

兰州民百(集团)股份有限公司

2000年中期报告

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。本公司中期财务会计报告未经审计。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

董事长兼总经理：范余祯

二000年七月七日

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
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、董事会秘书：甘培万
董事会秘书授权代表：孙志民
联系地址：兰州市中山路368号(公司投资部)
电话：(0931) 8435839 8473891
传真：(0931) 8473891
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司投资部
- 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	2000年6月30日	1999年6月30日
净利润	9,277,399.71	10,384,465.71

扣除非经常性

损益后净利润	9,277,399.71	10,384,465.71
总资产	852,026,786.81	772,984,772.04
资产负债率	59.71%	55.26%
股东权益	343,204,095.08	345,808,076.53
每股收益(加权)	0.079	0.104
(摊薄)	0.079	0.089
净资产收益率(%) (加权)	2.74	3.95
(摊薄)	2.70	3.00
每股净资产	2.93	2.95
调整后每股净资产	2.91	2.93

注：截止2000年6月30日，公司总股本为11719.856万股。

主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

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 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

加权平均净资产收益率 = 净利润 / [(期初净资产 + 期末净资产) / 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) / 12]

加权平均每股收益 = 净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

每股收益和净资产收益率以按月平均加权法计算。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

期初数

本次变动增减(+、 -)

期末数

配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1. 发起人股份	45544400					45544400
其中：						
国家持有股份	21120000					21120000
境内法人持有股份	24424400					24424400
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	6026160					6026160
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
其中：转配股						

未上市流通股份合计	51570560	51570560
二、已上市流通股份		
1.人民币普通股	65628000	65628000
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
已上市已流通股份合计	65628000	65628000
三、股份总数	117198560	117198560

2、公司股东持股情况

(1)截止2000年6月30日，公司股东总户数为14858户。

(2)公司前十名股东持股情况

股东名称(姓名)	持股数(股)	持股比例(%)
兰州市一商国有资产经营公司	21120000	18.02
兰州市第三产业集团公司	18434000	15.73
厦华石材	5800000	4.95
甘肃世安电子监控公司	1497600	1.28
甘肃城市建设综合开发公司	1153152	0.98
湖北荆门投资公司	1123392	0.96
北陆药业	695196	0.59
柯亚军	545000	0.47
兰州市商业银行金汇支行	524160	0.45
兰州信通公司	468000	0.40

注：A.报告期内，本公司控股股东未发生变更。

B.报告期内，本公司持股5%(含5%)以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。

C.本公司前10名股东不存在任何关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)报告期内主要经营情况

2000年，是国家实施西部大开发战略的第一年，这给西部地区的经济带来了新的发展机遇。在西部大开发政策利好的鼓舞下，同时，随着我国即将加入世贸组织，国外知名零售商纷纷“抢滩”兰州市零售市场，这给本已竞争白热化的兰州市零售业造成了巨大的冲击。因此，2000年上半年，在市场环境极为不利的情况下，公司全体员工在公司管理层的领导下，统一思想认识，正确分析市场形势，认真贯彻实施年初提出的“清理不在岗人员、清理库存、清理经营品牌，优化组织结构、优化竞争上岗、优化商品结构，突破传统经营形式和经营体制”的经营方针。上半年，共计实现商品销售收入312,370,113.83元，主营业务利润32,176,827.93元，净利润9,277,399.71元。

(二)公司投资情况

1、募集资金的使用情况

公司于1999年上半年实施配股后，共计募集资金104,552,800元，其中现金82,227,508元（扣除承销费和上网费），土地资产21,120,000元。募集资金到位后，已按配股说明书募集资金投向分别进行了投入。其中：

(1)民百大楼改扩建工程投入4800万元，现已全部完成。民百大楼改扩建后，不但增加了营业面积，而且装饰一新，服务设施齐全，购物环境幽雅，加上优质服务，在市场极不景气的情况下，上半年盈利210万元。

(2)截止2000年6月30日，公司微机管理系统技术改造计划投资2950万元，实际投资2022.7508万元，完成项目投资计划的68.57%。通过技术改造，更新微机系统和升级配套软件，公司经营管理的各环节全面实现了微机管理，在减少了收款、调拨、库管、核算等人员的同时，还进一步堵塞了各项经营漏洞，从而节约费用支出约300万元。

(3)亚欧商厦户外电子广告大屏幕建设投入600万元，工程已全部完成。大屏幕的建设扩大了对公司形象和知名度的宣传，同时，部分商品广告在大屏幕上直接同消费者见面，既加大了公司对外广告宣传的力度，又在其他媒体上为公司节省广告费用，仅上半年就为公司节约广告费支出132万元。

(4)配股资金到位后，按照募集资金的投向补充了流动资金800万元，从而缓解了公司流动资金短缺的局面，加速了资金周转，保证了公司商品经营的正常运转。

2、部分配股资金未募足的说明

1998年2月16日，公司第三大股东南京呈元建筑装饰有限公司出具认购其配股的承诺书，承诺全额认购其应配股份149.76万股。1999年3月18日，公司实施配股向该公司催缴认购配股款时，该公司以其"从承诺认购配股到配股获准实施时间间隔长达一年，加之受亚洲金融危机等因素影响，公司的经营陷入困境，资金支付发生困难，无法交纳配股款"为由，而放弃认购，致使公司产生配股募集资金缺额748.8万元。公司国有法人股股东兰州市第三产业集团公司承诺认购的配股股份中，有28.6万股的认购资金在会计师事务所进行配股验资时未予确认，使配股募集资金缺额143万元。以上两项合计少募集资金891.8万元，占应募集资金的7.86%。由于上述原因，致使公司在《配股说明书》中承诺的投资项目"公司微机系统技术改造投入2950万元"，无法全额投入，目前实际投资2022.7508万元，完成该项目承诺投资计划的68.57%。

3、其他投资情况

本报告期内公司无其他对外投资。公司上年度进行证券投资3000万元，截止本年六月底实现投资收益300万元。

(三) 下半年计划

为了抓住西部大开发的历史机遇，下半年，公司将继续贯彻落实年初制订的经营方针，力争完成2000年公司的经营目标。

以公司现有的经营条件为基础，在目前尚未确立新的发展项目之前，着力强化对现有主业的经营管理。主要措施是：优化经营品牌，用品牌优势占领市场；优化库存结构，清理积压和滞销商品；优化商品经营结构，扩大适销对路的各档次商品；优化经营管理结构，重点加强经营管理人员；优化职工队伍，实行减员增效。通过以上措施，从而实现公司由原来的传统经营管理模式向现代化科学管理模式转变的目标，千方百计，最大限度地巩固、稳定和增加主营业务收入。

继续加强公司内部各项内控管理，完善内部管理机制，着重强化财务监督力度。下半年，公司对各项费用开支进行严格管理与控制，杜绝一切不必要的费用支出，做到增收与节支两手都要抓、两手都要硬，通过增收节支措施，确保年度经营目标得以实现。

以"三个代表"为指针，加强对管理层的素质教育。通过举办培训班等方式，以"三个代表"教育为主要内容，以西部大开发为主要课题，以改变公司现行管理模式为主要目标，对公司各级管理层进行素质教育，大胆任用政治思想素质好、业务管理水平高、有敬业精神的年轻干部，以适应西部经济大开发、公司未来经营大发展的战略需要。

加强对"西新线道路"的托管工作，严格对员工进行思想教育和职业道德教育，创建文明收费站，创建文明收费站，在做好对过路车辆服务与宣传工作的同时，彻底杜绝"漏征"和"人情"车辆过路不收费等不正之风，增加收费收入，提高社会效益和经济效益，使其作为公司新的利润增长点。

五、重要事项

(一) 报告期内公司利润分配方案：

公司报告期内共实现净利润9,277,399.71元，提取10%的法定公积金927,739.97元，提取5%的法定公益金463,869.99元，加年初结余未分配利润23,473,066.29元，实际可供股东分配的利润合计为31,358,856.04元，经公司董事会审议决定，2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(二)公司上年度利润分配方案及其执行情况：

公司1999年度实现净利润21,292,746.98元，提取10%的法定公积金2,129,274.70元，提取5%的法定公益金1,064,637.35元，加上年度未分配利润5,374,231.36元，累计可供股东分配的利润为23,473,066.29元。公司考虑到股东的长远利益，同时，考虑到有利于公司的战略性长远发展，经董事会审议决定，公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配方案的股东大会决议已于2000年5月23日在《上海证券报》上公告。

(三)重大诉讼、仲裁事项：

本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

在以前年度报告中披露的"公司与台商欧戈国际开发有限公司就双方合资创办兰州民百针织有限公司发生诉讼"一案，最高人民法院在1998年6月13日以(1996)经终字第356号民事判决书判决为：维持甘肃省高级人民法院(1996)甘经初字第25号民事判决主文第一项、第二项、第五项，变更第三项，撤销该判决主文第四项。二审判决以合资公司实收投资扣除合资公司负债后，按双方协定的出资比例进行分配，判决兰州民百(集团)股份有限公司向欧戈国际开发公司支付人民币1,604,457.73元。上述诉讼案件二审判决后，公司对此判决不服，截止目前，公司已向最高人民法院提出再审的申请，待最高人民法院给予再审结果后，再将其结果予以披露。

(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)公司与控股股东的"三分开"情况：

公司与控股股东在资产、人员、财务方面分界清晰。有完整的采购、销售系统和直接面向市场经营的能力，高级管理人员没有在公司和控股单位双向任职的情况，财务独立运行，有单独的银行帐户并独立纳税，建立了完善的财务核算体系和内部稽核制度，不存在与控股股东互相挤占挪用资金的现象。

(七)报告期内公司托管事项：

公司于2000年6月28日与兰州民百佛慈集团有限公司(非本公司关联方)签署托管协议，公司托管经营兰州民百佛慈集团有限公司所拥有的兰州市西新线道路。该道路资产总价值为457,827,873元，是312国道中的一段，同时也是兰州市西部进出境的通道，全长13.78KM，宽26M。本次托管期限暂定为3年，公司将按西新线资产总价值的3.3%收取托管费。

(八)报告期内公司无聘任、改聘、解聘会计师事务所事项。

(九)报告期内公司未发生担保事项。

(十)报告期内公司未更改名称和股票简称。

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表。
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告。
4. 公司章程。

兰州民百(集团)股份有限公司

二000年七月七日

六、财务报告（未经审计）

（一）公司概况

兰州民百(集团)股份有限公司是一九九二年四月十四日经兰州市人民政府以兰政发[1992]第60号文批准,在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上,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等三家发起人发起,以定向募集方式设立而成的。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。一九九六年八月二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,股票简称"兰州民百",股票代码:600738。公司主营百货商品的批发和零售业务。

（二）公司主要会计政策、会计估计

1. 会计制度：

公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》，期初个别会计报表项目进行相应分解合并、重分类调整。

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. 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则：

公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法：

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，所发生的汇兑损益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. 现金等价物的确定标准：

公司在编制现金流量表时，一般以三个月到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7. 坏帐核算方法：

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表现无法收回的应收款项确认为坏帐准备。

坏帐损失采用备抵法核算，年末根据应收帐款、其他应收款的帐龄分别提取，提取比例为：1年以内，不提取坏帐；1-2年，提取比例为1%；2-3年，提取比例为5%；3-4年，提取比例为15%；4-5年，提取比例为30%；5-6年，提取比例为50%。

8. 存货核算方法：

公司存货包括库存商品、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当月已售商品的进销差价。低值易耗品采用"五五摊销法"核算。

存货采用成本与可变现净值孰低计价。期末将成本高于可变现净值的存货按单个比较法计提跌价准备。

9. 短期投资核算方法：

短期投资采用成本与市价孰抵法计价。

短期投资跌价准备，期末按短期投资的总成本高于总市价的差额计提跌价准备。

10. 长期投资核算方法：

对外股权投资按投资时实际支付的价款入帐。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权股本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，则采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权股本总额的20%以下，或虽投资占该单位有表决权股本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占的份额的差额，通过"股权投资差额"核

算，协议约定有经营期限的，执行新制度后按剩余期限摊销。

债券投资的入帐价值及收益的确认，按实际支付的价款记帐，按权责发生制计算应计利息。

长期投资减值准备在市价持续下跌及被投资公司经营状况恶化时按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。

11. 固定资产计价和折旧方法：

公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价，并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。固定资产折旧采用直线法，预计净残值率5%。分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	15-45年	6.33-2.11
机器设备	5-15年	19-6.33
运输工具	8年	11.88
其他	5-20年	19-4.75

12. 在建工程核算方法：

公司在建工程核算采用实际成本法。用借款进行的工程所发生的借款利息在固定资产尚未交付使用前发生的，计入工程成本。工程完工交付使用且办理竣工手续时，按实际支出转入固定资产。

13. 无形资产计价和摊销：

土地使用权按取得时的实际成本入帐，按40年分期平均摊销。

14. 收入确认原则：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳动合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

他人使用本企业资产而收取的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

15. 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

16. 合并会计报表的编制方法：

合并范围的确定原则：控股51%以上的子公司及财政部财会二字(96)2号文件所规定的合并范围。

公司所控制的境内子公司情况及合并范围如下：

被投资单位名称	注册地	法人代表	实收资本	本公司持股比例	是否合并	不合并原因
民百家电维修中心	兰州	范余祯	25万元	100%	否	*

*注：根据财政部财会二字(96)2号文件规定，民百家电维修中心的资产、利润未达到规定的标准，所以不列入合并范围。

17. 利润分配政策：

公司税后利润的分配顺序为：

弥补以前年度亏损；

提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金；

提取任意盈余公积金(按股东会决议提取)；

支付普通股股利(按董事会决议报经股东代表大会通过)。

18. 会计政策变更及影响：

本公司按照"《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定"从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- A. 将坏帐核算方法由原直接转销法变更为备抵法。
- B. 期末短期投资原按成本计价，现按成本与市价孰低计价，并计提跌价准备。
- C. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低法计价。
- D. 期末长期投资原不提减值准备，现改为计提减值准备。

(三) 税项

1. 增值税：按销项税额减进项税额后计缴，税率为17%。
2. 营业税：按场地租赁收入的5%计缴。
3. 消费税：按销售额(不含增值税额)的5%计缴。
4. 城市维护建设税：按应交流转税额的7%计缴。
5. 教育费附加：按应交流转税额的3%计缴。
6. 所得税：按33%的税率征缴。

(四) 会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1. 短期投资

项 目	期初数		期末数		市 值
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
债券投资	30,000,000.00		30,000,000.00		30,050,210.50
合 计	30,000,000.00		30,000,000.00		30,050,210.50

2. 应收帐款、其他应收款

本公司应收帐款、其他应收款帐龄分析如下：

帐 龄	期初数		坏帐准备	期末数		坏帐准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	23,484,783.79	80.16		11,794,463.61	56.43	
一至二年	3,852,555.98	13.15	38,525.56	8,342,077.41	39.91	
二至三年	859,058.24	2.93	42,952.91	646,789.83	3.10	
三年以上	1,100,131.40	3.76	165,019.71	117,317.70	0.56	36,641.69
合 计	29,296,529.41	100	246,498.18	20,900,648.55	100	36,641.69

本公司应收帐款主要明细项目列示如下：

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
民百针织有限公司	2,810,211.23	1998年	货款
兰州民百家电维修中心	251,495.67	1998年	货款
甘肃弘信会计师事务所	40,000.00	2000年	预付资产评估费
民百乐团	27,720.80	2000年	货款
广东潮阳司马浦公司	1,121.39	2000年	货款

本公司其他应收款主要明细项目列示如下：

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
兰百个人股金	7,208,074.20	1999年	回购兰百个人股
西固商厦	1,300,000.00	1998年	货款
天龙国际广告公司	580,370.51	1998年	广告制作周转金
楼外楼酒楼	255,247.28	1997年	往来款
餐饮公司水电费	150,878.60	2000年	待收回水电费

本公司应收款项期末余额中无应收本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

3. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
期初进项税	1,348,427.12			1,348,427.12
财产保险费	631,867.50	150,000	669,367.50	112,500.00
夕阳红管理费	40,000.00		40,000.00	
合 计	2,020,294.62	150,000	709,367.50	1,460,927.12

4. 存货及跌价准备

二000年六月三十日存货余额为57,451,044.37元，比上年度期末余额233,041,359.41元，减少75.35%，主要是因为本报告期存货中未包括"受托代销商品"金额。

存货明细项目列示如下：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
商品采购	135,035.04		-100,556.98	
库存商品	48,151,423.87	8,807,840.11	52,800,561.56	8,823,999.80
商品进销差价	-14,059,772.68		-4,104,154.59	
低值易耗品	2,185,796.64		2,279,386.52	
材料物资	6,687,223.64		6,575,807.86	
受托代销商品	189,941,652.90			
合 计	233,041,359.41	8,807,840.11	57,451,044.37	8,823,999.80

5. 长期投资

二000年六月三十日余额为6,251,772.48元，明细如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	27,749,696.16	21,502,585.28		2,576,184.07	25,173,512.09	18,926,401.21
长期债券投资	4,661.60				4,661.60	
合 计	27,754,357.76	21,502,585.28		2,576,184.07	25,178,173.69	18,926,401.21

上述长期股权投资系其他股权投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	本期权益 增(减)额	累计权益 增(减)额
厦门华辉百货有限公司	40年	30,000,000.00	30%	18,926,401.21	-2,560,925.70	-5,306,540.19
民家电维修中心		250,052.28	100%			
哈尔滨秋林公司		180,000.00				
常州金狮公司		50,000.00				
合 计		30,480,052.28		18,926,401.21	-2,560,925.70	-5,306,540.19

长期债券投资明细如下：

债券投资：

债券 种类	面值	年利率	购入 金额	到期日	期初 应收利息	本期 利息	期末 应收利息	减值 准备
电力建 设债券	5,827.00		5,827.00					

注：债券投资系兰百转入的1987年发行的电力债券，该债券不计付利息，11年后分五次还清。

6. 在建工程

在建工程明细如下：

项 目	兰百大楼装修 扩建改建工程
期初数	1,252,398.69
其中：利息资本化金额	287,901.94
本期增加	17,090,509.33
其中：利息资本化金额	649,862.06
本期转入固定资产数	12,527,985.00
其中：利息资本化金额	
其他减少数	1,735,567.35
其中：利息资本化金额	
期末数	4,079,355.67
其中：利息资本化金额	937,764.00
资金来源	自筹

7. 财务费用

项 目	2000年1-6月	1999年1-6月
利息支出	12,558,086.72	11,993,455.87
减：利息收入	110,937.38	10,441.74
汇兑损益		

手续费	311,885.15	254,792.20
合 计	12,759,034.49	12,237,806.33

8.其他业务利润

本年度金额为11,974,609.79元，其中占本年度利润总额10%(含10%) 以上的项目情况如下：

项 目	收入	成本	利润
场地出租收入	12,062,969.17	663,463.30	11,399,505.87

注：上述场地出租收入对应的成本费用已包含在经营费用中，此处的成本均为与收入配比的税金。

9.营业外收入

二000年一至六月营业外收入为1,050,785.37元。明细如下：

项 目	金 额
索 赔 款	554,912.14
罚 款	5,000.00
长款收入	423,218.78
固定资产清理	67,654.45
合 计	1,050,785.37

10.营业外支出

项 目	金 额
绿 化 费	103,786.37
合 计	103,786.37

兰州民百(集团)股份有限公司

二000年七月七日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		35,424,336.95		37,575,646.98
短期投资		30,000,000.00		30,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		30,000,000.00		30,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		6,355,291.96		4,509,445.41
其他应收款		14,545,356.59		24,787,084.00
减：坏帐准备		36,641.69		246,498.18
应收款项净额		20,864,006.86		29,050,031.23
预付帐款		44,523,426.43		56,750,608.36
应收补贴款		7,805,872.77		7,812,849.77
存货		57,451,044.37		233,041,359.41
减：存货跌价准备		8,823,999.80		8,807,840.11
存货净额		48,627,044.57		224,233,519.30
待摊费用		1,460,927.12		2,020,294.62
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		1,182,449.54		421,962.64
流动资产合计		189,888,064.24		387,864,912.90

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		25,178,173.69		27,749,696.16
长期债权投资				4,661.60
长期投资合计		25,178,173.69		27,754,357.76
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备		18,926,401.21		21,502,585.28
长期投资净额		6,251,772.48		6,251,772.48
固定资产：				
固定资产原价		692,838,351.84		674,883,580.10
减：累计折旧		84,817,174.70		72,695,550.46
固定资产净值		608,021,177.14		602,188,029.64
工程物资				
在建工程		4,079,355.67		1,252,398.69
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		612,100,532.81		603,440,428.33
无形资产及其他资产：				
无形资产		43,480,921.04		43,838,500.61
开办费		305,496.24		97,623.81
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		43,786,417.28		43,936,124.42
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		852,026,786.81		1,041,493,238.13

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		206,880,000.00		185,880,000.00
应付票据				
应付帐款		74,301,938.08		70,537,529.17
预收帐款		11,685,541.77		6,544,054.74
代销商品款				189,941,652.90
应付工资		75,215.76		90,114.63
应付福利费		293,854.93		452,612.47
应付股利				
应交税金		-3,809,179.52		-3,306,450.71
其他应交款		199,437.40		250,773.72
其他应付款		7,626,614.11		14,778,371.64
预提费用		756,965.17		
一年内到期的长期负债				139,760,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		298,010,387.70		604,928,658.56
长期负债：				
长期借款		208,503,758.53		100,177,818.70
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		2,258,545.50		2,410,065.50
其他长期负债				
长期负债合计		210,762,304.03		102,587,884.20

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		508,772,691.73		707,516,542.76
少数股东权益				
股东权益：				
股本		117,198,560.00		117,198,560.00
资本公积		178,340,964.59		178,340,964.59
盈余公积		16,355,714.45		14,964,104.49
其中：公益金		6,577,699.08		6,113,829.09
未分配利润		31,358,856.04		23,473,066.29
外币报表折算差额				
股东权益合计		343,254,095.08		333,976,695.37
负债和股东权益总计		852,026,786.81		1,041,493,238.13

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		312,370,113.83		318,639,859.50
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		312,370,113.83		318,639,859.50
减：主营业务成本		257,209,472.92		258,255,305.95
主营业务税金及附加		2,023,049.19		1,539,293.90
二、主营业务利润		53,137,591.72		58,845,259.6500
加：其他业务利润		11,974,609.79		6,525,841.90
减：存货跌价损失				
营业费用		20,960,763.79		19,546,535.52
管理费用		22,970,148.93		21,568,347.19
财务费用		12,759,034.49		12,237,806.33
三、营业利润		8,422,254.30		12,018,412.5100
加：投资收益		3,000,000.00		
补贴收入				
营业外收入		1,050,785.37		353,948.14
减：营业外支出		103,786.37		155,342.17
四、利润总额		12,369,253.30		12,217,018.4800
减：所得税		3,091,853.59		1,832,552.77
减：少数股东损益				
五、净利润		9,277,399.71		10,384,465.7100
加：年初未分配利润		23,473,066.29		25,063,994.50
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		32,750,466.00		35,448,460.2100
减：提取法定盈余公积金		927,739.97		1,038,446.57
减：提取法定公益金		463,869.99		519,223.29
七、可供股东分配的利润		31,358,856.0400		33,890,790.3500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		31,358,856.0400		33,890,790.3500

备 注：

现金流量表

单位：(人民币)元

项 目	合并	母公司
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		317,049,444.86
收取的租金		12,760,969.17
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		991,082.35
收到的其他与经营活动有关的现金		830,218.78
经营活动现金流入小计		331,631,715.16
购买商品、接收劳务所支付的现金		272,519,552.70
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		14,245,120.69
支付的增值税款		12,679,070.09
支付的所得税款		2,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		3,546,796.82
支付的其他与经营活动有关的现金		11,112,645.08
经营活动现金流出小计		316,103,185.38
经营活动产生的现金流量净额		15,528,529.7800
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		3,254,912.30
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		67,654.45
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,322,566.75

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		186,646.00
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		288,640.50
投资活动现金流出小计		475,286.50
投资活动产生的现金流量净额		2,847,280.25
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		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		11,410,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		584,368.54
筹资活动现金流入小计		11,994,368.54
偿还债务所支付的现金		20,060,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		12,461,488.60
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		32,521,488.60
筹资活动产生的现金流量净额		-20,527,120.0600

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		-2,151,310.03
六、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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		9,277,399.71
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		1,316,332.67
固定资产折旧		11,727,018.91
无形资产摊销		373,850.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-67,654.45
固定资产报废损失		
财务费用		12,759,034.49
投资损失（减：收益）		-3,254,912.30
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		175,096,934.05
经营性应收项目的减少（减：增加）		-19,785,044.88
经营性应付项目的增加（减：减少）		-175,584,911.31
增值税增加净额（减：减少）		-2,066,635.29
其他		5,737,117.99
经营活动产生的现金流量净额		15,528,529.7800

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		35,424,336.95
减：货币资金的期初余额		37,575,646.98
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		-2,151,310.03

备注：