

## 兰州民百(集团)股份有限公司一九九八年度中期报告

### 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、公司咨询机构：公司证券部

5、董事会秘书：禄正平

联系地址：兰州市中山路 368 号（公司证券部）

电话：(0931)8473891 8488999-2902

传真：(0931)8489193

6、公司股票上市地：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

| 项目         | 1998 年中期     | 1997 年中期     |
|------------|--------------|--------------|
| 主营业务收入     | 312160826.85 | 345556667.12 |
| 净利润        | 12555275.41  | 12379958.41  |
| 总资产        | 741141862.76 | 700581170.85 |
| 股东权益       | 224135169.40 | 211579893.99 |
| 每股收益 *     | 0.156        | 0.154        |
| 每股净资产 *    | 2.79         | 2.64         |
| 净资产收益率 (%) | 5.60         | 5.85         |
| 调整后每股净资产 * | 2.75         | 2.60         |

注：(1)1997 年按总股本 8024 万股计算。

(2)主营业务收入为不含税收入。

(3)主要财务指标计算方法：

①每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

②净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 \* 100%

③每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

④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

1、公司股份变动情况 数量单位：股

项目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

## 送股 公积金转股 小计

### 一、尚未流通股份

#### 1、发起人股份

其中：

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| 国家拥有股份      | 14080000 | 1408000  |
| 境内法人持有股份    | 17472000 | 17472000 |
| 2、募集法人股     | 4936000  | 4936000  |
| 尚未流通股份合计    | 36488000 | 36488000 |
| 境内上市的人民币普通股 | 43752000 | 43752000 |
| 其它          |          |          |

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 二、已流通股份合计 | 43752000 | 43752000 |
|-----------|----------|----------|

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 三、股份总数 | 80240000 | 80240000 |
|--------|----------|----------|

#### 2、公司前十名股东持股情况

截止 1998 年 6 月 30 日，公司股东总户数为 22778 户，其中未流通国家股股东 1 户，法人股股东 17 户，流通股股东 22760 户。

| 股东名称              | 持股数（股）   | 持股比例（%） | 备注  |
|-------------------|----------|---------|-----|
| (1) 兰州市一商国有资产经营公司 | 14080000 | 17.55   | 国家股 |
| (2) 兰州市第三产业集团公司   | 12480000 | 15.56   | 法人股 |
| (3) 南京呈元建筑装饰有限公司  | 4992000  | 6.22    | 法人股 |
| (4) 甘肃世安电子监控有限公司  | 1248000  | 1.56    | 法人股 |
| (5) 利文信息          | 1110155  | 1.38    | 流通股 |
| (6) 兰州城市建设综合开发公司  | 960900   | 1.20    | 法人股 |
| (7) 湖北荆门信托投资公司    | 936000   | 1.17    | 法人股 |
| (8) 海螺集团          | 636724   | 0.79    | 流通股 |
| (9) 兰州金汇城市信用社     | 436800   | 0.53    | 法人股 |
| (10) 沛路商贸         | 421760   | 0.52    | 流通股 |

持 5% 以上的法人股股东兰州市第三产业集团公司、南京呈元建筑装饰有限公司所持有的股份无质押和冻结。

### 四、经营情况的回顾与展望

#### （一）经营情况的回顾与展望

公司主营业务经营范围是从事日用百货、针纺织品、文化用品、五金交电、服装鞋帽、副食品、黄金饰品等的批发零售。1-6 月份公司已完成商品不含税销售 31216 万元，同比下降 9.66%；实现净利润 1256 万元，同比增长 1.42%。

上半年公司主要抓了以下三个方面的工作：

#### 1、不断调整经营思路，加强管理，挖潜增效。

根据目前市场竞争和消费需变化的实际情况，今年年初，公司与有关联营方达成协议，先后退出华德商贸联营公司、西固商厦的经营，撤回了投资，避免了经营潜亏。同时，公司以亚欧厦、民百大楼、兰百大楼为主战场，把主要精力放在加强经营管理，减少费用，降低成本上，在上半年市场不景气的情况下，公司经营取得了较好成绩。

#### 2、坚持品牌经营战略，突出品牌商品销售。

作为地区性的大型商业零售企业，公司始终坚持强化品牌经营战略，以产品品牌来保证商品质量，稳定商品价格，赢得消费者依赖。引进相当数量的名优生产厂家在三个商场建立专卖店或厂家直销柜台。同时，公司还根据不同季节商品市场消费热点，采取多种促销手段，适时推出如具有西北浓郁文化气息的商品时装节，举办“名牌适令商品模特现场表演”、“双

休日休闲娱乐购物节”、“1+1 送爱心”等活动，不断寻求新的消费热点，引导消费，刺激消费，取得了较好的社会效益和经济效益。

3、强化内部改革，进一步完善经营机制。

按照“精减效能”的原则，共减员分流员工 230 人，普遍实行一专多能、一人多岗、一岗多责的体制。强化有效劳动力组合，严明劳动纪律，进一步完善全员劳动合同管理制度，强化激励约束机制。重点加强了对招待费、差旅费、医疗费“三费”的管理，增强管理的科学性和透明度，增收节支，堵塞漏洞，增加效益。

(二) 公司投资情况

1、募集资金的使用情况

公司于 1992 年 7 月设立时，募集的 12706 万元资金全部投入亚欧商厦及其配套工程建设。于 1994 年 8 月，亚欧商厦开始分期投入运营，1996 年全面竣工，1997 年度报告年内完成决算，共投资 41000 万元，已全部转为公司固定资产。此投资项目的具体情况已在 1998 年 3 月 3 日《上海证券报》本公司“1997 年度报告摘要”披露。

2、其他投资情况

公司投资 3000 万元与投资对方共同发起设立的厦门华辉百货有限公司，已于 1997 年 11 月 9 日正式开始营业，经营状况正常。此项投资的具体情况已在 1998 年 3 月 3 日《上海证券报》刊登本公司“1997 年度报告摘要”中披露。

(三) 下半年工作计划与展望

1、进一步加强公司经营管理，深化内部体制改革，努力扩大销售，按计划完成公司实现不含税销售收入 61000 万元，实现利润总额 4000 万元的经营目标。为股民创造稳定的投资回报。

2、优质、高效地完成民百大楼装修扩建工程和兰百大楼装修改造工作。

3、按期完成公司 1998 年度配股融资计划。

五、重要事项

1、97 年公司分配方案：公司 1997 年度实现利润 2419.19 万元，按 10%比例提取法定公积金 241.98 万元，按 5%比例提取法定公益金 120.99 万元，加上 1996 年度未分配利润 132.17 万元，可供股东分配利润 2188.39 万元，剩余 583.89 万元转结下年度分配。公司 1997 年提出的 10 送 2 分配方案，经 1998 年 5 月 29 日召开的 1997 年度股东大会通过并已于 1998 年 7 月 10 日实施。

2、公司 1998 年度中期不进行利润分配。

3、公司 1998 年度 10 配 3 融资计划已经 1998 年 5 月 29 日召开的 1997 年度股东大会表决通过。目前正在准备有关配股材料的编制、审批手续。

4、根据《上市公司章程指引》的有关要求，进行《公司章程》修改，并于 1998 年 5 月 29 日召开的 1997 年度股东大会上通过了修改后的《公司章程》。

5、报告期内，公司按照兰财商发(1998)79 号文件《关于对兰州民百(集团)股份有限公司 1994 年至 1997 年返还所得税处置的通知》，同意从返还所得税总款 20727137.17 元中，划出 7109712.98 元作为财政对公司的所得税返还。其中已有 400 万元计入当期利润收入。

6、报告期内公司没有聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。

7、报告期内公司没有重大合同(担保、抵押等)事项。

8、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项及其他重大事项。

9、本报告期内公司未发生任何关联交易。

六、财务报告

1、审计报告

甘会审字(1998)第 015 号

兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1998 年 6 月 30 日的资产负债表及 1998 年 1-6 月的利润表和现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重要方面公允地反映了贵公司 1998 年 6 月 30 日的财务状况及 1998 年 1-6 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

甘肃会计师事务所 中国注册会计师：刘志文

中国·兰州 中国注册会计师：巩平

庆阳路国贸大厦写字楼五层 一九九八年七月二十日

## 2、会计报表

会计报表见附表

## 3、会计报表附注

### （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。一九九六年八月十六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、坏帐准备：本公司未提坏帐准备，发生的坏帐损失，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。月末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，税率为 17%。

B. 消费税：按销售额（不含增值税额）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 15% 计征。

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

(5) 剩余部分为可供股东分配的利润，按股东大会通过的分配方案进行分配。

(三) 会计报表注释

1: 货币资金

一九九八年六月三十日为 15652043.44 元，一九九七年十二月三十一日余额为 12445769.81 元。

| 项目     | 1998 年 6 月 30 日 | 1997 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 现金     | 15027.41        | 5192.21          |
| 银行存款   | 12864713.90     | 9624171.62       |
| 其他货币资金 | 2772302.13      | 2816405.98       |
| 合计     | 15652043.44     | 12445769.81      |

2: 应收帐款

一九九八年六月三十日余额为 10057552.61 元，一九九七年十二月三十一日余额为 24109714.75 元，比年初减少 58.3%。帐龄分析如下：

| 帐龄    | 1998 年 6 月 30 日 | 比例%   | 1997 年 12 月 31 日 | 比例%   |
|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| 1 年以内 | 9327864.48      | 92.74 | 23721773.50      | 98.39 |
| 1-2 年 | 698402.48       | 6.94  | 309387.17        | 1.28  |
| 2-3 年 | 31285.65        | 0.32  | 78554.08         | 0.33  |
| 合计    | 10057552.61     | 100   | 24109714.75      | 100   |

其中大额明细如下：

| 单位        | 金额         |
|-----------|------------|
| 浙江宁波布利公司  | 2000000.00 |
| 上海冶金所信茂公司 | 2720000.00 |

应收帐款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。19 98 年 6 月 30 日余额比 1997 年 12 月 31 日余额减少 58%，因为公司本年度加强了对帐务的及时清理所致。

3: 预付帐款

一九九八年六月三十日余额 30046148.75 元，一九九七年十二月三十一日余额为 37303561.24 元，帐龄分析如下：

| 项目    | 1998 年 6 月 30 日 | 比例%   | 1997 年 12 月 31 日 | 比例%   |
|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| 1 年以内 | 25367021.61     | 84.44 | 34531530.73      | 92.57 |
| 1-2 年 | 4641651.75      | 15.44 | 2619759.17       | 7.02  |
| 2-3 年 | 37475.39        | 0.12  | 152271.34        | 0.41  |
| 合计    | 30046148.75     | 100   | 377303561.24     | 100   |

预付帐款中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

4: 其他应收款

一九九八年六月三十日余额 19958896.66 元，一九九七年十二月三十一日余额为

8692703.09 元。

| 项目   | 1998年6月30日  | 比例%   | 1997年12月31日 | 比例%   |
|------|-------------|-------|-------------|-------|
| 1年以内 | 16978655.54 | 85.07 | 6584148.22  | 75.74 |
| 1-2年 | 2112651.20  | 10.58 | 879714.07   | 10.12 |
| 2-3年 | 433181.39   | 2.15  | 613388.66   | 7.06  |
| 3年以上 | 434408.53   | 2.20  | 615452.14   | 7.08  |
| 合计   | 19958896.66 | 100   | 8692703.09  | 100   |

大部分为备用金。

注：公司一九九七年五月二十七日为兰州西固商厦担保流动资金贷款 100 万元，一九九八年五月二十七日该商厦到期未归还贷款，故银行从民百（集团）股份有限公司存款帐户中扣收担保贷款本金 100 万元，利息 475960.20 元。

#### 5: 存货

一九九八年六月三十日余额为 59854819.06 元，一九九七年十二月三十一日余额为 53191769.90 元。

| 项目       | 1998年6月30日  | 1997年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 库存商品     | 68923764.78 | 60896635.78 |
| 减：商品进销价差 | 13119815.31 | 11687607.71 |
| 商品削价准备   | 401082.12   | 304483.18   |
| 商品采购     | 127644.53   | 117246.91   |
| 低值易耗品    | 2477967.18  | 2058225.71  |
| 材料物资     | 1846340.39  | 2111752.39  |
| 合计       | 59854819.06 | 53191769.90 |

#### 6: 待摊费用

一九九八年六月三十日余额为 3715376.33 元，一九九七年十二月三十一日余额为 2888536.86 元。

| 项目      | 1998年6月30日 | 1997年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 待扣期初进项税 | 2309129.20 | 2309129.20  |
| 保险费     | 1366247.13 | 579407.66   |
| 维修费用    | 40000.00   |             |
| 合计      | 3715376.33 | 2888536.86  |

本公司完全按税务机关核准的比例抵扣。

#### 7: 长期股权投资

一九九八年六月三十日余额为 32576184.07 元。

| 单位名称     | 投资金额        | 投资比例 |
|----------|-------------|------|
| 民百针织有限公司 | 1778239.68  | 60%  |
| 民百股份贸达公司 | 247944.39   | 30%  |
| 雁滩西游记艺术宫 | 550000.00   | 7.4% |
| 厦门华辉公司   | 30000000.00 | 30%  |
| 合计       | 32576184.07 |      |

#### 8: 固定资产及累计折旧

一九九八年六月三十日固定资产及累计折旧余额分别为 485286028.48 元、32333643.86 元，固定资产净值 452952384.62 元。内容如下：

##### (1) 固定资产

| 资产类别 | 期初原值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末原值 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

|       |              |            |           |              |
|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 房屋建筑物 | 304050475.49 |            |           | 304050475.49 |
| 机器设备  | 143005322.62 | 1224473.00 | 262778.60 | 143967017.02 |
| 运输设备  | 12927047.50  | 559330.00  |           | 13486377.50  |
| 其他设备  | 23751893.59  | 30264.88   |           | 23782158.47  |
| 合计    | 483734739.20 | 1814067.88 | 262778.60 | 485286028.48 |

注：本期增加 1814067.88 元，主要为本年在建工程转入所致。

(2) 累计折旧

| 资产类别  | 期初原值        | 本期增加       | 本期减少     | 期末原值        |
|-------|-------------|------------|----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 18739146.64 | 258934.28  |          | 18998080.92 |
| 机器设备  | 4141108.03  | 2339981.97 | 27660.00 | 6453430.00  |
| 运输设备  | 3391667.17  | 556145.68  |          | 3947812.85  |
| 其他设备  | 1879882.63  | 1054437.46 |          | 2934320.09  |
| 合计    | 28151804.47 | 4209499.39 | 27660.00 | 32333643.86 |

注：本期增加 4209499.39 元系计提折旧增加。

9: 在建工程

一九九八年六月三十日余额为 110065348.44 元，明细如下：

| 工程名称       | 期初数         | 本期增加        | 本期减少 | 期末余额         |
|------------|-------------|-------------|------|--------------|
| 民百大楼装修扩建工程 | 25773270.40 | 20980195.00 |      | 46753465.40  |
| 兰百大楼装修改造工程 | 38659995.98 | 2337715.02  |      | 40997711.00  |
| 民百集团苏州办事处  | 3000000.00  |             |      | 3000000.00   |
| 亚欧商厦工程     |             | 19314172.04 |      | 19314172.04  |
| 合计         | 67433266.38 | 42632082.06 |      | 110065348.44 |

在建工程一九九八年六月三十日余额比一九九七年十二月三十一日余额增加 63.22%，原因主要是由于民百大楼装修扩建工程，亚欧商厦工程项目增加所致。

10: 无形资产

一九九八年六月三十日无形资产余额为 6263108.78 元，系土地使用权。

| 项目    | 来源   | 帐面价值       | 累计摊销额      | 摊余价值       | 剩余摊销年限 |
|-------|------|------------|------------|------------|--------|
| 土地使用权 | 资产评估 | 7489700.00 | 1226591.22 | 6263108.78 | 33.5   |

11: 短期借款

一九九八年六月三十日余额为 214206240.00 元，明细如下：

| 借款单位    | 期限                | 月利率    | 金额(万元)  | 借款条件 |
|---------|-------------------|--------|---------|------|
| 工行总行    | 97.01.09-98.07.09 | 9.245  | 1900    | 担保   |
| 工行总行    | 98.02.03-98.09.03 | 9.24   | 2000    | 担保   |
| 工行总行    | 98.04.21-99.01.21 | 9.24   | 1500    | 担保   |
| 市财政局    | 97.12.22-98.12.22 |        | 1000    | 担保   |
| 市财政局    | 97.12.15-98.12.15 |        | 500     | 担保   |
| 招商银行    | 98.05.06-99.05.06 | 7.26   | 1900    | 担保   |
| 招商银行    | 97.10.24-98.06.24 | 9.24   | 199     | 担保   |
| 招商银行    | 97.07.14-98.05.04 | 9.24   | 900     | 担保   |
| 招商银行    | 98.06.03-99.06.03 | 7.26   | 1000    | 担保   |
| 省财政厅    | 97.05             |        | 150     | 担保   |
| 工行国际业务部 | 98.02.05-98.08.10 | 6.1979 | 416     | 担保   |
| 工行国际业务部 | 97.10.21-98.10.23 | 6.1979 | 839.624 | 担保   |
| 工行国际业务部 | 98.03.28-98.10.05 | 6.1979 | 415     | 担保   |

|                 |                   |       |           |    |
|-----------------|-------------------|-------|-----------|----|
| 工行国际业务部         | 97.02.05-98.08.10 | 9.24  | 375       | 担保 |
| 工行国际业务部         | 97.11.03-98.11.03 | 6.458 | 332       | 担保 |
| 工行国际业务部         | 98.03.20-98.09.25 |       | 350       | 担保 |
| 东岗办事处           | 97.12.19-98.07.19 | 7.92  | 1000      | 担保 |
| 东岗办事处           | 98.05.05-98.12.05 | 9.24  | 500       | 担保 |
| 东岗办事处           | 98.05.25-98.12.25 | 7.26  | 1343      | 担保 |
| 东岗办事处           | 97.12.31-98.07.31 | 7.92  | 1000      | 担保 |
| 东岗办事处           | 98.05.25-98.12.25 | 7.26  | 2000      | 担保 |
| 东岗办事处           | 97.11.28-98.06.28 | 7.92  | 1000      | 担保 |
| 东岗办事处           | 97.12.05-98.07.05 | 7.92  | 600       | 担保 |
| 工行高新技术<br>开发区支行 | 97.12.26-98.08.26 | 7.92  | 25        | 担保 |
| 工行高新技术<br>开发区支行 | 98.03.17-98.11.17 | 7.92  | 46        | 担保 |
| 工行高新技术<br>开发区支行 | 98.03.26-98.11.25 | 7.76  | 80        | 担保 |
| 工行高新技术<br>开发区支行 | 98.05.29-98.12.29 | 7.26  | 50        | 担保 |
| 合计              |                   |       | 21420.624 | 担保 |

#### 12: 应付帐款

一九九八年六月三十日余额为 70824328.34 元，一九九七年十二月三十一日余额为 55385277.52 元，系应付的购货款。

应付帐款无欠持本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位的款项。

#### 13: 预收帐款

一九九八年六月三十日余额为 3788777.24 元，一九九七年十二月三十一日余额为 3788777.24 元，系预收的货款。

预收帐款中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

#### 14: 其他应付款

一九九八年六月三十日余额为 41924752.13 元，一九九七年十二月三十一日余额为 54329686.18 元，系预收的货款。

#### 98 年 6 月 30 日大额明细:

|         |             |
|---------|-------------|
| 财政返还所得税 | 10980213.30 |
| 风险抵押金   | 1440000.00  |
| 贵宾卡     | 1588723.39  |
| 职工雁滩购房款 | 2029864.86  |

其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

#### 15: 应交税金

一九九八年六月三十日余额为-261046.45 元，明细如下:

| 项目      | 金额         |
|---------|------------|
| 应交城建税   | 75876.79   |
| 应交消费税   | 109789.37  |
| 应交增值税   | -790773.17 |
| 应交所得税   | 250784.66  |
| 投资方向调节税 | -20000.00  |

应交营业税 113275.90  
 合计 -261046.45

16: 预提费用

一九九八年六月三十日余额为 2256042.92 元, 明细如下:

| 项目     | 98年6月30日   |
|--------|------------|
| 计提贷款利息 | 245433.53  |
| 养老保险金  | 1550609.39 |
| 劳动保险费  | 260000.00  |
| 财产保险费  | 200000.00  |
| 合计     | 2256042.92 |

17: 一年内到期的长期负债

截止 1998 年 6 月 30 日一年内到期的长期负债 79000000.00 元。

| 借款单位    | 期限                | 月利率   | 金额(万元) | 贷款条件 |
|---------|-------------------|-------|--------|------|
| 工行东岗办事处 | 96.12.26-98.11.26 | 9.15  | 800    | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 96.12.26-98.12.26 | 9.15  | 1030   | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 94.11.10-98.11.10 | 10.6  | 1500   | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 95.12.29-98.12.29 | 10.05 | 1200   | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 95.12.29-98.12.29 | 10.05 | 600    | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 96.12.26-98.10.26 | 9.15  | 2770   | 抵押   |
| 合计      |                   |       | 7900   |      |

18: 长期借款

截止 1998 年 6 月 30 日长期借款余额为 98820000.00 元。

| 借款单位    | 期限                  | 月利率  | 金额(万元) | 贷款条件 |
|---------|---------------------|------|--------|------|
| 工行东岗办事处 | 97.06.28-2000.06.28 | 9.15 | 1600   | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 97.06.28-2000.06.28 | 9.15 | 1600   | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 97.12.30-99.12.30   | 7.8  | 300    | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 97.12.30-99.12.30   | 7.8  | 5600   | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 97.12.30-99.12.30   | 7.8  | 649    | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 96.10.30-99.10.30   | 12.6 | 1000   | 抵押   |
| 工行东岗办事处 | 97.12.30-99.12.30   | 7.8  | 233    | 抵押   |
| 合计      |                     |      | 9882   |      |

19: 股本

一九九八年六月三十日余额为 80240000.00 元, 其股本结构为:

| 项目          | 1998年6月30日  |        | 1997年12月31日 |        |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
|             | 比例%         | 比例%    | 比例%         | 比例%    |
| 一、尚未流通股份    |             |        |             |        |
| 1、国家法人股     | 14080000.00 | 17.55  | 14080000.00 | 17.55  |
| 2、境内法人股     | 22408000.00 | 27.92  | 22408000.00 | 27.92  |
| 二、已流通股份     |             |        |             |        |
| 境内上市的人民币普通股 | 43752000.00 | 54.53  | 43752000.00 | 54.53  |
| 三、股份总数      | 80240000.00 | 100.00 | 80240000.00 | 100.00 |

20: 资本公积

一九九八年六月三十日余额为 95869112.35 元, 于年初比较无变化。

21: 盈余公积

一九九八年六月三十日余额为 15470105.50 元, 其中:

| 期初数         | 本期增加       | 本期减少 | 期末数         |
|-------------|------------|------|-------------|
| 13586814.19 | 1883291.31 |      | 15470105.50 |

注：本期数 1883291.31 元，为本期提取的盈余公积数。

22: 未分配利润

一九九八年六月三十日余额为 32555951.55 元比年初余额 21883967.45 元增加 10671984.10 元，为本期结余的未分配利润数。

23: 主营业务收入

一九九八年一至六月主营业务收入 312160826.85 元，主要是商品零售收入。

24: 营业成本

一九九八年一至六月主营业务成本 251721971.47 元，主要是商品零售成本。

25: 主营业务税金及附加

一九九八年一至六月共发生营业税金及附加 2068186.48 元，其明细如下：

| 项目    | 金额         |
|-------|------------|
| 消费税   | 942560.00  |
| 城建税   | 787938.55  |
| 教育费附加 | 337687.93  |
| 合计    | 2068186.48 |

26: 其他业务利润

一九九八年一至六月其他业务利润为 4025163.81 元，均为场租费收入。

27: 营业费用

一九九八年一至六月共发生营业费用 24806518.28 元，其明细如下：

| 项目      | 金额          |
|---------|-------------|
| 运输费     | 2901587.83  |
| 装卸费     | 78885.36    |
| 差旅费     | 872229.55   |
| 广告费     | 2895691.80  |
| 经营人员工资  | 9542706.24  |
| 经营人员福利费 | 1342330.23  |
| 保险费     | 876250.40   |
| 包装费     | 168973.00   |
| 检验费     | 18219.50    |
| 保管费     | 571.98      |
| 金融保险费   | 83210.82    |
| 其他      | 6025861.57  |
| 合计      | 24806518.28 |

28: 管理费用

一九九八年一至六月共发生管理费用为 16553940.88 元，其明细如下：

| 项目      | 金额         |
|---------|------------|
| 管理人员工资  | 4395117.97 |
| 管理人员福利费 | 607302.26  |
| 待业保险金   | 40311.12   |
| 业务招待费   | 195115.08  |
| 工会经费    | 141544.92  |
| 董事会费    | 12000.00   |

|         |             |
|---------|-------------|
| 职工教育经费  | 48835.94    |
| 劳动保险费   | 1509134.01  |
| 租赁费     | 1041000.00  |
| 咨询费     | 25.00       |
| 低值易耗品摊销 | 395530.16   |
| 折旧费     | 4209499.39  |
| 无形资产摊销  | 93621.24    |
| 修理费     | 696888.49   |
| 审计费     | 111000.00   |
| 税金      | 761192.00   |
| 财产保险费   | 476073.40   |
| 其他      | 1819749.90  |
| 合计      | 16553940.88 |

#### 29: 财务费用

一九九八年一至六月共发生财务费用 11208993.73 元, 其明细如下:

| 项目      | 金额          |
|---------|-------------|
| 利息支出    | 13168249.69 |
| 减: 利息收入 | 2082906.07  |
| 利息净支出   | 11085343.62 |
| 手续费     | 195650.11   |
| 合计      | 11208993.73 |

#### 30: 补贴收入

一九九八年一至六月补贴收入为 4000000.00 元, 均为财政返还所得税款。

#### 31: 营业外收入

一九九八年一至六月营业外收入为 522833.56 元。明细如下:

| 项目   | 金额        |
|------|-----------|
| 审计长款 | 430850.62 |
| 罚款   | 3000.00   |
| 其他   | 88982.94  |
| 合计   | 522833.56 |

#### 32: 营业外支出

一九九八年一至六月营业外支出为 212183.48 元。明细如下:

| 项目    | 金额        |
|-------|-----------|
| 垃圾清理费 | 93612.30  |
| 排污费   | 13427.21  |
| 绿化费   | 42500.20  |
| 演出费   | 34000.00  |
| 其他    | 28643.77  |
| 合计    | 212183.48 |

#### (四) 或有事项

公司于 1997 年对厦门华辉公司投资 3000 万元, 持股比例占该被投资单位资本的 30%, 按公司会计政策规定, 应按权益法进行核算。本次由于对方未提供财务审计报告, 未能对该投资收益进行核实, 因此该投资有可能带来的损失或收益未计算在内。

#### (五) 关联交易

公司本期无关联交易事项。

(六) 其他事项

至本报告签发日无重大期后事项。

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告。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告文本。
- 4、兰财政发(1998)79号文件《关于对兰州民百(集团)股份有限公司1994年至1997年返还所得税处置的通知》复印件。
- 5、公司章程。

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九八年八月十二日

利润表

| 编制单位：兰州民百(集团)股份有限公司 | 单位：人民币元      |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 项目                  | 1998.1-6月    | 1997.1-6月    |
| 一、主营业务收入            | 312160826.85 | 345556667.12 |
| 减：折扣与折让             |              |              |
| 主营业务收入净额            | 312160826.85 | 345556667.12 |
| 减：主营业务成本            | 251721971.47 | 272066119.89 |
| 主营业务税金及附加           | 2068186.48   | 3369202.75   |
| 二、主营业务利润            | 58370668.90  | 70121344.48  |
| 加：其他业务利润            | 4025163.81   | 3961154.58   |
| 减：存货跌价损失            |              |              |
| 营业费用                | 24806518.28  | 26490963.03  |
| 管理费用                | 16553940.88  | 20225424.90  |
| 财务费用                | 11280993.73  | 8976099.05   |
| 三、营业利润              | 9754379.82   | 18390012.08  |
| 加：投资收益              |              |              |
| 补贴收入                | 4000000.00   |              |
| 营业外收入               | 522833.56    | 262815.60    |
| 减：营业外支出             | 212183.48    | 215277.81    |
| 四、利润总额              | 14065029.90  | 18477549.87  |
| 减：所得税               | 1509754.49   | 6097591.46   |
| 五、净利润               | 12555275.41  | 12379958.41  |

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                  | 98年6月30日    | 97年12月31日   |
| 流动资产：               |             |             |
| 货币资金                | 15652043.44 | 12445769.81 |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 短期投资         |              |              |
| 应收票据         |              |              |
| 应收帐款         | 10057552.61  | 24109714.75  |
| 减:坏帐准备       |              |              |
| 应收帐款净额       | 10057552.61  | 24109714.75  |
| 预付帐款         | 30046148.75  | 37303561.24  |
| 其他应收款        | 19958896.66  | 8692703.09   |
| 存货           | 59854819.06  | 53191769.90  |
| 待摊费用         | 3715376.33   | 2888536.86   |
| 待处理流动资产净损失   |              |              |
| 一年内到期的长期债券投资 |              |              |
| 其他流动资产       |              |              |
| 流动资产合计       | 139284836.85 | 138632055.65 |
| 长期投资:        |              |              |
| 长期投资合计       | 32576184.07  | 32576184.07  |
| 固定资产:        |              |              |
| 固定资产原价       | 485286028.48 | 483734739.20 |
| 减:累计折旧       | 32333643.86  | 28151804.47  |
| 固定资产净值       | 452952384.62 | 455582934.73 |
| 在建工程         | 110065348.44 | 67433266.38  |
| 固定资产清理       |              |              |
| 待处理固定资产净损失   |              |              |
| 固定资产合计       | 563017733.06 | 523016201.11 |
| 无形资产及其他资产:   |              |              |
| 无形资产         | 6263108.78   | 6356730.02   |
| 递延资产         |              |              |
| 无形资产及其他资产合计  | 6263108.78   | 6356730.02   |
| 其他长期资产       |              |              |
| 其他长期资产       |              |              |
| 递延税项:        |              |              |
| 递延税款借项       |              |              |
| 资产总计         | 741141862.76 | 700581170.85 |
| 负债和股东权益      |              |              |
| 流动负债:        |              |              |
| 短期借款         | 214206240.00 | 192101520.00 |
| 应付票据         |              |              |
| 应付帐款         | 70824328.34  | 55385277.52  |
| 预收帐款         | 3788777.24   | 3788777.24   |
| 应付福利费        | 2086923.10   | 1309852.77   |
| 其他应付款        | 41924752.21  | 54329686.18  |
| 应付工资         | 186110.05    |              |
| 应付股利         | 1629907.85   | 1629907.85   |
| 应交税金         | -261046.45   | 592578.51    |
| 其他应交款        | 58592.60     | 24891.29     |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 预提费用       | 2256042.92   |              |
| 专项应传款      |              |              |
| 一年内到期的长期负债 | 79000000.00  | 79000000.00  |
| 其他流动负债     |              |              |
| 流动负债合计     | 415700627.86 | 388162491.36 |
| 长期负债：      |              |              |
| 长期借款       | 98820000.00  | 98820000.00  |
| 应付债券       |              |              |
| 长期应付款      |              |              |
| 其他长期负债     |              | 2018785.50   |
| 其中：住房周转金   | 2486065.50   |              |
| 长期负债合计     | 101306065.50 | 100838785.50 |
| 递延税项：      |              |              |
| 递延税款贷项     |              |              |
| 负债合计       | 517006693.36 | 489001276.86 |
| 股东权益：      |              |              |
| 股本         | 80240000.00  | 80240000.00  |
| 资本公积       | 95869112.35  | 95869112.35  |
| 盈余公积       | 15470105.50  | 13586814.19  |
| 其中：公益金     |              | 4057697.94   |
| 未分配利润      | 32555951.55  | 21883967.45  |
| 所有者权益合计    | 224135169.40 | 211579893.99 |
| 负债及所有者权益总计 | 741141862.76 | 700581170.85 |

#### 现金流量表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                 | 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     | 321358035.18 |
| 收取的租金              | 4431171.87   |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 53067340.56  |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还   | 4000000.00   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金    | 522833.56    |
| 现金流入小计             | 383379381.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金     | 249686754.32 |
| 经营租赁所支付的现金         | 1023549.54   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金    | 17062051.84  |
| 支付的增值税款            | 51322751.00  |
| 支付的所得税款            | 3840000.00   |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 3372873.00   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金    | 20928911.63  |
| 现金流出小计             | 347236891.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 36142489.84  |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：             |              |
| 收回投资所收到的现金                 |              |
| 分得股利或利润所收到的现金              |              |
| 取得债券利息收入所收到的现金             |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |              |
| 现金流入小计                     |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 32960538.47  |
| 权益性投资所支付的现金                |              |
| 债权性投资所支付的现金                |              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |              |
| 现金流出小计                     | 32960538.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 32960538.47  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |              |
| 吸收权益性投资所收到的现金              |              |
| 发行债券所收到的现金                 |              |
| 借款所收到的现金                   | 135730000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |              |
| 现金流入小计                     | 135730000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 114740000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金               |              |
| 分配股利或利润所支付的现金              |              |
| 偿付利息所支付的现金                 | 20965677.74  |
| 融资租赁所支付的现金                 |              |
| 减少注册资本所支付的现金               |              |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |              |
| 现金流出小计                     | 135705677.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 24322.26     |
| 四、汇率变动对现金的影响               |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 3206273.63   |

附注：

| 项目                   | 金额            |
|----------------------|---------------|
| 1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：  |               |
| 以固定资产偿还债务            |               |
| 以投资偿还债务              |               |
| 以固定资产进行长期投资          |               |
| 以存货偿还债务              |               |
| 融资租赁固定资产             |               |
| 2. 将净利润调节为经营活动的现金流量： |               |
| 净利润                  | 12,555,275.41 |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐      |               |
| 固定资产折旧               | 7,330,236.64  |
| 无形资产摊销               | 93,621.24     |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) |               |
| 固定资产报废损失                   |               |
| 财务费用                       | 11,280,993.73 |
| 投资损失(减收益)                  |               |
| 递延税款贷项(减借项)                |               |
| 存货的减少(减增加)                 | 6,663,049.16  |
| 经营性应收项目的减少(减增加)            | 10,665,970.46 |
| 经营性应付项目的增加(减减少)            | 1,339,249.52  |
| 其他                         | 449,808.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 36,142,489.84 |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况:          |               |
| 货币资金的期末余额                  | 15,652,043.44 |
| 减:货币资金的期初余额                | 12,445,769.81 |
| 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               | 3,206,273.63  |