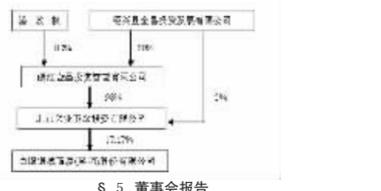


白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2011年度报告摘要



6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 不适用
中喜会计师事务所对公司2011年度出具的审计报告客观和真实的反映了公司实际的财务状况,针对审计报告非标准意见涉及的事项,公司董事会将着力做好以下几方面的工作:

1. 最大限度挖掘存量资产潜力,实现存量资产持续健康发展。一是经营工作全面落实租赁工作公开化、市场化的原则,同时立足自身,创造条件,在股东的大力支持下,改善企业经营环境,提升企业市场竞争力;二是立足创新,以创新的思路最大限度盘活存量资产,充分发挥存量资产的价值,提高资产收益率。

2. 全面推行“三化”管理,提升公司经营管理水平。目前公司主要的经营业务为酒店经营和商业的经营管理,公司将通过强化精细化管理、市场化决策、合理化建议为核心的“三化管理”,强化成本控制,降低各项成本费用开支,挖潜改造和堵塞漏洞,努力在管理上实现低成本,争取利润最大化。通过强化管理,实施有效的激励机制,激发员工的工作热情,群策群力,以创新求生存,以创新促发展。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2012年第一季度报告

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人潘亚敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人马俊德声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, Total Equity, Revenue, etc.

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: Name, Shareholding Percentage. Lists the top 10 shareholders.

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1. 本报告期,营业收入与上年同期相比增长了20703.75%,主要是由于本报告期收到政府补贴取暖费15万元;
2. 本报告期,利润总额与上年同期相比减亏了45.97%,主要是营业外收入增加所致;
3. 本报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少79.54%,主要是支付往来款项增多所致。

3.2 重大合同进展情况及影响和解决的分析说明

3.2.1 非标准意见情况

适用 不适用

3.2.2 日常经营重大合同的签署和履行情况

3.2.3 其他
适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况
适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: Date, Location, Method, Contact Person, Content. Lists investor visits.

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

白银铜城商厦(集团)股份有限公司 董事会

二〇一二年四月二十三日

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并出具了带有强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已作详细解释,请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人潘亚敏女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人马俊德先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item, Value. Lists company name, stock code, address, etc.

2.2 联系人及联系方式

Table with 2 columns: Name, Position, Contact Info. Lists board members and contact details.

3 主要会计数据

3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: Item, 2011, 2010, Change. Rows include Revenue, Profit, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: Item, 2011, 2010, Change. Rows include EPS, ROE, etc.

3.3 非经常性损益项目

适用 不适用

4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: Name, Shareholding Percentage. Lists top 10 shareholders.

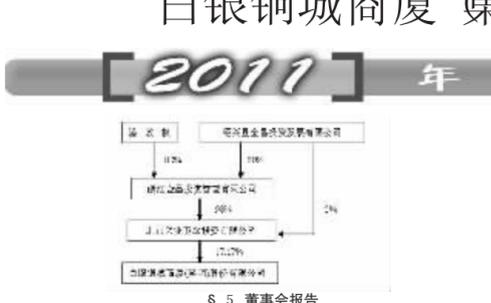
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



证券代码:000672 证券简称:ST铜城 公告编号:2012-08

白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2011年度报告摘要



5.1 管理层讨论与分析概要
2011年,公司紧紧围绕安全、稳定、拼搏、自主、创新的指导思想开展工作。在确保安全的前提下,维护积极向上,坚持立足自主,发扬艰苦拼搏的精神,走创新发展的创业之路。一年来,公司上下全面落实目标任务书,加强经营管理,最大限度追求利润最大化,企业总体呈现积极向上、平稳运行的良好势头,各项工作稳步推进。

受国内宏观经济通胀影响,加上公司目前自身业务发展规模有限,所处行业地位不高,经营区域局限于西部欠发达地区及历史遗留问题和社会负担沉重等原因,截至2011年12月31日,公司的经营状况和财务结构并无重大改善,扣除非经常性损益后,主营业务仍为亏损。公司经营虽能惨淡维持,但仍有赖于未来开展的资产重组工作,通过注入优质资产恢复自身盈利能力,尽享实际控制人股票升值上市。

经中喜会计师事务所审计,公司2011年完成主营业务收入20,278,109.77元,较上年同期增长-1.31%;营业利润-5,723,396.84元,较上年同期增长5.38%;净利润3,121,152.08元,较上年同期增长-32.68%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Industry, Revenue, Profit, Margin, Change. Rows include Hotel, Retail, etc.

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法是否发生变化

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体情况

适用 不适用

7 董事会报告

7.1 报告期内主要经营情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
五、关于利润分配预案的意见
鉴于公司本年度累计实际可供股东分配的利润为-265,685,154.49元,仍为负值,因此,我们同意公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

8 监事会报告

8.1 报告期内监事会的工作情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.2 监事会对公司报告期内财务状况、经营成果、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.3 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.4 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.5 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.6 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.7 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.8 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.9 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.10 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.11 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.12 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.13 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.14 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.15 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.16 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.17 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.18 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.19 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.20 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.21 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.22 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.23 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.24 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.25 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.26 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.27 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.28 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.29 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.30 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.31 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.32 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.33 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.34 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.35 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.36 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.37 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.38 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.39 监事会对公司报告期内关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部控制、募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.40 监事会对公司报告期内内部控制自我评价报告的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.41 监事会对公司报告期内利润分配预案的决策程序及结果的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.42 监事会对公司报告期内募集资金使用情况的监督情况

2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:000672 证券简称:ST铜城 公告编号:2012-07

白银铜城商厦(集团)股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2012年4月23日上午9:00时以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2012年4月12日以通讯方式送达各位董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。详细内容请见与本次会议公告同时刊登在2011年4月24日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《2011年年度报告全文及摘要》摘要公告号【2012-08】

二、审议通过了《公司2011年度股东大会决议批准》;

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。详细内容请见《公司2011年年度报告全文》第八章“董事会工作报告”

三、审议通过了《公司2011年度财务决算方案》;

经中喜会计师事务所审计,公司2011年完成主营业务收入20,278,109.77元,净利润3,121,152.08元,截止2011年12月31日,公司总资产为96,378,525.33元,每股收益为25,359,090.30元,每股收益为0.0145元,扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为-5,723,396.84元。

由于公司主营业务利润仍然亏损,公司持续经营和盈利能力仍存在不确定性,中喜会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。详细内容请见与本次会议公告同时刊登在2011年4月24日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《白银铜城商厦(集团)股份有限公司2012年第一季度报告全文及正文》正文公告号【2012-12】

五、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

公司根据深交所发布的《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》要求,对公司内部控制运行情况进行了自查和总结,形成了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为,公司通过不断建立和完善各项内部控制制度,现有的内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理层的需要和公司经营发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障。公司内部控制制度设计以来,各项制度得到了有效的实施。

独立董事就该事宜发表独立意见:我们认为,公司的内部控制体系和制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际状况。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。详细内容请见与本次会议公告同时刊登在2011年4月24日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《公司2011年度内部控制自我评价报告》

六、审议通过了《关于2011年度审计报告非标准意见的说明》;

中喜会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一)、非标准报告所涉及的事项

截止2011年12月31日累计亏损26,568.52万元,2011年度扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为-544.40万元。铜城集团已在财务报表附注10.4中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。

(二)、董事会关于非标准意见的专项说明

中喜会计师事务所对公司2011年度出具的审计报告客观和真实的反映了公司实际的财务状况,针对审计报告非标准意见涉及的事项,公司董事会将着力做好以下几方面的工作:

1. 最大限度挖掘存量资产潜力,实现存量资产持续健康发展。一是经营工作全面落实租赁工作公开化、市场化的原则,同时立足自身,创造条件,在股东的大力支持下,改善企业经营环境,提升企业市场竞争力;二是立足创新,以创新的思路最大限度盘活存量资产,充分发挥存量资产的价值,提高资产收益率。

2. 全面推行“三化”管理,提升公司经营管理水平。目前公司主要的经营业务为酒店经营和商业的经营管理,公司将通过强化精细化管理、市场化决策、合理化建议为核心的“三化管理”,强化成本控制,降低各项成本费用开支,挖潜改造和堵塞漏洞,努力在管理上实现低成本,争取利润最大化。通过强化管理,实施有效的激励机制,激发员工的工作热情,群策群力,以创新求生存,以创新促发展。

3. 公司在化解债务风险和最大限度改善存量资产经营现状的同时,拟通过采取包括非公开发行股票购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产,提升公司资产规模和效益,增强公司经营业务的市场竞争力,使公司经营和盈利能力得到有效改善,从而使公司迈上可持续发展的道路,最大限度维护公司及广大投资者的切身利益。

公司监事会认为,公司董事会就2011年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明,符合公司实际。公司董事会就非标准意见涉及事项消除提出的措施和解决办法有效、可行。公司监事会根据《公司法》及公司章程的有关规定,加大监督检查力度,督促公司董事会及经营班子依法履行职责,科学决策,确保公司健康快速发展。

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

七、审议通过了《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》;008年证监会令第57号)和深交所《股票上市规则》的有关规定,鉴于2011年度可供股东分配的利润仍为负值,公司2011年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就该事宜发表独立意见:鉴于公司本年度累计实际可供股东分配的利润为-265,685,154.49元,仍为负值,因此,我们同意公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

八、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

公司根据深交所发布的《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》要求,对公司内部控制运行情况进行了自查和总结,形成了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为,公司通过不断建立和完善各项内部控制制度,现有的内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理层的需要和公司经营发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障。公司内部控制制度设计以来,各项制度得到了有效的实施。

独立董事就该事宜发表独立意见:我们认为,公司的内部控制体系和制度符合国家