

兰州民百(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：兰州民百（集团）股份有限公司
英文名称：LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING (GROUP) CO., LTD
- 2、公司注册地址：兰州市中山路 368 号
公司办公地址：兰州市中山路 368 号（亚欧商厦 8-10 层）
邮政编码：730030
- 3、公司法定代表人：范余祯
- 4、董事会秘书：甘培万
- 5、董事会秘书授权代表：孙志民
联系地址：兰州市 中山路 368 号（公司证券部）
联系电话：(0931)8473891 8435839
传 真：(0931)8473891
- 6、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：兰州民百
股票代码：600738

二、主要财务指标

单位：元

指标项目	1999.6.30	1998.6.30
主营业务收入	318639859.50	312160826.85
净利润	10384465.71	12555275.41
总资产	772984772.04	741141862.76
股东权益	345808076.53	224135469.40
每股收益(摊薄)	0.089	0.156
净资产收益率(%) (摊薄)	3.00	5.60
每股净资产	2.95	2.79
调整后每股净资产	2.93	2.75

注：(1)截止 1999 年 6 月 30 日总股本按 11719.856 万股计算，上年同期总股本按 8024 万股计算。

(2)主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润 / 报告期末普通股股份总数

每股收益=净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产=报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用) / 报告期末普通股股份总数。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况

截止 1999 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：(单位：股)

期初数	本次变动增减(+、-)	期末数
	配股 送股 公积金 合计	
	转增	

一、尚未流通股份

1、发起人股份

其中：

国家拥有股份	16896000	4224000	4224000	21120000
境内法人持有股份	20966400	3458000	3458000	24424400
2、募集法人股	5923200	102960	102960	6026160
尚未流通股份合计	43785600	7784960	7784960	51570560

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股

	52502400	13125600	13125600	65628000
已流通股份合计	52502400	13125600	13125600	65628000
三、股份总数	96288000	20910560	20910560	117198560

2、公司主要股东持股情况

(1)截止 1999 年 6 月 30 日，公司股东总户数为 16547 户，其中国家股股东 1 户，境内法人股股东 17 户，社会公众股东 16529 户。

股东名称(姓名)	持股数(股)	持股比例(%)	备注
(1)兰州市一商国有资产经营公司	211200090	18.02	国家股
(2)兰州市第三产业集团公司	18434000	15.73	法人股
(3)南京呈元建筑装饰有限公司	5990400	5.11	法人股
(4)兴华基金	3008436	2.57	流通股
(5)沁园春	1862253	1.59	流通股
(6)甘肃世安电子监控公司	1497600	1.28	法人股
(7)利文信息	1346980	1.15	流通股
(8)万券通	1223538	1.04	流通股
(9)甘肃城市建设综合开发公司	1153152	0.98	法人股
(10)湖北荆门信托投资公司	1123392	0.96	法人股

A、报告期内本公司持股 5%(含 5%)以上的法人股股东所持股份没有发生质押、冻结的情况。

B、本公司最大股东在报告期内无任何变更。

C、本公司前 10 名股东不存在任何关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)经营情况的回顾与展望

本公司是一家以经营百货零售业为主的大型商贸集团公司，是全面百家现代企业制度试点企业之一。1999 年上半年，由于市场低迷，消费需求不旺，市场相对疲软，加之同行业竞争日趋激烈导致了销售份额的分流，特别是本公司地处内陆工业城市，经济发展水平同沿海城市相比有较大差距，市场消费能力有限，诸多的不利因素给企业持续稳定的发展带来了相当的难度。面对不利的市场环境，公司在集中统一思想认识、认真分析市场形势的前提下，确立了以经营战略大调整为突破口，以时代服务为立足点，以科学管理为发展动力的总体思路，并在此基础上制订了“脱胎换骨、创造市场、时代服务、科学管理、压缩开支、确保效益”的新时期的经营方针。通过全公司员工的共同努力，把不利因素对公司千万的影响降到最低限度。上半年，共实现商品销售收入 318639859.50 元，营业利润 12018412.51 元，净利润 10384465.71 元。

(二)公司投资情况

1、募集资金的使用情况

1999年3月，公司实施首次增资配股，共募集资金10455.28万元(其中现金8343.28万元)，配股募集资金按计划按配股说明书中承诺的募集资金投向使用。

2、其他投资情况

本报告期内公司无其他对外投资。

(三)下半年展望

1999年下半年，公司将以市场需求为导向，调整经营战略，继续全力抓好主营业务，努力争取完成1999年度经营目标。

(1)充分发挥公司信誉好、管理严、商品全、服务优的优势，加大营销力度，加强营销策略，特别是在下半年充分把握住“迎国庆、庆回归”等重大庆祝活动所提供的有利时机，采取多种措施，提高公司主营业务收入。

(2)在管理体制上，继续加大改革力度，实行脱胎换骨，突出效益管理和质量管理，建立精简、高效的管理机构，培养和引进跨世纪的经营管理人才，全面提高企业经营管理水平，真正做到向科学化管理要效益。

(3)继续加强财务监督的力度，严格对费用开支的管理与控制，增收与节支并重，杜绝一切不合理的费用开支，确保年度利润目标的实现。

(4)发挥上市公司“壳”资源的优势，以参股、收购等多种形式优化公司资本结构，努力创造一切有利条件，争取通过资本运营寻求新的利润增长点。

五、重要事项

(一)报告期内公司利润分配方案：

公司报告期内共实现净利润10384465.71元，提取10%的法定公积金1038446.57元，提取5%的法定公益金519223.29元，加上年结转未分配利润25063994.50元，实际可供股东分配的利润合计为33890790.35元，经公司董事会审议决定，1999年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(二)公司上年度利润分配方案及其执行情况

公司1998年度实现净利润22621208.29元提取10%的法定公积金2262120.83元，提取5%的法定公益金1131060.41元，加上年度滚存利润5835967.45元，累计可供股东分配的利润为25063994.50元，基于对投资者长远利益的考虑，董事会决定1998年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。此次股东大会决议已于1999年5月19日在《上海证券报》上公告。

(三)公司上半年配股方案及执行情况

公司1998年度配股方案经甘肃省证券监督管理委员会甘证监[1998]48号文及中国证监会证监[1998]18号文批准，于1999年3月3日在《上海证券报》上刊登了配股说明书，此次配股资金共计10455.28万元(现金8343.28万元)于1999年4月5日到位，并按配股说明书所述用途投入使用，配股可流通股份于1999年4月21日上市流通。

(四)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五)报告期内公司无重大关联交易事项。

(六)报告期内公司无聘任、改聘、解聘会计师事务所事项。

(七)报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。

(八)公司不存在计算机2000年问题。

六、财务报告(未经审计)

(一)公司概况

兰州民百股份有限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号文批准设立，由原兰州民主西路百货大楼整体改制，并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三家发起人发起，以募集方式设立。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,注册号为:22433688-1。

一九九六年八月二日经中国证监会批准公司股票在上海证券交易所上市交易,股票名称“兰州民百”。公司主营百货商品的批发和零售业务。

(二)公司采用的主要会计政策

1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度:公司采用公历制,自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐原则:以权责发生制原则为记帐原则。

4、计价基础:以历史成本为计价基础。

5、货币核算:以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务,按发生时的市场汇率折合为人民币记帐,期末外币帐户金额按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。

6、坏账准备:公司未提坏帐准备,发生坏帐损失,据实计入当期费用。

7、存货计价及核算:包括库存商品、商品采购、商品进销差价、低值易耗品等。库存商品采用售价核算。商品售价与进价的差额,在“商品进销差价”科目核算。月终按差价率计算分摊本月已售商品进销差价。低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

8、固定资产:使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上,单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算,残值率为5%。

9、税项:

A、增值税:按销项税额减进项税额余额计缴,为17%

B、消费税:按销售额(不含增值税额的)的5%计缴。

C、营业税:按场地租赁收入的5%计算交纳。

D、城市维护建设税:按应交增值税、消费税额的7%计算交纳。

E、教育费附加:按应交增值税、消费税及营业税额的3%计算交纳。

F、所得税:从一九九八年根据优惠政策,按应纳税所得额的33%计征,返还18%,实际税赋为15%。

10、销售收入的实现:销售收入以商品已经发出,货款已经收到,或者得到了收取货款的凭据作为实现标志。

11、长期投资的核算:公司对股权投资和联营投资比例20%以下的按成本法核算;20%-50%的按权益法核算;债券投资按成本法核算。本公司暂不提取长期投资减值准备。

12、无形资产:按直线法摊销。土地使用权摊销期40年。

13、利润分配:公司利润分配顺序如下:

(1)弥补以前年度亏损;

(2)按税后利润的10%提取法定公积金;

(3)按税后利润的5%提取法定公益金;

(4)提取任意盈余公积(按股东大会决议提取);

(5)剩余部分为可供股东分配的利润,按在股东大会通过的分配方案进行分配。

(三)会计报表注释

1. 应收帐款

一九九九年六月三十日余额为4769462.33元,帐龄分析如下:

帐龄	1999.6.30	比例	1998.12.31	比例
一年以内	4498575.69	94.32%	22409387.70	95.60%

一至二年	213857.87	4.48%	688396.48	2.93%
二至三年	57028.77	1.20%	344198.24	1.47%
合计	4769462.33	100%	23441982.44	100%

其中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

一九九九年六月三十日余额为 17307485.17 元，帐龄分析如下：

帐龄	1999.6.30	比例	1998.12.31	比例
一年以内	15455584.26	89.30%	5717829.28	76.82%
一至二年	1453828.75	8.40%	685514.29	9.21%
二至三年	216343.56	1.25%	619270.24	8.32%
三年以上	181728.60	1.05%	420538.08	5.65%
合计	17307485.17	100%	7443151.89	100%

其中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

3. 存货

一九九九年六月三十余额为 26863098.90 元。

项目	1999.6.30	1998.12.31
库存商品	27977531.48	31290095.26
减：商品进销价差	7932620.44	8878556.60
商品削价准备	1239463.71	800221.01
商品采购	-16871.18	-7058.00
低值易耗品	2079761.80	2410783.00
材料物资	5994760.95	6690742.62
合计	26863098.90	30705785.27

4、待摊费用

一九九九年六月三十日余额为 2687077.50 元。

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费		190000.00	50000.00	140000.00
广告费		800000.00	-	800000.00
财产保险费	823935.29	2298630.00	1375487.79	1747077.50
合计		3288630.00	1425487.79	2687077.50

5、长期投资

一九九九年六月三十日余额为 29830569.58 元。

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册资本比例
民百针织有限公司	1778239.68	60%
民百贤达有限公司	247944.39	30%
雁滩西游记艺术宫	550000.00	7.4%
厦门华辉公司	27254385.51	30%
合计	29830569.58	

6、在建工程

一九九九年六月三十日余额为 43120564.70 元，比年初增加 31.06%，明细如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末余额
32901968.99	10218595.71	-	43120564.70

注：民百、兰百大楼在建工程

7、其他业务利润

一九九九年一至六月其他业务利润为 6525841.90 元，均为场租费收入。

8、财务费用

一九九九年一至六月共发生财务费用 12237806.33 元，其明细如下：

项目	1999.6.30	1998.12.31
利息支出	11993455.87	13168249.69
减：利息收入	10441.74	2082906.07
利息净支出	11983014.13	11085343.62
手续费	254792.20	195650.11
合计	12237806.33	11280993.73

9、营业外收入

一九九九年一至六月营业外收入为 353948.14 元。明细如下：

项目	金额
审计长款	332748.14
罚款	2000.00
其他	19200.00
合计	353948.14

10. 营业外支出

一九九九年一至六月营业外支出为 155342.17 元。明细如下：

项目	金额
垃圾清理费	29275.00
排污费	3365.60
绿化费	35000.00
演出费	
固定资产报废清理费	61798.80
其他	25902.77
合计	155342.17

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监指定报刊上公开披露过的公告。
- 4、公司章程。

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九九年七月二十六日

资产负债表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司	单位：人民币元	
资产	1999.6.30	1998.12.31
流动资产：		
货币资金	37029480.70	19469405.81
短期投资		

减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	4769462.33	23441982.44
减：坏帐准备		
应收帐款净额	4769462.33	23441982.44
预付帐款	58647198.71	32875148.43
应收补贴款		
其他应收款	17307485.17	7443151.89
存货	26863098.90	30705785.27
减：存货跌价准备		
存货净额	26863098.90	30705785.27
待摊费用	2687077.50	823935.29
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	147303803.31	114759409.13
长期投资：		
长期股权投资	29830569.58	29830569.58
长期债权投资		
长期投资合计	29830569.58	29830569.58
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	29830569.58	29830569.58
固定资产：		
固定资产原价	577110731.88	588853679.23
减：累计折旧	51962857.72	42906827.35
固定资产净值	525147874.16	545946851.88
工程物资		
在建工程	43120564.70	32901968.99
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	568268438.86	578848820.87
无形资产及其他资产：		
无形资产	27063866.30	6169487.54
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产	518093.99	
无形资产及其他资产合计	27581960.29	6169487.54
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	772984772.04	729608287.12
负债及股东权益		

流动负债：		
短期借款	178830000.00	178830000.00
应付票据	9000000.00	
应付帐款	19897841.90	47388661.25
预收帐款	3788777.24	3788777.24
代销商品款		
应付工资	61287.35	273273.98
应付福利费	1398228.72	1377094.97
应付股利	629907.85	1629907.85
应交税金	-46577774.28	-8329406.22
其他应交款	198643.19	76333.50
其他应付款	9489282.24	41003343.90
预提费用	1217532.72	135267.62
一年内到期的长期负债	82820000.00	82820000.00
其他流动负债		
流动负债合计	302673726.93	348993254.09
长期负债：		
长期借款	121949203.08	139430000.00
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其他长期负债	2553765.50	9108930.75
递延税项：		
递延税款贷项		
长期负债合计	124502968.58	148538930.75
股东权益		
股本	117198560.00	96288000.00
资本公积	178306060.89	95869112.35
盈余公积	16412665.29	14854995.43
其中：公益金	5707981.64	5188758.35
未分配利润	33890790.35	25063994.50
股东权益合计	345808076.53	232076102.28
负债及股东权益总计	772984772.04	729608287.12

利润及利润分配表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	1999年1-6月	1998年1-6月
一、主营业务收入	318639859.50	312160826.85
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	318639859.50	312160826.85
减：主营业务成本	258255305.95	251721971.47
主营业务税金及附加	1539293.90	2068186.48
二、主营业务利润	58845259.65	58370668.90

加：其他业务利润	6525841.90	4025163.81
减：存货跌价损失		
营业费用	19546535.52	24806518.28
管理费用	21568347.19	16553940.88
财务费用	12237806.33	11280993.73
三、营业利润	12018412.51	9754379.82
加：投资收益		
补贴收入	-	4000000.00
营业外收入	353948.14	522833.56
减：营业外支出	155342.17	212183.48
四、利润总额	12217018.48	14065029.90
减：所得税	1832552.77	1509754.49
五、净利润	10384465.71	12555275.41
加：年初未分配利润	25063994.50	21883967.45
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	35448460.21	34439242.86
减：提取法定盈余公积	1038446.57	1255527.54
提取法定公益金	519223.29	627763.77
七、可供股东分配的利润	33890790.35	32555951.55
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	33890790.35	32555951.55