

**银泰控股股份有限公司**  
**SILVERTIE HOLDING CO.,LTD**

**2005 年半年度报告**  
**(全文)**

中国 宁波

二 00 五年七月二十八日

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告(未经审计) .....	9
八、备查文件目录 .....	43

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性。
- 3、全体董事出席了董事会。
- 4、公司半年度财务报告未经审计。
- 5、公司负责人赵庆，主管会计工作负责人杨大勇，会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：银泰控股股份有限公司  
公司英文名称：SILVERTIE HOLDING CO.,LTD  
公司英文名称缩写：SHCN
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：银泰股份  
公司 A 股代码：600683
- 3、公司注册地址：宁波市中山东路 238 号  
公司办公地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 A 区  
邮政编码：315000  
公司国际互联网网址：www.600683.com  
公司电子信箱：master@600683.com
- 4、公司法定代表人：赵庆
- 5、公司董事会秘书：钟明海  
电话：0574-87092008  
传真：0574-87092059  
E-mail：zmf@600683.com  
联系地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 A 区  
公司证券事务代表：鲍慧慧  
电话：0574-87092006  
传真：0574-87092059  
E-mail：bhh@600683.com  
联系地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 A 区
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司办公室
- 7、公司其他基本情况：公司最近变更注册日期为 2005 年 2 月 18 日

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	390,839,454.43	438,154,613.18	-10.80
流动负债	595,061,829.41	697,203,647.08	-14.65
总资产	996,812,952.77	1,085,097,829.66	-8.14
股东权益(不含少数股东权益)	395,990,452.60	382,900,246.14	3.42
每股净资产	1.99	1.92	3.64
调整后的每股净资产	1.98	1.91	3.66
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	31,073,118.74	15,926,077.18	95.11
扣除非经常性损益后的净利润	23,447,955.62	12,797,463.28	83.22
每股收益	0.156	0.08	95.11
净资产收益率(%)	7.85	5.13	增加 2.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	157,793,500.27	101,513,773.45	55.44

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-136,843.85
各种形式的政府补贴	223,409.03
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	2,343,342.53
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	188,501.55
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,819,710.23
所得税影响数	-812,956.37
合计	7,625,163.12

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.56	19.41	0.389	0.389
营业利润	11.33	11.24	0.225	0.225
净利润	7.85	7.79	0.156	0.156
扣除非经常性损益后的净利润	5.92	5.88	0.118	0.118

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 29,465 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外资 股东)
中国银泰投资有限公司	5,170,920	47,826,520	24.01	未流通	无	
交通银行宁波分行	0	3,380,000	1.70	未流通	无	
中国糖业酒类集团公司	0	3,042,000	1.53	未流通	无	
宁波市工商银行劳动服务公司	0	2,535,000	1.27	未流通	无	
南京新港开发总公司	0	2,197,000	1.10	未流通	无	
宁波保税区华能联合开发有限公司	0	1,183,000	0.59	未流通	无	
宁波市燃料总公司	0	1,183,000	0.59	未流通	无	
浙江机电	0	1,014,000	0.51	未流通	无	
宁波市社会劳动保险管理处	0	997,100	0.50	未流通	无	
中国银行 - 同盛证券投资基金	-317,173	977,690	0.49	已流通	无	

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

上述前 10 名股东中的非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知前 10 名股东中的非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
中国银行 - 同盛证券投资基金	977,690	A 股
张洪文	604,610	A 股
肖东于	322,500	A 股
宋正大	320,000	A 股
董进来	305,000	A 股
陈艳萍	280,300	A 股
李桂新	262,860	A 股
冯振荣	241,400	A 股
胥梓斌	229,151	A 股
王月萍	228,900	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

未知前 10 名流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系。

#### 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。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005 年 2 月 4 日，公司董事会四届十九次会议聘任高海波先生为公司副总经理。同日，公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过邱中伟先生请辞公司董事议案及补选赵庆先生为公司董事。

2、2005 年 5 月 25 日，公司 2004 年度股东大会选举汤得军先生为公司独立董事，同日公司董事会五届一次会议新聘高海波先生为常务副总经理。

3、职工监事陈震芳先生更换为顾荻江先生。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续抓紧存量商品房的出售变现，抓住百货零售业的销售旺季，保持了经营业绩的稳定增长。与上年同期相比，实现主营业务收入 55,640.89 万元，增加 6,595.28 万元，增长 13.23%。其中，房地产业务净增加 3,697.81 万元，占总增加额的 56.07%；贸易增加 3,071.47 万元，占总增加额 46.57%。综合毛利率 15.03%，增加 1.4 个百分点。因期内主营收入和毛利率的增加，以及已计提的坏帐准备冲回和随存量商品房出售的房地产存货跌价准备转回合计 1,200 万元冲抵管理费用，使利润总额实现 4,270.63 万元，较上年同期增加 2,675.47 万元，增长 167.73%。但自本报告期起公司弥补亏损期到期并缴纳所得税，致本期净利润仅增长 95.11%。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营房地产开发、百货零售和进出口贸易业务。报告期内房地产业务实现净增长；百货零售收入 36,791 万元，增长 9.41%，但同时由于营业规模的缩小，其主营收入增长率较上年同期下降 23.60%；进出口贸易受境内外环境的影响，其主营收入和盈利能力均有不同程度下降。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商业	373,320,948.36	308,733,142.78	17.30	11.01	10.13	增加 0.67 个百分点
进出口贸易	141,409,794.28	138,115,984.33	2.33	-0.65	-0.20	减少 0.44 个百分点
房地产	36,978,088.00	28,248,739.90	23.61	100.00		
物业租赁	20,531,643.61	1,951,402.17	90.50	82.52	-59.51	增加 33.35 个百分点
其他	2,299,181.04	1,119,447.70	51.31	50.10	32.43	增加 6.49 个百分点
小计	574,539,655.29	478,168,716.88	16.77	16.00	11.64	增加 3.25 个百分点
内部抵消	18,130,784.12	5,410,163.56	70.16			
合计	556,408,871.17	472,758,553.32	15.03	13.23	11.39	增加 1.40 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

## (3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
境内	41,499.91	18.89
境外	14,140.98	-0.65

## (4) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

因亏损弥补期由上年到期,从本期起将缴纳企业所得税,为此本期实现的净利润与上年相比有较大变化。

## (5) 主要控股子公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
宁波银泰百货有限公司	内贸	主营百货、服装、家电等商品的零售、批发业务	1,000	7,568.05	1,537.97
宁波华联房地产开发有限公司	房地产	房地产开发与经营业务	2,000	13,107.59	867.57
宁波银泰对外经济贸易有限公司	外贸	从事母公司的进出口贸易	500	573.17	48.52

1、宁波银泰百货有限公司：主营百货、服装、家电等商品的零售、批发业务。与上年同期相比，实现主营业务收入 36,791.08 万元，增加 6,333.56 万元；实现净利润减少 127.08%，主要是营业场所租赁费等费用、成本支出增加。

2、宁波华联房地产开发有限公司：从事房地产开发与经营业务。期内分别实现的主营业务收入和净利润均系净增加。

3、宁波银泰对外经济贸易有限公司：主要从事母公司的进出口贸易业务。期内贸易额与上年同期基本持平。

## 2、经营中的问题与困难及解决方案

随着零售行业的全面对外开放,各种业态的零售店加速扩容,销售额分流严重,境内零售百货发展空间受压缩。同时,国家宏观政策对房地产业的调控加重,又增加了房地产业务的经营难度和压力。鉴于以上,公司既要继续缩短零售业战线,又要积极、稳妥地开拓房地产新业务,创造新的利润增长点,以促进公司业绩的可持续性增长。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用延续到本期的情况。

#### 2、重大非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

### (四) 完成盈利预测的情况

前一定期报告公司预测本期净利润较上年同期增长 50% 以上,实际增长 95.11%。

### (五) 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说明

本报告期实现的净利润已较上年同期增长 95.11%, 预计至 2005 年第三季度末公司净利润继续较上年同期增长 50% 以上。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求,“三会一层”运作规范,制度建设不断完善。2005 年 2 月 4 日,公司召开了四届十九次董事会会议,通过了关于对巡回检查问题的整改报告,在公司治理、信息披露、财务管理等方面进行了认真整改工作。同年 5 月 25 日公司 2004 年度股东大会,根据新颁布的有关上市公司治理文件、证券交易所上市规则等有关规定,审议通过了《公司章程(修正案)》。公司现有治理结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求相符合。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度分红实施方案经 2004 年度股东大会审议通过为:以 2004 年末公司总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。股权登记日为 2005 年 7 月 4 日,除息日为 2005 年 7 月 5 日,红利发放日为 2005 年 7 月 11 日。

### (三) 公司无拟定中的中期利润分配预案、公积金转增股本预案。

### (四) 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、资产、股权转让的重大关联交易

2005年3月16日,公司控股子公司宁波银泰百货有限公司与银泰百货有限公司签订《资产转让协议》,将截止2004年12月31日的宁波银泰百货有限公司下属太平洋分公司装修形成的固定资产改良支出等余额1,623.7万元,以1,800万元的价格转让给银泰百货有限公司。因本次资产转让受让方系公司第一大股东中国银泰投资有限公司的控股子公司,本次交易构成了关联交易。同年3月17日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易议案,4月1日根据协议上述资产已过户并结清转让款。本次交易以资产帐面值为定价依据,经交易双方商定,一次性以现金结算。因本次资产转让后,太平洋分公司作关闭歇业处理,对公司的零售业务收入带来一定影响。因受让方业在该太平洋分公司原租赁的营业场地开展百货零售业务,与本公司的零售业务构成了同业竞争。为此,公司控股股东于2005年3月29日对避免和最终消除上述同业竞争作出了相关承诺。上述关联交易事项分别披露于2005年3月18日、4月22日的《中国证券报》。

## 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
宁波保税区天硕医疗器材有限公司	联营公司	0	363,727.57	0	0	0
合计	/	0	363,727.57	0	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

关联债权债务形成原因:往来款。

关联债权债务清偿情况:如上表所示。

与关联债权债务有关的承诺:无。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:无。

## (七) 重大合同及其履行情况

1、本报告期公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

## 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)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是 或否)
无	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				1,760		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,500		

报告期末对控股子公司担保余额合计	3,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	5,660
担保总额占公司净资产的比例	14.29
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保金额	0
注:1、公司持股 44% 的北京银泰置地房地产开发有限公司为公司控股股东中国银泰投资有限公司提供 4000 万元连带责任担保,按公司持股比例计算,报告期末担保余额为 1,760 万元。担保发生日 2003 年 12 月 30 日,期限 24 个月。	
2、公司无未到期担保可能承担连带责任的情况存在。	

报告期内,公司为控股子公司提供担保明细如下:

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期	担保金额 (万元)	担保类型	担保期(月)	是否履行完毕
宁波银泰百货有限公司	2005-02-25	500	连带责任担保	2005-02-25 ~ 2005-08-24	否
	2005-06-08	3000		2005-06-08 ~ 2005-12-07	否
宁波银泰对外贸易有限公司	2004-09-24	400		2004-09-24 ~ 2005-09-23	否
担保发生额合计		3500			
担保余额合计		3900			

3、本报告期公司无委托理财事项。

4、本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有公司股份 5% 以上(含 5%)的股东,没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。

(九) 本报告期公司未改聘会计师事务所。

(十) 报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项

1、2004 年公司企业所得税为弥补以前年度亏损期,不缴纳企业所得税。从 2005 年起将缴

纳企业所得税，并以子公司分别缴纳，这将对公司 2005 年的净利润产生较大影响。

2、2005 年 2 月 4 日公司董事会四届十九次会议通过决议，将截止于 2004 年 12 月 31 日的公司全资下属宁波华联房地产开发有限公司开发建设的华联二号楼 B2-8 层已自用部分房产转入公司固定资产核算，转入固定资产原值 385,943,672.68 元，并经 2004 年度股东大会批准。决议公告分别刊登于 2005 年 2 月 5 日、5 月 26 日的《中国证券报》。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司董事会四届十八次会议决议及召开 2005 年第一次股东大会通知	中国证券报 第 21 版	2005-01-05	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司业绩修正公告	中国证券报 第 23 版	2005-01-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2005 年第一次股东大会决议公告及董事会四届十九次会议决议公告	中国证券报 第 A11 版	2005-02-05	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司董事会四届二十次会议决议公告及关于出售资产的关联交易公告	中国证券报 第 C05 版	2005-03-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司董事会四届二十一次会议决议公告及监事会四届六次会议决议公告	中国证券报 第 C46 版	2005-04-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司董事会四届二十二次会议决议公告及关于召开 2004 年度股东大会的通知、业绩预增公告	中国证券报 第 C15 版	2005-04-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2004 年度股东大会决议公告、五届一次董事会决议公告、五届一次监事会决议公告	中国证券报 第 C12 版	2005-05-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2004 年度分红派息公告	中国证券报 第 B07 版	2005-06-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告(未经审计)

### (二) 财务报表

### 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位:银泰控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合	母公	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>						
货币资金			188,616,691.57	103,436,133.65	137,781,397.22	103,342,854.63
短期投资			2,605,258.00	2,704,798.18	2,605,258.00	2,704,798.18
应收票据			4,252,706.00			

应收股利		480,049.80			
应收利息					
应收账款		2,781,079.18	41,354,604.87	312,089.38	41,320,879.87
其他应收款		3,703,228.39	91,563,502.99	2,026,828.82	91,563,502.99
预付账款		29,908,088.26	22,122,368.49	4,598,501.03	22,122,368.49
应收补贴款		12,846,139.54	16,361,389.78	12,846,139.54	16,361,389.78
存货		145,091,825.67	160,484,711.64	22,352,552.72	160,484,711.64
待摊费用		554,388.02	127,103.58	554,388.02	127,103.58
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		390,839,454.43	438,154,613.18	183,077,154.73	438,027,609.16
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		172,336,780.79	190,330,606.20	233,606,797.61	190,873,150.22
长期债权投资					
长期投资合计		172,336,780.79	190,330,606.20	233,606,797.61	190,873,150.22
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		482,171,115.05	506,782,248.46	478,462,137.26	506,777,408.46
减：累计折旧		52,902,265.41	55,066,570.39	50,189,328.46	55,064,144.64
固定资产净值		429,268,849.64	451,715,678.07	428,272,808.80	451,713,263.82
减：固定资产减值准备		1,438,031.38	1,438,031.38	1,364,506.82	1,438,031.38
固定资产净额		427,830,818.26	450,277,646.69	426,908,301.98	450,275,232.44
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		427,830,818.26	450,277,646.69	426,908,301.98	450,275,232.44
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产		5,805,899.29	6,334,963.59	5,800,686.10	6,334,963.59
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		5,805,899.29	6,334,963.59	5,800,686.10	6,334,963.59
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		996,812,952.77	1,085,097,829.66	849,392,940.42	1,085,510,955.41
<b>流动负债：</b>					
短期借款		410,500,000.00	496,100,000.00	282,500,000.00	496,100,000.00
应付票据		17,000,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00	17,000,000.00
应付账款		52,424,664.09	106,583,814.77	7,285,393.55	106,583,814.77
预收账款		52,992,121.00	30,000,948.62	48,736,559.41	30,000,948.62

应付工资		5,775,661.95	9,142,662.47	5,775,661.95	9,142,662.47
应付福利费		4,775,452.52	4,163,615.88	2,395,967.29	4,163,615.88
应付股利		19,925,372.90		19,925,372.90	
应交税金		-255,700.22	-1,297,967.78	-3,112,533.06	-1,302,515.98
其他应交款		126,543.09	413,524.87	50,279.83	411,198.82
其他应付款		30,664,244.46	32,479,214.15	82,135,187.41	32,899,214.15
预提费用		1,133,469.62	2,617,834.10	906,662.12	2,617,834.10
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		595,061,829.41	697,203,647.08	448,598,551.40	697,616,772.83
长期负债：					
长期借款		2,428,333.29	2,738,333.31	2,428,333.29	2,738,333.31
应付债券					
长期应付款		2,375,603.13	2,255,603.13	2,375,603.13	2,255,603.13
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		4,803,936.42	4,993,936.44	4,803,936.42	4,993,936.44
递延税项：					
递延税款贷项		956,734.34			
负债合计		600,822,500.17	702,197,583.52	453,402,487.82	702,610,709.27
少数股东权益					
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00
资本公积		71,387,309.47	69,444,848.85	71,387,309.47	69,444,848.85
盈余公积		23,134,412.51	23,134,412.51	23,128,030.90	23,128,030.90
其中：法定公益金		12,415,612.03	12,415,612.53	12,413,485.83	12,413,485.33
未分配利润		102,215,001.62	71,141,882.88	102,221,383.23	71,148,264.49
拟分配现金股利			19,925,372.90		19,925,372.90
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）		395,990,452.60	382,900,246.14	395,990,452.60	382,900,246.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		996,812,952.77	1,085,097,829.66	849,392,940.42	1,085,510,955.41

公司法定代表人：赵庆

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

**利润及利润分配表**

2005 年 1-6 月份

编制单位:银泰控股股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本 期 数	上 期 数	本 期 数	上 期 数
一、主营业务收入			556,408,871.17	491,386,134.73	162,024,210.71	490,456,048.29
减:主营业务成本			472,758,553.32	424,405,465.80	142,273,979.93	423,495,769.40
主营业务税金及附加			6,179,667.95	3,146,797.82	801,300.25	3,067,275.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			77,470,649.90	63,833,871.11	18,948,930.53	63,893,003.46
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			7,197,727.92	5,247,180.86	2,503,457.05	5,247,180.86
减:营业费用			15,923,679.66	17,438,579.27	2,644,902.19	17,433,866.27
管理费用			9,585,908.85	20,778,953.82	201,754.17	20,739,584.00
财务费用			14,293,750.06	14,925,979.61	6,978,000.68	14,926,822.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			44,865,039.25	15,937,539.27	11,627,730.54	16,039,911.10
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-1,860,503.26	-2,386,189.98	22,636,938.83	-2,394,968.05
补贴收入			223,409.03	696,211.31		576,211.31
营业外收入			225,182.64	2,229,331.32	204,366.30	2,229,331.32
减:营业外支出			746,807.49	525,338.59	328,336.97	524,408.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			42,706,320.17	15,951,553.33	34,140,698.70	15,926,077.18
减:所得税			11,633,201.43	25,476.15	3,067,579.96	
减:少数股东损益						
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			31,073,118.74	15,926,077.18	31,073,118.74	15,926,077.18
加:年初未分配利润			91,067,255.78	14,830,451.46	91,073,637.39	15,905,731.17
其他转入				1,070,451.05		
六、可供分配的利润			122,140,374.52	31,826,979.69	122,146,756.13	31,831,808.35
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			122,140,374.52	31,826,979.69	122,146,756.13	31,831,808.35

减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			19,925,372.90		19,925,372.90	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			102,215,001.62	31,826,979.69	102,221,383.23	31,831,808.35
<b>补充资料:</b>						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人: 赵庆

主管会计工作负责人: 杨大勇

会计机构负责人: 吴宁莲

**现金流量表**

2005 年 1-6 月份

编制单位:银泰控股股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			700,995,537.28	237,832,538.75
收到的税费返还			22,300,069.59	22,076,660.56
收到的其他与经营活动有关的现金			95,106,804.02	99,107,190.80
现金流入小计			818,402,410.89	359,016,390.11
购买商品、接受劳务支付的现金			600,112,289.15	229,260,220.93
支付给职工以及为职工支付的现金			10,224,801.24	5,027,307.22
支付的各项税费			28,714,390.51	3,521,572.16
支付的其他与经营活动有关的现金			21,557,429.72	3,352,439.53
现金流出小计			660,608,910.62	241,161,539.84
经营活动产生的现金流量净额			157,793,500.27	117,854,850.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金			15,012,546.03	15,012,546.03
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			740,266.50	740,266.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			18,105,207.18	371,330.17
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			33,858,019.71	16,124,142.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			980,830.39	961,800.00

投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			980,830.39	961,800.00
投资活动产生的现金流量净额			32,877,189.32	15,162,342.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金			105,600,000.00	100,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			14,293,750.06	6,978,000.68
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			119,893,750.06	107,878,000.68
筹资活动产生的现金流量净额			-99,893,750.06	-87,878,000.68
四、汇率变动对现金的影响			52,140.91	52,140.91
五、现金及现金等价物净增加额			90,829,080.44	45,191,333.20
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			31,073,118.74	31,073,118.74
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-12,329,647.24	-6,243,514.50
固定资产折旧			8,549,173.05	6,988,442.36
无形资产摊销			215,731.01	193,890.98
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-427,284.44	-190,552.40
预提费用增加(减：减少)			-1,484,364.48	-1,498,458.38
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			371,330.17	371,330.17
固定资产报废损失				
财务费用			14,293,750.06	6,978,000.68
投资损失(减：收益)			1,860,503.26	-22,636,938.83
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			21,057,691.09	-20,579,493.76
经营性应收项目的减少(减：增加)			109,670,952.24	92,272,990.65
经营性应付项目的增加(减：减少)			-15,057,453.19	31,126,034.56
其他				
经营活动产生的现金流量净额			157,793,500.27	117,854,850.27
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				

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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			183,512,423.48	137,781,397.22
减：现金的期初余额			92,683,343.04	92,590,064.02
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			90,829,080.44	45,191,333.20

公司法定代表人：赵庆

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

## 资产减值表（合并）

2005 年 6 月 30 日

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	9,758,466.16	-6,664,842.12			3,093,624.04
其中：应收账款	2,195,505.53	-2,030,185.57			165,319.96
其他应收款	7,562,960.63	-4,634,656.55			2,928,304.08
短期投资跌价准备合计	382,024.02	86,994.15			469,018.17
其中：股票投资	382,024.02	86,994.15			469,018.17
债券投资					
存货跌价准备合计	40,882,053.93		5,664,805.12	5,664,805.12	35,217,248.81
其中：库存商品	1,697,832.09				1,697,832.09
出租商品房	39,184,221.84		5,664,805.12	5,664,805.12	33,519,416.72
原材料					
长期投资减值准备合计	265,905.11		154,905.11	154,905.11	111,000.00
其中：长期股权投资	265,905.11		154,905.11	154,905.11	111,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	1,438,031.38				1,438,031.38
其中：房屋、建筑物	1,364,506.82				1,364,506.82
汽车	73,524.56				73,524.56
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	52,726,480.60	-6,577,847.97	5,664,805.12	154,905.11	40,328,922.40

公司法定代表人：赵庆

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

**资产减值表 ( 母公司 )**

2005 年 1-6 月

编制单位: 银泰控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	9,756,691.16	-7,029,340.25			2,727,350.91
其中: 应收账款	2,193,730.53	-2,177,304.77			16,425.76
其他应收款	7,562,960.63	-4,852,035.48			2,710,925.15
短期投资跌价准备合计	382,024.02	86,994.15			469,018.17
其中: 股票投资	382,024.02	86,994.15			469,018.17
债券投资					
存货跌价准备合计	40,882,053.93		39,184,221.84	39,184,221.84	1,697,832.09
其中: 库存商品	1,697,832.09				1,697,832.09
原材料					
长期投资减值准备合计	265,905.11		154,905.11	154,905.11	111,000.00
其中: 长期股权投资	265,905.11		154,905.11	154,905.11	111,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	1,438,031.38		73,524.56	73,524.56	1,364,506.82
其中: 房屋、建筑物	1,364,506.82				1,364,506.82
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	52,724,705.60	-6,942,346.10	39,412,651.51	39,412,651.51	6,369,707.99

公司法定代表人: 赵庆

主管会计工作负责人: 杨大勇

会计机构负责人: 吴宁莲

**财务报表附注****公司概况:**

银泰控股股份有限公司前身为宁波华联集团股份有限公司, 1992 年 9 月以募集方式设立, 1993 年 9 月经批准发行人民币普通股, 并于同年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。经公司 2002 年 11 月 12 日第十五次(临时)股东大会审议通过, 国家工商行政管理总局核准, 宁波市工商行政管理局变更登记, 公司名称由原“宁波华联集团股份有限公司”变更为“银泰控股股份有限公司”。公司注册地点为宁波市中山路 238 号。注册资本为壹亿玖仟玖佰贰拾伍万叁仟柒佰贰拾玖元。公司所属行业为商业, 主要经营五交化、百货、针纺织品等商品的零售、批发, 以及进出口贸易、房地产开发、经营及租赁等业务, 是目前宁波市规模较大的商业企业之一。

**(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法****1、会计准则和会计制度**

会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定

## 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 4、编制基础记账基础和计价原则

会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定

## 5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

## 6、外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、短期投资核算方法

### （1）短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

### （2）短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

## 9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，坏账准备计提范围为应收账款及其他应收款；坏账准备的计提方法为按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	15	15
2 - 3 年	20	20
3 年以上	50	50

#### 10、存货核算方法

(1) 存货分类为：库存材料、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品。

(2) 取得和发出的计价方法：日常核算取得时按实际成本计价，零售批发商品发出时按先进先出法计价，其他存货发出时按个别认定法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(3) 低值易耗品的摊销方法：  
低值易耗品采用五五摊销法核算；

(4) 存货的盘存制度：  
采用永续盘存制。

(5) 开发用土地的核算方法：  
一、纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；  
二、连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。

(6) 公共配套设施费用的核算方法：  
一、不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；  
二、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(7) 出租开发产品的摊销方法：  
按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。

(8) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：  
一、除开发产品、开发成本以外的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。  
二、开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，对其计提跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

#### 11、长期投资核算方法

(1) 取得的计价方法：  
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(2) 长期股权投资的核算方法：  
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、

共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文件处理。

（3）长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

（4）长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

## 12、委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备

## 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

（1）固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

## 14、在建工程核算方法

（1）取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

（2）在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

## 15、无形资产计价及摊销方法

（1）取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

（2）摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

（3）无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值

准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

#### 16、开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

(2) 其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：  
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

#### 17、借款费用的会计处理方法

(1) 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：

按季度计算借款费用资本化金额。

(3) 专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

#### 18、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

#### 19、收入确认原则

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(4) 房地产销售：(一) 工程已竣工，具备入住交房条件 (二) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书 (三) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已取得或确信可以取得 (四) 成本能够可靠地计量。

(5) 出租物业收入：(一) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书 (二) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得 (三) 出租开发成本能够可靠地计量

#### 20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

## 21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

## 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

## (1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## (3) 会计差错更正

无

## (四) 税项

增值税 17%

13%

消费税 5% 按千足金、钻石饰品销售额计缴

营业税 5%

所得税 33%

租赁、代理、广告等收入计征营业税，税率为 5%；拆借资金计征营业税，税率为 5%，出租汽车收入按定额计征营业税。

## (五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
宁波银泰百货有限公司	宁波	王遵闽	1,000	主营百货、服装、家电商品的零售、批发	1,000	90	10	是
宁波华联房地产开发有限公司	宁波	王遵闽	2,000	房地产开发与经营	2,000	90	10	是
宁波银泰对外经济贸易有限价公司	宁波	杨大勇	500	机电设备、通讯设备批发零售、外贸产品收购	500	90	10	是
宁波银泰物业管理有限公司	宁波	钟明海	100	物业管理、家政清洁卫生服务、代理房屋租赁	100	10	90	是

## 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

宁波银泰百货有限公司、宁波银泰对外经济贸易有限公司、宁波华联房地产开发有限公司、宁波银泰物业管理有限公司，增加原因为本年起将缴纳所得税并以子公司分别缴纳。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	35,397.28	14,836.77
银行存款	167,624,800.25	92,101,607.70
其他货币资金	20,956,494.04	11,319,689.18
合计	188,616,691.57	103,436,133.65

(2) 货币资金—外币：

单位:元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	369,195.25	8.2765	3,055,644.47	22,266.99	8.2765	184,292.74
合计	/	/	3,055,644.47	/	/	184,292.74

期末数比期初数增加 85,180,557.92 元，增幅 82.4%，主要原因系收回宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司拍买土地借款。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价 总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	3,086,822.20	382,024.02	2,704,798.18	3,074,276.17	469,018.17	2,605,258.00	2,709,883.79
其中：股票投资	3,086,822.20	382,024.02	2,704,798.18	3,074,276.17	469,018.17	2,605,258.00	2,709,883.79
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资							
合计	3,086,822.20	382,024.02	2,704,798.18	3,074,276.17	469,018.17	2,605,258.00	2,709,883.79

(2) 短期股票投资

单位:元 币种:人民币

股票名称	股票数量	投资金额	期末每股市价	期末市价总额	跌价准备
长圆新材	68,110	1,190,984.17	10.6	721,966.00	469,018.17

富国天利	79,993.90	800,000.00	1.01	807,993.88	0
长江电力	20,823	87,664.83	8.17	170,123.91	0
广发基金	990,000	1,000,000.00	1.02	1,009,800	0
合计		3,078,649.00	/	2,709,883.79	469,018.17

短期投资跌价准备增减变动的原因：市价低于帐面成本价。

3、应收票据：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,252,706.00	0
合计	4,252,706.00	0

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	2906399.14	98.64%	145319.96	5%	2761079.18	43510110.40	99.91%	2175505.53	5%	41334604.87
三年以上	40000.00	1.36%	20000.00	50%	20000.00	40000.00	0.09%	20000.00	50%	20000.00
合计	2946399.14	100%	165319.96		2781079.18	43550110.40	100%	2195505.53		41354604.87

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	2,195,505.53	-2,030,185.57				165,319.96

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	2,709,276.45	91.95%	31,584,914.99	72.53%

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

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	1,128,904.82	17.02	56,445.25	5	1,072,459.57	93,538,435.97	94.36	4,676,921.80	5	88,861,514.17
一至二年	1,038,500.00	15.66	155,775.00	15	882,725.00	1,108,500.00	1.12	166,275.00	15	942,225.00
二至三年	36,600.00	0.56	7,320.00	20	29,280.00	50,000.00	0.05	10,000.00	20	40,000.00
三年以上	4,427,527.65	66.76	2,708,763.83	50-100	1,718,763.82	4,429,527.65	4.47	2,709,763.83	50-100	1,719,763.82
合计	6,631,532.47	100	2,928,304.08		3,703,228.39	99,126,463.62	100	7,562,960.63		91,563,502.99

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	7,562,960.63	-4,634,656.55				2,928,304.08

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	5,632,148.97	84.93%	98,130,043.65	98.99%

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
宁波华联集团上海家电有限公司	3,021,595.08		往来款	1,510,797.54	50%	账龄三年以上
浙江大自然服饰有限公司	990,000.00		往来款	990,000.00	100%	账龄三年以上估计难以收回
合计		/	/		/	/

## (5) 本报告期坏帐准备全额计提,或计提比例超过 40% 及以上的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
浙江大自然服饰有限公司	990,000.00	990,000.00	100	账龄三年以上估计难以收回
合计	990,000.00	990,000.00	/	/

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

其他应收款期末数比期初数减少 92,494,931.15 元, 减幅 93.31%, 减少的主要原因系收回投资单位宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司土地拍买借款 92,754,721.00 元。

#### 6、预付帐款：

##### (1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	29,852,570.85	99.81%	22,057,751.08	99.71%
一至二年	20,517.41	0.07%	29,617.41	0.13%
二至三年				
三年以上	35,000.00	0.12%	35,000.00	0.16%
合计	29,908,088.26	100%	22,122,368.49	100%

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

期末数比期初数增加 7,785,719.77 元, 增幅 35.20%, 主要原因系预付款出口商品款和家电商品款增加。

#### 7、应收补贴款：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	16,361,389.78		3,515,250.24	12,846,139.54
合计	16,361,389.78		3,515,250.24	12,846,139.54

#### 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
原材料	12,517.61		12,517.61	13,672.09		13,672.09
库存商品	27,070,400.77	1,697,832.09	25,372,568.68	18,121,048.55	1,697,832.09	16,423,216.46
低值易耗品	492,335.06		492,335.06	696,178.31		696,178.31
开发产品	22,742,143.16		22,742,143.16	22,634,398.16		22,634,398.16
出租开发产品	129,991,677.88	33,519,416.72	96,472,261.16	159,901,468.46	39,184,221.84	120,717,246.62
合计	180,309,074.48	35,217,248.81	145,091,825.67	201,366,765.57	40,882,053.93	160,484,711.64

## (2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	1,697,832.09			1,697,832.09
出租开发产品	39,184,221.84		5,664,805.12	33,519,416.72
合计	40,882,053.93		5,664,805.12	35,217,248.81

存货跌价准备减少系华联二号楼出售 12 楼及 13-22 楼部份尾房转销已提存货跌价准备。

存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为市价扣除相应的销售费用和相关税金。

## 9、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	81,332.58	603,954.74	272,150.82	413,136.50	
租赁费	45,771.00	235,856.08	140,375.56	141,251.52	
合计	127,103.58	839,810.82	412,526.38	554,388.02	/

## 10、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	668,640.00			668,640.00
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	114,322,981.73		1,570,312.08	112,752,669.65
其他股权投资	48,870,634.00		15,000,000.00	33,870,634.00
股权投资差额	26,734,255.58		1,578,418.44	25,155,837.14
合并价差				
合计	190,596,511.31		18,148,730.52	172,447,780.79
减：长期股权投资减值准备	265,905.11			111,000.00
长期股权投资净值合计	190,330,606.20	/	/	172,336,780.79

## (2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
杭州解百股份有限公司	法人股	101,223	0.043	68,640.00		68,640.00		344,158.00
凤凰股份有限公司	法人股	171,600	0.028	600,000.00		600,000.00		537,108.00
合计	/	272,823	/	668,640.00		668,640.00	/	881,266.20

## (3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
杭州安琪儿股份有限公司	0.54	60,000.00			60,000.00	成本法
宁波东方房地产股份有限公司	1.114	998,400.00			998,400.00	成本法
山东国泰房地产股份有限公司	0.175	111,000.00			111,000.00	成本法
上海海通证券有限公司	0.17	11,533,834.00			11,533,834.00	成本法
宁波市商业银行股份有限公司	2.67	11,214,900.00			11,214,900.00	成本法
交通银行	0.04	7,000,000.00			7,000,000.00	成本法
宁波市海云液化储运有限公司	17.50	787,500.00			787,500.00	成本法
宁波市金港信托投资有限责任公司	4.89	15,000,000.00	-15,000,000.00		0.00	成本法
全国华联集团总部		200,000.00			200,000.00	成本法
华联饭店集团	2.63	100,000.00			100,000.00	成本法
宁波华联化工原料有限责任公司	19.00	95,000.00			95,000.00	成本法
宁波华联集团上海家电有限公司	15.00	90,000.00			90,000.00	成本法
湖南美姬生物技术有限公司	14.00	1,680,000.00			1,680,000.00	成本法
北京雍和房地产开发有限公司	20.00	7,156,126.48	-520,905.10		6,635,221.38	权益法
北京银泰置地房地产开发有限公司	44.00	83,297,355.63	-2,495,335.37		80,802,020.26	权益法
宁波保税区天硕医疗器材有限公司	40.00	944,155.20	347,559.75	480,049.80	811,665.15	权益法
宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司	30.00	49,659,600.00			49,659,600.00	权益法
合计	/	189,927,871.31	-17,668,680.72	480,049.80	171,779,140.79	/

## (4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因
北京雍和房地产开发有限公司	1,581,730.03	1,977,162.48	98,858.10	1,482,871.93	溢价收购
北京银泰置地房地产开发有限公司	25,152,525.55	28,489,070.77	1,479,560.34	23,672,965.21	溢价收购
合计	26,734,255.58	30,466,233.25	1,578,418.44	25,155,837.14	/

## 11、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
二、原价合计：	506,782,248.46	980,830.39	25,591,963.80	482,171,115.05
其中：房屋及建筑物	456,842,393.04			456,842,393.04
机器设备				
通用设备	9,748,116.47	33,710.39	880,666.00	8,901,160.86
运输设备	16,202,094.85	947,120.00	839,499.50	16,309,715.35
租入固定资产改良支出	23,989,644.10		23,871,798.30	117,845.80
二、累计折旧合计：	55,066,570.39	8,549,173.05	10,713,478.03	52,902,265.41
其中：房屋及建筑物	26,970,584.70	6,450,440.34		33,421,025.04
机器设备				
通用设备	7,648,452.49	299,957.89	331,339.60	7,617,070.78
运输设备	11,880,942.99	439,401.17	482,362.49	11,837,981.67
租入固定资产改良支出	8,566,590.21	1,359,373.65	9,899,775.94	26,187.92
三、固定资产净值合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计	1,438,031.38			1,438,031.38
其中：房屋及建筑物	1,364,506.82			1,364,506.82
机器设备				
运输设备	73,524.56			73,524.56
五、固定资产净额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

其中：

1) 抵押的固定资产原值为 247,364,134.41 元。(详见附注九承诺事项)。

2) 本期将投入控股子公司的分公司宁波银泰百货有限公司太平洋分公司的装修费(租入固定资产改良支出)出售给关联方银泰百货有限公司。

3) 位于宁波市中山东路 181 号的中农信商厦原值为 11,516,674.23 元,净值 10,271,952.00 元的部分房产其房屋产权证书尚未办理。

4) 公司于 2004 年 12 月 31 日将自用的华联二号 B2-8 楼转入固定资产,其原值 385,943,672.68 元,其中 B1, B2, 2-3 楼, 7-8 楼的产权证书正在变更办理之中。

12、无形资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	5,805,899.29			6,334,963.59		

(1) 无形资产变动情况：

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	2,043,674.00	1,352,785.94			17,887.64	708,775.70	1,334,898.30	38 年 1 个月
财务软件	购入	565,100.00	351,066.51		313,333.29	24,510.03	238,543.52	13,223.19	17-43 月
出租车营运权	购入	5,200,000.00	4,631,111.14			173,333.34	742,222.20	4,457,777.80	146-167 月
合计	/	7,808,774.00	6,334,963.59		313,333.29	215,731.01	1,689,541.42	5,805,899.29	/

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		15,000,000.00
抵押借款	316,500,000.00	365,100,000.00
担保借款	94,000,000.00	116,000,000.00
信用借款		
合计	410,500,000.00	496,100,000.00

中国银泰投资有限公司为本公司提供担保 4000 万元；本公司为控股全资子公司提供担保 3500 万元；控股全资子公司为本公司提供担保 1500 万元；控股全资子公司之间提供担保 400 万元。

14、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	17,000,000.00	17,000,000.00
合计	17,000,000.00	17,000,000.00

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	51,293,424.70	97.84%	104,374,769.47	97.93%
一至二年	41,064.76	0.08%	1,104,032.29	1.04%
二至三年	18,582.26	0.04%	180,500.81	0.16%
三年以上	1,071,592.37	2.04%	924,512.20	0.87%
合计	52,424,664.09	100%	106,583,814.77	100%

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。
- 2、期末数比期初数减少 54,159,150.68 元, 减幅 50.81%, 主要原因为出口商品应付货款减少。

## 16、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-4,672,731.90	-1,707,862.66	13%-17%
消费税	96,923.53	154,437.33	5%
营业税	234,848.45	158,816.05	5%
所得税	3,968,103.41	1,002.38	33%
个人所得税	58,199.64	68,110.92	
城建税	58,956.65	27,528.20	7%
合计	-255,700.22	-1,297,967.78	/

## 17、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	33,688.40	15,729.53	4%
水利基金	89,648.86	395,807.03	0.1%
其他	3,205.83	1,988.31	
合计	126,543.09	413,524.87	

## 18、其他应付款：

## (1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	17,868,882.16	58.27	23,178,939.19	71.37
一至二年	8,179,917.55	26.68	4,984,563.48	15.35
二至三年	457,106.44	1.49	174,501.14	0.53
三年以上	4,158,338.31	13.56	4,141,210.34	12.75
合计	30,664,244.46	100	32,479,214.15	100

## (2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
应付职工理顺劳动关系款	4,357,916.00		尚未支付职工
浙江石油实业开发公司	4,250,000.00		往来款
银泰百货柜台进柜押金	4,062,818.34		往来款
立得房地产公司	2,093,000.00		售房保证金
合计		/	/

期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

## 19、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	723,954.50	876,664.53	尚未支付的利息
国内运费	387,290.12	1,718,282.98	尚未支付的运费
房租	22,225.00	22,886.59	尚未支付的房租
合计	1,133,469.62	2,617,834.10	/

## 20、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	2,428,333.29	2,738,333.31
担保借款		
信用借款		
合计	2,428,333.29	2,738,333.31

## 21、长期应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
接受私股资金	182,603.13	182,603.13	
出租车司机押金	2,193,000.00	2,073,000.00	
合计	2,375,603.13	2,255,603.13	/

## 22、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	14,872,000.00							14,872,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	14,872,000.00							14,872,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	51,835,680.00							51,835,680.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	109,363,280.00							109,363,280.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	89,890,449.00							89,890,449.00

2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	89,890,449.00						89,890,449.00
三、股份总数	199,253,729.00						199,253,729.00

## 23、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
股本溢价	60,599,070.50			60,599,070.50
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	761,378.52			761,378.52
关联交易差价		1,942,460.62		1,942,460.62
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	8,084,399.83			8,084,399.83
合计	69,444,848.85	1,942,460.62		71,387,309.47

## 24、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	10,718,799.98			10,718,799.98
法定公益金	12,415,612.53			12,415,612.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	23,134,412.51			23,134,412.51

## 25、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	31,073,118.74	
加：年初未分配利润	91,067,255.78	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
应付普通股股利	19,925,372.90	
未分配利润	102,215,001.62	

## 26、主营业务收入及主营业务成本：

## (1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
商业	373,320,948.36	308,733,142.78	64,587,805.58	336,266,842.23	280,342,783.23	55,924,059.00
进出口贸易	141,409,794.28	138,115,984.33	3,293,809.95	142,339,073.85	138,397,616.71	3,941,457.14
物业租赁	20,531,643.61	1,951,402.17	18,580,241.44	11,248,447.41	4,819,774.30	6,428,673.11
房地产	36,978,088.00	28,248,739.90	8,729,348.10			
其他	2,299,181.04	1,119,447.70	1,179,733.34	1,531,771.24	845,291.56	686,479.68
其中:关联交易						
合计	574,539,655.29	478,168,716.88	96,370,938.41	491,386,134.73	424,405,465.80	66,980,668.93
内部抵消	18,130,784.12	5,410,163.56	12,720,620.56			
合计	556,408,871.17	472,758,553.32	83,650,317.85	491,386,134.73	424,405,465.80	66,980,668.93

## (2) 分地区主营业务

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	433,129,861.01	340,052,732.55	93,077,128.46	349,047,060.88	286,007,849.09	63,039,211.79
国外	141,409,794.28	138,115,984.33	3,293,809.95	142,339,073.85	138,397,616.71	3,941,457.14
其中:关联交易						
合计	574,539,655.29	478,168,716.88	96,370,938.41	491,386,134.73	424,405,465.80	66,980,668.93
内部抵消	18,130,784.12	5,410,163.56	12,720,620.56			
合计	556,408,871.17	472,758,553.32	83,650,317.85	491,386,134.73	424,405,465.80	66,980,668.93

单位:元 币种:人民币

## 27、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
消费税	906,013.78	1,114,411.49	5%
营业税	3,247,427.66	863,718.79	5%
城建税	1,030,662.49	730,996.98	7%
教育费附加	588,950.02	409,767.97	4%
文化事业建设费	36,833.12	27,902.59	3%
土地增值税	369,780.88		1%
合计	6,179,667.95	3,146,797.82	/

主营业务税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加 3,032,870.52 元，增幅 96.4%，增加的主要原因为本期房产销售收入计征营业税及相应附加。

## 28、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
提供劳务	935,738.08	273,807.26	661,930.82			
租赁业务	1,930,906.04	112,305.39	1,818,600.65	2,075,556.39	115,193.49	1,960,362.90
修理业务	56,674.70	32,903.76	23,770.94	828,755.08	495,510.57	333,244.51
进场管理费	531,498.28	29,498.22	502,000.06	1,618,435.31	281,542.49	1,336,892.82
其他	4,492,927.54	301,502.09	4,191,425.45	1,934,095.45	317,414.82	1,616,680.63
合计	7,947,744.64	750,016.72	7,197,727.92	6,456,842.23	1,209,661.37	5,247,180.86

## 29、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	13,039,749.96	13,600,728.23
减：利息收入	406,446.47	401,237.05
汇兑损失	91,224.13	31,215.69
减：汇兑收益	315.97	7,041.33
其他	1,569,538.41	1,702,314.07
合计	14,293,750.06	14,925,979.61

## 30、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
短期投资收益	-86,994.15	76,663.97
其中：股票投资收益	-86,994.15	76,663.97
长期投资收益	-1,773,509.11	-2,462,853.95
其中：按权益法确认收益	-1,090,262.28	-2,099,198.97
按成本法核算的被投资单位分派利润	740,266.50	663,695.56
长期股权投资差额摊销	-1,578,418.44	-1,027,350.54
股权投资转让收益	154,905.11	
合计	-1,860,503.26	-2,386,189.98

## 31、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
财政补贴	223,409.03	120,000.00	
政策性补贴及出口商品贴息		576,211.31	
合计	223,409.03	696,211.31	/

## 32、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
固定资产清理净收益	26,534.65	2,145,297.08
赔偿及罚款收入	49,696.40	79,850.97
其他	148,951.59	4,183.27
合计	225,182.64	2,229,331.32

## 33、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
固定资产清理净损失	163,378.50	
赔偿罚款支出	958.00	7,991.89
水利基金	573,282.55	502,683.36
其他	9,188.44	14,663.34
合计	746,807.49	525,338.59

## 34、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
补贴收入	223,409.03
利息收入	406,446.47
赔偿及罚款收入	49,696.40
往来款	92,754,721.00
其他	1,672,531.12
合计	95,106,804.02

## 35、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
水电费	5,185,558.79
场租费	4,176,942.18
运杂费	1,647,069.63
保险费	663,502.35
广告费	1,291,563.38
业务招待费	968,920.98
金融机构手续费	1,569,538.41
手续费	574,533.94
其他	5,479,800.06
合计	21,557,429.72

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	328,515.14	100	16,425.76	5	312,089.38	43,474,610.40	99.91	2,173,730.53	5	41,300,879.87
三年以上						40,000.00	0.09	20,000.00	50	20,000.00
合计	328,515.14	100	16,425.76		312,089.38		100			41,320,879.82

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	2,709,276.45	91.95	31,584,914.99	72.58

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	338,726.32	7.15	16,936.32	5	321,790.00	93,538,435.97	94.36	4,676,921.80	5	88,861,514.17
一至二年	1,500.00	0.03	225.00	15	1,275.00	1,108,500.00	1.12	166,275.00	15	942,225.00
二至三年						50,000.00	0.05	10,000.00	20	40,000.00
三年以上	4,397,527.65	92.82	2,693,763.83	50-100	1,703,763.82	4,429,527.65	4.47	2,709,763.83	50-100	1,719,763.82
合计	4,737,753.97	100	2,710,925.15		2,026,828.82	99,126,463.62	100	7,562,960.63		91,563,502.99

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	7,562,960.63	-4,852,035.48				2,710,925.15

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	5,632,148.97	84.93	98,130,043.65	98.99

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宁波华联集团上海家电有限公司	3,021,595.08		往来款
浙江大自然服饰有限公司	990,000.00		往来款
合计	4,011,595.08	/	/

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

## 3、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	668,640.00			668,640.00
对子公司投资	542,544.02	61,589,137.95		62,131,681.97
对合营公司投资				
对联营公司投资	114,322,981.73		2,381,977.23	111,941,004.50
其他股权投资	48,870,634.00		15,050,000	33,820,634.00
股权投资差额	26,734,255.58		1,578,418.44	25,155,837.14
合并价差				
合计	191,139,055.33	61,589,137.95	19,010,395.67	233,717,797.61
减：长期股权投资减值准备	111,000.00			111,000.00
长期股权投资净值合计	191,028,055.33	/	/	233,606,797.61

## (2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
---------	------	------	-----------------	--------	------	------	------	--------

杭州解百股份有限公司	法人股	101,223	0.043	68,640.00		68,640.00		344,158.20
上海凤凰自行车股份有限公司	法人股	171,600	0.028	600,000.00		600,000.00		537,108.00
合计	/	272,823	/	668,640.00		668,640.00	/	881,266.20

## (3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额
杭州安琪儿股份有限公司	0.54		60,000.00			60,000.00
宁波东方房地产股份有限公司	1.114		998,400.00			998,400.00
山东国泰房地产股份有限公司	0.175		111,000.00			111,000.00
上海海通证券有限公司	0.17		11,533,834.00			11,533,834.00
宁波市商业银行股份有限公司	2.67		11,214,900.00			11,214,900.00
交通银行	0.04		7,000,000.00			7,000,000.00
宁波市海云液化储运有限公司	17.50		787,500.00			787,500.00
宁波市金港信托投资有限责任公司	4.89		15,000,000.00	-15,000,000.00		0
华联饭店集团	2.63		100,000.00			100,000.00
宁波华联化工原料有限责任公司	19.00		95,000.00			95,000.00
宁波华联集团上海家电有限公司	15.00		90,000.00			90,000.00
湖南美姬生物技术有限公司	14.00		1,680,000.00			1,680,000.00
宁波银泰物业管理有限公司	10.00			100,000.00		100,000.00
北京雍和房地产开发有限公司	20.00		7,156,126.48	-520,905.10		6,635,221.38
北京银泰置地房地产开发有限公司	44.00		83,297,355.63	-2,495,335.37		80,802,020.26
宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司	30.00		49,659,600.00			49,659,600.00
宁波银泰广告有限公司	100.00		542,544.02	-492,544.02		50,000.00
宁波银泰百货有限公司	100.00			28,180,736.23		28,404,447.77
宁波银泰对外经济贸易有限公司	100.00			6,679,294.49		6,678,400.10
宁波华联房地产开发有限公司	100.00			27,271,651.25		27,048,834.10
宁波保税区天硕医疗器材有限公司	40.00		944,155.20	-944,155.20		0
全国华联集团总部			200,000.00			200,000.00
合计	/	/	189,326,260.13	43,722,897.48		233,049,157.61

被投资单位名称	减值准备
	期末数
山东国泰房地产股份有限公司	111,000.00
合计	111,000.00

## (4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
北京雍和房地产开发有限公司	1,581,730.03	1,977,162.48			98,858.10	1,482,871.93	溢价收购	10年
北京银泰置地房地产开发有限公司	25,152,525.55	28,489,070.77			1,479,560.34	23,672,965.21	溢价收购	10年
合计	26,734,255.58	30,466,233.25			1,578,418.44	25,155,837.14	/	/

## 4、主营业务收入及主营业务成本：

## (1) 分行业主营业务

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
1.商业	5,410,163.56	4,157,995.60	1,252,167.96	336,266,842.23	280,278,378.39	55,988,463.84
2.进出口贸易	141,409,794.28	138,115,984.33	3,293,809.95	142,339,073.85	138,397,616.71	3,941,457.14
3.物业租赁	14,232,842.47		14,232,842.47	11,248,447.41	4,819,774.30	6,428,673.11
4.其他	1,071,410.40		1,071,410.40	601,684.80		601,684.80
其中:关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	162,124,210.71	142,273,979.93	19,850,230.78	490,456,048.29	423,495,769.40	66,960,278.89

单位:元 币种:人民币

## 5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
短期投资收益	-86,994.15	76,663.97
其中：股票投资收益	-86,994.15	76,663.97
长期投资收益	22,723,932.98	-2,471,632.02
其中：按权益法确认收益	23,407,179.81	-2,107,977.04
按成本法核算的被投资单位分派利润	740,266.50	663,695.56
长期股权投资差额摊销	-1,578,418.44	-1,027,350.54
股权投资转让收益	154,905.11	
合计	22,636,938.83	-2,394,968.05

## (八) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
沈国军(注)					
中国银泰投资有限公司	北京市	房地产开发与经营	母公司	有限责任公司	沈国军
宁波银泰百货有限公司	宁波市	百货、服装、家电等商品的零售、批发业务等	全资子公司	有限责任公司	王遵闽
宁波银泰对外经济贸易有限公司	宁波市	机电设备、通讯设备批发零售、外贸产品收购等	全资子公司	有限责任公司	杨大勇
宁波华联房地产开发有限公司	宁波市	房地产开发和经营业务等	全资子公司	有限责任公司	王遵闽
宁波银泰物业管理有限公司	宁波市	物业管理、家政清卫服务、代理房屋租赁等	全资子公司	有限责任公司	钟明海
宁波银泰广告有限公司	宁波市	设计、制作路牌、灯箱等	全资子公司	有限责任公司	王鲁浙

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
沈国军(注)			
中国银泰投资有限公司	30,000.00		30,000.00
宁波银泰百货有限公司	1,000.00		1,000.00
宁波银泰对外经济贸易有限公司	500.00		500.00
宁波华联房地产开发有限公司	2,000.00		2,000.00
宁波银泰物业管理有限公司	100.00		100.00
宁波银泰广告有限公司	50.00		50.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
沈国军(注)						
中国银泰投资有限公司	4,265.56	21.41	517.09	2.60	4,782.65	24.01
宁波银泰百货有限公司	1,000.00	100			1,000.00	100
宁波银泰对外经济贸易有限公司	500.00	100			500.00	100
宁波华联房地产开发有限公司	2,000.00	100			2,000.00	100
宁波银泰物业管理有限公司	100.00	100			100.00	100
宁波银泰广告有限公司	50.00	100			50.00	100

注:中国银泰投资有限公司实际控制方为北京国俊投资有限公司,该公司由沈国军先生实际控制。

## 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
银泰百货有限公司	母公司的控股子公司
宁波保税区天硕医疗器材有限公司	联营公司
宁波钱湖国际会议中心开发有限公司	联营公司

## 5、关联交易情况

## (1) 关联担保情况

单位:万元 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
中国银泰投资有限公司	银泰控股股份有限公司	4,000.00	1 年	否

## (2) 其他关联交易

2005 年 3 月 16 日,公司与银泰百货有限公司签订《关于转让宁波银泰百货有限公司太平洋分公司资产协议》,将公司子公司投入在该分公司营业场所的装修费所形成的固定资产改良支出、无形资产等余额,以 1800 万元的价格转让给银泰百货有限公司,转让款于 4 月 1 日收到。该交易形成 1,942,460.62 元关联交易差额,计入资本公积—关联交易差额。

## 6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	宁波保税区天硕医疗器材有限公司	363,727.57	363,727.57
其他应收款	宁波钱湖国际会议中心开发有限公司	92,754,721.00	0

## (九) 或有事项

## 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

无

## 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

## 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

## (1) 截止 2005 年 6 月 30 日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债:

被担保单位:宁波银泰百货有限公司

担保金额:35,000,000.00

## (2) 截止 2005 年 6 月 30 日子公司为本公司提供担保形成的或有负债:

担保方:宁波银泰百货有限公司

被担保单位:银泰控股股份有限公司

担保金额:15,000,000.00

担保方:宁波银泰百货有限公司

被担保单位:银泰控股股份有限公司

信用证担保金额:3,640,531.50 美元

## (3) 截止 2005 年 6 月 30 日子公司之间提供担保形成的或有负债:

担保方：宁波银泰百货有限公司  
被担保单位：宁波银泰对外经济贸易有限公司  
担保金额：4,000,000.00

#### 4、其他或有负债及其财务影响：

无

#### (十) 承诺事项

1、公司以宁波市海曙区江夏街 23 号 1-6 楼房产（华联 1 号楼）原值（下同）4,090.85 万元、宁波市海曙区中山东路 238 号房产（华联 2 号楼）固定资产 20,328.59 万元、出租开发产品 5,622.38 万元作抵押向银行借短期借款 28,650 万元。

2、公司以华联三地块开发成本 2,274.21 万元作抵押向银行短期借款 3,000 万元，信用证担保 95 万美元。

3、公司以 16 辆出租汽车（固定资产）316.97 万元作抵押向银行长期借款本金 310 万元（分五年等本归还），期末长期借款余额 242.83 万元。

#### (十一) 资产负债表日后事项

无

#### (十二) 其他重要事项

1、公司固定资产中位于宁波市中山东路 181 号的中农信商厦原值为 11,516,674.23 元，净值 10,271,952.00 元的部分房产其房屋产权证书尚未办理。

2、公司于 2004 年 12 月 31 日将自用的华联二号 B2-8 楼转入固定资产，原值 385,943,672.68 元，其中 B1，B2，2-3 楼，7-8 楼的产权证书正在变更办理之中。

3、经本公司第四届董事会第二十次会议决议通过，本公司于 2005 年 3 月 31 日闭歇宁波银泰百货有限公司太平洋分公司，并将公司子公司宁波银泰百货有限公司投入在该分公司营业场所的装修费所形成的固定资产改良支出、无形资产等余额，以 1800 万元的价格转让给银泰百货有限公司，转让款于 4 月 1 日收到。该交易形成 1,942,460.62 元关联交易差额，计入资本公积—关联交易差额。

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内的中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

法定代表人：赵庆

银泰控股股份有限公司

2005 年 7 月 28 日