

兰州民百(集团)股份有限公司一九九七年度中期报告

一、财务报告(未经审计)

(一) 财务报表

1. 简化的资产负债表

单位：人民币元

	期末数	年初数
流动资产	115832765.39	180799946.66
长期投资	33279966.25	3279966.25
固定资产净值	276363957.03	267500667.56
在建工程	170086258.68	119189647.17
无形及递延资产	7764320.02	6907474.30
资产总计	603327268.37	577677701.94
流动负债	291212703.62	290459269.26
长期负债	100504930.00	89504930.00
负债合计	391717633.62	379964199.26
股本	80240000.00	50150000.00
资本公积	95849530.35	105879530.35
盈余公积	20302916.60	20302193.14
未分配利润	15217187.80	21381779.19
股东权益合计	211609634.75	197713502.68
负债及股东权益总计	603327268.37	577677701.94

2. 简化的损益表

单位：人民币元

项目	1997年1-6月	1996年1-6月
商品销售收入	345556667.12	334022343.14
减：商品销售成本	272066119.89	272228569.95
经营费用(销售费用)	26490963.03	23165179.22
商品销售税金及附加	3369202.75	1800905.27
其他业务利润	3961154.58	41862.90
管理费用	20225424.90	17172787.50
财务费用	8976099.05	5783613.19
投资收益	40000.00	-113064.75
营业外收入	262815.60	2811904.88
营业外支出	215277.81	102228.33
利润总额	18477549.87	16509762.71
所得税	6097591.46	5448221.69
净利润	12379958.41	11061541.02

(二)主要财务指标

	1997 年上半年	1996 年上半年
1、每股收益	0.154	0.22
2、净资产收益率	5.85%	6.04%
3、每股净资产	2.64	3.64

注:财务指标的股本数以期末数 8024 万股为基础用全面摊薄法计算,若按年初股本数 5015 万股用全面摊薄法计算,本公司 1997 年上半年每股净收益为 0.247 元.

(三)、财务报表附注

1. 本中期报告与 1996 年度报告采用政策和方法一致.
2. 本报告期内会计主体未发生分立、合并等变化.
3. 流动资产比 1996 年末数减少 6496 万元主要是由于公司今年春季和夏季对所属各商场实行清理库存商品、减价让利销售所致,期末存货余额为 1249 万元.
4. 在建工程比 1996 年末数增加 5089 万元主要是由于对所属商场之一民百大楼实施改、扩建工程所致.
5. 长期投资本期比 1996 年末数增加是由于本公司于 1997 年 4 月根据股东大会通过的投资决议,为合资设立厦门华辉百货有限公司投资 3000 万元所致,长期投资额的具体分配是(单位:人民币元).

(1) 有价证券	48000.00
(2) 民百针织有限公司	1778239.68
(3) 兰州金澳物业有限公司	500000.00
(4) 兰州花城酒家	155782.18
(5) 兰州民百贤达商贸公司	247944.39
(6) 兰州雁滩西游艺术宫	550000.00
(7) 厦门华辉百货有限公司	30000000.00
合 计	33279966.25

6. 资本公积比 1996 年末数减少 1003 万元是系公司于 1997 年 4 月根据股东大会决议,以资本公积金向股东以每 10 股转赠 2 股的比例增加股本所致.

7. 本公司无持有 5%以上股份的主要股东欠款.

8. 商品销售税金及附加比上年同期增加 156 万元系因商品销售税金及附加税赋比上年同期增加.

9. 本报告期内公司利润总额为 1847.75 万元,其中主营业务利润为 1442.88 万元,其他业务利润为 396.11 万元,其他业务利润比去年同期增加 392 万元,是因公司大力拓展餐饮、娱乐、物业租赁等业务所致.

10. 营业外收入净额减少 255 万元主要是因公司调整会计科目,将原记入营业外收入科目的物业租赁等收入调整记入其他业务利润科目所致.

11、本报告期内公司未发生关联交易。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况回顾

1、1997 年上半年完成商品销售收入 34555.66 万元,实现利润 1237.99 万元,分别比上年同期增长 3.45%和 11.93%,这一经营业绩是公司在主要商场之一民百大楼

处于半停业的改、扩建施工状态中取得的，分别完成了今年股东大会确定的年度销售业务和利润指标的 50%和 51.3%。

2、1997 年上半年公司在抓经营工作的同时，分别开展了民百大楼改、扩建工程，托管经营下的兰百大楼的装修改造工程和厦门华辉百货有限公司的装修工程及开业筹备等项涉及公司长远发展的重大工作，民百大楼改、扩建工程进展顺利；兰百大楼装修改造工程全面竣工，竣工后的兰百大楼以崭新的面貌和一流的设施作为今年“甘肃兰州商品交易会”的主会场和商品展示主场地之一；厦门华辉百货有限公司装修和筹备工作已接近尾声，正在着手进行开业前的准备。同时，公司在上半年还设立了“兰川民百进出口公司”，专门开展公司的进出口业务。

3、1997 年上半年公司继续做好作为由国务院确定的全国百户建立现代企业制度试点企业之一的试点深入阶段的工作，重点探索资本运营、企业托管和企业兼并中的问题，并开始全面实施对所属各商场与公司配送中心的计算机联网，将公司内统一进货、统一定价、统一库存、统一销售、统一结算、统一售后服务等为标志的连锁经营推上一个新台阶，为下一步公司实施企业兼并和更大规模的经营奠定了很好的基础。

（二）下半年计划

1. 继续强化商品经营中的“三制”，即订单制，专买制和代理制，在实施名牌战略的同时以控制商品价格为着眼点，巩固和提高本公司各商场的市场占有率，提高盈利水平。

2. 确保改、扩建中的民百大楼于今年 9 月底重新开业，使之利用新的购物环境、新的客、物流设施，赢得更多的消费者，创造更佳效益。

3. 充分利用重新装修后的兰百大楼作为“97 兰交会”的主会场的便利条件，加大宣传力度，积极准备货源，保证兰百大楼于今年 9 月初重新开业，同时加快拟定兼并兰百大楼的实施方案，争取早日得到政府批准，正式实施兼并。

4. 精心组织，精心策划，确保厦门华辉百货有限公司于今年 10 月上旬开业，为公司建立一个新的经济增长点。

5. 利用公司的信誉和资本运营优势，积极探索公司发展的新项目，进行综合开拓，包括已在洽商中的兰州市近郊的土地开发、其他企业兼并等。

三、重大事件说明

1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 5 月 2 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司对有关情况进行了认真调查。经自查并报甘肃省证券委备案，本公司没有从事任何违反规定的行为或事项。如本公司今后从事股票投资，将严格遵循国家有关法律、法规和本公司章程的规定。

2、本公司在 1996 年度报告以及在 1997 年 6 月 13 日登载于《上海证券报》的本公司董事会说明中，对本公司 1996 年度实际经营结果与当年盈利预测发生较大差异的原因做了专项说明，并对因我们的预测不准确而造成的差异向投资者致歉。在今年 3 月 28 日的股东大会上，董事会也就此差异向与会股东代表做了解释。由于今年销售任务和盈利目标的确定更加切合实际，经过董事会反复论证，并提交股东大会审议通过，且已实现了时间过半，完成指标过半的原定目标。因此董事会确信今年的实际经营结果与年初的预测下会发生重大差异。

3、本公司 1997 年中期利润暂下分配。

4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。本公司 1996 年年度报告中披露的本公司与台商欧戈国际开发有限公司于 1996 年 8 月就双方合资创办兰州民百针织有限公司发生的诉讼，目前仍在最高人民法院进行第二审审理，尚未审理。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

(一) 发行在外股票的变动和股权结构的变化情况

根据本公司 1997 年 3 月 28 日股东大会决议，公司决定 1996 年度利润分配以总股本 5015 万股为基数，按 10:4 送红股，另按 10:2 以资本公积金转增股本，送股和转增股份总数为 3009 万股，经甘肃省证券委审核并经上海证券交易所同意，送、增股份于 1997 年 4 月 3 日上海证券交易所收盘后实施，4 月 4 日为除权日。送增股份后，公司现总股本为 8024 万股。

1997 年中期公司股份变动情况表

填报日期：1997 年 8 月 12 日 数量单位：万股 每股面值：1 元

1、尚未流通股份

	期初数	本次变动增加			期末数
		送股	公积金转股	小计	
①国家股	880	352	176	528	1408
②境内法人股	1400.5	560.2	280.1	840.3	2240.8
尚未流通股份					
合计	2280.5	912.2	456.1	1368.3	3648.8
2、已流通股份					
境内上市的人民币					
普通股	2734.5	1093.5	546.9	1640.7	4375.2
3、股份总数	5015	2006	1003	3009	8024

(二) 主要股东持股情况 (1997 年 6 月 30 日)

股东名称 (姓名)	持股数 (万股)	持股比例 (%)	备注
1、兰州市一商国有资产经营公司	1408	17.55	国家股
2、兰州第三产业集团公司	1248	15.56	法人股
3、南京三元建筑装饰有限公司	499.2	6.22	法人股
4、甘肃世安电子监控有限公司	124.8	1.56	法人股
5、兰州城市建设综合开发公司	96.096	1.2	法人股
6、湖北荆门信托投资公司	93.6	1.16	法人股
7、兰州金汇城市信用社	43.68	0.54	法人股
8、建行甘肃省信托投资公司	31.2	0.39	法人股
9、兰州信通公司	31.2	0.39	法人股
10、李继群	27.0722	0.34	流通股

五、股东大会简介

兰州民百 (集团) 股份有限公司 1996 年度股东大会于 1997 年 3 月 28 日上午 9 时在亚欧商厦 10 楼本公司大会议厅召开，出席会议的股东代表 145 人，代表股份 2176.36 万股，占公司总股本的 43.4%。经大会审议表决，通过以下决议：

- 1、审议通过公司董事会 1996 年度工作报告；

- 2、审议通过公司监事会 1996 年度工作报告；
- 3、审议通过公司 1996 年度财务决算和 1997 年度财务预算报告；
- 4、审议通过公司 1996 年度股利分配方案和资本公积金转增股本方案；
- 5、审议批准公司投资 3000 万元在厦门市中山路合资设立厦门华辉百货有限公司的投资方案；
- 6、选举产生公司第二届董事会、监事会成员。

新一届董事会共 9 名成员，其中范余袖、甘培万、禄正平、仇俊杰、王汝荣、李骏飞 6 人系上届董事会成员连选连任；增选胡铁军、王玉宏、何吉元 3 人为新任董事；同意吴乃木、张福安、刘华春 3 人辞去董事职务。

新一届监事会共 7 名成员，其中张石林、张国海、马丽、余祥容、李郁芬 5 人系上届监事会成员连选连任；增选苏亚光、翁耀德 2 人为新任监事；同意邹军、李琼、陈莉莉、王义成 4 人辞去监事职务。

六、备查文件

- 1、载有本公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件。
 - 2、公司 1996 年度股东大会文件。
 - 3、公司地址：兰川市中山路 368 号亚欧商厦办公楼
- 查询电话： 0931-8473891 8488999-2902

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
一九九七年八月十二日