

银川新华百货商店股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D49 版)

合并所有者权益变动表  
2007 年 1-6 月

母公司所有者权益变动表  
2007 年 1-6 月

编制单位: 银川新华百货商店股份有限公司  
单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 本期金额           |                |       |                |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
| 一、上年年末余额                | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 |       | 60,940,216.43  |        | 189,504,698.93 |    | 70,259,409.01  | 697,936,350.68 |
| 加:会计政策变更                |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 前期差错更正                  |                |                |       | -26,315,544.00 |        |                |    |                | -26,315,544.00 |
| 二、本年年初余额                | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 |       | 34,624,672.43  |        | 189,504,698.93 |    | 70,259,409.01  | 671,620,306.68 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |                |                |       | 19,700,408.72  |        | -49,026,112.25 |    | -29,034,622.53 |                |
| (一)净利润                  |                |                |       | 56,821,789.72  |        | 4,373,621.40   |    | 61,195,411.12  |                |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 上述(一)和(二)小计             |                |                |       | 56,821,789.72  |        | 4,373,621.40   |    | 61,195,411.12  |                |
| (三)所有者投入和减少资本           |                |                |       |                |        | -53,178,733.65 |    | -53,178,733.65 |                |
| 1.所有者投入资本               |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 3.其他                    |                |                |       |                |        | -53,178,733.65 |    | -53,178,733.65 |                |
| (四)利润分配                 |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 1.提取盈余公积                |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 2.提取一般风险准备              |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 3.对所有者(或股东)的分配          |                |                |       |                |        | -37,041,300.00 |    |                | -37,041,300.00 |
| 4.其他                    |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| (五)所有者权益内部结转            |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)         |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |                |        |                |    |                |                |
| 四、本期期末余额                | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 |       | 34,624,672.43  |        | 209,285,176.65 |    | 21,454,286.76  | 642,596,194.15 |

编制单位: 银川新华百货商店股份有限公司  
单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 本期金额           |                |       |               |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积          | 未分配利润 |                |                |
| 一、上年年末余额                | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 |       | 60,940,216.43 |       | 189,504,698.93 | 627,676,943.67 |
| 加:会计政策变更                |                |                |       |               |       |                |                |
| 前期差错更正                  |                |                |       |               |       |                |                |
| 二、本年年初余额                | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 |       | 60,940,216.43 |       | 189,504,698.93 | 615,679,437.67 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |                |                |       | 48,942,772.43 |       | 189,504,698.93 | 1,754,385.56   |
| (一)净利润                  |                |                |       |               |       |                |                |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                |                |       |               |       |                |                |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |               |       |                |                |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |               |       |                |                |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |               |       |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |               |       |                |                |
| 上述(一)和(二)小计             |                |                |       | 48,942,772.43 |       | 189,504,698.93 | 38,796,165.56  |
| (三)所有者投入和减少资本           |                |                |       |               |       |                |                |
| 1.所有者投入资本               |                |                |       |               |       |                |                |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |               |       |                |                |
| 3.其他                    |                |                |       |               |       |                |                |
| (四)利润分配                 |                |                |       |               |       |                |                |
| 1.提取盈余公积                |                |                |       |               |       |                |                |
| 2.对所有者(或股东)的分配          |                |                |       |               |       |                |                |
| 3.其他                    |                |                |       |               |       |                |                |
| (五)所有者权益内部结转            |                |                |       |               |       |                |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                |                |       |               |       |                |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)         |                |                |       |               |       |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                |                |       |               |       |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |               |       |                |                |
| 四、本期期末余额                | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 |       | 48,942,772.43 |       | 191,259,529.48 | 617,434,383.23 |

编制单位: 银川新华百货商店股份有限公司  
单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 上年同期金额         |                |       |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
| 一、上年年末余额                | 102,892,500.00 | 275,746,494.68 |       | 54,936,452.77 |        | 135,250,840.56 |    | 99,428,249.51  | 668,254,527.52 |
| 加:会计政策变更                |                |                |       | 564,682.06    |        | 5,494,906.90   |    | 6,060,162.80   |                |
| 前期差错更正                  |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 二、本年年初余额                | 102,892,500.00 | 275,746,494.68 |       | 55,501,134.83 |        | 140,745,747.46 |    | 99,489,883.36  | 674,336,690.33 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |                |                |       | 31,128,234.91 |        | -15,922,625.79 |    | 13,008,234.00  |                |
| (一)净利润                  |                |                |       | 31,128,234.91 |        | 5,271,742.60   |    | 36,399,977.51  |                |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 上述(一)和(二)小计             |                |                |       | 31,128,234.91 |        | -65,271,742.60 |    | 36,399,977.51  |                |
| (三)所有者投入和减少资本           |                |                |       |               |        | -21,194,368.40 |    | -21,194,368.40 |                |
| 1.所有者投入资本               |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 3.其他                    |                |                |       |               |        | -21,194,368.40 |    | -21,194,368.40 |                |
| (四)利润分配                 |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 1.提取盈余公积                |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 2.提取一般风险准备              |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 3.对所有者(或股东)的分配          |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| (五)所有者权益内部结转            |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)         |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |               |        |                |    |                |                |
| 四、本期期末余额                | 102,892,500.00 | 275,746,494.68 |       | 55,501,134.83 |        | 171,843,982.27 |    | 83,558,227.56  | 689,542,299.44 |

编制单位: 银川新华百货商店股份有限公司  
单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 上年同期金额         |                |       |                |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积           | 未分配利润 |                |                |
| 一、上年年末余额                | 102,892,500.00 | 275,746,494.68 |       | 54,936,452.77  |       | 135,250,840.56 | 568,526,276.01 |
| 加:会计政策变更                |                |                |       | 502,385.27     |       | 4,304,565.83   | 5,406,991.10   |
| 前期差错更正                  |                |                |       |                |       |                |                |
| 二、本年年初余额                | 102,892,500.00 | 275,746,494.68 |       | 55,438,838.04  |       | 140,155,436.39 | 574,233,269.11 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |                |                |       | 140,155,436.39 |       | 13,001,544.08  | 13,001,544.08  |
| (一)净利润                  |                |                |       |                |       |                |                |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                |                |       |                |       |                |                |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |                |       |                |                |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |                |       |                |                |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |                |       |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |                |       |                |                |
| 上述(一)和(二)小计             |                |                |       | 140,155,436.39 |       | 13,001,544.08  | 13,001,544.08  |
| (三)所有者投入和减少资本           |                |                |       |                |       |                |                |
| 1.所有者投入资本               |                |                |       |                |       |                |                |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |                |       |                |                |
| 3.其他                    |                |                |       |                |       |                |                |
| (四)利润分配                 |                |                |       |                |       |                |                |
| 1.提取盈余公积                |                |                |       |                |       |                |                |
| 2.对所有者(或股东)的分配          |                |                |       |                |       |                |                |
| 3.其他                    |                |                |       |                |       |                |                |
| (五)所有者权益内部结转            |                |                |       |                |       |                |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                |                |       |                |       |                |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)         |                |                |       |                |       |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                |                |       |                |       |                |                |
| 4.其他                    |                |                |       |                |       |                |                |
| 四、本期期末余额                | 102,892,500.00 | 275,746,494.68 |       | 55,438,838.04  |       | 153,766,980.46 | 587,534,813.17 |

公司法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云

7.3 报表附注  
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。  
2006年4月9日,公司国有控股股东协议转让其持有的银川新华百货商店股份有限公司2850万股国有股,受让方为北京物美商业集团股份有限公司,公司性质由国有控股变为非国有控股。根据国务院《国有大中型企业出售暂行规定》,对本公司及下属子公司在册在岗符合身份补偿条件的职工,进行国有职工身份经济补偿。此事项经职工代表大会通过,报相关部门审核,银川市人民政府国有资产监督管理委员会以银国资发[2006]207号文件下达了补偿标准和补偿成本承担原则。按照补偿原则:由政府承担的补偿成本,需经银川市劳动和社会保障局审核确定;由政府承担的补偿成本拟从公司盈余公积中支付。在年度报告提出之前,此事项存在不确定因素。本报告期内,经公司2006年度董事会、股东大会审议通过,银川市劳动和社会保障局银劳社字[2007]64号文件批复,确定应由股份公司承担的补偿成本26,315,544.00元。据此对年初数进行追溯调整。

具体项目如下:

| 会计报表项目        | 调整前            | 调整后            | 调整数            |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款         | 63,605,141.64  | 26,315,544.00  | 89,520,685.64  |
| 流动负债合计        | 752,764,814.03 | 26,315,544.00  | 779,080,358.03 |
| 负债合计          | 793,712,928.23 | 26,315,544.00  | 820,028,472.23 |
| 盈余公积          | 60,940,216.43  | -26,315,544.00 | 34,624,672.43  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 627,676,943.67 | -26,315,544.00 | 601,361,399.67 |
| 所有者权益合计       | 697,308,308.08 | -26,315,544.00 | 671,020,306.68 |

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围发生变化:  
公司于2007年6月15日召开了2007年度第二次临时股东大会,以记名投票方式审议通过了关于转让宁夏新华百货工贸集团股份有限公司70.81%股权的议案,此股权转让经国务院国资委批准,宁夏回族自治区商务厅批复,于6月14日收到全部转让价款129,1587,990.00元,该投资账面价值1119,334,709.67元,确认投资收益9,253,241.33元。自2007年6月14日起,宁夏新华百货工贸集团股份有限公司不再纳入合并范围。截止2007年5月31日,工贸乳业资产总额479,731,145.73元,负债总额299,321,940.37元,所有者权益180,409,205.36元。

董事长:徐鸣凤  
银川新华百货商店股份有限公司  
二〇〇七年八月八日

成都鹏博士科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D50 版)

母公司现金流量表  
2007 年 1-6 月

合并所有者权益变动表  
2007 年 1-6 月

母公司所有者权益变动表  
2007 年 1-6 月

编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司  
单位: 元 币种: 人民币

| 项目                               | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|----------------------------------|----|------------------|----------------|
| 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                   |    | 43,374,279.30    | 45,758,685.74  |
| 收到的税费返还                          |    | 677,743.59       |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金                   |    | 57,567,482.53    | 13,919,035.91  |
| 经营活动现金流入小计                       |    | 101,619,505.51   | 59,277,221.65  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                   |    | 110,498,061.15   | 32,060,473.09  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                  |    | 1,603,285.00     | 1,373,226.75   |
| 支付的各项税费                          |    | 3,758,371.12     | 3,416,082.20   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                   |    | 14,256,113.62    | 41,268,905.18  |
| 经营活动现金流出小计                       |    | 130,115,830.89   | 78,118,687.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    |    | -28,496,325.38   | -18,840,965.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量:                   |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金                        |    |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金                      |    |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        |    |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金                   |    |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                       |    |                  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          |    | 7,852,595.17     | 3,052,459.29   |
| 投资支付的现金                          |    | 752,677,500.00   | 3,145,748.82   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              |    |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金                   |    |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                       |    | 760,530,095.17   | 6,198,208.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额                    |    | -760,530,095.17  | -6,198,208.08  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:                   |    |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                        |    | 1,170,000,000.00 |                |
| 取得借款收到的现金                        |    | 123,000,000.00   | 25,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                   |    |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                       |    | 1,293,000,000.00 | 25,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                        |    | 25,000,000.00    | 21,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                |    | 5,343,469.23     | 2,400,076.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                   |    | 27,715,000.00    | 322,709.98     |
| 筹资活动现金流出小计                       |    | 58,058,469.23    | 23,722,786.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                    |    | 1,234,941,530.77 | 1,271,213.66   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               |    |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额                   |    | 445,915,110.22   | -23,761,959.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额                   |    | 37,156,894.73    | 32,365,102.01  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                   |    | 483,072,004.95   | 8,603,142.02   |
| 补充资料:                            |    |                  |                |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:               |    |                  |                |
| 净利润                              |    | 4,037,228.46     | 3,628,037.23   |
| 加:资产减值准备                         |    | 4,557,467.97     |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          |    | 3,172,145.66     | 1,578,777.35   |
| 无形资产摊销                           |    | 32,602.02        | 2,637,874.54   |
| 长期待摊费用摊销                         |    |                  | 51,691.98      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |    |                  |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |    |                  |                |
| 计入当期损益的金融资产公允价值变动净损益             |    |                  |                |
| 债务重组损失                           |    |                  |                |
| 汇兑损益                             |    |                  |                |
| 其他                               |    |                  |                |
| 2.将现金流量表各项目之间的勾稽关系予以调整:          |    |                  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    |    | -28,496,325.38   | -18,840,965.57 |
| 3.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:             |    |                  |                |
| 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                         |    |                  |                |
| 4.现金及现金等价物净变动情况:                 |    |                  |                |
| 现金的期末余额                          |    | 444,217,530.95   | 8,603,142.02   |
| 减:现金的期初余额                        |    | 37,156,894.73    | 32,365,102.01  |
| 加:现金等价物的期末余额                     |    | 38,544,454.00    |                |
| 减:现金等价物的期初余额                     |    |                  |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     |    | 445,915,110.22   | -23,761,959.99 |

编制单位: 成都鹏博士科技股份有限公司  
单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 本期金额           |               |       |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 减:库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |         |
| 一、上年年末余额              | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 |       | 32,793,308.38 |        | -17,439,763.22 |    | 203,959,337.58 |         |
| 加:会计政策变更              |                |               |       |               |        |                |    |                |         |
| 前期差错更正                |                |               |       |               |        |                |    |                |         |
| 二、本年年初余额              | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 |       | 32,793,308.38 |        | -17,439,763.22 |    | 203,959,337.58 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |               |       |               |        |                |    |                |         |
| (一)净利润                |                |               |       |               |        |                |    |                |         |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失    |                |               |       |               |        |                |    |                |         |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额    |                |               | </    |               |        |                |    |                |         |