

银川新华百货商业集团股份有限公司

600785

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告	35
十二、 备查文件目录	109

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

公司负责人姓名	蒙进暹
主管会计工作负责人姓名	王金录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周云

公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李宝生
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
电话	0951-6071161
传真	0951-6071161
电子信箱	LBS99@VIP.163.COM

(三) 基本情况简介

注册地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
注册地址的邮政编码	750004
办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
办公地址的邮政编码	750004
公司国际互联网网址	http://www.xhds.com.cn//
电子信箱	xhds600785@163.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 1 月 3 日
公司首次注册登记地点		宁夏回族自治区工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 9 月 10 日
	公司变更注册登记地点	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	6400001201328
	税务登记号码	640104227693286
	组织机构代码	22769328-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 8 月 18 日
	公司变更注册登记地点	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
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	337,619,608.72
利润总额	349,403,245.10
归属于上市公司股东的净利润	252,335,895.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,824,341.53
经营活动产生的现金流量净额	377,716,257.59

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	7,372,257.72		-1,903,755.31	2,155,474.27
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	3,481,460.86		1,801,500.00	1,064,491.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			171,787.13	341,604.10
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	-284,477.00	交易性金融资产公允价值变动损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920,730.67		587,861.13	412,751.18
少数股东权益影响额	-1,209,418.31		-226,058.92	-330,638.49
所得税影响额	-1,768,999.49		-679.57	-832,319.66
合计	8,511,554.45		430,654.46	2,811,362.40

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增	2009 年
--------	--------	--------	--------	--------

			减 (%)	
营业总收入	5,291,390,565.24	3,985,043,389.17	32.78	3,235,561,768.84
营业利润	337,619,608.72	299,100,547.46	12.88	267,875,827.31
利润总额	349,403,245.10	298,617,164.52	17.01	267,346,031.69
归属于上市公司股东的净利润	252,335,895.98	215,218,047.58	17.25	191,724,876.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,824,341.53	214,787,393.12	13.52	188,913,513.99
经营活动产生的现金流量净额	377,716,257.59	313,832,860.92	20.36	321,376,103.10
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,754,531,725.06	2,249,037,478.00	22.48	1,789,913,068.86
负债总额	1,472,163,257.59	1,170,983,012.75	25.72	889,090,961.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,211,573,412.86	1,021,972,018.28	18.55	855,868,656.63
总股本	207,431,280.00	207,431,280.00	不适用	172,859,400.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.22	1.04	17.31	0.92
稀释每股收益 (元 / 股)	1.22	1.04	17.31	0.92
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	1.22	1.04	17.31	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.18	1.04	13.46	0.91
加权平均净资产收益率 (%)	21.98	22.34	减少 0.36 个百分点	24.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.32	22.30	减少 0.98 个百分点	24.51
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.82	1.51	20.53	1.55
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.84	4.93	18.46	4.13
资产负债率 (%)	53.45	52.07	增加 1.38 个百分点	49.67

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	送	公积金	其	小	数量	比例

		(%)	新股	股	转股	他	计		(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	207,431,280	100						207,431,280	100
1、人民币普通股	207,431,280	100						207,431,280	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	207,431,280	100						207,431,280	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	9,063 户	本年度报告公布日前一个月末股	9,630 户
-------------	---------	----------------	---------

				东总数		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
物美控股集团有限公司	境内非国有法人	29.27	60,715,708		0	无
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	6.48	13,440,000		0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.77	9,900,157	354,851	0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	4.17	8,649,981	1,927,881	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.14	6,518,990	2,068,834	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.60	5,398,348	1,119,901	0	未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	2.57	5,320,622	1,320,180	0	未知

中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	2.28	4,728,373	4,728,373	0	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	2.23	4,621,305	4,621,305	0	未知
王焘	境内自然人	2.02	4,187,417		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
物美控股集团有限公司	60,715,708		人民币普通股			
安庆聚德贸易有限责任公司	13,440,000		人民币普通股			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	9,900,157		人民币普通股			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	8,649,981		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,518,990		人民币普通股			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,398,348		人民币普通股			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,320,622		人民币普通股			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,728,373		人民币普通股			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,621,305		人民币普通股			
王焘	4,187,417		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

	2、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	--

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为物美控股集团有限公司，实际控制人为张文中先生。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	物美控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴坚忠
成立日期	1994 年 10 月 6 日
注册资本	15,000
主要经营业务或管理活动	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。

(3) 实际控制人情况

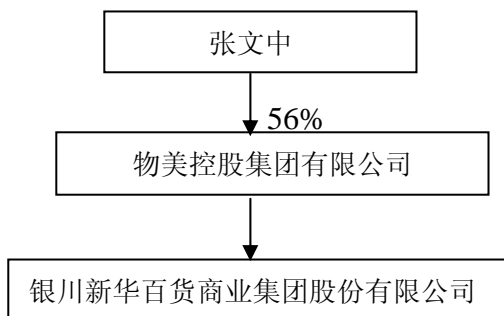
○ 自然人

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。

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蒙进暹	董事长	男	55	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0			是
邓军	副董事长	女	55	2010年12月23日	2013年12月23日	116,194	116,194		58.5	否
张凤琴	总经理	女	47	2010年12月23日	2013年12月23日	92,662	92,662		65.35	否
陆燕	常务副总经理	女	37	2010年12月23日	2013年12月23日	50,040	50,040		53.33	否
丁俊发	独立董事	男	71	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0		6.46	否
杨金观	独立董事	男	48	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0		6.46	否
孙卫国	独立董事	男	43	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0		6.46	否
王坚平	董事	男	48	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0			是
周申磊	董事	女	56	2010年12月23日	2013年12月23日	0	0			是
马卫红	监事会主席	女	41	2010年12月23日	2013年12月23日	55,271	55,271		55.5	否

侯随宁	监事	男	53	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	0	0			是
苏红霞	监事	女	37	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	0	0			是
丁爱兵	监事	女	45	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	5,400	5,400		13.02	否
刘迎庆	监事	女	37	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	5,520	5,520		13.95	否
王金录	财务总 监	男	47	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	3,840	3,840		52.08	否
周玲	副总经 理	女	32	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	23,280	23,280		54.51	否
朱建波	副总经 理	男	54	2011 年 7 月 15 日	2013 年 12 月 23 日	21,000	21,000		55	否
李宝生	董事会 秘书	男	39	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	3,600	3,600		13.16	否
合计	/	/	/	/	/	376,807	376,807	/	453.78	/

蒙进暹：2007 年至今，担任北京物美商业集团股份有限公司执行董事兼副总裁。自 2010 年 12 月至今任本公司董事长。

邓军：2007 年至 2010 年 11 月任本公司董事、总经理，2010 年 12 月至今任公司副董事长，兼任宁夏夏进乳业集团股份有限公司董事长、银川新华百货连锁超市有限公司副董事长、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司监事等职。

张凤琴：2007 年至 2010 年 11 月任本公司副董事长、常务副总经理，2010 年 12 月至今任公司董事、总经理兼任本公司全资子公司银川新华百货老大楼有限公司董事长、银川新华百货连锁超市有限公司董事、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司董事、银川经济开发区控股有限公司监事会主席、宁夏大学新华学院副董事长等职。

陆燕：2007 年至 2010 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2010 年 12 月至今任公司董事、常务副总经理，兼任本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司董事长、本公司参股企业宁夏大学新华学院监事会主席。

丁俊发：2007 年至今在中国物流采购联合会工作。2010 年 12 月至今任本公司第五届董事会独立董事。

杨金观：2007 年至今在中央财经大学教务处工作。2010 年 12 月至今任本公司第五届董事会独立董事。

孙卫国：2007 至 2011 年 8 月任中喜会计师事务所有限责任公司合伙人，2011 年 9 月至今任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。曾任本公司第四届董事会独立董事，2010 年 12 月至今任本公司第五届董事会独立董事。

王坚平：2007 年至今任物美控股集团有限公司董事，北京物美商业集团股份有限公司副董事长、非执行董事。2010 年 12 月至今任本公司董事。

周申磊：2007 年至 2009 年 11 月担任物美集团发展学院常务副院长，2009 年 12 月至 2011 年 11 月担任物美控股集团人力资源总监，兼集团发展学院常务副院长。2010 年 12 月至今任本公司董事。

马卫红：2007 年至 2010 年 11 月任本公司第四届监事会主席，2010 年 12 月至今任本公司第五届监事会主席，兼任本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司监事会主席、银川新华百货东桥电器有限公司监事会主席、宁夏大学新华学院董事等职。

侯随宁：2007 年至今任宁夏通信服务公司副总经理、宁夏中移动通信工程有限公司党委书记。曾任本公司第四届监事会监事。2010 年 12 月至今任本公司第五届监事会监事。

苏红霞：2007 年至今任物美控股集团有限公司财务副总监、总监，曾任本公司第四届监事会监事。2010 年 12 月至今任本公司第五届监事会监事。

丁爱兵：2007 年至今任本公司广场店一楼商品部部长，曾任公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事。

刘迎庆：2007 年至今任本公司业务部副部长，新华店四楼商品部经理，曾任公司第四届监事会监事。2010 年 12 月至今任公司第五届监事会监事。

王金录：2007 年 3 月至今任本公司财务总监，兼任本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司董事。

周玲：2007 年 3 月至今任本公司副总经理。

朱建波：2007 年至今任银川新华百货连锁超市有限公司党委书记、董事长、总经理。2011 年 8 月至今任公司副总经理

李宝生：2007 年至 2010 年 11 月任公司证券事务代表、证券投资部部长。2010 年 12 月至今任公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王坚平	物美控股集团有限公司	董事	2002 年 6 月 1 日		是
周申磊	物美控股集团有限公司	人力资源总监	2009 年 12 月 1 日	2011 年 11 月 1 日	是
侯随宁	宁夏通信服务公司	副总经理	2004 年 1 月 1 日		是
苏红霞	物美控股集团有限公司	财务总监	2010 年 1 月 1 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒙进暹	北京物美商业集团股份有限公司	执行董事兼副总裁	2004 年 1 月 1 日		是
王坚平	北京物美商业集团股份有限公司	副董事长、非执行董事	2002 年 12 月 1 日		否

	有限公司			
--	------	--	--	--

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,459
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	3,487
财务人员	84
管理人员	276
后勤人员	612
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	1,421
中专	677
高中	2,361

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《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，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。对现有的相关内控制度进行了认真梳理，为强化公司信息披露责任意识，不断提高年报信息披露质量，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易的发生，经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《董事会秘书工作制度》，初步拟定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对强化公司内控体系建设，做好风险防范工作具有重要的意义。报告期内公司总体治理情况如下：

(1) 公司充分尊重和维护股东利益，平等地对待所有股东，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，鼓励股东参与公司治理，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证股东大会合法、有效地召开，同时还聘请律师出席股东大会，对会

议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

(2) 公司积极致力于规范、建立与控股股东之间的关系，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司对关联交易遵循公平合理的原则，关联交易的条件应当公允，不得损害公司及非关联股东的利益；在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事遵守回避原则等，严格履行相应决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性，并对定价依据及相关信息予以充分披露。

(3) 公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责，不断建立健全了董事会议事规则和决策程序，确保董事会的工作准确和科学决策。公司各位董事亦能认真、负责地出席董事会，履行了董事的权利、义务和责任。董事会各专门委员会在公司的综合治理中发挥了积极作用，使公司董事会的工作更加高效、科学。独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东尤其是中小股东的合法利益。

(4) 公司监事会充分发挥监事会的监督职能，严格按照监事会议事规则及工作程序履行职责，认真审议各项事项，对公司董事会及其他高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，有效地保护公司资产安全，维护公司及股东的合法权益。

(5) 公司已初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制，充分调动、发挥了董事、监事及高管人员的积极性与创造性，加强了对公司经营层的有效监督和激励。

(6) 公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息；全力做好信息披露前的保密工作，充分保障所有股东平等获得信息，公司根据《投资者关系管理制度》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(7) 公司根据《信息披露管理制度》等相关规定，由董事会秘书、证券投资部负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作，并确定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东平等获得公司信息。

(8) 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》结合中国证监会宁夏监管局《关于转发〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》总体要求，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，对公司治理进行自查，对查找出的公司在规范运作和治理方面存在的问题和不足，并对照问题已进行了认真整改，有力地促进了公司治理结构的完善。自 2009 年“上市公司治理整改年”活动的展开以来，公司进一步深入推进了公司治理专项活动，公司在巩固前期公司治理专项活动成果的基础上，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，优化公司治理环境，持续切实加强组织领导，针对公司治理活动涉及问题深入分析、认真梳理，持续改进，不断推动公司综合治理更快、更好的持续贯彻执行，保障和促进公司健康稳步发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会	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

		次数		数			自参加会议
蒙进暹	否	10	10	8		0	否
邓军	否	10	10	8		0	否
张凤琴	否	10	10	8		0	否
陆燕	否	10	10	8		0	否
丁俊发	是	10	9	8	1	0	否
杨金观	是	10	10	8		0	否
孙卫国	是	10	10	8		0	否
王坚平	否	10	9	8	1	0	否
周申磊	否	10	10	8		0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)公司已制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作制度》，对独立董事的相关工作进行了具体规定。《独立董事制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职责和权利等方面做了明确规定。《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作制度》主要对独立董事在公司年度报告编制、审计和披露过程中及时了解公司全年经营情况以及与主审会计师沟通、监督检查等方面进行了规定。

(2)报告期内，公司独立董事丁俊发先生、杨金观先生及孙卫国先生勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，为公司董事会做出有成效的工作。实际履行工作中，在涉及公司定期报告的编制、公司重大投资决策及董事会审议相关事项的审核中提出了富有建设性的意见，在对公司日常关联交易的审核中，认真发表了独立意见；对公司规范运作、科学决策，发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，三位独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关董事会下设专门委员会的工作。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东的经营业务相互独立，无同业竞争问题；公司独立的进行市场运作，具		

		有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立起了保证股份公司健康运作的组织体系，对股东大会、董事会及高管人员责权明确，同时公司董事、监事及高管人员完全独立于控股股东，均未在控股股东单位兼职及领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东的产权关系明晰，资产相互独立，公司拥有独立的经营体系。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织体系，股东会、董事会、监事会、经营管理机构独立运作。公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。		
财务方面独立完整情况	是	公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，公司资金的使用由董事会或管理层作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与其控股股东共用银行账户的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定同时结合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的总体要求，遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，同时按照内部控制五项基本要素等要求，不断建立健全和补充完善内部控制体系的建设。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》的要求结合公司实际发展情况，初步建立了较为全面的各项内控制度，同时公司将根据经营实际不断适时调整、更新各项企业制度。公司管理层现已牢固树立内控优先的思想，自觉形成风险管理观念，已建立起符合现代企业内部的组织结构、行之有效的风险控制系统、规范的公司会计制度等。本公司内部控制制度确保了国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻和执行，确保了公司经营管理目标的实现。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司审计监察部为内控制度检查的专门部门，由公司董事会审计委员会指导开展相关内控监督、检查及审计工作，借助审计委员会的独立性、权威性和组织系统的垂直性，赋予该部门监督、评审的职责，对内部管理实行有效控制。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司审计监察部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审计委员会所赋予的沟通、监督和核查职责，及时发现内部控制存在缺陷，并加以改进。公司审计监察部监督检查本公司所属部门及子公司在涉及投资经营、财务收支、营销活动等方面对内部控制制度的贯彻执行情况。本报告期内，公司审计监察部完成了对两位子公司高管人员的离任审计，集团公司货币资金审计，集团公司整体会计档案检查以及内控报告的检核总结等工作。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>2011 年董事会根据《企业内部控制基本规范》要求，督促公司管理层不断完善企业内控建设各项工作，逐步完善和落实公司经营管理、财务管理及信息披露等各方面管理制度，并针对公司的行业特点、经营环境、制定并实施有针对性的管理措施，以提高公司风险防御能力、提高经济效益，切实维护广大股东的权利。同时公司将继续优化内部控制制度，发挥董事会审计委员会对公司内部控制的指导作用，适时组织公司内部审计机构</p>

	对公司内部控制制度执行情况进行核查，使内部控制制度能够有效地发挥出对公司经营管理的促进作用。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司贯彻执行《企业会计准则》，并根据企业会计相关法规而修订了资金管理、采购管理、存货管理、销售管理、工程项目管理、固定资产管理等一系列的财务内控制度，并根据相关规定不断完善财务管理制度，同时分别对预算管理、经营性合同的审核与履行监控管理，对营业收入、成本费用等相关管理制度适时梳理，完善管理流程和控制要点。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经公司内部检核，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司在内控制度修订及检核上尚需不断完善，公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，不断完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的实效性和审慎性，提高科学决策能力和风险防范能力，切实保障投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高管人员的考核实行目标责任制：年初公司将本年度业务计划及经营目标分解到分管各项业务的高管人员，并制定相应的考核办法，期末分别根据高管人员的管理权限，对其科学决策、工作绩效、创新精神等方面进行综合绩效考评，考评结果作为高管人员年度经营业绩和下一届任免的主要依据之一。

报告期内，公司对高管人员的激励机制：公司对高管人员实行按销售、利润双重考核的办法，年末对高管人员本年度业绩综合绩效考评后，结合员工收入倍数计算年度报酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 10 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 11 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 7 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 9 月 8 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 18 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 11 月 19 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

2011 年是国家“十二五规划”的开局之年，世界经济金融环境复杂，整体经济复苏不畅，国内经济发展趋于放缓、通胀压力较大，面对经济形势的复杂多变和市场竞争环境的日趋加剧，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，以“继续转变观念，加快发展步伐，实现全面提升”的发展目标为指引，较好的完成了年初制定的各项经营目标，公司百货、超市、家电三业态紧紧围绕全面预算管理做实、做细、做到位，通过对本地区市场变化趋势的把握及紧抓市场发展先机，在积极应对激烈竞争的同时全力实现区域零售市场发展的持续做强、做大，进一步提升了竞争实力，公司三业态通过不断强化精细化运营管理，较好的完成了各项经营发展目标。

报告期内公司实现营业收入 529,139.05 万元,同比增长 32.78 % ，实现归属于上市公司股东的净利润 25,233.59 万元,同比增长 17.25 %；

(1)公司百货业态通过落实经营定位到位，适应市场需求变化,对各品类商品进行优化调整,各百货店铺细化分类管理,紧紧围绕预算指标的达成为目标,有效落实了各门店综合经营调整,通过开展提升团购资源及增收节支活动,一方面提升了经营管理水平，另一方面增加了外部市场份额,通过严格合理控制费用支出，针对性形式多样促销策略的实施,在助推销售增长的同时,有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵；

(2)公司百货业态通过 ERP-SAP 及 OA 信息系统的上线,在建立内部交流、信息发布和管理平台的同时,有效提升了公司的科学决策,引领并带动了区域内流通业的发展与进步;

(3)2011 年公司在紧抓经营指标的同时,加强内部管理全力做好服务提升工作,充分整合内外资源,提升增值服务,强化会员服务,不断完善服务机制,提高服务质量,服务提升工作达到了预期的目标;

(4)报告期内公司继续强化整体管理效益的挖掘与提升,通过细化、完善绩效考核及深入改革全员绩效薪资方案,促进了各级人员思想观念的转变,企业整体管理水平得到有效提升;

(5)超市业态报告期内坚持全面发展、全面提升的经营思路,继续扩张经营网点的战略规划,不断提升经营管理水平与预算指标的达成,全面搭建起全新的公司大卖场、生活超市及便利店发展格局,使公司店铺整体竞争力更具优势。通过改进经营理念,优化管理工具,超市业态的经营水平快速提升,本年新开灵武开元店、盛世春天店等在内的 6 家大卖场、6 家生活超市及 18 家便利店,市场占有率及经营业绩得到全面提升;

(6)新百电器紧紧围绕"发展、提升"为主线,调动一切积极因素,全力推进公司新一轮发展,在以顾客需求为导向的基础上,充分了解市场,顺应市场,继续拓展市场,经营规模与效益持续提升。国家家电下乡和以旧换新利好政策的充分利用,加速了公司在二、三级市场的开拓发展,通过逐步建立起快捷、高效的全方位配送体系,为公司的经营业绩提升奠定了坚实基础.报告期内新开吴忠店及中卫店在内的 6 家家电卖场,市场占有率不断提升。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 公司主营业务及其经营状况

(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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商业零售	5,090,393,851.23	4,338,382,258.76	14.77	31.98	35.00	减少 1.91 个百分点
租赁收入等	200,996,714.01	4,930,525.32	97.55	56.99	196.28	减少 1.15 个百分点

(2)

主要财务指标变动项目

项目	期末数	期初数	增减额	增减率
1、应收票据	10,300,000.00	980,000.00	9,320,000.00	951.02%
2、应收账款	39,409,056.31	25,961,472.34	13,447,583.97	51.80%
3、预付款项	253,346,195.11	147,918,002.45	105,428,192.66	71.27%
4、其他应收款	154,631,311.57	90,577,207.40	64,054,104.17	70.72%
5、存货	439,253,297.12	294,132,150.15	145,121,146.97	49.34%
6、其他流动资产	66,450,085.51	40,709,928.84	25,740,156.67	63.23%
7、在建工程	25,610,975.58	1,295,694.00	24,315,281.58	1876.62%

8、长期待摊费用	122,162,204.27	89,563,476.55	32,598,727.72	36.40%
9、递延所得税资产	14,487,495.65	5,672,415.88	8,815,079.77	155.40%
10、应付票据	295,415,000.00	245,927,000.00	49,488,000.00	20.12%
11、应付账款	546,871,418.41	418,035,379.63	128,836,038.78	30.82%
12、预收款项	562,028,143.28	422,219,049.04	139,809,094.24	33.11%
13、应交税费	-19,811,096.57	15,787,450.58	-35,598,547.15	-225.49%
14、未分配利润	681,210,774.14	502,696,300.87	178,514,473.27	35.51%
15、少数股东权益	70,795,054.61	56,082,446.97	14,712,607.64	26.23%
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
16、营业税金及附加	48,002,584.92	31,583,099.86	16,419,485.06	51.99%
17、销售费用	468,292,581.93	333,382,624.01	134,909,957.92	40.47%
18、财务费用	393,737.59	-1,393,680.78	1,787,418.37	128.25%
19、资产减值损失	2,331,526.41	1,214,387.24	1,117,139.17	91.99%
20、投资收益	31,889,376.21	11,832,715.31	20,056,660.90	169.50%
21、营业外收入	12,677,506.91	3,005,108.25	9,672,398.66	321.87%
22、经营活动现金流量净额	377,716,257.59	313,832,860.92	63,883,396.67	20.36%
23、投资活动现金流量净额	-93,417,800.75	-90,302,637.74	-3,115,163.01	-3.45%
24、筹资活动现金流量净额	-54,991,766.94	-81,724,820.00	26,733,053.06	32.71%

(1) 应收票据期末较期初增长 951.02%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据增长所致。

(2) 应收账款期末较期初增长 51.80%，主要系子公司连锁超市应收移动公司电子密码券款增长所致。

(3) 预付款项期末较年初增长 71.27%，主要系集团预付土地出让金所致。

(4) 其他应收款期末较期初增长 70.72%，主要系母公司支付合作项目定金增长所致。

(5) 存货期末较期初增长 49.34%，主要系新开店商品储备增长所致。

(6) 其他流动资产期末较期初增长 63.23%，系已支付待摊销的租金增长所致。

(7) 在建工程期末较期初增长 1876.62%，主要系公司新开店工程项目增加所致。

(8) 长期待摊费用期末较期初增长 36.40%，系新增店铺的装修费增加所致。

(9) 递延所得税资产期末较期初增长 155.4%，主要系确认会员奖励积分递延收益所致。

(10) 应付票据期末较期初增长 20.12%，系子公司东桥电器有限公司应付票据增加所致。

(11) 应付账款期末较期初增长 30.82%，主要系应付供应商货款增加所致。

(12) 预收款项期末较期初增长 33.11%，主要系各公司预收货款增长所致。

(13) 应交税费期末较期初减少 225.49%，系本年度所得税和预收会员卡款预缴税费增加所致。

(14) 未分配利润期末较期初增长 35.51%，系本年净利润增加所致。

(15) 少数股东权益期末较期初增长 26.23%，系本年净利润增加所致。

(16) 营业税金及附加本期较上年同期增长 51.99%，系各公司消费税、营业税及其附加税增加所致。

(17) 销售费用本期较上年同期增长 40.47%，系新开店租赁费、行销费以及水、电、气等基本设施费用增加所致。

(18) 财务费用本期较上年同期增长 128.25%，系手续费增长所致。

(19) 资产减值损失本期较上年同期增长 91.99%，系本期计提应收款项减值准备所致。

(20) 投资收益本期较上年同期增长 169.5%，主要系出售宁夏长城须崎有限公司股权取得收益及购买银行理财产品取得收益增加所致。

(21) 营业外收入本期较上年同期增长 321.87%，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司处置

民南店房屋所有权所获收益所致。

(22) 经营活动现金流量净额较上年同期增长 20.36%，主要系本期营业收入增长，经营活动现金流入增加所致。

(23) 投资活动现金流量净额本期较上年同期减少 3.45%，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长所致。

(24) 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长 32.71%，主要系收到的其他与筹资活动有关的现金增长所致。

(3)

主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司性质	经营范围	注册资本	截至报告期末资产规模	2011 年度营业收入	2011 年度净利润
宁夏物美新华商业有限公司	有限公司	超市	5,000.00	7,003.30	11,178.99	-407.49
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	70,887.06	151,880.76	7,935.04
银川新华百货老大楼有限公司	有限公司	百货零售、超市、写字楼出租	5,975.11	29,394.20	55,501.50	5,217.19
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	50,862.95	130,105.57	5,389.70
宁夏寰美乳业发展有限公司 (参股公司)	有限公司	乳制品加工及销售	28,582.00	59,447.74	59,157.14	2,577.62

2、 对公司未来发展的展望

(1) .公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

2012 年，国内外日趋复杂的经济环境将对零售行业的快速发展带来诸多的挑战。社会消费品零售总额增幅显现为持续放缓，扩大消费保持市场稳定难度加大，零售市场受各种因素影响，增速继续回落趋势明显；但国家“十二五”时期促进零售业发展的指导意见的出台，关于促进行业发展的政策不断出台凸显了消费在促进国民经济转型中的战略地位，未来配套的行业利好政策出台指日可待。同时伴随本区域城市化发展加快，城市人口的增长，新的消费商圈形成，消费市场面临大发展的有利时机，公司未来的发展机遇与挑战并存，在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在当地商业市场优势地位的基础上，将积极寻求契机开辟新的发展区域，不断强化新华百货在宁夏商业市场乃至未来提升在西北市场发展的优势，将成为公司未来几年发展的关键所在。2012 年公司为进一步增强公司发展动力，围绕“提升、发展、创新”三大主题，内涵式提升与外延式拓展并举，快速做强做大，确保公司经营战略的有效实施。公司各业态坚持规模扩大，加强营销网点布局建设，年内力争新开、签约各类店铺 10-20 家，全力加快公司整体市场规模占有率的提升。

(2) .公司未来发展面临的机遇和挑战及新年度经营计划

1) 2012 年公司将根据总体发展战略部署, 在稳固宁夏市场为中心的前提下, 持续、巩固提升在当地商业市场优势地位的基础上, 为适应新的市场, 建立新的经营理念、新的经营模式、新的经营目标以及与之相适应的企业精神, 加快新型业态的大型商业网点的建设, 积极寻求契机开辟新的发展区域, 百货、超市及家电三业态将协同出击全力开发西宁市场, 做好在西宁市场各业态店铺的新开业工作, 不断增强公司综合竞争实力, 全力将公司打造成为在西北流通市场具有影响力的零售企业。

2) 公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合, 明晰对各店的调整、定位和提升目标, 做好老大楼的装修改造工作以及现代城店正式开业工作, 通过对解放西街商圈的深入打造来带动公司新的发展; 通过实现百货品牌代理合作, 来设计满足自身百货发展与竞争需要的经营模式。

3) 超市业态将继续加快规模扩张, 不断优化营销网点建设布局, 积极实施物流基地建设及农超对接工作, 通过不断实施商品品类优化, 确立在本区域内的领先优势, 不断提高超市业态的综合竞争能力。

4) 新百电器在 2012 年将继续转变观念, 挑战标杆, 加快发展, 实现全面提升。为积极应对市场的激烈竞争, 将紧紧围绕各项预算目标, 优化资源配置, 创新营销理念, 加快连锁店开店步伐, 继续打造“新百电器”、“新百通信”品牌, 进一步提升运营能力, 不断完善销售网络建设, 积极拓展地级县市市场, 不断提升竞争力。

5) 2012 年公司将积极加强集团整体的全面提升工作, 优化运营体系, 全力打造品类与服务优势, 建设好公司内部规划、开发与经营队伍, 由此形成自身具有核心竞争力的经营模式和经营技术以及掌握这些技术的经营团队。提升服务、经营好服务, 通过延伸会员服务内涵, 使服务更专业化、标准化, 从而促进公司整体经营的提升。

6) 新的一年公司全面预算管理将更趋精细化与针对性, 绩效考评和激励机制将进一步完善、到位, 通过积极创建学习型企业, 增强危机感和进取意识, 加强全员培训, 不断提高专业素质和执行力, 针对性完备公司整体后备人才的培育与产生机制, 为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

7) 今年公司将按照《企业内部控制基本规范》、上交所发布的《上市公司内部控制指引》及宁夏证监局下发的《关于做好辖区上市公司内控规范实施工作的通知》的要求, 结合公司实际情况, 制定全面内控建设发展规划, 切实落实 2012 年度内控实施工作任务, 要重点做好以下工作: 一是要在明确发展战略、总部功能定位和管控模式的基础上, 尽快解决内控环境建设的问题。二是要开展内控制度培训, 加强各项内控制度的贯彻落实, 三是要加速完成内控制度的建立和完善。四是要同步开展所属单位内控体系建设。五是要陆续完成建设成果验收工作, 并汇编下发制度手册, 从而确保公司在 2012 年全面做好内控规范实施工作。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财情况

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

报告期内公司经营层按照董事会的决议，主要投资购买工商银行发行的各类短期理财产品，各期理财产品均按期按照理财产品的约定收益率全额收回了本金及收益，报告期内共实现银行理财产品收益 6,784,576.13 元。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二次会议	2011年2月21日	1、审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》；2、审议通过了关于拟租赁宁夏大世界实业集团有限公司所属商业用房的议案；3、审议通过关于召开 2011 年第一次临时股东大会的有关事宜。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年2月23日
第五届董事会第三次会议	2011年3月15日	1、审议通过了 2010 年度董事会工作报告；2、审议通过了 2010 年度财务报告；3、审议通过了 2010 年年度报告正文及摘要；4、审议通过了 2010 年度利润分配的议案；5、审议通过了公司《2011 年财务预算	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年3月17日

		报告》；6、审议通过了《银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；7、审议《关于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案》；8、审议关于召开 2010 年度股东大会的有关事宜。		
第五届董事会第四次会议	2011 年 4 月 20 日	1、审议通过了公司 2011 年第一季度报告全文及正文。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 4 月 21 日
第五届董事会第五次会议	2011 年 5 月 12 日	1、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 5 月 14 日
第五届董事会第六次会议	2011 年 5 月 27 日	1、审议通过了公司《完善内部控制公司治理专项活动工作方案》。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 5 月 28 日
第五届董事会第七次会议	2011 年 7 月 14 日	1、审议通过了关于公司组织架构调整的议案；2、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 7 月 15 日
第五届董事会第八次会议	2011 年 8 月 9 日	1、审议通过了 2011 年半年度报告正文及摘要；2、审议通过了《关于修改公司名称》的议案；3、审议通过了《关于修改公司章程》有关条款的议案；4、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任责任公司为本公司审计机构的议案；5、审议通过了关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 8 月 11 日
第五届董事会第九次会议	2011 年 9 月 28 日	1、审议通过了关于购买银行理财产品的议案。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 9 月 30 日
第五届董事会第十次会议	2011 年 10 月 25 日	1、审议通过了公司第三季度报告全文及正文；2、审议通过了关于转让参股公司股权的议案。	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 10 月 27 日
第五届董事会第十一次会议	2011 年 11 月 1 日	1、审议通过了关于投资成立控股子公司的议案；2、审议通过了关于新成立控	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 11 月 2 日

		股子公司后续购买房产的议案。		
--	--	----------------	--	--

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会均严格执行了股东大会通过的各项决议内容。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会致力于强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《审计委员会年报工作规程》,根据该制度的规定公司审计委员会将为完善公司治理机制,加强内控制度建设,充分发挥董事会审计委员会在公司年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用,提高公司信息披露质量。

公司审计委员会全体人员在公司 2011 年度财务报告的审计及编制过程中,严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用,积极履行其责任和义务,勤勉尽责,及时听取了公司管理层对公司 2011 年度经营情况等重大事项的汇报,为公司 2011 年年度报告的编制发挥了积极作用,审计委员会为公司 2011 年年度报告开展了以下工作:

(1) 公司审计委员会以通讯方式听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报,审阅公司编制的 2011 年度财务报告初稿后,于 2012 年 2 月 6 日形成了以下意见:

- A.公司 2011 年度财务报告较真实、准确的反映了一年中的经营情况;
- B.公司年度财务报告的编制,符合企业会计准则的相关规定;
- C.年审会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会将对公司 2011 年度财务报表进行再次审阅。

(2) 确定公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜

审计委员会在会计师事务所正式进场审计前,于 2012 年 2 月 6 日由主任委员主持召开会议,与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定了 2011 年度财务报告审计工作时间安排,审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点事宜,信永中和会计师事务所有限责任公司将从 2012 年 1 月 16 日至 2 月 8 日开始先后进驻各子公司及总公司进行 2011 年度财务报告审计工作。

(3) 以书面函件形式督促会计师事务所及时完成审计工作

公司审计委员会在信永中和会计师事务所进驻公司审计后,于 2012 年 2 月 7 日向信永中和会计师事务所发出书面函件,要求其按照审计计划认真、严谨按期完成本次审计工作。

(4) 信永中和会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司 2011 年度财务报告,并于 2012 年 3 月 16 日与主审会计师召开沟通会,就审计过程中发现的有关问题,进行了有效沟通,全体审计委员会成员切实履行了见面职责,并于 2012 年 3 月 26 日形成如下意见:

- A.公司财务管理规范,财务状况以及资金使用情况良好;
- B.公司年度财务报告的编制,符合企业会计准则的相关规定,真实、准确反映了公司财务状况和经营成果;
- C.同意将 2011 年度财务报告提交公司董事会审核。

(5) 公司审计委员会对信永中和会计师事务所在 2011 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为:信永中和会计师事务所有限责任公司能够按照中国注册会计师审计准则实施

审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。同意公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，指导公司完善薪酬体系，积极对公司薪酬和绩效考核制度的建立、完善、考核及执行提出了宝贵的意见和建议，结合对公司在 2006 年至 2011 年历年各项综合经营指标的分析，建议对公司领取薪酬的董、监、高实行目标责任达成考核，制定相应考核办法，对各高管人员进行年度综合绩效考评，并将薪酬考核办法提交董事会审议。薪酬委员会在 2011 年认真、负责、忠实履行了董事会赋予的职责。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已制定了《外部信息使用人管理制度》，并经董事会审议通过，该制度明确了公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

公司依据法律法规的要求向外部单位报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，同时外部单位或个人获得公司内幕信息的应当签订保密承诺函。承诺不得泄露本公司报送的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票，切实履行保密义务。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送。

外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司已按照相关法律法规的要求规范运作，初步建立起符合公司实际的内部控制制度，确保了公司管理运营规范、合理，资产安全，财务报告所披露信息真实、准确、完整，企业整体运营情况良好。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司已制定了《完善内部控制公司治理专项活动工作方案》，并按照工作方案，在原有的内部控制体系建设和运行的基础上，重新进行全面系统的检查、梳理风险，查找内控缺陷，健全制度、优化流程，扎实推进内控建设工作。2011 年下半年，公司组织架构进行了调整，相关部门负责人也有所变动。为此，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及宁证监发[2012]37 号《关于推进辖区上市公司全面实施内部控制规范体系的通知》精神，公司重新制定了《银川新华百货商业集团股份有

限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，深化内部控制体系运用建设，增强内部控制的执行力，同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳健发展。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司初步制定了《内幕信息及知情人登记管理制度》，并经公司第五届董事会第十三次会议对该制度进行修订审议通过，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。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》修改了公司章程中利润分配的相关内容,修改为:公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金或者股票方式分配股利政策,公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。公司 2008 年度股东大会已通过了对上述内容的修改。报告期内公司严格执行修改后的现金分红政策,实施了 2010 年度现金分红方案。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 252,335,895.98 元,年初未分配利润 502,696,300.87 元,提取法定盈余公积金 11,301,338.71 元,实施 2010 年度分配方案共支付普通股股利 62,229,384.00 元,减其他股权处置损失 290,700 元,年末未分配利润为 681,210,774.14 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 207,431,280.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共计分配现金红利 62,229,384.00 元;本次分红后,剩余未分配利润 618,981,390.14 元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:万元 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(%)

2008	4	2		4,198.01	10,804.54	38.85
2009		3	2	5,185.78	19,172.49	27.05
2010		3		6,222.94	21,521.80	28.91

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 15 日召开第五届监事会第二次会议	1、审议通过了 2010 年度监事会工作报告；2、审议了通过了 2010 年年度报告正文及摘要；3、审议通过了 2010 年度财务报告；4、审议通过了 2010 年度利润分配的议案；5、审议通过了关于召开 2010 年度股东大会的有关事宜。
2011 年 4 月 21 日召开第五届监事会第三次会议	1、审议通过了 2011 年第一季度报告正文及全文。
2011 年 8 月 9 日召开第五届监事会第四次会议	1、审议通过了 2011 年半年度报告正文及摘要；2、审议通过了《关于修改公司名称》的议案；3、审议通过了《关于修改公司章程》有关条款的议案；4、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；5、审议通过了关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。
2011 年 10 月 25 日召开第五届监事会第五次会议	1、审议通过了 2011 年第三季度报告正文及全文。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司日常关联交易事项进行了检查，关联交易双方签订了有关产品购销合同，交易的价格公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002539	新都化工	16,940.00	1,000	10,500.00	3.08	-6,440.00
2	股票	601677	明泰铝业	20,000.00	1,000	11,860.00	3.47	-8,140.00
3	股票	300160	秀强股份	17,500.00	500	12,275.00	3.60	-5,225.00
4	股票	002651	力君股份	12,500.00	500	12,500.00	3.66	0.00
5	股票	300284	苏交科	13,300.00	1,000	13,300.00	3.90	0.00
6	股票	002614	蒙发利	26,000.00	500	13,370.00	3.92	-12,630.00
7	股票	002540	亚太科技	40,000.00	1,300	18,018.00	5.28	-21,982.00
8	股票	300185	通裕重工	37,500.00	1,500	18,510.00	5.42	-18,990.00
9	股票	002563	森马服饰	67,000.00	1,000	37,940.00	11.11	-29,060.00
10	股票	002650	加加食品	45,000.00	1,500	45,000.00	13.19	0.00
11	股票	002648	卫星石化	60,000.00	1,500	54,150.00	15.87	-5,850.00
12	股票	601558	华锐风电	270,000.00	6,000	93,840.00	27.50	-176,160.00
合计				625,740.00	/	341,263.00	100%	-284,477.00

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(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			长期股权投资	投资
合计	10,000,000.00	13,300,000	/	10,000,000.00			/	/

3、 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 309,057.23 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度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、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他	接受劳务	购买奶制品	市场价	33,446,540.11	33,446,540.11	2.2	转账结算	33,446,540.11	
合计				/	/	33,446,540.11	2.2	/	/	/

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。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	9,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	9,000

截止 2011 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；公司对外担保主要为公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司为本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司提供三年期合计金额为 9000 万元的银行承兑汇票担保。

3、 其他重大合同

报告期内公司与西宁张氏实业（集团）有限公司(以下简称"张氏集团")签订了关于合资组建青海新华百货商业有限公司（以下简称"青海新华"）的意向合同,经公司股东大会审核后,授权经营层在确保公司利益及风险控制的前提下,审核签订相关协议。鉴于张氏集团全资子公司青海万通物业发展有限公司（以下简称"青海万通"）合法拥有青海新华未来将购买的万通大厦全部房屋产权,公司经营层在股东大会的授权下与张氏集团、青海万通签订了合资组建青海新华的正式合同,经青海新华股东会决议决定,注册资本变更为 230,769,200.00 元,本公司以货币出资 150,000,000.00 元,出资比例 65%,青海万通物业发展有限公司以房产出资 80,769,200.00 元,出资比例 35%。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	38.50

境内会计师事务所审计年限	3
--------------	---

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

1、百货老大楼店新增租赁面积将于 2012 年二季度初开始装修改造，预计将对该店销售产生一定影响。

2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于向银川市国资委转让银川污水处理有限公司股权的议案，截止目前银川污水处理公司资产整体向第三方出让，资产的过户、清点认定尚未最终完成，公司相关股权出让款的回收正在积极办理解决中。

(十一) 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
新华百货第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B37 版、《证券日报》C3 版	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新华百货日常关联交易公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B37 版、《证券日报》C3 版	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于签订房屋租赁合同的公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B37 版、《证券日报》C3 版	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B004 版、《上海证券报》B22 版、《证券日报》D4 版	2011 年 3 月 11 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B017、018 版、《上海证券报》B42、43 版、《证券日报》E12 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B017、018 版、《上海证券报》B42、43 版、《证券日报》E12 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B017、018 版、《上海证券报》B42、43 版、《证券日报》E12 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B115 版、《上海证券报》B111 版、《证券日报》CE24 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn

新华百货 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B115 版、《上海证券报》B111 版、《证券日报》CE24 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》27 版、《证券日报》A4 版	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
新华百货完善内部控制公司专项治理活动工作方案	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》30 版、《证券日报》A2 版	2011 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》B17 版、《证券日报》E16 版	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于举行 2010 年年度报告网上业绩说明会的公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》B17 版、《证券日报》E16 版	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B017 版、《上海证券报》20 版、《证券日报》A4 版	2011 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第八次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B030 版、《上海证券报》B31 版、《证券日报》E3 版	2011 年 8 月 11 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B030 版、《上海证券报》B31 版、《证券日报》E3 版	2011 年 8 月 11 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B030 版、《上海证券报》B31 版、《证券日报》E3 版	2011 年 8 月 11 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》B14 版、《证券日报》E6 版	2011 年 9 月 8 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B49 版、《证券日报》D4 版	2011 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B043 版、《上海证券报》B50 版、《证券日报》E31 版	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B043 版、《上海证券报》B50 版、《证券日报》E31 版	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年第三季度报告正文	《中国证券报》B043 版、《上海证券报》B50 版	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn

	版、《证券日报》E31 版		
新华百货关于转让参股公司股权的公告	《中国证券报》B043 版、《上海证券报》B50 版、《证券日报》E31 版	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
新华百货第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B24 版、《证券日报》E4 版	2011 年 11 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新华百货关于成立控股子公司及后续购买房产的公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B24 版、《证券日报》E4 版	2011 年 11 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新华百货 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》14 版、《证券日报》A4 版	2011 年 11 月 19 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师司建军、梁建勋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告 XYZH/2011YCA1028

银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新华百货财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新

华百货 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：司建军

中国注册会计师：梁建勋

中国 北京

二〇一二年三月二十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,096,499,043.19	1,034,239,353.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		341,263.00	102,860.00
应收票据		10,300,000.00	980,000.00
应收账款		39,409,056.31	25,961,472.34
预付款项		253,346,195.11	147,918,002.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		350,322.23	901,633.33
应收股利			
其他应收款		154,631,311.57	90,577,207.40
买入返售金融资产			
存货		439,253,297.12	294,132,150.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,450,085.51	40,709,928.84
流动资产合计		2,060,580,574.04	1,635,522,607.80
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		185,041,832.54	177,392,317.09
投资性房地产		33,723,643.67	34,974,914.04
固定资产		265,701,466.50	255,631,132.36
在建工程		25,610,975.58	1,295,694.00
工程物资			
固定资产清理			263,538.01
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,107,339.95	47,605,189.41

开发支出			
商誉		1,116,192.86	1,116,192.86
长期待摊费用		122,162,204.27	89,563,476.55
递延所得税资产		14,487,495.65	5,672,415.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		693,951,151.02	613,514,870.20
资产总计		2,754,531,725.06	2,249,037,478.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		295,415,000.00	245,927,000.00
应付账款		546,871,418.41	418,035,379.63
预收款项		562,028,143.28	422,219,049.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,113,274.14	13,806,643.88
应交税费		-19,811,096.57	15,787,450.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		45,192,901.11	53,975,489.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		29,737,617.22	
流动负债合计		1,471,547,257.59	1,169,751,012.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		616,000.00	1,232,000.00
非流动负债合计		616,000.00	1,232,000.00
负债合计		1,472,163,257.59	1,170,983,012.75
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本 (或股本)		207,431,280.00	207,431,280.00
资本公积		210,530,830.55	210,745,247.95
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		112,400,528.17	101,099,189.46
一般风险准备			
未分配利润		681,210,774.14	502,696,300.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,211,573,412.86	1,021,972,018.28
少数股东权益		70,795,054.61	56,082,446.97
所有者权益合计		1,282,368,467.47	1,078,054,465.25
负债和所有者权益 总计		2,754,531,725.06	2,249,037,478.00

法定代表人: 蒙进暹 主管会计工作负责人: 王金录 会计机构负责人: 周云

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		504,858,527.70	601,737,501.42
交易性金融资产		341,263.00	102,860.00
应收票据			
应收账款		1,895,589.23	
预付款项		140,152,386.51	5,012,730.97
应收利息		141,050.00	567,783.33
应收股利			
其他应收款		133,846,925.38	88,132,578.12
存货		37,730,832.80	22,729,639.06
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		28,375,215.80	25,149,580.49
流动资产合计		847,341,790.42	743,432,673.39
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		406,615,168.35	398,965,652.90
投资性房地产		3,108,701.08	3,281,838.27

固定资产		87,863,098.43	95,082,872.24
在建工程		2,761,347.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,025,132.09	15,143,774.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		45,199,834.32	34,036,499.03
递延所得税资产		10,639,089.54	3,306,648.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		571,212,370.81	549,817,284.69
资产总计		1,418,554,161.23	1,293,249,958.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		172,101,703.33	134,812,088.76
预收款项		320,919,899.32	268,065,886.17
应付职工薪酬		3,871,241.98	6,099,745.50
应交税费		-22,069,282.46	-2,341,804.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,060,446.85	44,998,111.93
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		27,484,636.40	
流动负债合计		526,368,645.42	451,634,027.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		526,368,645.42	451,634,027.93
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		207,431,280.00	207,431,280.00

资本公积		210,272,045.63	210,486,463.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		112,400,528.17	101,099,189.46
一般风险准备			
未分配利润		362,081,662.01	322,598,997.66
所有者权益(或股东权益)合计		892,185,515.81	841,615,930.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,418,554,161.23	1,293,249,958.08

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,291,390,565.24	3,985,043,389.17
其中：营业收入		5,291,390,565.24	3,985,043,389.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,985,375,855.73	3,697,775,557.02
其中：营业成本		4,343,312,784.08	3,215,192,736.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		48,002,584.92	31,583,099.86
销售费用		468,292,581.93	333,382,624.01
管理费用		123,042,640.80	117,796,390.61
财务费用		393,737.59	-1,393,680.78
资产减值损失		2,331,526.41	1,214,387.24
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-284,477.00	
投资收益（损失以“—”号填列）		31,889,376.21	11,832,715.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,863,932.85	10,003,918.75
汇兑收益（损失以“—”号填			

列)			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		337,619,608.72	299,100,547.46
加：营业外收入		12,677,506.91	3,005,108.25
减：营业外支出		893,870.53	3,488,491.19
其中：非流动资产处置损失		312,281.85	556,054.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		349,403,245.10	298,617,164.52
减：所得税费用		70,345,441.48	60,510,120.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		279,057,803.62	238,107,043.83
归属于母公司所有者的净利润		252,335,895.98	215,218,047.58
少数股东损益		26,721,907.64	22,888,996.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.22	1.04
（二）稀释每股收益		1.22	1.04
七、其他综合收益		-214,417.40	2,755,554.08
八、综合收益总额		278,843,386.22	240,862,597.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		252,121,478.58	217,973,601.66
归属于少数股东的综合收益总额		26,721,907.64	22,888,996.25

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,916,828,276.26	1,486,043,139.25
减：营业成本		1,580,187,388.99	1,207,971,545.53
营业税金及附加		30,182,656.89	18,621,506.92
销售费用		162,864,380.21	112,648,791.92
管理费用		45,738,083.60	48,366,745.78
财务费用		551,057.28	-329,737.41
资产减值损失		514,958.49	541,049.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-284,477.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		44,601,853.51	169,190,477.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,863,932.85	10,003,918.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,107,127.31	267,413,713.77
加：营业外收入		976,349.58	580,063.55
减：营业外支出		315,852.68	1,591,062.62

其中：非流动资产处置损失		302,437.37	448,812.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,767,624.21	266,402,714.70
减：所得税费用		28,754,237.15	22,312,888.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,013,387.06	244,089,826.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.54	1.18
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-214,417.40	2,755,554.08
七、综合收益总额		112,798,969.66	246,845,380.38

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,800,686,752.58	4,587,146,101.07
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		62,476,988.60	64,606,220.98

经营活动现金流入小计		5,863,163,741.18	4,651,752,322.05
购买商品、接受劳务支付的现金		4,563,588,970.30	3,736,423,073.32
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		194,181,361.85	145,997,163.42
支付的各项税费		307,937,945.03	191,681,793.47
支付其他与经营活动有关的现金		419,739,206.41	263,817,430.92
经营活动现金流出小计		5,485,447,483.59	4,337,919,461.13
经营活动产生的现金流量净额		377,716,257.59	313,832,860.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,646,084,502.00	1,354,238,552.20
取得投资收益收到的现金		14,125,443.36	4,318,435.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00	4,235,168.00
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		160,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,820,301,945.36	1,371,792,155.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,263,771.11	83,930,779.52
投资支付的现金		4,643,455,975.00	1,353,830,680.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	24,333,334.00
投资活动现金流出小计		4,913,719,746.11	1,462,094,793.52
投资活动产生的现金流量净额		-93,417,800.75	-90,302,637.74
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,047,000.00	
筹资活动现金流入小计		22,047,000.00	
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		76,929,384.00	63,617,820.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		109,382.94	18,107,000.00
筹资活动现金流出小计		77,038,766.94	81,724,820.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,991,766.94	-81,724,820.00
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		229,306,689.90	141,805,403.18
加：期初现金及现金等价物余额		802,789,853.29	660,984,450.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,032,096,543.19	802,789,853.29

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,320,475,070.32	1,746,792,916.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,293,056.95	22,988,463.72
经营活动现金流入小计		2,351,768,127.27	1,769,781,380.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,864,872,952.19	1,404,710,935.68
支付给职工以及为职工支付的现金		49,290,063.84	41,274,628.68
支付的各项税费		150,612,433.91	78,419,591.12
支付其他与经营活动有关的现金		224,918,682.81	122,430,525.70
经营活动现金流出小计		2,289,694,132.75	1,646,835,681.18
经营活动产生的现金流量净额		62,073,994.52	122,945,699.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,065,084,502.00	980,969,222.21
取得投资收益收到的现金		26,837,920.66	106,505,222.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,191,970,422.66	1,087,524,444.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,128,648.96	23,914,218.94
投资支付的现金		3,062,455,975.00	943,830,680.00
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			22,333,334.00
投资活动现金流出小计		3,188,584,623.96	990,078,232.94

小计			
投资活动产生的现金流量净额		3,385,798.70	97,446,211.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,229,384.00	51,857,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金		109,382.94	
筹资活动现金流出小计		62,338,766.94	51,857,820.00
筹资活动产生的现金流量净额		-62,338,766.94	-51,857,820.00
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		3,121,026.28	168,534,091.30
加：期初现金及现金等价物余额		501,737,501.42	333,203,410.12
六、期末现金及现金等价物余额		504,858,527.70	501,737,501.42

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	207,431,280.00	210,745,247.95			101,099,189.46		502,696,300.87		56,082,446.97	1,078,054,465.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	207,431,280.00	210,745,247.95			101,099,189.46		502,696,300.87		56,082,446.97	1,078,054,465.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-214,417.40			11,301,338.71		178,514,473.27		14,712,607.64	204,314,002.22
(一)净利润							252,335,895.98		26,721,907.64	279,057,803.62

(二)其他综合收益		-214,417.40								-214,417.40
上述(一)和(二)小计		-214,417.40				252,335,895.98		26,721,907.64		278,843,386.22
(三)所有者投入和减少资本								2,400,000.00		2,400,000.00
1. 所有者投入资本								2,400,000.00		2,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配				11,301,338.71		-73,821,422.71		-14,409,300.00		-76,929,384.00
1. 提取盈余公积				11,301,338.71		-11,301,338.71				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-62,229,384.00		-14,700,000.00		-76,929,384.00
4. 其他						-290,700.00		290,700.00		
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	207,431,280.00	210,530,830.55			112,400,528.17		681,210,774.14		70,795,054.61	1,282,368,467.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		

					备					
一、上年年末余额	172,859,400.00	242,580,105.67			76,690,206.83		363,738,944.13		44,953,450.72	900,822,107.35
加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	172,859,400.00	242,580,105.67			76,690,206.83		363,738,944.13		44,953,450.72	900,822,107.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,571,880.00	-31,834,857.72			24,408,982.63		138,957,356.74		11,128,996.25	177,232,357.90
（一）净利润							215,218,047.58		22,888,996.25	238,107,043.83
（二）其他综合收益		2,755,554.08								2,755,554.08
上述(一)和(二)小计		2,755,554.08					215,218,047.58		22,888,996.25	240,862,597.91
（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					24,408,982.63	-76,266,802.63		-11,760,000.00	-63,617,820.00
1. 提取盈余公积					24,408,982.63	-24,408,982.63			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-51,857,820.00		-11,760,000.00	-63,617,820.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	34,571,880.00	-34,590,411.80				6,111.79			-12,420.01
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,571,880.00	-34,571,880.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-18,531.80				6,111.79			-12,420.01
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	207,431,280.00	210,745,247.95			101,099,189.46	502,696,300.87		56,082,446.97	1,078,054,465.25

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	207,431,280.00	210,486,463.03			101,099,189.46		322,598,997.66	841,615,930.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	207,431,280.00	210,486,463.03			101,099,189.46		322,598,997.66	841,615,930.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-214,417.40			11,301,338.71		39,482,664.35	50,569,585.66
(一)净利润							113,013,387.06	113,013,387.06
(二)其他综合收益		-214,417.40						-214,417.40
上述(一)和(二)小计		-214,417.40					113,013,387.06	112,798,969.66
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					11,301,338.71		-73,530,722.71	-62,229,384.00

1. 提取盈余公积					11,301,338.71		-11,301,338.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,229,384.00	-62,229,384.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	207,431,280.00	210,272,045.63			112,400,528.17		362,081,662.01	892,185,515.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	172,859,400.00	242,302,788.95			76,690,206.83		154,775,973.99	646,628,369.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	172,859,400.00	242,302,788.95			76,690,206.83		154,775,973.99	646,628,369.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,571,880.00	-31,816,325.92			24,408,982.63		167,823,023.67	194,987,560.38
（一）净利润							244,089,826.30	244,089,826.30
（二）其他综合收益		2,755,554.08						2,755,554.08
上述（一）和（二）小计		2,755,554.08					244,089,826.30	246,845,380.38
（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					24,408,982.63		-76,266,802.63	-51,857,820.00
1. 提取盈余公积					24,408,982.63		-24,408,982.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,857,820.00	-51,857,820.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	34,571,880.00	-34,571,880.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	34,571,880.00	-34,571,880.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	207,431,280.00	210,486,463.03			101,099,189.46		322,598,997.66	841,615,930.15

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

(三) 公司概况

银川新华百货商业集团股份有限公司(原银川新华百货商店股份有限公司,以下简称本集团,公司本部简称母公司)是 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,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,公开向社会发行股票成立的股份有限公司。本集团于 1997 年 1 月 3 日取得了宁夏回族自治区工商行政管理局核发的注册号为 6400001201328 的企业法人营业执照,注册地:银川市新华东街 97 号,法定代表人:蒙进暹。本集团于 1997 年公开募集方式设立时股份总额为 5,100 万股,经过 1998 年、1999 年、2001 年进行配股、转增后,本集团股份总额增至 102,892,500.00 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 日签订的转让本集团国有股股份合同,银川市新华百货商店将其持有本集团 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集团全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本集团 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 20,578,500.00 元,转增后注册资本变更为 123,471,000.00 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集团所有股份转让给物美控股,转让后物美控股成为本集团第一大股东。

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 49,388,400.00 股。此方案实施后本集团股本总额为 172,859,400.00 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 34,571,880.00 股。此方案实施后本集团股本总额为 207,431,280.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日,本集团总股本为 207,431,280.00 股,均为无限售条件股份。

本集团属商业零售行业,经营范围主要为:零售及批发百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家具、钟表工艺、副食品等商品。

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

本集团的职能管理部门包括证券投资部、审计监察部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、信息技术部、规划发展部、工程部、百货事业部、商业地产事业部、培训中心等部门。子公司包括银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称连锁超市)、银川新华百货老大楼有限公司(以下简称老大楼)、银川新华百货东桥电器有限公司(以下简称东桥电器)、宁夏物美新华商业有限公司(以下简称物美新华)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本集团财务报表以持续经营为编制基础,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、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本集团的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) （1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。如本节存货附注所述，子公司东桥电器、连锁超市及物美新华库存商品领用和发出的会计政策与母公司存在差异，因本集团库存商品周转率较快，且库存商品进货价格相对稳定，故适用的各种库存商品领用和发出计价方法计量的库存商品领用和发出成本差异较小，故在编制合并会计报表时对此项差异未按母公司的会计政策对子公司的会计报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同

该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易

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

（2） 外币财务报表的折算

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

9、 金融工具：

（1） 金融资产

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过 10 万元的应收款项视为重大应收款项；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；当客观证据表明该款项存在坏账损失的风险极小时，不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
低风险特定资产组合	本集团将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合，主要包括应收集团内部单位的款项、应收银行信用卡结算款及内部业务人员的备用金等款项；

以款项账龄为信用特征的特定资产组合	本集团扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风险的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项，以款项账龄为信用风险特征划分特定资产组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
低风险特定资产组合	其他方法
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
低风险特定资产组合	不计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

本集团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。

(2) 发出存货的计价方法

其他

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；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品按单个商品项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品存货按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(5) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。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，长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

13、 投资性房地产：

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

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

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

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

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3-5	2.77-2.71
机器设备	3-16	3-5	32.33-6.06
运输设备	8-9	3-5	12.13-10.78

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。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，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 其他说明

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为组织经营、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备和运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使

用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

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

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

15、 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

16、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、 无形资产：

本集团无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约

定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

18、 长期待摊费用：

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的受益期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本集团对租入固定资产的改良支出（主要为租赁店面的装修费）以租赁合同同期为限作为受益期，若在租赁期内计划多次同类装修，则以本次装修与下次装修间隔期限作为本次装修费的受益期。对于一次性支付的超过 2 年以上的租金，以合同约定的租赁期作为受益期。

19、 预计负债：

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

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

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

21、收入:

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

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

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

此外,本集团在销售产品或提供劳务的同时会授予客户奖励积分,客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。公司对该交易事项应当分别以下情况进行处理:(1) 在销售产品或提供劳务的同时,将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入,奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。(2) 获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品或服务,在客户兑换奖励积分时,公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。(3) 每个资产负债表日,根据积分兑换规则的变化和积分兑换的实际情况,重新测算奖励积分的公允价值,根据期末结存的积分数、奖励积分的公允价值以及"递延收益"账户的余额,对奖励积分已确认的递延收益进行调整。

22、政府补助:

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债:

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

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

24、 经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

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	10%、5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税、消费税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税、营业税、消费税税额	3%

2、 税收优惠及批文

子公司东桥电器和连锁超市根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58号文件《关

于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和宁夏地税局宁地税函[2011]18 号文件《关于享受原西部大开发优惠政策企业预缴所得税有关问题的通知》规定，暂按 15% 的所得税率优惠政策计提企业所得税。

3、其他说明

除上述两公司外，本集团及其他子公司按 25% 税率计缴企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
连锁超市	全资子公司	银川	销售	9,200.00	商业零售	9,245.76		100	100	是			
老大楼	全资子公司	银川	销售	5,975.00	商业零售	6,217.45		100	100	是			

	司												
东桥电器	控股子公司	银川	销售	3,600.00	家 电 通 信	1,694.12		51	51	是	7,079.51		
物美新华	全资子公司	银川	销售	5,000.00	商 业 零 售	5,000.00		100	100	是			

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	54.52	/	/	
人民币	54.52	/	/	
银行存款：	887,762,504.04	/	/	819,041,045.62
人民币	887,762,504.04	/	/	819,040,895.46
美元		22.22	6.7579	150.16
其他货币资金：	208,736,484.63	/	/	215,198,307.67
人民币	208,736,484.63	/	/	215,198,307.67
合计	1,096,499,043.19	/	/	1,034,239,353.29

(1) 年末银行存款中到期日在三个月以上的定期存款为 15,000,000.00 元。

(2) 其他货币资金中包括存出投资款 84,255,218.46 元，银行承兑汇票保证金存款 124,481,266.17 元，其中：到期日在三个月以上的银行承兑汇票占用的保证金金额为 49,402,500.00 元。

(3) 期末货币资金除上述定期存款和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、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	341,263.00	102,860.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	341,263.00	102,860.00

3、 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	10,300,000.00	980,000.00
合计	10,300,000.00	980,000.00

4、 应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	901,633.33	955,197.24	1,506,508.34	350,322.23
合计	901,633.33	955,197.24	1,506,508.34	350,322.23

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	41,132,875.84	99.16	2,072,169.50	5.04	24,430,521.00	89.43	1,357,109.25	5.55
其他特定资产组合	348,349.97	0.84			2,888,060.59	10.57		
组合小计	41,481,225.81	100	2,072,169.50	5	27,318,581.59	100	1,357,109.25	4.97
合计	41,481,225.81	/	2,072,169.50	/	27,318,581.59	/	1,357,109.25	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	41,029,582.84	5	2,051,510.90	23,526,633.00	5	1,176,331.65
1 年以内小计	41,029,582.84	5	2,051,510.90	23,526,633.00	5	1,176,331.65
1 至 2 年	103,293.00	20	20,658.60	903,888.00	20	180,777.60
合计	41,132,875.84		2,072,169.50	24,430,521.00		1,357,109.25

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收银行信用卡结算款	348,349.97	
合计	348,349.97	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年度未发生核销应收账款的情况。

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	21,575,892.94	1 年以内	52.01
宁夏回族自治区人民医院	客户	1,047,868.00	1 年以内	2.53
银川昊兴公司	客户	428,192.00	1 年以内	1.03
宁夏荣恒房地产开发有限公司	客户	399,260.00	1 年以内	0.96
商行信用卡	服务商	387,620.34	1 年以内	0.93
合计	/	23,838,833.28	/	57.46

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	117,073,322.76	74.51			72,506,656.76	79.28		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	32,736,283.77	20.83	2,498,410.24	7.63	13,428,565.08	14.68	881,944.08	6.57

其他特定资产组合	7,320,115.28	4.66			5,523,929.64	6.04		
组合小计	40,056,399.05	25.49	2,498,410.24	6.24	18,952,494.72	20.72	881,944.08	4.65
合计	157,129,721.81	/	2,498,410.24	/	91,459,151.48	/	881,944.08	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			不存在回收风险，故未计提坏账准备
银川市国有资产管理局	50,000,000.00			不存在坏账风险，故未计提减值准备
宁夏长城须崎铸造有限公司	6,900,000.00			期后已收回
银川住房公积金中心	173,322.76			代管款项
合计	117,073,322.76		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	28,052,355.12	5	1,402,617.76	12,608,177.22	5	630,408.86
1 年以内小计	28,052,355.12	5	1,402,617.76	12,608,177.22	5	630,408.86
1 至 2 年	4,220,906.15	20	844,181.23	633,862.38	20	126,772.48
2 至 3 年	396,022.50	50	198,011.25	81,525.48	50	40,762.74
3 至 4 年	62,000.00	80	49,600.00	105,000.00	80	84,000.00
4 至 5 年	5,000.00	80	4,000.00			
合计	32,736,283.77		2,498,410.24	13,428,565.08		881,944.08

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收银行信用卡结算款	3,618,007.30	
业务人员备用金	3,702,107.98	
合计	7,320,115.28	

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年度未发生核销其他应收款的情况。

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

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁夏大世界实业集团有限公司	出租方	60,000,000.00	1 年以内	38.19
银川市国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	1~2 年	31.82
宁夏共享集团有限责任公司	股权受让方	6,900,000.00	1 年以内	4.39
各市县财政局	政府部门	6,241,279.53	1 年以内	3.97
杭州新潢贸易有限公司	供应商	2,000,000.00	1 年以内	1.27
合计	/	125,141,279.53	/	79.64

7、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	251,152,727.08	99.13	146,439,818.20	99.00
1 至 2 年	2,193,468.03	0.87	1,478,184.25	1.00
合计	253,346,195.11	100	147,918,002.45	100

预付款项年末余额较年初增加 105,428,192.66 元，增幅 71.27%，主要系本年母公司购买原宁夏公安厅土地预付土地出让金所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
银川市国土资源局	政府部门	136,000,000.50	1 年以内	注
宁夏建工集团	承建商	12,668,569.80	1 年以内	
甘肃美的制冷产品销售有限公司	供应商	17,489,566.70	1 年以内	尚未到货
甘肃美的空调销售有限公司	供应商	7,983,383.25	1 年以内	尚未到货

呼和浩特美菱电器营销有限公司	供应商	4,782,491.28	1 年以内	尚未到货
合计	/	178,924,011.53	/	/

注：预付银川市国土资源局款项系购买原宁夏公安厅土地支付的土地出让金，该项土地使用权出让合同已签订，拆迁尚未进行，土地使用证尚未办理。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

8、 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	432,493,787.33		432,493,787.33	288,280,540.64		288,280,540.64
委托代销商品	6,759,509.79		6,759,509.79	5,851,609.51		5,851,609.51
合计	439,253,297.12		439,253,297.12	294,132,150.15		294,132,150.15

年末存货较年初增加 145,121,146.97 元，增幅 49.34%，主要系本年子公司连锁超市和东桥电器新增门店较多导致备货增加。

9、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用-店面租金	64,071,868.62	38,494,492.78
待摊费用-店面装修费	1,790,150.26	819,282.93
待摊费用-待认证进项税额等	588,066.63	1,396,153.13
合计	66,450,085.51	40,709,928.84

年末其他流动资产较年初增幅较大，主要系子公司连锁超市本年新增盛世春天等店面租金增加所致。

10、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
宁夏寰美	45	45	59,447.74	21,191.40	38,256.34	59,157.14	2,577.62

乳业发展 有限公司							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

11、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		0.8	0.8
炎黄在线	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.09	0.09
宁夏长城须崎股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00			3.84	3.84
西部电子商	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	3,350,000.00	10.71	10.71

务股份有限公司							
西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10.4	10.4
沙湖旅游股份有限公司	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00		5.38	5.38
银川经济技术开发区投资控股	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		3.28	3.28

有限公司							
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		20	20

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏寰美乳业发展有限公司	128,587,950.00	147,456,217.09	10,649,515.45	158,105,732.54			45	45

12、 投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	46,583,063.62			46,583,063.62
1.房屋、建筑物	46,583,063.62			46,583,063.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累	11,608,149.58	1,251,270.37		12,859,419.95

计摊销合计				
1.房屋、建筑物	11,608,149.58	1,251,270.37		12,859,419.95
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	34,974,914.04	-1,251,270.37		33,723,643.67
1.房屋、建筑物	34,974,914.04	-1,251,270.37		33,723,643.67
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	34,974,914.04	-1,251,270.37		33,723,643.67
1.房屋、建筑物	34,974,914.04	-1,251,270.37		33,723,643.67
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,251,270.37 元。

13、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合 计：	409,521,317.71	33,090,105.02		1,140,303.48	441,471,119.25
其中：房屋及建筑 物	285,464,091.46				285,464,091.46
机器设备	114,868,874.65	31,305,072.58		901,787.79	145,272,159.44
运输工具	9,188,351.60	1,785,032.44		238,515.69	10,734,868.35
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合 计：	151,861,048.11		22,492,763.12	613,295.72	173,740,515.51
其中：房屋及建筑 物	93,723,791.42		8,639,771.43		102,363,562.85
机器设备	54,487,157.88		12,896,132.23	480,695.89	66,902,594.22
运输工具	3,650,098.81		956,859.46	132,599.83	4,474,358.44
三、 固定资产账面 净值合计	257,660,269.60	/		/	267,730,603.74
其中：房屋及建筑 物	191,740,300.04	/		/	183,100,528.61
机器设备	60,381,716.77	/		/	78,369,565.22
运输工具	5,538,252.79	/		/	6,260,509.91
四、 减值准备合计	2,029,137.24	/		/	2,029,137.24

其中：房屋及建筑物	157,619.26	/	/	157,619.26
机器设备	1,871,517.98	/	/	1,871,517.98
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	255,631,132.36	/	/	265,701,466.50
其中：房屋及建筑物	191,582,680.78	/	/	182,942,909.35
机器设备	58,510,198.79	/	/	76,498,047.24
运输工具	5,538,252.79	/	/	6,260,509.91

本期折旧额：22,492,763.12 元。

14、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	25,610,975.58		25,610,975.58	1,295,694.00		1,295,694.00

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
蓝梦商厦	30,000,000.00	1,295,694.00	18,846,092.58	542,158.00	65.33	在建	自筹	19,599,628.58
老大楼装修项目	50,000,000.00		3,250,000.00		6.50	在建	自筹	3,250,000.00
现代城店六楼装	4,000,000.00		2,206,946.00		55.17	在建	自筹	2,206,946.00

修项目								
其他项目			554,401.00			在建	自筹	554,401.00
现代城店一楼装修项目	42,688,000.00		14,153,361.00	14,153,361.00	33.16	在建	自筹	
合计	126,688,000.00	1,295,694.00	39,010,800.58	14,695,519.00	/	/	/	25,610,975.58

15、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
民南营业房	263,538.01		
合计	263,538.01		/

16、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,040,261.13	1,249,487.18		69,289,748.31
土地使用权	62,772,509.33			62,772,509.33
其他	5,267,751.80	1,249,487.18		6,517,238.98
二、累计摊销合计	20,435,071.72	2,747,336.64		23,182,408.36
土地使用权	18,348,077.70	1,972,972.58		20,321,050.28
其他	2,086,994.02	774,364.06		2,861,358.08
三、无形资产账面净值合计	47,605,189.41	-1,497,849.46		46,107,339.95
土地使用权	44,424,431.63	-1,972,972.58		42,451,459.05
其他	3,180,757.78	475,123.12		3,655,880.90
四、减值准备合计				
土地使用权				0.00
其他				0.00

五、无形资产账面价值合计	47,605,189.41	-1,497,849.46		46,107,339.95
土地使用权	44,424,431.63	-1,972,972.58		42,451,459.05
其他	3,180,757.78	475,123.12		3,655,880.90

本期摊销额：2,747,336.64 元。

17、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
老大楼	1,116,192.86			1,116,192.86	
合计	1,116,192.86			1,116,192.86	

18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
店面租金	1,812,567.94	3,885,015.90	1,811,775.96		3,885,807.88
新百现代城店装修费	25,447,500.00	14,153,361.00	2,843,261.27	19,984.60	36,737,615.13
物美新华森林公园店装修费	38,825,337.18	2,244,298.56	1,656,140.08	14,390,289.94	25,023,205.72
其他租入门店装修费	23,478,071.43	41,152,017.94	8,114,513.83		56,515,575.54
合计	89,563,476.55	61,434,693.40	14,425,691.14	14,410,274.54	122,162,204.27

其他减少数均系本年根据工程决算对暂估原值的调整数。

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,263,505.91	2,853,026.12
可抵扣亏损	2,757,685.37	1,422,618.47
预提费用	1,232,278.90	970,855.56
内部交易未实现利润		425,915.73
公允价值变动	71,119.25	
递延收益—会员积分	7,162,906.22	
小计	14,487,495.65	5,672,415.88

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	14,949,716.98
可抵扣亏损	11,030,741.48
预提费用	4,929,115.60
公允价值变动	284,477.00
递延收益—会员积分	29,429,617.22
小计	60,623,668.28

20、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,239,053.33	2,331,526.41			4,570,579.74
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,350,000.00				8,350,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,029,137.24				2,029,137.24
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他				
合计	12,618,190.57	2,331,526.41		14,949,716.98

21、 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	295,415,000.00	245,927,000.00
合计	295,415,000.00	245,927,000.00

年末应付票据均为下一会计年度到期。

22、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	539,196,274.62	412,519,934.12
1 年以上	7,675,143.79	5,515,445.51
合计	546,871,418.41	418,035,379.63

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款系尚未结算款项。

23、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	562,028,143.28	422,219,049.04
合计	562,028,143.28	422,219,049.04

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

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

24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	12,219,095.91	153,834,628.84	155,423,081.47	10,630,643.28
二、职工福利费	500,000.00	16,552,673.55	17,052,673.55	
三、社会保险费	64,709.68	30,363,416.71	30,263,832.92	164,293.47
其中：医疗保险费	52,743.97	5,926,899.50	5,880,767.15	98,876.32
基本养老保险费	-18,973.87	21,724,057.69	21,713,752.22	-8,668.40
失业保险费	30,939.58	1,752,916.68	1,709,770.71	74,085.55
工伤保险费		465,762.88	465,762.88	
生育保险费		493,779.96	493,779.96	
四、住房公积金	85,113.89	5,379,081.29	5,383,887.53	80,307.65
五、辞退福利				
六、其他	171,710.89	273,805.73	220,205.61	225,311.01
工会经费和职工教育经费	766,013.51	3,971,051.70	3,724,346.48	1,012,718.73
合计	13,806,643.88	210,374,657.82	212,068,027.56	12,113,274.14

工会经费和职工教育经费金额 1,012,718.73 元。

年末结余的工资为 2011 年年度绩效工资，已分别于 2012 年 1 月 13 日和 20 日发放。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	21,015,314.46	22,826,960.23
消费税	2,030,083.70	1,741,220.62
营业税	783,335.68	1,807,168.90
企业所得税	17,892,494.07	34,916,581.29
个人所得税	782,205.13	1,592,027.33
城市维护建设税	2,893,084.17	3,947,820.85
房产税	798,675.36	1,215,915.26
土地使用税	168,440.51	245,229.71
教育费附加	1,271,592.78	1,690,311.95
地方教育费附加	820,272.69	1,115,864.11
水利建设基金	818,479.11	1,003,090.86
预缴税费	-70,642,903.46	-56,647,621.44
其他	1,557,829.23	332,880.91
合计	-19,811,096.57	15,787,450.58

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,216,119.64	48,004,442.50
1 年以上	13,976,781.47	5,971,047.12

合计	45,192,901.11	53,975,489.62
----	---------------	---------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

年末其他应付款中，账龄超过一年未偿还的款项主要为收取的租赁柜组供应商押金、供应商保证金等。

27、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益-政府补助	308,000.00	
一年内结转的递延收益-会员积分	29,429,617.22	
合计	29,737,617.22	

对因销售产生的会员积分，根据兑换标准和预计兑换率确认递延收益 29,429,617.22 元，根据母公司 2012 年三业态会员整合计划，2012 年将更新会员管理系统，对旧系统的会员积分进行清理，因此将一年内结转的递延收益列报其他流动负债。

28、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	616,000.00	1,232,000.00
合计	616,000.00	1,232,000.00

(1) 本年年末递延收益系银川市财政局依据银财发[2010]53 号"关于下达 2009 年商贸流通服务业发展有关资金的通知"拨付子公司东桥电器的家电下乡农村流通网络改造专项资金，其中用于网络设备购置的资金 1,924,000.00 元确认为递延收益，按购置设备的预计使用年限 5 年采用直线法分期计入营业外收入。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
网络改造专项资金	616,000.00	308,000.00	308,000.00		
合计	616,000.00	308,000.00	308,000.00		—

29、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)	期末数
--	-----	--------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	207,431,280.00						207,431,280.00

30、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	206,518,964.21			206,518,964.21
被投资单位其他权益变动	2,755,554.08		214,417.40	2,541,136.68
原制度资本公积转入	1,470,729.66			1,470,729.66
合计	210,745,247.95		214,417.40	210,530,830.55

本年减少数系对联营企业宁夏寰美乳业发展有限公司资本公积本期减少数按权益法确认的金额。

31、 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	101,099,189.46	11,301,338.71		112,400,528.17
合计	101,099,189.46	11,301,338.71		112,400,528.17

32、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	502,696,300.87	/
调整后 年初未分配利润	502,696,300.87	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,335,895.98	/
减：提取法定盈余公积	11,301,338.71	10
应付普通股股利	62,229,384.00	
其他减少	290,700.00	
期末未分配利润	681,210,774.14	/

根据 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议，以 2010 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），共计分配现金红利 62,229,384.00 元。

其他减少数为东桥电器转让子公司宁夏新东美电器有限公司 30% 股权产生的损失 570,000.00 元，其中本集团按股权比例承担 51%，即 290,700.00 元。

33、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,090,393,851.23	3,857,014,887.38
其他业务收入	200,996,714.01	128,028,501.79
营业成本	4,343,312,784.08	3,215,192,736.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货商场	2,427,746,781.41	2,029,207,840.32	1,929,865,769.87	1,573,789,035.82
连锁超市	1,426,859,542.29	1,257,618,832.68	930,720,776.49	792,238,179.87
电器连锁	1,235,787,527.53	1,051,555,585.76	996,428,341.02	847,501,370.67
合计	5,090,393,851.23	4,338,382,258.76	3,857,014,887.38	3,213,528,586.36

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	20,969,049.90	13,307,256.34	5%
营业税	6,975,604.51	6,301,977.13	5%、10%
城市维护建设税	9,588,299.60	8,364,907.43	7%、5%
教育费附加	7,384,023.59	3,608,958.96	3%
地方教育费附加	3,085,607.32		2%
合计	48,002,584.92	31,583,099.86	/

35、 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	158,639,331.77	131,536,317.27
租赁费用	137,394,087.95	83,571,812.79
广告宣传费用	57,332,043.74	42,345,919.68
水电气费	35,469,151.15	27,155,274.73
固定资产折旧费	11,552,444.09	6,536,094.21
运输费用	13,672,705.85	7,521,282.20
物业保洁费用	7,352,488.48	9,528,542.10
办公及差旅费	9,378,844.68	5,338,720.99
物料消耗	7,313,387.22	7,018,359.63
其他费用	30,188,097.00	12,830,300.41
合计	468,292,581.93	333,382,624.01

36、 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	35,046,861.59	25,205,037.00
固定资产折旧费	10,946,452.35	12,931,399.41
维修费	20,622,207.72	35,279,533.60
办公费及差旅费	14,719,271.83	5,678,127.18
费用摊销	10,834,981.95	9,540,342.65
税费	5,941,297.68	6,876,401.83
水电费用	1,509,659.16	3,883,944.48
行政费用	6,873,815.15	5,433,364.95
业务招待费	5,184,548.57	3,057,827.60
其他费用	11,363,544.80	9,910,411.91
合计	123,042,640.80	117,796,390.61

37、 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	54,666.67	
减：利息收入	-13,058,610.95	-10,173,120.73
加：汇兑损失		
加：其他支出	13,397,681.87	8,779,439.95
合计	393,737.59	-1,393,680.78

38、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-284,477.00	
合计	-284,477.00	

39、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,131,810.00	1,846,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,863,932.85	10,003,918.75
处置长期股权投资产生的投资收益	10,800,000.00	-1,419,571.22
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	6,784,576.13	890,835.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	309,057.23	510,732.20
合计	31,889,376.21	11,832,715.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

宁夏银行股份有限公司	1,064,000.00	798,000.00	被投资单位决议
宁夏长城须崎股份有限公司	748,800.00	748,800.00	被投资单位决议
沙湖旅游股份有限公司	269,010.00		被投资单位决议
银川投资控股有限公司	750,000.00		被投资单位决议
宁夏大学新华学院	300,000.00	300,000.00	
合计	3,131,810.00	1,846,800.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏寰美乳业发展有限公司	10,863,932.85	10,003,918.75	联营企业净利润增加
合计	10,863,932.85	10,003,918.75	/

40、 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	2,331,526.41	664,387.24
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		550,000.00
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	2,331,526.41	1,214,387.24

41、 营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,684,539.57	71,870.67	7,684,539.57
其中: 固定资产处置利	7,684,539.57	71,870.67	7,684,539.57

得			
政府补助	3,481,460.86	1,801,500.00	3,481,460.86
其他	1,511,506.48	1,131,737.58	1,511,506.48
合计	12,677,506.91	3,005,108.25	12,677,506.91

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	308,000.00	308,000.00	银川市财政局银财发[2010]53号
家电下乡补贴	620,000.00	610,000.00	银川市财政局银财发[2010]53号
家电以旧换新补贴	1,454,285.00		银川市财政局
商业流通事务补助	870,000.00	500,000.00	银川财政局宁财(企)发[2008]1772号
物流配送骨干企业扶持资金		300,000.00	银川市金凤区经济发展统计局
中小企业国外市场开拓资金		33,500.00	银川市商务局
农超对接补贴		50,000.00	银川市金凤区劳动就业服务局
吸纳高校学生补贴	161,000.00		银川市财政局
其他	68,175.86		
合计	3,481,460.86	1,801,500.00	/

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	312,281.85	556,054.76	312,281.85
其中：固定资产处置损失	312,281.85	556,054.76	312,281.85
其他	581,588.68	2,932,436.43	581,588.68
合计	893,870.53	3,488,491.19	893,870.53

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	79,160,521.26	63,587,973.11
递延所得税调整	-8,815,079.78	-3,077,852.42

合计	70,345,441.48	60,510,120.69
----	---------------	---------------

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	252,335,895.98	215,218,047.58
归属于母公司的非经常性损益	2	8,511,554.45	430,654.46
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	243,824,341.53	214,787,393.12
年初股份总数	4	207,431,280.00	172,859,400.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		34,571,880.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	207,431,280.00	207,431,280.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	1.22	1.04
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	1.18	1.04
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	1.22	1.04
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	1.18	1.04

45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享	-214,417.40	2,755,554.08

有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-214,417.40	2,755,554.08

46、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	13,609,922.05
租赁费、管理费等	40,526,474.50
政府补助	3,173,460.86
收到的保证金、押金	1,839,775.40
单位往来款	3,327,355.79
合计	62,476,988.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费	101,192,623.79
维修费	10,184,696.76
运输及仓储费	22,469,731.10
办公费及日常消耗	52,553,991.57
能源费用	25,662,110.26
行销费用	54,970,144.55
银行手续费	13,288,298.93
单位往来款	23,504,603.23
保证金	65,103,955.60

基本设施费	23,685,084.96
其他费用	27,123,965.66
合计	419,739,206.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
到期日三个月以上定期存款收回	160,000,000.00
合计	160,000,000.00

(4) 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	金额
到期日三个月以上定期存款存出	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
到期日在三个月以上的银行承兑汇票占用保证金收回	22,047,000.00
合计	22,047,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
分配股利手续费	109,382.94
合计	109,382.94

47、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	279,057,803.62	238,107,043.83
加：资产减值准备	2,331,526.41	1,214,387.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,744,033.49	20,829,596.17
无形资产摊销	2,747,336.64	2,570,603.50
长期待摊费用摊销	14,425,691.14	7,344,298.31
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)	-7,372,257.72	481,499.45

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,684.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	284,477.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	54,666.67	
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,889,376.21	-11,832,715.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,815,079.78	-3,077,852.42
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）	-105,541,793.51	-68,664,475.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	84,951,364.34	-153,802,259.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	123,737,865.50	280,660,051.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	377,716,257.59	313,832,860.92
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	1,032,096,543.19	802,789,853.29
减：现金的期初余额	802,789,853.29	660,984,450.11
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	229,306,689.90	141,805,403.18

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,032,096,543.19	802,789,853.29
其中：库存现金	54.52	
可随时用于支付的银行存款	872,762,504.04	659,041,045.62
可随时用于支付的其他货币资金	159,333,984.63	143,748,807.67
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	1,032,096,543.19	802,789,853.29

(3) 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物期末余额为 1,032,096,543.19 元，与资产负债表货币资金期末余额相差 64,402,500.00 元为年末使用权受限的资金，其中：银行存款中的到期日三个月以上的定期存款余额为 15,000,000.00 元，其他货币资金中到期日在三个月以上的银行承兑汇票占用的保证金存款余额为 49,402,500.00 元。

(八) 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
物美控股集团有限公司	有限责任公司	北京市	吴坚忠	贸易	15,000.00	29.27	29.27		10207292-9

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
连锁超市	有限责任公司	银川市	朱建波	商业	92,000,000.00	100	100	71504653-9
老大楼	有限责任公司	银川市	张凤琴	商业	59,751,109.11	100	100	22776205-0
东桥电器	有限责任公司	银川市	陆燕	商业	36,000,000.00	51	51	71501663-9
物美新华	有限责任公司	银川市	蒙进暹	商业	50,000,000.00	100	100	69434468-3

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:美元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
宁夏寰美乳业发展有限公司	中外合资	银川市	王坚平	乳业工业	3,700	45	45	71505205-8

4、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码

宁夏夏进乳业集团股份有限公司	其他	62490035-7
----------------	----	------------

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	采购奶制品	本集团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。本集团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。本集团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	33,446,540.11	2.20	24,126,724.02	1.06

		<p>“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。本集团关联交易遵循“公平、公开、公正”的原则，充分体现关联交易的公允性、合理性，关联交易执行《关联交易管理制度》。其中：发生的关联方交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的，提交董事会审议；发生的关联方交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，提交股东大会审议。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
连锁超市	东桥电器	90,000,000.00	2010 年 2 月 3 日~	否

			2013 年 2 月 2 日	
--	--	--	----------------	--

(3) 其他关联交易

本集团公司本部自 2011 年 9 月份起、子公司连锁超市和物美新华自 2010 年 8 月份起，无偿使用最终控制方物美控股集团有限公司提供的 SAP 商业信息管理系统软件和 OA 办公软件。

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	4,085,005.47	2,635,716.65

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

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

1) 截止 2011 年 12 月 31 日(T)，本集团及子公司已签订的门店经营租赁合同，于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁 (单位: 万元)
T+1 年	14,332.92
T+2 年	14,662.85
T+3 年	14,846.27
T+3 年以后	104,814.06
合计	148,656.10

2) 子公司老大楼与宁夏名都实业有限公司于 2009 年 7 月签订了租期 15 年的房屋租赁协议，截止 2011 年 12 月 31 日，该租赁房产目前正在建设之中，预计不迟于 2012 年 5 月投入使用，租赁面积约 9500 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

3) 母公司与宁夏大世界实业集团有限公司于 2011 年 2 月 22 日签订了租期 15 年的房屋租赁协议，截止 2011 年 12 月 31 日，该租赁房产目前正在建设之中，预计将于 2013 年 10 月 31 日前竣工，总租赁建筑面积约 59000 平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。

4) 根据本集团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》，本集团续租原租用的 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。

除上述承诺事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 经本集团 2011 年 11 月 1 日第五届董事会第十一次会议决议，在青海西宁市与青海万通物业发展有限公司共同投资设立青海新华商业有限公司（以下简称青海新华），注册资本为 300,000,000.00 元。经 2012 年 2 月 15 日召开的青海新华股东会决议，注册资本变更为 230,769,200.00 元，本集团以货币出资 150,000,000.00 元，出资比例 65%，青海万通物业发展有限公司以房产出资 80,769,200.00 元，出资比例 35%。注册资本已分别于 2012 年 2 月 17 日和 2012 年 2 月 20 日经信永中和会计师事务所银川分所出具 XYZH2011YCA1107 号、XYZH2011YCA1109 号验资报告予以验证。

同时，2012 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，本集团将向青海新华提供 3 亿元人民币借款，期限为 1 年（从双方签订借款协议起计算），资金主要用于其购买商业用房。本集团将按照银行同期贷款利率上浮 30% 向青海新华收取借款费用，青海新华将在借款到期日前 3 日内将借款本金及借款利息一次性归还本集团，为充分保护本集团股东合法权益，青海新华需将其购买后价值 5 亿元的房产作为本次借款的担保抵押给本公司。

2. 经本集团 2012 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议决议，2011 年度利润分配预案为，以 2011 年末总股本为基数，每 10 股向股东分配现金股利 3 元（含税）。

3. 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、 租赁

本集团作为经营租赁出租人，租出资产账面价值如下：

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	33,723,643.67	34,974,914.04

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,703,409.94	86	85,170.50	5				
其他特定资产组合	277,349.79	14						
组合小计	1,980,759.73	100	85,170.50	4.3				
合计	1,980,759.73	/	85,170.50	/		/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,703,409.94	5	85,170.50			
1 年以内小计	1,703,409.94	5	85,170.50			
合计	1,703,409.94		85,170.50			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
其他特定资产组合	277,349.79	
合计	277,349.79	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年度未发生核销应收账款的情况。

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

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

(4) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

应收账款年末余额较年初增加主要系应收宁夏移动通信公司电子密码支付结算款增加所致。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团宁夏有限公司	客户	1,688,422.94	1 年以内	85.24
银行信用卡结算款	银行	277,349.79	1 年以内	14
零星客户	客户	14,987.00	1 年以内	0.76
合计	/	1,980,759.73	/	100.00

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	116,900,000.00	86.91			72,333,334.00	81.86		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	6,481,478.59	4.82	658,596.03	10.16	4,576,160.83	5.18	228,808.04	5
其他特定资产组合	11,124,042.82	8.27			11,451,891.33	12.96		
组合小计	17,605,521.41	13.09	658,596.03	3.74	16,028,052.16	18.14	228,808.04	1.43
合计	134,505,521.41	/	658,596.03	/	88,361,386.16	/	228,808.04	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
银川市国有资产管理局	50,000,000.00			应收政府款项
宁夏长城须崎铸造有限公司	6,900,000.00			期后已收回
宁夏大世界实业集团有限公司	60,000,000.00			按正常进度进行, 无风险
合计	116,900,000.00		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	4,251,331.23	5	212,566.56	4,576,160.83	5	228,808.04
1 年以内小计	4,251,331.23	5	212,566.56	4,576,160.83	5	228,808.04
1 至 2 年	2,230,147.36	20	446,029.47			
合计	6,481,478.59		658,596.03	4,576,160.83		228,808.04

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
集团内部应收款	10,611,842.82	
备用金	512,200.00	
合计	11,124,042.82	

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年度不存在核销其他应收款的情况。

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

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
宁夏大世界实业集团有限公司	房屋出租方	60,000,000.00	1 年以内	44.61
银川市国有资产管理局	政府部门	50,000,000.00	1~2 年	37.17
东桥电器	子公司	10,611,842.82	1 年以内	7.89
宁夏共享集团有限责任公司	股权受让方	6,900,000.00	1 年以内	5.13
杭州新潢贸易有限公司	供应商	2,000,000.00	1 年以内	1.49
合计	/	129,511,842.82	/	96.29

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
东桥电器	子公司	10,611,842.82	7.89
合计	/	10,611,842.82	7.89

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
老大楼	62,174,500.00	62,174,500.00		62,174,500.00			100	100
东	16,941,188.23	16,941,188.23		16,941,188.23			51	51

桥 电 器								
连 锁 超 市	92,457,647.58	92,457,647.58		92,457,647.58			100	100
物 美 新 华	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
宁 夏 银 行 股 份 有 限 公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.8	0.8
炎 黄 在 线	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.09	0.09
宁 夏 长 城 须 崎 股 份 有 限 公 司	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00				3.84	3.84
西 部 电 子 商 务 股	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	3,350,000.00		10.71	10.71

份有限公司								
西北亚奥信息技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		10.4	10.4
沙湖旅游股份有限公司	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00			5.38	5.38
银川经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			3.28	3.28

公司								
宁夏大学新华学院	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			20	20

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏寰美乳业发展有限公司	128,587,950.00	147,456,217.09	10,649,515.45	158,105,732.54				45	45

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,884,532,834.36	1,463,303,620.52
其他业务收入	32,295,441.90	22,739,518.73
营业成本	1,580,187,388.99	1,207,971,545.53

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,431,810.00	104,086,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,863,932.85	10,003,918.75
处置长期股权投资产生的投资收益	10,800,000.00	53,751,403.58
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		315,650.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	309,057.23	510,732.20
持有至到期投资取得的投资收益	4,197,053.43	521,972.58
合计	44,601,853.51	169,190,477.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
老大楼		90,000,000.00	被投资单位分配决议
东桥电器	15,300,000.00	12,240,000.00	被投资单位分配决议
银川经济技术开发区投资控股有限公司	750,000.00		被投资单位分配决议
沙湖旅游股份有限公司	269,010.00		被投资单位分配决议
宁夏大学新华学院	300,000.00	300,000.00	被投资单位分配决议
宁夏银行股份有限公司	1,064,000.00	798,000.00	被投资单位分配决议
宁夏长城须崎股份有限公司	748,800.00	748,800.00	被投资单位分配决议
合计	18,431,810.00	104,086,800.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏寰美乳业发展有限公司	10,863,932.85	10,003,918.75	净利润增加
合计	10,863,932.85	10,003,918.75	/

6、 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	113,013,387.06	244,089,826.30
加：资产减值准备	514,958.49	541,049.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,893,042.46	7,159,296.64
无形资产摊销	835,308.59	640,161.73
长期待摊费用摊销	4,222,455.01	1,945,839.72

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)	302,437.37	383,242.95
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)	284,477.00	
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-44,601,853.51	-169,190,477.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-7,332,441.31	-1,106,118.03
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	24,578,159.72	13,592,855.71
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	69,635,449.48	-15,875,629.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-107,271,385.84	40,765,651.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,073,994.52	122,945,699.45
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	504,858,527.70	501,737,501.42
减: 现金的期初余额	501,737,501.42	333,203,410.12
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	3,121,026.28	168,534,091.30

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	7,372,257.72		-1,903,755.31	2,155,474.27
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	3,481,460.86		1,801,500.00	1,064,491.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			171,787.13	341,604.10

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	-284,477.00	交易性金融资产公允价值变动损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920,730.67		587,861.13	412,751.18
少数股东权益影响额	-1,209,418.31		-226,058.92	-330,638.49
所得税影响额	-1,768,999.49		-679.57	-832,319.66
合计	8,511,554.45		430,654.46	2,811,362.40

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	21.98	1.22	1.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.32	1.18	1.18

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2011 年度报告摘要。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：蒙进暹
 银川新华百货商业集团股份有限公司
 2012 年 3 月 29 日