

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载与 <http://www.sse.com.cn>。投资者在做出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

公司董事李骏飞先生因工作原因未能出席董事会，委托副董事长甘培万先生代为出席行使表决权。

本公司半年度财务报告未经审计。

兰州民百（集团）股份有限公司

二〇〇二年八月二十一日

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：兰州民百

股票代码：600738

2、公司董事会秘书：孙志民

联系电话：0931-8435839

传真：0931-8473891

电子信箱：zq@lzminbai.com

联系地址：兰州市中山路 368 号亚欧商厦 9 楼证券部

(二) 主要财务数据和指标

单位：元

财务指标	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润	-9,541,896.69	4,815,314.17
扣除非经常性损益后的净利润	-9,541,896.69	4,815,314.17
全面摊薄每股收益	-0.041	0.021
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.057
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.16	1.328
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-3.11	1.315

单位：元

财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	1.28	1.33
调整后每股净资产	1.27	1.31
股东权益(不含少数股东权益)	301,486,984.27	311,373,284.43

二、股本变动及主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股份总数及结构均未发生变动。

(二)、报告期期末股东总数：15127 户

(三)、报告期期末公司前十名股东持股情况

股东名称	报告期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+、-)	持股比例(%)	股份性质
民百佛慈	79,108,000		33.75	国有股
大象土地	6,370,800		2.72	法人股
甘肃世安	2,995,200		1.28	法人股
兰州城建	2,306,304		0.98	法人股

荆门投资	2,246,784	0.96	法人股
兰州金汇	1,048,320	0.45	法人股
中学生报	1,000,000	0.43	法人股
兰州信通	936,000	0.40	法人股
建投兰办	748,800	0.32	法人股
黄志良	677,000	0.29	流通股

注:前十名股东持股相关情况说明:

(1)公司第一大股东为兰州民百佛慈集团有限公司,共持有公司股份 7910.80 万股,占公司总股本的 33.75%,所持股份未发生质押、冻结或托管的情况。

(2)公司前十名股东中,公司未发现国家股与法人股及流通股之间存在关联关系。

(3)报告期内公司控股股东没有发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。

(二)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况:

1、经公司第三届董事会第十二次会议审议,同意公司原董事、副总经理朱玉林先生辞去董事、副总经理的职务,同时提名戴兆秀女士为公司独立董事候选人。此项董事变动事项已经 2001 年度股东大会审议通过。同时,同意公司原董事会秘书甘培万先生辞去董事会秘书职务,聘任孙志民先生担任公司董事会秘书一职。(该事项已于 2002 年 4 月 24 日、5 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。)

2、根据《上市公司治理准则》的有关规定,经公司第三届董事会第十四次会议审议,同意公司董事长兼总经理范余祯先生辞去公司总经理职务。同时,董事会聘任公司副总经理杜永忠先生担任公司总经理职务。(该事项已于 2002 年 6 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。)

四、管理层讨论与分析

(一)、经营成果及财务状况分析

1、报告期内,主要指标完成情况

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日	增减比例(%)
主营业务收入	292,249,245.88	342,143,319.52	-14.58
主营业务利润	45,239,746.04	58,031,152.96	-22.04
净利润	-9,541,869.69	4,815,314.17	-298.16
现金及现金等 价物净增加额	-15,278,375.06	-7,090,353.05	-115.48

变动原因:

(1)主营业务收入、主营业务利润及净利润的减少系报告期内由于兰州零售市场竞争激烈,商品打折让利使得销售毛利率大幅下降所致。

(2)现金及现金等价物净增加额的减少系归还借款所致。

2、资产状况

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减比例(%)
总 资 产	946,701,454.93	1,088,077,749.84	-12.99
股东权益	301,529,350.63	311,373,284.43	-3.16
应收账款	1,711,695.16	6,225,938.36	-72.51
存 货	133,264,477.10	256,056,475.31	-47.96
长期投资	63,690,187.98	73,761,382.67	-13.65
应付账款	70,773,808.06	119,418,232.97	-40.73

应交税金 -2,297,660.94 -874,854.13 -162.63

(1) 总资产的减少是由于公司报告期内降低了代销商品的比重, 导致存货减少、总资产减少。

(2) 股东权益的减少是由于报告期内亏损所致。

(3) 应收账款的减少是由于公司报告期内收回货款。

(4) 存货的减少是由于公司根据市场变化降低代销商品比重所导致的。

(5) 长期投资的减少是由于公司清算下属子公司收回投资款所致。

(6) 应付账款减少是由于报告期内减少了货款的滚动结算, 降低了大宗商品的赊购所致。

(7) 应交税金的变化系交纳增值税所致。

(二)、报告期内主要经营情况:

1、公司主营商品零售、批发业务, 是一家集商贸、餐饮、娱乐、宾馆服务、房地产开发、医药器械经营等业务为一体的综合性企业集团。兰州区域内商业零售市场竞争激烈, 市场分流趋势加剧, 商业经营利润空间趋小。报告期内, 公司共计实现销售收入 292,249,245.88 元, 实现利润-9,541,896.69 元。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:

本报告期内, 公司共实现联营收入 7,501,568.52 元

3、因公司业务均发生在兰州地区, 故分地区信息从略。

(三)、报告期内投资情况

报告期内无募集资金使用情况。

(四)、下半年计划:

1、2002 年是公司实现扭亏的关键一年, 面对不利的市场环境, 公司将按照年初董事会制定的 2002 年度经营计划, 加快机制创新、转变经营理念、调整经营结构与经营方式、强化内部控制、严格成本核算控制, 加强对公司各分、子公司的内控与管理, 努力争取实现年内扭亏的经营目标。

(1) 调整经营思路, 创新经营方式。针对目前兰州商品零售市场竞争激烈、消费需求不旺的现状, 公司将兰百大楼和民百大楼的经营结构和业态进行调整, 实现减亏增盈目标。根据兰州地区家居市场容量大、经营单位多且规模小、管理水平低、服务功能不配套等情况, 公司正着手对民百大楼的经营结构进行调整, 争取在年内将民百大楼改造成为集各类高、中、低档家具及各类家居用品、饰品、装饰材料为一体的兰州地区最大最全的专营商场。充分利用兰百大楼的地理位置优势, 对兰百大楼进行重建开发, 建成兰州地区规模最大、功能最全、档次最高的智能化、网络化商住大厦, 以期形成新的利润来源。同时, 强化亚欧商厦商品经营方式与结构的调整力度, 加强营销策划与宣传, 努力扩售增效。

(2) 强化财务管理, 严把各项费用开支关, 努力增收节支。下半年, 公司将在努力扩大销售的同时狠抓内部管理, 控制各项费用支出, 杜绝一切不必要的间接费用开支。同时, 合理运用各种财务管理手段, 优化公司的资金结构, 降低因资金占用不合理所带来的损失和费用支出。

(3) 加强组织协调与领导, 做好公司进入医疗器械市场经营的各项市场调研、资源整合利用和人才培养及营销网络建设, 精心培育新的利润增长来源, 使之成为公司未来新的利润增长点。

(4) 认真做好资产重组前的各项准备工作, 配合资产重组工作的顺利进行。

(五)、2002 年第三季度经营成果预测

鉴于目前公司外部的经营环境没有得到有效改善, 加上公司为适应不利的市场环境所采取的对民百大楼和兰百大楼的经营结构和业态的调整, 本公司预计 2002 年 1—9 月份的累计业绩将会出现亏损, 董事会提请广大投资者注意投资风险。如果发生诸如资产重组等事项,

可能会给公司业绩带来重大变化，公司将及时予以披露。

五、重要事项

(一)、公司治理状况

上年年末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求还存在一定的差距，报告期内公司已采取如下措施加以解决：

1、建立了规范独立董事制度。报告期内，公司根据中国证监会的有关规定，进一步规范和完善了董事会人员组成结构，设立独立董事三名，其中一名为会计专业人士，并且在《公司章程》中增加了有关独立董事的条款。

2、根据建立现代企业制度和公司治理的要求，公司修订了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》等内部管理制度。公司做到了与控股股东“五分开”。

报告期内，公司按照国家经贸委和中国证监会的有关要求就公司法人治理结构建设方面的有关情况进行了自查，向国家经贸委、中国证监会上报了《兰州民百(集团)股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。

3、目前公司董事会正在研究设立董事会各专门委员会的工作。

(二)、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

(三)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项：

(四)、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五)、报告期内公司无重大关联交易事项

(六)、重大合同及其履行情况：

1、经 2002 年 5 月 25 日股东大会审议，公司委托甘肃长青房地产开发有限公司对本公司下属子公司“兰州亚欧餐饮娱乐有限公司”的股权进行委托管理的议案未获通过，公司于 2002 年 6 月 26 日解除与长青公司的股权委托管理协议，该子公司将由公司自行进行经营管理，并已开始对宾馆、歌舞厅进行停业装修。下半年将其纳入会计核算范围。待对该子公司股权收回的财务审计工作完成后，下半年合并会计报表时有可能对公司业绩造成一定影响。

2、报告期内公司未签订任何对外重大担保合同，也无前期发生延续到报告期的重大担保合同。

3、公司在 2001 年年报中披露的公司下属控股子公司“兰州万豪投资有限公司”(以下简称“万豪公司”)和“兰州科创生化药业有限公司”(以下简称“科创公司”)的委托理财事项，因科创公司已清算注销，其委托理财事项由万豪公司管理。报告期内，万豪公司同北京美洲升辉国际投资咨询有限公司解除了委托理财协议，并与华龙证券有限责任公司签定了一年期的委托理财协议，投资本金为 2300 万元，委托期限至 2003 年 4 月 15 日。截止报告期末，短期投资净值为 20,052,509.00 元。

(七)、公司或持有公司股份 5%以上的股东无在报告期内或以前期间发生但持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八)、公司本期财务报告未经审计。

(九)、其他重大事项

经 2002 年 6 月 27 日董事会审议，一致通过了《兰州民百(集团)股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。

六、财务报告(未经审计)

(一)、会计报表(附后)

(二)、会计报表附注

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告及摘要
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。