

兰州民百(集团)股份有限公司 1996 年年度报告摘要

一、公司简况

公司全称：兰州民百（集团）股份有限公司

英文名称：LANAHO MINBAI (GROUP) COLTD

公司住所地址：兰州市中山路 368 号

邮政编码：730030

公司咨询机构：证券部

联系人：孙志民 刘玉梅

联系电话：(0931)8473891 8488999-2902

传真：(0931)8486468

二、主要财务数据与财务指标

(单位：人民币万元)

指标项目	本年数	上年数	比上年增减(%)
1、主营业务收入	61267	55241	10.91
2、净利润	2079	2011	3.38
3、总资产	57768	47915	20.56
4、股东权益	19771	17152	16.44
5、每股收益(元)	0.41	0.40	2.50
6、每股净资产(元)	3.94	3.42	15.20
7、净资产收益率(%)	10.41	11.72	-11.17
8、股东权益比率(%)	34.22	35.80	-4.41

三、公司业务回顾

(一)一年来经营情况

1996 年本公司处于全国零售商业销售普遍疲软和竞争日趋激烈的环境，下半年由于公司主要零售商场之一，“民百大楼”实施孜、扩建工程，对公司主营业务收益增长有一定影响，全年完成商品销售收入 61267 万元，比上年芫增长 10.91%，完成净利润 2079 万元，比上年度增加 3.4%。

1996 年本公司最大的零售商场亚欧商厦建设工程基本告竣，新增建设工程投资转为固定资产约 1 亿元，公司当年开始对这部分新增固定资产计提折旧，当年累计新增折旧 900 万元，折旧大幅度增加，也从一定程度上影响了公司利润总额和净利润的增长。

1996 年 7 月 30 日公司股票《上市公告书》披露 1996 年盈利预测为商品销售收入额 68600 万元，利润总额 4000 万元，净利润 2680 万元，实际分别完成预测值的 89.31%、77.55%和 77.57%。

(二)前次募集资金使用情况的说明

本公司 1992 年 8 月经兰州市人民政府批准，向社会公开发行股票，共募得资金 9115 万元，全部投入亚欧商厦工程建设，亚欧商厦已在基本竣工后营业 2 年 6 个月，运营情况良好，至本报告年末止，公司未有实施配售新股和发行其它股票增资。

四、股本变化及股本结构情况

(一) 股权结构

截至 1996 年 12 月 31 日, 公司总股本及其股权结构与公司股票《上市公告书》披露的完全一致, 未发生任何变动, 股权结构是: (单位: 股; 面值 1 元)

股份类别	年初数		年末数	
	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
1、尚未流通股份				
(1) 国家股	880	17.55	880	17.55
(2) 境内法人股	1400.5	27.92	1400.5	27.92
尚未流通股份合计	2280.5	45.47	2280.5	45.47
2、已流通股份				
(1) 社会公众股	2734.5	54.53	2734.5	54.33
3、股份总数	5015	100	5015	100

(二) 主要股东持股情况

截止 1996 年 12 月 31 日, 本公司位列前 10 名股东的持股情况

股东(名称、姓名)	持股数(万股)	持股比例 (%)
1. 兰州市一商国有资产经营公司	880	17.55
2. 兰州第三产业集团公司	780	15.55
3. 南京呈元建筑装饰有限公司	312	6.22
4. 周喜庆	107	2.13
5. 寻财胜	97	1.93
6. 黄华	96.27	1.922
7. 甘肃世安电子监控公司	78	1.56
8. 杨广纪	73.06	1.46
9. 杨明选	72.875	1.45
10. 兰州市城市建设综合开发公司	60.06	1.20
合计	2556.265	50.97

(三) 年末股东人数

截止 1996 年 12 月 31 日, 公司股东总人数 12746 人, 其中:

国家股	1 人
法人股	17 人
社会公众股	12728 人

(四) 公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓名	现任职务	年初持股数	年末持股数
范余祯	董事长兼总经理	3000	3000
甘培万	董事 副总经理	3000	3000
禄正平	董事 副总经理	3000	3000
仇俊杰	董事 副总经理	1500	1500
王汝荣	董事	0	0
李俊飞	董事	0	0
刘冠平	董事	0	0

李郁芬	董事	0	0
刘富贵	副总经理	1500	1500
苏亚光	副总经理	1500	1500
张石林	监事会主席	2250	2250
付天恩	监事	0	0
余祥容	监事	10350	10350
张国海	监事	1500	1500
马丽	监事	4500	4500
合计		32100	32100

(注:期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变动,其与公司股票《上市公告书》披露的持股总额不一致系因3位董事、4位监事辞去职务。)

五、重要事项

(一)本报告期内股东大会、董事会情况

1、本公司董事会1996年12月在《上海证券报》发布公告,鉴于公司在1995年9月召开临时股东大会,就1995年9月以前的利润分配作出决议,因此在本报告期内召开股东大会无重大事项,故公告1996年股东大会即第五次股东大会延迟到1997年3月召开。

(二)本报告期内重大经营政策落实情况

1996年度末,经国家对外贸易经济合作部“(1996)外经贸政审函字第3020号文件”批准,本公司作为全国首批连锁企业获得经营进出口业务的权利,本公司除不经营国家组织统一联合经营的16种出口商品的出口业务和国家实行核定经营的14种进口商品的进口业务外,有权经营粮油食品、土产畜产、纺织丝绸、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、医药品和家电设备的进出口业务。

(三)本报告期内托管其它企业情况

本公司于1996年10月根据协议,托管经营兰州百货大楼股份有限公司,托管后该公司加盟本公司集团,由本公司实施统一经营,目前该公司仍实行独立核算,经营情况良好,期内无其它购并事项。

(四)本报告期内诉讼事项

1996年8月本公司与台商欧戈国际开发有限公司就合资兴办兰州民百针织有限公司发生诉讼,本公司有关联企业为一方向该合资企业投资(含土地使用权)409万元,其中本公司直接投资177万元,台商向该合资企业投资作价361万元的设备,双方就台商设备质量和经营问题发生争议,目前该诉讼正在最高人民法院进行二审审理。

(五)本报告期内董事、监事变动情况

1、期内董事吴乃木、张福安、刘华春三人辞去监事职务,拟提请下一次股东大会确认。

(六)本报告期内公司住所地址变动情况

1996年8月,公司总部办公地址由原兰州市民主西路7号迁至兰州市中山路368号亚欧商厦东区8-10层,公司法定住所地址正在申请注册变更。

六、财务报告

资产负债表

利润及利润分配表

财务状况变动表

(一)审计意见

公司财务报告经甘肃第二会计师事务所注册会计师蔺培曼、刘志文审计，并出具了无保留意见的审计报告。

(二) 财务报表(见附表)

1. 重要会计政策

(1) 存货: 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。

(2) 坏帐准备: 公司未提坏帐准备金, 发生的坏帐损失, 据实计入当期费用。

(3) 长期投资的核算: 公司对股权投资和联营投资比例在 20% 以下的按成本法核算; 20-25% 的按权益法核算; 债券投资按成本法核算。

(4) 税项:

A 增值税: 按销项税额减进项税额后计缴, 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% 计缴。

D 城市维护建设税: 按应交纳增值税额、消费税额及营业税额的 7 % 计算交纳。

E 教育费附加: 按应交纳增值税额、消费税额及营业税额的 3 % 计算交纳。

F 所得税: 按应纳税所得额的 33% 计征。

2、会计报表附注:

(1) 货币资金

1996 年 12 月 31 日余额为 3184134042 元, 其中:

现 金	18458.69 元
银 行 存 款	31817626.15 元
其他货币资金	5255.58 元

(2) 应收帐款

一九九六年十二月三十一日余额为 26509983.02 元, 系公司业务往来的应收款项, 一九九六年一至十二月未发生坏帐损失, 应收帐款的帐龄分析如下:

帐 龄	金额(元)	比例(%)
一年以内	22676079.98	85.54
二至两年	3509273.72	13.24
两至三年	274639.32	1.03
三年以上	50000.00	0.19
合 计	26509983.02	100.00

(3) 预付帐款

一九九六年十二月三十一日余额为 31689869.38 元, 其帐龄分析如下:

帐 龄	金额(元)	比例(%)
一年以内	7789369.89	24.58
二至两年	4959464.56	15.65
两至三年	12184754.78	38.45
三年以上	6756280.15	21.32
合 计	31689869.38	100.00

(4) 其他应收款

一九九六年十二月三十一日余额为 17358416.66 元,其帐龄分析如下:

帐 龄	金额 (元)	比例 (%)
一年以内	14812255.53	85.33
二至两年	21628.46	0.12
两至三年	1568473.78	9.04
三年以上	956058.89	5.51
合 计	17358416.66	100.00

本帐户内期末余额中无持有 5%以上股东单位欠款

(5) 存货

项 目	金额 (元)
库存商品	90170183.33
减: 商品进销价差	18935738.90
商品削价准备	450850.92
商品采购	106334.13
低值易耗品	1628318.47
材料物资	502091.07
合 计	73020337.18

(6) 长期投资

一九九六年十二月三十一日余额为 3279966.25 元。

① 联营投资

单位名称	合同(或协议)名称	所占比例	金额(元)
民百针织有限公司	关于合资设立民百针织有限公司协议	42%	1778240.00
兰州金澳物业有限公司	关于成立兰州金澳物业有限公司协议	17.5%	500000.00
花城酒家	关于成立花城酒家的投资协议	28.6%	125542.25
兰州民百贤达公司	关于成立兰州民百贤达公司协议	22%	247944.00
雁滩西游记艺术宫	关于投资西游记艺术宫联营协议	25%	550000.00
合 计			3201726.25

② 债券投资

种 类	面值(元)	利率	截止 96 年 12 月底应计利息	金额(元)	到期日
国库券(87)]	48000.00	7%	30240.00	78240.00	97 年

(7) 固定资产及折旧

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	144803917.96	-23817974.67		120985943.29
专用设备	10603087.88	13276322.00	22512.00	11908207.88
通用设备	130294679.34	65867.00		130360546.34
运输工具	10577484.30	870462.00	194280.00	11253666.60
其 他	10795087.55	156943.64		10952031.19
合 计	307074257.03	-21397070.03	216792.00	285460395.00

② 累计折旧

资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	3824215.76	2646041.75		6470257.51
专用设备	190720.05	734585.97	1139.04	924166.98
通用设备	469184.01	7136564.28		7605748.29

运输工具	1023125.31	851457.76	98333.12	1776249.95
其他	304023.09	879281.62		1183304.71
合计	5811268.22	12247931.38	99472.16	17959727.44

注：固定资产中房屋建筑物本年增加为负数是因为1996年亚欧商厦竣工决算时，将1995年底预估多转的固定资产24122112.67元冲回所致。

(8) 在建工程

一九九六年十二月三十一日余额为119189647.17元]

工程名称	预算数	进度	实际支用数	批准文号	款项来源
九州开发区仓库	12367598.00	基本完工	17102788.57	兰市政(1992)第102号	借款
亚欧商厦主楼工程	92260000.00	尚未完工	102086858.60	兰市政(1992)第102号	借款

注：期内在建工程余额中含在建工程贷款利息1994.5万元

(9) 无形资产一九九六年十二月三十一日余额为6543972.50元

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	945972.50	6543972.50	35年

(10) 盈余公积

1996年12月31日余额为20302193.14元，系上年结转数与本年按税后利润提取10%的法定盈余公积金2078885.89元及5%的公益金1039442.95元和按兰州市人民政府兰政发(1995)63号文规定返还的所得税5400000.00元合计数。

七、其他事项

期内本公司无重大关联交易等事项。

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九七年二月二十二日