

银川新华百货商店股份有限公司

600785

2007 年半年度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	68

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事陈惠芬，因公务无法亲自出席，委托徐鸣凤董事代行表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：银川新华百货商店股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新华百货
公司英文名称：YinChuan XinHua Department Store CO.LTD
公司英文名称缩写：XHDS
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：新华百货
公司 A 股代码：600785
- 3、 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
公司办公地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
邮政编码：750004
公司国际互联网网址：<http://www.xhbh.com.cn/>
公司电子信箱：xhds600785@163.com
- 4、 公司法定代表人：徐鸣凤
- 5、 公司董事会秘书：陆燕
电话：0951-4010058
传真：0951-6041983
E-mail：xbzqcyb@163.com
联系地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
公司证券事务代表：李宝生
电话：0951-6071161
传真：0951-6071161
E-mail：LBS99@VIP.163.COM

联系地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二)主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	1,120,688,005.82	1,491,649,278.91	1,486,178,522.16	-24.87
所有者权益 (或 股东权益)	621,141,887.39	601,361,397.67	622,206,184.92	3.29
每股净资产(元)	5.03	4.87	5.04	3.29
	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	91,424,960.90	50,283,335.05	45,226,392.70	81.82
利润总额	90,907,137.63	50,347,474.97	48,644,113.28	80.56
净利润	56,821,789.72	31,128,234.91	29,424,873.23	82.54
扣除非经常性损益的净利润	56,605,644.95	30,753,037.06	28,835,921.43	84.07
基本每股收益 (元)	0.46	0.25	0.24	84.00
稀释每股收益 (元)				
净资产收益率 (%)	9.15	4.51	4.92	增加 4.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	40,546,520.28	62,350,538.07		-34.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.50		-34.00

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-451,045.58
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	586,670.53
其他非经常性损益项目	106,721.16
所得税影响数	-26,201.34
合计	216,144.77

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,745				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京物美商业集团股份有限公司	其他	29.27	36,140,302	40,302	36,100,000	无
安庆聚德贸易有限责任公司	其他	6.48	8,000,000		8,000,000	无
丰和价值证券投资基金	其他	4.51	5,566,631	3,713,331		未知
全国社保基金一零四组合	其他	4.30	5,303,866	5,303,866		未知
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.18	3,923,551	3,923,551		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	其他	3.06	3,779,278	3,779,278		未知
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	2.60	3,207,199	3,207,199		未知
裕隆证券投资基金	其他	2.33	2,874,525	2,874,525		未知
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.19	2,704,000	2,704,000		未知
付苗先	其他	2.09	2,586,014	2,586,014		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丰和价值证券投资基金	5,566,631	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	5,303,866	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	3,923,551	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	3,779,278	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,207,199	人民币普通股
裕隆证券投资基金	2,874,525	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,704,000	人民币普通股
付苗先	2,586,014	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	2,375,511	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,977,937	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中,中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红与中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红间存在关联关系;其他无限售条件股东之间关系不详.	

北京物美商业集团股份有限公司新增股份为报告期内履行股改承诺,共有 40,302 份认沽权利行权,新增 40,302 股股份。

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	北京物美商业集团股份有限公司	36,100,000	2007年9月1日 2008年9月1日 2009年9月1日	6,173,600 12,347,100 17,579,300	自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。(北京物美商业集团股份有限公司在《股权转让合同》中承诺,在股权转让收购完成后,五年内不转让目标股份,但转让给物美商业持股 51%以上的企业例外。)
2	安庆聚德贸易有限责任公司	8,000,000	2007年9月1日	8,000,000	自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。
3	宁夏通信服务公司	1,500,000	2007年9月1日	1,500,000	自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。
4	杨晔	300,000	2007年9月1日	300,000	自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经公司 2006 年年度股东大会审议通过，补选党玉松女士为公司董事会独立董事；经公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任王金录先生为公司财务总监、周玲女士为公司副总经理。

五、董事会报告

(一)董事会报告

报告期内，公司经营继续保持健康发展态势。根据企业发展战略，公司及时把握市场发展的有利时机，新华百货中卫店、连锁超市吴忠分店、东桥电器平罗店相继开业，市场占有率不断提高。另一方面，公司通过实行全面预算管理，挖掘企业管理效益；通过对部分岗位实行绩效考核试点，不断改进、完善全员绩效考核内容，企业管理水平有效提升。报告期内，集团各子公司不断创新经营思路，出色地完成了既定的经营和发展目标。

1、新华百货总店通过调整商品结构、优化品牌资源，精品百货的格局基本形成，客单价不断提升，报告期内实现营业收入 28729.08 万元，较去年同期增长 12.28%；东方红广场店紧紧围绕“年轻时尚”的市场定位，通过引进合适的品牌，经营特色日趋明显，成交人数及客单价显著上升。报告期内，广场店实现营业收入 13266.40 万元，较去年同期增长 45.63%，实现营业利润 929.59 万元。

2、新华百货老大楼有限公司不断巩固国家级绿色超市的市场地位，大力倡导服务文化，以服务创造商机。报告期内，实现营业收入 16154.72 万元，较去年同期增长 17.26%。

3、新华百货购物中心有限公司面对基础设施落后的不利因素，利用商业淡季进行装修改造，在大面积改造过程中，本着“装修不减任务”的原则，通过形式多样的促销活动，有效拉动商场的来客数，报告期内实现营业收入 14546.61 万元，较去年同期增长 6.63%。

4、新华百货连锁超市有限公司通过增强主力店的核心竞争力、缩短新开业的培育期不断提升经营业绩，营业收入较去年同期增长 27.83%，营业利润较去年同期增长 117.35%。

5、新华百货东桥电器有限公司面对激烈的市场竞争，不断扩大销售网点，提高市场占有率。报告期内，实现净利润 980 万元，较去年同期增长 15%。

报告期内，公司营业收入、营业利润及净利润的同比情况：

单位：元 币种：人民币

	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	原 因
营业收入	1,359,278,260.53	1,162,589,543.19	16.92	销售额增长，门店增加
营业利润	91,424,960.90	50,283,335.05	81.82	营业收入增长，盈利水平提高，投资收益增加。
净利润	56,821,789.72	31,128,234.91	82.54	

报告期内，资产负债项目发生变动的主要原因是合并报表范围发生变化，夏进乳业不再纳入合并报表。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
商业批发及零售	1,084,977,298.48	918,500,363.00	15.34	21.13	20.36	减少 0.54 个百分点
工业乳制品	223,555,299.34	166,706,023.32	25.43	7.06	11.97	增加 3.27 个百分点
	1,308,532,597.82	1,085,206,386.32	17.07	18.47	18.99	增加 0.36 个百分点
分产品						

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 (%)
区内商业	1,084,977,298.58	21.13
区内乳业	95,086,032.64	39.46
区外乳业	128,469,266.70	-8.65

注：本报告期营业收入中包含夏进乳业 1-5 月的数据，上年同期为 1-6 月数据。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司与永峰管理有限公司、物美控股集团有限公司合资设立“宁夏寰美乳业发展有限公司”，该公司注册资本 3700 万美元，其中：永峰管理有限公司出资额 1813 万美元，占合资公司注册资本的 49%，物美控股集团有限公司出资额等值于 222 万美元的人民币，占合资公司注册资本的 6%，本公司出资额等值于 1665 万美元的人民币，占合资公司注册资本的 45%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司按照《上市公司信息披露事务管理制度指引》要求，结合实际情况，修改、完善了《银川新华百货商店股份有限公司信息披露事务管理规定》。该规定经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

按照中国证监会下发的证监公司字[2007]28 号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，对公司治理进行了自查，完成了治理自查报告及整改计划并经董事会审议通过后在指定信息披露媒体上披露，并按照规定在公司互联网站设立“投资者留言专栏”，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议（详见 2007 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2006 年度股东大会，审议通过了以公司总股本 123,471,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)的利润分配方案，于 2007 年 6 月实施了该利润分配方案。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向联营公司宁夏寰美乳业发展有限公司出售本公司持有的宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司 70.81%的股权，资产的帐面价值为 119,334,708.67 元，交易的金额为 128,587,950 元，该交易产生收益 9,253,241.33 元。定价的原则是客观、公允。该事项已于 2007 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

银川新华百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）与永峰管理有限公司（以下简称“永峰公司”）、物美控股集团有限公司（以下简称“物美控股”）合资设立了宁夏寰美乳业发展有限公司（以下简称“寰美乳业”）。寰美乳业与本公司签订《宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司股份转让协议》。根据协议，本公司向寰美乳业转让我公司在夏进乳业拥有的全部 13,100 万股的股份，占夏进乳业股权的 70.81%。转让后夏进乳业的企业性质保持不变，仍为股份有限公司。本公司独立董事就本次股权转让发表独立意见认为本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易客观公允，体现了公开、公正、公平的原则。在审议本关联交易议案时，五名关联董事回避了表决，表决程序合法有效。本次关联交易不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情况。

本次股权转让价格为人民币壹亿贰仟捌佰伍拾捌万柒仟玖佰伍拾元整(RMB128,587,950)。根据五联方圆宁审字[2007]第 096 号审计报告：截至 2006 年 12 月 31 日，夏进乳业总资产 48,297.33 万元，净资产 15,927.64 万元，每股净资产 0.86 元。

该股权转让将改善夏进乳业的股权投资结构，不断增强夏进乳业的资金实力和市场竞争力，促进夏进乳业的长远发展。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保方	担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
银川新华百货购物中心有限公司	宁夏夏进乳业集团股份有限公司		20,000,000.00	担保借款	2007.4.20 至 2008.4.19	否	是
	宁夏夏进乳业集团股份有限公司		20,000,000.00	担保借款	2007.4.3 至 2008.4.2	否	是
银川新华百货连锁超市有限公司	宁夏夏进乳业集团股份有限公司		18,000,000.00	担保借款	2007.3.11 至 2008.3.10	否	是
银川新华百货购物中心有限公司	宁夏夏进乳业集团股份有限公司银川分公司		30,000,000.00	房屋所有权抵押担保	2006.11.10 至 2015.3.15	否	是
报告期内担保发生额合计							
报告期末担保余额合计（A）					88,000,000.00		
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							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							
公司担保总额（包括对子公司的担保）							
担保总额（A+B）					88,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例					13.69%		
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					88,000,000.00		
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）					88,000,000.00		

注：担保方银川新华购物中心有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司系本公司全资子公司，原为子公司之间互保。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

本公司股权分置改革方案已于 2006 年 9 月 1 日实施，在股权分置改革方案中，大股东北京物美商业集团股份有限公司承诺：向全体流通股股东每 10 股免费派送 10 份认沽权利，即在股权分置改革方案实施之日起第九个完整月份的倒数第三个交易日（即 2007 年 5 月 29 日）登记在册的全体无限售条件的流通股股东，在该月份最后一个交易日（即 2007 年 5 月 31 日），有权将其持有的无限售条件的流通股份以 10.02 元的行权价格出售给物美商业（本股改方案公告之日起，如遇新华百货派息、送股和转增股本的情形，行权价格将进行相应的调整）。

本公司于 2007 年 5 月 26 日刊登了《关于履行银川新华百货商店股份有限公司股权分置改革承诺的提示性公告》。在上述认沽权利行权日内，北京物美商业集团股份有限公司派发的 77,571,000 份认沽权利，共有 37 名股东持有的合计 40302 份认沽权利行权。该部分认沽权利行权后的股票，将按有关规定处理，未行权的认沽权利于 2007 年 6 月 1 日注销。

北京物美商业集团股份有限公司在上海证券交易所指定时间与指定账户存入 64,771,785 元的资金作为本次认沽权利履约保证金，行使认沽权利的股东于 2007 年 6 月 6 日在上海证券登记结算有限责任公司完成相应清算，6 月 7 日行使认沽权利的股东收到北京物美商业集团股份有限公司拨付的相应收购股份资金。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京物美商业集团股份有限公司	所持有的新华百货原非流通股份及获赠的全部转增股份在股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。（北京物美商业集团股份有限公司在《股权转让合同》中承诺，在股权转让收购完成后，五年内不转让目标股份，但转让给物美商业持股 51%以上的企业除外）。	正在履行	

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比 例(%)	期末账面价值 (元)
银川市商业银行股份 有限公司	10,000,000	12,500,000	1.71	10,000,000
小计				

2、报告期内，公司子公司银川新华百货购物中心、银川新华百货东桥电器租赁的中卫红太阳店于 2007 年 5 月 1 日隆重开业，该店建筑面积 2 万多平米。1-4 层经营百货+超市，五楼经营家用电器。

3、报告期内，公司子公司银川新华百货东桥电器租赁的平罗家电卖场、通信连锁石嘴山店、固原店、平罗二店、中卫店、泾源店相继开业。

4、报告期内，公司与永峰管理有限公司、物美控股集团有限公司合资设立“宁夏寰美乳业发展有限公司”，该公司注册资本 3700 万美元，其中：永峰管理有限公司出资额 1813 万美元，占合资公司注册资本的 49%，物美控股集团有限公司出资额等值于 222 万美元的人民币，占合资公司注册资本的 6%，本公司出资额等值于 1665 万美元的人民币，占合资公司注册资本的 45%。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及 检索路径
公司第四届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》C009 版 《上海证券报》D11 版	2007 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》C004 版 《上海证券报》D27 版	2007 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《中国证券报》C004 版 《上海证券报》D27 版	2007 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B04 版 《上海证券报》D12 版	2007 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
公司 2006 年度报告	《中国证券报》D015 版 《上海证券报》D13 版	2007 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第三次会议决议及召开 2006 年度股东大会（年会）的公告	《中国证券报》D015 版 《上海证券报》D13 版	2007 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn

公司第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》D015 版 《上海证券报》D13 版	2007 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2006 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C003 版 《上海证券报》D70 版	2007 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
公司 2007 年第一季度报告	《中国证券报》C012 版 《上海证券报》D55 版	2007 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》C047 版 《上海证券报》D100 版	2007 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《中国证券报》C007 版 《上海证券报》141 版	2007 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第五次会议决议及召开 2007 年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》C007 版 《上海证券报》141 版	2007 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C003 版 《上海证券报》封 6 版	2007 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
关于履行公司股权分置改革承诺的提示性公告	《中国证券报》C006 版 《上海证券报》26 版	2007 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
关于大股东北京物美商业集团股份有限公司认沽权利实施结果的公告	《中国证券报》A15 版 《上海证券报》21 版	2007 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
公司 2006 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B11 版 《上海证券报》D14 版	2007 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》C015 版 《上海证券报》D23 版	2007 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
关于宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司股权转让获得审批通过的公告	《中国证券报》C015 版 《上海证券报》D23 版	2007 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		238,132,157.29	408,069,464.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,055,000.00	1,350,000.00
应收账款		21,035,234.59	48,458,861.71
预付款项		55,518,727.16	79,757,671.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		56,432,409.73	23,953,617.15
买入返售金融资产			
存货		132,380,848.57	178,163,169.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		504,554,377.34	739,752,783.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		227,074,050.00	113,745,210.34
投资性房地产		5,927,128.03	6,076,131.29
固定资产		312,428,544.17	473,136,451.42
在建工程		10,609,052.89	79,478,028.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			3,880,165.91
油气资产			
无形资产		49,100,641.49	59,041,134.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,905,951.90	10,690,370.65
递延所得税资产		4,088,260.00	5,849,002.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		616,133,628.48	751,896,495.41
资产总计		1,120,688,005.82	1,491,649,278.91

流动负债:			
短期借款		4,000,000.00	126,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		87,805,661.58	118,627,658.40
应付账款		181,601,275.74	267,241,404.08
预收款项		148,670,131.79	138,455,008.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,234,236.41	14,834,924.66
应交税费		5,719,001.36	10,932,607.56
应付利息			
应付股利		1,500,000.00	2,686,068.24
其他应付款		32,889,129.69	89,920,685.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			10,382,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		476,419,436.57	779,080,357.43
非流动负债:			
长期借款			40,510,000.00
应付债券			
长期应付款			138,114.80
专项应付款		1,672,385.10	300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,672,385.10	40,948,114.80
负债合计		478,091,821.67	820,028,472.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		123,471,000.00	123,471,000.00
资本公积		253,761,038.31	253,761,038.31
减:库存股			
盈余公积		34,624,672.43	34,624,672.43
一般风险准备			
未分配利润		209,285,176.65	189,504,686.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		621,141,887.39	601,361,397.67
少数股东权益		21,454,296.76	70,259,409.01
所有者权益合计		642,596,184.15	671,620,806.68
负债和所有者权益总计		1,120,688,005.82	1,491,649,278.91

公司法定代表人:徐鸣凤

主管会计工作负责人:王金录

会计机构负责人:周云

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		136,366,100.78	174,799,613.75
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		349,388.49	410,122.65
预付款项		17,591,514.17	3,227,920.38
应收利息			
应收股利		4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款		41,520,265.18	26,858,308.77
存货		15,013,208.36	16,739,153.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		214,920,476.98	226,115,119.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		486,771,246.04	457,518,004.71
投资性房地产		3,887,308.17	3,973,803.87
固定资产		64,950,188.47	66,214,685.31
在建工程			
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		3,148,504.39	3,193,376.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,566,278.02	6,952,529.70
递延所得税资产		3,393,277.71	5,142,438.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		568,716,802.80	542,994,837.89

资产总计		783,637,279.78	769,109,956.95
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		57,991,880.03	48,900,382.89
预收款项		85,382,974.98	73,684,043.08
应付职工薪酬		8,041,344.61	7,463,345.54
应交税费		4,469,964.18	940,310.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,064,367.65	22,442,377.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		164,950,531.45	153,430,459.28
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,252,385.10	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,252,385.10	
负债合计		166,202,916.55	153,430,459.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		123,471,000.00	123,471,000.00
资本公积		253,761,038.31	253,761,038.31
减:库存股			
盈余公积		48,942,772.43	48,942,772.43
未分配利润		191,259,552.49	189,504,686.93
所有者权益(或股东权益)合计		617,434,363.23	615,679,497.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		783,637,279.78	769,109,956.95

公司法定代表人:徐鸣凤

主管会计工作负责人:王金录

会计机构负责人:周云

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,359,278,260.53	1,162,589,543.19
其中：营业收入		1,359,278,260.53	1,162,589,543.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,278,113,340.96	1,116,200,338.14
其中：营业成本		1,098,247,317.43	936,947,306.97
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		8,423,485.86	5,844,910.19
销售费用		131,248,838.50	123,031,968.48
管理费用		38,496,491.81	46,052,214.31
财务费用		1,732,305.85	4,323,938.19
资产减值损失		-35,098.49	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		10,260,041.33	3,894,130.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,424,960.90	50,283,335.05
加：营业外收入		1,277,853.14	1,416,194.45
减：营业外支出		1,795,676.41	1,352,054.53
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,907,137.63	50,347,474.97
减：所得税费用		29,711,726.51	13,947,497.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,195,411.12	36,399,977.51
归属于母公司所有者的净利润		56,821,789.72	31,128,234.91
少数股东损益		4,373,621.40	5,271,742.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.25
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		421,859,605.77	346,963,327.74
减：营业成本		343,575,788.46	290,504,150.11
营业税金及附加		4,381,744.12	2,791,801.10
销售费用		24,932,763.16	29,962,017.82
管理费用		12,385,756.90	13,535,844.28
财务费用		-640,786.79	-531,904.69
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		19,484,947.09	7,972,210.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,709,287.01	18,673,629.12
加：营业外收入		44,442.03	3,059.33
减：营业外支出		331,758.43	221,279.78
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,421,970.61	18,455,408.67
减：所得税费用		17,625,805.05	4,853,864.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,796,165.56	13,601,544.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.11
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,519,118,330.16	1,270,067,704.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,301,252.96	37,113,418.51
经营活动现金流入小计		1,560,419,583.12	1,307,181,123.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,285,186,857.40	1,060,690,004.16
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		50,720,385.00	52,348,850.53
支付的各项税费		85,227,572.99	58,652,184.46
支付其他与经营活动有关的现金		98,738,247.45	73,139,546.03
经营活动现金流出小计		1,519,873,062.84	1,244,830,585.18
经营活动产生的现金流量净额		40,546,520.28	62,350,538.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,004,000.00	3,892,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,113.28	439,511.86

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,625,791.71	
收到其他与投资活动有关的现金			52,537.50
投资活动现金流入小计		82,804,904.99	4,384,259.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,513,401.06	24,309,504.43
投资支付的现金		128,587,950.00	14,935,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,412,050.00	500,000.00
投资活动现金流出小计		174,513,401.06	39,745,104.43
投资活动产生的现金流量净额		-91,708,496.07	-35,360,845.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		108,000,000.00	139,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,492,385.10	
筹资活动现金流入小计		109,492,385.10	139,900,000.00
偿还债务支付的现金		124,000,000.00	163,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,259,906.02	7,189,183.72
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		27,538,139.55	
筹资活动现金流出小计		190,798,045.57	170,689,183.72
筹资活动产生的现金流量净额		-81,305,660.47	-30,789,183.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-132,467,636.26	-3,799,490.72
加：期初现金及现金等价物余额		355,486,293.55	266,423,669.50
六、期末现金及现金等价物余额		223,018,657.29	262,624,178.78
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		61,195,411.12	36,399,977.51

加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		19,562,880.58	19,828,079.80
无形资产摊销		1,254,904.94	5,790,631.27
长期待摊费用摊销		3,975,037.42	406,144.40
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）		-175,113.28	-90,868.98
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）			
财务费用（收益以“-”号填列）		2,561,539.60	4,413,450.61
投资损失（收益以“-”号填列）		-10,260,041.33	-3,894,130.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,760,742.92	
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）		-45,782,320.70	-20,423,429.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-11,493,726.28	7,843,133.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		17,947,205.29	12,077,549.51
其他			
经营活动产生的现金流量净额		40,546,520.28	62,350,538.07
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		223,018,657.29	262,624,178.78
减：现金的期初余额		355,486,293.55	266,423,669.50
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		-132,467,636.26	-3,799,490.72

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		500,202,881.94	401,083,996.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,864,585.85	3,714,660.69
经营活动现金流入小计		505,067,467.79	404,798,656.85
购买商品、接受劳务支付的现金		394,908,309.70	353,450,563.39
支付给职工以及为职工支付的现金		9,984,115.14	9,652,204.02
支付的各项税费		34,585,753.65	19,087,983.93
支付其他与经营活动有关的现金		36,220,344.15	16,671,322.88
经营活动现金流出小计		475,698,522.64	398,862,074.22
经营活动产生的现金流量净额		29,368,945.15	5,936,582.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,231,705.76	3,892,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,289.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		128,587,950.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		139,003,945.12	3,892,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,175,270.71	5,483,515.82
投资支付的现金		148,587,950.00	11,745,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,412,050.00	

投资活动现金流出小计		162,175,270.71	17,729,215.82
投资活动产生的现金流量净额		-23,171,325.59	-13,837,005.82
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		1,252,385.10	
筹资活动现金流入小计		1,252,385.10	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,216,407.41	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,667,110.22	
筹资活动现金流出小计		45,883,517.63	
筹资活动产生的现金流量净额		-44,631,132.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-38,433,512.97	-7,900,423.19
加：期初现金及现金等价物余额		174,799,613.75	108,690,496.96
六、期末现金及现金等价物余额		136,366,100.78	100,790,073.77
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		38,796,165.56	13,601,544.06
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,851,658.19	2,574,559.10
无形资产摊销		44,871.78	44,871.78
长期待摊费用摊销		386,251.68	
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）			
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）			
财务费用（收益以“-”号填列）		64,366.22	
投资损失（收益以“-”号填列）		-19,484,947.09	-7,972,210.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,749,160.42	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		1,725,945.15	-7,671,503.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-28,964,816.04	1,243,219.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		33,200,289.28	4,116,102.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		29,368,945.15	5,936,582.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		136,366,100.78	100,790,073.77
减：现金的期初余额		174,799,613.75	108,690,496.96
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		-38,433,512.97	-7,900,423.19

公司法定代表人：徐鸣凤

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	123,471,000.00	253,761,038.31		60,940,216.43		189,504,686.93		70,259,409.01	697,936,350.68
加：会计政策变更									
前期差错更正				-26,315,544.00					-26,315,544.00
二、本年年初余额	123,471,000.00	253,761,038.31		34,624,672.43		189,504,686.93		70,259,409.01	671,620,806.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						19,780,489.72		-48,805,112.25	-29,024,622.53
（一）净利润						56,821,789.72		4,373,621.40	61,195,411.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允									

价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						56,821,789.72		4,373,621.40	61,195,411.12
(三) 所有者投入和减少资本								-53,178,733.65	-53,178,733.65
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-53,178,733.65	-53,178,733.65
(四)						-37,041,300.00			-37,041,300.00

利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-37,041,300.00			-37,041,300.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	123,471,000.00	253,761,038.31		34,624,672.43		209,285,176.65		21,454,296.76	642,596,184.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			
一、上年 年末余额	102,892,500.00	275,746,484.68		54,936,452.77		135,250,840.56		99,428,249.51	668,254,527.52	
加:会计 政策变更				564,652.06		5,464,906.90		52,603.85	6,082,162.80	
前期差错 更正										
二、本年 年初余额	102,892,500.00	275,746,484.68		55,501,104.83		140,715,747.46		99,480,853.36	674,336,690.33	
三、本年 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列)						31,128,234.91		-15,922,625.79	13,008,234.00	
(一)净 利润						31,128,234.91		5,271,742.60	36,399,977.51	
(二)直 接计入 所有者 权益的 利得和 损失										
1.可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额										
2.权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响										
3.与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响										
4.其他										
上述 (一)和 (二)小 计						31,128,234.91		-65,271,742.60	36,399,977.51	
(三)所 有者投 入和减 少资本								-21,194,368.40	-21,194,368.40	
1.所有 者投入 资本										
2.股份 支										

付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-21,194,368.40	-21,194,368.40
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	102,892,500.00	275,746,484.68		55,501,104.83		171,843,982.37		83,558,227.56	689,542,299.44

公司法定代表人:徐鸣凤

主管会计工作负责人:王金录

会计机构负责人:周云

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	123,471,000.00	253,761,038.31		60,940,216.43	189,504,686.93	627,676,941.67
加：会计政策变更						
前期差错更正				-11,997,444.00		-11,997,444.00
二、本年初余额	123,471,000.00	253,761,038.31		48,942,772.43	189,504,686.93	615,679,497.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,754,865.56
（一）净利润						38,796,165.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						

4. 其他						
上述（一）和（二）小计						38,796,165.56
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						-37,041,300.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						-37,041,300.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	123,471,000.00	253,761,038.31		48,942,772.43	191,259,552.49	617,434,363.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,892,500.00	275,746,484.68		54,936,452.77	135,250,840.56	568,826,278.01
加:会计政策变更				502,395.27	4,904,595.83	5,406,991.10
前期差错更正						
二、本年初余额	102,892,500.00	275,746,484.68		55,438,848.04	140,155,436.39	574,233,269.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,601,544.06	13,601,544.06
(一)净利润					13,601,544.06	13,601,544.06
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和					13,601,544.06	13,601,544.06

(二) 小计						
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	102,892,500.00	275,746,484.68		55,438,848.04	153,756,980.45	587,834,813.17

公司法定代表人:徐鸣凤

主管会计工作负责人:王金录

会计机构负责人:周云

公司概况

银川新华百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1997 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会以中证监发字<1996>392、393 号文件批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，联合宁夏长城机器制造厂（后更名为宁夏共享集团有限公司）、宁夏制药厂（后更名为宁夏启元药业有限公司）、宁夏糖酒副食品总公司（后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（后更名为宁夏通信服务公司）五家单位，公开向社会发行股票成立的股份有限公司。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于 2006 年 4 月 9 日签订的转让本公司国家股股份合同，银川市新华百货商店将其持有的本公司全部国家股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，共计转增资本 20,578,500.00 元，转增后注册资本变更为 123,471,000.00 元。

本公司注册资本为人民币 123,471,000.00 元。公司注册地银川市新华东街 97 号，法定代表人：徐鸣凤，经营范围：零售及批发百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家用电器、钟表工艺、副食品等十大类四万余种商品。公司于 1997 年 1 月 3 日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：6400001201328。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度：

本公司执行《企业会计准则》。

2、财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定进行编制。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

本公司以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、债务重组、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本法为计量属性。

6、现金及现金等价物的确定标准：

本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制的银行存款及其他货币资金作为现金；将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、外币业务核算方法：

本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按交易日的中国人民银行公布的人民币汇率的中间价折算为人民币，期末外币账户余额按中国人民银行公布的人民币汇率的中间价进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

本公司按照投资目的和经济实质将金融资产划分为交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债分为以公允价值计量的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

在资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

9、应收款项坏账损失核算方法

- 坏账的确认标准为：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
（2）债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项，采用个别辨认法。

账龄分析法		
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)	3	3
1—2 年	6	6
2—3 年	20	20
3 年以上	30	30

10、存货核算方法：

本公司存货主要包括库存商品、委托代销商品、低值易耗品、包装物等。

本公司存货的取得和发出成本的确定。

(1) 母公司及子公司银川新华百货购物中心有限公司、银川新华百货老大楼有限公司库存商品采用进价金额核算，已销商品成本结转采用先进先出法；

(2) 子公司新华百货东桥电器有限公司存货的取得和发出按实际成本计价，已销商品成本结转采用移动加权平均法；

(3) 子公司银川新华百货连锁超市有限公司采用“进价金额核算，实物负责制”，已销商品成本结转采用个别计价法核算；

(4) 低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

本公司对存货采用永续盘存制。

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。

本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料、半成品等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料、半成品、库存商品等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

年度终了，本公司对存货进行全面清查，按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

11、投资性房地产的核算方法：

本公司投资性房地产主要核算出租的建筑物和土地使用权，采用成本模式进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式进行后续计量。以成本模式进行后续计量的投资性房地产，按照同类固定资产的有关规定，按月计提折旧。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3-5	2.77-2.71
运输设备	8-9	3-5	12.13-10.78
通用设备	5-16	3-5	13.85-6.06

本公司在固定资产取得时采用实际成本入账。

本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	35	3-5	2.77-2.71
通用设备	5-16	3-5	13.85-6.06
运输设备	8-9	3-5	12.13-10.78

(2) 减值准备的计提方法：

本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，所估计的固定资产可收回金额与账面价值的差额作为固定资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 其他说明

本公司发生的与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

13、在建工程核算方法：

(1) 在建工程的计价和结转为固定资产的标准：在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的计提标准和计提方法：本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法：

本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，对确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

无形资产的后续计量：

本公司取得的无形资产时，对无形资产的使用寿命进行估计，使用寿命有限的无形资产，根据合同规定年限、企业受益年限、法律规定的年限等综合估计其使用寿命，在预计的使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。

每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，由于合同的续约或无形资产应用条件的改善，延长了无形资产的使用寿命，对于使用寿命有限的无形资产应改变其摊销年限，并按照会计政策、会计估计变更和差错更正进行处理。使用寿命不确定的无形资产，在期末重新复核后仍为不确定的，在每年会计期间进行减值测试，需要计提减值准备的，相应计提有关的减值准备。

15、长期股权投资的核算方法：

长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。

长期股权投资后续计量：

下列长期投资采用成本法核算

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期投资。

(2) 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且要活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资初次投资时形成的初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入取得投资当期的损益；持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期投资的账面价值。

长期股权投资减值：

年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，存在减值现象的，估计其可回收金额，所估计的资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。

长期股权投资的处置：

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。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损益。

16、借款费用的会计处理方法：

借款费用资本化与费用化的原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价、辅助费用、以及因外币借款发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件：

- (1) 资产支出已经发生
- (2) 借款费用已经发生
- (3) 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。

借款费用资本化的期间

符合资本化条件的借款费用，在购建或生产的符合资本化条件的资产的相关资产达到预定可使用或可销售状态前发生的，计入相关资产成本，若相关资产的购建或生产发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至相关资产的购建或生产活动重新开始。

本公司在各个会计期间发生的与购建固定资产借入专门借款相关的辅助费用，以及与外币专门借款相关的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前均予以资本化。

借款费用资本化金额的确定

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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确定。为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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计算。

每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

本公司发生借款的辅助费用，以及与外币专门借款相关的汇兑差额，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，予以资本化。

借款费用资本化的终止

符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用在实际发生时根据其发生额计入当期财务费用。

如果所购建或生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，有每部分在其他部分继续建造或生产过程中可供使用或可供对外销售，并且为使该部分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实质上已经完成，则停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。如果所购建或生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或对外销售，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

17、收入确认原则：

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认收入：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业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；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认收入：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易结果不能够可靠估计的，在资产负债表日已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认收入：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量时。

18、所得税的会计处理方法：

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异，按照规定确认递延所得税资产递延所得税负债。

19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司合并会计报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司持有被投资公司 50%以上表决权，或虽不超过 50%，但具有实质控制权的子公司纳入合并报表。

本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。

对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。

对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。

在编制合并财务报表时，对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

20、利润分配政策：

根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10%的法定盈余公积金；
- (3) 提取任意盈余公积金；
- (4) 分配普通股股利。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

2006 年 4 月 9 日，公司国有控股股东协议转让其持有的银川新华百货商店股份有限公司 2850 万国有股，受让方为北京物美商业集团股份有限公司，公司性质由国有控股变为非国有控股。根据国有职工身份补偿相关政策规定，对本公司及下属子公司在册在岗并符合身份补偿条件的职工，进行国有职工身份经济补偿。此事项经职工代表大会通过，报相关部门审核，银川市人民政府国有资产监督管理委员会以银国资发[2006]207 号文件下达了补偿标准和补偿成本承担原则。按照补偿原则：由政府承担的补偿成本，需经银川市劳动和社会保障局审核确定；由股份公司承担的补偿成本拟从公司盈余公积中支付。在年度报告报出之前，此事项存在不确定因素。本报告期内，经公司 2006 年度董事会、股东大会审议通过、银川市劳动和社会保障局银劳社综字 [2007] 64 号文件批复，确定应由股份公司承担的补偿成本 26,315,544.00 元。据此对年初数进行追溯重述调整。

具体项目如下：

会计报表项目	期初余额		
	调整前	调整数	调整后
其他应付款	63,605,141.64	26,315,544.00	89,920,685.64
流动负债合计	752,764,813.43	26,315,544.00	779,080,357.43
负债合计	793,712,928.23	26,315,544.00	820,028,472.23
盈余公积	60,940,216.43	-26,315,544.00	34,624,672.43
归属于母公司所有者权益合计	627,676,941.67	-26,315,544.00	601,361,397.67
所有者权益合计	697,936,350.68	-26,315,544.00	671,620,806.68

(三)税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%
消费税	金银首饰零售额	5%
营业税	属营业税征缴范围的服务收入	5%
城建税	应计流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%、15%

2、优惠税负及批文

本公司子公司—银川新华百货东桥电器有限公司（下称“东桥电器公司”）、子公司—银川新华百货连锁超市有限公司（下称“连锁超市公司”）享受西部大开发 15% 的所得税率优惠政策。

(四) 企业合并及合并财务报表

单位:元 币种:人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
银川新华百货购物中心有限公司	控股子公司	宁夏银川	商业零售	4,900	零售及批发商品
银川新华百连锁超市有限公司	控股子公司	宁夏银川	商业零售及批发	5,200	零售及批发商品
银川新华百货老大楼有限公司	控股子公司	宁夏银川	商业零售	5,975.11	零售及批发商品
银川新华百货东桥电器有限公司	控股子公司	宁夏银川	家电零售及批发	1,100	零售及批发商品

子公司全称	投资额	净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
银川新华百货购物中心有限公司	4,900		100	100	是
银川新华百连锁超市有限公司	5,200		100	100	是
银川新华百货老大楼有限公司	5,975.11		100	100	是
银川新华百货东桥电器有限公司	1,100		51	51	是

合并报表范围发生变更的内容和原因：

公司于 2007 年 5 月 15 日召开了 2007 年度第二次临时股东大会，以记名投票方式审议通过了关于转让宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司 70.81% 股权的议案，此股权转让经国家商务部授权、宁夏回族自治区商务厅批准，于 6 月 14 日收到全部转让价款 128,587,950.00 元，该投资账面价值 119,334,708.67 元，确认投资收益 9,253,241.33 元。自 2007 年 6 月开始，夏进乳业不再纳入合并范围。截止 2007 年 5 月 31 日，夏进乳业资产总额 479,731,145.73 元，负债总额 299,321,940.37 元，所有者权益 180,409,205.36 元。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	16,168.99	--	--	389,451.59
人民币	--	--	16,168.99	--	--	389,451.59
银行存款:	--	--	222,839,018.08	--	--	355,488,820.33
人民币	--	--	269,258,164.79	--	--	355,487,332.15
美元	190.58	7.8056	1,488.18	190.58	7.8056	1,488.18
其他货币资金:	--	--	15,276,970.22	--	--	52,189,704.12
人民币	--	--	15,276,970.22	--	--	52,189,704.12
合计	--	--	238,132,157.29	--	--	408,069,464.22

其他货币资金中 15,113,500.00 元本公司子公司一东桥电器公司银行承兑汇票保证金。

货币资金本期减少的主要原因系合并报表范围发生变化。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,055,000.00	1,350,000.00
合计	1,055,000.00	1,350,000.00

本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	20,898,079.75	98.35	209,712.45	46,353,658.47	71.14	833,718.01
一至二年	347,562.20	1.64	2,521.20	17,161,649.23	26.34	15,459,685.01
二至三年	2,608.98	0.01	782.69	1,315,546.29	2.02	263,109.26
三年以上				322,527.20	0.50	138,007.20
合计	21,248,250.93	100.00	213,016.34	65,153,381.19	100	16,694,519.48

(2) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收账款坏帐准备	16,694,519.48		16,481,503.14	213,016.34

本期应收账款坏账准备减少系合并报表发生变化。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	7,593,189.51	35.74	8,765,747.88	13.45

主要单位:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
宁夏移动通信公司	4,787,165.00	1 年以内	货款	
银川大中电器有限公司	1,724,030.71	1 年以内	货款	
华电宁夏灵武发电有限公司	241,703.19	1 年以内	货款	
宁夏回族自治区党委组织部	471,700.00	1 年以内	货款	
银川国美信远电子有限公司	368,590.61	1 年以内	货款	
合计	7,593,189.51			

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

本公司 2007 年 6 月 30 日应收账款的净额为 21,035,234.59 元。

应收账款本期减少的主要原因系合并报表范围发生变化。

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	29,770,864.94	52.34	128,412.06	18,121,542.08	70.22	492,798.64
一至二年	25,292,138.35	44.47	6,599.22	3,207,293.16	12.43	188,241.36
二至三年	558,890.00	0.98	17,919.61	1,095,947.19	4.25	199,189.44
三年以上	1,256,034.88	2.21	292,587.55	3,381,948.72	13.10	972,884.56
合计	56,877,928.17	100	445,518.44	25,806,731.15	100	1,853,114.00

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数			期末余额
		转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,853,114.00	35,098.49		1,407,595.56	445,518.44

本期其他应收款坏账准备减少系合并报表范围发生变化。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	35,310,089.15	62.08	8,720,218.49	33.81

主要单位:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	25,180,000.00	2年	借款	
宁夏夏进乳业集团股份有限公司银川分公司	5,000,000.00	1年以内	借款	
工商银行宁夏分行卡部	3,470,693.22	1年以内	信用卡消费	
银川市国有资产控股有限公司	968,993.03	3年	资产评估差额	290,697.91
银川市邮政储汇局	690,402.90	1年以内	信用卡消费	
合计	35,310,089.15			

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

本公司 2007 年 6 月 30 日其他应收款的净额为 56,432,409.73 元。

其他应收款本期增加的主要原因是银行信用卡挂账金额增加及合并报表范围发生变化。

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	54,026,624.96	97.30	76,422,722.03	95.82
一至二年	45,060.65	0.09	831,194.21	1.04
二至三年	1,447,041.55	2.61	1,689,160.64	2.12
三年以上			814,594.27	1.02
合计	55,518,727.16	100.00	79,757,671.15	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位 合计及比例	15,188,678.74	27.36%		

主要单位:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
惠州市嘉盛金银珠宝有限公司	6,263,557.40	1年以内	货款	
银川宁阳房地产有限公司	2,725,050.00	1年以内	租金	
广东科龙电器股份有限公司 陕西分公司	2,464,767.83	1年以内	货款	
诺基亚(中国)投资有限公司	1,978,178.18	1年以内	货款	
合肥长虹美菱制冷有限公司	1,757,125.33	1年以内	货款	
合计	15,188,678.74			

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本公司账龄超过一年的预付账款主要为押金、购货周转以及尚未结算的尾款。

预付账款本期减少的主要原因系合并报表范围发生变化。

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				18,071,388.08	336,842.21	17,734,545.87
库存商品	126,555,867.24		126,555,867.24	125,456,934.75	30,000.00	125,426,934.75
在产品				12,397,045.06		12,397,045.06

产成品				11,705,400.44		11,705,400.44
消耗性生物资产				2,544,790.65		2,544,790.65
低值易耗品				1,465,041.88		1,465,041.88
委托代销商品	5,824,981.33		5,824,981.33	6,889,410.62		6,889,410.62
合计	132,380,848.57		132,380,848.57	178,530,011.48	366,842.21	178,163,169.27

存货本期减少的主要原因是合并报表范围发生变化。

7、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
银川市商业银行股份有限公司	1.71	1.71	
炎黄在线	0.09	0.09	
宁夏长城须崎铸造股份有限公司	3.84	3.84	
西部电子商务股份有限公司	16.67	16.67	
西北亚奥信息技术股份有限公司	10.00	10.00	
沙湖旅游股份有限公司	5.38	5.38	
银川污水处理有限公司	14.38	14.38	
银川经济技术投资控股有限公司	3.28	3.28	

宁夏大学新华学院	20.00	20.00	
大同夏进乳业有限公司			
宁夏寰美乳业发展有限公司	45	45	
宁夏夏进乳业集团股份有限公司银川分公司	45	45	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
银川市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
炎黄在线	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
宁夏长城须崎铸造股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
西部电子商务股份有限公司	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	2,800,000.00
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
沙湖旅游股份有限公司	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00	
银川污水处理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
银川经济技术投资控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
大同夏进乳业有限公司		33,259,110.34	-33,259,110.34		

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
宁夏寰美乳业发展有限公司	128,587,950.00		128,587,950.00	128,587,950.00		
夏进乳业银川有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		

本期增加的长期股权投资系本公司与永峰管理有限公司、北京物美控股集团有限公司联合投资成立宁夏寰美乳业发展有限公司，本公司出资比例为 45%，采用权益法核算。因合并报表范围发生变化，本期增加对夏进乳业银川有限公司的长期股权投资。

长期股权投资本期减少系夏进乳业股权投资转让，合并报表范围发生变化。

其他长期股权投资减值准备计提和变动情况：

被投资公司名称	2006 年 12 月 31 日	2007 年 6 月 30 日
西部电子商务股份有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00
西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

8、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	7,488,271.97			7,488,271.97
1.房屋、建筑物	7,488,271.97			7,488,271.97
2.土地使用权				-
二、累计折旧和累计摊销合计	1,412,140.68	149,003.26		1,561,143.94
1.房屋、建筑物	1,412,140.68	149,003.26		1,561,143.94
2.土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	6,076,131.29			5,927,128.03
1.房屋、建筑物	6,076,131.29			5,927,128.03
2.土地使用权				

本公司 2007 年 6 月 30 日投资性房地产的净额为 5,927,128.03 元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	688,394,383.59	31,065,956.85	291,595,397.09	427,864,943.35
其中：房屋及建筑物	384,120,498.34	28,091,342.67	82,880,872.57	329,330,968.44
机器设备	279,433,602.75	2,771,661.20	189,426,040.90	92,779,223.05
运输设备	24,840,282.50	202,952.98	19,288,483.62	5,754,751.86
二、累计折旧合计：	211,969,894.47	10,332,123.98	110,153,656.97	112,148,361.48
其中：房屋及建筑物	72,214,140.89	5,815,460.80	10,505,034.46	67,524,567.23
机器设备	129,689,866.69	4,218,662.88	91,584,374.60	42,324,154.97
运输设备	10,065,886.89	298,000.30	8,064,247.91	2,299,639.28
三、固定资产净值合计	476,424,489.12	20,733,832.87	181,441,740.12	315,716,581.87
其中：房屋及建筑物	311,906,357.45	22,275,881.87	72,375,838.11	261,806,401.21
机器设备	149,743,736.06	-1,447,001.68	97,841,666.30	50,455,068.08
运输设备	14,774,395.61	-95,047.32	11,224,235.71	3,455,112.58

四、减值准备合计	3,288,037.70			3,288,037.70
其中：房屋及建筑物				
机器设备	3,288,037.70			3,288,037.70
运输设备				
五、固定资产净额合计	473,136,451.42	20,733,832.87	181,441,740.12	312,428,544.17
其中：房屋及建筑物	311,906,357.45	22,275,881.87	72,375,838.11	261,806,401.21
机器设备	146,455,698.36	-1,447,001.68	97,841,666.30	47,167,030.38
运输设备	14,774,395.61	-95,047.32	11,224,235.71	3,455,112.58

本公司 2007 年 6 月 30 日固定资产的净额为 312,428,544.17 元。

本期增加数中房屋建筑物为子公司银川新华百货商店连锁超市有限公司购买的连锁店房产。

本期固定资产减少的主要原因是合并报表范围发生变化。

本公司子公司银川新华百货购物中心有限公司以房屋所有权抵押，为宁夏夏进乳业集团银川有限公司提供借款担保 3000 万元。

10、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	11,167,607.57	558,554.68	10,609,052.89	80,036,582.93	558,554.68	79,478,028.25

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	工程投入占预算比例 (%)	期末数
包装车间技改	91.18	120,000.00		120,000.00	98.90	
零星工程		59,896.97	13,064.40	72,961.37		
奶粉项目	432.00	300,000.00		300,000.00	17.14	
信息工程	300.00	1,282,337.34		1,282,337.34	42.74	
园区建设	1,200.00	2,295,384.58	202,351.59	2,497,736.17	138.24	
银川公司基建工程	7,091.50	65,218,197.97	14,905,904.83	80,124,102.80	96.53	
蓝梦工程	3,309.38	10,760,766.07			32.52	10,760,766.07
装修工程			250,000.00			250,000.00

消防改造工程			156,841.50			156,841.50
合计		80,036,582.93	15,528,162.32	84,004,786.09	--	11,167,607.57

(2) 在建工程减值准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数
丽华蓝梦商厦	558,554.68	558,554.68
合计	558,554.68	558,554.68

本公司 2007 年 6 月 30 日在建工程的净额为 10,609,052.89 元。

本期在建工程减少的主要原因是合并报表范围发生变化。

11、无形资产

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
一、原价	71,975,078.53	130,320.76	10,381,135.61	61,724,263.68	
土地使用权	70,118,591.39		9,992,216.47	60,126,374.92	
软件	1,856,487.14	130,320.76	388,919.14	1,597,888.76	
其他					
二、累计摊销额	12,933,943.90	1,145,182.34	1,455,504.05	12,623,622.19	
土地使用权	12,065,043.43	971,246.52	1,201,399.82	11,834,890.13	
软件	868,900.47	173,935.82	254,104.23	788,732.06	
其他					
三、无形资产减值准备累计金额					
土地使用权					
软件					
其他					
四、无形资产账面价值合计	59,041,134.63			49,100,641.49	
土地使用权	49,262,731.31			48,291,484.79	
软件	852,771.76			809,156.70	
其他					
合计					

本公司 2007 年 6 月 30 日无形资产的净额为 49,100,641.49 元。

本期增加的无形资产系子公司银川新华百货东桥电器有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司增加的软件。

本期减少的无形资产系合并报表范围发生变化。

本公司期末无形资产减值情形，故未计提减值准备。

12、其他长期资产

13、递延所得税资产的说明：

本公司 2007 年 6 月 30 日递延所得税资产余额为 4,088,260.00 元，系坏账准备、长期股权投资差额、长期资产减值准备等资产项目账面价值与税法计税基础差异形成。

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	18,547,633.48		35,098.49		17,889,098.70	658,534.78
二、存货跌价准备	366,842.21				366,842.21	
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	7,800,000.00					7,800,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	3,288,037.70					3,288,037.70
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	558,554.68					558,554.68
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	30,561,068.07		35,098.49		18,255,940.91	12,305,127.16

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		40,000,000.00
担保借款		76,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	10,000,000.00
合计	4,000,000.00	126,000,000.00

短期借款为子公司银川新华百货老大楼有限公司的银行借款。

本期短期借款减少系合并报表范围发生变化。

16、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,805,661.58	118,627,658.40
合计	87,805,661.58	118,627,658.40

本公司 2007 年 6 月 30 日应付票据余额为 87,805,661.58 元。

应付票据中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

17、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位, 应付关联方宁夏夏进乳业集团股份有限公司货款 1,403,927.30 元。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明:

本公司期末应付账款中, 逾期 3 年以上未偿还的款项为 120,654.17 元, 未偿还的主要原因系本公司及各子公司发票未到未结算货款。

(3) 本期应付账款减少的主要原因是合并报表范围发生变化。

18、预收账款:

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明:

本公司期末预收账款中, 无逾期一年以上未偿还的款项。

19、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,937,630.34	44,775,025.75	42,635,669.40	10,076,986.69
二、职工福利费	4,036,471.58	2,486,424.29	4,879,340.92	1,643,554.95
三、社会保险费	263,900.62	5,623,683.30	6,181,540.69	-293,956.77
其中: 1. 医疗保险费		1,370,474.06	1,722,252.61	-351,778.55
2. 基本养老保险费	190,877.01	3,766,431.62	3,967,040.31	-9,731.68
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		293,923.52	277,705.43	16,218.09
5. 工伤保险费		110,814.87	123,697.11	-12,882.24
6. 生育保险费	73,023.61	82,039.23	90,845.23	64,217.61
四、住房公积金	-8,856.66	1,932,194.22	1,826,460.94	96,876.62
五、工会经费和职工教育经费	2,605,778.78	1,530,609.63	1,425,613.49	2,710,774.92
六、非货币性福利		339,205.53	339,205.53	
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	14,834,924.66	56,687,142.72	57,287,830.97	14,234,236.41

本期减少的主要原因是合并报表范围发生变化。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-1,869,795.63	4,251,922.81	销售收入
消费税	355,618.02	561,329.51	金银首饰零售额
营业税	346,453.96	305,939.06	属营业税征缴范围的服务收入
所得税	3,770,827.37	2,842,966.69	33%、15%
个人所得税	1,872,483.42	688,718.86	9级累进
城建税	105,451.86	674,793.34	应计流转税
房产税	742,674.21	817,855.09	1%
土地使用税	63,621.05	108,711.90	每平方米4元
其他	331,667.10	680,370.30	3%、2%、0.7%
合计	5,719,001.36	10,932,607.56	--

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
宁夏平吉堡奶牛场		1,186,068.24	暂补充经营周转
银川市东桥家电有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	暂补充经营周转
合计	1,500,000.00	2,686,068.24	--

期末应付股利系子公司-银川新华百货东桥电器有限公司应付少数股东股利，夏进乳业应付少数股东股利减少系合并报表范围发生变化。

22、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
- (2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

本公司期末其他应付款中，账龄超过3年未偿还的款项为3,013,409.99元，主要系收取的供应商保证金。

23、一年到期的长期负债：本期变动系合并报表范围发生变化。

24、长期借款：本期变动系合并报表范围发生变化。

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
农业综合项目资金	80,000.00	-80,000.00	
涉外及技改资金		1,672,385.10	1,672,385.10

绿化苗木补助	220,000.00	-220,000.00	
合计	300,000.00	1,372,385.10	1,672,385.10

专项应付款主要系本公司及子公司银川新华百货商店老大楼有限公司、连锁超市有限公司专项项目资金，本期减少系合并报表范围发生变化。

26、少数股东权益：

本期少数股东权益减少系合并报表范围发生变化。

27、股本

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（%）
股份总数	123,471,000.00	100						123,471,000.00	100

28、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	241,090,844.21			241,090,844.21
其他资本公积	12,670,194.10			12,670,194.10
合计	253,761,038.31			253,761,038.31

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,624,672.43			34,624,672.43
合计	34,624,672.43			34,624,672.43

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	56,821,789.72
加：年初未分配利润	189,504,686.93
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	37,041,300.00
未分配利润	209,285,176.65

本公司 2007 年 6 月 30 日的未分配利润为 209,285,176.65 元。

根据 2006 年度股东审议通过的 2006 年度利润分配预案，以 2006 年 12 月 31 日的总股本为基数，按每 10 股派发 3 元现金股利（含税），已于 2007 年 6 月实施完毕。

31、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,354,626,607.69	1,159,436,813.96
其他业务收入	50,745,662.71	58,064,749.40
合计	1,359,278,260.53	1,162,589,543.19

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业批发及零售	1,135,722,961.19	931,541,294.11	956,917,524.78	785,131,726.71
工业乳制品	218,903,646.50	166,706,023.32	202,519,289.18	148,662,851.03
合计	1,354,626,607.69	1,098,247,317.43	1,159,436,813.96	933,794,577.74

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	1,354,626,607.69	1,098,247,317.43	1,159,436,813.96	933,794,577.74

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	1,354,626,607.69	1,098,247,317.43	1,159,436,813.96	933,794,577.74

本公司 2007 年 1-6 月共计实现营业收入 1,359,278,260.53 元。

本期营业收入增加的主要原因是各公司商品销售收入增长以及新增门店带来商品销售收入的增加。

本公司系商业零售企业,无法统计销售收入前五名。

32、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	3,084,061.16	2,112,463.88	金银首饰零售额
营业税	1,253,850.84	1,102,557.57	属营业税征缴范围的服务收入
城建税	2,807,783.22	1,797,076.74	应计流转税
教育费附加	1,270,604.14	810,015.09	应计流转税的 3%
其他	7,186.50	22,796.91	
合计	8,423,485.86	5,844,910.19	--

33、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的的原因
吴忠市信用联社	1,920.00	6,800.00	
银川市商业银行股份有限公司		1,000,000.00	
宁夏长城须崎铸造有限公司	1,123,200.00		
宁夏沙湖旅游股份有限公司	269,010.00		
银川污水处理有限公司	2,500,000.00		
股权转让收益		9,253,241.33	
合计	3,894,130.00	10,260,041.33	—

本公司 2007 年 1-6 月共计实现投资收益 10,260,041.33 元。

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

34、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	-35,098.49	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-35,098.49	

35、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		527,483.94
其中:固定资产处置利得		527,483.94
无形资产处置利得		—
罚款收入		80,706.65
政府奖励	828,513.67	581,269.23
其他	449,339.47	226,734.63
合计	1,277,853.14	1,416,194.45

36、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
非流动资产处置损失合计	636,980.06	274,892.39
其中:固定资产处置损失	636,980.06	274,892.39
无形资产处置损失		
罚款支出	50,800.00	647,830.72
捐赠支出	6,560.00	1,000.00
地方教育费附加	844,150.34	418,506.34
其他	257,186.01	9,825.08
合计	1,795,676.41	1,352,054.53

37、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	27,950,983.59	13,947,497.46
递延所得税	1,760,742.92	
合计	29,711,726.51	13,947,497.46

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
租金收入	26,633,670.78
利息	3,877,409.43
其他收入	5,727,081.47
罚款	133,222.77
保证金	2,474,872.89
营业外收入	1,388,933.82
其他	1,066,061.80
合计	41,301,252.96

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
租赁费	39,481,576.53
市场费用	8,328,382.43
业务宣传费	6,543,500.78
广告费	3,180,889.59
配送费	9,378,993.85
手续费	1,527,922.58
电费	10,120,844.57

水费	233,926.36
通讯费	664,748.15
采暖费	1,376,886.57
维修费	1,845,749.60
物业费	3,153,854.92
招待费	1,247,439.13
办公费	1,525,275.08
差旅费	1,463,657.55
运输费用	2,601,249.88
保洁费	728,133.29
包装费	1,089,723.06
保险费	408,589.55
其他	3,836,903.98
合计	98,738,247.45

40、支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 2,412,050.00 元，系投资宁夏寰美乳业有限公司时产生的美元汇率差额，已于 7 月初转回。

41、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金 1,492,385.10 元，主要为本公司及子公司收到的专项项目资金。

42、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 27,538,139.55 元，其中主要为本公司支付职工身份置换补偿金 23,877,444.00 元，其余为子公司本期新增的应付票据承兑保证金。

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内				408,296.36	99.37	
一至二年	347,562.20	99.25				
三年以上	2,608.98	0.75	782.69	2,608.98	0.63	782.69
合计	350,171.18	100.00	782.69	410,905.34	100.00	782.69

(2) 应收账款坏账准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏帐准备	782.69	782.69

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	350,171.18	100	410,905.34	100

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末应收账款主要系本公司各子公司欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	16,212,777.36	39.04	2,764.43	1,647,907.15	6.13	2,764.43
一至二年	25,111,155.59	60.47	903.34	25,115,055.59	93.50	903.34
二至三年	200,000.00	0.49		100,000.00	0.37	
三年以上						
合计	41,523,932.95	100.00	3,667.77	26,862,962.74	100.00	3,667.77

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	3,667.77	3,667.77

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	38,586,502.42	92.93	26,575,759.57	100.00

(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末其他应收款主要系本公司各子公司欠款及银行信用卡消费挂账金额。

3、预付账款

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

4、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,013,208.36		15,013,208.36	16,739,153.51		16,739,153.51
合计	15,013,208.36		15,013,208.36	16,739,153.51		16,739,153.51

5、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
银川新华百货购物中心有限公司	100	100	
银川新华百货老大楼有限公司	100	100	
银川新华百货东桥电器有限公司	51	51	
宁夏新华百货夏进乳业有限公司	70.81	70.81	
银川新华百货连锁超市有限公司	100.00	100.00	
银川新华百货丽华连锁有限公司			
银川市商业银行股份有限公司	1.71	1.71	
炎黄在线	0.09	0.09	
宁夏长城须崎铸造股份有限公司	3.84	3.84	
西部电子商务股份有限公司	16.67	16.67	
西北亚奥信息技术股份有限公司	10.00	10.00	
沙湖旅游股份有限公司	5.38	5.38	
银川污水处理有限公司	14.38	14.38	
银川经济技术投资控股有限公司	3.28	3.28	
宁夏大学新华学院	20.00	20.00	
宁夏寰美乳业发展有限公司	45	45	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
银川新华百货购物中心有限公司	47,000,000.00	83,699,483.79		83,699,483.79	
银川新华百货老大楼有限公司	55,000,000.00	82,594,634.62		82,594,634.62	
银川新华百货东桥电器有限公司	5,610,000.00	18,045,717.11		18,045,717.11	
宁夏新华百货夏进乳业 有限公司	139,000,000.00	119,334,708.67	- 119,334,708.67		
银川新华百货连锁超市 有限公司	41,982,559.31	49,838,523.90	43,518,836.62	93,357,360.52	
银川新华百货丽华连锁 有限公司	20,000,000.00	23,518,836.62	-23,518,836.62		
银川市商业 银行股份有 限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
炎黄在线	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
宁夏长城须 崎铸造股份 有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
西部电子商 务股份有限 公司	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	2,800,000.00
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
沙湖旅游股 份有限公司	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00	
银川污水处 理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
银川经济技 术投资控股 有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
宁夏大学新 华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
宁夏寰美乳业发展有限公司			128,587,950.00	128,587,950.00		

6、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	3,973,803.87			3,973,803.87
1.房屋、建筑物	3,973,803.87			3,973,803.87
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		86,495.70		86,495.70
1.房屋、建筑物		86,495.70		86,495.70
2.土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	3,973,803.87			3,887,308.17
1.房屋、建筑物	3,973,803.87			3,887,308.17
2.土地使用权				

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	107,893,937.84	771,450.71	306,740.00	108,358,648.55
其中:房屋及建筑物	80,573,832.01			80,573,832.01
机器设备	24,720,359.83	771,450.71		25,491,810.54
运输设备	2,599,746.00		306,740.00	2,293,006.00
二、累计折旧合计:	39,819,052.53	1,851,658.19	122,450.64	41,548,260.08
其中:房屋及建筑物	21,439,518.51	1,169,723.04		22,609,241.55
机器设备	16,861,294.77	608,050.31		17,469,345.08
运输设备	1,518,239.25	73,884.84	122,450.64	1,469,673.45
三、固定资产净值合计	68,074,885.31			66,810,388.47
其中:房屋及建筑物	59,134,313.50			57,964,590.46
机器设备	7,859,065.06			8,022,465.46
运输设备	1,081,506.75			823,332.55
四、减值准备合计	1,860,200.00			1,860,200.00
其中:房屋及建筑物				
机器设备	1,860,200.00			1,860,200.00
运输设备				
五、固定资产净额合计	66,214,685.31			64,950,188.47

其中：房屋及建筑物	59,134,313.50			57,964,590.46
机器设备	5,998,865.06			6,162,265.46
运输设备	1,081,506.75			823,332.55

8、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,450.46				4,450.46
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,800,000.00				7,800,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,860,200.00				1,860,200.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,664,650.46				9,664,650.46

9、应付账款：

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、预收账款：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

11、其他应付款：

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	38,796,165.56
加：年初未分配利润	189,504,686.93
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	37,041,300.00
未分配利润	191,259,552.49

13、营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	412,763,009.24	342,054,518.95
其他业务收入	9,096,596.53	4,908,808.79
合计	421,859,605.77	346,963,327.74

本公司系商业零售企业，无法统计销售收入前五名，故不予披露。

14、营业税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	2,222,453.11	1,428,976.05	
营业税	524,407.80	310,663.07	
城建税	1,143,374.55	736,513.38	
教育费附加	490,017.66	315,648.60	
其他	1,491.00		
合计	4,381,744.12	2,791,801.10	--

15、所得税费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	15,876,644.63	4,853,864.61
递延所得税	1,749,160.42	
合计	17,625,805.05	4,853,864.61

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
北京物美商业集团股份有限公司	北京市石景山区八大处高科技园区实兴东街1号	购销百货等	30,508.70	29.27	29.27	

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
银川新华百货购物中心有限公司	宁夏银川	商业零售	4,900	100	100
银川新华百连锁超市有限公司	宁夏银川	商业零售及批发	9,200	100	100
银川新华百货老大楼有限公司	宁夏银川	商业零售	5,975.11	100	100
银川新华百货东桥电器有限公司	宁夏银川	家电零售及批发	1,100	51	51

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	金额
宁夏夏进乳业集团股份 有限公司	购买商品	乳制品	479,930.35

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	宁夏夏进乳业集团股份 有限公司	25,180,000.00	
其他应收款	宁夏夏进乳业集团银川 有限公司	5,000,000.00	
应付帐款	宁夏夏进乳业集团股份 有限公司	1,403,927.30	

(3) 关联担保

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保方	担保对象名称	发生日期 （协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完 毕	是否 为关 联方 担保 （是 或 否）
银川新华百货 购物中心有限 公司	宁夏夏进乳业集团股份有限 公司		20,000,000.00	担保借款	2007.4.20 至 2008.4.19	否	是
	宁夏夏进乳业集团股份有限 公司		20,000,000.00	担保借款	2007.4.3 至 2008.4.2	否	是
银川新华百货 连锁超市有限 公司	宁夏夏进乳业集团股份有限 公司		18,000,000.00	担保借款	2007.3.11 至 2008.3.10	否	是
银川新华百货 购物中心有限 公司	宁夏夏进乳业集团银川有 限公司		30,000,000.00	房屋所有 权抵押担 保	2006.11.10 至 2015.3.15	否	是
报告期内担保发生额合计							
报告期末担保余额合计（A）						88,000,000.00	
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							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							

公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	88,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例	13.69%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	88,000,000.00
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）	88,000,000.00

注：担保方银川新华百货购物中心有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司系本公司全资子公司，原为子公司之间互保。

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

本公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司、银川新华购物中心有限公司为宁夏夏进乳业集团股份有限公司提供借款担保 5800 万元，银川新华购物中心有限公司以房屋所有权抵押为宁夏夏进乳业集团银川有限公司提供借款担保 3000 万元。

(十) 承诺事项：

根据本公司与银川建发集团股份有限公司于 2005 年 6 月签订的租期 10 年的房屋租赁协议，截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司存在以下经营租赁承诺事项：

期 限	金 额
1 至 3 年	每年 29,460,000.00
3 至 4 年	30,020,000.00
4 至 5 年	30,570,000.00
5 至 10 年合计	161,190,000.00
合 计	310,160,000.00

(十一) 资产负债表日后事项：

截止 2007 年 6 月 30 日，本公司无需说明的资产负债表日后非调整事项。

(十二) 其他重要事项：

经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，将子公司银川新华百货丽华连锁有限公司的各项资产、负债、权益全部并入连锁超市公司统一管理，并取消丽华连锁公司法人资格，截止 2007 年 6 月 30 日，注销程序已进行完毕。

根据本公司与永峰管理有限公司、物美控股集团有限公司于 2006 年 12 月 21 日签订的合资合同，在银川市兴庆科技园区设立宁夏寰美乳业发展有限公司，公司性质：中外合资，公司注册资本：3700 万美元，其中：永峰管理有限公司出资额 1813 万美元，占合资公司注册资本的 49%，物美控股集团有限公司出资额等值于 222 万美元的人民币，占合资公司注册资本的 6%，本公司出资额等值于

1665 万美元的人民币，占合资公司注册资本的 45%。此项设立工作已获宁夏回族自治区商务厅批复，并正式办理工商注册登记。

(十三) 补充资料：

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.15	9.15	0.460	0.460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.11	9.11	0.458	0.458

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	34,696,615.83
追溯调整项目影响合计数	1,703,361.68
其中：股权投资差额	540,549.34
应付职工薪酬	1,162,812.34
2006 年半年度净利润（新会计准则）	36,399,977.51
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	36,399,977.51

八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：徐鸣凤

银川新华百货商店股份有限公司

二〇〇七年八月八日