

# 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

## 2005 年半年度报告全文

(报告期间：2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

2005 年 8 月 14 日编制

## 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

第一章公司基本情况 .....	2
第一节简要事项 .....	2
第二节主要财务数据和指标 .....	3
第二章股本变动和主要股东持股情况 .....	3
第一节股本情况 .....	3
第二节股东情况 .....	4
第三章董事、监事、高级管理人员情况 .....	6
第四章管理层讨论与分析 .....	6
第一节报告期内经营成果、财务状况 .....	6
第二节经营活动总体状况分析 .....	6
第三节公司投资情况 .....	8
第五章重要事项 .....	8
第六章财务报告 .....	11
第七章备查文件 .....	41

# 第一章 公司基本情况

## 第一节 简要事项

- (一) 法定中文名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司；  
法定英文名称：Qinhuangdao Bohai Logistics Holding Corporation Ltd；  
英文名称缩写：BOHAI LOGISTICS。
- (二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所；  
股票简称：渤海物流，股票代码：000889。
- (三) 公司注册地址：秦皇岛市河北大街 152 号，  
办公地址：秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层，  
邮政编码：066000，  
国际互联网址：[www.hlsc.com.cn](http://www.hlsc.com.cn)，  
电子信箱：[hlsc0889@163.com](mailto:hlsc0889@163.com)。
- (四) 公司法定代表人：魏超。
- (五) 公司董事会秘书姓名：焦海青，  
联系地址：秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦（下同），  
电话：0335—3733868，  
传真：0335—3023349，  
电子信箱：[hqjiao@sohu.com](mailto:hqjiao@sohu.com)，  
证券事务代表：史鸿雁，  
电话：0335—3280602，  
传真：0335—3023349，  
电子信箱：[hlscshy000889@yahoo.com.cn](mailto:hlscshy000889@yahoo.com.cn)。
- (六) 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》；  
中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>；  
公司半年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。

## 第二节 主要财务数据和指标

表一、报告期末和上年末主要财务数据与指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末(调整后)增减(%)
		调整前	调整后	
流动资产	1,033,011,260.85	1,013,464,905.41	1,001,722,762.20	3.12
流动负债	898,400,752.98	902,735,805.20	905,119,722.54	-0.74
总资产	1,736,397,377.54	1,728,892,866.82	1,714,999,319.38	1.25
股东权益(不包含少数股东权益)	774,878,913.81	783,097,198.94	766,823,201.95	1.05
每股净资产	2.63	2.66	2.60	1.15
调整后的每股净资产	2.57	2.57	2.53	1.58

表二、报告期和上年同期主要财务数据与指标

单位：元

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,055,711.86	15,537,564.55	-48.15
扣除非经常性损益后的净利润	-5,986,542.02	15,805,139.55	-137.88
每股收益	0.03	0.05	-40.00
净资产收益率%	1.04	1.98	下降0.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-14,868,107.62	24,264,610.37	-161.27

表三、扣除的非经常性损益项目及相关金额

单位：元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	13,604,281.23
营业外支出	278,341.50
以前年度计提但又转回的各项减值准备	682,697.53
所得税影响	33,790.69
少数股东损益	174.07
合 计	14,042,253.88

## 第二章 股本变动和主要股东持股情况

### 第一节 股本情况

报告期内，公司股份总数没有因送股、转赠股本、增发新股、配股、可转换公司债券转股等原因引起的变动。公司股本结构见表四。

公司第二届监事会职工监事耿学英于去年六月换届时离任，其持有的公司股票11,715股于报告期解冻流通。

表四、公司股本结构情况表

单位：股

股份类别	本次变动前	本期变动增减(+,-)						本次变动后
		配股 (未)	送股 (未)	公积金 转股 (未)	增发 (未)	其他	小计	
一、尚未流通股份								
发起人股份	63,115,670							63,115,670
其中：国家持有股份	35,013,969							35,013,969
国有法人股份	14,235,940							14,235,940
境内法人持有股份	13,865,761							13,865,761
境外法人持有股份	0							0
其他	0							0
募集法人股	71,030,243							71,030,243
高管股及其他	35,119					-11,715		23,404
优先股或其他	0							0
未上市流通股份合计	134,179,446					-11,715		134,169,317
二、已上市流通股份								
人民币普通股	160,347,288					+11,715		160,359,003
境内上市外资股	0							0
境外上市外资股	0							0
其他	0							0
已上市流通股份合计	160,347,288					+11,715		160,359,003
三、股份总数	294,528,320							294,528,320

## 第二节 股东情况

报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变化，截至期末公司股东总数为52,208户。

(一)持有公司5%以上股份的股东有安徽新长江投资股份有限公司(以下简称“新长江公司”)和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)。新长江公司持有本公司股份期末余额为65,001,963股，没有增减，占公司总股本的22.07%，股份类别为境内法人股；市国资委持有本公司股份的期末余额为35,013,969股，没有质押或冻结，占公司总股本的11.89%，股份类别为国家股。上述两家股东所持股份在报告期内未有托管事项发生。

新长江公司所持股份的质押、冻结情况。报告期内，新长江公司将持有的公司股份850万股质押给债权人中信实业银行合肥分行，质押期限自2005年1月起一年；将持有的公司股份1000万股在解冻之后又再次质押给债权人中国光大银行合肥分行，质押期限自2005年6月起半年。截至报告期末，新长江公司累计质押所持公司股份3200万股，占本公司总股本的10.86%，占新长江公司持股的49.23%。

(二)报告期内公司前十名股东中没有战略投资者或一般法人参与配股成为股东的，其相互之间不存在关联关系。期末，公司前十名股东持股情况见表五。

表五、截至 2005 年 6 月 30 日公司前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	年度内 增减	期末持股 数量	占总股 本比例	股份类别		冻结股数	股东 性质
				已流 通	未流 通		
1 安徽新长江投资股份有限公司	0	65,001,963	22.07%		未流通	质押冻结： 32,000,000	
2 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	0	35,013,969	11.89%		未流通	0	国家股
3 中国糖业酒类集团公司	0	11,122,371	3.78%		未流通	0	国有法人股
4 石家庄丰瑞投资咨询有限公司	0	9,378,564	3.18%		未流通	0	
5 中信秦皇岛有限公司	0	3,487,196	1.18%		未流通	0	
6 中国耀华玻璃集团公司	0	3,113,568	1.06%		未流通	0	国有法人股
7 上海汽车股份有限公司	0	2,340,000	0.79%		未流通	0	
8 石家庄永青综合服务有限公司	0	1,000,000	0.34%		未流通	司法冻结： 1,000,000	
9 孙辉	-50,000	748,335	0.25%	已流通		0	
10 秦皇岛市进出口商品检验公司	0	622,713	0.21%		未流通	0	

(三) 报告期末未发现公司前十名流通股股东之间存在关联关系或有一致行动，其持股情况见表六。

表六、截至 2005 年 6 月 30 日公司前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类
1 孙辉	748,335	A 股
2 连建忠	448,000	A 股
3 林伟	437,800	A 股
4 易文	295,800	A 股
5 唐云华	249,849	A 股
6 叶星红	244,435	A 股
7 李国安	240,000	A 股
8 李业成	240,000	A 股
9 韩淑玲	236,300	A 股
10 姚玉华	229,700	A 股

(四) 公司控股股东和实际控制人未发生变化。安徽新长江投资股份有限公司是本公司第一大股东，占公司总股本的 22.07%。魏超个人持有新长江公司 57.4% 的股份，魏峰个人持有新长江公司 33.1% 的股份，兄弟两人持有新长江公司 90.5% 的股份，是本公司的实际控制人。

魏超，男，汉族，籍贯安徽肥东县，现年 52 岁，中共党员，大学文化，国籍中国，不拥有其他国家或地区的居留权。他曾任安徽省纺织工业厅政治部副主任、安徽省纺织服装工业公司总经理、海南省纺织工业局（总公司）人事处处长。1999 年至今，他曾任新长江公司董事长、总经理，安徽国润投资发展有限责任公司董事长，安徽省政协委员，现任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事长，合肥华超实业有限公司董事长，安徽省工商业联合会副会长，第十届全国人大代表。

魏峰，男，汉族，籍贯安徽肥东县，现年 36 岁，中专文化，高级经济师，国

籍中国，不拥有其他国家或地区的居留权。2000 年至今在企业工作，曾任新长江公司董事、副总裁，现任新长江公司董事长。

### 第三章 董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，监事长张福纯、监事曹瑞海、副总经理姜德起、王蕴茹分别持有公司股票 9,012 股、3,783 股、9,012 股、1,586 股，没有变动。公司其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘事项。

#### （一）新聘事项。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会 2005 年第四次临时会议同意聘任董事张文千为公司副总经理。公司独立董事发表了同意聘任的意见，任期自 2005 年 7 月起至 2007 年 6 月止。

由于公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司致函本公司，提名公司副总会计师姚国光出任公司第三届董事会董事。经董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会 2005 年第四次临时会议同意提请公司股东大会补选姚国光为公司董事。公司独立董事向董事会和股东会发表了“同意提名和任命”的意见。本事项尚需股东会决定。

#### （二）解聘事项。

公司董事、副总经理黄怡怡（女）于 2005 年 6 月 26 日向董事会提交《辞职报告》，因工作变动，辞去公司董事、副总经理职务。该项辞职符合公司章程规定，有效。公司第三届董事会 2005 年第四次临时会议对其在公司任职期间的努力工作表示感谢

## 第四章 管理层讨论与分析

### 第一节 报告期内经营成果、财务状况

通过全员的扎实工作和共同努力，公司减小房地产销售下降的不利影响，维护经营的稳定。报告期公司主营业务收入与去年同期相比增长 0.16%，主营业务收入中，毛利低的商业所占部分上升，毛利高的房地产所占部分下降，使报告期的公司主营业务成本同比增加 3,037.52 万元，主营业务利润同比减少 2,698.37 万元。特别是受到投资回报低于投资预期而引起购买力下降和宏观政策调控的影响，公司金原广场项目销售收入锐减，因此，在期间费用降低、出售资产获利的情况下，公司实现净利润同比下降了 48.15%。

公司短期借款较期初减少 1,350 万元，长期借款较期初增加 2,000 万元，期末资产负债率为 54.95%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额由去年同期及期初的正值变为负值；公司的现金及现金等价物净增加额仍为负值。公司资金紧张。

### 第二节 经营活动总体状况分析

报告期公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务是房地产业和商业。房

地产业以各类商品批发市场和商业广场开发、出售为主，以住宅建设为辅；商业以零售为主。公司主营业务分布在安徽与河北秦皇岛两个地区。

报告期公司主营业务结构发生变化，房地产业实现的主营业务收入、主营业务利润占公司总的比例分别为 33.79%、44.85%，同比分别下降 23 个、30 个百分点，与上年度相比分别下降 18.51、22.89 个百分点；商业实现的主营业务收入、主营业务利润占公司总的比例分别为 61.57%、42.86%，同比都上升了 25 个百分点，与上年度相比分别上升 20.60、22.65 个百分点。

报告期公司按行业、地区划分的经营状况见表七、表八。

表七、按行业划分的经营状况

	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收入 比去年同期 增减(%)	主营业务成本 比去年同期 增减(%)	毛利率 同比增减 百分点
房地产	89,661,200.30	56,246,098.15	37.27	-40.45	-25.09	-12.86
商业	163,382,010.80	135,255,753.14	17.22	66.42	65.95	+0.24

表八、按地区划分的经营状况

	主营业务收入 (元)	主营业务利润 (元)	主营业务收入 比去年同期 增减(%)	主营业务利润 比去年同期 增减(%)
安徽地区	75,929,939.87	26,492,187.02	5.43	-19.19
秦皇岛地区	189,442,791.09	36,688,660.70	-1.81	-36.06

报告期公司主营业务没有发生关联交易。公司主营业务的盈利能力未发生重大变化。由于安徽地区的住宅和秦皇岛地区的写字楼销售毛利率低于商铺，公司住宅和写字楼销售占当期房地产收入近 70%，导致公司房地产毛利率同比减少 12.86%、安徽地区主营业务利润同比减少 19.19%。由于秦皇岛地区房地产销售同比下降 79.48%，导致秦皇岛地区主营业务利润同比减少 36.06%。

表九、公司利润构成情况

项 目	金 额 (元)		占利润总额的比例 (%)		增 + 减 - 百分点
	2005 年上半年	2004 年度(调整后)	2005 年上半年	2004 年度(调整后)	
主营业务利润	63,180,847.72	172,916,416.59	510.36	611.09	- 100.73
其他业务利润	15,036,445.50	48,090,452.17	121.46	169.95	- 48.49
期间费用	79,109,035.59	194,553,910.90	639.02	687.56	- 48.54
投资收益	- 54,506.89	968,385.68	- 0.44	3.42	- 3.86
补贴收入	0.00	530,000.00	0.00	1.87	-1.87
营业外收支净额	13,325,939.73	345,068.72	107.64	1.22	+ 106.42
利润总额	12,379,690.47	28,296,412.26	100.00	100.00	0.00

报告期公司利润构成发生重大变化。公司当期的主营业务利润占利润总额比例较上年度下降 100.73%，主要原因是投资回报低于投资者预期引起商铺购买力减小，使得公司房地产销售尤其是金原广场项目收入锐减。因出售华联商场东、西配楼房产（详见本报告第五章“四、”项），公司当期的营业外收支净额占利润总额比例较上年度增加 106.42%。

金原广场项目收入锐减，主营业务面临的市场竞争压力大，部分资产效益低，资金紧张是公司经营中遇到的问题与困难。为解决问题，克服困难，公司将继续促进已建成的批发市场商铺和金原广场商业、办公场地的销售，增加存量房产的租赁经营或自营，增加应收款项资金回笼，克服资金短缺的困难。同时，做强商业，发展超市、连锁经营，增加市区及周边的营业网点，扩大市场销售份额，主动参与竞争。还要加快处置低效资产，寻求新的利润增长点。



### 第三节 公司投资情况

报告期公司未有募集资金，前次募集资金没有延续到报告期使用。公司非募集资金投资情况如下：

#### 一、金原广场项目。

该项目位于秦皇岛市中心区域，一期工程建筑面积 14.5 万平方米，一期工程于 2004 年结束。该项目内容为商场和写字楼，由金原地产实施，自 2001 年开工以来，建设与销售同步进行，已累计投资 61,500 万元，已累计销售面积占一期工程的 49.77%。一期工程形成了金原商厦、金原家居城、金原国际商务大厦三座主体建筑，金原商厦、金原家居城已分别于 2002、2003 年开业，金原国际商务大厦于 2004 年初陆续交付使用。报告期内，该项目实现销售收入 1,640.42 万元，实现主营业务利润 415.97 万元。

#### 二、滁州农副产品批发市场扩建工程项目

该项目由公司间接控股公司安徽滁州国润投资发展有限公司实施，计划总投资 6,800 万元，项目的主要内容 of 交易场地、仓储中心、停车场及配套服务设施建设，已累计投入 6,619.06 万元，报告期实现收入 179.43 万元，实现主营业务利润 111.99 万元。

#### 三、合肥欣苑小区建设项目

该项目由公司控股子公司安徽国润投资建设，项目位于龙岗工业区，项目内容为住宅，一期工程总建筑面积 16,889 平方米，累计投入 2,269.57 万元，一期工程于 2004 年完工。二期工程总建筑面积 39,220 平方米，计划总投资 4,700 万元，已累计投入 4,765.84 万元。该项目报告期实现收入 5,774.12 万元，实现主营业务利润 1,776.55 万元。

#### 四、芜湖长江市场园图书城项目

该项目由公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司实施，项目位于芜湖经济开发区，项目内容为商场，计划总投资 3,700 万元，已累计投入 3,610.62 万元。报告期实现收入 91.6 万元，实现主营业务利润 22.06 万元。

## 第五章 重要事项

### 一、公司治理情况。

公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。

报告期内，中国证券监督管理委员会河北监管局对公司进行巡回检查，以冀证监函[2005]105号文件下达《关于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司限期整改通知书》。公司对巡检中发现的有关规范运作和财务方面的问题予以整改，整改于报告期末完毕，整改报告已于2005年6月30日，在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

二、公司没有前期拟订、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。

报告期公司实现净利润 8,055,711.86 元，加年初结存未分配利润 59,458,206.60 元，本报告期实际可供股东分配利润 67,513,918.46 元。由于公司资金紧张，公司董事会拟定 2005 年中期利润分配预案为不送股派现，也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内公司未发生重大诉讼仲裁事项。以前期间发生但持续到报告期的主要诉讼事项是追偿参股公司秦皇岛华联康保有限公司（简称“康保公司”）占用公司资金案。该事项对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

康保公司占用公司资金事宜是公司1997年5月以新设合并方式成立时，从原合并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续形成。2000年8月公司向秦皇岛市中级人民法院（简称“中院”）提起诉讼，中院于2001年5月判决康保公司向公司偿付欠款5,828,783.65元。为了处理诉讼判决偿付金额与实际被占用金额之间的差额，公司于2002年1月计提坏帐准备2,383,663.26元，并向中院申请强制执行，中院查封、扣押了康保公司及其另一投资方匈牙利东方多瑙河贸易有限公司的等值财产，当年和以后的2003年中院执行实物、现金，清偿公司欠款385,641.00元。由于上述中院查封、扣押的财产存在产权纠纷和多方债务，目前中院正专案执行康保公司所欠公司资金5,443,142.65元。

#### 四、收购、出售资产情况

##### （一）报告期内出售资产情况

经公司董事会 2005 年 5 月 23 日会议同意和公司董事 2005 年 6 月 30 日签署意见批准，公司以合同方式分别向高忠敏、闫军、仇亮三位自然人，现金出售位于秦皇岛市海港区文化路 138 号、始建于 1987 年的华联商场东、西配楼房产。出售所属房产的累计建筑面积约 1,782.66 平方米，累计账面净值 170.91 万元，累计评估值 1,576.21 万元，累计交易金额 1,615 万元，累计产生净收益约 1,354.45 万元。该事项于 2005 年 7 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。至报告期末，交易对方高忠敏已向公司支付现金 353.56 万元；交易对方闫军已向公司支付现金 500 万元；交易对方仇亮已向公司支付现金 476.40 万元，合计支付现金 1,329.96 万元。目前，交易对方合计支付现金 1,390.31 万元，尚剩余 224.69 万元未支付；交易对方高忠敏、闫军的房屋产权证已办理。

公司从交易中获得净收益 1,354.45 万元，能够缓解资金压力，对公司本期的财务状况和经营成果产生良好影响。

##### （二）以前期间发生持续到报告期的收购、出售资产情况。

1、因政府市政改造安排，经公司第二届董事会2003年第六次会议决议同意，公司就全资子公司所属资产商业服务楼被拆除，与秦皇岛市房屋拆迁公司、秦宇房地产公司进行了拆迁补偿、收购资产交易，交易金额合计5,107.35万元，该事项详情已通过临时报告和2003年年报、2004年半年报披露。交易涉及的产权已全部过户，涉及的债权债务已全部转移。至报告期末，该项交易遗留的应由秦皇岛市房屋拆迁公司支付本公司的267.12万元事项仍未了结，但不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。

2、经公司第三届董事会2004年第三次会议决议同意，公司向华联集团收购华联商场所处土地、商城商场和天华大酒店所处土地、仓库所处土地共三块标的土地，收购仓库房产及设备，收购交易金额总计3627.2万元。该事项于2004年8月24日、11月30日两次在《中国证券报》、《证券时报》上公告。截至2005年3月

18日，公司已付清对方的收购款，完成了收购土地所有权的过户登记手续。至报告期末，交易遗留的相关仓库房产过户登记手续也办理完毕。该事项涉及的产权已全部过户，涉及的债权债务已全部转移。

3、因公司所属天华大酒店(简称“天华”)的经济效益不好，为了降低费用，提高利润水平，2004年公司全体董事签署意见：同意出售天华资产，可以先行评估和洽谈收购对象，待交易金额和收购对方确定、交易协议能够草签时，再履行程序并公告。报告期天华的资产评估价值10,263.83万元，经审计的最近一个会计年度的账面净值9,886.55万元。目前，该项交易的收购对象仍在寻找，就接触过的对方承受情况预计，交易金额不会高于账面净值。

## 五、重大合同及其履行情况。

### (一) 租赁事项

1、公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司(简称“金原服务公司”)做为受托方，与委托方194户业主签署了194份《委托经营协议书》。协议的主要内容：委托方委托受托方对其金原商厦的商铺代理招商，进行设计、装修、经营、管理；受托方在委托期限内所获得的净利润按委托方投资额比例按季度分配给委托方；协议期限自2005年7月1日起一年。

2、以前期间发生持续到报告期的金原服务公司与247户业主签署了247份抵扣式委托经营协议。协议的主要内容：委托方业主委托受托方金原服务公司对金原家居城的商铺进行招商、设计、装修、经营、管理，委托方在委托期限内不参与受托方的利润分配，受托方在委托期限内所产生的租金收入转付给金原地产公司，用以抵扣委托方所欠金原地产公司30%的购房款；协议期限4年，至2008年7月前全部到期。

3、报告期内公司与秦皇岛富豪酒店签订《租赁合同》，将公司金原大酒店出租给秦皇岛富豪酒店经营，出租的总资产为4,787.06万元。合同期限自2005年3月起共五年，合同约定五年租金总额700万元。秦皇岛富豪酒店已开始租赁经营，并向公司缴纳承租保证金10万元。该项租赁能够提高公司效益。

### (二) 担保事项

报告期内公司控股子公司为其子公司(公司间接控股公司)提供了两笔担保，保额合计1,000万元。以前期间发生延续到报告期的、公司为控股子公司提供的四笔担保，保额合计10,160万元。截至报告期末，公司累计担保额11,160万元，占公司经审计的最近一个会计年度合并会计报表净资产(调整后)的14.55%。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。

报告期内公司控股子公司为其子公司(公司间接控股公司)提供的两笔担保金额及期限如下：

1、控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称“安徽国润”)为其子公司淮南市新东方置业投资有限公司担保，与债权人城市信用合作社淮南西区信用联社签订2005年西联保字第005号《最高额保证合同》。担保金额400万元，担保期限：2005年2月1日—2006年12月21日。

2、安徽国润为其子公司芜湖国润投资发展有限公司担保，与债权人交通银行芜湖分行签订芜交银2005-009号《最高额保证合同》。担保金额600万元，担保期限：2005年3月22日—2006年3月21日。

以前期间发生延续到报告期的四笔担保金额及期限如下：

1、公司与债权人签订(340114000)农银高保字(2004)第004号《最高额保证合同》，为债权人中国农业银行合肥市逍遥津支行给予安徽国润的借款提供连带责任担保。担保金额3,860万元，担保期限：2004年9月1日—2006年9月1日。

2、公司与债权人签署合同编号为040048的《最高额保证合同》，为债权人交通银行合肥分行给予安徽国润的最高额借款提供连带责任保证；担保金额2,500万元，保证期限：2004年9月10日—2005年9月10日。

3、公司与债权人于2004年月签署《保证合同》，为债权人中铁四局集团有限公司给予安徽国润的工程款及其利息和实现债权的相关费用提供连带责任保证，最高保证金额1,800万元，保证期限：自工程决算完毕之日起一年半(2006年6月30日止)。

4、公司与债权人签署合同编号为2004保字089的《保证合同》，为债权人交通银行秦皇岛分行给予金原地产借款提供连带责任保证；担保金额2,000万元，担保期限：2004年11月5日—2005年11月4日。

以上担保事项没有明显迹象表明可能承担连带清偿责任。

六、报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、收购或出售资产、债权或债务方面的关联交易；未发生委托理财事项。

七、按照财政部驻河北省财政监察专员办事处的处理决定和中国证券监督管理委员会河北监管局的整改通知，公司对因重大会计差错引起的相关财务会计数据进行了追溯调整，调整涉及公司2004年度及其2004年以前年度的相关财务会计数据，涉及公司2005年第一季度的相应期初指标。本次财务信息更正没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，有关财务信息更正公告刊登在2005年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。

#### 八、临时报告中披露过的其他重要事项信息索引

表十、信息索引

	刊载报刊名称	日期及版面	互联网站名称及检索路径
修改章程事项	a.《中国证券报》 b.《证券时报》	2005/3/22. a. C29版. b. 20版 2005/5/25. a. C05版. b. 8版	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html</a> <a href="http://www.hlsc.com.cn">www.hlsc.com.cn</a> ----投资者关系专栏
大股东持股质押冻结事项	a.《中国证券报》 b.《证券时报》	2005/6/14. a. C01版. b. 12版	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html</a> <a href="http://www.hlsc.com.cn">www.hlsc.com.cn</a> ----投资者关系专栏
财务信息更正事项	a.《中国证券报》 b.《证券时报》	2005/6/21. a. C08版. b. 23版	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html</a> <a href="http://www.hlsc.com.cn">www.hlsc.com.cn</a> ----投资者关系专栏
董事、高管人员聘任事项	a.《中国证券报》 b.《证券时报》	2005/6/30. a. C12版. b. 15版	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html</a> <a href="http://www.hlsc.com.cn">www.hlsc.com.cn</a> ----投资者关系专栏
河北证监局巡检事项	a.《中国证券报》 b.《证券时报》	2005/6/30 a. C12版. b. 15版	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html</a> <a href="http://www.hlsc.com.cn">www.hlsc.com.cn</a> ----投资者关系专栏
2004年年度股东大会	a.《中国证券报》 b.《证券时报》	2005/6/29 a. C05版. b.	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/gsd000889.html</a> <a href="http://www.hlsc.com.cn">www.hlsc.com.cn</a> ----投资者关系专栏

## 第六章 财务报告

公司2005年半年度财务报告未经审计。

### 一、会计报表

**资产负债表**  
(2005年6月30日)

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五.1	80,136,078.23	99,955,673.14	27,303,229.25	15,326,208.31
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	五.2	74,268,613.35	76,795,147.72	4,552,399.20	3,034,848.32
其它应收款	五.3	18,487,436.34	19,209,109.16	192,368,668.73	144,059,391.45
预付帐款	五.4	200,110,648.74	102,090,170.00	6,997,648.87	6,402,271.48
应收补贴款					
存货	五.5	658,184,298.29	703,115,383.22	11,775,885.34	14,163,265.77
待摊费用	五.6	1,824,185.90	557,278.96	201,814.36	55,706.58
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,033,011,260.85	1,001,722,762.20	243,199,645.75	183,041,691.91
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	五.7	7,138,561.37	7,193,068.26	825,987,639.49	817,937,578.38
长期债权投资					
长期投资合计		7,138,561.37	7,193,068.26	825,987,639.49	817,937,578.38
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	五.8	821,044,590.43	817,350,277.28	490,449,596.65	491,668,414.14
减：累计折旧	五.8	150,953,797.77	138,004,451.65	109,844,562.03	102,792,521.10
固定资产净值		670,090,792.66	679,345,825.63	380,605,034.62	388,875,893.04
减：固定资产减值准备	五.8	43,764,653.80	43,794,316.06	43,616,681.30	43,646,343.56
固定资产净额		626,326,138.86	635,551,509.57	336,988,353.32	345,229,549.48
工程物资					
在建工程		23,203,711.92	22,907,633.00	329,953.12	150,000.00
固定资产清理					
固定资产合计		649,529,850.78	658,459,142.57	337,318,306.44	345,379,549.48
<b>无形资产及其它资产：</b>					
无形资产	五.9	34,274,712.60	34,717,411.62	33,041,708.92	33,396,695.44
长期待摊费用	五.10	12,442,991.94	12,906,934.73	3,566,133.62	3,568,247.52
其它长期资产					
无形资产及其它资产合计		46,717,704.54	47,624,346.35	36,607,842.54	36,964,942.96
<b>递延税款：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>1,736,397,377.54</b>	<b>1,714,999,319.38</b>	<b>1,443,113,434.22</b>	<b>1,383,323,762.73</b>

资产负债表 (续)

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	五. 11	532,350,000.00	545,850,000.00	436,350,000.00	443,850,000.00
应付票据	五. 12	21,920,000.00	22,750,000.00	6,920,000.00	2,750,000.00
应付账款	五. 13	133,639,314.84	122,128,415.19	43,498,462.91	38,826,985.25
预收账款	五. 14	69,084,258.14	66,847,357.83	92,298,312.84	47,257,922.27
应付工资	五. 15	286,695.00	317,656.40	33,700.00	214,676.00
应付福利费		1,599,070.10	1,795,120.47	320,063.76	499,159.92
应付股利	五. 16	905,441.89	905,441.89	905,441.89	905,441.89
应交税金	五. 17	37,251,368.05	64,970,805.73	2,798,339.05	4,812,668.00
其他应交款	五. 18	1,875,131.59	1,945,894.24	406,980.92	419,613.17
其他应付款	五. 19	96,204,224.55	76,190,084.34	65,960,821.60	58,494,253.25
预提费用	五. 20	3,285,248.82	1,418,946.45	1,116,451.14	879,486.45
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		898,400,752.98	905,119,722.54	650,608,574.11	598,910,206.20
长期负债：					
长期借款		55,000,000.00	35,000,000.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
长期负债合计		55,800,000.00	35,800,000.00	800,000.00	800,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		954,200,752.98	940,919,722.54	651,408,574.11	599,710,206.20
少数股东权益		7,317,710.75	7,256,394.89		
股东权益：					
股本	五. 21	294,528,320.00	294,528,320.00	294,528,320.00	294,528,320.00
资本公积	五. 22	335,058,750.78	335,058,750.78	335,058,750.78	335,058,750.78
盈余公积	五. 23	94,200,110.11	94,200,110.11	32,066,311.04	32,066,311.04
其中：法定公益金		30,754,053.14	30,754,053.14	10,042,786.77	10,042,786.77
未分配利润	五. 24	67,513,918.46	59,458,206.60	130,051,478.29	121,960,174.71
未确认的投资损失	五. 25	-16,422,185.54	-16,422,185.54		
股东权益合计		774,878,913.81	766,823,201.95	791,704,860.11	783,613,556.53
负债和股东权益总计		1,736,397,377.54	1,714,999,319.38	1,443,113,434.22	1,383,323,762.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五.26	265,372,730.96	264,946,782.87	116,210,578.13	66,478,677.06
减：主营业务成本	五.27	195,490,910.94	165,115,671.08	92,469,306.28	52,182,861.65
主营业务税金及附加	五.28	6,700,972.30	9,666,590.69	1,470,702.48	571,540.40
二、主营业务利润		63,180,847.72	90,164,521.10	22,270,569.37	13,724,275.01
加：其他业务利润	五.29	15,036,445.50	18,306,945.79	10,828,475.71	14,156,744.80
减：营业费用		15,156,597.92	22,114,947.93	5,488,839.81	6,542,083.36
管理费用		53,265,048.07	51,727,764.52	32,569,871.40	30,234,771.50
财务费用	五.30	10,687,389.60	11,979,243.34	8,183,730.95	9,581,312.49
三、营业利润		-891,742.37	22,649,511.10	-13,143,397.08	-18,477,147.54
加：投资收益	五.31	-54,506.89	-60,684.03	7,805,061.11	34,489,321.75
补贴收入					
营业外收入	五.32	13,604,281.23	60,923.40	13,531,928.18	3,113.00
减：营业外支出	五.33	278,341.50	323,019.35	102,288.63	199,099.19
四、利润总额		12,379,690.47	22,326,731.12	8,091,303.58	15,816,188.02
减：所得税	五.34	4,262,662.75	6,770,963.19		
减：少数股东本期损益		61,315.86	18,203.38		
五、净利润		8,055,711.86	15,537,564.55	8,091,303.58	15,816,188.02
加：年初未分配利润		59,458,206.60	65,745,820.79	121,960,174.71	120,722,238.00
其他转入					
六、可供分配的利润		67,513,918.46	81,283,385.34	130,051,478.29	136,538,426.02
减：提取的法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		67,513,918.46	81,283,385.34	130,051,478.29	136,538,426.02
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（或股本）的普通股股利					
八、未分配利润		67,513,918.46	81,283,385.34	130,051,478.29	136,538,426.02
补充资料：					
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					

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**现金流量表**  
(2005年1-6月)

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合并数	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		363,990,835.96	174,833,100.87
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	五.35	16,549,549.74	4,011,540.32
现金流入小计		380,540,385.70	178,844,641.19
购买商品、接受劳务支付的现金		292,796,108.55	88,808,579.69
支付给职工以及为职工支付的现金		22,561,551.83	15,696,449.32
支付的各项税费		43,166,717.42	6,010,881.06
支付的其他与经营活动有关的现金	五.36	36,884,115.52	45,346,213.98
现金流出小计		395,408,493.32	155,862,124.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-14,868,107.62	22,982,517.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	
取得投资收益所收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		13,903,390.59	13,903,390.59
收到的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流入小计		13,903,390.59	13,903,390.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,056,285.64	4,312,079.03
投资所支付的现金		-	245,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流出小计		9,056,285.64	4,557,079.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,847,104.95	9,346,311.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		276,000,000.00	224,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流入小计		276,000,000.00	224,000,000.00
偿还债务所支付的现金		269,500,000.00	231,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,466,564.35	12,019,779.87
支付的其他与筹资活动有关的现金		832,027.89	832,027.89
现金流出小计		285,798,592.24	244,351,807.76
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,798,592.24	-20,351,807.76
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-19,819,594.91	11,977,020.94

公司负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：



**现金流量表---补充资料**  
(2005年1-6月)

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

项 目	附注	合并数	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		8,055,711.86	8,091,303.58
加：少数股东本期收益		61,315.86	
计提的资产减值准备		1,462,396.54	1,918,962.63
固定资产折旧		15,368,304.17	7,725,541.91
无形资产摊销		632,399.02	509,686.52
长期待摊费用摊销		579,718.48	197,757.78
待摊费用减少(减：增加)		-1,266,906.94	-146,107.78
预提费用增加(减：减少)		2,546,302.37	916,964.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-13,566,214.72	-13,495,910.72
固定资产报废损失		-	
财务费用		10,701,183.92	8,183,730.95
投资损失(减：收益)		54,506.89	-7,805,061.11
递延税款贷项(减：借项)		-	
存货的减少(减：增加)		44,931,084.93	2,387,380.43
经营性应收项目的减少(减：增加)		-153,204,456.87	-1,786,694.01
经营性应付项目的增加(减：减少)		68,776,546.87	16,284,962.27
其他		-	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-14,868,107.62	22,982,517.14
<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		80,136,078.23	27,303,229.25
减：现金的期初余额		99,955,673.14	15,326,208.31
加：现金等价物的期末余额		-	
减：现金等价物的期初余额		-	
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		-19,819,594.91	11,977,020.94

公司负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

### 资产减值准备明细表（合并）

（2005年1-6月）

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	8,877,686.45	-236,212.83				8,641,473.62
其中：应收账款	2	6,547,521.42	-542,532.19	*	*		6,004,989.23
其他应收款	3	2,330,165.03	306,319.36	*	*		2,636,484.39
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	237,738.84			140,165.34	140,165.34	97,573.50
其中：库存商品	8	237,738.84			140,165.34	140,165.34	97,573.50
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10	2,079,539.25					2,079,539.25
其中：长期股权投资	11	2,079,539.25					2,079,539.25
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	43,794,316.06			29,662.26	29,662.26	43,764,653.80
其中：房屋、建筑物	14	21,576,664.11					21,576,664.11
机器设备	15	18,362,932.17					18,362,932.17
运输设备	16	475,003.91			15,437.32	15,437.32	459,566.59
其他设备	17	3,379,715.87			14,224.94	14,224.94	3,365,490.93
六、无形资产减值准备合计	18						
其中：专利权	19						
商标权	20						
土地使用权	21						
七、在建工程减值准备	22						
八、委托贷款减值准备	23						
九、总计	24	54,989,280.60	-236,212.83		169,827.60	169,827.60	54,583,240.17

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 资产减值准备明细表（母公司）

（2005年1-6月）

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	2,329,874.19	-138,543.75				2,191,330.44
其中：应收账款	2	613,020.41	-154,788.52	*	*		458,231.89
其他应收款	3	1,716,853.78	16,244.77	*	*		1,733,098.55
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						

三、存货跌价准备合计	7	237,738.84			140,165.34	140,165.34	97,573.50
其中：库存商品	8	237,738.84			140,165.34	140,165.34	97,573.50
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10	2,079,539.25					2,079,539.25
其中：长期股权投资	11	2,079,539.25					2,079,539.25
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	43,646,343.56			29,662.26	29,662.26	43,616,681.30
其中：房屋、建筑物	14	21,576,664.11					21,576,664.11
机器设备	15	18,214,959.67					18,214,959.67
运输设备	16	475,003.91			15,437.32	15,437.32	459,566.59
其他设备	17	3,379,715.87			14,224.94	14,224.94	3,365,490.93
六、无形资产减值准备合计	18						
其中：专利权	19						
商标权	20						
土地使用权	21						
七、在建工程减值准备	22						
八、委托贷款减值准备	23						
九、总计	24	54,989,280.60	-236,212.83		169,827.60	169,827.60	54,583,240.17

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 利润表附表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：人民币元

	2005年1-6月				2004年1-6月			
	净资产收益率(%)		每股收益		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	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.15%	8.20%	0.215	0.215	11.52%	11.10%	0.31	0.31
营业利润	-0.12%	-0.12%	-0.003	-0.003	2.89%	2.91%	0.08	0.08
净利润	1.04%	1.05%	0.027	0.027	1.98%	1.98%	0.05	0.05
扣除非经常性损益的净利润	-0.77%	-0.78%	-0.020	-0.020	2.02%	2.04%	0.05	0.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 二、会计报表附注

### (一) 公司基本情况

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（原“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”，以下简称“本公司”）系经河北省人民政府冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号批复批准，本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万股。后经送股、转增和配股，本公司总股本增至29,452.832万元。本公司股票代码：000889。

本公司主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工产品、家用电器、家具、金银饰品、汽车配件、机电产品的批发、零售、烟（零售）；仓储；汽车货运；服装加工、酒店业、旅游业；电子商务、信息咨询、物业管理；自营和代理经外

贸部核准的进出口商品目录内的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易。分支机构特许经营汽车、摩托车、汽车配件、汽车用品的销售和汽车装饰。

## （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

### 6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

### 8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款但不包括合并范围内公司之间应收款项）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1至2年	10%
2至3年	15%
3年以上	20%

对于某些应收款项，本公司采用个别认定法补充计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- （2）因债务人较长时间内未履行偿债义务，并有足够的证据证明无法收回或收回的可能性极小。

### 9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、材料物资、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发产品、开发成本、出租开发产品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时五五摊销法摊销；开发产品以实际成本计价，出售时以实际成本结转。

本公司期末对存货进行全面清查,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。计提时,按单个或类别存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算。对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额,本公司确认为股权投资差额,并按 10 年平均摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后形成的股权投资差额,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额,并按 10 年平均摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为“资本公积—股权投资准备”。

##### (2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

##### (3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年,单位价值较高,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为 5%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	20-35 年	4.75-2.71%
机器设备	7-15 年	13.57-6.33%
运输设备	8 年	11.88%
其他设备	8-12 年	11.88-7.92%

其中,已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备。计提时,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

#### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本公司期末对在建工程进行全面检查,当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工,或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时,计提在建工程减值准备。计提时,按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

#### 13、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,计入当期财务费用。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本;在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

#### 14、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起,按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限中较短者分期进行摊销,如果合同没有规定受益年限、法律也没有规定有效年限的,按 10 年进行摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查,当存在以下情形时,计提无形资产减值准备:

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时,按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用发生时按实际成本入账,并按租赁期或受益期年限孰低平均摊销。筹建期发生的费用(购建固定资产、在建工程的除外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入当期费用。

#### 16、收入确认原则

##### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。

对房地产开发产品,本公司确认收入实现的具体条件包括:

具备房地产开发相关的“五证”;

工程已经完工并经验收;

签订了《商品房买卖合同》;

商品房已交付、买受人已付款,或出卖人确信可以取得该款;

成本能够可靠计量。

##### (2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。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,于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

在下列条件均能满足时确认收入:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 18、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%),或虽不超过 50%但对被投资单

位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。

### (三) 税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%或 5%
房产税	房产原值*70%或租金	1.2%或 12%
企业所得税	应纳税所得额	33%

### (四) 控股子公司及合营企业

#### 1、截至 2005 年 6 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：(单位：万元)

公司名称	经营范围	注册资本	原始投资额		备注
			直接投资	间接投资	
安徽国润投资发展有限公司	房地产开发、租赁、电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设、物业管理	29,433.00	34,927.00		
上海白鹤万国现代综合物流有限公司	房地产开发经营及物业管理，农副产品交易，针纺织品生产，服装生产销售	500.00	450.00	50.00	备注1
芜湖国润投资发展有限公司	房地产开发、市场建设投资、电子商务、信息咨询、网络服务、商品交易	11,000.00	10,450.00	550.00	备注1
安徽省芜湖米市发展有限公司	粮食收购及批发(至2006年3月15日止)、粮油设备及配件销售、电子商务、网络服务	1,000.00	800.00	100.00	备注1
滁州国润投资发展有限公司	市场投资建设、房屋租赁、物业管理、仓储、建材、五金、家具、糖酒食品百货	7,000.00	6,650.00	350.00	备注1
淮南市新东方置业投资有限公司	房地产开发、房屋租赁、物业管理、配送、电子商务、家具、糖酒食品百货	2,000.00	1,776.39	93.50	备注1
安徽省新长江商品交易有限公司	发布商品供求信息、产品信息、广告及英特网主页制作及发布、提供中介服务	2,000.00	1,849.22		
秦皇岛渤海物流贸易有限公司	针纺织品、日用百货、日用化学品、粮油零售、食用油批发、五金交电、化工产品(危险品除外)批发、零售；	500.00	450.00	50.00	备注2
秦皇岛市金原大酒店有限公司	餐饮服务，烟酒(零售)茶糖销售	500.00	450.00	50.00	备注2
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	房地产综合开发、物业管理、房屋租赁、	13,500.00	13,495.00	9.00	备注3
秦皇岛金原家居装饰城有限公司	百货、针纺织品、工艺美术品、土产日杂、家具、建材、电器等销售；服务；信息咨询	100.00	90.00	10.00	备注4
秦皇岛华联商城金原超市有限公司	食品、副食、百货、针纺织品的销售	1,000.00	990.00	10.00	备注4
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司	办公用品、百货、五金交电销售；服装加工信息咨询	100.00	99.00	1.00	备注4
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司	物业管理、设施维修、园艺、汽车美容	500.00	495.00	5.00	备注4
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司	矿泉水生产销售、饮水机销售及维修、水产品开发、配送服务	50.00	24.50	25.50	备注5

备注 1、上海白鹤万国现代综合物流有限公司的间接投资方是安徽国润投资发展有限公司。芜湖国润投资发展有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司、滁州国润投资发展有限公司和淮南市新东方置业投资有限公司的间接投资方是安徽省新长江商品交易有限公司。

备注 2、秦皇岛市金原大酒店有限公司、秦皇岛渤海物流贸易有限公司的间接投资方是秦皇岛华联商城金原超市有限公司。

备注 3、秦皇岛市金原房地产开发有限公司的间接投资方是秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司。

备注 4、秦皇岛华联商城金原超市有限公司、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司、

秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司、秦皇岛金原家居装饰城有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司。

备注 5、秦皇岛华联商城矿泉水有限公司是由本公司和秦皇岛华联商城金原超市有限公司于 2005 年 2 月 22 日投资组建，注册资本 50 万元，本公司持有 49% 股权，秦皇岛华联商城金原超市有限公司持有 51% 股权。

## 2、报告期合并会计报表的合并范围

公司名称	投资比例		是否合并
	直接比例	实际比例	
安徽国润投资发展有限公司	99.83%	99.83%	是
芜湖国润投资发展有限公司	95%	100%	是
安徽省芜湖米市发展有限公司	80%	90%	是
安徽省新长江商品交易有限公司	90%	90%	是
滁州国润投资发展有限公司	95%	100%	是
淮南市新东方置业投资有限公司	95%	100%	是
上海白鹤万国现代综合物流有限公司	90%	100%	是
秦皇岛渤海物流贸易有限公司	90%	100%	是
秦皇岛金原家居装饰城有限公司	90%	100%	是
秦皇岛市金原大酒店有限公司	90%	100%	是
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	99.96%	100%	是
秦皇岛华联商城金原超市有限公司	99%	100%	是
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司	99%	100%	是
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司	99%	100%	是
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司	49%	100%	是

### (五) 合并会计报表主要项目注释 (金额单位：人民币元)

#### 注释 1. 货币资金

项 目	2005-6-30	2004-12-31
现金	691,424.16	635,598.53
银行存款	78,092,290.87	99,320,074.61
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>80,136,078.23</b>	<b>99,955,673.14</b>

#### 注释 2. 应收账款

##### (1) 账龄分析

账 龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	49,842,869.46	62.09%	2,492,143.47	46,442,597.87	55.72%	2,322,129.89
1-2 年	23,997,985.58	29.90%	2,399,798.56	29,432,887.49	35.32%	2,943,288.75
2-3 年	3,470,046.22	4.32%	520,506.93	4,226,679.59	5.07%	634,001.94
3 年以上	2,962,701.32	3.69%	592,540.26	3,240,504.19	3.89%	648,100.84
<b>合 计</b>	<b>80,273,602.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,004,989.23</b>	<b>83,342,669.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,547,521.42</b>

##### (2) 本期末应收账款中无应收持本公司 5% (含) 以上股份股东单位款项。



(3) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 3,633,179.35 元, 占应收账款总额的比例为 4.53%。

注释 3. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	3,608,520.26	17.08%	180,426.01	11,227,638.46	52.13%	561,381.92
1-2 年	10,310,381.16	48.81%	1,031,038.11	2,587,536.56	12.01%	258,753.66
2-3 年	319,671.93	1.51%	47,950.79	695,807.70	3.23%	104,371.16
3 年以上	6,885,347.38	32.60%	1,377,069.48	7,028,291.47	32.63%	1,405,658.29
<b>合计</b>	<b>21,123,920.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,636,484.39</b>	<b>21,539,274.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,330,165.03</b>

(2) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 10,057,805.85 元, 占其他应收款总额的比例为 47.61%。明细如下:

序号	债务人名称	金额	发生时间	原因
1	秦市旧房改造总指挥部办公室	2,671,206.09	2003 年	服务楼拆迁补偿款
2	秦皇岛华联康保有限公司	5,443,142.65	1995-2002 年	借款
3	刘建中	936,774.41	2005	往来款
4	秦宇房地产公司	653,799.75	2004 年	往来款
5	魏涛	352,882.95	2005 年	往来款
<b>合计</b>		<b>10,057,805.85</b>		

注释 4. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	177,621,922.92	88.76%	81,414,783.43	79.75%
1-2 年	22,451,577.06	11.22%	2,145,623.01	2.10%
2-3 年	24,000.00	0.01%	13,042,842.41	12.78%
3 年以上	13,148.76	0.01%	5,486,921.15	5.37%
<b>合计</b>	<b>200,110,648.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,090,170.00</b>	<b>100.00%</b>

(2) 账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 22,488,725.82 元, 未收回的主要原因系本公司预付的工程款, 由于工程工期较长, 尚未进行价款结算。

(3) 本期末预付账款余额较 2004 年 12 月 31 日增加 98,020,478.74 元, 增加了 96.01%; 主要原因是安徽国润投资发展有限公司支付尚未完工项目工程款形成的。

注释 5. 存货

种类	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,727,691.91		3,967,677.96	
库存商品	15,258,913.44	97,573.50	17,078,952.46	237,738.84
低值易耗品	2,446,215.44		2,477,529.71	
受托代销商品	80,272,298.89		216,044,120.38	
开发成本	293,479,000.48		287,074,727.46	
开发产品	334,009,043.14		382,393,227.09	
出租开发产品	10,361,007.38		10,361,007.38	
<b>小计</b>	<b>738,554,170.68</b>	<b>97,573.50</b>	<b>919,397,242.44</b>	<b>237,738.84</b>
减: 代销商品款	80,272,298.89		216,044,120.38	

**存货合计 658,281,871.79 97,573.50 703,353,122.06 237,738.84**

**A、开发成本明细**

项 目	2005-6-30	2004-12-31
金原广场一期 2、5、6 楼	4,490,383.20	4,490,383.20
金原广场二期土地	80,376,087.00	80,371,087.00
合肥糖酒广场	12,432,262.22	8,893,474.40
合肥欣苑小区	47,658,400.00	32,834,787.45
芜湖长江市场	30,774,907.53	30,001,630.45
滁州长江商贸城	78,182,478.18	84,360,870.04
淮南长江商贸市场	31,457,389.35	38,938,679.00
上海青浦农产品物流中心	8,107,093.00	7,183,815.92
<b>合计</b>	<b>293,479,000.48</b>	<b>287,074,727.46</b>

本公司将金原广场二期的土地 80,376,087.00 元，滁州长江商贸城的土地 62,126,163.00 元，合肥糖酒广场的土地 31,799,663.80 元用于借款抵押。

**B、开发产品明细**

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
金原广场一期 1、4 号楼	26,507,830.71		4,878,724.64	21,629,106.07
金原广场一期 5、6 号楼	88,274,654.87		2,238,023.58	86,036,631.29
金原广场一期 2 号楼	141,842,599.67	7,856,372.79	5,495,380.72	144,203,591.74
合肥糖酒广场一、二期工程	124,095.98		124,095.98	0.00
芜湖长江市场 A 区	550,476.79		175,186.82	375,289.97
芜湖长江市场 A 扩区	711,525.43		179,264.22	532,261.21
芜湖长江市场 B1 区	18,272,082.89		-148,982.04	18,421,064.93
芜湖长江市场 E 区	853,844.07			853,844.07
滁州长江商贸城一期	8,778,240.16		801024.96	7,977,215.20
合肥糖酒广场东廿埠房产	12,523,032.55			12,523,032.55
合肥糖酒广场商业楼	204,511.13			204,511.13
淮南长江商贸市场一期商铺	49,299,675.74	94,809.00	644,994.85	48,749,489.89
合肥糖酒广场塑铝城	337,885.03			337,885.03
合肥糖酒广场服装城	191,206.50		191,206.50	0.00
合肥东河丽景一期			36,828,784.98	-36,828,784.98
芜湖长江市场 F 建材续建区	10,246,455.28		3,997,476.89	6,248,978.39
芜湖长江市场 F 建材大棚区	20,998,717.79			20,998,717.79
芜湖长江市场 F 区	1,431,279.70		285,188.79	1,146,090.91
芜湖长江市场 G 区图书城 1 区	1,245,112.80		644,994.85	600,117.95
<b>合计</b>	<b>382,393,227.09</b>	<b>7,951,181.79</b>	<b>56,335,365.74</b>	<b>334,009,043.14</b>

(1) 存货跌价准备按 2005 年 6 月 30 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

(2) 存货中开发成本金原广场二期土地，开发产品金原广场一期 5、6 号楼未售部分 11,721.01 平方米，1、4 号楼未售部分 1,807.46 平方米及 2 号楼未售部分 27,517.85 平方米用于本公司 12,970.00 万元短期借款、1,250.00 万元银行承兑汇票及本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司 1,400.00 万元短期借款抵押。

注释 6 . 待摊费用

项 目	2005-6-30	2004-12-31
租赁费		67,500.00
保险费	46,872.94	10,291.02
待转预收房款税金	1,534,770.79	426,784.03
广告费	133,267.00	
修缮费	67,808.00	
其他	41,467.17	52,703.91
<b>合 计</b>	<b>1,824,185.90</b>	<b>557,278.96</b>

#### 注释 7 . 长期股权投资

##### 长期股权投资的分类：

投资类别	2005-6-30	2004-12-31
其他股权投资	8,200,000.00	8,200,000.00
合并价差	1,018,100.62	1,072,607.51
减：长期股权投资减值准备	2,079,539.25	2,079,539.25
<b>合 计</b>	<b>7,138,561.37</b>	<b>7,193,068.26</b>

##### (1) 长期股权投资—其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
秦皇岛华联康保有限公司	19 年	26.79%	3,000,000.00			3,000,000.00
秦皇岛市商业银行	永久	3.90%	5,000,000.00			5,000,000.00
全国华联商厦联合有限责任公司	70 年	3.30%	200,000.00			200,000.00
<b>合 计</b>			<b>8,200,000.00</b>			<b>8,200,000.00</b>

##### (2) 合并价差 (合并范围内的子公司的股权投资差额)

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期形成	本期摊销	本期转出	期末余额
安徽省新长江商品交易有限公司	492,210.00	购买价高于净资产	10 年	221,494.50		24,610.50		196,884.00
淮南市新东方置业投资有限公司	1,276,828.55	购买价高于净资产	10 年	1,127,865.19		60,646.64		1,067,218.55
安徽国润投资发展有限公司	-615,004.93	购买价低于净资产	10 年	-276,752.18		-30,750.25		-246,001.93
<b>合 计</b>	<b>1,277,576.84</b>			<b>1,072,607.51</b>		<b>54,506.89</b>		<b>1,018,100.62</b>

##### (3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	2005-6-30	2004-12-31
秦皇岛华联康保有限公司	2,079,539.25	2,079,539.25
<b>合 计</b>	<b>2,079,539.25</b>	<b>2,079,539.25</b>

本期末本公司长期股权投资不存在可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况,因此本期末计提长期投资减值准备。

##### 注释 8 . 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
-----	----------	------	------	-----------

原值：				
房屋建筑物	666,790,273.43	3,036,299.00	2,781,700.00	667,044,872.43
机器设备	115,473,650.09	1,287,312.00		116,760,962.09
运输设备	8,790,954.21	541,053.33	391,700.00	8,940,307.54
其他设备	26,295,399.55	2,217,222.32	214,173.50	28,298,448.37
<b>合计</b>	<b>817,350,277.28</b>	<b>7,081,886.65</b>	<b>3,387,573.50</b>	<b>821,044,590.43</b>
累计折旧：				
房屋建筑物	89,577,398.92	9,119,082.32	1,072,573.18	99,713,713.59
机器设备	34,478,451.03	3,540,909.87		36,489,942.05
运输设备	3,637,877.49	411,870.08	140,245.22	3,936,609.39
其他设备	10,310,724.21	1,163,995.23	73,692.98	10,813,532.74
<b>合计</b>	<b>138,004,451.65</b>	<b>14,235,857.50</b>	<b>1,286,511.38</b>	<b>150,953,797.77</b>
<b>净值：</b>	<b>679,345,825.63</b>			<b>670,090,792.66</b>
减值准备：				
房屋建筑物	21,576,664.11			21,576,664.11
机器设备	18,362,932.17			18,362,932.17
运输设备	475,003.91		15,437.32	459,566.59
其他设备	3,379,715.87		14,224.94	3,365,490.93
<b>合计</b>	<b>43,794,316.06</b>		<b>29,662.26</b>	<b>43,764,653.80</b>
<b>净额：</b>	<b>635,551,509.57</b>			<b>626,326,138.86</b>

(1) 本公司以原值 389,440,798.74 元、累计折旧 98,999,298.11 元、减值准备 2,157,664.11 元、净额 288,283,836.52 元的房屋建筑物为长、短期借款办理抵押。

(2) 本公司固定资产减值准备按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取；本期固定资产减值准备减少是由于处置固定资产相应转出所致。

#### 注释 9 . 在建工程

##### (1) 在建工程基本情况

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预算数	工程 进度	资金来 源
牡丹路仓储项目	22,757,633.00	28,000.00		22,785,633.00	3100 万元	74%	自筹
安防系统	150,000.00		150,000.00				
商场装修改造		329,953.12		329,953.12			
车间净化室		88,125.80		88,125.80			
<b>合计</b>	<b>22,907,633.00</b>	<b>446,078.92</b>	<b>150,000.00</b>	<b>23,203,711.92</b>			

##### (1) 在建工程本年增减变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转固	期末余额
牡丹路仓储项目	22,757,633.00	28,000.00		22,785,633.00
安防系统	150,000.00		150,000.00	
商场装修改造		329,953.12		329,953.12
车间净化室		88,125.80		88,125.80
<b>合计</b>	<b>22,907,633.00</b>	<b>446,078.92</b>	<b>150,000.00</b>	<b>23,203,711.92</b>

#### 注释 10 . 无形资产

##### (1) 无形资产基本情况

种类	原始金额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限	取得方式
房屋使用权	1,420,809.49	625,973.53	794,835.96	138 个月	购买
抚宁土地使用权	1,368,600.00	91,240.00	1,277,360.00	448 个月	抵债\购买
偏坡土地使用权	4,891,000.00	81,516.70	4,809,483.30	590 个月	购买
商城土地使用权	16,639,800.00	421,602.30	16,218,197.70	383 个月	购买
华联土地使用权	10,044,200.00	254,489.70	9,789,710.30	383 个月	购买
市场经营权	1,000,000.00	316,666.54	683,333.46	82 个月	投资者投入
长宇软件	129,000.00	41,280.23	87,719.77	88 个月	购买
电脑软件 1	28,000.00	11,200.07	16,799.93	36 个月	购买
电脑软件 2	130,000.00	44,416.67	85,583.33	88 个月	购买
电脑软件 3	130,700.00	21,789.56	108,910.44	100 个月	购买
电脑软件 4	90,200.00	10,694.45	79,505.55	101 个月	购买
华联软件	30,000.00	2,500.00	27,500.00	110 个月	购买
浪潮财务软件 1	30,200.00	4,624.38	25,575.62	81 个月	购买
浪潮财务软件 2	89,000.00	14,098.00	74,902.00	101 个月	购买
浪潮财务软件 3	49,800.00	17,015.00	32,785.00	88 个月	购买
浪潮支票软件	13,550.00	3,161.42	10,388.58	90 个月	购买
浪潮财务软件 4	154,700.00	2,578.34	152,121.66	118 个月	购买
<b>合计</b>	<b>36,239,559.49</b>	<b>1,964,846.89</b>	<b>34,274,712.60</b>		

(2) 无形资产本年增减变动情况

种类	2005-1-1	本期增加	本期转出	本期摊销	2005-6-30
房屋使用权	830,271.42			35,435.46	794,835.96
抚宁土地使用权	1,294,467.50			17,107.50	1,277,360.00
偏坡土地使用权	4,858,393.32			48,910.02	4,809,483.30
商城土地使用权	16,471,159.08			252,961.38	16,218,197.70
华联土地使用权	9,942,404.12			152,693.82	9,789,710.30
市场经营权	733,333.44			49,999.98	683,333.46
长宇软件	94,169.77			6,450.00	87,719.77
电脑软件 1	19,599.95			2,800.02	16,799.93
电脑软件 2	92,083.33			6,500.00	85,583.33
电脑软件 3	115,447.52			6,537.08	108,910.44
电脑软件 4	84,018.40			4,512.85	79,505.55
华联软件	29,000.00			1,500.00	27,500.00
浪潮财务软件 1	27,368.75			1,793.13	25,575.62
浪潮财务软件 2	79,354.00			4,452.00	74,902.00
浪潮财务软件 3	35,275.00			2,490.00	32,785.00
浪潮支票软件	11,066.02			677.44	10,388.58
浪潮财务软件 4		154,700.00		2,578.34	152,121.66
<b>合计</b>	<b>34,717,411.62</b>	<b>154,700.00</b>		<b>597,399.02</b>	<b>34,274,712.60</b>

注释 11 . 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用基本情况

项目	原始发生额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊销期限
装修费	3,299,997.80	852,499.38		2,447,498.42	89 个月

电费增容 1	741,696.00	342,944.92	398,751.08	65 个月
电费增容 2	245,779.00	38,915.04	206,863.96	101 个月
金原商务大厦牌匾	119,000.00	23,800.08	95,199.92	96 个月
装修费	589,423.00	171,602.76	417,820.24	66 个月
装修费	10,634,541.14	3,622,649.39	7,011,891.75	98 个月
韩国城装修款	850,000.00	174,166.80	675,833.20	93 个月
霓虹灯. 广告款	186,951.45	38,948.25	148,003.20	95 个月
IC 卡制作费	95,000.00	37,999.92	57,000.08	34 个月
装修费	983,323.00	344,163.08	639,159.92	78 个月
工作服	507,173.70	423,453.63	83,720.07	4 个月
霓虹灯制作费	270,416.70	9,166.60	261,250.10	
<b>合计</b>	<b>18,523,301.79</b>	<b>6,080,309.85</b>	<b>12,442,991.94</b>	

(2) 长期待摊费用本期增减情况

项 目	2005-1-1	本期增加	本期摊销	本期转出	2005-6-30
装修费	2,612,498.30		137,499.90		2,447,498.42
电费增容 1	435,835.88		37,084.80		398,751.08
电费增容 2	219,152.92		12,288.96		206,863.96
金原商务大厦牌匾	101,149.94		5,950.02		95,199.92
装修费	199,610.48	248,198.00	29,988.24		417,820.24
装修费	7,544,588.79		532,697.04		7,011,891.75
韩国城装修款	718,333.24		42,500.04		675,833.20
霓虹灯. 广告款	157,350.78		9,347.58		148,003.20
IC 卡制作费	66,500.06		9,499.98		57,000.08
装修费	688,326.08		49,166.16		639,159.92
工作服	163,588.26		79,868.19		83,720.07
霓虹灯制作费		270,416.70	9,166.60		261,250.10
<b>合计</b>	<b>12,906,934.73</b>	<b>518,614.70</b>	<b>982,557.49</b>		<b>12,442,991.94</b>

注释 12 . 短期借款

借款类别	2005-6-30	2004-12-31
抵押借款	479,360,000.00	487,950,000.00
保证借款	49,990,000.00	57,900,000.00
质押借款	3,000,000.00	
信用借款		
<b>合 计</b>	<b>532,350,000.00</b>	<b>545,850,000.00</b>

(1) 本公司与秦皇岛市商业银行建设大街支行签订《2003 年商建银字第 052 号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款 2,650 万元。

(2) 本公司与中国工商银行秦皇岛分行河北大街支行签订《1999 年抵字第 01990028 号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款 9,600 万元。

(3) 本公司与中国工商银行秦皇岛分行河北大街支行签订《2005 年河办抵字第 0001 号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款 12,500 万元。

(4) 滁州国润投资发展有限公司以其拥有的土地使用权(作价 7,723.80 万元)设置最高额抵押，为安徽国润投资发展有限公司取得短期借款 3,950 万元。

(5) 秦皇岛市金原房地产开发有限公司分别以自有的评估值为 3,609.40 万元, 设定抵押价值为 2,500.00 万元的土地使用权; 评估值 5,066.00 万元, 设定抵押值 2,500.00 万元的土地使用权; 账面价值 4,641 万元, 抵押价值 2,650 万元和评估值 1,652 万元设定抵押值 990.00 万元的家居装饰城 8,195.35 平方米和家居装饰城用地 1,746.8 平方米; 评估值 18,294.00 万元, 设定抵押值为 6,000.00 万元的 2 号楼未售部分 27,517.85 平方米; 评估价值 1,740 万元, 设定抵押值为 98.000 万元的 1-4 号楼未售部分 1807.46 平方米共计为本公司 14,970.00 万元短期借款提供抵押担保。

(6) 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以金原家居装饰城二层部分未售房产 2,829.99 平方米为其 1400.00 万元短期借款提供抵押担保。

(7) 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以自有的银行存款(客户按揭贷款保证金) 300.00 万元为其 300.00 万元短期借款提供质押担保。

(8) 本公司为本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司 2,500.00 万元的短期借款提供了最高额保证, 并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。

(9) 本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司 7,970.00 万元短期借款除提供抵押担保外并提供保证担保, 并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。

(10) 安徽新长江投资股份有限公司为本公司 3,440.00 万元短期借款提供保证担保, 并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。

(11) 安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司淮南市新东方置业投资有限公司 550.00 万元短期借款提供保证担保, 并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。

(12) 芜湖国润投资发展有限公司以其评估价值 4,103.00 万元设定抵押值为 6,00.00 万元的房产为本公司 500.00 万元短期借款提供抵押担保, 另此借款由安徽国润投资发展有限公司提供连带保证。

(13) 安徽国润投资发展有限公司为本公司之控股子公司淮南市新东方置业投资有限公司 200.00 万元短期借款提供保证担保, 并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。由提供担保

(14) 安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司淮南市新东方置业投资有限公司 200.00 万元短期借款提供保证担保, 并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。

#### 注释 13 . 应付票据

票据类别	2005-6-30	2004-12-31
银行承兑汇票	21,920,000.00	22,750,000.00
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>21,920,000.00</b>	<b>22,750,000.00</b>

#### 注释 14 . 应付账款

(1) 本公司本期末应付账款余额为 133,639,314.84 元。

(2) 本期末应付账款中无应付持本公司 5% (含) 以上股份的股东单位款项。

(3) 本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款。

#### 注释 15 . 预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为 69,084,258.14 元, 较 2004 年 12 月 31 日增加 2,236,900.31 元, 主要原因系本公司 2005 年商业销售预收款增加所致。

(2) 本期末预收账款中无预收持本公司 5% (含) 以上股份的股东单位款项。

#### 注释 16 . 应交税金

税 种	法定税率	2005-6-30	2004-12-31
增值税	17%	-1,082,697.89	559,629.34
消费税	5%	-26,508.96	16,047.39
营业税	5%	26,764,839.93	34,225,910.24
城市维护建设税	5%、7%	2,600,086.71	2,946,431.14
企业所得税	33%	7,324,065.22	19,310,521.90
土地使用税	0.2-2 元/平方米	239,198.98	239,198.98
房产税	1.2%或 12%	1,401,257.59	4,848,170.65
个人所得税		31,126.47	440,978.75
土地增值税			2,383,917.34
<b>合 计</b>		<b>37,251,368.05</b>	<b>64,970,805.73</b>

#### 注释 17 . 其他应交款

项目	2005-6-30	2004-12-31
教育费附加	1,156,729.74	1,245,099.73
河道费	677,302.82	637,729.24
其他	41,099.03	63,065.27
<b>合 计</b>	<b>1,875,131.59</b>	<b>1,945,894.24</b>

#### 注释 18 . 其他应付款

(1) 本期末其他应付款余额为 96,204,224.55 元, 较 2004 年 12 月 31 日增加 20,014,140.21 元, 增加了 26.27%; 主要原因系本公司同其他单位增加往来款 1000 万元, 分公司华联及商城代收的租赁柜台销货款, 由于与厂家的货款结算时间滞后, 销售的货款不能在当月返还给厂家, 从而形成其他应付款增幅较大。

(2) 本期末应付账款中无应付持本公司 5% (含) 以上股份的股东单位款项。

#### 注释 19 . 预提费用

项 目	2005-6-30	2004-12-31
保险费		79,398.53
租金	941,500.00	82,660.00
水电费	734,618.32	350,000.00
知音卡返还	216,926.00	400,000.00
炉火费	197,727.93	414,828.81
修理费	339,540.44	
房产税	310,396.31	
商品损耗	119,663.88	
物业管理费	388,880.00	



其他		35,995.94	92,059.11
<b>合 计</b>		<b>3,285,248.82</b>	<b>1,418,946.45</b>

注释 20 . 长期借款

借款单位	币种	借款金额	借款期限	年利率	借款条件	备注
中国工商银行安徽分行营业部	人民币	15,000,000.00	2004-2-10 至 2006-11-20	6.039%	抵押	注 1
中国工商银行安徽省分行营业部	人民币	10,000,000.00	2003-12-24 至 2006-11-23	6.039%	抵押、保证	注 2
中国工商银行安徽省分行营业部	人民币	10,000,000.00	2003-11-28 至 2006-11-27	6.039%	抵押、保证	注 3
交通银行合肥分行	人民币	20,000,000.00	2005-6-30 至 2007-6-30	6.336%	抵押	注 4
<b>合 计</b>		<b>55,000,000.00</b>				

本期末长期借款较 2004 年 12 月 31 日增加了 20,000,000.00 元，主要原因系本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司为开发欣苑小区项目借入 2,000.00 万元。

注 1 安徽新长江投资股份有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司 1,500.00 万元的长期借款提供抵押担保；

注 2 安徽省新长江商品交易有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司 1,000.00 万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证。

注 3 安徽国润投资发展有限公司以合肥糖酒广场的土地 42,096.70 平方米为其 1,000.00 万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证。

注 4 安徽国润投资发展有限公司以其拥有的房产评估价值 3,492 万元为其 2,000.00 万元长期借款提供抵押担保。

注释 21 . 股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

股份类别	2005-1-1	本期增减			2005-6-30
		配股及增发	转增及送股	其它 小计	
<b>一、未上市流通股</b>					
1. 发起人股份	63,115,670				63,115,670
其中：国家持有股份	35,013,969				35,013,969
国有法人股份	14,235,940				14,235,940
境内法人持有股份	13,865,761				13,865,761
其他					
2. 募集法人股份	71,030,243				71,030,243
3. 内部职工股(高管股)	33,533				33,533
4. 其他					
未上市流通股合计	134,179,446				134,179,446
<b>二、已上市流通股</b>					
1. 人民币普通股	160,348,874				160,348,874
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	160,348,874	160,348,874
<b>股份总数</b>	<b>294,528,320</b>	<b>294,528,320</b>

说明：截止 2005 年 6 月 30 日，持本公司 5%以上股份的股东单位如下：

名称	所持股份	比例
安徽新长江投资股份有限公司	65,001,963.00	22.07%
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	35,013,969.00	11.89%

#### 注释 22 . 资本公积

项 目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
股本溢价	333,452,510.26			333,452,510.26
股权投资准备	1,037,282.59			1,037,282.59
接受捐赠非现金资产准备	198,242.00			198,242.00
其他资本公积	370,715.93			370,715.93
<b>合 计</b>	<b>335,058,750.78</b>			<b>335,058,750.78</b>

#### 注释 23 . 盈余公积

项 目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
法定盈余公积	63,446,056.97			63,446,056.97
法定公益金	30,754,053.14			30,754,053.14
<b>合 计</b>	<b>94,200,110.11</b>			<b>94,200,110.11</b>

#### 注释 24 . 未分配利润

项 目	2005-6-30	2004-12-31
年初未分配利润	<b>59,458,206.60</b>	<b>55,326,742.67</b>
加：其他转入		
本年净利润	8,055,711.86	16,075,767.12
减：提取盈余公积		7,962,868.79
提取公益金		3,981,434.40
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>未分配利润</b>	<b>67,513,918.46</b>	<b>59,458,206.60</b>

#### 注释 25 . 未确认投资损失

项 目	2005-6-30	2004-12-31
未确认投资损失	-16,422,185.54	-16,422,185.54

本公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司累计实现净利润-17,422,185.54元，2005年6月末净资产为-16,422,185.54元。本公司对其直接持股99%、间接持股1%，因此本公司累计形成未确认投资损失-16,422,185.54元。

#### 注释 26 . 主营业务收入

##### (1) 按行业划分

收入类别	2005年1-6月	2004年1-6月
商品零售及批发	163,382,010.80	98,172,335.52
酒店服务	8,894,683.56	14,535,863.55
物业管理	939,329.19	490,415.54
商品房销售	89,661,200.30	150,567,770.81
其他	2,495,507.11	1,180,397.45

<b>合 计</b>	<b>265,372,730.96</b>	<b>264,946,782.87</b>
------------	-----------------------	-----------------------

(2) 按地区划分

地 区	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
秦皇岛地区	189,442,791.09	192,930,566.92
安徽地区	75,929,939.87	72,016,215.95
<b>合 计</b>	<b>265,372,730.96</b>	<b>264,946,782.87</b>

(3) 本公司本期前五名客户销售收入总额为 8,430,639.08 元，占本期主营业务收入总额的 3.18%。

注释 27 . 主营业务成本

(1) 按行业划分

成本类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
商品零售及批发	135,255,753.14	81,501,916.95
酒店服务	3,155,347.29	8,144,755.91
物业管理	643,903.15	296,977.82
商品房销售	56,246,098.15	75,086,758.81
其他	189,809.21	85,261.59
<b>合 计</b>	<b>195,490,910.94</b>	<b>165,115,671.08</b>

(2) 按地区划分

地 区	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
秦皇岛地区	150,204,980.57	129,790,809.02
安徽地区	45,285,930.37	35,324,862.06
<b>合 计</b>	<b>195,490,910.94</b>	<b>165,115,671.08</b>

(3) 本公司本期前五名供应商采购总额为 3,234,196.00 元，占本期主营业务成本总额的 1.65%。

注释 28 . 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
消费税	473,476.35	按应税收入的 5%	171,140.47	按应税收入的 5%
营业税	5,323,071.77	按应税收入的 5%	8,533,459.96	按应税收入的 5%
城建税	579,294.87	按应缴流转税的 5%、7%	597,717.44	按应缴流转税的 5%、7%
教育费附加	325,129.31	按应缴流转税的 3%、4%	364,272.82	按应缴流转税的 3%、3.5%
<b>合 计</b>	<b>6,700,972.30</b>		<b>9,666,590.69</b>	

注释 29 . 其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务收入：		
提供劳务	5,000.00	
租赁业务	16,997,625.22	19,694,657.49
其他	387,881.19	104,569.00
<b>其他业务收入合计</b>	<b>17,390,506.41</b>	<b>19,799,226.49</b>
其他业务支出：		
提供劳务	277.50	
租赁业务	2,353,543.10	1,484,050.88
其他	240.31	8,229.82

<b>其他业务支出合计</b>	<b>2,354,060.91</b>	<b>1,492,280.70</b>
<b>其他业务利润</b>	<b>15,036,445.50</b>	<b>18,306,945.79</b>

注释 30 . 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	10,146,587.10	12,009,339.40
减：利息收入	421,626.09	730,736.12
手续费支出	945,450.96	700,640.06
其他	16,977.63	
<b>合 计</b>	<b>10,687,389.60</b>	<b>11,979,243.34</b>

注释 31 . 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资差额摊销	-54,506.89	-60,684.03
股权投资转让收益		
股权投资减值准备		
<b>合 计</b>	<b>-54,506.89</b>	<b>-60,684.03</b>

注释 32 . 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产净收益	13,531,928.18	
罚款净收入	1,241.00	3,360.40
其他	71,112.05	57,563.00
<b>合 计</b>	<b>13,604,281.23</b>	<b>60,923.40</b>

注释 33 . 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产净损失	51,688.63	16,397.69
罚款支出	600.00	81,009.08
捐赠支出	50,000.00	
赔偿金、违约金	72,848.84	
其他	103,204.03	225,612.58
<b>合 计</b>	<b>278,341.50</b>	<b>323,019.35</b>

注释 34 . 所得税

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
企业所得税	4,262,662.75	6,770,963.19
<b>合 计</b>	<b>4,262,662.75</b>	<b>6,770,963.19</b>

注释 35 . 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
单位往来款	10,395,341.99
收到租赁厂商销货款	3,651,665.67
代收税款及费用	397,380.29
经营合作保证金	822,661.79
押金等其他项目	1,282,500.00
<b>合 计</b>	<b>16,549,549.74</b>

注释 36 . 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
单位往来款	1,346,296.98
业务招待费	2,100,111.24
水电费	7,316,946.45
差旅费	1,412,079.70
广告费	4,408,342.82
办公费	799,408.68
修理费	2,020,230.02
财产保险费	521,561.81
租赁费(含业主分红)	7,204,776.55
物业费及取暖费	5,828,746.19
其他费用支出	3,925,615.08
<b>合 计</b>	<b>36,884,115.52</b>

(六) 母公司会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

注释 1. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	3,053,501.95	60.94%	152,675.10	373,187.97	10.23%	18,659.40
1-2 年	709,222.75	14.15%	70,922.28	602,195.94	16.51%	60,219.59
2-3 年	298,935.50	5.97%	44,840.33	1,233,834.55	33.82%	185,075.18
3 年以上	948,970.89	18.94%	189,794.18	1,438,650.27	39.44%	349,066.24
<b>合 计</b>	<b>5,010,631.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>458,231.89</b>	<b>3,647,868.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>613,020.41</b>

注释 2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	101,018,667.73	52.04%	77,186.01	132,488,501.28	90.88%	105,527.35
1-2 年	86,178,757.52	44.40%	278,404.67	6,277,318.42	4.31%	218,744.17
2-3 年	67,210.63	0.04%	10,081.59	190,057.01	0.13%	28,508.56
3 年以上	6,837,131.40	3.52%	1,367,426.28	6,820,368.52	4.68%	1,364,073.70
<b>合 计</b>	<b>194,101,767.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,733,098.55</b>	<b>145,776,245.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,716,853.78</b>

(2) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 167,093,725.42 元,占其他应收款总额的比例为 86.09%。

注释 3. 长期投资

长期股权投资的分类:

投资类别	2005-6-30	2004-12-31
对子公司投资	819,867,178.74	811,817,117.63
对合营企业投资		
对联营企业投资		
对其他企业投资	8,200,000.00	8,200,000.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>828,067,178.74</b>	<b>820,017,117.63</b>
长期股权投资减值准备	2,079,539.25	2,079,539.25
<b>长期股权投资净额</b>	<b>825,987,639.49</b>	<b>817,937,578.38</b>

(1) 长期股权投资—对子公司投资

a、对子公司投资成本

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	追加投资成本	转出投资	期末余额	持股比例
安徽国润投资发展有限公司	349,270,000.00	349,270,000.00			349,270,000.00	99.83%
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	134,950,000.00	134,950,000.00			134,950,000.00	99.96%
秦皇岛金原超市有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00			9,900,000.00	99.00%
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司	990,000.00	990,000.00			990,000.00	99.00%
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司	990,000.00	4,950,000.00			4,950,000.00	99.00%
上海白鹤万国现代综合物流有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00	90.00%
秦皇岛渤海物流贸易有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00	90.00%
秦皇岛市金原大酒店有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00	90.00%
秦皇岛金原家居装饰城有限公司	900,000.00	900,000.00			900,000.00	90.00%
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司	245,000.00				245,000.00	49.00%
<b>合计</b>	<b>510,745,000.00</b>	<b>514,460,000.00</b>			<b>514,705,000.00</b>	

b、对子公司投资的损益调整

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期转出	期末金额
安徽国润投资发展有限公司	176,429,011.33	8,003,595.16		184,432,606.49
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	127,907,753.07	-119,488.95		127,788,264.12
秦皇岛金原超市有限公司	-1,392,466.85	-516,932.06		-1,909,398.91
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司	-990,000.00			-990,000.00
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司	-2,257,748.26	-1,841,819.11		-4,099,567.37
上海白鹤万国现代综合物流有限公司	-4,542.26			-4,542.26
秦皇岛渤海物流贸易有限公司	-499,302.91	-197,594.04		-696,896.95
秦皇岛市金原大酒店有限公司	-4,257,775.14	-242,224.86		-4,500,000.00
秦皇岛金原家居装饰城有限公司	1,662,825.09	2,688,774.72		4,351,599.81
<b>合计</b>	<b>296,597,754.07</b>	<b>7,774,310.86</b>	<b>0.00</b>	<b>304,372,064.93</b>

c、对子公司投资的股权投资准备

被投资单位名称	期初余额	因被投资单位资本公积增减变动	本期因减持而减少	期末金额
安徽国润投资发展有限公司	1,036,115.74			1,036,115.74
<b>合计</b>	<b>1,036,115.74</b>			<b>1,036,115.74</b>

d、对子公司投资的股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期摊销	期末余额
安徽国润投资发展有限公司	-615,004.93	购买价高于净资产	10年	-276,752.18	-30,750.25	-246,001.93
<b>合计</b>	<b>-615,004.93</b>			<b>-276,752.18</b>	<b>-30,750.25</b>	<b>-246,001.93</b>

(1) 长期股权投资—对其他企业投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
秦皇岛华联康保有限公司	19年	26.79%	3,000,000.00			3,000,000.00
秦皇岛市商业银行	永久	3.90%	5,000,000.00			5,000,000.00
全国华联商厦联合有限责任公司	70年	3.30%	200,000.00			200,000.00
<b>合计</b>			<b>8,200,000.00</b>			<b>8,200,000.00</b>

(2) 长期投资减值准备

被投资单位名称	2005-6-30	2004-12-31
秦皇岛华联康保有限公司	2,079,539.25	2,079,539.25
<b>合计</b>	<b>2,079,539.25</b>	<b>2,079,539.25</b>

注释4. 主营业务收入

业务种类	2005年1-6月	2004年1-6月
商品零售及批发	107,810,394.94	60,114,465.81
酒店服务	8,377,596.96	6,364,211.25
其他	22,586.23	
<b>合计</b>	<b>116,210,578.13</b>	<b>66,478,677.06</b>

注释5. 主营业务成本

业务种类	2005年1-6月	2004年1-6月
商品零售及批发	89,853,784.92	48,317,981.61
酒店服务	2,610,973.74	2,045,925.54
其他	4,547.62	
<b>合计</b>	<b>92,469,306.28</b>	<b>50,363,907.15</b>

注释6. 财务费用

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	12,019,779.87	19,061,158.66
减：利息收入	4,668,076.81	10,064,292.73
手续费支出	818,710.50	584,446.56
其他	13,317.39	
<b>合计</b>	<b>8,183,730.95</b>	<b>9,581,312.49</b>

注释7. 投资收益

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
被投资单位所有者权益净增加额	7,774,310.86	34,458,571.50
股权投资差额摊销	30,750.25	30,750.25
<b>合计</b>	<b>7,805,061.11</b>	<b>34,489,321.75</b>

(七) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	经济类型	法定代表人	与本公司关系
安徽新长江投资股份有限公司	合肥市	房地产开发经营、物业管理；农副产品、百货、钢材、建材、五金交电、化工产品、汽车及配件销售；信息咨询、电子商务	股份有限	魏峰	本公司控股股东
安徽国润投资发展有限公司	合肥市	房地产开发、租赁、电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设、物业管理	有限责任	张文千	控股子公司
上海白鹤万国现代综合物流有限公司	上海市	房地产开发经营及物业管理,农副产品交易,针纺织品生产,服装生产销售	有限责任	魏超	控股子公司
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	秦皇岛市	房地产综合开发、物业管理、房屋租赁	有限责任	刘宏	控股子公司
秦皇岛华联商城金原超市有限公司	秦皇岛市	食品、副食、百货、针纺织品的销售	有限责任	呼铁军	控股子公司
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司	秦皇岛市	办公用品、百货、五金交电销售；服装加工、信息咨询	有限责任	李军复	控股子公司
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司	秦皇岛市	物业管理、设施维修、园艺、汽车美容	有限责任	杜春文	控股子公司
秦皇岛市金原大酒店有限公司	秦皇岛市	餐饮服务,烟酒(零售)茶糖销售	有限责任	刘泽元	控股子公司
秦皇岛金原家居装饰有限公司	秦皇岛市	百货、针纺织品、工艺美术品、土产日杂、家具、建材、电器等销售；服务；信息咨询	有限责任	姜德起	控股子公司
秦皇岛渤海物流贸易有限公司	秦皇岛市	针纺织品、日用百货、日用化学品、粮油零售、食用油批发、五金交电、化工产品(危险品除外)批发、零售；	有限责任	杨安	控股子公司
安徽省新长江商品交易有限公司	合肥市	发布商品供求信息、产品信息,广告及英特网主页制作及发布,提供中介信息。	有限责任	张文千	控股子公司
安徽省芜湖米市发展有限公司	芜湖市	粮食收购及批发(至2006年3月15日止)、粮油设备及配件销售、电子商务、网络服务	有限责任	张文千	控股子公司
芜湖国润投资发展有限公司	芜湖市	房地产开发、市场建设投资、电子商务、信息咨询、网络服务、商品交易	有限责任	黄万余	控股子公司
滁州国润投资发展有限公司	滁州市	市场投资建设、房屋租赁、物业管理、仓储、建材、五金、家具、糖酒食品百货	有限责任	张文千	控股子公司
淮南市新东方置业投资有限公司	淮南市	房地产开发、房屋租赁、物业管理、配送、电子商务、家具、糖酒食品百货	有限责任	张远源	控股子公司
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司	秦皇岛市	矿泉水生产销售、饮水机销售及维修、水产品开发、配送服务	有限责任	姜德起	控股子公司

注：本公司子公司情况参见本附注（四）控股子公司及合营企业情况。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

公司名称	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
安徽新长江投资股份有限公司	23,410.00			23,410.00
安徽国润投资发展有限公司	29,433.00			29,433.00
上海白鹤万国现代综合物流有限公司	500.00			500.00
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	13,500.00			13,500.00
秦皇岛华联商城金原超市有限公司	1,000.00			1,000.00
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司	100.00			100.00
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司	500.00			500.00
秦皇岛市金原大酒店有限公司	500.00			500.00
秦皇岛金原家居装饰有限公司	100.00			100.00
秦皇岛渤海物流贸易有限公司	500.00			500.00
安徽省新长江商品交易有限公司	2,000.00			2,000.00
安徽省芜湖米市发展有限公司	1,000.00			1,000.00
芜湖国润投资发展有限公司	11,000.00			11,000.00
滁州国润投资发展有限公司	7,000.00			7,000.00
淮南市新东方置业投资有限公司	2,000.00			2,000.00



秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 50.00 50.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

公司名称	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30	期末比例
安徽新长江投资股份有限公司	6,500.00			6,500.00	22.07%
安徽国润投资发展有限公司	29,383.00			29,383.00	99.83%
上海白鹤万国现代综合物流有限公司	450.00			450.00	90.00%
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	13,495.00			13,495.00	99.96%
秦皇岛华联商城金原超市有限公司	990.00			990.00	99.00%
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司	99.00			99.00	99.00%
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司	495.00			495.00	99.00%
秦皇岛市金原大酒店有限公司	450.00			450.00	90.00%
秦皇岛金原家居装饰有限公司	90.00			90.00	90.00%
秦皇岛渤海物流贸易有限公司	450.00			450.00	90.00%
安徽省新长江商品交易有限公司	1,800.00			1,800.00	90.00%
安徽省芜湖米市发展有限公司	800.00			800.00	80.00%
芜湖国润投资发展有限公司	10,450.00			10,450.00	95.00%
滁州国润投资发展有限公司	6,650.00			6,650.00	95.00%
淮南市新东方置业投资有限公司	1,900.00			1,900.00	95.00%
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司		24.50		24.50	49.00%

(4) 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
秦皇岛华联康保有限公司	本公司参股企业

2、关联交易

本公司本年度不存在需要披露的关联交易。

3、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	2005-6-30	2004-12-31
其他应收款:		
秦皇岛华联康保有限公司	5,443,142.65	5,443,142.65
<b>合 计</b>	<b>5,443,142.65</b>	<b>5,443,142.65</b>

(2) 应付款项

截止本会计期末无应付关联方的款项。

(八) 或有事项

本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司,要求偿还欠款 5,828,783.65 元,经河北省秦皇岛市中级人民法院(简称中院)(2000)秦经初字第 100 号判决书判决,秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款 5,828,783.65 元,匈牙利东方多瑙河贸易有限公司在 535 万元的范围内承担赔偿责任。据此判决,本公司已向中院申请强制执行,中院查封、扣押了康保公司及其另一投资方匈牙利东方多瑙河贸易有限公司的等值财产,当年和以后的 2003 年中院执行实物、现金,清偿公司欠款 385,641.00 元。由于上述中院查封、扣押的财产存在产权纠纷和多方债务,中院正专案执行康保公司所欠公司资金 5,443,142.65 元。

除上述事项之外,截止 2005 年 6 月 30 日,本公司无其他重大或有事项。

(九) 承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2005 年 8 月 13 日, 本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十一) 债务重组事项

截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重大债务重组事项。

(十二) 非货币性交易

截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重大非货币性交易事项。

(十三) 其他重要事项

根据财驻冀监[2005]22 号文件《关于对秦皇岛渤海物流控股股份有限公司检查结论及处理决定的通知》及冀证监函[2005]105 号文件《关于对秦皇岛渤海物流控股股份有限公司限期整改通知书》的要求, 报告期本公司对 2004 年度及其 2004 年以前年度的相关财务会计数据进行了追溯调整, 并相应调整公司 2005 年第一季度的相应期初指标。有关财务信息更正公告刊登在 2005 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

除上述事项之外, 截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 第七章 备查文件

- 一、载有公司董事长魏超签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司董事长魏超、总会计师王志远、财务部经理曹明柱签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

董事长(签字)

魏超

2005 年 8 月 14 日