

兰州民百(集团)股份有限公司 1996 年度中期报告

一、财务报告（未经审计）

1、简化的资产负债表

金额单位：元

资产	1996 年 6 月 30 日	
	年初数	期末数
货币资金	16158482.80	22436951.84
应收帐款	26252107.48	21647551.85
应收帐款净额	36252107.48	21647551.85
预付帐款	31906999.27	36521146.38
其他应收款	13076208.58	10959162.52
存货	63583545.56	68087726.29
流动资产合计	150977343.69	159652538.88
长期投资	3925966.25	3925966.25
固定资产原值	307074257.03	284266891.00
减：累计折旧	5811268.22	10006194.56
固定资产净值	301262988.81	274260696.44
在建工程	16252537.60	57961134.20
固定资产合计	317515526.41	332221830.64
无形资产	6731215.00	6653197.29
递延资产		309600.21
无形资产及递延资产合计	6731215.00	6962797.50
资产合计	479150051.35	502763133.27
短期借款	139950000.00	159400000.00
应付借款	80310062.19	61355888.77
预收帐款	4625783.41	2076777.24
其他应付款	35325303.20	36393593.91
应付福利费	1392697.36	2385096.23
未交税金	2905708.17	807996.98
其他未交款	323945.42	42240.72
一年内到期的长期负债	14490000.00	14490000.00
未付股利	3879907.85	2097907.85
流动负债合计	283203407.60	279031501.70
长期借款	24000000.00	40640516.80
其他长期负债	422000.00	504930.08
长期负债合计	34422000.00	41145446.80
股东权益	171524643.75	182586184.77
其中：股本	50150000.00	50150000.00
资本公积	105870530.35	105870530.35

盈余公积	11783864.30	11783864.30
其中：公益金	1808321.48	1808321.48
未分配利润	3711249.10	14772790.12
负债及股东权益总计	479150051.35	502763133.27

2、简化的损益表 金额单位：元

项目	1996年1—6月	1995年1—6月
主营业务收入	334022343.14	275225003.60
减：营业成本	272228569.95	225408905.27
营业费用	23165179.22	17457291.82
管理费用	17172787.50	11575389.94
财务费用	5783613.19	3284234.67
营业税金及附加	1800905.27	1790017.12
主营业务利润	13871288.01	15709164.78
其他业务利润	41862.90	
投资收益	-113064.75	
营业外收入	2811904.88	777390.25
营业外支出	102228.33	131637.48
利润总额	16509762.71	16354917.55
所得税	5448221.69	5397122.79
净利润	11061541.02	10957794.76

3、财务指标（按全面摊薄法计算）

	1996年1—6月	1995年1—6月
每股收益	0.22元	0.18元
净资产收益率	6.06%	5.2%
每股净资产	3.64元	3.39元

4、财务报表附注：

(1) 应收帐款 1996年6月30日余额为21647551.85元。

帐龄	金额(元)	所占比例(%)
一年以内	12096780.96	55.88
一至两年	8965469.16	41.42
两年至三年	245695.47	1.13
三年以上	339605.82	1.57
合计	21647551.85	100.00

(2) 其它应收款 1996年6月30日余额为10959162.52元。

帐龄	金额(元)	所占比例(%)
一年以内	7578456.10	69.15
一至两年	1856860.45	16.94
两至二年	976574.21	8.91
三年以上	547271.76	5.00
合计	10959162.52	100.00

(3) 长期投资 1996年6月30日余额为3925966.25元。

其中：A、联营投资

单价名称	投资金额(元)
民百针织有限公司	1778240.00

兰州金澳物业有限公司	1000000.00
花城酒家	255782.25
兰州民百贤达公司	247994.00
雁滩西游记艺术宫	550000.00
合计	3831966.25

#### B、债券投资

国库券	94000.00
-----	----------

##### (4) 资本公积

一九九六年六月三十日余额为 105879530.35 元,系一九九二年发行股票所得的溢价款 104741000.00 元及收取的发行费 1138530.35 元。

##### (5) 盈余公积

一九九六年六月三十日余额为 11783864.30 元,是按税后利润提取 10% 的法定盈余公积及 5% 的公益金和按兰州市人民政府兰政发(1995)63 号文规定返还的所得税。

##### (6) 未分配利润

一九九六年六月三十日余额为 14772790.12 元,系一九九六年一至六月税后利润 11061541.02 元及年初结转的 3711249.10 元合计数。

##### (7) 投资收益

投资收益亏损 113064.75 元,系公司对原办合资企业兰州丽景服装有限公司清理债权、债务后承担的亏损额。

## 二、经营情况回顾与展望

### (一) 上半年经营情况回顾

公司 1996 年 1 月至 6 月主营业务收入 33402.33 万元,完成年计划的 55.67%,同比增长 21.36%,实现利润 1651 万元,完成年计划的 55.03%,同比增长 0.98%,上半年,公司依据年度业务发展规划主要抓好以下工作:

- 1、公司在全体员工中牢固地树立起“质量第一、顾客至上、信誉为本”和“没有质量就没有效益”的观念,重点抓了售前、售中、售后一条龙服务措施,坚持“人无我有、人有我优、人优我新、人新我精”的经营方针,通过推广品位服务,使我在社会上赢得了较高信誉。各项主要经济指标名列甘肃省商业企业之首,取得了较好的经济效益和社会效益。
- 2、加大经营力度,调整经营布局,美化购物环境,公司所属四大商场实行连锁经营,采用统一进货、统一价格、统一结算、统一配送等措施,降低成本,提高效益。
3. 加强科学管理,广泛推广应用计算机,在公司内的各商场实行计算机联网。

### (二) 下半年工作展望

下半年公司将继续积极采取有效措施,加强科学管理,提高品位服务,完善现代企业制度,扩大销售完成各项经营目标。

- 1、把现代化的科学管理提到各部门工作时首要任务,加强科学管理、完善商品验收制度,收款制皮和结算制度。

- 2、建立养老、待业、医疗保险制度。
- 3、完善公司劳动人事、分配制度,加强职工业务培训激发全体员工的敬业精神。
- 4、改善购物环境,对公司所属的民百大楼进行扩建改造,增加电梯、消防系统、中央空调等设施,使民百大楼在边施工、边营业的情况下尽可能完成各项经营目标。

### 三、重大事件说明

- 1、1996年上半年公司无重大事件需要说明。
- 2、1996年上半年公司无重大诉讼及仲裁事项。

### 四、发行在外的股票的变动和股权结构的变化

(一)公司1996年7月31日公布的上市公告书中披露的股本结构和发行在外的股票均无变化。

现股本结构是:

	万股	比例(%)
(1) 尚未流通股份		
国家持股	880.0	17.55
法人持股	1400.5	27.92
(2) 已流通股份		
社会公众股	2734.5	54.53
(3) 总股本	5015.0	100.00

(二)主要股东持股情况见《上市公告书》。

### 五、股东大会简介

公司在1995年9月25日召开临时股东大会,决定1995年10月向股东派发1992年8月至1995年8月二年的股利。截止1995年11月公司向股东派发前三年股利已派发完毕。截止1995年末的剩余未分配利润3711249.10元放在1996年和当年的应分配利润一起分配。1996年的股东大会公司将在适当时候召开。

### 六、备查文件

公司1996年度中期财务报告及所附资产负债表、损益表和财务状况变动表。

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九六年八月二十四日