



天津劝业场（集团）股份有限公司

TIAN JIN QUAN YE CHANG (GROUP) CO., LTD

600821

2005 年半年度报告



目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	7
七、财务报告（未审计）	9
八、备查文件目录	32



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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人刘树明，主管会计工作负责人赵虹，会计机构负责人（会计主管人员）赵虹声明：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：天津劝业场（集团）股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN QUANYE BAZAAR (GROUP) COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：TJQYC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：津劝业
公司 A 股代码：600821
- 3、公司注册地址：天津市和平区和平路 290 号
公司办公地址：天津市和平区和平路 290 号
邮政编码：300022
公司国际互联网网址：<http://www.qyc.com.cn>
公司电子信箱：tjqy600821@yahoo.com.cn
- 4、公司法定代表人：刘树明
- 5、公司董事会秘书：张立津
电话：022-27304989
传真：022-27304989
E-mail：tjqy600821@yahoo.com.cn
联系地址：天津市和平区和平路 290 号
公司证券事务代表：张立津
电话：022-27304989
传真：02227304989
E-mail：tjqy600821@yahoo.com.cn
联系地址：天津市和平区和平路 290 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：天津市和平区和平路 290 号公司证券部

（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	503,054,066.51	531,764,315.07	-5.40
流动负债	528,854,628.76	567,376,912.11	-6.78
总资产	1,151,265,476.60	1,187,796,482.92	-3.07
股东权益（不含少数股东权益）	621,610,847.84	619,619,570.81	0.32
每股净资产	2.13	2.12	0.47
调整后的每股净资产	1.77	1.78	-0.56



	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
净利润	5,358,284.42	2,146,078.69	149.67
扣除非经常性损益后的净利润	2,842,508.64	-350,850.53	
每股收益	0.018	0.01	80
净资产收益率（%）	0.86	0.35	增加 0.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,533,435.53	-12,742,847.98	-45.85

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
合并营业外收入	2,605,481.07
合并营业外支出	89,705.29
合计	2,515,775.78

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	9.50	9.49	0.20	0.20
营业利润	-0.02	-0.02	0.00	0.00
净利润	0.86	0.86	0.018	0.018
扣除非经常性损益后的净利润	0.46	0.46	0.01	0.01

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 68,805 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)
天津劝业华联集团有限公司		97,023,592	33.17	未流通	质押 48,000,000	国有股东
天津环海投资有限公司		6,920,000	2.37	未流通		法人股东
渤海证券有限责任公司		3,147,880	1.08	未流通		法人股东
何雪萍	145,000	1,815,000	0.62	已流通	未知	自然人股东
天津一商集团有限公司		1,434,658	0.49	未流通		法人股东



中国拆船总公司		807,149	0.28	未流通		法人股东
上海嘉年华纺织品有限公司		550,000	0.19	未流通		法人股东
谭敏		504,000	0.17	已流通	未知	自然人股东
天津立达国际商场股份有限公司		470,837	0.16	未流通		法人股东
北京市永佳包装制品有限公司		399,396	0.14	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东之间不存在任何关联关系。

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）
何雪萍	1,815,000	A股
谭敏	504,000	A股
北京市永佳包装制品有限公司	399,396	A股
李虎	359,074	A股
陈云生	230,000	A股
宋静	215,558	A股
赖洪枝	209,520	A股
田羽	206,000	A股
张玉珍	204,000	A股
北京太伟新起点建筑材料有限责任公司	200,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
公司未知前十名流通股股东与前十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

2005年5月30日公司召开的2004年度股东大会以记名投票方式通过了关于公司董事会、监事会换届改选的有关事宜。刘树明先生、李海泉先生、朱振山先生、张立津女士当选为公司第五届董事会董事，罗永泰先生、刘志远先生当选为公司第五届董事会独立董事。刘瑞萍女士、沙振鸣先生、姜虹女士、陈贵祥先生、张建玲女士当选为公司第五届监事会监事。

2005年5月30日下午召开的公司五届一次董事会，选举刘树明先生为董事长，李海泉先生为副董事长，聘任李海泉先生为总经理，聘任张立津女士为董事会秘书，聘任侯耀宗先生、晁金彪先生、赵虹女士、张伟先生为副总经理。

2005年5月30日下午召开的公司五届一次监事会，选举刘瑞萍女士为监事会主席。

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

本报告期,在严峻的市场竞争形势下,公司全面落实科学发展观,坚持“改革、调整、管理、创效、发展”的思路,完善经营管理模式,优化商品结构,在经营中,认真分析市场,及时反馈信息,抓好节日、假日市场,采取有效措施,组织开展形式多样的促销活动,创造销售良机,提高有效销售,保持了良好的经营发展态势,报告期内,主营业务收入实现 80039 万元,利润实现 306 万元,净利润实现 536 万元。

(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

主营业务范围:公司为大型零售商业企业,主营为商业批发和零售,是集商贸、旅游、餐饮、娱乐、广告、进出口、连锁超市为一体的综合性企业集团。

本报告期,公司在经营上突出抓了三个方面的工作:一是提升经营定位,突出品牌经营,使经营定位更加贴近市场,贴近消费者,开拓出较广阔的经营发展空间;二是策划各项促销活动,利用节假日的销售时机,不断创造消费主题,活跃了市场,促进了销售;三是优化品类组合,完善布局调整,根据市场变化情况和消费习惯的变化情况,调整各类商品的经营份额,使品类布局更加趋于合理。

(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 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 (%)
商品销售	546,076,876.59	506,523,902.23	7.24	34.73	37.05	减少 1.58 个百分点

(3)主营业务分地区情况表

单位: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 (%)
天津市	800,386,594.68	29.61

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

加入 WTO 后,国际商业巨头陆续登陆中国,凭借其雄厚的资金实力,先进的管理模式,发达的品牌体系和领先的经营理念,参与对中国市场的竞争,公司面临着国际大商业资本的有力竞争和冲击。同时,由于近年来连锁经营、超市、专业店、专卖店等新型业态的迅速发展,商业市场被进一步细分,在一定程度上分流了传统百货业的客源,公司也面临着上述业态崛起的挑战。

面对上述问题,公司积极采取应对措施,一是深化改革,积极推进和实施产权制度改革,推进全员身份转换,以建立新型的劳动关系;二是加快商品结构调整,引进品牌。对经营环境进行装修改造;三是坚持诚信经营,提升服务水平,打造具有竞争力的员工队伍,提高企业核心竞争力;四是强化管理,实施管理方式改革,向管理要效益;五是加快华运公司 27 万平方米土地开发,加速与南方香江集团合作进程,推动华运公司的整体转制。公司决心通过采取上述措施,使公司在激烈的市场竞争中赢得经营的主动权和发展的主动权,使核心竞争力和全面发展能力不断提高。



(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到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据《上市公司治理准则》等规范文件的精神，不断完善法人治理结构，依法规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。



(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事辞职公告	《上海证券报》B2 版	2005-01-14	http://www.sse.com.cn
股东股份质押公告	《中国证券报》C01 版 《上海证券报》C3 版	2005-03-09	http://www.sse.com.cn
四届董事会 2005 年第一次临时会议决议	《中国证券报》C01 版 《上海证券报》A3 版	2005-03-16	http://www.sse.com.cn
拟以土地使用权出资与南方香江集团有限公司组建“劝业香江国际家居博览中心”的公司	《中国证券报》C17 版 《上海证券报》C47 版	2005-04-19	http://www.sse.com.cn
2004 年年度报告	《中国证券报》C25 版 《上海证券报》C2 版	2005-04-22	http://www.sse.com.cn
董事会四届十三次会议决议	《中国证券报》C25 版 《上海证券报》C2 版	2005-04-22	http://www.sse.com.cn
监事会四届十三次会议决议	《中国证券报》C25 版 《上海证券报》C2 版	2005-04-22	http://www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《中国证券报》C72 版 《上海证券报》90 版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
董事会四届十四次会议决议	《中国证券报》C72 版 《上海证券报》90 版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
监事会四届十四次会议决议	《中国证券报》C72 版 《上海证券报》90 版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议	《中国证券报》C16 版 《上海证券报》C18 版	2005-05-31	http://www.sse.com.cn
董事会五届一次会议决议	《中国证券报》C16 版 《上海证券报》C18 版	2005-05-31	http://www.sse.com.cn
监事会五届一次会议决议	《中国证券报》C16 版 《上海证券报》C18 版	2005-05-31	http://www.sse.com.cn



七、财务报告（未审计）

财务报表（附后）

会计报表附注

（一）公司的基本情况

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，系由劝业、天祥两个商场于 1958 年合并而成的大型商场。1992 年 4 月经批准进行股份制改制。1994 年 1 月 28 日公司股票在上海证券交易所上市。1992 年 8 月为了扩大经营规模决定对原天祥一侧商场进行翻扩建，并于 1994 年 8 月竣工开业。商场建筑面积由原来的 2.4 万平方米增至 5.6 万平方米，营业面积由原来的 1.8 万平方米增至 3.2 万平方米。1997 年、1998 年、2002 年又相继通过并购和增资配股等方式增加了天津商场、天津文化用品公司、天津华运商贸物业公司，新建了集团配送中心、劝业超市、劝业超市连锁等子公司，使资产规模得到扩张。2003 年初将所持有的天津商场 100% 股权与天津劝业华联集团有限公司拥有的土地使用权置换完毕，同年与荷兰家乐福（中国）控股有限公司合作设立持有 35% 股权的天津劝业家乐福超市有限公司，优化了资产质量。截至 2004 年底公司股本总额为 292,520,958.00 元。

公司主营业务为国内贸易。

（二）、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

执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。



6、现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），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作为确定现金等价物的标准。

7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。

投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

(3) 处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

(4) 期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。

8、坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准为：

- 1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
- 2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

(2) 对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备的计提比例为应收款项期末数的5%。对个别回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的应收款项加大坏账准备计提比例。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已计提的坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 存货分为：商品采购、材料物资、库存商品以及低值易耗品。



(2) 存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际商品进销差价与实际销售额的比计算相应的进销差价率，将已结转的售价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用五五摊销法。

(3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理，不计入损益。

(2) 长期债权投资

以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。

以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—



—非货币性交易》的规定确定。

以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 期末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长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

11、委托贷款

委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。

期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。

(3) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账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。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(2) 期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、借款费用核算方法

在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的



购建活动已经开始时，为购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额等借款费用开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计受益期内分期平均摊销。

(2) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。

17、应付债券核算方法

应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

18、收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的主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对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

20、合并会计报表范围的确定原则

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司 2004 年 1-12 月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。纳入合并会计报表范围的子公司为投资额占被投资企业有表决



权资本总额 50%（不含 50%）以上或虽不足 50%但能够实质控制的子公司，合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。

（三）税项

1、增值税

按商品销售收入 17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

应税广告、租赁等按应税收入的 5%计算缴纳，应税娱乐收入按应税收入的 20%计算缴纳。

3、消费税

按金银首饰、钻石销售收入的 5%计算缴纳。

4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%和 1%计算缴纳。

5、所得税

按应纳税所得额的 33%计算缴纳。

（四）控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代表 人	注册资本	实际投资额	权益所 占比例	经营范围
天津劝业场股份有限公司 分店	天津市	齐玉洪	2,047,000.00	2,046,613.90	100%	服装百货等批发兼零售
天津劝业场股份有限公 司维修部	天津市	齐玉洪	35,000.00	35,264.02	100%	日用品修理
天津开发区华贸实业公司	天津市	齐玉洪	500,000.00	502,181.93	100%	百货批发兼零售
天津劝业场股份有限公司 家用电器商场批发中心	天津市	宁勤夫	500,000.00	400,000.00	100%	五金交电化工；百货、家 具、货物运输、家电维修、 空调安装
天津东北亚家电代理有限 公司	天津市	许立发	500,000.00	500,000.00	100%	零售、劳务服务、家电维修
天津劝业集团电器销售中 心	天津市	徐农行	800,000.00	800,000.00	100%	五金、家电批发兼零售
天津劝业场股份有限公 司时装公司	天津市	梁益林	500,000.00	518,000.00	100%	服装、鞋帽、百货批发兼 零售



天津劝业场股份有限公司商务公司	天津市	董玉敏	300,000.00	300,000.00	100%	会议服务、信息咨询、商务代理
天津劝达广告发展公司	天津市	刘凤媛	500,000.00	400,000.00	80%	广告
天津劝业联合发展公司	天津市	沈方灿	500,000.00	500,000.00	100%	商品批发兼零售、代购、代销、服务
天津开发区劝业开发公司	天津市	张建田	500,000.00	500,000.00	100%	电器设备等批发兼零售
天津劝业场房地产开发有限公司	天津市	张宏鑫	5,000,000.00	4,500,000.00	90%	房地产开发
天津文化用品公司	天津市	陶建斌	6,500,000.00	6,500,000.00	100%	文化用品
天津华运商贸物业公司	天津市	梁益林	18,852,000.00	18,852,000.00	100%	仓储
天津劝业场（集团）股份有限公司配送中心	天津市	贾刚	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	商业物资供应
天津劝业场（集团）超市连锁有限公司	天津市	崔晓君	5,000,000.00	4,800,000.00	96%	商业、物资供销业

2、未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本	实际投资额	权益所占比例	经营范围
天津市商业储运公司唐家口分公司 建材百货经营部	300,000.00	300,000.00	100%	建材专卖
天津开发区华贸工贸公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	商业批发兼零售
天津劝业场超市	25,000,000.00	25,000,000.00	100%	商业物资供应

以上未纳入合并范围的子公司(除天津劝业场超市正在办理清算手续外)，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。

（五）合并会计报表主要项目注释

货币单位：人民币元

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	1,752,408.27	1,379,952.75
银行存款	166,247,846.74	234,452,866.35
其他货币资金	488,095.17	454,642.76
合 计	168,488,350.18	236,287,461.86

说明：银行存款期末数中含用于银行承兑汇票质押的定期存单 3,400,000.00 元。



2、短期投资

项目	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备	期末市价及资料来源
股票投资	22,000,000.00	341,842.00	12,000,000.00	341,842.00	上海及深圳证券交易所 A 股行情
债券投资	32,678,206.79	491,171.62	32,678,206.79	491,171.62	
其中：国债投资	32,678,206.79	491,171.62	32,678,206.79	491,171.62	
委托理财	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他投资	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
合计	55,378,206.79	833,013.62	45,378,206.79	833,013.62	

说明：短期投资变现无重大限制。

短期投资本期增加 10,000,000.00 元,主要是股票投资增加所致。

3、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数	比例	坏账准备	期初数	比例	坏账准备
1年以内	33,843,846.88	67.25%	750,562.27	15,011,245.37	46.37%	750,562.27
1-2年	3,586,494.24	7.13%	223,264.13	4,465,282.31	13.80%	223,264.13
2-3年	3,933,664.91	7.82%	196,683.25	3,933,664.91	12.15%	196,683.25
5年以上	8,961,126.02	17.80%	596,236.50	8,961,126.02	27.68%	596,236.50
合计	50,325,132.05	100.00%	1,766,746.15	32,371,318.61	100.00%	1,766,746.15

说明：

欠款前五名金额合计为 3,756,817.07 元，占应收账款期末数比例为 7.47%。

应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款

账龄	期末数	比例	坏账准备	期初数	比例	坏账准备
1年以内	30,802,818.88	19.67%	2,177,934.89	23,122,054.37	14.86%	1,926,317.74
1-2年	11,426,829.71	7.30%	896,891.14	17,937,822.84	11.52%	896,891.14
2-3年	41,381,127.15	26.43%	16,247,904.70	41,567,235.58	26.70%	16,247,904.70
5年以上	72,975,692.90	46.60%	3,682,987.31	73,027,228.80	46.92%	3,682,987.31
合计	156,586,468.64	100.00%	23,005,718.04	155,654,341.59	100.00%	22,754,100.89



说明：

欠款前五名金额合计为 66,006,262.14 元，占其他应收款期末数比例为 42.15%。

4、预付账款

账龄	期末数	比例	期初数	比例
1年以内	19,588,731.91	81.26%	5,848,045.36	43.62%
1-2年	3,820,927.22	15.85%	7,367,474.94	54.96%
2-3年	604,231.95	2.51%	130,050.93	0.97%
3年以上	92,960.96	0.38%	59,747.40	0.45%
合计	24,106,852.04	100.00%	13,405,318.63	100.00%

说明：

(1) 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 账龄超过 1 年的预付账款主要是由于货到票未到尚未结转所致。

5、存货

项目	期末数	存货跌价准备	期初数	存货跌价准备
商品采购	895,045.18		3,555,420.72	
材料物资	1,285,517.57		1,616,616.99	
库存商品	63,879,040.30	7,125,332.86	67,870,001.09	7,125,332.86
低值易耗品	5,043,790.23		4,943,289.72	
开发成本	1,797,054.49		1,797,054.49	
合计	72,900,447.77	7,125,332.86	79,782,383.01	7,125,332.86

6、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待抵进项税	325,267.81	1,966,342.22	2,399,617.55	-108,007.52
其他	1,039,210.29	8,033,009.84	1,014,792.90	8,057,427.23
合计	1,364,478.10	9,999,352.06	3,414,410.45	7,949,419.71

7、长期股权投资

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期末数	减值准备	期末市价
天津南开戈德股份有限公司	法人股	10,000.00	13,000.00	13,000.00		
天津环球磁卡股份有限公司	法人股	1,000,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00		
江苏炎黄在线物流股份有限公司	法人股	1,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
合计		1,011,000.00	3,163,000.00	3,163,000.00	50,000.00	

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司注册资本比例	期末数	减值准备	期初数	减值准备
---------	------	--------------	-----	------	-----	------



天津市商业银行	1996 年	1%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
静海联营公司	1987 年	50%	135,662.36	0.00	135,662.36	0.00
廊坊银河大厦	1992 年	39%	2,271,651.34	0.00	2,271,651.34	0.00
新利高科技发展有限公司	1994 年	50%	860,620.00	516,372.00	860,620.00	516,372.00
同瑞福发展有限公司	1995 年	25%	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
劝业典当行	1995 年	10%	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
天津渤海证券有限责任公司	2001 年	3.45%	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
天津东方保险代理有限公司	2001 年	10%	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
天津劝业华联集团电器有限公司	2001 年	50%	2,442,794.69	0.00	2,442,794.69	0.00
天津市商业储运公司唐家口分公司建材百货经营部		100%	260,042.12	0.00	260,580.40	0.00
天津开发区华贸工贸公司	1997 年	100%	900,221.06	0.00	900,221.06	0.00
天津会计用品有限公司		40%	216,685.12	0.00	216,685.12	0.00
天津南市食品街集团有限公司	2002 年	3%	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
天津劝业场超市	1997 年	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
天津劝业家乐福超市有限公司	2003 年	35%	23,859,177.65	0.00	23,859,177.65	0.00
天津业通投资担保有限公司	2005 年	3%	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计			127,891,854.34	516,372.00	124,891,854.34	516,372.00

其中采用权益法核算的长期投资：

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增	分得现	累计权益增	期末余额
			减额	金红利	减额	
天津会计用品有限公司	200,000.00	0.00	16,411.55	0.00	16,685.12	216,685.12
天津市商业储运公司唐家口分公司建材百货经营部	300,000.00	0.00	-538.28	0.00	-39,957.88	260,042.12
天津劝业华联集团电器有限公司	5,000,000.00	0.00	-740,782.94	0.00	-2,557,205.31	2,442,794.69
天津开发区华贸工贸公司	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-99,778.94	900,221.06
天津劝业场超市	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	0.00
天津劝业家乐福超市有限公司	28,970,200.00	0.00	-2,981,296.50	0.00	-5,111,022.35	23,859,177.65
合 计	60,470,200.00	0.00	-3,706,206.17	0.00	-32,791,279.36	27,678,920.64

8、长期债权投资

项目	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计已收利息	期末余额	减值准备
国库券	700.00		700.00		0.00	0.00	700.00	



9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	463,310,633.15	185,336.10	97,165.18	463,398,804.07
通用设备	134,238,536.14	178,485.03	1,359,752.56	133,057,268.61
运输设备	10,247,632.09	0.00	0.00	10,247,632.09
其他设备	10,485,821.06	2,580.00	0.00	10,488,401.06
合计	618,282,622.44	366,401.13	1,456,917.74	617,192,105.83

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	117,601,774.96	3,739,016.81	0.00	121,340,791.77
通用设备	52,702,423.03	4,267,583.82	1,429,522.27	55,540,484.58
运输设备	5,472,873.21	253,333.00	0.00	5,726,206.21
其他设备	5,246,504.45	499,633.92	0.00	5,746,138.37
合计	181,023,575.65	8,759,567.55	1,429,522.27	188,353,620.93
净值	437,259,046.79			428,838,484.90

(2) 固定资产减值准备

期初数	本期增加	本期减少	期末数
71,211,950.16	0.00	0.00	71,211,950.16

说明：

固定资产本期中无设定抵押和担保。

固定资产原值本期增加数中无由在建工程转入的金额数。

10、在建工程

工程名称	期初数（其中 资本化金额）	本期增加（其 中资本化金 额）	本期转固（其 中资本化金 额）	其他减少（其 中资本化金 额）	期末数（其 中资本化金 额）	资金 来源	工程 进度
计算机配套工程	0.00	99,151.90	0.00	0.00	99,151.90	自有	
南方灯具	1,362,878.54	996,197.50	0.00	0.00	2,359,076.04	自有	90%
王庄工程	0.00	56,086.00	0.00	0.00	56,086.00	自有	
其他零星工程	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	自有	
合计	1,427,878.54	1,151,435.40	0.00	0.00	2,579,313.94		

说明：（1）本期在建工程中无资本化利息。

（2）至 2005 年 6 月 30 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。



11、无形资产

项目名称	原值	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 销年限
土地使用权	143,399,952.00	134,195,075.70	0.00	0.00	1,498,230.12	18,127,557.42	132,696,845.58	
无产权职工宿舍	3,510,951.36	3,118,360.67	0.00	0.00	49,526.82	442,117.51	3,068,833.85	30.5 年
房屋租赁权	6,075,000.00	3,604,500.00	0.00	0.00	101,250.00	2,571,750.00	3,503,250.00	17.5 年
软件	452,418.65	219,653.29	6,000.00	0.00	67,555.86	213,757.72	158,097.43	
合计	153,438,322.01	141,137,589.66	6,000.00	0.00	1,716,562.80	21,355,182.65	139,427,026.86	

说明：（1）至 2005 年 6 月 30 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。

（2）土地使用权期末数中含子公司用于为开具 13,400,000.00 元银行承兑汇票而抵押的土地使用权 6,633,106.60 元。

12、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
天华景工程	3,267,999.00	653,599.80	0.00	326,799.90	2,941,199.10	326,799.90	1.5 年
设备喷淋工程	1,918,386.43	388,593.80	0.00	190,988.64	1,720,781.27	197,605.16	1.5 年
配送工程	572,411.50	114,482.38	0.00	57,241.14	515,170.26	57,241.24	1.5 年
租入固定资产改 良	15,849,036.02	6,427,664.62	0.00	0.00	9,421,371.40	6,427,664.62	6 年
机房改造工程	392,283.00	392,283.00	0.00	39,228.30	39,228.30	353,054.70	4.5 年
商场内部改造工 程	3,865,331.50	3,865,331.50	0.00	386,533.15	386,533.15	3,478,798.35	4.5 年
其他	12,723,113.61	8,088,465.58	98,000.00	938,277.34	5,474,925.37	7,248,188.24	
合计	38,588,561.06	19,930,420.68	98,000.00	1,939,068.47	20,499,208.85	18,089,352.21	

13、短期借款

项目	期末数	期初数	备注
信用借款	0.00	133,000,000.00	
抵押借款	0.00	0.00	
保证借款	328,000,000.00	220,000,000.00	
质押借款	0.00	0.00	
合计	328,000,000.00	353,000,000.00	

说明：保证借款期末数中由控股股东天津劝业华联集团有限公司提供担保的金额为 320,000,000.00 元，本公司为子公司借款提供担保的金额为 8,000,000.00 元。



14、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,715,000.00	21,455,000.00

说明：应付票据期末数减少 7,740,000.00 主要是银行承兑汇票兑付所致。

15、应付款项

(1) 应付账款

项目	期末数	期初数
	65,308,536.76	62,260,846.25

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。
无账龄超过三年的大额应付账款。

(2) 预收账款

项目	期末数	期初数
	11,560,436.02	7,298,224.46

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。
无账龄超过一年的大额预收账款。

(3) 其他应付款

项目	期末数	期初数
	97,897,184.21	109,992,401.90

说明：期末数中欠付控股股东天津劝业华联集团有限公司的款项金额为 15,021,441.17 元。

无账龄超过三年的大额其他应付款。

16、应付工资

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00

17、应付股利

项目	期末数	期初数
法人股	3,674,558.68	3,686,859.28
流通股		
合计	3,674,558.68	3,686,859.28



18、应交税金

税 种	期末数	期初数
增值税	-1,623,403.09	-452,838.24
营业税	399,818.35	873,094.08
消费税	89,503.93	128,136.41
企业所得税	-4,482,579.53	-4,486,546.92
城市维护建设税	276,409.18	271,296.05
房产税	1,574,550.07	1,477,627.75
个人所得税	-121.92	912.64
其他	197,516.26	198,290.25
合 计	-3,568,306.75	-1,990,027.98

19、其他应交款

项 目	期末数	期初数
教育费附加	116,685.45	115,128.81
防洪费	36,541.60	33,693.90
文化事业发展费	385.00	1,734.00
合 计	153,612.05	150,556.71

20、预提费用

项 目	期末数	期初数
租赁费	280,000.00	280,000.00
水电费	100,000.00	0.00
借款利息	518,606.25	518,606.25
其他	12,400.00	124,000.00
合 计	911,006.25	922,606.25

21、长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款		
保证借款	250,000.00	250,000.00
质押借款		
合 计	250,000.00	250,000.00

说明：柯达国内（大陆）快速彩色店为天津文化用品公司 250,000.00 元长期借款提供抵押物担保。



22、股本

	期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	146,935,939.00						146,935,939.00
其中：国家持有股份	97,023,592.00						97,023,592.00
境内法人持有股份	49,912,347.00						49,912,347.00
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
尚未流通股份合计	146,935,939.00						146,935,939.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	145,585,019.00						145,585,019.00
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	145,585,019.00						145,585,019.00
三、股份总数	292,520,958.00						292,520,958.00

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	275,271,675.29			275,271,675.29
接受捐赠非现金资产准备	674,777.98			674,777.98
接受现金捐赠	0.00			0.00
股权投资准备	4,703,199.31			4,703,199.31
拨款转入	0.00			0.00
外币资本折算差额	0.00			0.00
关联交易差价	2,692,838.00			2,692,838.00
其他资本公积	1,991,695.49			1,991,695.49
合 计	285,334,186.07			285,334,186.07



24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,812,419.14			25,812,419.14
任意盈余公积	51,102,772.08			51,102,772.08
法定公益金	16,467,094.51			16,467,094.51
子公司减免税转入	2,410,887.53			2,410,887.53
合计	95,793,173.26			95,793,173.26

25、未分配利润

期初数	-29,852,638.67
加：本期净利润	5,358,284.42
减：提取法定公积金	
提取法定公益金	
应付普通股股利	
期末数	-24,494,354.25

26、主营业务收入、成本

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
商品销售	546,076,876.59	405,301,587.54	506,523,902.23	369,573,704.05
商品批发	232,101,560.75	189,771,408.99	232,100,790.45	186,122,405.09
仓储	20,908,485.34	21,181,985.21	0.00	0.00
运输	1,108,468.98	1,059,764.94	0.00	0.00
其他	191,203.02	215,985.92	0.00	0.00
合计	800,386,594.68	617,530,732.60	738,624,692.68	555,696,109.14

说明：本公司主要从事商品零售和批发，客户较多也比较分散。

27、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数
城建税	531,716.05	556,550.34
教育费附加	186,446.59	301,795.63
营业税	1,087,864.83	1,119,334.07
消费税	901,102.10	663,506.41
合计	2,707,129.57	2,641,186.45



28、其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
房租	2,596,751.81	1,873,275.82	198,528.46	146,334.06	2,398,223.35	1,539,535.36
促销费	722,745.06	325,438.76	38,901.75	39,879.02	683,843.31	332,687.61
场地租赁费	43,930.30	31,360.00	2,416.17	0.00	41,514.13	171,638.53
维修费	141,838.70	160,024.41	20,609.05	52,246.13	121,229.65	107,778.28
返利收入	78,487.92	1,003,525.88	11,389.15	118,706.40	67,098.77	884,819.48
其他	2,019,630.52	2,437,617.69	1,000,316.12	945,489.12	1,019,314.40	1,492,128.57
合计	5,603,384.31	5,831,242.56	1,272,160.70	1,302,654.73	4,331,223.61	4,528,587.83

29、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	13,981,045.49	13,729,499.05
减:利息收入	9,900,809.54	9,250,816.54
手续费	591,967.79	520,226.96
合计	4,672,203.74	4,998,909.47

30、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	600,000.00	700,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	0.00	0.00
股权投资差额摊销	0.00	0.00
股权投资转让收益	0.00	0.00
委托贷款利息	0.00	0.00
委托理财收益	0.00	0.00
短期投资跌价准备	0.00	0.00
长期投资跌价准备	0.00	0.00
其他收益	41,850.00	0.00
合计	641,850.00	700,000.00

31、补贴收入

类别	本期发生数	上期发生数
财政补贴	0.00	1,032,540.00



32、营业外收入

类 别	本期发生数	上期发生数
处置固定资产净收益	2,490,134.80	0.00
罚款收入	6,840.00	4,260.00
废品收入	36,561.45	54,000.00
其他	71,944.82	1,594,196.85
合 计	2,605,481.07	1,652,456.85

33、营业外支出

类 别	本期发生数	上期发生数
处置固定资产净损失	196.88	0.00
罚款支出	4,400.00	3,050.00
捐赠款	0.00	10,500.00
其他	85,108.41	174,517.63
合 计	89,705.29	188,067.63

34、支付的其他与经营活动有关的现金 41,118,662.39 元

其中金额较大的项目	金额
支付的往来款	5,334,092.82
水电费	3,052,160.46
租赁费	2,634,943.65
修理费	1,574,456.91
运杂费	1,258,745.56
手续费	588,397.19
业务招待费	767,568.18
办公费	198,223.47
差旅费	375,432.09
广告费	1,256,431.40
保险费	185,547.95

35、收到的其他与经营活动有关的现金 6,144,972.30 元

其中金额较大的项目	金额
收到的往来款	2,609,000.00
房租收入	2,596,751.81
利息收入	852,552.37
财政补贴	0.00



(六) 母公司会计报表有关项目注释

1、应收账款

账龄	期末数	比例	坏账准备	期初数	比例	坏账准备
1年以内	21,320,842.95	73.04%	317,232.50	6,344,650.03	45.85%	317,232.50
1-2年	1,565,860.50	5.36%	59,264.28	1,185,285.44	8.57%	59,264.28
2-3年	3,166,067.60	10.84%	158,303.38	3,166,067.60	22.88%	158,303.38
5年以上	3,142,448.78	10.76%	305,302.64	3,142,448.78	22.70%	305,302.64
合计	29,195,219.83	100.00%	840,102.80	13,838,451.85	100.00%	840,102.80

说明：

欠款前五名金额合计为 2,964,947.05 元，占应收账款期末数比例为 10.16%

无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

账龄	期末数	比例	坏账准备	期初数	比例	坏账准备
1年以内	259,621,209.47	73.12%	1,079,158.30	269,694,608.62	71.70%	901,705.09
1-2年	8,134,754.69	2.29%	862,953.72	17,259,074.52	4.59%	862,953.72
2-3年	38,827,851.21	10.94%	16,204,233.90	40,693,819.59	10.82%	16,204,233.90
5年以上	48,471,320.65	13.65%	2,445,370.16	48,474,885.53	12.89%	2,445,370.16
合计	355,055,136.02	100.00%	20,591,716.08	376,122,388.26	100.00%	20,414,262.87

说明：

欠款前五名金额合计为 62,709,262.14 元，占其他应收款期末数比例为 17.66%。

3、长期投资

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期末数	减值准备	期末市价
天津南开戈德股份有限公司	法人股	10,000.00	13,000.00	13,000.00		
天津环球磁卡股份有限公司	法人股	1,000,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00		
江苏炎黄在线物流股份有限公司	法人股	1,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
合计		1,011,000.00	3,163,000.00	3,163,000.00	50,000.00	

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	初始投资额	期初数	减值准备	本期投资增减额	分现金股利	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	减值准备
天津市商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
静海联营公司	135,662.36	135,662.36		0.00	0.00	0.00	0.00	135,662.36	



廊坊银河大厦	2,271,651.34	2,271,651.34		0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,651.34	
新利高科技发展 有限公司	860,620.00	860,620.00	516,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,620.00	516,372.00
同瑞福发展有限 公司	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
劝业典当行	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
天津东方保险代 理有限公司	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
渤海证券有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	
天津南市食品街集 团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
业通投资担保公 司	3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
天津劝业华联集 团电器公司	5,000,000.00	2,442,794.69		0.00	0.00	0.00	-2,557,205.31	2,442,794.69	
天津劝业家乐福超 市有限公司	28,970,200.00	23,859,177.65		0.00	0.00	0.00	-5,111,022.35	23,859,177.65	
天津劝业场股份有 限公司商务公司	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	
天津劝业场股份有 限公司时装公司	518,000.00	368,871.15		0.00	0.00	0.00	-149,128.85	368,871.15	
天津劝业场股份有 限公司维修部	35,264.02	0.00		0.00	0.00	0.00	-35,264.02	0.00	
天津劝业场股份有 限公司分店	2,046,613.90	1,294,467.69		0.00	0.00	0.00	-752,146.21	1,294,467.69	
天津劝业集团电 器销售中心	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00	
天津劝业场股份有 限公司家用电器商 场批发中心	400,000.00	94,688.35		0.00	0.00	0.00	-305,311.65	94,688.35	
天津劝达广告发 展公司	400,000.00	456,148.12		0.00	0.00	0.00	56,148.12	456,148.12	
天津开发区劝业 开发公司	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	
天津劝业联合发 展公司	500,000.00	122,597.50		0.00	0.00	0.00	-377,402.50	122,597.50	
天津开发区华贸 实业公司	502,181.93	202,389.12		0.00	0.00	0.00	-299,792.81	202,389.12	
天津东北亚家电代 理有限公司	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-55,952.25	0.00	
天津劝业场房地产 开发有限公司	4,500,000.00	4,512,912.88		0.00	0.00	0.00	12,912.88	4,512,912.88	
天津劝业（集 团）股份有限公 司配送中心	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	26,064.43	0.00	
天津文化用品公司	6,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-6,500,000.00	0.00	
天津劝业场超市	25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	0.00	
天津市华运商贸 物业公司	57,113,662.63	51,931,839.92		0.00	0.00	0.00	-5,181,822.71	51,931,839.92	
天津劝业超市连	4,800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-4,800,000.00	0.00	



锁有限公司

合计 248,598,856.18 182,498,820.77 516,372.00 3,000,000.00 0.00 0.00 -52,629,923.23 185,498,820.77 516,372.00

4、主营业务收入和主营业务成本

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
商品零售	386,235,082.51	327,501,177.76	350,565,478.31	294,356,098.89
商品批发	206,460,534.68	114,663,938.23	206,459,764.95	114,646,502.15
合计	592,695,617.19	442,165,115.99	557,025,243.26	409,002,601.04

5、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	600,000.00	700,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	769,102.97	-2,029,871.37
股权投资差额摊销	0.00	0.00
股权投资转让收益	0.00	0.00
委托贷款利息	41,850.00	0.00
委托理财收益	0.00	0.00
短期投资跌价准备	0.00	0.00
长期投资跌价准备	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
合计	1,410,952.97	-1,329,871.37

(七) 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	成立日期	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人	主营业务
天津劝业华联集团有限公司	天津市和平区贵州路2号	1999年11月	母公司	国有	韩文彬	国家授权范围内国有资产经营

子公司明细见附注四



2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津劝业华联集团有限公司	17,080.36 万元			17,080.36 万元

子公司明细见附注四

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
天津劝业华联集团有限公司	97,023,592.00	33.17%					97,023,592.00	33.17%

子公司明细见附注四

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	关联方关系性质
天津劝业华联集团电器有限公司	合营企业
天津劝业典当行	联营企业
廊坊银河大厦	联营企业
天津商场	同受一方控制
天津百货大楼集团有限公司	同受一方控制
中原百货集团股份有限公司	同受一方控制
天津劝业家乐福超市有限公司	联营企业

(二) 关联方交易

1、本公司从关联方购买货物和其他资产情况

关联方名称	本期金额	占本期购货比例	上年同期数	占上年同期购货比例
天津劝业华联集团电器有限公司	0.00	0.00%	25,302,408.25	4.55%
中原百货集团股份有限公司	0.00	0.00%	37,383,811.92	6.73%
天津百货大楼集团有限公司	0.00	0.00%	6,000,000.00	1.08%

2、本公司向关联方销售商品和其他资产情况

关联方名称	本期金额	占本期销	上年同期数	占上年同期
-------	------	------	-------	-------



		货比例		销货比例
天津劝业华联集团电器有限公司	52,393,162.39	6.55%	49,367,521.25	7.99%
中原百货集团股份有限公司	30,801,646.72	3.85%	39,383,811.92	6.38%

3、其他

(1) 支付管理费

关联方名称	本期金额	上年同期数
天津劝业华联集团有限公司	195,580.00	247,601.00

(2) 提供担保情况

天津劝业华联集团有限公司为本公司 320,000,000.00 元短期借款提供担保。

本公司为子公司天津华运商贸物业公司 8,000,000.00 元短期借款提供担保，担保期限为 2004 年 11 月 2 日至 2005 年 11 月 1 日。

(三) 关联方往来

项目	关联方名称	期末数	占该账项比例	期初数	占该账项比例
应收账款	天津劝业华联集团电器有限公司	24,186.00	0.13%	40,643.55	0.13%
其他应收款	廊坊银河大厦	3,200,000.00	2.40%	3,200,000.00	2.06%
	天津劝业典当行	8,826,014.00	6.61%	8,826,014.00	5.67%
	天津劝业华联集团有限公司	0.00	0.00%	4,553,840.61	2.93%
	天津劝业华联集团电器有限公司	8,520,000.00	6.38%	7,260,000.00	4.66%
	天津商场	4,110,000.00	3.08%	4,110,000.00	2.64%
	天津劝业场超市	36,459,274.66	27.30%	36,459,274.66	23.42%
	中原百货集团股份有限公司	0.00	0.00%	9,000,000.00	5.78%
应付账款	天津劝业华联集团电器有限公司	0.00	0.00%	337,156.69	0.54%
其他应付款	廊坊银河大厦	659,424.78	0.67%	659,424.78	0.60%
	天津劝业华联集团有限公司	0.00	0.00%	15,021,441.17	13.66%
	天津劝业华联集团电器有限公司	3,939,000.00	4.02%	3,720,000.00	3.38%
	天津劝业场超市	0.00	0.00%	21,189,095.45	19.26%
预付账款	天津劝业华联集团电器有限公司	2,505,440.00	10.39%	3,993,921.00	29.79%
预收账款	天津劝业华联集团电器有限公司	0.00	0.00%	24,250.00	0.33%



应付票据	天津劝业华联集团电器有限公司	0.00	0.00%	700,000.00	3.26%
------	----------------	------	-------	------------	-------

（八）或有事项：

本公司本期无或有事项。

（九）承诺事项

本公司本期无承诺事项。

（十）资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司本期无资产负债表日后事项。

（十一）其他重要事项

本公司本期无其他重要事项。

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）报告期内在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；
- （五）其他相关资料。

董事长签字：刘树明
天津劝业场（集团）股份有限公司
2005 年 8 月 18 日

资产负债表

2005年6月30日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

序号	项目	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	资产				
	流动资产：				
1	货币资金	168,488,350.18	236,287,461.86	146,447,449.09	208,302,279.18
2	短期投资	54,545,193.17	44,545,193.17	54,545,193.17	44,545,193.17
3	应收票据	50,000.00		50,000.00	
4	应收股利	-			
5	应收利息	-			
6	应收账款	48,558,385.90	30,604,572.46	28,355,117.03	12,998,349.05
7	其他应收款	133,580,750.60	132,900,240.70	334,463,419.94	355,708,125.39
8	预付账款	24,106,852.04	13,405,318.63	23,500,546.52	12,951,447.32
9	应收补贴款	-			
10	存货	65,775,114.91	72,657,050.15	29,916,358.90	26,470,842.52
11	待摊费用	7,949,419.71	1,364,478.10	7,631,845.11	
21	一年内到期的长期债权投资				
24	其他流动资产				
30	流动资产合计	503,054,066.51	531,764,315.07	624,909,929.76	660,976,236.63
	长期投资：				
31	长期股权投资	130,488,482.34	127,488,482.34	188,095,448.77	185,095,448.77
32	长期债权投资	700.00	700.00	700.00	700.00
33	长期投资合计	130,489,182.34	127,489,182.34	188,096,148.77	185,096,148.77
34	其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
35	其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
	固定资产：				
39	固定资产原值	617,192,105.83	618,282,622.44	276,528,695.58	276,243,069.48
40	减：累计折旧	188,353,620.93	181,023,575.65	81,070,042.42	77,761,633.71
41	固定资产净值	428,838,484.90	437,259,046.79	195,458,653.16	198,481,435.77
42	减：固定资产减值准备	71,211,950.16	71,211,950.16	71,211,950.16	71,211,950.16
43	固定资产净额	357,626,534.74	366,047,096.63	124,246,703.00	127,269,485.61
44	工程物资				
45	在建工程	2,579,313.94	1,427,878.54	99,151.90	
46	固定资产清理	-			
50	固定资产合计	360,205,848.68	367,474,975.17	124,345,854.90	127,269,485.61
	无形资产及其他资产：				
51	无形资产	139,427,026.86	141,137,589.66	118,454,222.19	119,779,142.01
52	长期待摊费用	18,089,352.21	19,930,420.68	13,406,064.23	14,562,629.87
53	其他长期资产				
54	无形资产及其他资产合计	157,516,379.07	161,068,010.34	131,860,286.42	134,341,771.88
	递延税项：				
55	递延税款借项				
60	资产总计	1,151,265,476.60	1,187,796,482.92	1,069,212,219.85	1,107,683,642.89

企业负责人：刘树明

财务负责人：赵虹

制表人：赵虹

资产负债表

2005年6月30日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

序号	项目	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	负债及股东权益				
	流动负债：				
61	短期借款	328,000,000.00	353,000,000.00	320,000,000.00	345,000,000.00
62	应付票据	13,715,000.00	21,455,000.00	315,000.00	6,165,000.00
63	应付账款	65,308,536.76	62,260,846.25	50,031,359.39	39,078,897.93
64	预收账款	11,560,436.02	7,298,224.46	7,105,956.13	4,239,290.41
65	应付工资	-	-		-
66	应付福利费	11,202,601.54	10,600,445.24	6,477,669.08	5,748,496.83
67	应付股利	3,674,558.68	3,686,859.28	3,674,558.68	3,686,859.28
68	应交税金	- 3,568,306.75	- 1,990,027.98	- 2,079,463.21	- 233,504.80
69	其他应交款	153,612.05	150,556.71	119,866.28	109,938.94
70	其他应付款	97,897,184.21	109,992,401.90	33,614,704.17	59,212,379.39
71	预提费用	911,006.25	922,606.25	798,606.25	880,606.25
72	预计负债				
78	一年内到期的长期负债				
79	其他流动负债				
80	流动负债合计	528,854,628.76	567,376,912.11	420,058,256.77	463,887,964.23
	长期负债：				
81	长期借款	250,000.00	250,000.00	-	-
82	应付债券				
83	长期应付款				
84	专项应付款				
85	其他长期负债				
87	长期负债合计	250,000.00	250,000.00	-	-
88	递延税款：				
89	递延税款贷项				
90	负债合计	529,104,628.76	567,626,912.11	420,058,256.77	463,887,964.23
91	少数股东权益(合并报表填列)	550,000.00	550,000.00		
	股东权益：				
92	股本	292,520,958.00	292,520,958.00	292,520,958.00	292,520,958.00
93	资本公积	285,334,186.07	285,334,186.07	285,334,186.07	285,334,186.07
94	盈余公积	95,793,173.26	95,793,173.26	95,793,173.26	95,793,173.26
95	其中：法定公益金	16,467,094.51	16,467,094.51	16,467,094.51	16,467,094.51
96	减：未确认投资损失(合并报表填列)	27,543,115.24	24,176,107.85	-	-
97	未分配利润	- 24,494,354.25	- 29,852,638.67	- 24,494,354.25	- 29,852,638.67
98	外币报表折算差额(合并报表填列)				
99	股东权益合计	621,610,847.84	619,619,570.81	649,153,963.08	643,795,678.66
100	负债和股东权益总计	1,151,265,476.60	1,187,796,482.92	1,069,212,219.85	1,107,683,642.89

企业负责人：刘树明

财务负责人：赵虹

制表人：赵虹

利润及利润分配表
2005年

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

序号	项目	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1	一、主营业务收入	800,386,594.68	617,530,732.60	592,695,617.19	442,165,115.99
2	减：主营业务成本	738,624,692.68	555,696,109.14	557,025,243.26	409,002,601.04
3	主营业务税金及附加	2,707,129.57	2,641,186.45	1,509,079.14	1,409,931.15
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	59,054,772.43	59,193,437.01	34,161,294.79	31,752,583.80
5	加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,331,223.61	4,528,587.83	1,494,874.48	1,705,645.76
6	减：营业费用	22,227,091.18	21,740,195.62	11,415,131.78	10,764,017.41
7	管理费用	36,585,863.87	37,171,459.71	21,298,608.64	19,814,434.81
8	财务费用	4,672,203.74	4,998,909.47	1,549,370.84	1,889,062.50
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	- 99,162.75	- 188,539.96	1,393,058.01	990,714.84
11	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	641,850.00	700,000.00	1,410,952.97	-1,329,871.37
12	补贴收入	-	1,032,540.00	-	1,000,000.00
13	营业外收入	2,605,481.07	1,652,456.85	2,569,074.75	1,568,752.85
14	减：营业外支出	89,705.29	188,067.63	14,801.31	83,517.63
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,058,463.03	3,008,389.26	5,358,284.42	2,146,078.69
16	减：所得税	1,067,186.00	829,934.04	-	-
17	少数股东损益(合并报表填列)				
18	加：未确认投资损失(合并报表填列)	3,367,007.39	- 32,376.53		
20	五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	5,358,284.42	2,146,078.69	5,358,284.42	2,146,078.69
21	加：年初未分配利润	- 29,852,638.67	- 37,192,346.79	- 29,852,638.67	- 37,192,346.79
22	其他转入				
25	六、可供分配的利润	- 24,494,354.25	- 35,046,268.10	- 24,494,354.25	- 35,046,268.10
26	减：提取法定盈余公积				
27	提取法定公益金				
28	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
35	七、可供股东分配的利润	- 24,494,354.25	- 35,046,268.10	- 24,494,354.25	- 35,046,268.10
36	减：应付优先股股利				
37	提取任意盈余公积				
38	应付普通股股利				
39	转作股本的普通股股利				
40	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	- 24,494,354.25	- 35,046,268.10	- 24,494,354.25	- 35,046,268.10
	补充资料：				
41	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
42	2.自然灾害发生的损失				
43	3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
44	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
45	5.债务重组损失				
46	6.其他				

企业负责人：刘树明

财务负责人：赵虹

制表人：赵虹

现金流量表
2005年1-6月

编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	编 号	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	918,751,553.13	681,014,328.77
收到的税费返还		2		
收到的其他与经营活动有关的现金		3	6,144,972.30	12,257,189.22
经营活动现金流入小计		5	924,896,525.43	693,271,517.99
购买商品、接受劳务支付的现金		6	872,399,701.54	663,959,150.88
支付给职工以及为职工支付的现金		7	25,265,025.54	17,257,347.62
支付的各项税费		8	9,646,571.49	8,158,756.73
支付的其他与经营活动有关的现金		9	41,118,662.39	21,515,834.80
经营活动现金流出小计		10	948,429,960.96	710,891,090.03
经营活动现金流量净额		11	-23,533,435.53	-17,619,572.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12		
其中：出售子公司收到的现金		13		
取得投资收益所收到的现金		14	641,850.00	641,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		15	3,695,997.68	2,569,074.75
收到的其他与投资活动有关的现金		16		
投资活动现金流入小计		17	4,337,847.68	3,210,924.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	1,151,335.86	384,678.46
投资所支付的现金		19	13,000,000.00	13,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		22	14,151,335.86	13,384,678.46
投资活动产生的现金流量净额		25	-9,813,488.18	-10,173,753.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28		
收到其他与筹资活动有关的现金		29		
筹资活动现金流入小计		30		
偿还债务所支付的现金		31	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	9,452,187.97	9,061,504.34
其中：支付少数股东的股利		33		
支付的其他与筹资活动有关的现金		34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	34,452,187.97	34,061,504.34
筹资活动产生的现金流量净额		40	-34,452,187.97	-34,061,504.34
四、汇率变动对现金的影响				
		41		
五、现金及现金等价物净增加额				
		42	-67,799,111.68	-61,854,830.09

企业负责人：刘树明

财务负责人：赵虹

制表人：赵虹

现金流量表
2005年1-6月

编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	编 号	合 并	母 公 司
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润(亏损以“-”号填列)		43	5,358,284.42	5,358,284.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44		
减：未确认的投资损失		45	3,367,007.39	
加：计提的资产减值准备		46	1,012,484.46	747,813.22
固定资产折旧		47	6,020,596.41	3,296,408.71
无形资产摊销		48	1,716,562.80	1,330,919.82
长期待摊费用摊销		49	1,549,205.01	1,227,067.64
待摊费用的减少(减：增加)		50	-6,584,941.61	-7,631,845.11
预提费用的增加(减：减少)		51	-11,600.00	-82,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		52	-2,490,134.80	-2,490,134.80
固定资产报废损失		53		
财务费用		54	9,272,203.74	9,049,203.74
投资损失(减：收益)		55	-641,850.00	-1,410,952.97
递延税款贷项(减：借项)		56		
存货的减少(减：增加)		57	6,881,935.24	-4,568,627.14
经营性应收项目的减少(减：增加)		58	-25,798,297.85	-3,710,302.71
经营性应付项目的增加(减：减少)		59	-16,450,875.96	-18,735,406.86
其他		60		
经营活动产生的现金流量净额		65	-23,533,435.53	-17,619,572.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	168,488,350.18	146,447,449.09
减：现金的期初余额		70	236,287,461.86	208,302,279.18
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	-67,799,111.68	-61,854,830.09

企业负责人：刘树明

财务负责人：赵虹

制表人：赵虹

合并资产减值表

2005年1-6月

编制单位:天津劝业场(集团)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
			合计	
坏账准备合计	24,520,847.04	251,617.15		24,772,464.19
其中:应收账款	1,766,746.15			1,766,746.15
其他应收款	22,754,100.89	251,617.15		23,005,718.04
短期投资跌价准备合计	833,013.62			833,013.62
其中:股票投资	341,842.00			341,842.00
债券投资	491,171.62			491,171.62
存货跌价准备合计	7,125,332.86			7,125,332.86
其中:库存商品	7,125,332.86			7,125,332.86
原材料				
长期投资减值准备合计	566,372.00			566,372.00
其中:长期股权投资	566,372.00			566,372.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	71,211,950.16			71,211,950.16
其中:房屋、建筑物	66,026,269.85			66,026,269.85
机器设备	4,499,881.83			4,499,881.83
运输设备	685,798.48			685,798.48
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				

公司法定代表人:刘树明

主管会计工作负责人:赵虹

会计机构负责人:赵虹

母公司资产减值表

2005年1-6月

编制单位：天津劝业场（集团）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
			合计	
坏账准备合计	21,254,365.67	177,453.21		21,431,818.88
其中：应收账款	840,102.80			840,102.80
其他应收款	20,414,262.87	177,453.21		20,591,716.08
短期投资跌价准备合计	833,013.62			833,013.62
其中：股票投资	341,842.00			341,842.00
债券投资	491,171.62			491,171.62
存货跌价准备合计	1,431,605.43			1,431,605.43
其中：库存商品	1,431,605.43			1,431,605.43
原材料				
长期投资减值准备合计	566,372.00			566,372.00
其中：长期股权投资	566,372.00			566,372.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	71,211,950.16			71,211,950.16
其中：房屋、建筑物	66,026,269.85			66,026,269.85
机器设备	4,499,881.83			4,499,881.83
运输设备	685,798.48			685,798.48
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				

公司法定代表人：刘树明

主管会计工作负责人：赵虹

会计机构负责人：赵虹