

§1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司于年度财务报告已经会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蒙进通、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。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新华百货
股票代码	600785
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	董监事会秘书
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	0951-6071163
电子信箱	LSB9@VIP.163.COM

§3 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增 (%)	2009年
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	313,883,860.92	20.36	321,376,103.10
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 (%)	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净资产	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

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增 (%)	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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(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 (%)	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

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,481,460.86		1,801,500.00	1,064,491.00
交易性金融资产公允价值变动损益	-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

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股份持股情况表

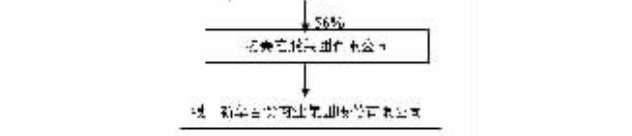
单位:股

2011年末股东总数	9,063户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,630户
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
物美控股集团有限公司	境内非国有法人	29.27	60,715,708
安庆盛源贸易有限责任公司	境内非国有法人	6.48	13,440,000
中国工商银行-广发聚兴股票型证券投资基金	其他	4.77	9,900,157
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
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
中国工商银行-广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.60	5,398,348
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
中国民生银行股份有限公	其他	2.28	4,728,373
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.23	4,621,305
中国工商银行-广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.02	4,187,417
王森	境内自然人	2.02	4,187,417

物美控股集团有限公司	境内非国有法人	29.27	60,715,708
安庆盛源贸易有限责任公司	境内非国有法人	6.48	13,440,000
中国工商银行-广发聚兴股票型证券投资基金	其他	4.77	9,900,157
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
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
中国工商银行-广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.60	5,398,348
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
中国民生银行股份有限公	其他	2.28	4,728,373
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.23	4,621,305
中国工商银行-广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.02	4,187,417
王森	境内自然人	2.02	4,187,417

1.公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其他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.公司未知上述其他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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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,国内经济发展处于放缓,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战略全面提升预算管理做实、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529,139,055万元,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,适应市场需求变化,对各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度为目标,有效落实了各门店综合经营调整,通过积极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,针对性实施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,充分整合内外部资源,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;

银川新华百货商业集团股份有限公司

【2011】年度报告摘要

暨召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年3月12日以书面方式发出通知,会议于2012年3月27日上午9时在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长蒙进通先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了2011年度董事会工作报告;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了2011年度财务报告;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了2011年年度报告及摘要;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了2011年度利润分配的议案;

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10%法定盈余公积金11,301,337.71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),共计分配现金股利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。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了2011年度财务预算报告;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(六)审议通过了 银川新华百货商业集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过了 关于制定《银川新华百货商业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案; 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(八)审议通过了 关于制定《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》的议案;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(九)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; 详见公司日常关联交易的公告,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避表决

该议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过了 关于购买解放东街地块土地使用权的议案;

为继续巩固提升公司在宁夏商业发展中的领先地位,全力构筑打造解放街整体商圈,公司拟购买宁夏东桥投资有限公司拥有的位于解放东街229号地块资产,用于公司开设百货综合店铺。

该地块土地面积约占15.32亩,土地用途为商业用地,土地使用期限40年,土地使用权为出让用地,预计该地块购买及地上建筑物拆除合计成本不超过1.35亿元,通过对该地块的购买建设使用,将使公司未来对解放街整体经营业态的协调布局起到积极作用。董事会要求公司经营层在依法确定投资期限内,本着公司利益最大化、投资条件符合安全、风险控制原则而完成收购工作。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(十一)审议通过了 关于公司拟发行中期票据的议案; 详见公司发行银行中期票据的公告,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了 银川新华百货商业集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案; 详见公司为子公司提供借款担保的公告,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(十三)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及其年度报酬的议案。

公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构,年度报酬为38.5万元。(含子公司)

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了召开2011年度股东大会的有关事宜。

公司于2012年5月29日上午9:30时在银川新华百货商业集团股份有限公司六楼会议室召开2011年度股东大会。

1、会议内容:

1)审议2011年度董事会工作报告;

2)审议2011年度监事会工作报告;

3)审议2011年度财务报告;

4)审议2011年年度报告及摘要;

5)审议2011年度利润分配的议案;

6)审议 银川新华百货商业集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告;

7)审议 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;

8)审议 关于公司发行银行中期票据的议案;

9)审议 银川新华百货商业集团股份有限公司为子公司银行借款提供担保的议案;

10)审议 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案;

2、参加会议人员:

1)公司全体董事、监事和高级管理人员;

2)凡2012年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

3、参加本次会议办法:

1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证 法人股东持法人授权委托书进行登记;

2)受托委托法人凭授权委托书、本人身份证原件、委托证券帐户卡进行登记;

3)异地股东可用信函或传真的方式登记;

4)登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券投资部

登记时间:2012年5月24日——5月28日

4)公司地址:宁夏回族自治区银川市新华东街97号。

邮政编码:750004

联系人:李宝生

联系电话:0951-6071161

传 真:0951-6071161

5、其他事项:会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2012年3月27日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席银川新华百货商业集团股份有限公司2011年度股东大会,并全权代表行使各种表决权。

委托人签名:

受托人持股数:

受托人身份证号:

受托人日期:

受托人签名:

受托人身份证号:

表决意见:

议案名称	赞成	反对	弃权
一、审议2011年度董事会工作报告			
二、审议2011年度监事会工作报告			
三、审议2011年度财务报告			
四、审议2011年年度报告及摘要			
五、审议2011年度利润分配的议案			
六、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》			
七、审议《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》			
八、审议《关于公司发行银行中期票据的预案》			
九、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司为子公司借款提供担保的议案》			
十、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》			

委托人对受托人的授权指示以“赞成”、“反对”、“弃权”对下列各项打“√”为准,对同一项决议指示,不得有多项指示。如果委托人对于有关决议的表决未作具体授权指示的,则受托人可自行决定对上述决议的投票表决。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2012-004

银川新华百货商业集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年3月12日以书面方式通知,会议于2012年3月27日上午10时在公司六楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席马红女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了2011年度监事会工作报告;

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

2、审议通过了2011年年度报告及摘要;

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

3、审议通过了2011年度财务报告;

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

4、审议通过了2011年度利润分配的议案;

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

5、审议通过了关于召开2011年度股东大会的有关事宜。

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

第五届监事会全体监事认为:

本报告期内,公司在进行经营决策时,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,公司董事及所有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》,无损害公司及股东利益的行为。

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无保留意见的审计报告,公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

银川新华百货商业集团股份有限公司监事会

2012年3月27日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2012-005

银川新华百货商业集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2012年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品约8000万元(不含税)。

●关联董事回避表决:本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,关联董事郑军及王圣平先生已回避了议题的表决。

●交易对上市公司的影响:根据本公司零售业态发展的需要,本次交易将在一定程度降低子公司奶制品的采购成本,符合公司为股东实现利益最大化的原则。

一、关联交易预计交易情况

关联交易事项	关联方	交易品种	2012年预计交易金额:2011年实际交易金额:万元(不含税)	2011年实际交易金额:万元(不含税)
产品采购	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	奶制品	8000	3345
合计			8000	3345

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	公司注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
银川新华百货连锁超市有限公司	本公司全资子公司	银川市兴庆区	朱建波	9200万元	商业零售、批发、百货等

2、不存在控制关系的关联方关系性质

关联方名称	与本公司关系	公司注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
宁夏夏进乳业集团股份有限公司	本公司前董事长王圣平先生及王圣平先生担任宁夏夏进乳业集团董事长兼第一一职	宁夏回族自治区吴忠市金积镇	郑军	22500万元	乳制品、乳品、饮料的加工、生产、销售等

三、定价政策和定价依据

公司全资子公司与夏进乳业发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础,遵循公允、合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的