元，同比增长2.64%（与调整后比较）。报告期内各业态经营情况如下：

1、公司百货业态通过细化各店铺的分类管理及各品类商品的优化调整，积极拓展渠道，改进营销模式，打破传统，转变观念，勇于尝试与突破，以适应市场需求的新变化，同时不断强化品牌管理、优化服务模式，通过建设专业的规划、开发经营队伍，进一步提升了公司百货业的综合运营能力，各百货店根据不同定位的需要，通过对具有竞争实力品牌的引进以及一些国际一线品牌的入驻，最大限度的拉动了销售额的增长。百货现代城店通过持续品牌调整及特卖招商工作的实质改进，经营状况在逐步提升；子公司青海新百所属乐尚都市广场店由于尚在培育期，经营出现持续亏损，但从该店启动开业百天店庆等相关促销活动以来，客流及销售均有一定程度的改善，并通过加快引进合作品牌签约进度，调整联营与租赁的经营比例，扩大租赁面积增加租金收入以实现减亏，后续青海新百将通过总结问题，直面困难，找准定位，挖掘资源，灵活调改，来逐步改变市场地位，提升市场占有率和新百品牌的影响力，全力实现减亏目标。

2、固原店作为公司百货业态的第9家店铺于1月初在宁夏固原市盛大开业，该店铺是公司在宁夏南部地区倾力打造的集餐饮、娱乐、休闲及购物于一体的中型综合购物中心，总经营面积8.5万平方米，开业以来整体经营情况基本符合预期，在经过必要的培育期后，未来该店将成为公司在宁夏南部地区辐射发展的新平台；

3、公司超市业态报告期内不断提升经营管理水平与预算指标的达成，强化基础工作，转变观念，创新营销手段，适时提出“服务一座城”的理念，服务多个客层，贴近百姓生活以实现品牌形象的渗透，取得了较好的经济效益性和市场影响力，经过管理团队及员工的多方努力，多家亏损店铺实现较大幅度的减亏，同时超市业态继续稳步推进新开店铺，全面布局营销网点。报告期内，新开包括共享春天店等4家大卖场，丽景湖畔店等3家生活超市及10家便利店，市场占有率、营业收入及经营业绩得到有效提升；

4、报告期内，公司根据新常态下市场发展的变化，以超市业态拓展外阜开店为发展突破口，先后在甘肃及陕西地区设立超市业态子公司，并已在兰州七里河地区开立近万平米的大卖场、在西安地区的大卖场开立也进入筹备期，后续公司将进一步强化在甘肃及陕西市场超市业态的拓展，并以此为契机，形成公司在西北市场发展的新平台。

5、报告期内，公司新百现代物流按计划启动物流二期工程项目，项目总建筑面积约2.6万平方米，建成后将充分满足电器批发及零售的业务需求，同时现代物流公司于2014年12月顺利通过国家五星级仓库及仓储服务金牌企业的评审，为后续的发展创造了有力条件。随着业务规模的不断扩大，未来新百现代物流将建成西北地区集绿色、安全、生态为一体的综合商品流通枢纽中心，为本地区及周边地区的商品供应提供有力保障。

6、报告期内公司电器业态以加强店面管理、商品管理、营销管理以及服务管理为重点，通过调整架构，优化流程来实现综合成本的有效降低，不断创新营销方式，以消费者的实际需求为着眼点，来满足顾客的多样化和个性化需求，并以此有效带动了销售的提升，报告期内新开6家电器零售店及5家通信零售店，进一步强化了电器业态在本区域市场内的市场占有率和影响力。

(一) 主营业务分析**1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 6,817,544,648.59 | 6,605,496,844.65 | 3.21 |
| 营业成本 | 5,440,229,920.90 | 5,354,704,036.57 | 1.60 |
| 销售费用 | 873,546,670.71 | 734,231,525.92 | 18.97 |
| 管理费用 | 197,935,988.71 | 175,007,235.52 | 13.10 |
| 财务费用 | 38,840,236.12 | 34,726,140.29 | 11.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,574,035.14 | 219,226,498.41 | -39.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,787,126.03 | -431,368,959.35 | 74.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,050,282.06 | 27,949,307.93 | -493.75 |

2 收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

报告期内公司实现营业收入 681,754.46 万元,同比增加 21,204.78 万元,增长 3.21%。公司各业态通过持续调整店铺经营定位及优化商品品类,不断创新营销模式,稳步推进新开店数量与规模,使公司整体收入平稳增长。

(2) 主要销售客户的情况

公司为商业零售企业,销售对象主要以个人零售消费为主,公司无法区分主要客户,也不存在业务收入依赖某一单一客户的情形。

3 成本**(1) 成本分析表**

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 商业零售 | 主营业务成本 | 5,435,160,647.57 | 99.91 | 5,351,426,159.22 | 99.94 | 1.56 | |
| 租赁业务 | 其他业务成本 | 5,069,273.33 | 0.09 | 3,277,877.35 | 0.06 | 54.65 | |

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计占采购总额比重为 7.57%。

4 费用

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 873,546,670.71 | 734,231,525.92 | 18.97 |

| | | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| 管理费用 | 197,935,988.71 | 175,007,235.52 | 13.10 |
| 财务费用 | 38,840,236.12 | 34,726,140.29 | 11.85 |
| 合计 | 1,110,322,895.54 | 943,964,901.73 | 17.62 |

5 现金流

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,574,035.14 | 219,226,498.41 | -39.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,787,126.03 | -431,368,959.35 | 74.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,050,282.06 | 27,949,307.93 | -493.75 |

6 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司根据年初制定的发展计划,全面落实各项工作的开展,公司三业态新开各类店铺30家,各类调改店铺8家,公司在全面、客观、审慎论证和决策的基础上,本着盈利最大化、成本最小化的原则,稳步推进新开各类店铺,全年实现营业收入68.17亿元,基本实现了年初制定的经营发展目标。

(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 | 6,477,862,348.48 | 5,435,160,647.57 | 16.10 | 1.97 | 1.56 | 增加0.33个百分点 |
| 租赁业 | 339,682,300.11 | 5,069,273.33 | 98.51 | 34.52 | 54.65 | 减少0.19个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

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 | 6,545,447,062.39 | 1.61 |
| 青海地区 | 117,427,543.28 | 86.38 |
| 甘肃地区 | 61,860,313.50 | 217.05 |
| 内蒙地区 | 62,145,397.67 | 10.27 |
| 陕西地区 | 30,664,331.75 | 22.05 |
| 合计 | 6,817,544,648.59 | 3.21 |

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 280,536.20 | 0.01 | -100.00 | 主要系公司本期出售申购所得新股所致 |
| 应收票据 | 4,480,000.00 | 0.11 | 14,350,000.00 | 0.36 | -68.78 | 主要系子公司银川新华百货电器有限公司应收票据减少所致 |
| 应收账款 | 50,366,211.94 | 1.27 | 34,155,112.55 | 0.85 | 47.46 | 主要系公司期末收信用卡款及客户货款增加所致 |
| 预付款项 | 316,735,284.15 | 8.00 | 238,133,503.81 | 5.90 | 33.01 | 主要系公司期末预付供应商货款及工程款增加所致 |
| 应收利息 | 449,453.81 | 0.01 | 138,158.11 | 0.00 | 225.32 | 主要系公司期末确认委托贷款利息收入增加所致 |
| 其他应收款 | 144,323,558.63 | 3.65 | 235,716,361.54 | 5.84 | -38.77 | 主要系公司期末计提坏账准备所致 |
| 长期股权投资 | | | 202,162,871.24 | 5.01 | -100.00 | 主要系公司本期转让宁夏寰美乳业发展有限公司股权所致 |
| 在建工程 | 94,008,897.58 | 2.37 | 30,217,145.31 | 0.75 | 211.11 | 主要系门 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|------|---------|--|
| | | | | | | 店装修及 新百现代 物流实施 二期工程 所致 |
| 长期待摊费用 | 312,252,745.68 | 7.89 | 214,384,514.36 | 5.31 | 45.65 | 主要系公 司本期新 增门店装 修增加所 致 |
| 递延所得税资 产 | 30,520,651.31 | 0.77 | 18,209,541.69 | 0.45 | 67.61 | 主要系公 司本期计 提坏账准 备相应确 认递延所 得税资产 增加所致 |
| 其他非流动 资产 | 70,000,000.00 | 1.77 | | | 100.00 | 主要系公 司本期子 公司银川 新华百货 东桥电器 有限公司 委托贷款 增加所致 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 1.01 | 10,000,000.00 | 0.25 | 300.00 | 主要系本 期子公司 银川新华 百货超市 有限公司 短期借款 增加所致 |
| 一年内到期 的非流动负债 | 89,802,184.64 | 2.27 | | | 100.00 | 主要系本 期子公司 青海新华 百货商业 有限公司 一年内到 期长期借 款增加所 致 |
| 长期借款 | 234,110,429.10 | 5.91 | 358,301,432.59 | 8.88 | -34.66 | 主要系期 末子公司 青海新华 百货商业 有限公司 一年内到 期长期借 款重分类 至一年内 到期的非 流动负债 所致 |
| 递延收益 | 8,433,466.78 | 0.21 | 5,279,542.85 | 0.13 | 59.74 | 主要系本 期公司政 府补助增 加所致 |
| 其他综合收益 | | | 2,276,745.62 | 0.06 | -100.00 | 主要系公 司本期转 让宁夏寰 美乳业发 展有限公 司股权所 致 |
| 少数股东权益 | 10,793,023.65 | 0.27 | 145,223,900.72 | 3.60 | -92.57 | 主要系子 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 公司青海新华百货商业有限公司本期亏损增加及非公开发行股份购买东桥电器少数股东股权所致 |
|--|--|--|--|--|--|--|

2 其他情况说明

(四) 核心竞争力分析

1、公司是宁夏地区规模最大、零售业务市场占有率最高的行业领先企业，区域竞争优势明显，发展动力和后劲充足，较高的知名度和美誉度使新华百货品牌具有较强的市场影响力和号召力。

2、公司实施各零售业态组合发展策略，跨区域市场拓展能力初具规模，通过积极走出宁夏已分别在青海、内蒙、陕西、甘肃开建购物中心及综合超市，初步形成多业态、多店铺协同联动经营的良性发展局面，以宁夏周边西北市场作为公司发展平台的战略正在顺利实施。

3、公司现已建成约 6 万平米的物流园区，物流中心拥有较完善的配送体系，800 公里的配送半径，配送网络覆盖宁夏全境及周边省份，物流园区现已形成常温仓储中心、冷链仓储中心、信息处理中心、综合服务中心等较完备的物流体系，未来新百现代物流将建成西北地区集绿色、安全、生态为一体的综合商品流通枢纽中心，为本地区及周边地区的商品供应提供有力保障。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司根据业务发展的需要，决定以现金方式出资 3,000 万元人民币，投资设立全资子公司甘肃新华百货连锁超市有限公司（现更名为甘肃物美新百超市有限公司）。本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在甘肃市场的拓展，逐步提高在甘肃省零售市场的占有率，不断增强公司主营业务的发展。该公司注册资本 3,000 万元，经营范围为百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电、体育健身器材、家用电器、金银首饰、钟表、工艺品的销售；场地租赁；企业管理服务；广告设计、制作及发布；预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、初级农产品的零售、卷烟、雪茄烟的零售、白酒、啤酒、红酒的零售、花卉的零售、出版物、音像制品的零售；化妆品、办公用品、劳保用品、机械设备、电器、装饰材料、建筑材料（不含木材）、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、汽车配件、食品添加剂、第二类医疗器械的零售。

报告期内，鉴于公司全资子公司宁夏新华百货现代物流有限公司短期流动资金较缺乏且承担着公司超市及电器业态物流项目二期建设工程项目的实施，为增强其发展后劲和市场竞争能力，公司决定向其增资 8,000 万元人民币，增资完成后其注册资本增至 13,000 万元人民币。该公司经营范围为道路普通货物运输、配载、货运代理、仓储、包装、装卸、物流信息、配送停车、房屋租赁及管理、洗车、地磅服务、咨询服务、广告业务。

报告期内，公司购买宁夏寰美乳业发展有限公司持有的宁夏夏进乳业集团银川有限公司 100% 的股权，交易金额为 3,850 万元人民币，夏进银川公司目前虽已全面停产，但其地处银川兴庆科技园区内，周边交通便利，占地面积在 114 亩，公司拟通过购买夏进银川公司的全部股权，将该宗土地及地上建筑物用于公司未来后续商业发展之用，本次交易实施后，夏进银川公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。该公司注册资本 6,000 万元，经营范围为批发兼零售、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

报告期内，公司根据业务发展的需要，决定以现金方式出资 3,000 万元人民币，投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。2014 年实际投资 1,000 万元。本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在陕西市场的拓展，逐步提高在陕西省零售市场的占有率，不断增强公司主营业

务的发展。该公司注册资本 3,000 万元，经营范围为彩扩、复印。化妆品、针纺织品、家具、家居用品、五金交电、家用电器、电子通讯产品及设备、体育用品、户外用品、文化用品、工艺品、服装鞋帽、鲜花、劳保用品、饰品、钟表、汽车配件、摩托车配件、建筑装饰材料、计生用品的销售；场地租赁；验光眼镜；洗衣；鞋的修理；机动车停车服务；房屋租赁；广告的设计、制作、代理、发布；一类医疗器械的销售。

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，公司总股本增至 225,631,280 股。

报告期内，公司对外股权投资与上年同比增加 45,277 万元，同比增长 3059.26%。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 占该 公司 股权 比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期 损益 (元) | 报告期 所有者 权益变 动(元) | 会 计 核 算 科 目 | 股 份 来 源 |
|--|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 宁夏 银 行 股 份 有 限 公 司 | 10,000,000.00 | 13,300,000 | 0.80 | 10,000,000.00 | | | 可 供 出 售 金 融 资 产 | 投 资 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 13,300,000 | / | 10,000,000.00 | | | / | / |

持有非上市金融企业股权情况的说明

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 57,050.00 元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(2) 委托贷款情况**

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|------------|----------|------|------|------|-------------|------|--------|------|------|----------------|------|------|------|
| 宁夏共享地产有限公司 | 7,000.00 | 3年 | 10 | | 东门项目建成后相关房产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 其他 | | |

委托贷款情况说明

公司第六届董事会第四次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用自有资金对外委托贷款议案,公司与交通银行股份有限公司宁夏区分行、宁夏共享地产有限公司签订三方委托贷款合同,报告期内,实际委托交通银行向共享地产发放人民币贷款 7,000.00 万元,委托贷款期限 3 年,年均贷款利率 10%。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**其他投资理财及衍生品投资情况的说明**

经公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度股东大会分别审议通过,根据公司目前资金使用的实际状况,账面资金出现短期现金流充裕、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经营目标,授权经营层使用最高不超过人民币贰亿元,合计人民币肆亿元的自有闲置资金,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相关理财产品,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 2014 年 12 月 31 日各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益,报告期内共实现理财产品收益 5,002,880.26 元。

3、 募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √ 不适用

(4) 其他**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 | 截止报告期末资产规模 | 2014 年度营业收入 | 2014 年度净利润 |
|----------------|------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 有限公司 | 配载、货运代理、仓储 | 13,000.00 | 19,076.03 | 6,898.40 | 158.18 |
| 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 | 98,077.53 | 270,057.17 | 5,293.59 |
| 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 | 23,348.33 | 25,522.13 | 1,863.58 |
| 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 | 80,425.48 | 153,870.81 | 7,498.10 |
| 青海新华百货商业有限公司 | 有限公司 | 百货零售 | 23,076.92 | 95,669.51 | 11,742.75 | -10,118.34 |
| 宁夏新丝路商业有限公司 | 有限公司 | 批发零售代理品牌 | 1,000.00 | 1,837.55 | 1,393.01 | -433.27 |
| 甘肃物美新百超市有限公司 | 有限公司 | 超市 | 3,000.00 | 3,697.14 | 3,503.10 | -1,089.14 |
| 陕西物美新百超市有限公司 | 有限公司 | 超市 | 3,000.00 | 986.63 | 0 | -31.23 |
| 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 | 有限公司 | 批发兼零售 | 6,000.00 | 5,071.04 | 54.12 | -1,968.52 |

5、 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| 非公开发行股份购买资产 | 74,290,000.00 | 100% | 74,290,000.00 | 74,290,000.00 | 符合盈利预测 |
| 新百现代物流二期工程 | 66,000,000.00 | 73.85% | 48,743,176.51 | 48,743,176.51 | 建设中 |
| 合计 | 140,290,000.00 | / | 123,033,176.51 | 123,033,176.51 | / |
| 非募集资金项目情况说明 | | | | | |

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

未来国内零售业竞争发展将更趋多样化和白热化，传统零售模式将进一步受到互联网零售模式的挤压，电商冲击并推动传统百货加速转型的趋势不可阻挡，如何满足消费者多样化、个性化、体验式需求将是传统零售商和电商市场争夺的焦点所在，实体商业与电商的合并整合与互补将成为零售市场发展的主流趋势。

国家力促消费增长的消费政策将会逐步完善和细化，经济新常态下的相关发展举措的具体落实将会给予零售行业大发展的有力支持，同时伴随城镇化发展的深入实施、居民消费人口及收入的不断上升，将会逐步带动和刺激消费结构的升级和需求的多样化、常态化，从而逐步促进消费市场的实质回升。

(二) 公司发展战略

公司将在巩固提升区域发展领先的基础上，不断做强、做大区域市场，积极寻求在宁夏周边省份市场内的发展契机，加快宁夏及周边市场内构筑、培育、竞逐、形成并引领新的商圈的发展步伐，使公司未来能够发展成为在西北零售市场具有重要影响力的流通企业。

(三) 经营计划

1、新的一年零售市场竞争的力度和广度将更加激烈，公司将根据市场的发展变化加快网点建设，创新经营管理手段，全力缩短新店培育期；公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，强化重点品牌的营销管理，加大微信营销力度，建立微信认证平台，同时积极与第三方公司合作，配合开展相关线上营销活动，积极以外部促销和内在转型为着力点，多渠道、多角度提升市场竞争力和影响力。同时公司第10家百货店鼓楼时尚广场预计将在2015年下半年开业，公司将全力做好该店的前期开业准备工作，为公司百货业态带来新的发展动力。

2、公司超市业态将不断优化营销网点建设布局，以开店数量和质量并重为原则，加快空白区域的网点布局，2015年预计新开各类店铺近40家左右；通过借鉴和学习运用先进经验和工具，将经营权招商、U课拆分、促销位管理等工作落地，促进经营管理能力的提高；进一步提升超市业态在招商、营销及营运等方面的发展力度，继续强化“服务一座城”的经营理念，加强商圈梳理和档期规划；深入打造“新百连超群众文化艺术节”等互动性、参与性强的营销活动，同时新百连超将自2015年起正式与支付宝进行上线合作，成为宁夏首家使用支付宝钱包支付的实体店，公司将抓住机遇，将传统零售与电子商务紧密结合，创新发展，不断增强超市业态的竞争实力；

3、新百电器在 2015 年将加快发展步伐，积极加大对乡镇消费市场的关注力度，适时推出“2015 年家电下乡、新百补贴”为主题等营销活动，来抢夺乡镇市场份额，同时将尽快上线“新百微购”，实现线上线下互补对接，借助线上信息传播快速，目标顾客定位准确的特点宣传线下门店并相互融合，寻求在电商业务销售层面形成新的突破；在 2015 年电器公司同时将加快在外阜寻址开店的步伐，通过调改成熟店面和在外阜开立新店，来增强电器业态的辐射竞争力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司资金需求，将主要来自公司百货业态鼓楼时尚广场店开业前期的装修改造及开办费等、公司东门建设项目、百货相关店铺后续改建项目、青海新百归还银行借款及日常运营资金、超市业态约 48 家店铺的开业和其他店铺的调改，以及电器业态商品采购所需各类资金等。

(五) 可能面对的风险

1、国内经济新常态下的低速增长及零售行业发展的持续低迷等不利因素，将一定程度持续制约消费市场的回暖，使零售企业发展继续承受着较大压力，如何使线上和线下紧密结合，有效实现经营模式的转变，并在此基础上形成新的利润增长点是否能取得实质发展提升的关键。

2、公司整体竞争力及对商圈发展的综合掌控能力仍显不足，对新业态组合创新发展及互联网营销模式的协同多样化综合运用尚显落后，加大了经营的难度和风险；

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司第六届董事会第三次会议及 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配的议案。根据《公司章程》中关于股利分配原则的条款，以及公司《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》中的规定，2013 年度利润分配以公司总股本 207,431,280.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金红利 62,229,384.00 元。

由于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，经公司第六届董事会第五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议，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。

该利润分配方案已于 2014 年按规定时间内实施完毕。公司 2013 年度利润分配方案及 2013 年度利润分配调整方案的提出及内容符合公司章程的有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥出了保护中小股东利益的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分保护。

2、关于公司 2014 年度利润分配预案的说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 193,920,860.08 元，年初未分配利润 899,048,247.15 元，提取法定盈余公积金 20,416,031.74 元，其他调整减少 10,072.02 元，实施 2013 年度分配方案共支付普通股股利 67,689,384.00 元，年末未分配利润为 1,004,853,619.47 元。

鉴于公司目前仍处于成长期且需要资金的不断投入，培育新的利润增长点，以增强公司的竞争优势和规模效益，在 2015 年公司将实施大型百货综合购物中心门店新开业、超市业态新开各类店铺 48 家、归还银行借款及各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大，而实现上述发展的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，将使得公司的财务费用开支大幅度上升，综合考虑公司目前经营发展的实际需要，为保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。年末未分配利润主要用于上述项目发展及现金营运支出等。

独立董事就公司利润分配方案发表如下独立意见：

(1) 董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；

(2) 本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 2014 年 | | | | | 193,920,860.08 | |
| 2013 年 | | 3.00 | | 67,689,384.00 | 188,937,289.42 | 35.83 |
| 2012 年 | | 3.00 | | 62,229,384.00 | 242,243,327.17 | 25.69 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体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》（2014-032号）。 | 具体内容详见公司于2014年5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 www.sse.com.cn 的《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》（2014-032号）。 |
| 2014年6月30日某媒体刊登文章《新华百货贱卖资产背后：物美帝国或卷土重来？》，对公司出售宁夏寰美乳业发展有限公司股权相关事项提出质疑，公司已于2014年7月3日刊登《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》（2014-034号）。 | 具体内容详见公司于2014年7月3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 www.sse.com.cn 的《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》（2014-034号）。 |

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重组相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(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。 | 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 |

| | |
|--|---|
| | <p>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> |
| <p>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。</p> | <p>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》。</p> |
| <p>公司于2014年4月29日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了购买股权的关联交易议案。公司将购买宁夏寰美乳业发展有限公司持有的宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权,交易金额为3,850万元人民币。</p> | <p>具体内容详见公司于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www.sse.com.cn的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于购买股权的关联交易公告》(2014-026号)。</p> |

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(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 2014 年日常从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品。 | 具体内容详见公司 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日常关联交易公告》（2014-001 号）。 |

(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</p> |

| | |
|---|--|
| | 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》。 |
| 公司于 2014 年 4 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了购买股权的关联交易议案。公司将购买宁夏寰美乳业发展有限公司持有的宁夏夏进乳业集团银川有限公司 100%的股权，交易金额为 3,850 万元人民币。 | 具体内容详见公司于 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 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于购买股权的关联交易公告》（2014-026 号）。 |

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|--|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 90,000,000.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 90,000,000.00 |
| 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） | 323,912,613.74 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 413,912,613.74 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 23.93 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 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） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>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向交通银行申请的 9,000 万元人民币银行承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为自银行承兑汇票保证合同签订之日起三年内有效。</p> <p>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</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>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；截止报告期期末上述担保责任实际累计发生额为 32,391.26 万元。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 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。</p> |
|--|--|

3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

(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 | 东桥电器、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）。 | 2013 年至 2016 年 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 25 日至 2017 年 2 月 25 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竞争的生产经营业务或活动；承诺人及相关企业将来亦不 | 持续有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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；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新百通信、石嘴山新百通信、贺兰新百通信 3%的股权，梁庆同时承诺：自新华百货本次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 3%的股权转让给东桥电器。东桥家电在交易完成后不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、王春华承诺在本次交易完成后五年内服务于新华百货，不以任何方式从事与新华百货业务相同或相近的业务；梁庆、王春华在离开新华百货两年之内不参与任何与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。2、控股股东及实际控制人均承诺：（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</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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）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）本公司将对自身及相关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本公司及相关企业的生产经营业务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，本公司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公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司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竞争的其他措施。d、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</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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）本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地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本人及相关企业的生产经营业务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竞争的其他措施。d、如果本人</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------|--|------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 其他承诺 | 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；本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。2、控股股东物美控股承诺：尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；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在业务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显失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、 | 持续有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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在业务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其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

根据公司报告期内发行股份购买资产事项所聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就东桥电器 2014 年盈利预测情况出具了报告号为 XYZH/2014YCMCS028-2-2 的资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告(详见公司于 2015 年 3 月 27 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鉴证报告全文)，根据该鉴证报告结论意见提示：

根据湖北众联出具的《资产评估报告书》(鄂众联评报字[2013]第 125 号)，东桥电器截止 2014 年末累计预测净利润数为 13,593.25 万元，东桥电器 2013 年实际净利润完成为 6,704.36 万元，2014 年实际净利润完成为 7,529.93 万元，截止 2014 年末实际累计净利润完成为 14,234.29 万元，实际比预测超额完成 641.04 万元。东桥电器公司 2014 年度盈利预测已实现，2014 年度不存在利润补偿事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------|--------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 45 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司董事会继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计和内部控制审计机构。

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

报告期内，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、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的谴责。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响**1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)**

单位：元 币种：人民币

| 被投资 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 |
|-----|--------|-----------|-------------|
|-----|--------|-----------|-------------|

| 单位 | | 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 宁夏大学 新华学院 | | | -3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 宁夏银行 股份有限 公司 | | | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 炎黄在线 | | | -50,000.00 | 50,000.00 | |
| 沙湖旅游 股份有限 公司 | | | -3,886,100.00 | 3,886,100.00 | |
| 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 | |
| 合计 | / | | -26,936,100.00 | 26,936,100.00 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

在2014年以前，本公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资26,936,100.00元，调增可供出售金融资产26,936,100.00元，资产总额无影响。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) |
| 宁夏寰美 乳业发展 有限公司 | | -2,541,737.21 | 2,541,737.21 | -2,276,745.62 | 2,276,745.62 |
| 合计 | / | -2,541,737.21 | 2,541,737.21 | -2,276,745.62 | 2,276,745.62 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

在2014年以前，本公司对于权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额，确认为资本公积。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，应确认其他综合收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减资本公积2,276,745.62元，调增其他综合收益2,276,745.62元，净资产总额无影响。

3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-) | 2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) |
|--------------------------|------------------------------|
| | |

职工薪酬准则变动影响的说明

4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 主体名称 | 纳入/不再纳入合并范围的原因 | 2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | 资产总额 (+/-) | 负债总额 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 | 同一控制下企业合并 | 43,308,391.26 | 70,582,383.89 | 39,693,525.69 | 30,888,858.20 |
| 合计 | - | 43,308,391.26 | 70,582,383.89 | 39,693,525.69 | 30,888,858.20 |

合并范围变动影响的说明

根据本公司第六届董事会第五次会议决议，本公司购买了宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权。该交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》规定，自夏进银川公司与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围。

5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 被投资主体 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 资产总额 (+/-) | 负债总额 (+/-) | 归属于母公司股东 权益 (+/-) |
| 合计 | | | | |

合营安排分类变动影响的说明

6 准则其他变动的影响

7 其他

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2014 年 2 月 24 日 | 12.90 元 | 18,200,000.00 | 2014 年 2 月 24 日 | 18,200,000.00 | 2014 年 2 月 24 日 |

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2013 年 11 月 15 日，公司召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关内容的议案。本公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买少数股东持有的银川新华百货东桥电器有限公司 49% 的股权。

本次交易的价格根据湖北众联出具的《资产评估报告书》（鄂众联评报字[2013]第 125 号），确定东桥电器 49% 的股权交易价格为 30,907.00 万元，其中现金支付金额为 7,429.00 万元，资金来源为本公司自有资金，差额部分以发行股份的方式进行支付，以发行股份的方式支付 23,478.00 万元，按本次发行价格 12.90 元/股计算，共计发行股份 18,200,000 股。

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。

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 18,200,000.00 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) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案。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。公司股本由 207,431,280 股变更为 225,631,280 股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 22,875 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 22,254 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------|------------|---------------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 物美控股集团 有限公司 | 0 | 60,715,708 | 26.91 | 0 | 质押 | 60,715,708 | 境内 非国 有法 人 |
| 银川市东桥 家电有限公 司 | 13,750,000 | 13,750,000 | 6.09 | 13,750,000 | 无 | | 境内 非国 有法 人 |

| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 0 | 13,440,000 | 5.96 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
|------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|---------|
| 王焘 | -445,444 | 3,741,973 | 1.66 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 梁庆 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1.15 | 2,600,000 | 无 | 境内自然人 |
| 宁夏通信服务公司 | 0 | 2,520,000 | 1.12 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 刘晖 | 0 | 2,116,216 | 0.94 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 王春华 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0.82 | 1,850,000 | 无 | 境内自然人 |
| 芦建新 | 18,000 | 1,399,762 | 0.62 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司一天弘周期策略股票型证券投资基金 | 1,169,800 | 1,169,800 | 0.52 | 0 | 未知 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 物美控股集团有限公司 | 60,715,708 | 人民币普通股 | 60,715,708 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 13,440,000 | 人民币普通股 | 13,440,000 |
| 王焱 | 3,741,973 | 人民币普通股 | 3,741,973 |
| 宁夏通信服务公司 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 |
| 刘晖 | 2,116,216 | 人民币普通股 | 2,116,216 |
| 芦建新 | 1,399,762 | 人民币普通股 | 1,399,762 |
| 中国工商银行股份有限公司一天弘周期策略股票型证券投资基金 | 1,169,800 | 人民币普通股 | 1,169,800 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 943,213 | 人民币普通股 | 943,213 |
| 招商证券股份有限公司 | 729,701 | 人民币普通股 | 729,701 |
| 胡爱娣 | 709,500 | 人民币普通股 | 709,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | |

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 | 2017年2月25日 | 13,750,000 | 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 |
| 2 | 梁庆 | 2,600,000 | 2017年2月25日 | 2,600,000 | 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 |
| 3 | 王春华 | 1,850,000 | 2017年2月25日 | 1,850,000 | 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 |

| | |
|------------------|---|
| 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。 |
|------------------|---|

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

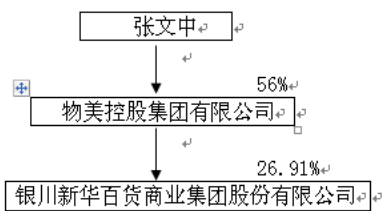
| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 物美控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张令 |
| 成立日期 | 1994 年 10 月 6 日 |
| 组织机构代码 | 10207292-9 |
| 注册资本 | 15257.97 |
| 主要经营业务 | 购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 |
| 未来发展战略 | 物美集团拥有充裕的现金流，自创建以来，秉承“发展现代流通产业，提升大众生活品质”的经营理念，以振兴民族零售产业为己任，在连锁超市领域辛勤耕耘，取得了显著的成就，成为首都最大的连锁零售企业，今后还会继续加强和加快流通产业的发展，把物美集团打造成中国连锁超市的著名品牌。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2014 年 12 月 31 日，物美控股集团持有北京物美商业集团股份有限公司共计 49,935.44 万股，占物美股份总股本的 38.78%，为物美股份的控股股东。 |

(二) 实际控制人情况

1 自然人

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



」
」
」

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|---------|-----------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 曲奎 | 董事长 | 男 | 49 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 8.83 | 是 |
| 梁庆 | 副董事长 | 男 | 50 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 发行股份 | 78.93 | |
| 邓军 | 副董事长 | 女 | 59 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 116,194 | 116,194 | 0 | | 34.40 | |
| 张凤琴 | 总经理 | 女 | 51 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 92,662 | 92,662 | 0 | | 84.86 | |
| 郭涂伟 | 董事 | 男 | 47 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 乔红兵 | 董事 | 男 | 39 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 梁雨谷 | 独立董事 | 男 | 50 | 2014年5月6日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 5.33 | |
| 陈爱珍 | 独立董事 | 女 | 58 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | |
| 张莉娟 | 独立董事 | 女 | 52 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | |
| 张榆 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------|---|
| 肖春华 | 监事 | 男 | 49 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 尹蕾 | 职工监事 | 女 | 43 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 19,160 | 19,160 | 0 | | 31.82 | |
| 梁波 | 职工监事 | 男 | 43 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 20.35 | |
| 杨森 | 职工监事 | 男 | 40 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 0 | 0 | 0 | | 25.89 | |
| 王金录 | 副总经理、财务总监 | 男 | 51 | 2013年11月15日 | 2015年1月22日 | 3,840 | 3,840 | 0 | | 46.29 | |
| 朱建波 | 副总经理 | 男 | 58 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 21,000 | 21,000 | 0 | | 72.76 | |
| 马卫红 | 副总经理 | 女 | 45 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 55,271 | 55,271 | 0 | | 55.16 | |
| 李宝生 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2013年11月15日 | 2016年11月15日 | 3,600 | 3,600 | 0 | | 25.72 | |
| 丁俊发 (已离任) | 独立董事 | 男 | 75 | 2013年11月15日 | 2014年5月6日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | |
| 周玲(已离任) | 副总经理 | 女 | 36 | 2013年11月15日 | 2014年4月14日 | 23,280 | 0 | -23,280 | 离任6个月 后卖出 | 2.23 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 335,007 | 2,911,727 | 2,576,720 | / | 516.57 | / |

| 姓名 | 最近5年的主要工作经历 |
|-----|--|
| 曲奎 | 2010年至2013年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美控股集团有限公司副总裁。2013年11月至今任本公司第六届董事会董事长。 |
| 梁庆 | 2010年至2013年11月任银川新华百货东桥电器有限公司董事、总经理。2013年11月至今任本公司第六届董事会副董事长。 |
| 邓军 | 2010年至今任本公司第五届、第六届董事会副董事长，兼任宁夏夏进乳业集团股份有限公司董事长、银川新华百货连锁超市有限公司副董事长、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司监事等职。 |
| 张凤琴 | 2010年至今任公司第五届、第六届董事会董事、总经理。兼任本公司全资子公司银川新华百货老大楼有限公司董事长、银川新华百货连锁超市有限公司董事、青海新华百货商业有限公司董事长、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司董事、银川经济开发区控股有限公司监事 |

| | |
|--------------|--|
| | 会主席、宁夏大学新华学院副董事长等职。 |
| 郭涂伟 | 2010 年至今任物美数据中心总监并兼任招标部总监。2013 年 11 月至今任本公司第六届董事会董事。 |
| 乔红兵 | 2010 年至 2011 年任北京美廉美连锁商业有限公司副总经理。2011 年至今任北京物美商业集团股份有限公司集团办公室主任兼北京超市事业部副总经理。2013 年 11 月至今任本公司第六届董事会董事。 |
| 梁雨谷 | 2010 年至今在中国人民大学商学院任教。2014 年 5 月至今任本公司第六届董事会独立董事。 |
| 陈爱珍 | 2010 年至今在北京市众天律师事务所工作，任合伙人律师。2012 年 11 月至今任公司第五届、第六届董事会独立董事。 |
| 张莉娟 | 2010 年至今在中鼎会计师事务所任职。2013 年 11 月至今任本公司第六届董事会董事。 |
| 张榆 | 2004 年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监等职务，现任物美集团计财部总监。2013 年 11 月至今任本公司第六届监事会监事会主席。 |
| 肖春华 | 2010 年至今任中国移动宁夏公司离退休管理办公室主任。2013 年 11 月至今任本公司第六届监事会监事。 |
| 尹蕾 | 2010 年至 2013 年 6 月担任银川新华百货商业集团股份有限公司新华店店总经理；2013 年 6 月至 2014 年 6 月担任公司百货事业部自营品牌管理部总监、百货事业部总经理助理、综合管理中心总经理。2013 年 11 月至今任本公司第六届监事会职工监事。 |
| 梁波 | 2010 年至今历任银川新华百货连锁超市有限公司稽核部副总监。2013 年 11 月至今任本公司第六届监事会职工监事。 |
| 杨森 | 2010 年至 2013 年历任银川新华百货东桥电器有限公司通信事业部物流部经理、商务部经理、总经办主任、通信事业部客服经理、物流配送中心总监等职务。2014 年至今任银川新华百货东桥电器有限公司副总经理。2013 年 11 月至今任本公司第六届监事会职工监事。 |
| 王金录 | 2010 年至 2013 年 11 月任本公司财务总监，兼任本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司董事。2013 年 11 月至 2015 年 1 月任本公司副总经理兼财务总监。 |
| 朱建波 | 2009 年至今任银川新华百货连锁超市有限公司党委书记、董事长、总经理。2011 年 8 月至今任公司副总经理。 |
| 马卫红 | 2010 年 12 月至 2012 年 11 月任本公司第五届监事会主席，2012 年 11 月至今任公司副总经理。 |
| 李宝生 | 2010 年至今任公司董事会秘书。 |
| 丁俊发 (已离任) | 2010 年至今在中国物流采购联合会担任顾问。2010 年 12 月至 2014 年 5 月任本公司第五届、第六届董事会独立董事。 |
| 周玲(已离任) | 2010 年至 2014 年 3 月任本公司副总经理。 |

其它情况说明

- 1、董事长曲奎在报告期内领取的薪酬期间为 2014 年 12 月 1 日-2014 年 12 月 31 日。
- 2、副董事长邓军女士在报告期内领取的薪酬期间为 2014 年 1 月 1 日-2014 年 7 月 31 日。
- 3、原副总经理周玲女士在报告期内领取的报酬期间为 2014 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
- 4、独立董事梁雨谷先生在报告期内领取的报酬期间为 2014 年 5 月 1 日-12 月 31 日。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 曲奎 | 物美控股集团有限公司 | 副总裁 | 2013年6月1日 | |
| 肖春华 | 宁夏通信服务公司 | 离退休管理办公室主任 | 2010年1月1日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------|--------|
| 郭涂伟 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 数据中心总监并兼任招标部总监 | 2009年1月1日 | |
| 乔红兵 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 集团办公室主任兼北京超市事业部副总经理 | 2011年1月1日 | |
| 张榆 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 计财部总监 | 2011年1月1日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 本公司董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会薪酬委员会审核后报董事会审议通过，并经公司股东大会审核批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会决议以及2014年度高级管理人员绩效考核方案，进行综合绩效考评。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 516.57 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 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 |

- 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。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心团队及关键技术人员保持稳定，无重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 917 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6,513 |
| 在职员工的数量合计 | 7,430 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 4,543 |
| 技术人员 | 159 |
| 财务人员 | 137 |
| 行政人员 | 592 |
| 后勤保障及其他人员 | 1,999 |
| 合计 | 7,430 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 11 |
| 本科 | 1,120 |
| 专科 | 1,862 |
| 中专、高中及以下 | 4,437 |
| 合计 | 7,430 |

(二) 薪酬政策

2014 年，在公司的大力推动之下，各业态根据其自身的发展需要，对组织架构进行了调整，实现扁平化管理。同时根据个人能力和市场水平对薪资进行了重新梳理，实现以岗定薪，岗薪匹配，对于薪资较低的近 4000 名干部员工予以提薪。与此同时，依据公司实际需要和工作重点，对各部门的定员定编进行调整，实现减员增效，最大程度的发挥每一位干部员工的能动性和积极性。

2014 年 10 月公司启动新的绩效考核制度，改变强制比例分布考核为团队考核，各级负责人从只有考核权转变为拥有奖金分配权，激励自主权加大，经过四个月的试运行，极大提高了干部员工的工作主动性、合作意识和工作效率。2015 年 3 月底在各试点单位经验总结的基础上，将再增加 20 家单位，启动第二轮试点单位开始实施新的团队绩效方案，后期逐轮增加，有效推进。

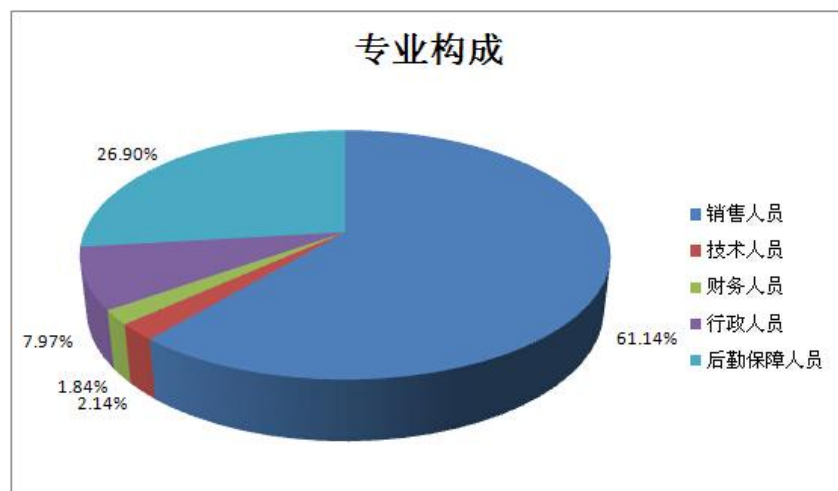
(三) 培训计划

2014 年，根据公司的发展战略和培训工作新的需求，公司快速、有效地推进“鹰计划”内训、外训、转训相结合的培训模式，同时对外阜新开店各层级人员的培训内容、方式进行优化和创新，形成内部巩固，外部开拓的培训局面。

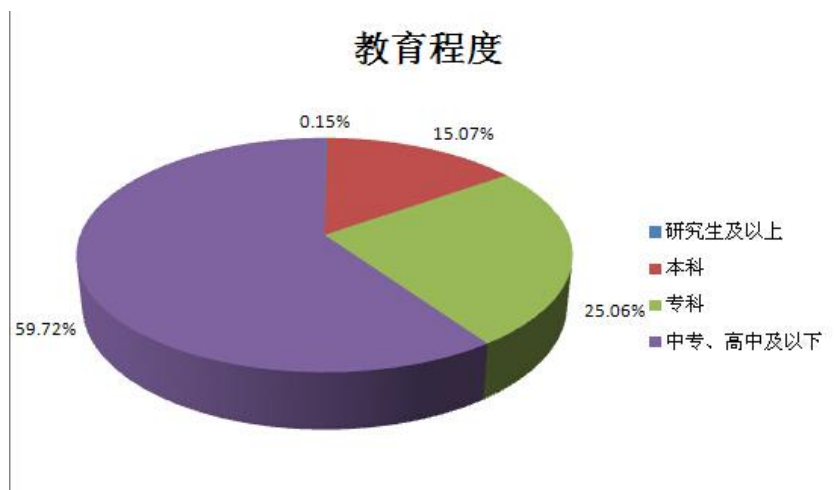
2014 年公司加快了在外阜开店的步伐，为了提高新入职干部员工对公司的认同感，并加快融入团队，在课程的设置上，课件的内容上加强与各讲师的充分沟通，在原有的基础上，取长补短，使得内容更易于接受和学习。虽然只是短短的三个月，但是来自五湖四海新组建的外阜团队成员的心却紧紧地聚在了一起，他们对物美新百树立起了充分的信心，先进的技术，科学人性化的管理，百年老店的梦想，让他们满怀激情和热情，纷纷表示回到当地，要做当地的“No1”。

2015 年, 公司将继续以打造高绩效团队为目标, 在培训方式、培训内容上不断进行创新变革, 在做好例行的员工培训外, 建立外阜公司的青训体系和精干的内训师队伍, 为外阜公司快速发展助力。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求, 不断完善法人治理结构, 规范运作, 公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司的所有重大事项均已建立了健全的、合理的内部控制制度, 并能顺利得以贯彻执行, 保证了公司经营管理的正常开展。

1、关于股东与股东大会: 报告期内, 公司召开了 4 次股东大会, 其中两次采取现场和网络投票相结合的方式表决, 股东大会的召集、召开程序严格按照股东大会规范意见的要求进行, 确保所有股东, 尤其是中小股东能够充分行使表决权;

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|------------|------------|---|--------|----------------|------------|
| 2013年度股东大会 | 2014年3月14日 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；2、审议公司2013年度监事会工作报告；3、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；4、审议公司2013年度利润分配的议案；5、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司2013年度独立董事述职报 | 通过各项议案 | www.sse.com.cn | 2014年3月15日 |

| | | | | | |
|----------------|------------|---|--------|----------------|------------|
| | | 告》；6、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；7、审议《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》；8、审议关于公司拟使用不超过2亿元自有资金进行证券投资的议案；9、审议关于向公司控股子公司提供续借款的议案。 | | | |
| 2014年第一次临时股东大会 | 2014年5月6日 | 1、审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案；2、审议关于购买商业用房及办公用房的议案；3、审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案；4、审议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；5、审议关于修改《公司章程》的议案。 | 通过各项议案 | www.sse.com.cn | 2014年5月7日 |
| 2014年第二次临时股东大会 | 2014年5月15日 | 1、审议关于调整2013年度利润分配方案的议案；2、审议关于出售参股公司股权的议案。 | 通过各项议案 | www.sse.com.cn | 2014年5月16日 |
| 2014年第三次临时股东大会 | 2014年8月29日 | 1、审议关于修改《公司章程》 | 通过各项议案 | www.sse.com.cn | 2014年8月30日 |

| | | | | |
|--|--|------|--|--|
| | | 的议案。 | | |
|--|--|------|--|--|

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 曲奎 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 梁庆 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 邓军 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张凤琴 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郭涂伟 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 乔红兵 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 梁雨谷 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈爱珍 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张莉娟 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 丁俊发 (已离任) | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，对所审议事项未提出过异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立、有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。

审计委员会严格履行公司《审计委员会工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等制度，对定期报告、聘任年度外部审计及内部控制审计的会计师事务所、内部控制规范建设、风险防范、内部控制自我评价、会计政策变更、关联交易等方面进行了重点关注，提出要加强公司内部审计机制，建立健全内部控制规范体系，加强关联方资金往来的风险防范，促进公司规范发展。

战略委员会在报告期内对公司向全资子公司宁夏新华百货现代物流有限公司增资事项、购买商业用房及办公用房事项以及出让宁夏寰美乳业发展有限公司股权的事项中充分发挥了职责，对

投资事项进行了科学、审慎地分析了，认为以上决策在保障公司和股东利益的同时，有利于公司长远发展，

报告期内，提名委员会严格履行公司《董事会提名委员会工作细则》，审议了补选独立董事候选人、财务总监候选人的提案。

薪酬与考核委员会对公司高管人员 2014 年度报酬的发放情况以及 2015 年度薪酬考核方案进行审核，高管人员的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和工作潜力。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(二) 内部控制制度建设情况

报告期内，公司根据财政部《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》、《中央企业全面风险管理指引》和上海证券交易所的有关规定，建立适合公司自身业务特点及管理需求的内部控制体系，完善公司风险管理及内控体系，促进公司管理水平的提高与发展战略的实现。同时公司聘请深圳天健光华咨询有限公司为公司内控建设咨询机构，对公司层面、业务层面的内部控制体系建设，提供咨询服务。集团证券部为内部控制建设及评价的组织单位，审计监察部作为内部控制评价的牵头单位。各单位和部门负责人为内部控制第一责任人开展内控建设和评价工作。以公司整体战略发展为导向，以积极稳妥推进公司内部控制体系建设工作为出发点，构建统一规范的、可持续优化的内部控制体系架构，推动集团及各业态子公司的内部控制建设。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

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

第十节 财务报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师李耀忠、梁建勋审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

XYZH/2014YCMCS028-2

银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新华百货公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华百货公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：李耀忠

中国注册会计师：梁建勋

中国 北京

二〇一五年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 601,530,534.95 | 751,382,193.87 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 280,536.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,480,000.00 | 14,350,000.00 |
| 应收账款 | | 50,366,211.94 | 34,155,112.55 |
| 预付款项 | | 316,735,284.15 | 238,133,503.81 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 449,453.81 | 138,158.11 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 144,323,558.63 | 235,716,361.54 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 578,063,092.51 | 531,903,839.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 151,615,403.33 | 136,216,439.28 |
| 流动资产合计 | | 1,847,563,539.32 | 1,942,276,144.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 26,936,100.00 | 26,936,100.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | 202,162,871.24 |
| 投资性房地产 | | 29,969,832.56 | 31,221,102.93 |
| 固定资产 | | 1,419,826,054.92 | 1,438,472,349.91 |
| 在建工程 | | 94,008,897.58 | 30,217,145.31 |
| 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 | | 126,103,760.52 | 130,497,369.53 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 1,172,029.32 | 1,116,192.86 |
| 长期待摊费用 | | 312,252,745.68 | 214,384,514.36 |
| 递延所得税资产 | | 30,520,651.31 | 18,209,541.69 |
| 其他非流动资产 | | 70,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | | 2,110,790,071.89 | 2,093,217,187.83 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 3,958,353,611.21 | 4,035,493,332.77 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 401,132,145.00 | 377,880,000.00 |
| 应付账款 | | 768,178,075.81 | 789,024,974.48 |
| 预收款项 | | 551,672,451.18 | 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 | | 23,092,468.51 | 26,243,954.31 |
| 应交税费 | | -60,917,729.04 | -58,089,866.57 |
| 应付利息 | | 696,618.05 | 716,776.54 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 130,676,579.81 | 107,391,929.98 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 89,802,184.64 | |
| 其他流动负债 | | 41,753,553.57 | 33,951,334.69 |
| 流动负债合计 | | 1,986,086,347.53 | 1,948,996,091.32 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 234,110,429.10 | 358,301,432.59 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 8,433,466.78 | 5,279,542.85 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 242,543,895.88 | 363,580,975.44 |
| 负债合计 | | 2,228,630,243.41 | 2,312,577,066.76 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 225,631,280.00 | 207,431,280.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 309,333,014.29 | 310,239,693.87 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | | 2,276,745.62 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 179,112,430.39 | 158,696,398.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,004,853,619.47 | 899,048,247.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,718,930,344.15 | 1,577,692,365.29 |
| 少数股东权益 | | 10,793,023.65 | 145,223,900.72 |
| 所有者权益合计 | | 1,729,723,367.80 | 1,722,916,266.01 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,958,353,611.21 | 4,035,493,332.77 |

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 105,685,538.26 | 274,866,573.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 280,536.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 9,161,600.38 | 1,583,493.69 |
| 预付款项 | | 199,990,118.82 | 141,916,188.94 |
| 应收利息 | | 46,177.59 | 138,158.11 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 758,644,749.65 | 629,379,905.99 |
| 存货 | | 38,449,981.90 | 32,403,205.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 36,944,970.91 | 46,681,628.44 |
| 流动资产合计 | | 1,148,923,137.51 | 1,127,249,690.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 26,936,100.00 | 26,936,100.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 872,576,999.43 | 583,736,207.05 |
| 投资性房地产 | | 2,589,289.51 | 2,762,426.70 |
| 固定资产 | | 88,163,129.78 | 91,697,821.86 |
| 在建工程 | | 3,423,351.54 | 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 | | 13,135,462.56 | 13,463,485.83 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 73,538,122.87 | 44,592,213.19 |
| 递延所得税资产 | | 22,682,749.31 | 9,584,834.06 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,103,045,205.00 | 790,897,826.72 |
| 资产总计 | | 2,251,968,342.51 | 1,918,147,517.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 167,226,861.33 | 177,128,653.61 |
| 预收款项 | | 410,771,355.51 | 390,708,267.35 |
| 应付职工薪酬 | | 6,535,606.21 | 7,026,301.82 |
| 应交税费 | | -47,231,241.81 | -33,386,214.51 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 65,396,851.84 | 118,154,853.88 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 33,874,425.80 | 28,094,593.44 |
| 流动负债合计 | | 636,573,858.88 | 687,726,455.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 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 | | 636,573,858.88 | 687,726,455.59 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 225,631,280.00 | 207,431,280.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 440,310,143.35 | 207,730,908.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | 2,276,745.62 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 179,112,430.39 | 158,696,398.65 |
| 未分配利润 | | 770,340,629.89 | 654,285,728.26 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | | 1,615,394,483.63 | 1,230,421,061.48 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,251,968,342.51 | 1,918,147,517.07 |

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

合并利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,817,544,648.59 | 6,605,496,844.65 |
| 其中：营业收入 | | 6,817,544,648.59 | 6,605,496,844.65 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,657,464,497.09 | 6,365,857,862.41 |
| 其中：营业成本 | | 5,440,229,920.90 | 5,354,704,036.57 |
| 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 | | 60,146,610.10 | 64,197,598.60 |
| 销售费用 | | 873,546,670.71 | 734,231,525.92 |
| 管理费用 | | 197,935,988.71 | 175,007,235.52 |
| 财务费用 | | 38,840,236.12 | 34,726,140.29 |
| 资产减值损失 | | 46,765,070.55 | 2,991,325.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 284,963.80 | 56,563.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 125,679,943.26 | 29,119,286.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,117,152.81 | 24,521,305.37 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 286,045,058.56 | 268,814,832.17 |
| 加：营业外收入 | | 11,092,518.34 | 6,787,427.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 16,977.45 | 354,900.13 |
| 减：营业外支出 | | 25,940,186.86 | 2,406,079.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 17,360,540.33 | 622,344.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 271,197,390.04 | 273,196,180.27 |
| 减：所得税费用 | | 112,690,729.41 | 79,411,449.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 158,506,660.63 | 193,784,731.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 193,920,860.08 | 188,937,289.42 |
| 少数股东损益 | | -35,414,199.45 | 4,847,441.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -2,276,745.62 | -264,991.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -2,276,745.62 | -264,991.59 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,276,745.62 | -264,991.59 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -2,276,745.62 | -264,991.59 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 156,229,915.01 | 193,519,739.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 191,644,114.46 | 188,672,297.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -35,414,199.45 | 4,847,441.65 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.87 | 0.91 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.87 | 0.91 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,190,985.59 元，上期被合并方实现的净利润为：-12,419,533.06 元。

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,229,716,583.29 | 2,336,812,689.23 |
| 减：营业成本 | | 1,769,783,850.54 | 1,865,857,441.63 |
| 营业税金及附加 | | 33,992,614.93 | 41,718,270.80 |
| 销售费用 | | 236,986,592.80 | 193,370,084.30 |
| 管理费用 | | 38,029,888.45 | 36,482,252.41 |
| 财务费用 | | 8,931,330.41 | 11,775,062.28 |
| 资产减值损失 | | 46,896,792.30 | 124,168.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 284,963.80 | 56,563.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 184,182,806.29 | 90,308,602.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,117,152.81 | 24,521,305.37 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 279,563,283.95 | 277,850,575.69 |
| 加：营业外收入 | | 5,592,582.87 | 580,702.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 651.25 | 1,833.75 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 3,967,585.12 | 348,392.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,923,872.89 | 334,712.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 281,188,281.70 | 278,082,885.93 |
| 减：所得税费用 | | 77,027,964.33 | 47,340,003.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 204,160,317.37 | 230,742,882.16 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -2,276,745.62 | -264,991.59 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,276,745.62 | -264,991.59 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -2,276,745.62 | -264,991.59 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 201,883,571.75 | 230,477,890.57 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.92 | 1.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.92 | 1.11 |

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 7,504,923,659.70 | 7,289,245,273.93 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 860,320.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 107,325,774.10 | 191,375,765.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,613,109,754.66 | 7,480,621,039.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,172,684,586.45 | 5,957,172,761.61 |
| 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 | | 372,874,854.24 | 338,931,350.72 |
| 支付的各项税费 | | 325,051,600.87 | 304,328,113.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 610,924,677.96 | 660,962,315.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,481,535,719.52 | 7,261,394,541.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 131,574,035.14 | 219,226,498.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,071,206,540.34 | 1,040,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 194,090,941.63 | 6,225,945.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 485,802.30 | 705,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -1,013,325.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,265,783,284.27 | 1,045,918,250.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 305,700,917.70 | 420,287,209.49 |
| 投资支付的现金 | | 1,029,004,265.29 | 1,050,000,000.00 |
| 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 | | -2,987,785.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 42,853,012.50 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,374,570,410.30 | 1,477,287,209.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -108,787,126.03 | -431,368,959.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 70,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 78,000,800.00 | 191,247,881.93 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 84,250,800.00 | 261,247,881.93 |
| 偿还债务支付的现金 | | 82,389,618.85 | 22,946,449.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 90,853,394.81 | 96,263,123.79 |
| 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 | | 21,058,068.40 | 114,089,000.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 194,301,082.06 | 233,298,574.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -110,050,282.06 | 27,949,307.93 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,219,382.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -84,043,990.52 | -184,193,153.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 616,944,593.87 | 801,137,746.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 532,900,603.35 | 616,944,593.87 |

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,508,317,369.36 | 2,723,305,738.67 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 198,634,060.16 | 36,822,984.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,706,951,429.52 | 2,760,128,723.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,152,728,197.58 | 2,208,396,370.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 65,252,244.14 | 66,206,836.40 |
| 支付的各项税费 | | 163,359,044.21 | 151,636,093.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 308,496,685.97 | 199,446,671.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,689,836,171.90 | 2,625,685,971.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 17,115,257.62 | 134,442,751.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 746,206,540.34 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 252,633,722.47 | 67,675,671.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,800.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,049,851,062.81 | 147,693,671.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 55,165,031.50 | 27,296,026.23 |
| 投资支付的现金 | | 748,495,265.29 | 104,800,000.00 |
| 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 | | 210,853,012.50 | 78,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,014,513,309.29 | 210,096,026.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 35,337,753.52 | -62,402,354.68 |
| 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 | | | |
| 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 | | 67,689,384.00 | 62,274,384.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 106,164,444.82 | 1,460,493.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 173,853,828.82 | 63,734,877.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -173,853,828.82 | -63,734,877.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,219,382.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -118,181,435.25 | 8,305,520.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 215,096,973.51 | 206,791,453.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 96,915,538.26 | 215,096,973.51 |

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 207,431,280.00 | | | | 310,239,693.87 | | 2,276,745.62 | | 158,696,398.65 | | 899,048,247.15 | 145,223,900.72 | 1,722,916,266.01 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 207,431,280.00 | | | | 310,239,693.87 | | 2,276,745.62 | | 158,696,398.65 | | 899,048,247.15 | 145,223,900.72 | 1,722,916,266.01 |
| 三、 | 18,200,000.00 | | | | -906,679.58 | | -2,276,745.62 | | 20,416,031.74 | | 105,805,372.32 | -134,430,877. | 6,807,101.79 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | | | | | | | 07 | |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | -2,276,745.62 | | | | | 193,920,860.08 | -35,414,199.45 | 156,229,915.01 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 18,200,000.00 | | | | 4630582.28 | | | | | | -10,072.02 | -99,016,677.62 | -76,196,167.36 |
| 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 | 18,200,000.00 | | | | 4,630,582.28 | | | | | | | -99,026,749.64 | -76,196,167.36 |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份 支 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -10,072.02 | 10,072.02 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 20,416,031.74 | | -88,105,415.74 | | -67,689,384.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,416,031.74 | | -20,416,031.74 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -5,537,261.86 | | | | | | | | -5,537,261.86 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期 期末 余额 | 225,631,280.00 | | | | 309,333,014.29 | | | | 179,112,430.39 | | 1,004,853,619.47 | 10,793,023.65 | 1,729,723,367.80 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、 上年 期末 余额 | 207,431,280.00 | | | | 226,281,431.08 | | | | 135,622,110.43 | | 838,606,238.69 | 154,902,852.59 | 1,562,843,912.79 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | -2,541,737.21 | | 2,541,737.21 | | | | | | |
| 前期 差错 更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制 下企 业合 并 | | | | | 86,500,000.00 | | | | | | -43,191,608.74 | | 43,308,391.26 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 | 207,431,280.00 | | | | 310,239,693.87 | | 2,541,737.21 | | 135,622,110.43 | | 795,414,629.95 | 154,902,852.59 | 1,606,152,304.05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 余额 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | -264,991.59 | | 23,074,288.22 | | 103,633,617.20 | | -9,678,951.87 | 116,763,961.96 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | -264,991.59 | | | | 188,937,289.42 | | 4,847,441.65 | 193,519,739.48 |
| (二) 所有 者 投入 和减 少资 本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股 东投 入的 普通 股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 23,074,288.22 | | -85,303,672.22 | -14,526,393.52 | | -76,755,777.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 23,074,288.22 | | -23,074,288.22 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 173,606.48 | | 173,606.48 |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 207,431,280.00 | | | | 310,239,693.87 | | 2,276,745.62 | | 158,696,398.65 | | 899,048,247.15 | 145,223,900.72 | 1,722,916,266.01 |

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 207,431,280.00 | | | | 207,730,908.95 | | 2,276,745.62 | | 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、本年期初 | 207,431,280.00 | | | | 207,730,908.95 | | 2,276,745.62 | | 158,696,398.65 | 654,285,728.26 | 1,230,421,061.48 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 余额 | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,200,000.00 | | | 232,579,234.40 | | -2,276,745.62 | | 20,416,031.74 | 116,054,901.63 | 384,973,422.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -2,276,745.62 | | | 204,160,317.37 | 201,883,571.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,200,000.00 | | | 209,145,570.78 | | | | | | 227,345,570.78 |
| 1. 股东投入的普通股 | 18,200,000.00 | | | 209,145,570.78 | | | | | | 227,345,570.78 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 20,416,031.74 | -88,105,415.74 | -67,689,384.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 20,416,031.74 | -20,416,031.74 | - | |
| 2. 对所有者的分配 (或股东)的分配 | | | | | | | | | -67,689,384.00 | -67,689,384.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 23,433,663.62 | | | | | 23,433,663.62 |
| 四、 | 225,631,280.00 | | | | 440,310,143.35 | | | 179,112,430.39 | 770,340,629.89 | 1,615,394,483.63 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本期末余额 | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 207,431,280.00 | | | | 210,272,646.16 | | | | 135,622,110.43 | 508,846,518.32 | 1,062,172,554.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | -2,541,737.21 | | 2,541,737.21 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 | 207,431,280.00 | | | | 207,730,908.95 | | 2,541,737.21 | | 135,622,110.43 | 508,846,518.32 | 1,062,172,554.91 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 期初余额 | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -264,991.59 | | 23,074,288.22 | 145,439,209.94 | 168,248,506.57 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -264,991.59 | | | 230,742,882.16 | 230,477,890.57 | |
| （二）所有者 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 23,074,288.22 | -85,303,672.22 | -62,229,384.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 23,074,288.22 | -23,074,288.22 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分 | | | | | | | | | -62,229,384.00 | -62,229,384.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专 项 储 备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期 提 取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期 使 用 | | | | | | | | | | | |
| (六) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期 期末 余额 | 207,431,280.00 | | | | 207,730,908.95 | | 2,276,745.62 | | 158,696,398.65 | 654,285,728.26 | 1,230,421,061.48 |

法定代表人：曲奎

主管会计工作负责人：王保禄

会计机构负责人：周云

一、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，转股后本公司股本总额变更为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，转股后本公司股本总额变更为20,743.128万元。

本公司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的议案，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），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1375 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 24 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作，公司股本正式变更为 225,631,280 股。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 22,563.128 万股，其中新增加 1820 万股为有限售条件流通股，其他为无限售条件股份。

本公司取得了宁夏回族自治区工商行政管理局换发的注册号为 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；执委会负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人事行政中心、资金预算中心、税务结算中心、会计核算中心、信息中心、物业发展中心、证券部、审计监察部、团购部等职能中心或部门。

二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括以下子公司：

| 级次 | 公司名称 | 简称 | 变化情况 |
|----|----------------|------|------|
| 二级 | 银川新华百货连锁超市有限公司 | 新百超市 | 存续 |
| 三级 | 乌海新百连锁超市有限公司 | 乌海超市 | 存续 |
| 三级 | 定边新百连锁超市有限公司 | 定边超市 | 存续 |
| 三级 | 宁夏物美超市有限公司 | 物美超市 | 新增 |
| 二级 | 银川新华百货老大楼有限公司 | 老大楼 | 存续 |
| 二级 | 银川新华百货东桥电器有限公司 | 东桥电器 | 存续 |
| 三级 | 甘肃新百东桥电器有限公司 | 甘肃东桥 | 存续 |
| 三级 | 宁夏新东美电器有限公司 | 新东美 | 存续 |

| 级次 | 公司名称 | 简称 | 变化情况 |
|----|----------------|--------|------|
| 三级 | 贺兰县新百通信有限公司 | 贺兰新百 | 存续 |
| 三级 | 石嘴山市新百通信有限公司 | 石嘴山新百 | 存续 |
| 三级 | 西吉县新百通信有限公司 | 西吉新百 | 存续 |
| 三级 | 宁夏现代通信有限公司 | 现代通信 | 新增 |
| 二级 | 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 现代物流 | 存续 |
| 二级 | 青海新华百货商业有限公司 | 青海新百 | 存续 |
| 二级 | 宁夏新丝路商业有限公司 | 新丝路 | 存续 |
| 二级 | 陕西物美新百超市有限公司 | 陕西新百 | 新增 |
| 二级 | 甘肃物美新百超市有限公司 | 甘肃新百 | 新增 |
| 二级 | 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 | 夏进银川公司 | 新增 |

与上年相比,本年因新设增加陕西物美新百超市有限公司、甘肃物美新百超市有限公司、宁夏物美超市有限公司,因同一控制下企业合并增加宁夏夏进乳业集团银川有限公司(以下简称夏进银川公司),非同一控制下企业合并增加宁夏现代通信有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。此外,还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》规定,列报和披露了报告期相关财务信息。

根据本公司第六届董事会第五次会议决议,本公司购买了宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权。该交易属于同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定,自夏进银川与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,相应期间财务报表进行了重述。此外,如附注四、28所述,根据财政部2014年新颁布企业会计准则,本公司于2014年度对相关会计政策进行了变更。由于上述事项的影响,本公司2013年度合并及母公司财务报表已做了重述。

四、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括:应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2014 年度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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、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。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以

不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7、 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。

8、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(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，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

本公司指定的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

2) 金融负债终止确认条件

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

本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、 应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独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) 单项金额不重大及单项金额重大但未按单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|--------------------|--|
| A. 应收款项的分类依据 | |
| 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。 |
| B. 各类应收款项坏账准备的计提方法 | |
| 存在较高回收风险的款项 | 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；当有确凿证据表明款项无法收回或收回可能性极小时，全额计提坏账准备； |
| 低风险特定组合 | 不计提坏账准备； |
| 以款项账龄为信用特征的特定资产组合 | 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备，按账龄划分组合的坏账准备计提比例如 C 表所述。 |

C. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 其中: 1 年以内分项, 可添加行 | | |
| 1—2 年 | 20 | 20 |
| 2—3 年 | 50 | 50 |
| 3 年以上 | 80 | 80 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

11、 存货

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。

存货实行永续盘存制, 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。

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。

12、 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排, 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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% 的表决权时, 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的, 还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的, 为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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 |

14、 固定资产

(1). 确认条件

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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

(2). 折旧方法

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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 35 | 3-5 | 2.77-2.71 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 3-16 | 3-5 | 32.33-6.06 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8-9 | 3-5 | 12.13-10.78 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

15、 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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、投资性房地产等的借款费用,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,其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

17、 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;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18、 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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。

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。

19、 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括租赁费、装修费等费用。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。

20、 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

21、 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。

22、 股份支付

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。

23、 收入确认原则和计量方法

(1) 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。

收入确认具体政策：百货、电器、超市业态子公司在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、收入金额可以可靠计量、相关成本可以可靠计量时确认为收入。

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。

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。

4) 资产出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额，确认资产出租收入的实现。

(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。本公司对该交易事项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。

24、 政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款、税收返还等。

(1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。财政拨款为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;财政拨款为用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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,或对年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。

25、 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,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26、 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁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。

27、 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，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。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

28、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。

本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：
 适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------------|----------|
| 本公司在编制 2014 年度财务报表时，部分财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应调整。 | 相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十一次会议批准。 | 说明 1、2、3 |

其他说明

说明 1：在 2014 年以前，本公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减长期股权投资 26,936,100.00 元，调增可供出售金融资产 26,936,100.00 元，资产总额无影响。

说明 2：在 2014 年以前，本公司将 1 年以后摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，财务报表新增递延收益项目，本公司采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减其他非流动负债 5,279,542.85 元，调增递延收益 5,279,542.85 元，负债总额无影响。

说明 3：在 2014 年以前，本公司对于权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额，确认为资本公积。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，应确认其他综合收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减资本公积 2,276,745.62 元，调增其他综合收益 2,276,745.62 元，净资产总额无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------|---------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 17%、13% |
| 消费税 | 金银珠宝收入 | 5% |
| 营业税 | 营业税征缴范围的收入 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税、消费税税额 | 7%、5% |
| 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/本年营业收入 | 0.7% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

| | |
|------|-----|
| 连锁超市 | 15% |
| 东桥电器 | 15% |

2、税收优惠

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。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 32,134.18 | 7,959.01 |
| 银行存款 | 453,695,320.56 | 565,749,342.89 |
| 其他货币资金 | 147,803,080.21 | 185,624,891.97 |
| 合计 | 601,530,534.95 | 751,382,193.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

(1) 年末其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金为137,354,577.51元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金为59,859,931.60元；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8,770,000.00元；证券账户余额为1,678,502.70元。

(2) 年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。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------------|
| 交易性金融资产 | | 280,536.20 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | 280,536.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | 280,536.20 |

其他说明：

3、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,480,000.00 | 14,350,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 4,480,000.00 | 14,350,000.00 |

(2) 年末本公司无用于质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 46,690,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 46,690,000.00 | |

(4) 年末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 52,038,288.36 | 100.00 | 1,672,076.42 | 3.21 | 50,366,211.94 | 35,956,631.50 | 100.00 | 1,801,518.95 | 5.01 | 34,155,112.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 52,038,288.36 | | 1,672,076.42 | | 50,366,211.94 | 35,956,631.50 | | 1,801,518.95 | | 34,155,112.55 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 32,928,329.40 | 1,646,416.49 | 5 |
| 1 年以内小计 | 32,928,329.40 | 1,646,416.49 | 5 |
| 1 至 2 年 | 128,299.65 | 25,659.93 | 20 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 33,056,629.05 | 1,672,076.42 | |

确定该组合依据的说明：

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

| 账龄 | 年末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行信用卡款 | 18,981,659.31 | | |
| 合计 | 18,981,659.31 | | — |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 128,633.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 258,075.87 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|------------|------|---------------|-------------|
| 宁夏银星多晶硅银星公司 | 货款 | 258,075.87 | 拟破产 | 已经新百超市公司董事会批准 | 否 |
| 合计 | / | 258,075.87 | / | / | / |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|---------------|------|---------------------|------------|
| 工行信用卡 | 10,867,901.43 | 1年以内 | 20.88 | - |
| 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 9,216,778.69 | 1年以内 | 17.71 | 460,838.93 |
| 银川隆基硅材料有限公司 | 1,864,510.62 | 1年以内 | 3.58 | 93,225.53 |
| 乌海市通用时代商务咨询管理有限公司 | 1,670,068.65 | 1年以内 | 3.21 | 83,503.43 |
| 银川苏宁电器有限公司 | 939,207.18 | 1年以内 | 1.80 | 46,960.36 |
| 合计 | 24,558,466.57 | | 47.18 | 684,528.25 |

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 179,366,242.22 | 56.63 | 99,564,083.77 | 41.81 |
| 1 至 2 年 | 296,579.75 | 0.09 | 1,497,709.86 | 0.63 |
| 2 至 3 年 | 752.00 | 0.00 | 136,000,000.50 | 57.11 |
| 3 年以上 | 137,071,710.18 | 43.28 | 1,071,709.68 | 0.45 |
| 合计 | 316,735,284.15 | 100 | 238,133,503.81 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄在三年以上的款项中，预付银川市国土资源局 136,000,000.50 元，系购买原宁夏公安厅土地支付的土地出让金，该项土地使用权出让合同已签订，拆迁尚未完成，土地使用证尚未办理。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|----------------|-------|---------------------|
| 银川市国土资源局 | 136,000,000.50 | 3 年以上 | 42.94 |
| 宁夏共享地产有限公司 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 6.31 |
| 博西家用电器（中国）有限公司 | 13,374,920.34 | 1 年以内 | 4.22 |
| 兰州美菱电器营销有限公司 | 9,202,145.09 | 1 年以内 | 2.91 |
| 深圳市同心珠宝首饰有限公司 | 5,681,175.05 | 1 年以内 | 1.79 |
| 合计 | 184,258,240.98 | | 58.17 |

其他说明

6、应收利息

应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 121,838.14 | 138,158.11 |
| 委托贷款 | 327,615.67 | - |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 449,453.81 | 138,158.11 |

其他说明：

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 110,000,000.00 | 56.44 | | | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 | 83.45 | | | 200,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 84,912,574.63 | 43.56 | 50,589,016.00 | 59.58 | 34,323,558.63 | 39,662,686.83 | 16.55 | 3,946,325.29 | 9.95 | 35,716,361.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 194,912,574.63 | / | 50,589,016.00 | / | 144,323,558.63 | 239,662,686.83 | | 3,946,325.29 | / | 235,716,361.54 |

1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-----------------|----------------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁夏银川龙马房地产开发有限公司 | 110,000,000.00 | | | |
| 合计 | 110,000,000.00 | | / | / |

说明 1: 根据本公司 2013 年 3 月 15 日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，房产租赁期限共 20 年，租赁面积约 59,000 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 11,000 万元。在本公司该项目开业一个月内，定金 11,000 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 12 月 31 日，本公司已按照付款进度付完全部款项，且本公司预计将于 2015 年下半年开业，该项预付款转为租金。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。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | 10,981,725.92 | 549,086.30 | 5 |
| 1 年以内小计 | 10,981,725.92 | 549,086.30 | 5 |
| 1 至 2 年 | 3,084,620.59 | 616,924.12 | 20 |
| 2 至 3 年 | 1,579,773.60 | 789,886.80 | 50 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 60,192,054.52 | 48,153,643.62 | 80 |
| 4 至 5 年 | 443,783.95 | 355,027.16 | 80 |
| 5 年以上 | 155,560.00 | 124,448.00 | 80 |
| 合计 | 76,437,518.58 | 50,589,016.00 | |

确定该组合依据的说明：

本公司支付给宁夏大世界实业集团有限公司的 6000 万元房屋租赁定金，在 2013 年以前做为预付定金，将在项目建成后转为预付租金，因而未计提坏账准备。2014 年，由于合作方违约行为导致租赁协议无法履行，本公司已决定与其解除合同并起诉追讨预付定金。由于此案件正在审理中，基于谨慎性原则，公司按账龄分析法对该款项计提坏账准备。

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|--------|--------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 收银员备用金 | 8,475,056.05 | | |
| 合计 | 8,475,056.05 | | — |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 46,642,690.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 备用金 | 8,475,056.05 | 6,768,650.91 |
| 定金 | 170,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 保证金 | 13,757,122.59 | 12,369,909.40 |
| 其他 | 2,680,395.99 | 80,524,126.52 |
| 合计 | 194,912,574.63 | 239,662,686.83 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 宁夏银川龙马房地产开发有限公司 | 定金 | 110,000,000.00 | 1年以内 | 56.44 | |
| 宁夏大世界实业集团有限公司 | 定金 | 60,000,000.00 | 4-5年 | 30.78 | 48,000,000.00 |
| 上海翱鹭贸易有限公司 | 存出保证金 | 1,650,000.00 | 1年以内 | 0.85 | 82,500.00 |
| 国网宁夏电力公司固原供电公司 | 存出保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 0.31 | 30,000.00 |
| 宁夏哈纳斯新能源集团有限公司 | 存出保证金 | 583,372.56 | 1年以内 | 0.30 | 29,168.63 |
| 合计 | / | 172,833,372.56 | / | 88.68 | 48,141,668.63 |

(5) 涉及政府补助的应收款项

其他说明

本公司年末其他应收款中不涉及政府补助性质的款项。

8、存货

存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 424,515.75 | | 424,515.75 | 146,137.07 | | 146,137.07 |
| 库存商品-百货 | 51,877,220.90 | | 51,877,220.90 | 44,940,142.49 | | 44,940,142.49 |
| 库存商品-电器 | 220,648,623.96 | | 220,648,623.96 | 179,683,517.03 | | 179,683,517.03 |
| 库存商品-超市 | 282,860,004.88 | | 282,860,004.88 | 281,352,214.89 | | 281,352,214.89 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 委托代销商品 | 22,252,727.02 | | 22,252,727.02 | 25,781,828.10 | | 25,781,828.10 |
| 合计 | 578,063,092.51 | - | 578,063,092.51 | 531,903,839.58 | - | 531,903,839.58 |

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 待摊费用-店面租金 | 131,100,460.66 | 118,922,316.28 |
| 待摊费用-待认证进项税额 | 16,331,433.91 | 14,322,477.01 |
| 待摊费用-装修费 | 952,412.90 | 161,140.05 |
| 待摊费用-物业费等 | 3,231,095.86 | 1,502,345.99 |
| 重组费用 | | 1,308,159.95 |
| 合计 | 151,615,403.33 | 136,216,439.28 |

其他说明

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 35,286,100.00 | 8,350,000.00 | 26,936,100.00 | 35,286,100.00 | 8,350,000.00 | 26,936,100.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 35,286,100.00 | 8,350,000.00 | 26,936,100.00 | 35,286,100.00 | 8,350,000.00 | 26,936,100.00 |
| 合计 | 35,286,100.00 | 8,350,000.00 | 26,936,100.00 | 35,286,100.00 | 8,350,000.00 | 26,936,100.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|----------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 宁夏大学新华学院 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 20.00 | 300,000.00 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 0.80 | 1,596,000.00 |
| 炎黄在线 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|--------------|--|--|--------------|-------|--------------|
| 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 | |
| 沙湖旅游股份有限公司 | 3,886,100.00 | | | 3,886,100.00 | | | | | 5.38 | 753,960.00 |
| 银川市经济技术开发区投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 3.28 | |
| 合计 | 35,286,100.00 | | | 35,286,100.00 | 8,350,000.00 | | | 8,350,000.00 | / | 2,649,960.00 |

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 8,350,000.00 | | 8,350,000.00 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 8,350,000.00 | | 8,350,000.00 |

其他说明

11、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|----------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、子公司 | | | | | | | | | | |
| 宁夏每克拉美钻石商场有限公司 | 2,911,625.62 | | 2,847,825.05 | -15,634.17 | | | | | -48,166.40 | |
| 小计 | 2,911,625.62 | | 2,847,825.05 | -15,634.17 | | | | | -48,166.40 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 宁夏寰美乳业发展有限公司 | 199,251,245.62 | | 128,587,950.00 | 20,117,152.81 | | -2,276,745.62 | | | -88,503,702.81 | |
| 小计 | 199,251,245.62 | | 128,587,950.00 | 20,117,152.81 | | -2,276,745.62 | | | -88,503,702.81 | |
| 合计 | 202,162,871.24 | | 131,435,775.05 | 20,101,518.64 | | -2,276,745.62 | | | -88,551,869.21 | |

其他说明

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 46,583,063.62 | | | 46,583,063.62 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 46,583,063.62 | | | 46,583,063.62 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,361,960.69 | | | 15,361,960.69 |
| 2. 本期增加金额 | 1,251,270.37 | | | 1,251,270.37 |
| (1) 计提或摊销 | 1,251,270.37 | | | 1,251,270.37 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,613,231.06 | | | 16,613,231.06 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 29,969,832.56 | | | 29,969,832.56 |
| 2. 期初账面价值 | 31,221,102.93 | | | 31,221,102.93 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

其他说明

本公司本年度无未办妥产权证书的投资性房地产

13、 固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,435,656,798.47 | 247,409,721.22 | 13,495,451.13 | 1,696,561,970.82 |
| 2. 本期增加金额 | 61,261,760.79 | 35,114,296.21 | 3,809,715.11 | 100,185,772.11 |
| (1) 购置 | 46,634,192.82 | 33,548,529.47 | 3,809,715.11 | 83,992,437.40 |
| (2) 在建工程转入 | 14,627,567.97 | 1,565,766.74 | | 16,193,334.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 30,074,165.70 | 42,527,001.01 | 1,027,859.22 | 73,629,025.93 |
| (1) 处置或报废 | 30,074,165.70 | 42,527,001.01 | 1,027,859.22 | 73,629,025.93 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,466,844,393.56 | 239,997,016.42 | 16,277,307.02 | 1,723,118,717.00 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 138,470,550.90 | 113,545,044.70 | 5,039,936.18 | 257,055,531.78 |
| 2. 本期增加金额 | 40,117,759.61 | 30,154,938.10 | 1,480,019.58 | 71,752,717.29 |
| (1) 计提 | 40,117,759.61 | 30,154,938.10 | 1,480,019.58 | 71,752,717.29 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 700,284.10 | 25,001,863.02 | 711,487.75 | 26,413,634.87 |
| (1) 处置或报废 | 700,284.10 | 25,001,863.02 | 711,487.75 | 26,413,634.87 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 177,888,026.41 | 118,698,119.78 | 5,808,468.01 | 302,394,614.20 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | 1,034,089.13 | | 1,034,089.13 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 136,041.25 | | 136,041.25 |
| (1) 处置或报废 | | 136,041.25 | | 136,041.25 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | | 898,047.88 | | 898,047.88 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,288,956,367.15 | 120,400,848.76 | 10,468,839.01 | 1,419,826,054.92 |
| 2. 期初账面价值 | 1,297,186,247.57 | 132,830,587.39 | 8,455,514.95 | 1,438,472,349.91 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

年末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

年末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

年末无未办妥产权证书的固定资产。

14、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 百货门店装修项目 | 2,676,666.00 | | 2,676,666.00 | 17,269,130.19 | | 17,269,130.19 |
| 超市门店装修项目 | 33,523,122.93 | | 33,523,122.93 | 3,773,160.68 | | 3,773,160.68 |
| 新百现代物流工程 | 48,743,176.51 | | 48,743,176.51 | - | | - |
| 夏进银川公司奶粉车间 | 14,411,014.82 | 6,091,768.22 | 8,319,246.60 | 14,411,014.82 | 6,091,768.22 | 8,319,246.60 |
| 其他工程 | 746,685.54 | | 746,685.54 | 855,607.84 | | 855,607.84 |
| 合计 | 100,100,665.80 | 6,091,768.22 | 94,008,897.58 | 36,308,913.53 | 6,091,768.22 | 30,217,145.31 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 百货门店装修项目 | | 17,269,130.19 | 8,674,821.41 | | 23,267,285.60 | 2,676,666.00 | | | | | | |
| 超市门店装修项目 | | 3,773,160.68 | 73,665,273.66 | 14,627,567.97 | 29,287,743.44 | 33,523,122.93 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------|--|--|---|---|
| 新百现代物流工程 | 66,000,000.00 | | 48,743,176.51 | | | 48,743,176.51 | 73.85 | 90.00 | | | | |
| 夏进银川公司奶粉车间 | 20,820,000.00 | 14,411,014.82 | | | | 14,411,014.82 | 69.22 | 暂停 | | | | |
| 其他工程 | | 855,607.84 | 1,456,844.44 | 1,565,766.74 | | 746,685.54 | | | | | | |
| 合计 | 86,820,000.00 | 36,308,913.53 | 132,540,116.02 | 16,193,334.71 | 52,555,029.04 | 100,100,665.80 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

其他说明

除夏进银川公司奶粉车间计提减值准备外,本年度其他在建工程由于未发生减值的情形,因而未计提减值准备。

15、无形资产

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 154,384,614.03 | 10,747,518.55 | 165,132,132.58 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,941,894.20 | 1,941,894.20 |
| (1) 购置 | | 1,941,894.20 | 1,941,894.20 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 149,700.00 | 149,700.00 |
| (1) 处置 | | 149,700.00 | 149,700.00 |
| 4. 期末余额 | 154,384,614.03 | 12,539,712.75 | 166,924,326.78 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 29,361,090.34 | 5,273,672.71 | 34,634,763.05 |
| 2. 本期增加金额 | 4,662,779.19 | 1,638,495.15 | 6,301,274.34 |
| (1) 计提 | 4,662,779.19 | 1,638,495.15 | 6,301,274.34 |
| 3. 本期减少金额 | | 115,471.13 | 115,471.13 |
| (1) 处置 | | 115,471.13 | 115,471.13 |
| 4. 期末余额 | 34,023,869.53 | 6,796,696.73 | 40,820,566.26 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 120,360,744.50 | 5,743,016.02 | 126,103,760.52 |
| 2. 期初账面价值 | 125,023,523.69 | 5,473,845.84 | 130,497,369.53 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|--------------|-----------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 银川新百百货老大楼有限公司 | 1,116,192.86 | | | | | 1,116,192.86 |
| 银川新华百货东桥电器有限公司 | | 55,836.46 | | | | 55,836.46 |
| 合计 | 1,116,192.86 | 55,836.46 | | | | 1,172,029.32 |

注：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。

2014年本公司之子公司银川新华百货东桥电器有限公司收购宁夏现代通信有限公司100%股权，产生商誉55,836.46元。

(2) 商誉减值准备

其他说明

本公司将老大楼及现代通信作为现金产生单元，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，这些估计基于各单位产生单位现金的以往表现及对市场发展的期望。管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致各资产组的账面价值合计超过其可收回金额，本年末，商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 百货门店装修项目 | 59,747,085.07 | 44,230,946.87 | 14,654,512.91 | 1,196,651.36 | 88,126,867.67 |
| 电器门店装修项目 | 17,706,763.41 | 21,348,555.50 | 11,144,571.14 | | 27,910,747.77 |
| 超市门店装修项目 | 136,930,665.88 | 81,767,868.52 | 18,213,333.36 | 4,270,070.80 | 196,215,130.24 |
| 合计 | 214,384,514.36 | 147,347,370.89 | 44,012,417.41 | 5,466,722.16 | 312,252,745.68 |

其他说明：

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 67,600,908.52 | 16,565,988.85 | 21,223,701.61 | 4,934,214.91 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 18,801,782.76 | 4,700,445.69 | 21,893,828.15 | 5,473,457.04 |
| 会员积分确认的递延收益 | 38,985,810.77 | 9,254,216.77 | 32,765,591.83 | 7,730,628.80 |
| 公允减值变动 | | | 284,963.80 | 71,240.94 |
| 合计 | 125,388,502.05 | 30,520,651.31 | 76,168,085.39 | 18,209,541.69 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 295,970,818.25 | 154,722,433.31 |
| 合计 | 295,970,818.25 | 154,722,433.31 |

本公司部分子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2017 | 43,191,608.74 | 43,191,608.74 | |
| 2018 | 111,530,824.57 | 111,530,824.57 | |
| 2019 | 141,248,384.94 | | |
| 合计 | 295,970,818.25 | 154,722,433.31 | / |

19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 委托贷款 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 70,000,000.00 | |

其他说明：

注：子公司银川新华百货东桥电器有限公司于2014年10月15日委托交通银行股份有限公司宁夏区分行向宁夏共享房地产有限公司提供借款1000万元，借款期限：2014年10月15日

至 2016 年 10 月 14 日止；2014 年 11 月 14 日向宁夏共享房地产提供借款 6000 万元，借款期限：2014 年 11 月 14 日至 2016 年 10 月 30 日。

20、短期借款

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

年末无已逾期未偿还的短期借款。

21、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 401,132,145.00 | 377,880,000.00 |
| 合计 | 401,132,145.00 | 377,880,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合计 | 768,178,075.81 | 789,024,974.48 |
| 其中：一年以上 | 25,308,896.29 | 28,949,527.24 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 青海万通物业发展有限公司 | 10,421,810.00 | |
| 宁夏建工集团 | 1,407,891.90 | 未竣工结算 |
| 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 1,003,909.55 | 未竣工结算 |
| 北京市中建筑业装饰工程有限责任公司 | 937,282.00 | 未竣工结算 |
| 银川方圆工程监理咨询有限公司 | 200,000.00 | 未竣工结算 |
| 合计 | 13,970,893.45 | / |

23、预收款项

预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合计 | 551,672,451.18 | 661,876,987.89 |
| 其中：一年以上 | 1,398,815.58 | 4,085,859.29 |

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 25,835,105.56 | 349,387,254.46 | 352,398,952.81 | 22,823,407.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 408,848.75 | 55,334,583.18 | 55,474,370.63 | 269,061.30 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 26,243,954.31 | 404,721,837.64 | 407,873,323.44 | 23,092,468.51 |

(2) 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,343,300.72 | 292,014,976.68 | 295,174,240.58 | 21,184,036.82 |
| 二、职工福利费 | 11,300.00 | 19,238,678.00 | 19,099,662.09 | 150,315.91 |
| 三、社会保险费 | 90,486.55 | 20,622,883.77 | 20,681,433.94 | 31,936.38 |
| 其中：医疗保险费 | 86,070.00 | 18,316,562.52 | 18,370,940.94 | 31,691.58 |
| 工伤保险费 | 1,627.92 | 833,354.31 | 834,903.88 | 78.35 |
| 生育保险费 | 2,788.63 | 1,472,966.94 | 1,475,589.12 | 166.45 |
| 四、住房公积金 | 46,962.29 | 10,300,961.22 | 10,324,896.35 | 23,027.16 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,343,056.00 | 7,209,754.79 | 7,118,719.85 | 1,434,090.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 25,835,105.56 | 349,387,254.46 | 352,398,952.81 | 22,823,407.21 |

年末结余的工资为 2014 年年度绩效工资，已于 2015 年 1 月发放。

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 367,123.96 | 50,687,258.44 | 50,811,664.44 | 242,717.96 |
| 2、失业保险费 | 41,724.79 | 4,647,324.74 | 4,662,706.19 | 26,343.34 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 408,848.75 | 55,334,583.18 | 55,474,370.63 | 269,061.30 |

25、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -59,610.59 | 10,256,179.90 |
| 消费税 | 1,750,146.99 | 2,665,359.46 |
| 营业税 | 1,432,299.35 | 908,886.81 |
| 企业所得税 | 12,274,022.29 | 14,984,521.41 |
| 房产税 | 4,197,872.37 | 7,153,267.70 |
| 土地使用税 | 442,385.75 | 540,177.90 |
| 个人所得税 | 587,566.73 | 423,812.78 |
| 城市维护建设税 | 631,205.10 | 1,275,706.06 |
| 教育费附加 | 272,897.25 | 550,063.67 |
| 地方教育费附加 | 153,962.14 | 315,709.83 |
| 水利建设基金 | 1,178,241.40 | 1,093,624.47 |
| 储值卡预缴税金 | -85,129,893.54 | -98,754,014.48 |
| 其他税费 | 1,351,175.72 | 496,837.92 |
| 合计 | -60,917,729.04 | -58,089,866.57 |

其他说明：

26、 应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 628,173.61 | 694,776.54 |
| 短期借款应付利息 | 68,444.44 | 22,000.00 |
| 合计 | 696,618.05 | 716,776.54 |

27、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 押金 | 654,491.46 | 616,164.82 |
| 保证金 | 39,472,661.46 | 46,488,964.63 |
| 超市代租赁客户收款 | 10,441,121.94 | 8,831,609.16 |
| 定边新百尚未支付的租金 | 15,000,000.00 | |
| 东桥电器欠付共享地产购房款 | 13,622,580.00 | |
| 其他 | 51,485,724.95 | 51,455,191.37 |
| 合计 | 130,676,579.81 | 107,391,929.98 |

(2) 其他应付款账龄分析

| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合计 | 130,676,579.81 | 107,391,929.98 |

| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 其中：1 年以上 | 7,873,141.12 | 10,326,414.34 |

28、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 89,802,184.64 | |
| 合计 | 89,802,184.64 | |

其他说明：

29、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内结转的政府补助 | 2,767,742.80 | 1,185,742.86 |
| 递延收益-积分 | 38,985,810.77 | 32,765,591.83 |
| 合计 | 41,753,553.57 | 33,951,334.69 |

其他说明：

a) 政府补助

| 政府补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 服务业引导资金 | 57,142.86 | | 57,142.74 | 57,142.68 | 57,142.80 | 与资产相关 |
| 电子商务发展专项资金 | 240,000.00 | | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 银川市商务局三绿工程专项资金 | 190,000.00 | | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 与资产相关 |
| 银川市商务局现代物流技术应用和共同配送项目 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 物流信息化平台建设项目—云计算物流平台应用项目 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 电子商务物流配送服务试点项目 | | | | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 与资产相关 |
| 电子商务发展专项资金 | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 商贸流通服务业发展有关资金 | 308,000.00 | | 308,000.00 | | - | 与资产相关 |

| 政府补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 环保设备补助资金 | 90,600.00 | | 90,600.00 | 90,600.00 | 90,600.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,185,742.86 | - | 1,185,742.74 | 2,767,742.68 | 2,767,742.80 | |

30、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押及担保借款 | 234,110,429.10 | 358,301,432.59 |
| 合计 | 234,110,429.10 | 358,301,432.59 |

长期借款分类的说明：

子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，并由本公司提供担保，向银行取得借款；截止年末余额为 323,912,613.74 元，其中一年内到期的借款为 89,802,184.64 元。

31、延收益

(1) 递延收益分类

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,279,542.85 | 7,000,000.00 | 3,846,076.07 | 8,433,466.78 | |
| 合计 | 5,279,542.85 | 7,000,000.00 | 3,846,076.07 | 8,433,466.78 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 电子商务发展专项资金 | 480,000.00 | | | -240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 银川市商务局三绿工程专项资金 | 591,111.10 | | | -190,000.00 | 401,111.10 | 与资产相关 |
| 银川市商务局现代物流技术应用和共同配送项目 | 600,000.00 | 2,000,000.00 | 500,000.00 | -700,000.00 | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 物流信息化平台建设项 | 322,222.23 | | | -100,000.00 | 222,222.23 | 与资产相 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| 目一云计算物流平台应用项目 | | | | | | 关 |
| 电子商务物流配送服务试点项目 | 1,000,000.00 | 3,800,000.00 | 358,333.33 | -1,150,000.00 | 3,291,666.67 | 与资产相关 |
| 电子商务发展专项资金 | | 1,200,000.00 | 220,000.00 | -240,000.00 | 740,000.00 | 与资产相关 |
| 服务业引导资金 | 1,923,809.52 | | | -57,142.74 | 1,866,666.78 | 与资产相关 |
| 环保设备补助资金 | 362,400.00 | | | -90,600.00 | 271,800.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,279,542.85 | 7,000,000.00 | 1,078,333.33 | -2,767,742.74 | 8,433,466.78 | |

32、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 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 |

其他说明：

注：本公司 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的议案，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），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1375 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 24 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作，公司股本正式变更为 225,631,280 股。

本次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 XYZH/2013YCMCS030 号验资报告审验。

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 206,518,964.21 | 4,630,582.28 | - | 211,149,546.49 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 其他资本公积 | 102,250,000.00 | | 5,537,261.86 | 96,712,738.14 |
| 原制度转入资本公积 | 1,470,729.66 | | | 1,470,729.66 |
| 合计 | 310,239,693.87 | 4,630,582.28 | 5,537,261.86 | 309,333,014.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本次股本溢价增加是购买东桥电器的股权形成；其他资本公积减少系购买夏进银川公司的股权形成。

34、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,276,745.62 | | 2,276,745.62 | | | | |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 2,276,745.62 | | 2,276,745.62 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|
| 类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 2,276,745.62 | | 2,276,745.62 | | | | |

35、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 158,696,398.65 | 20,416,031.74 | | 179,112,430.39 |
| 合计 | 158,696,398.65 | 20,416,031.74 | | 179,112,430.39 |

36、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 899,048,247.15 | 838,606,238.69 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -43191608.74 |
| 调整后期初未分配利润 | 899,048,247.15 | 795,414,629.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 193,920,860.08 | 188,937,289.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,416,031.74 | 23,074,288.22 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 67,689,384.00 | 62,229,384.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | 10072.02 | |
| 期末未分配利润 | 1,004,853,619.47 | 899,048,247.15 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 55,611,141.80 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：根据本公司 2014 年第二次临时股东大会通过的利润分配方案，以 2014 年 2 月 24 日的总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 3 元现金股利（含税），共计分配现金红利 67,689,384.00 元。

37、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 6,477,862,348.48 | 5,435,160,647.57 | 6,352,981,617.98 | 5,351,426,159.22 |
| 其他业务 | 339,682,300.11 | 5,069,273.33 | 252,515,226.67 | 3,277,877.35 |
| 合计 | 6,817,544,648.59 | 5,440,229,920.90 | 6,605,496,844.65 | 5,354,704,036.57 |

38、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 20,952,767.43 | 28,283,414.28 |
| 营业税 | 18,479,688.02 | 13,610,714.60 |
| 城市维护建设税 | 12,188,910.14 | 13,095,329.17 |
| 教育费附加 | 5,301,073.21 | 5,665,234.77 |
| 地方教育费 | 3,224,171.30 | 3,542,905.78 |
| 合计 | 60,146,610.10 | 64,197,598.60 |

其他说明：

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 295,999,181.15 | 263,994,899.91 |
| 能源费用（水电等） | 89,092,541.21 | 71,082,705.32 |
| 环境费（保洁等） | 12,720,098.06 | 10,245,534.25 |
| 行销及促销费 | 81,904,042.88 | 66,530,035.15 |
| 资讯耗材 | 2,572,287.86 | 2,064,344.13 |
| 维修费用 | 9,606,374.78 | 5,882,235.83 |
| 办公费 | 564,372.26 | 1,120,757.55 |
| 差旅费 | 3,531,166.70 | 3,277,859.10 |
| 通讯费 | 451,120.86 | 499,754.46 |
| 交际应酬费 | 1,430,183.13 | 1,304,422.22 |
| 车辆费用 | 9,760,339.53 | 15,267,612.21 |
| 保险费 | 888,321.49 | 585,172.38 |
| 营运备品 | 9,036,856.62 | 4,652,202.28 |
| 行政费用 | 1,138,697.89 | 1,065,274.96 |
| 税费 | 11,908,520.06 | 9,744,359.91 |
| 摊销 | 32,583,308.12 | 28,477,207.05 |
| 租赁费 | 267,948,210.32 | 206,543,671.74 |
| 折旧费 | 34,493,420.28 | 25,590,985.76 |
| 劳动保护费 | 1,256,104.19 | 906,200.77 |
| 其他费用 | 6,661,523.32 | 15,396,290.94 |
| 合计 | 873,546,670.71 | 734,231,525.92 |

其他说明：

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 76,279,739.62 | 79,741,461.84 |
| 能源费用（水电等） | 14,053,962.26 | 12,259,135.25 |
| 环境费（保洁等） | 3,596,736.47 | 3,099,117.35 |
| 行销及促销费 | 4,574,969.06 | 3,908,509.92 |
| 资讯耗材 | 1,068,385.66 | 1,600,650.54 |
| 维修费用 | 2,995,264.84 | 1,218,410.83 |
| 办公费 | 1,338,496.95 | 840,786.97 |
| 差旅费 | 2,371,007.27 | 2,109,520.95 |
| 交通费 | 100,218.65 | 114,358.70 |
| 通讯费 | 1,256,720.32 | 2,078,007.40 |
| 交际应酬费 | 5,784,706.91 | 6,259,502.81 |
| 车辆费用 | 6,646,235.75 | 2,496,649.09 |
| 保险费 | 408,913.22 | 483,014.14 |
| 营运备品 | 768,766.05 | 2,458,278.60 |
| 行政费用 | 6,270,453.99 | 4,995,163.77 |
| 税费 | 14,941,635.33 | 11,164,300.47 |
| 摊销 | 13,542,258.89 | 11,917,838.80 |
| 租赁费 | 1,552,181.53 | 608,440.47 |
| 董事会费 | 582,012.24 | 550,265.24 |
| 折旧费 | 33,412,717.54 | 22,843,733.07 |
| 劳动保护费 | 614,273.41 | 757,165.03 |
| 其他 | 5,776,332.75 | 3,502,924.28 |
| 合计 | 197,935,988.71 | 175,007,235.52 |

其他说明：

—

41、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 | 23,847,020.21 | 19,657,113.55 |
| 减：利息收入 | -5,489,844.82 | -7,731,319.34 |
| 加：汇兑损失 | -3,219,382.43 | |
| 加：银行手续费 | 23,702,443.16 | 22,800,346.08 |
| 合计 | 38,840,236.12 | 34,726,140.29 |

其他说明：

—

42、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 | 46,765,070.55 | -2,175,440.60 |
| 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 | | 5,166,766.11 |
| 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 | 46,765,070.55 | 2,991,325.51 |

其他说明：

43、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 |
|-------------------------|------------|-----------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 284,963.80 | 56,563.70 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 284,963.80 | 56,563.70 |

其他说明：

44、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 20,101,518.64 | 22,893,340.71 |
| 其中：宁夏寰美乳业发展有限公司 | 20,117,152.81 | 24,521,305.37 |
| 每克拉美西北钻石商场有限公司 | -15,634.17 | -1,627,964.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 97,860,180.79 | 0.00 |
| 其中：宁夏寰美乳业发展有限公司 | 82,908,347.19 | |
| 每克拉美西北钻石商场有限公司 | -48,166.40 | |
| 银川市污水处理有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 57,050.00 | 3,815.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 5,002,880.26 | 4,110,849.32 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,649,960.00 | 2,111,281.20 |
| 其中：宁夏大学新华学院 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 1,596,000.00 | 1,596,000.00 |
| 沙湖旅游 | 753,960.00 | 215,281.20 |
| 其他 | 8,353.57 | |
| 合计 | 125,679,943.26 | 29,119,286.23 |

其他说明：

45、营业外收入

(1) 营业外收入明细

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 | 16,977.45 | 354,900.13 | 16,977.45 |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,977.45 | 354,900.13 | 16,977.45 |
| 政府补助 | 3,006,036.40 | 2,313,114.29 | 889,703.07 |
| 无法支付的款项 | 5,000,000.00 | 1,975,190.96 | 5,000,000.00 |
| 其他利得 | 3,069,504.49 | 2,144,222.22 | 3,069,504.49 |
| 合计 | 11,092,518.34 | 6,787,427.60 | 8,581,477.21 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 来源和依据 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|------------|---------------------------|-------------|
| 商贸流通服务业发展有关资金 | 240,000.00 | 240,000.00 | 银川市发展和改革委员会银发改发(2012)583号 | 与资产相关 |
| 家电下乡农村流通网络改造专项资金 | 308,000.00 | 308,000.00 | 银川市财政局银财发[2010]53号 | 与资产相关 |
| 三绿工程专项资金款 | 190,000.00 | 168,888.90 | 宁夏财政厅宁财[建]指标[2012]917号 | 与资产相关 |
| 现代物流技术应用和共同配送项目款 | 558,333.33 | 200,000.00 | 银川市商务局 | 与资产相关 |
| 云计算物流平台应用项目 | | 77,777.77 | 银川市财政局银财发[2012]475号 | 与收益相关 |
| 吸纳高校学生补贴 | 246,965.06 | 518,800.00 | 银川市财政局宁人社发[2012]192号 | 与收益相关 |
| 大众购物消费促进季奖励 | | 140,000.00 | 银川市商务局银商局发[2013]305号 | 与收益相关 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| 少数民族发展资金 | | 250,000.00 | 银川市民委 | 与收益相关 |
| 冷链项目补助 | | 300,000.00 | 银川市财政局 | 与收益相关 |
| 服务业引导资金 | 57,142.74 | 19,047.62 | 西宁市财政局宁财建字[2013]1195号 | 与资产相关 |
| 电子商务专项发展资金 | 220,000.00 | | | 与资产相关 |
| 现代流通业贴息资金 | 600,000.00 | | | 与资产相关 |
| 环保设备补助资金 | 90,600.00 | 90,600.00 | | 与资产相关 |
| 返还土地使用税 | 454,995.27 | | 永宁县地税局 | 与收益相关 |
| 商务局信息泵补贴 | 40,000.00 | | 银川市财政国库支付中心 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,006,036.40 | 2,313,114.29 | | |

其他说明：

46、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 | 17,360,540.33 | 622,344.11 | 17,360,540.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,360,540.33 | 622,344.11 | 17,360,540.33 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 37,980.00 | 50,000.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 5,059,938.25 | 241,187.37 | 5,059,938.25 |
| 其他支出 | 3,469,708.28 | 1,504,568.02 | 3,469,708.28 |
| 合计 | 25,940,186.86 | 2,406,079.50 | 25,940,186.86 |

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当年所得税费用 | 125,046,373.46 | 81,777,420.59 |
| 递延所得税费用 | -12,311,109.62 | -2,365,971.39 |
| 其他 | -44,534.43 | |
| 合计 | 112,690,729.41 | 79,411,449.20 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 271,197,390.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 67,799,347.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,518,001.07 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -44,534.43 |
| 非应税收入的影响 | 22,225,293.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -653,379.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 40,416,081.56 |
| 房屋出租收入的所得税 | 21,209.39 |
| 当期转让资产所得税 | 444,711.70 |
| 所得税费用 | 112,690,729.41 |

其他说明：

48、其他综合收益

详见附注详见本附注“六、34 其他综合收益”相关内容。

49、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 租赁费、管理费等 | 92,352,504.73 | 153,752,898.47 |
| 收到的保证金、押金 | 2,506,909.83 | 22,035,671.42 |
| 利息收入 | 5,296,935.09 | 7,591,452.02 |
| 政府补助 | 7,000,000.00 | 6,568,800.00 |
| 其他 | 169,424.45 | 1,426,943.84 |
| 合计 | 107,325,774.10 | 191,375,765.75 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁费 | 282,340,561.71 | 249,478,893.57 |
| 支付的保证金及备用金 | 11,169,072.49 | 102,681,292.47 |
| 办公费等日常费用 | 44,280,046.51 | 75,309,513.10 |
| 能源费用 | 103,160,205.67 | 82,055,882.97 |
| 预售卡款保证金 | 44,076,228.23 | 59,769,600.00 |
| 行销费用 | 85,957,491.84 | 51,271,463.16 |
| 银行手续费 | 23,688,460.98 | 22,684,619.13 |
| 维修费 | 9,606,374.78 | 7,104,785.76 |
| 运输及仓储费 | 6,646,235.75 | 4,211,706.25 |
| 单位往来款 | | 6,394,559.09 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 610,924,677.96 | 660,962,315.50 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 转让寰美股权支付的所得税 | 42,853,012.50 | |
| 支付的股权收购保证金 | | 7,000,000.00 |
| 合计 | 42,853,012.50 | 7,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 收到甘肃东桥公司承兑汇票保证金 | 6,250,000.00 | |
| 合计 | 6,250,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 到期日三个月以上的承兑汇票保证金 | 14,893,623.58 | 45,500,500.00 |
| 资产重组相关费用 | 6,046,501.90 | 1,346,141.10 |
| 分配股利手续费 | 117,942.92 | 114,351.95 |
| 夏进银川公司偿还夏进乳业集团借款 | | 67,128,007.82 |
| 合计 | 21,058,068.40 | 114,089,000.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

(2) 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 | 158,506,660.63 | 193,784,731.07 |
| 加：资产减值准备 | 46,765,070.55 | 2,991,325.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,003,987.66 | 50,490,527.12 |
| 无形资产摊销 | 6,301,274.34 | 5,836,443.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,012,417.41 | 30,611,699.09 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 17,343,562.88 | 267,443.98 |
| 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） | -284,963.80 | -56,563.70 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,627,637.78 | 19,657,113.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -125,679,943.26 | -29,119,286.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -12,311,109.62 | -2,365,971.39 |
| 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） | -46,159,252.93 | -107,306,508.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 25,684,886.15 | -672,862,909.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -76,236,192.65 | 727,298,453.12 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,574,035.14 | 219,226,498.41 |
| 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 | 532,900,603.35 | 616,944,593.87 |
| 减：现金的期初余额 | 616,944,593.87 | 801,137,746.88 |
| 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 | -84,043,990.52 | -184,193,153.01 |

(3) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,500,000.00 |
| | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,987,785.19 |
| | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,512,214.81 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 532,900,603.35 | 616,944,593.87 |
| 其中：库存现金 | 32,134.18 | 7,959.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 453,695,320.56 | 565,749,342.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 79,173,148.61 | 51,187,291.97 |
| 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 | 532,900,603.35 | 616,944,593.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------------|
| 固定资产 | 452,395,350.00 | 青海新百以固定资产向工商银行银川东城支行抵押取得借款 |
| 合计 | 452,395,350.00 | |

其他说明：

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：万元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 宁夏现代通信有限公司 | 2014年3月31日 | 550.00 | 100% | 购买 | 2014年3月31日 | 实际控制 | 4,259.82 | -0.61 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 现代通信公司 |
|-----------------------------|--------------|
| --现金 | 5,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 5,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,444,163.54 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 55,836.46 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司子公司东桥电器于2014年3月收购现代通信公司100%的股权，由于现代通信公司的资产总额及净资产占东桥电器的比例低于10%，因而未进行评估，而采用双方股东确认的价值（现代通信公司账面净资产）进行转让。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| | 现代通信公司 | |
|----------|---------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | 17,043,399.07 |
| 货币资金 | | 2,987,785.19 |
| 应收款项 | | 3,842,161.51 |
| 预付账款 | | 1,000,910.84 |
| 其他应收款 | | 1,108,952.11 |
| 存货 | | 6,299,194.06 |
| 固定资产 | | 565,324.40 |
| 长期待摊费用 | | 1,239,070.96 |
| | | |
| 负债： | | 11,599,235.53 |
| 应付款项 | | 10,811,137.01 |
| 应付职工薪酬 | | 6,392.03 |
| 递延所得税负债 | | -84,992.63 |
| 其他应付款 | | 566,699.12 |
| 其他流动负债 | | 300,000.00 |
| 净资产 | | 5,444,163.54 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | 5,444,163.54 |

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|----------------|--------------|----------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 | 100 | 见说明 | 2014年12月4日 | 见说明 | 26.12 | -619.10 | 53.75 | -1,241.95 |

其他说明:

1) 宁夏夏进乳业集团银川有限公司是由宁夏夏进乳业集团股份有限公司(后更名为宁夏寰美乳业发展有限公司,以下简称“寰美乳业”)于2004年4月29日出资组建的一人有限责任公司(内资法人独资),成立时注册资本5500万元。主要经营范围为:批发兼零售、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。

根据本公司第六届董事会第五次会议决议,本公司购买寰美乳业持有的夏进银川公司100%的股权,交易金额为3,850万元。2014年12月10日,夏进银川公司完成工商变更登记,取得宁夏回族自治区工商行政管理局换发的注册号为640000000007080的企业法人营业执照。本公司长期股权投资成本61,933,663.62元,持股比例为100%。

2) 夏进银川公司股权转让前,控股股东为寰美乳业,实际控制人为物美控股,与本公司为同一实际控制人。本公司购买股权完成后,本公司的持股比例及表决权比例均为100%,本公司已对其重大经营和财务决策具有控制权。此次合并属于同一控制下企业合并,同一控制的实际控制人为物美控股。

3) 合并日的确定依据及会计处理方法

由于股权交割、工商变更手续已于2014年12月10日完成,本公司将夏进银川公司纳入合并范围,并按照同一控制下的企业合并编制合并报表。

(2) 合并成本

单位:元 币种:人民币

| 合并成本 | 夏进银川公司 |
|-----------------|---------------|
| --现金 | 7,612,584.85 |
| --非现金资产的账面价值 | 55,277,261.74 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 956,182.97 |
| --发行的权益性证券的面值 | |

| | |
|--------|---------------|
| —或有对价 | |
| 合并成本合计 | 61,933,663.62 |

(1). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

| | 夏进银川公司 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 2014年11月30日 | 2013年12月31日 |
| 资产: | 62,889,846.59 | 69,318,174.90 |
| 货币资金 | 7,612,584.85 | 863,529.47 |
| 预付款项 | 1,072,461.68 | 1,072,461.68 |
| 其他应收款 | -1,265.87 | 8,565,486.57 |
| 存货 | 74,838.98 | 16,147.55 |
| 固定资产 | 42,634,134.14 | 47,219,566.86 |
| 在建工程 | 8,319,246.60 | 8,319,246.60 |
| 无形资产 | 3,177,846.21 | 3,261,736.17 |
| 负债: | 956,182.97 | 1,193,525.69 |
| 应付款项 | 408,290.04 | 322,719.61 |
| 应付职工薪酬 | 94,920.68 | 104,287.81 |
| 应交税费 | -27.75 | 313,518.27 |
| 其他非流动负债 | 453,000.00 | 453,000.00 |
| 净资产 | 61,933,663.62 | 68,124,649.21 |
| 减:少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产 | 61,933,663.62 | 68,124,649.21 |

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 设立陕西物美新百超市有限公司

本公司以现金方式出资 1000 万元人民币投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。陕西新百已于 2014 年 12 月 1 日取得西安市工商行政管理局莲湖分局核发的注册号为 610104100033350 的企业法人营业执照。注册地址：西安市莲湖区西大街 368 号，法定代表人：王春华；主要经营商品销售、场地租赁等。

(2) 设立甘肃物美新百超市有限公司

本公司本年分别以现金方式出资 1000 万元、2000 万元人民币投资设立全资子公司甘肃物美新百超市有限公司。甘肃新百已于 2014 年 12 月 19 日取得甘肃省工商行政管理局换发的注册号为 62010000032814 的企业法人营业执照。注册地址：甘肃省兰州市七里河区任家庄 112 号，法定代表人：王雪松；主要经营百货、家用电器的销售，场地租赁等。

(3) 设立宁夏物美超市有限公司

子公司银川新华百货连锁超市有限公司以现金方式出资 2000 万元人民币投资设立全资子公司宁夏物美超市有限公司。物美超市已于 2014 年 3 月 6 日取得银川市工商行政管理局核

发的注册号为 640100200165995 的企业法人营业执照。注册地址：宁夏银川市金凤区良田开发区，法定代表人：梅亚莉；主要经营商品销售配送、场地租赁等。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 二级子公司 | | | | | | |
| 新百超市 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 老大楼 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 东桥电器 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 现代物流 | 银川市 | 银川 | 物流 | 100% | | 投资设立 |
| 青海新百 | 西宁市 | 西宁 | 商业 | 65% | | 投资设立 |
| 新丝路 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 陕西新百 | 西安市 | 西安 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 甘肃新百 | 兰州市 | 兰州 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 夏进银川公司 | 银川市 | 银川 | | 100% | | 同一控制下企业合并 |
| 三级子公司 | | | | | | |
| 定边超市 | 定边县 | 定边 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 乌海超市 | 乌海市 | 乌海 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 物美超市 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 新东美电器 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 甘肃东桥 | 兰州市 | 兰州 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 石嘴山新百 | 石嘴山市 | 石嘴山 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 贺兰新百 | 贺兰县 | 贺兰 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 西吉新百 | 西吉县 | 西吉 | 商业 | 100% | | 投资设立 |
| 现代通信 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 青海新百 | 35% | -35,414,199.45 | | 10,793,023.65 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 青海新百 | 3,229.49 | 92,440.02 | 95,669.51 | 68,988.08 | 23,597.71 | 92,585.79 | 2,511.41 | 98,295.29 | 100,806.70 | 51,582.11 | 36,022.53 | 87,604.64 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 青海新百 | 11,742.75 | -10,118.34 | -10,118.34 | -2,609.93 | 6,300.51 | -7,949.16 | -7,949.16 | -223.60 |
| | | | | | | | | |

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

根据本公司 2013 年第四次临时股东大会及中国证券监督管理委员会《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），本公司发行股份收购了银川市东桥家电有限公司、梁庆、王春华持有的东桥电器 49%的股份；收购股权已于 2014 年 2 月 24 日完成，本公司持有东桥电器的股权比例由 51%增加至 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

| | 东桥电器公司 |
|--------------------------|----------------|
| —现金 | 309,070,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | 309,070,000.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 104,555,011.50 |
| 差额 | 204,514,988.50 |
| 其中:调整资本公积 | 204,514,988.50 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

九、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币

币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 323,912,613.74 元（2013 年 12 月 31 日：358,301,432.59 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 40,000,000.00 元（2013 年 12 月 31 日：10,000,000.00 元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司无重大逾期应收款项（2013 年 12 月 31 日：无）。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有足够的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于 2014 年 12 月 31 日，本公司子公司青海新百尚未使用的银行借款额度为 176,087,386.26 元（2013 年 12 月 31 日：141,698,567.41 元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014 年 12 月 31 日金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|------|------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 601,530,534.95 | | | | 601,530,534.95 |
| 应收票据 | 4,480,000.00 | | | | 4,480,000.00 |

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 应收账款 | 51,909,988.71 | 128,299.65 | | | 52,038,288.36 |
| 应收利息 | 449,453.81 | | | | 449,453.81 |
| 其它应收款 | 19,456,781.97 | 3,084,620.59 | 172,215,612.07 | 155,560.00 | 194,912,574.63 |
| 可供出售金融资产 | 26,936,100.00 | | | | 26,936,100.00 |
| 委托贷款 | | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 |
| 应付票据 | 401,132,145.00 | | | | 401,132,145.00 |
| 应付账款 | 742,869,179.52 | 12,561,831.60 | 12,747,064.69 | | 768,178,075.81 |
| 其它应付款 | 122,803,438.69 | 4,701,657.77 | 3,171,483.35 | | 130,676,579.81 |
| 应付利息 | 696,618.05 | | | | 696,618.05 |
| 应付职工薪酬 | 23,092,468.51 | | | | 23,092,468.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,802,184.64 | | | | 89,802,184.64 |
| 长期借款 | | 26,822,184.64 | 207,288,244.46 | | 234,110,429.10 |

十、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、本企业的母公司情况

(1) 控股股东及最终控制方

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 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(%) |
|------------|-----|------|-----------|-----------------|------------------|
| 物美控股集团有限公司 | 北京 | 贸易 | 15,000.00 | 26.91 | 26.91 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是_____

其他说明:

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例(%) | |
|------------|---------------|---------------|---------|-------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 物美控股集团有限公司 | 60,715,708.00 | 60,715,708.00 | 26.91 | 29.27 |

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注“八、在其他主体中的权益 1.（1）企业集团的构成”相关内容_____

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|----------------|--------|
| 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 其他 |
| 青海万通物业发展有限公司 | 其他 |

其他说明

（二）、关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 采购商品 | 49,185,582.82 | 47,934,105.10 |
| 合计 | | 49,185,582.82 | 47,934,105.10 |

2、关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 青海新华百货商业有限公司 | 220,580,000.00 | 2012-7-2 | 2017-4-30 | 否 |
| 青海新华百货商业有限公司 | 103,332,613.74 | 2013-6-8 | 2019-5-29 | 否 |

关联担保情况说明

公司担保事项主要为 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；截止报告期末上述担保责任实际累计发生额为 323,912,613.74 元。

3、关联方资金拆借

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 青海新百 | 439,000,000.00 | 2014年3月16日 | 2017年3月15日 | 经公司2013年度股东大会及2014年第一次临时股东大会分别审议通过， |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 为支持子公司青海新百的发展，公司分别向其提供3年期借款3亿元及1.49亿元，利率按同期利率上浮30%执行，青海新百可根据实际经营情况提前归还母公司借款。 |
|--|--|--|--|--|

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--|----------|-------|
| 宁夏寰美乳业发展有限公司 | 公司于2014年4月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了购买股权的关联交易议案。公司将购买宁夏寰美乳业发展有限公司持有的宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权，交易金额为3,850万元人民币。 | 3,850.00 | |

5、 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 516.57 | 620.49 |

6、 其他关联交易

根据本公司第六届董事会第五次会议决议，本公司购买寰美乳业持有的夏进银川公司100%的股权，交易金额为3,850万元。

(三)、关联方应收应付款项

应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 青海万通物业发展有限公司 | 10,421,810.00 | 10,421,810.00 |
| 应付账款 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 4,076,977.10 | 7,647,122.08 |
| 其他应付款 | 物美控股集团有限公司 | | 978,532.68 |

一、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2014 年 12 月 31 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 | 26,582.37 |
| T+2 年 | 27,835.34 |
| T+3 年 | 52,308.09 |
| T+3 年以后 | 279,412.47 |
| 合计 | 386,138.28 |

根据本公司与银川铸龙投资有限公司（国有控股公司）于 2010 年 1 月 1 日签订的《土地使用权租赁协议》，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。

于 2014 年 12 月 31 日，本公司及子公司已签订的准备履行的租赁合同：

①本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 12 月 31 日，该租赁房产目前正在建设之中，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本公司之下属三级子公司乌海新百公司与内蒙古苏里格房地产开发有限公司于 2014 年 12 月签订了租期 15 年的租赁协议，截止 2014 年 12 月 31 日，该租赁房产目前尚在装修阶段，总租赁面积约 9364 平方米。

③本公司之下属二级子公司连锁超市公司与银川先泽房地产开发有限公司于 2014 年 8 月签订了租期 10 年的租赁协议，截止 2014 年 12 月 31 日，该租赁房产目前尚在建设阶段，总租赁建筑面积约 2684 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

十二、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼

本公司与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称“大世界实业集团”）签订了《商业用房租赁合同》。本公司依约履行了合同义务，但大世界实业集团一直未按合同约定交付租赁商业用房，导致本公司无法在原定开业时间开业，并已超过六十天且提供的租赁物不符合合同约定的租赁用途。本公司已就大世界实业集团及其关联控股子公司宁夏大世界房地产开

发有限公司违约事实情况向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼，宁夏回族自治区高级人民法院已受理该诉讼事项，但尚未开庭审理。

现宁夏大世界实业集团有限公司以房屋租赁合同纠纷为由在银川市中级法院起诉本公司，请求判令本公司继续履行和其已签订的《商业用房租赁合同》、赔偿其各项经济损失 4000 万元及承担相关诉讼费用。

大世界实业集团于 2015 年 2 月 9 日向银川市中级法院提出财产保全申请，要求冻结本公司银行存款账户 4000 万元或查封、扣押我公司相应价值的其他财产，并已提供了担保。银川中级法院认为大世界实业集团的申请符合法律规定，同意其提出的财产保全申请。

鉴于本公司已在宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“宁夏高院”）就同一案由起诉大世界实业集团及宁夏大世界房地产有限公司（以下简称“大世界房地产公司”），两级法院均认为两案是基于同一法律关系产生的纠纷，需要合并审理，但因两案在不同的法院起诉，级别管辖不同，需等待宁夏高院决定合并审理事宜。

截止报告日，诉讼事项尚未有新的进展。

2. 除存在上述或有事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

2、利润分配情况

年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本公司年末未发生前期差错变更事项。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策：

公司经营业务根据销售商品的类别和业务性质进行划分，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以销售商品的类别和业务性质为基础确定百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、其他四个报告分部，其中其他分部包括子公司现代物流的业务和其他业务。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，由于部分公司存在混合业态经营的情况，无法准确划分按业态的资产总额、负债总额等信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 百货业务 | 电器业务 | 超市业务 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,616,295,533.82 | 1,538,708,075.54 | 2,760,490,795.39 | 44,637,192.86 | 142,586,949.02 | 6,817,544,648.59 |
| 其中：对外交易收入 | 2,576,786,627.00 | 1,503,389,692.85 | 2,711,136,099.06 | 26,232,229.68 | | 6,817,544,648.59 |
| 分部间交易收入 | 39,508,906.82 | 35,318,382.69 | 49,354,696.33 | 18,404,963.18 | 142,586,949.02 | |
| 营业费用 | 2,404,240,624.86 | 1,401,425,184.35 | 2,663,984,325.39 | 57,786,054.20 | 95,757,007.84 | 6,431,679,180.96 |
| 营业利润（亏损） | 200,492,845.08 | 90,418,154.72 | 57,226,567.60 | -16,772,350.19 | 57,383,221.22 | 273,981,995.99 |

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 经营租出资产

单位：元 币种：人民币

| 经营租赁租出资产类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 29,969,832.56 | 31,221,102.93 |
| 合计 | 29,969,832.56 | 31,221,102.93 |

(2) 以公允价值计量的资产和负债

| 项目 | 年初金额 | 本年公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本年计提的减值 | 年末金额 |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 280,536.20 | -280,536.20 | | | |

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,221,420.37 | 100.00 | 59,819.99 | 0.65 | 9,161,600.38 | 1,666,835.46 | 100.00 | 83,341.77 | 5.00 | 1,583,493.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 9,221,420.37 | / | 59,819.99 | / | 9,161,600.38 | 1,666,835.46 | / | 83,341.77 | / | 1,583,493.69 |

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|-----------------|-------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1, 196, 399. 72 | 59, 819. 99 | 5% |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1, 196, 399. 72 | 59, 819. 99 | 5% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1, 196, 399. 72 | 59, 819. 99 | |

确定该组合依据的说明:

2) 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

| 账龄 | 年末余额 | | |
|--------|-----------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行信用卡款 | 8, 025, 020. 65 | | |
| 合计 | 8, 025, 020. 65 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-23, 521. 78 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明:

本年度无核销的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|----------|-----------------|-------|---------------------|-------------|
| 工行信用卡 | 7, 845, 030. 78 | 1 年以内 | 85. 07 | |
| 移动电子密码回馈 | 721, 443. 23 | 1 年以内 | 7. 82 | 36, 072. 16 |
| 商行信用卡 | 179, 989. 87 | 1 年以内 | 1. 95 | |

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|------|--------------|-------|--------------------|----------|
| 玉兰油券 | 125,158.00 | 1 年以内 | 1.36 | 6,257.90 |
| 段海红 | 103,100.00 | 1 年以内 | 1.12 | 5,155.00 |
| 合计 | 8,974,721.88 | | 97.32 | 47485.06 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 110,000,000.00 | 13.63 | | | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 | 31.70 | | | 200,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 697,091,501.09 | 86.37 | 48,446,751.44 | 6.95 | 648,644,749.65 | 430,906,343.35 | 68.30 | 1,526,437.36 | 0.35 | 429,379,905.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 807,091,501.09 | / | 48,446,751.44 | / | 758,644,749.65 | 630,906,343.35 | / | 1,526,437.36 | / | 629,379,905.99 |

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-----------------|----------------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁夏银川龙马房地产开发有限公司 | 110,000,000.00 | | | |
| 合计 | 110,000,000.00 | | / | / |

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,249,543.46 | 112,477.17 | 5 |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | | | |
| 1 至 2 年 | 526,979.36 | 105,395.87 | 20 |
| 2 至 3 年 | | | 50 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 60,000,000.00 | 48,000,000.00 | 80 |
| 4 至 5 年 | 286,098.00 | 228,878.40 | 80 |
| 合计 | 63,062,620.82 | 48,446,751.44 | |

确定该组合依据的说明:

本公司支付给宁夏大世界实业集团有限公司的 6000 万元房屋租赁定金, 在 2013 年以前做为预付定金, 将在项目建成后转为预付租金, 因而未计提坏账准备。2014 年, 由于合作方违约行为导致租赁协议无法履行, 本公司已决定与其解除合同并起诉追讨预付定金。由于此案件正在审理中, 基于谨慎性原则, 公司按账龄分析法对该款项计提坏账准备。

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|--------|----------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 集团内部款项 | 633,457,680.27 | | |
| 收银员备用金 | 571,200.00 | | |
| 合计 | 634,028,880.27 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 46,920,314.08 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明:

本年度无实际核销的其他应收款

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方往来 | 633,457,680.27 | 426,360,866.12 |
| 定金 | 170,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 备用金 | 571,200.00 | 508,200.00 |
| 质保金 | 3,048,193.34 | 3,963,077.36 |
| 其他 | 14,427.48 | 60,074,199.87 |
| 合计 | 807,091,501.09 | 630,906,343.35 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 青海新华百货商业有限公司 | 内部往来 | 521,914,535.17 | 1-3年 | 64.67 | |
| 宁夏银川龙马房地产开发有限公司 | 定金 | 110,000,000.00 | 1-2年 | 13.63 | |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 内部往来 | 86,272,217.19 | 1年以内 | 10.69 | |
| 宁夏大世界实业集团有限公司 | 定金 | 60,000,000.00 | 3-4年 | 7.43 | 48,000,000.00 |
| 宁夏新丝路商业有限公司 | 内部往来 | 13,000,000.00 | 1-2年 | 1.61 | |
| 合计 | / | 791,186,752.36 | / | 98.03 | 48,000,000.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

其他说明

年末无涉及政府补助的应收款项

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 872,576,999.43 | | 872,576,999.43 | 384,484,961.43 | | 384,484,961.43 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | | | | 199,251,245.62 | | 199,251,245.62 |
| 合计 | 872,576,999.43 | | 872,576,999.43 | 583,736,207.05 | | 583,736,207.05 |

(2) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 银川新华百货老大楼有限公司 | 62,174,500.00 | | | 62,174,500.00 | | |
| 银川新华百货东桥电器有限公司 | 16,941,188.23 | 309,070,000.00 | | 326,011,188.23 | | |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 92,457,647.58 | | | 92,457,647.58 | | |
| 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 130,000,000.00 | | |
| 青海新华百货商业有限公司 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | | |
| 宁夏新丝路商业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 甘肃物美新百超市有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 每克拉美西北钻石商场有限公司 | 2,911,625.62 | | 2,911,625.62 | | | |
| 陕西物美新百超市有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 | | 61,933,663.62 | | 61,933,663.62 | | |
| 合计 | 384,484,961.43 | 491,003,663.62 | 2,911,625.62 | 872,576,999.43 | | |

(3) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|--------|--------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 宁夏寰美乳业发展有限公司 | 199,251,24 5.62 | | 128,587,95 0.00 | 20,117,15 2.81 | | -2,276,74 5.62 | | | -88,503,70 2.81 | |
| 小计 | 199,251,24 5.62 | | 128,587,95 0.00 | 20,117,15 2.81 | | -2,276,74 5.62 | | | -88,503,70 2.81 | |
| 合计 | 199,251,24 5.62 | | 128,587,95 0.00 | 20,117,15 2.81 | | -2,276,74 5.62 | | | -88,503,70 2.81 | |

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,146,784,827.67 | 1,769,610,713.35 | 2,269,844,388.46 | 1,865,684,304.44 |
| 其他业务 | 82,931,755.62 | 173,137.19 | 66,968,300.77 | 173,137.19 |
| 合计 | 2,229,716,583.29 | 1,769,783,850.54 | 2,336,812,689.23 | 1,865,857,441.63 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 20,101,518.64 | 22,632,930.99 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000,000.00 | 65,300,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 97,860,180.79 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 57,050.00 | 3,815.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 3,505,743.29 | 260,575.35 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,649,960.00 | 2,111,281.20 |
| 其他 | 8,353.57 | |
| 合计 | 184,182,806.29 | 90,308,602.54 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 80564784.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | 其中：转让寰美乳业股权收益 82,908,347.19 元，转让银川污水处理厂收益 15,000,000.00 元；固定资产处置净损失 17,343,562.88 元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 889,703.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |

| | | |
|---|----------------|--------------------------------|
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -6,190,985.59 | 夏进银川公司合并日前 (2014年1-11月)净损益. |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 284,963.80 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -510,142.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | | |
| 所得税影响额 | -25,125,172.37 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,084,957.29 | |
| 合计 | 51,998,108.47 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.45 | 0.87 | 0.87 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.38 | 0.64 | 0.64 |

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。

根据本公司第六届董事会第五次会议决议，本公司购买了宁夏夏进乳业集团银川有限公司 100%的股权。该交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定，自夏进银川与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，相应期间财务报表进行了重述。

重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 830,305,246.88 | 751,382,193.87 | 601,530,534.95 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 223,972.50 | 280,536.20 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 500,000.00 | 14,350,000.00 | 4,480,000.00 |
| 应收账款 | 63,114,832.37 | 34,155,112.55 | 50,366,211.94 |
| 预付款项 | 216,031,892.96 | 238,133,503.81 | 316,735,284.15 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 138,158.11 | 449,453.81 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 158,634,682.06 | 235,716,361.54 | 144,323,558.63 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 424,597,331.51 | 531,903,839.58 | 578,063,092.51 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 89,660,410.74 | 136,216,439.28 | 151,615,403.33 |
| 流动资产合计 | 1,783,068,369.02 | 1,942,276,144.94 | 1,847,563,539.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 26,936,100.00 | 26,936,100.00 | 26,936,100.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 174,994,931.84 | 202,162,871.24 | |
| 投资性房地产 | 32,472,373.30 | 31,221,102.93 | 29,969,832.56 |
| 固定资产 | 415,019,880.09 | 1,438,472,349.91 | 1,419,826,054.92 |
| 在建工程 | 765,330,670.96 | 30,217,145.31 | 94,008,897.58 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 118,209,390.18 | 130,497,369.53 | 126,103,760.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,116,192.86 | 1,116,192.86 | 1,172,029.32 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 185,032,245.55 | 214,384,514.36 | 312,252,745.68 |
| 递延所得税资产 | 15,843,570.30 | 18,209,541.69 | 30,520,651.31 |
| 其他非流动资产 | | | 70,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,734,955,355.08 | 2,093,217,187.83 | 2,110,790,071.89 |
| 资产总计 | 3,518,023,724.10 | 4,035,493,332.77 | 3,958,353,611.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 210,110,000.00 | 377,880,000.00 | 401,132,145.00 |
| 应付账款 | 706,649,538.21 | 789,024,974.48 | 768,178,075.81 |
| 预收款项 | 683,757,360.74 | 661,876,987.89 | 551,672,451.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,445,875.84 | 26,243,954.31 | 23,092,468.51 |
| 应交税费 | -54,024,257.11 | -58,089,866.57 | -60,917,729.04 |
| 应付利息 | 393,402.78 | 716,776.54 | 696,618.05 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 113,751,993.87 | 107,391,929.98 | 130,676,579.81 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 89,802,184.64 |
| 其他流动负债 | 31,215,905.72 | 33,951,334.69 | 41,753,553.57 |
| 流动负债合计 | 1,710,299,820.05 | 1,948,996,091.32 | 1,986,086,347.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 358,301,432.59 | 234,110,429.10 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,571,600.00 | 5,279,542.85 | 8,433,466.78 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 201,571,600.00 | 363,580,975.44 | 242,543,895.88 |
| 负债合计 | 1,911,871,420.05 | 2,312,577,066.76 | 2,228,630,243.41 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 207,431,280.00 | 207,431,280.00 | 225,631,280.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 310,239,693.87 | 310,239,693.87 | 309,333,014.29 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,541,737.21 | 2,276,745.62 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 135,622,110.43 | 158,696,398.65 | 179,112,430.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 795,414,629.95 | 899,048,247.15 | 1,004,853,619.47 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 1,451,249,451.46 | 1,577,692,365.29 | 1,718,930,344.15 |
| 少数股东权益 | 154,902,852.59 | 145,223,900.72 | 10,793,023.65 |
| 所有者权益合计 | 1,606,152,304.05 | 1,722,916,266.01 | 1,729,723,367.80 |
| 负债和所有者权益 总计 | 3,518,023,724.10 | 4,035,493,332.77 | 3,958,353,611.21 |

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：曲奎

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 27 日