

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	7
八、备查文件目录	39

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、董事朱宝良先生，因公未能出席本次会议，全权委托副董事长郭少军先生代为出席并表决。独立董事何美云女士，因公未能出席本次会议，全权委托董事长张宏先生代为出席并表决。独立董事陈勇先生，因公未能出席本次会议，全权委托独立董事郭晓晖先生代为出席并表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长张宏先生，主管会计工作负责人财务总监郭少军先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理柴元潮先生声明：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：兰州民百（集团）股份有限公司
公司英文名称：LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING (GROUP) CO., LTD
公司英文名称缩写：LZMB
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：兰州民百
公司 A 股代码：600738
- 3、公司注册地址：兰州市城关区中山路 120 号
公司办公地址：兰州市城关区中山路 120 号
邮政编码：730030
公司国际互联网网址：<http://www.lzminbai.com>
公司电子信箱：yaou1@lzmnbai.com
- 4、公司法定代表人：张宏
- 5、公司董事会秘书：李鑫
电话：0931-8435839
传真：0931-8473891
E-mail：zq@lzmnbai.com
联系地址：兰州市中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部
- 6、公司信息披露报纸名称：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：证券部
- 7、公司其他基本情况：公司法人营业执照注册号：6200001050670
公司税务登记号码：620101224336881

（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	231,562,426.54	249,148,251.56	-7.06
流动负债	537,542,554.55	580,048,597.01	-7.33
总资产	791,210,280.61	824,798,145.37	-4.07
股东权益（不含少数股东权益）	253,487,244.60	244,546,069.67	3.66
每股净资产	1.08	1.04	3.85
调整后的每股净资产	1.08	1.02	5.88
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

净利润	8,941,174.93	5,673,526.54	57.59
扣除非经常性损益后的净利润	9,328,396.02	5,743,974.36	62.40
每股收益	0.038	0.024	58.33
净资产收益率（%）	3.53	2.32	增加 1.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,985,636.17	39,837,560.99	-87.49

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-524,622.80
其他	137,401.71
合计	-387,221.09

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.87	20.22	0.215	0.215
营业利润	3.84	3.91	0.042	0.042
净利润	3.53	3.59	0.038	0.038
扣除非经常性损益后的净利润	3.68	3.75	0.04	0.04

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 23,415 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)
红楼集团有限公司		67,389,172	28.75	未流通	质押 67,389,172	法人股东
兰州民百佛慈集团有限公司		11,718,828	5	未流通		国有股东
榆中县大象土地综合开发有限公司		6,370,800	2.72	未流通	未知	法人股东
甘肃省世安监控公司		2,995,200	1.28	未流通	未知	法人股东
兰州市城市建设综合开发公司		2,306,304	0.98	未流通	未知	法人股东
荆门市投资公司		2,246,784	0.96	已流通	未知	法人股东

兰州市商业银行金汇支行		1,048,320	0.45	未流通	未知	法人股东
上海中学生报社		1,000,000	0.43	未流通	未知	法人股东
兰州信通公司		936,000	0.40	未流通	未知	法人股东
建行甘肃省信托投资公司兰州办事处		748,800	0.32	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

本公司前十名股东中,国有股东与法人股东之间不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
陈世统	660,000	A股
刘风亭	554,440	A股
占新红	503,000	A股
徐德良	468,048	A股
万中	443,641	A股
北京兰天环宇科贸有限公司	426,000	A股
邱彩娥	388,400	A股
王强	382,470	A股
甘肃昊天商贸有限公司	366,116	A股
湘财证券	359,540	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之间是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东和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

1、2005年3月16日,公司第四届董事会第八次会议审议,通过了公司原副总经理孙志民先生因工作变动原因辞去公司副总经理的辞职报告。聘任李鑫先生为公司副总经理(详见2005年3月18日《上海证券报》)。

2、2005年4月26日,公司第四届董事会第九次会议审议,通过了公司原财务总监王成基先生因工作变动原因辞去公司财务总监的辞职报告。聘任郭少军先生为公司财务总监(详见2005年4月27日《上海证券报》)。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在承继 2004 年公司各项经营管理调整工作逐步到位的基础上，公司坚持“以人为本、诚信至上、关注民生、服务百姓”的宗旨，全力打造“甘肃商业第一股”的新形象。为了巩固并扩大市场销售份额，公司以市场需求为导向，不断地对公司经营的各大类品种的商品进行调整更换，引进了一批国内、国际知名品牌，提升了公司零售消费档次，满足了部分消费群体的消费需求。同时，对原有经营的部分大类商品进行了细分，实行专业化经营，通过人性化的服务，简化了消费过程，达到了变潜在消费者为现实消费者的经营目的。按照现代商业对卖场布局的要求，公司对部分卖场布局重新进行设计、调整，给消费者营造了一个舒适、敞亮、温馨、华丽的购物环境，促进了消费者进行“一站式”的消费。通过运用灵活多变的经营促销手段，充分体现让利于消费者的活动理念，在拉近与消费者距离的同时扩大了公司在本地乃至周遍地区零售市场知名度。为了巩固并提升公司餐饮住宿业务所占的销售比重，公司对餐饮住宿经营场地进行了改造和更新，提升了经营档次，在本地激烈的餐饮市场竞争中，实现了扩大销售的经营目的。通过上述举措，本报告期内，公司实现主营业务收入 22725.55 万元、主营业务利润 5035.60 万元、净利润 894.12 万元。分别比上年同期增长 8.39%、6.6%、57.6%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司所属行业为百货零售行业，是以商业零售为主，集餐饮、住宿、娱乐等经营为一体的大型企业集团（上述经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营）。

(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

	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 (%)
分行业						
批发零售	206,239,427.96	164,408,980.42	20.28	8.82	10.03	减少 0.88 个百分点
餐饮住宿	21,016,054.70	9,855,229.74	53.11	4.33	-4.97	增加 4.6 个百分点
合计	227,255,482.66	174,264,210.16	23.32	8.39	9.06	减少 0.47 个百分点
其中: 关联交易	0	0	0	/	/	/
关联交易的定价原则	本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行, 与其他业务往来企业同等对待. 本公司与关联企业之间不可避免的关联交易, 遵照公平、公正的市场原则进行。					

(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 (%)
兰州地区	227,255,482.66	8.39

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	注册资本	净利润
兰州德姆化工科技发展有限公司	化工（不含化学危险品）、塑料、橡胶、建筑设备及制品原料的开发、生产及销售；提供与经营范围相关的信息技术咨询。	2,000	-82
兰州万豪投资有限公司	项目投资、股权投资、项目融资、投资咨询、财务顾问及高科技开发。	3,090	-0.5
兰州民百置业有限公司	房地产开发、商品房销售、物业管理、装饰、装修建材等。	560	-10
杭州民百发展有限公司	项目投资、投资咨询（除证券、期货）、投资管理、财务咨询，其他无需报批的合法项目。	5,000	

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司目前所面临的困难仍然是激烈的市场竞争环境带来的负面影响。随着 WTO 后过度期的到来，服务行业开始进入深度开放阶段，国内乃至国际上知名的大型物流企业加快了进入西部地区的步伐，特别是本地区独特的地理位置直接成为这些大型物流企业向西部地区纵深发展所必须攻克的“桥头堡”。面对不利的经营环境，公司将继续努力做好各项工作，积极应对经营过程中可能出现的各种困难，灵活应对，在巩固强化百货零售主业的同时，充分整合并发挥公司各项资产、资源的优势，确保实现公司年初制定的各项经营工作任务，为公司下一阶段的发展战略奠定坚实的基础。

（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

1)、杭州民百发展有限公司

公司出资 4,500 万元人民币投资该项目，公司已注册完成，目前尚在投资项目选择阶段。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年版）等规定和要求，对《公司章程》和《股东大会议事规则》中关于股东大会网络投票系统等内容进行了修改。同时，按照《公司章程》的规定，董事会重新设立了“战略、审计、提名、薪酬及考核”四个董事会专门委员会。上述措施从制度上规范了公司运作，保障了中小股东的合法权益，进一步完善了公司法人治理结构。

（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
2004 年年度报告	《上海证券报》	2005-03-18	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
第四届董事会第八次会议 决议公告暨关于召开 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2005-03-18	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
第四届监事会第六次会议 决议公告	《上海证券报》	2005-03-18	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询

关于申请撤消股票其他特别处理的公告	《上海证券报》	2005-03-18	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
关于修改 2004 年度股东大会第九项议案的公告	《上海证券报》	2005-04-06	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
关于撤消对公司股票实行特别处理的公告	《上海证券报》	2005-04-08	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2005-04-23	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》	2005-04-27	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
兰州民百（集团）股份有限公司公告	《上海证券报》	2005-06-16	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询
2005 年半年度业绩预告修正公告	《上海证券报》	2005-07-12	在上海证券交易所网站 “ www. sse. com. cn ” 上市公司资料 检索中可查询

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 兰州民百（集团）股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			32,622,918.09	61,454,766.24	12,480,122.55	58,136,703.53
短期投资						
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款			56,560.69	122,619.56	56,560.69	122,619.56
其他应收款			50,746,464.47	10,486,583.76	22,534,783.67	16,307,215.29
预付账款			9,176,887.43	1,838,619.27	9,176,892.58	1,838,624.42
应收补贴款						
存货			138,947,027.86	170,269,478.73	138,907,216.24	170,229,667.11
待摊费用			12,568.00	4,976,184.00		4,976,184.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						

流动资产合计			231,562,426.54	249,148,251.56	183,155,575.73	251,611,013.91
长期投资：						
长期股权投资			73,393,433.04	73,833,862.41	147,876,202.25	104,217,172.85
长期债权投资						
长期投资合计			73,393,433.04	73,833,862.41	147,876,202.25	104,217,172.85
其中：合并价差			-355,316.10	-385,771.78	-355,316.10	-385,771.78
其中：股权投资差额			27,078,262.75	27,851,927.41	27,078,262.75	27,851,927.41
固定资产：						
固定资产原价			672,767,875.76	676,876,495.62	660,250,378.89	662,273,652.75
减：累计折旧			210,388,234.91	198,276,273.44	206,914,055.16	194,077,966.11
固定资产净值			462,379,640.85	478,600,222.18	453,336,323.73	468,195,686.64
减：固定资产减值准备			1,189,056.00	1,189,056.00		
固定资产净额			461,190,584.85	477,411,166.18	453,336,323.73	468,195,686.64
工程物资						
在建工程			1,320,726.26		1,320,726.26	
固定资产清理						
固定资产合计			462,511,311.11	477,411,166.18	454,657,049.99	468,195,686.64
无形资产及其他资产：						
无形资产			23,743,109.92	24,404,865.22	23,743,109.92	24,404,865.22
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			23,743,109.92	24,404,865.22	23,743,109.92	24,404,865.22
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			791,210,280.61	824,798,145.37	809,431,937.89	848,428,738.62
流动负债：						
短期借款			320,000,000.00	340,000,000.00	320,000,000.00	340,000,000.00
应付票据						
应付账款			33,745,789.90	14,340,306.21	33,660,789.90	14,255,306.21
预收账款			22,547,838.00	39,429,883.52	22,547,838.00	39,429,883.52
应付工资			1,387,938.16	426,790.47	1,378,651.69	417,504.00
应付福利费			307,099.02	778,827.11	198,603.43	675,275.14
应付股利			122,604.24	122,604.24	122,604.24	122,604.24
应交税金			-5,393,438.16	-4,368,137.83	-5,504,506.84	-4,497,055.46
其他应交款			153,093.02	213,223.34	153,073.58	212,921.85
其他应付款			6,738,818.29	4,468,266.97	25,454,827.21	28,629,396.47
预提费用			2,063,833.10	685,220.39	2,063,833.10	685,220.39
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债			155,868,978.98	183,951,612.59	155,868,978.98	183,951,612.59

流动负债合计			537,542,554.55	580,048,597.01	555,944,693.29	603,882,668.95
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			537,542,554.55	580,048,597.01	555,944,693.29	603,882,668.95
少数股东权益			180,481.46	203,478.69		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			234,397,120.00	234,397,120.00	234,397,120.00	234,397,120.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			234,397,120.00	234,397,120.00	234,397,120.00	234,397,120.00
资本公积			103,321,433.44	103,321,433.44	103,321,433.44	103,321,433.44
盈余公积			17,287,829.24	17,287,829.24	17,287,829.24	17,287,829.24
其中：法定公益金			6,776,030.40	6,776,030.40	6,776,030.40	6,776,030.40
未分配利润			-	-	-	-
			101,519,138.08	110,460,313.01	101,519,138.08	110,460,313.01
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			253,487,244.60	244,546,069.67	253,487,244.60	244,546,069.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计			791,210,280.61	824,798,145.37	809,431,937.89	848,428,738.62

公司法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：郭少军 会计机构负责人：柴元潮

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			227,255,482.66	209,668,828.10	227,255,482.66	200,080,228.21
减：主营业务成本			174,264,210.16	159,789,254.65	174,264,210.16	154,269,672.38
主营业务税金及附加			2,635,277.88	2,641,771.53	2,635,277.88	2,641,771.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			50,355,994.62	47,237,801.92	50,355,994.62	43,168,784.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			12,703,612.16	14,134,700.92	12,724,051.48	14,134,700.92
减：营业费用			14,863,945.19	16,181,960.12	14,863,945.19	13,763,062.09
管理费用			27,500,901.30	27,499,425.07	26,972,941.52	25,784,332.97

财务费用			10,948,932.13	12,138,505.26	10,955,072.81	11,537,065.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			9,745,828.16	5,552,612.39	10,288,086.58	6,219,024.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-440,429.37	173,901.50	-1,340,970.60	-499,049.87
补贴收入						
营业外收入			145,654.78	234,827.19	145,654.78	234,827.16
减：营业外支出			532,875.87	305,275.01	151,595.83	281,274.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			8,918,177.70	5,656,066.07	8,941,174.93	5,673,526.54
减：所得税						
减：少数股东损益			-22,997.23	-17,460.47		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			8,941,174.93	5,673,526.54	8,941,174.93	5,673,526.54
加：年初未分配利润			-	-	-	-
其他转入			110,460,313.01	115,582,786.53	110,460,313.01	115,942,541.15
六、可供分配的利润			-	-	-	-
减：提取法定盈余公积			101,519,138.08	109,909,259.99	101,519,138.08	110,269,014.61
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-	-	-	-
减：应付优先股股利			101,519,138.08	109,909,259.99	101,519,138.08	110,269,014.61
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-	-	-	-
补充资料：			101,519,138.08	109,909,259.99	101,519,138.08	110,269,014.61
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：郭少军 会计机构负责人：柴元潮

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			259,027,204.64	258,899,179.42
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			1,704,449.99	1,609,889.81
现金流入小计			260,731,654.63	260,509,069.23
购买商品、接受劳务支付的现金			185,445,031.48	185,312,099.02
支付给职工以及为职工支付的现金			10,660,084.56	10,652,974.56
支付的各项税费			14,278,644.08	14,238,019.97
支付的其他与经营活动有关的现金			45,362,258.34	17,145,072.34
现金流出小计			255,746,018.46	227,348,165.89
经营活动产生的现金流量净额			4,985,636.17	33,160,903.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
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回的现金			201,965.94	201,965.94
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			201,965.94	201,965.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			4,435,513.26	4,435,513.26
投资所支付的现金			50,000,000.00	45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			54,435,513.26	49,435,513.26
投资活动产生的现金流量净额			-54,233,547.32	-49,233,547.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			50,000,000.00	
偿还债务所支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			9,583,937.00	9,583,937.00
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			29,583,937.00	29,583,937.00

筹资活动产生的现金流量净额			20,416,063.00	-29,583,937.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-28,831,848.15	-45,656,580.98
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			8,941,174.93	8,941,174.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-22,997.23	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			3,016,249.86	3,016,249.86
固定资产折旧			15,733,045.53	15,291,015.28
无形资产摊销			661,755.30	661,755.30
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			4,963,616.00	4,976,184.00
预提费用增加(减：减少)			1,378,612.71	1,378,612.71
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,067,756.86	148,568.69
固定资产报废损失				
财务费用			9,584,103.08	9,583,937.00
投资损失(减：收益)			440,429.37	1,340,970.60
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			31,322,450.87	31,322,450.87
经营性应收项目的减少(减：增加)			-44,176,972.08	-14,102,455.20
经营性应付项目的增加(减：减少)			-27,923,589.03	-29,397,560.70
其他				
经营活动产生的现金流量净额			4,985,636.17	33,160,903.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			32,622,918.09	12,480,122.55
减：现金的期初余额			61,454,766.24	58,136,703.53
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-28,831,848.15	-45,656,580.98

公司法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：郭少军 会计机构负责人：柴元潮

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：兰州民百（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	14,489,351.97	1,907,938.13		16,397,290.10
其中：应收账款	393,610.70			393,610.70
其他应收款	14,095,741.27	1,907,938.13		16,003,679.40
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	9,951,999.64	1,108,311.73		11,060,311.37
其中：库存商品	9,739,811.14	1,108,311.73		10,848,122.87
原材料				
长期投资减值准备合计	23,016,874.21			23,016,874.21
其中：长期股权投资	23,016,874.21			23,016,874.21
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	1,189,056.00			1,189,056.00
其中：房屋、建筑物	1,189,056.00			1,189,056.00
机器设备				
无形资产减值准备	2,075,000.00			2,075,000.00
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	50,722,281.82	3,016,249.86		53,738,531.68

公司法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：郭少军 会计机构负责人：柴元潮

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：兰州民百（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	14,013,702.44	1,907,938.13		15,921,640.57
其中：应收账款	24,560.70			24,560.70
其他应收款	13,989,141.74	1,907,938.13		15,897,079.87
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	9,951,999.64	1,108,311.73		11,060,311.37
其中：库存商品	9,739,811.14	1,108,311.73		10,848,122.87
原材料				
长期投资减值准备合计	23,016,874.21			23,016,874.21

其中：长期股权投资	23,016,874.21			23,016,874.21
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	46,982,576.29	3,016,249.86		49,998,826.15

公司法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：郭少军 会计机构负责人：柴元潮

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	234,397,120.00	234,397,120.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	234,397,120.00	234,397,120.00
二、资本公积		
期初余额	103,321,433.44	103,089,588.97
本期增加数		231,844.47
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		231,844.47
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	103,321,433.44	103,321,433.44
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	10,511,798.84	10,527,593.89
本期增加数		

其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		15,795.05
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	10,511,798.84	10,511,798.84
其中：法定盈余公积	10,511,798.84	10,511,798.84
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	6,776,030.40	6,783,927.93
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		7,897.53
其中：其他集体福利支出		
期末余额	6,776,030.40	6,776,030.40
五、未分配利润		
期初未分配利润	-110,460,313.01	-115,559,093.95
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	8,941,174.93	5,098,780.94
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-101,519,138.08	-110,460,313.01

公司法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：郭少军 会计机构负责人：柴元潮

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	35,305,785.61
出口退税	
进项税额转出	4,169.97
转出多交增值税	
3. 进项税额	27,684,814.01
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	7,625,141.57
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	

二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	1,395,641.27
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	7,625,141.57
3. 本期已交数	9,474,566.05
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-453,783.21

公司法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：郭少军 会计机构负责人：柴元潮

公司概况

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是一九九二年四月十四日经兰州市人民政府以兰政发[1992]第 60 号文批准，在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上，由原兰州民主西路百货大楼、兰州第三产业集团公司和南京呈元建筑装饰有限公司等三家发起人发起，以定向募集方式设立而成的。一九九二年八月九日经甘肃省工商行政管理局核准登记注册并取得企业法人营业执照，营业执照注册号为 22433688-1。一九九六年八月二日经批准，本公司股票在上海证券交易所上市交易，上市时的注册资本为人民币 5,015.00 万元，其后本公司于 1996 年实行 10 送 4、转增 2 的利润分配方案，1997 年实行 10 送 2 的利润分配方案，1998 年以 1997 年 12 月 31 日总股本为基数每 10 股配 3 股、以 1998 年 12 月 31 日总股本为基数每 10 股配 2.5 股，2000 年度实行 10 送 3 配 7 的利润分配和配股方案，本公司目前的注册资本变更为人民币 23,439.712 万元；法定代表人：张宏；公司住所：兰州市城关区中山路 120 号；公司的经营范围：主营百货商品的批发和零售业务。本公司营业期限：1996 年 12 月 2 日至 2046 年 12 月 2 日。本公司设总经理办公室、人力资源部、财务管理中心、业务管理中心、证券部、储运保安部、基建预算部等职能管理部门和亚欧商厦、亚欧餐饮娱乐有限公司等经营单位。本公司主要客户为兰州市市民、部分商家；甘肃省各地州市消费者、商家。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。公司于每年年度末时，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)		
1 - 2 年	1	1
2 - 3 年	5	5
3 年以上	15	15
4-5 年	30	30
5 年以上	50	50

本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项，将采用个别辨认法。

9、存货核算方法

9.1 本公司存货主要包括库存商品、库存材料、受托代销商品、商品进销差价、低值易耗品、包装物等。

9.2 存货的取得和发出计价

9.2.1 库存商品除生鲜类外采用零售价法核算，生鲜类采用进价法核算；2.9.2.2 工业生产用存货的取得按实际成本计价，领用和发出采用加权平均法核算；生产成本采用品种法核算；低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

9.3 本公司存货均采用永续盘存制。

9.4 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。年度终了，本公司对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其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

10.1 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。

本公司拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（不含）以下股权，或虽拥有 20%或 20%以上，但不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（含）以上股权，或虽投资不足 20%，但有重大影响的投资，采用权益法核算。对拥有被投资单位 50%（不含）以上股权或虽然不足 50%但实际拥有控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

采用权益法核算时，长期股权投资初次投资时形成的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作为资本公积，不分期摊销；长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投资期限内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过 10 年的期限内平均摊销。

在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。

10.2 长期债权投资

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

长期债券投资的初始投资成本减去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进行摊销。

长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

10.3 长期投资减值准备

本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，如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的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。

对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。

11、委托贷款核算方法

委托贷款应按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

12.1 固定资产标准

本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。

12.2 固定资产的分类

本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其它设备等五类。

12.3 固定资产的计价方法

本公司在固定资产取得时采用实际成本入账。

12.4 固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	15-45	5%	6.33-2.11%
其中：装修项目	5-10	5%	19%-9.5%
机器设备	5-15	5%	19-6.33%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5-20	5%	19-4.75%

12.5 固定资产减值准备的确认标准与计提方法

本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，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，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

13.1 在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

13.2 为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在项目达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在项目达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

13.3 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程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、无形资产计价及摊销方法

本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。

本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益。

除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。

16、借款费用的会计处理方法

16.1 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

16.2 公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

16.3 如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。

16.4 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

17、应付债券的核算方法

本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销

18、收入确认原则

18.1 商（产）品销售收入的确认

本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

18.2 提供劳务收入的确认

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本,作为当期费用,确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为当期损失;如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,则将已经发生的成本确认为当期费用,不应确认收入。

18.3 让渡资产使用权收入的确认

利息收入,按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件:

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (2) 收入的金额能够可靠地计量时。

19、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。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:

20.1 合并会计报表合并范围的确定原则

本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定。对合营企业按《企业会计制度》的规定进行合并。

20.2 合并会计报表的编制方法

本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目,并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额,以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。

对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异,在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。

对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业,合并报表时,按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。

21、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法

2.20.1 会计政策变更的内容、变更理由及影响

根据财政部财会[2004]3号文《关于印发 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答(四) 的通知》的规定,本公司报告期内变更了如下会计政策:

(1) 在追加投资时若形成股权投资差额,应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后,按初次投资形成差额的处理原则处理。同时,对于需要计提减值准备的长期股权投资,若有未摊销完毕的股权投资差额,则提前摊销股权投资差额;若有计入资本公积的股权投资差额,则应冲减由此形成的资本公积;在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的,长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时,应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分,差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。

(2) 将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质押借款分别进行处理。

按照财会[2004]3号文的规定,本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处理方法的变更均采用了未来适用法。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

本公司适用的主要税种有增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。

4.1 增值税：本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入 17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；亚欧商厦副食部部分农产品按 13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的相应进项税额后的差额缴纳增值税。

4.2 消费税：按照属消费税征缴范围的销售收入的规定税率计算缴纳。

4.3 营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定税率计算缴纳。

4.4 城市维护建设税：按应交增值税、消费税、营业税税额的 7%计提。

4.5 教育费附加：按应交增值税、消费税、营业税税额的 3%计提。

4.6 所得税：所得税率为应纳税所得额的 33%。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
兰州德姆化工科技发展有限公司	兰州市高新区	孙志民	2,000	化工(不含化学危险品)、塑料、橡胶、建筑设备及制品、原料的开发、生产、销售；本公司开发并经鉴定的合格产品，提供与经营范围相关的技术信息咨询服务。	1,953.46	97.67		是
兰州万豪投资有限公司	兰州市城关区	张宏	3,090	项目投资、股权投资、项目融资、投资咨询、财务顾问、委托投资、代客理财、高科技开发。	2,700.00	87.38	12.27	是
兰州民百置业有限公司	兰州市城关区	杜永忠	560	房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外装饰；装饰材料、建材、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电、普通机械、百货、劳保用品、副食品、其他食品、电子产品、矿产品、办公设备、家具、白银饰品、工艺美术品批发零售、计算机软件开发。	500.00	89.28	10.42	是

杭州民百发展有限公司	杭州市下城区	郭少军	5,000	以自有投资实业；投资咨询（除证券、期货）、投资管理、财务咨询等。	4,500	90.00	9.97	是
------------	--------	-----	-------	----------------------------------	-------	-------	------	---

（六）合并会计报表附注：

1、货币资金：

（1）货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	121.42	48,723.77
银行存款	32,622,796.67	61,402,028.44
其他货币资金		4,014.03
合计	32,622,918.09	61,454,766.24

本公司期末货币资金不存在冻结抵押等变现限制情况，无存放在境外的货币资金。

2、应收账款：

（1）应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内						66,058.87	12.80			66,058.87
一至三年	162,565.00	36.11	162,565.00	100	0.00	162,565.00	31.49	162,565.00	100	0.00
三至四年	206,485.00	45.87	206,485.00	100	0.00	206,485.00	40.00	206,485.00	100	0.00
四至五年	80,000.00	17.77	24,000.00	30	56,000.00	80,000.00	15.50	24,000.00	30	56,000.00
五年以上	1,121.39	0.25	560.70	50	560.69	1,121.39	0.21	560.70	50	560.69
合计	450,171.39	100.00	393,610.70		56,560.69	516,230.26	100.00	393,610.70		122,619.56

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	344,300.00	76.48	344,900.00	66.81

(3) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
陕西咸阳偏转集团	117,200.00	117,200.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
杭州临安飞达新型建材有限公司	30,300.00	30,300.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
青岛一通管业有限公司	45,600.00	45,600.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
宁波管业有限公司	10,512.50	10,512.50	100	财务状况恶化,无力偿还.
福建南平富美铝塑复合管材厂	4,940.00	4,940.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
江山红枫塑胶有限公司	72,500.00	72,500.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
广东金时通集团发展有限公司	29,032.50	29,032.50	100	财务状况恶化,无力偿还.
浙江义乌未来铝塑管公司	13,600.00	13,600.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
台州如雷铝塑管公司	39,000.00	39,000.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
河北鼎新管业有限公司	6,365.00	6,365.00	100	财务状况恶化,无力偿还.
合计	369,050.00	369,050.00	/	/

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

3、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	40,639,714.76	60.88			40,639,714.76	85,282.15	0.35			85,282.15
一至二年	6,569,828.01	9.84	161,629.87		6,408,198.14	6,030,523.78	24.53	1,235,711.87		4,794,811.91
二至三年	15,548,308.64	23.29	13,811,401.44		1,736,907.20	14,474,226.64	58.88	11,579,381.31		2,894,845.33
三至四年	587,366.12	0.88	88,104.92		499,261.20	587,366.12	2.39	88,104.92		499,261.20

四至五年	3,000,000.00	4.50	1,650,000.00		1,350,000.00	3,000,000.00	12.20	900,000.00		2,100,000.00
五年以上	404,926.34	0.61	292,543.17		112,383.17	404,926.34	1.65	292,543.17		112,383.17
合计	66,750,143.87	100.00	16,003,679.40		50,746,464.47	24,582,325.03	100.00	14,095,741.27		10,486,583.76

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	59,569,946.46	89.24	21,541,308.64	87.63

(3) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
兰州长青房地产有限公司	14,474,226.64	12,737,319.44	88	与债务单位的协议及收回的可能性
徐 慧	1,074,082.00	1,074,082.00	100	职工个人欠款, 现已辞职无法收回.
宝源房地产开发有限公司	180,160.00	180,160.00	100	财务状况恶化, 无力偿还.
合计	15,728,468.64	13,991,561.44	/	/

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

4、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	8,885,626.12	96.83	1,838,619.27	100
一至二年	291,261.31	3.17		
二至三年				
三年以上				
合计	9,176,887.43	100.00	1,838,619.27	100

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

5、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,992,448.61		6,992,448.61	6,599,472.89		6,599,472.89

库存商品	27,507,397.79	10,848,122.87	16,659,274.92	26,364,791.20	9,739,811.14	16,624,980.06
低值易耗品	3,066,252.46	212,188.50	2,854,063.96	3,049,152.46	212,188.50	2,836,963.96
包装物	46,422.00		46,422.00	397,646.40		397,646.40
物料用品	371,516.86		371,516.86	390,212.86		390,212.86
商品采购						
分期收款发出商品	2,380.64		2,380.64	2,380.64		2,380.64
商品进销差价	-32,284,443.99		-32,284,443.99	-57,969,640.80		-57,969,640.80
受托代销商品	144,305,364.86		144,305,364.86	201,387,462.72		201,387,462.72
自制半成品						
合计	150,007,339.23	11,060,311.37	138,947,027.86	180,221,478.37	9,951,999.64	170,269,478.73

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	9,739,811.14	1,108,311.73		10,848,122.87
低值易耗品	212,188.50			212,188.50
合计	9,951,999.64	1,108,311.73		11,060,311.37

(3)本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的商品等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

6、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
财产保险费	125,041.68		125,041.68		
待抵扣进项税	4,851,142.32		4,851,142.32		
其他		12,568.00		12,568.00	
合计	4,976,184.00	12,568.00	4,976,184.00	12,568.00	/

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	69,384,580.99	302,779.61		69,687,360.60
股权投资差额	27,851,927.41		773,664.66	27,078,262.75
合并价差	-385,771.78		-30,455.68	-355,316.10
合计	96,850,736.62	302,779.61	743,208.98	96,410,307.25
减：长期股权投资减值准备	23,016,874.21			23,016,874.21
长期股权投资净值合计	73,833,862.41	/	/	73,393,433.04

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	期末余额
厦门华辉百货商厦有限公司	30.00	23,016,874.21
常州金狮自行车厂		50,000.00
浙江富春江旅游股份有限公司	36.20	46,620,486.39

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
厦门华辉百货商厦有限公司	23,016,874.21	23,016,874.21
合计	23,016,874.21	23,016,874.21

(3) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
浙江富春江旅游股份有限公司	27,851,927.41	29,270,312.71	773,664.66	27,078,262.75	资产置换	18 年 11 月
合计	27,851,927.41	29,270,312.71	773,664.66	27,078,262.75	/	/

(4) 合并价差

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
兰州德姆化工科技发展有限公司	-	-	-	-	投资额小于应享有权益	10 年
合计	-	-	-	-	/	/

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	676,876,495.62	1,181,787.00	5,290,406.86	672,767,875.76
其中：房屋及建筑物	612,437,098.07		2,615,789.80	609,821,308.27
机器设备	64,439,397.55	1,181,787.00	2,674,617.06	62,946,567.49
二、累计折旧合计：	198,276,273.44	15,733,045.51	3,621,084.04	210,388,234.91
其中：房屋及建筑物	155,655,946.67	13,214,972.26	2,216,189.80	166,654,729.13
机器设备	42,620,326.77	2,518,073.25	1,404,894.24	43,733,505.78
三、固定资产净值合计	478,600,222.18			462,379,640.85
其中：房屋及建筑物	456,781,151.40			443,166,579.14
机器设备	21,819,070.78			19,213,061.71
四、减值准备合计	1,189,056.00			1,189,056.00
其中：房屋及建筑物	1,189,056.00			1,189,056.00
机器设备				
五、固定资产净额合计	477,411,166.18			461,190,584.85
其中：房屋及建筑物	455,592,095.40			441,977,523.14
机器设备	21,819,070.78			19,213,061.71

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	1,320,726.26		1,320,726.26			

10、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	25,818,109.92	2,075,000.00	23,743,109.92	26,479,865.22	2,075,000.00	24,404,865.22

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
民百土地使用权	投资者投入	7,489,700.00	4,062,926.66			93,621.24	3,520,394.58	3,969,305.42	28年

合并兰百商誉	投资者投入	6,633,455.55	3,316,727.64			331,672.80	3,648,400.71	2,985,054.84	5 年
佛慈土地使用权	投资者投入	18,916,901.00	17,025,210.92			236,461.26	2,128,151.34	16,788,749.66	36 年
非专利技术	投资者投入	3,000,000.00	2,075,000.00				925,000.00	2,075,000.00	6 年 11 个月
合计	/	36,040,056.55	26,479,865.22			661,755.30	10,221,946.63	25,818,109.92	/

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
合计	2,075,000.00			2,075,000.00

11、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	320,000,000.00	340,000,000.00
担保借款		
信用借款		
合计	320,000,000.00	340,000,000.00

短期借款中，抵押借款 320,000,000.00 元是由本公司与中国工商银行甘肃省分行营业部签定的流动资金借款合同，用本公司亚欧商厦房屋建筑物抵押取得，其账面原值 433,564,990.57 元，折旧 110,081,369.05 元，评估价值 901,983,337.00 元。

本公司截止 2005 年 6 月 30 日无逾期短期借款。

12、应付帐款：

本公司 2005 年 06 月 30 日应付账款余额为人民币 33,745,789.90 元。

1. 应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项；
2. 本公司应付账款中无账龄超过三年以上大额项目。

13、预收帐款：

本公司 2005 年 6 月 30 日预收账款余额为 22,547,838.00 元

1. 预收账款中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项 ;
 2. 账龄超过 1 年、金额较大的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款性质	款项未偿还的原因
兰州贤友商贸公司	1,780,000.00	售房款	因出售的房屋未办妥房屋产权证而暂未结清款项

14、应付工资：

本公司 2005 年 6 月 30 日应付工资的余额为 1,387,938.16 元。

15、应付福利费：

本公司 2005 年 6 月 30 日应付福利费的余额为 307,099.02 元。

16、应付股利：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
荆门市投资公司	112,339.20	112,339.20	未来领取
兰州兴维实业公司	7,488.00	7,488.00	未来领取
兰州卫科所	1,497.60	1,497.60	未来领取
其他	1,279.44	1,279.44	未来领取
合计	122,604.24	122,604.24	/

17、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-453,783.21	1,395,641.27	17%、13%
营业税	424,400.70	619,687.27	5%
所得税	-9,673,973.88	-9,673,973.88	33%
个人所得税	24,195.64	154,487.00	
城建税	581,273.11	666,819.58	7%
房产税	3,559,874.73	2,311,604.13	12%、1.2%
其他税种	144,574.75	157,596.80	
合计	-5,393,438.16	-4,368,137.83	/

本公司期末应交所得税为-9,673,973.88 元，属以前年度预交形成。

18、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	92,186.06	128,848.90	3%
甘教费/文化建设费	60,906.96	84,374.44	
合计	153,093.02	213,223.34	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款的说明：

本公司 2005 年 6 月 30 日其他应付款的余额为 6,738,818.29 元。

截止 2005 年 6 月 30 日本账户中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

20、预提费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	1,626,911.00	605,663.59
电费	436,922.10	79,556.80
合计	2,063,833.10	685,220.39

21、其他流动负债：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
受托代销商品款	155,868,978.98	183,951,612.59
合计	155,868,978.98	183,951,612.59

22、股本：

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、非流通股份								
1、发起人股份	91,088,800.00							91,088,800.00
其中：								
国家持有股份	11,718,828.00							11,718,828.00
境内法人持有股份	79,369,972.00							79,369,972.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	12,052,320.00							12,052,320.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
非流通股份合计	103,141,120.00							103,141,120.00
二、有限售条件的流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
有限售条件的流通股份合计								
三、无限售条件的流通股份								
1、人民币普通股	131,256,000.00							131,256,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件的流通股份合计	131,256,000.00							131,256,000.00

四、股份总数	234,397,120.00						234,397,120.00
--------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

23、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	95,142,730.69			95,142,730.69
接受捐赠非现金资产准备	34,903.70			34,903.70
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	8,143,799.05			8,143,799.05
合计	103,321,433.44			103,321,433.44

24、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,511,798.84			10,511,798.84
法定公益金	6,776,030.40			6,776,030.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	17,287,829.24			17,287,829.24

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	8,941,174.93	5,098,780.94
加：年初未分配利润	-110,460,313.01	-115,559,093.95
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	-101,519,138.08	-110,460,313.01

26、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发、零售业务	206,239,427.96	164,408,980.42	189,525,624.10	149,418,452.50
餐饮及客房服务	21,016,054.70	9,855,229.74	20,143,204.00	10,370,802.15
其中：关联交易				
合计	227,255,482.66	174,264,210.16	209,668,828.10	159,789,254.65

内部抵消				
合计	227,255,482.66	174,264,210.16	209,668,828.10	159,789,254.65

27、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	214,187.35	365,293.59	5%
营业税	1,050,802.75	1,007,160.20	5%
城建税	680,551.01	619,176.17	7%
教育费附加	291,664.73	265,361.21	3%
甘教费附加	398,072.04	384,780.36	2%
合计	2,635,277.88	2,641,771.53	/

28、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
场地出租收入	1,760,940.48	80,351.73	1,680,588.75	2,169,589.98	113,919.14	2,055,670.84
联营收入	11,657,974.83	641,335.29	11,016,639.54	12,733,497.94	700,342.39	12,033,155.55
其他	156,168.41	149,784.54	6,383.87	247,094.50	201,219.97	45,874.53
合计	13,575,083.72	871,471.56	12,703,612.16	15,150,182.42	1,015,481.50	14,134,700.92

29、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	10,605,184.41	11,545,206.51
减：利息收入	178,579.39	50,194.71
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	522,327.11	643,493.46
合计	10,948,932.13	12,138,505.26

30、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	302,779.61	1,119,122.91
长期股权投资差额摊销	-743,208.98	-945,221.41
合计	-440,429.37	173,901.50

31、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产盘盈		

处置固定资产收益		
出售无形资产收益		
罚款净收入	38,940.00	10,635.00
其他	106,714.78	224,192.19
合计	145,654.78	234,827.19

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产盘亏		
处置固定资产净损失	524,622.80	281,274.99
出售无形资产净损失		
债务重组损失		
固定资产减值准备		
无形资产减值准备		
在建工程减值准备		
罚款支出	3,027.14	
捐赠支出		
非常损失		
其他支出	5,225.93	24,000.02
合计	532,875.87	305,275.01

33、收到的其他与经营活动有关的现金

本期收到的其他与经营活动有关的现金为：1,704,449.99 元。

34、支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金为：45,362,258.34 元。

（七）母公司会计报表附注：

1、应收账款：

（1）应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内						66058.87	44.88			66058.87
四至五年	80,000.00	98.62	24,000.00	30	56,000.00	80,000.00	54.36	24,000.00	30	56,000.00
五年以上	1,121.39	1.38	560.70	50	560.69	1,121.39	0.76	560.70	50	560.69
合计	81121.39	100.00	24560.70		56560.69	147180.26	100.00	24560.70		56560.69

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	81,121.39	100	147,180.26	100

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	10,639,715.76	27.68			10,639,715.76	2,504,209.25	8.27			2,504,209.25
一至二年	8,447,869.00	21.98	84,478.69		8,363,390.31	9,521,951.00	31.43	1,158,560.69		8,363,390.31
二至三年	15,548,308.64	40.46	13,811,401.44		1,736,907.20	14,474,226.64	47.78	11,579,381.31		2,894,845.33
三至四年	391,043.80	1.02	58,656.57		332,387.23	391,043.80	1.29	58,656.57		332,387.23
四至五年	3,000,000.00	7.81	1,650,000.00		1,350,000.00	3,000,000.00	9.90	900,000.00		2,100,000.00
五年以上	404,926.34	1.05	292,543.17		112,383.17	404,926.34	1.33	292,543.17		112,383.17
合计	38,431,863.54	100.00	15,897,079.87		22,534,783.67	30,296,357.03	100.00	13,989,141.74		16,307,215.29

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	13,989,141.74	1,907,938.13				15,897,079.87

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	30,156,512.20	78.47	18,937,864.90	62

(4) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
兰州长青房地产有限公司		14,474,226.64			12,737,319.44	88	与债务单位的协议及收回的可能性
徐慧		1,074,082.00			1,074,082.00	100	职工个人欠款, 现已辞职无法收回
宝源房地产开发有限公司		180,160.00			180,160.00	100	财务状况恶化, 无力偿还.
合计	/	15,728,468.64	/	/	13,991,561.44	/	/

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	30,383,310.44	45,000,000.00	900,541.23	74,482,769.21
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	69,384,580.99	302,779.61		69,687,360.60
股权投资差额	27,851,927.41		773,664.66	27,078,262.75
合并价差	-385,771.78		-30,455.68	-355,316.10
合计	127,234,047.06			170,893,076.46
减：长期股权投资减值准备	23,016,874.21			23,016,874.21
长期股权投资净值合计	104,217,172.85	/	/	147,876,202.25

(2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额
厦门华辉百货商厦有限公司	30.00		23,016,874.21			23,016,874.21
常州金狮自行车厂			50,000.00			50,000.00
浙江富春江旅游股份有限公司	36.20		46,317,706.78	302,779.61		46,620,486.39

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
厦门华辉百货商厦有限公司	23,016,874.21	23,016,874.21
合计	23,016,874.21	23,016,874.21

(3) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
浙江富春江旅游股份有限公司	27,851,927.41	29,270,312.71			773,664.66	27,078,262.75	资产置换	18年11个月
合计	27,851,927.41	29,270,312.71			773,664.66	27,078,262.75	/	/

(4) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
兰州德姆化工科技发展有限公司	609,112.95	385,771.78			30,455.68	355,316.10	投资额小于应享有权益	10年
合计	609,112.95	385,771.78			30,455.68	355,316.10	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发、零售业	206,239,427.96	164,408,980.42	179,937,024.21	143,898,870.23
餐饮客房业务	21,016,054.70	9,855,229.74	20,143,204.00	10,370,802.15
其中: 关联交易				
合计	227,255,482.66	174,264,210.16	200,080,228.21	154,269,672.38
内部抵消				
合计	227,255,482.66	174,264,210.16	200,080,228.21	154,269,672.38

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	-597,761.62	446,171.54
长期股权投资差额摊销	-743,208.98	-945,221.41
合计	-1,340,970.60	-499,049.87

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
浙江红楼旅游集团有限公司	浙江省杭州市新华路 251 号	旅游项目开发、投资；经济信息的咨询；经营市场；批发、零售服装及面料、纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、装饰材料、家用电器、电子元件；装卸、搬运服务。	母公司	有限责任公司	朱宝良
兰州德姆化工科技发展有限公司	兰州市开发区	化工（不含化学危险品）、塑料、橡胶、建筑设备及制品、原料的开发、生产、销售；本公司开发并经鉴定的合格产品，提供与经营范围相关的技术信息咨询服务。	控股子公司	有限责任公司	孙志民
兰州万豪投资有限公司	兰州市城关区	项目投资、股权投资、项目融资、投资咨询、财务顾问、委托投资、代客理财、高科技开发。	控股子公司	有限责任公司	张宏
兰州民百置业有限公司	兰州市城关区	房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外装饰；装饰材料、建材、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电、普通机械、百货、劳保用品、副食品、其他食品、电子产品、矿产品、办公设备、家具、白银饰品、工艺美术品批发零售、计算机软件开发。	控股子公司	有限责任公司	杜永忠
杭州民百发展有限公司	杭州市下城区新华路 218 号南四楼	以自有资金投资实业；服务；投资信息咨询（除证券、期货）、投资管理、财务咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。	控股子公司	有限责任公司	郭少军

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
浙江红楼旅游集团有限公司	45,102		45,102
兰州德姆化工科技发展有限公司	2,000		2,000
兰州万豪投资有限公司	3,090		3,090
兰州民百置业有限公司	560		560
杭州民百发展有限公司		5,000	5,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
浙江红楼旅游集团有限公司	6,739	28.75			6,739	28.75
兰州德姆化工科技发展有限公司	1,953	97.67			1,953	97.67
兰州万豪投资有限公司	2,700	87.38			2,700	87.38
兰州民百置业有限公司	500	89.28			500	89.28
杭州民百发展有限公司			4,500	90.00	4,500	90.00

4、关联交易情况:

报告期内未发生关联托管。

报告期内未发生关联承包。

报告期内未发生关联租赁。

报告期内未发生关联担保。

5、其他关联交易

报告期内未发生其他关联交易。

(九) 或有事项

报告期内不存在需披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项

报告期内无需说明之重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

报告期内无其它需说明的资产负债表日后非调整事项。

(十二) 其他重要事项

报告期内无其他需说明的重要事项。

八、备查文件目录

- (一) 1、载有董事长签名的半年度报告及摘要；
- (二) 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 3、报告期内公司在《上海证券报》披露过的所有文件文本。

董事长：张宏
兰州民百（集团）股份有限公司
2005 年 8 月 17 日