

兰州民百（集团）股份有限公司

2001 年中报正文

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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。

兰州民百（集团）股份有限公司

董事长兼总经理：范余祯

二 一年八月十五日

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
公司法定英文名称：LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING (GROUP) CO.,LTD
英文名称缩写：LZMB
- 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
公司网址：HTTP://www.lzminbai.com
公司电子信箱：mbyolb@public.lz.gs.cn
- 3、公司法定代表人：范余祯
- 4、公司董事会秘书：甘培万
联系电话：0931-8488329
传真：0931-8473891
电子信箱：lzmbjt@china.com
联系地址：兰州市中山路 368 号亚欧商厦 9 楼证券部
证券事务代表：孙志民
联系电话：0931-8435839
传真：0931-8473891
电子信箱：lzmbjt@china.com
- 5、公司信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
信息披露媒体网站：[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
公司中报备置地点：兰州市中山路 368 号亚欧商厦 9 楼证券部
- 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
- 7、公司经营范围：日用百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文体用品、办公用品、五金交电、日杂用品、化工产品、副食品、其他食品、黄金饰品、家电维修；新材料、高新电子、精细化工、生物化工的研制开发、生产和销售；投资、餐饮娱乐、宾馆服务、进出口业务、房地产的开发和销售、房屋租赁等业务

二、主要财务数据和指标

| 项目 | 单位：元 | |
|-------------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 净利润 | 4,815,314.17 | 9,277,399.71 |
| 扣除非经常性损益后的净利润* | 4,815,314.17 | 9,277,399.71 |
| 总资产 | 982,699,510.94 | 852,026,786.81 |
| 资产负债率(%) | 63.11 | 59.40 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 362,560,599.41 | 343,204,095.08 |
| 每股收益 | 0.021 | 0.079 |
| 报告期末至披露日股份变动后每股收益 | 0.021 | 0.079 |
| 净资产收益率(%) | 1.328 | 2.740 |
| 每股净资产 | 1.547 | 2.930 |

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| 调整后每股净资产 | 1.547 | 2.910 |
| 报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 | 2.930 | 2.930 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.057 | 0.100 |

| | | |
|-------------------|-------|----------------|
| | 单位：元 | |
| | 2000年 | |
| 净利润 | | 52,153,318.710 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | | 2,497,244.730 |
| 每股收益 | | 0.450 |
| 报告期末至披露日股份变动后每股收益 | | 0.450 |
| 净资产收益率(%) | | 14.030 |

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

1、股本变动情况表

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|----------|---------------|----|------------|-----------|
| | 单位：万股 | | | | | | |
| 项目 | 期初数 | 本期配股 | 本期送股 | 本期公积金 转增股本 | 增发 | 本期其他 变动 | 期末数 |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 4,554.44 | | 1,366.33 | 3,188.11 | | | 9,108.88 |
| 国家持有股份 | 3,955.40 | | 1,186.62 | 2,768.78 | | | 7,910.80 |
| 境内法人持有股份 | 599.04 | | 179.71 | 419.33 | | | 1,198.08 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股 | 602.62 | | 180.78 | 421.83 | | | 1,205.23 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 5,157.06 | | 1,547.12 | 3,609.94 | | | 10,314.11 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 6,562.80 | | 1,968.84 | 4,593.96 | | | 13,125.60 |
| 2、境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已流通股份合计 | 6,562.80 | | 1,968.84 | 4,593.96 | | | 13,125.60 |
| 股本总数 | 11,719.86 | | 3,515.96 | 8,203.90 | | | 23,439.71 |

2、本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内，公司股份总数及结构发生变动系实施 2000 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以 2000 年末总股本 117,198,560 股为基数按每 10 股送 3 股转增 7 股。公司股份总数由年初的 117,198,560 股增加 234,397,120 股，详见 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》和《中国证券报》。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

| 名次 | 股东名称 | 本期末持股数(股) | 本期持股变动增减情况(+) | 持股占总股本比例(%) | 持有股份的质押或冻结情况 | 股份性质 |
|----|------|------------|---------------|-------------|--------------|------|
| 1 | 民百佛慈 | 79,108,000 | 无 | 33.75 | | 国有股 |
| 2 | 大象土地 | 6,370,800 | 5,610,000 | 2.72 | | 法人股 |
| 3 | 甘肃世安 | 2,995,200 | 无 | 1.28 | 不详 | 法人股 |
| 4 | 兰州城建 | 2,306,304 | 无 | 0.98 | 不详 | 法人股 |
| 5 | 荆门投资 | 2,246,784 | 无 | 0.96 | 不详 | 法人股 |
| 6 | 兰州金汇 | 1,048,320 | 无 | 0.45 | 不详 | 法人股 |
| 7 | 王天碧 | 1,015,100 | 无 | 0.43 | 不详 | 流通股 |
| 8 | 中学生报 | 1,000,000 | 无 | 0.43 | 不详 | 法人股 |
| 9 | 陈守海 | 991,214 | 无 | 0.42 | 不详 | 流通股 |
| 10 | 兰州信通 | 936,000 | 无 | 0.40 | 不详 | 法人股 |

2、 十大股东持股相关情况说明:

公司前10名股东中,除第1股东所持股份为国家股,第7、9股东所持股份为流通股外,其余股东所持股份均为法人股。报告期内,公司第1大股东所持股份未发生质押、冻结等情况。前10名股东中,公司未知第7、8、9股东是否存在关联关系,其余股东无关联关系。

公司在2000年年度报告中披露的公司前十名股东中,第二和第九股东分别将所持有的兰州民百法人股在本报告期内转让给榆中县大象土地综合开发有限公司(以下简称“大象土地”),转让后大象土地成为本公司第二大股东(详情请见2001年3月20日《上海证券报》),公司实施2000年度利润分配及公积金转增方案后,大象土地共计持有本公司法人股11,980,800股。报告期内,大象土地分别向外转让其所持有的兰州民百法人股计5,610,000股。截止2001年6月30日,大象土地持有兰州民百法人股6,370,800股。

四、 经营情况的回顾与展望

(一)、 公司报告期内主要经营情况:

1、 公司主营业务的范围及其经营状况:

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、房地产开发等业务为一体的综合性企业集团。公司拥有亚欧商厦、民百大楼、兰百大楼三大商场,形成了百货公司、大型购物中心、超市等多业态的商业经营格局。2001年上半年,兰州市商品零售市场严重疲软,有效消费需求继续呈下降趋势,商品零售企业普遍面临利润不断滑坡的局面。为了把不利的市场环境给公司经营带来的影响降到最低程度,公司认真贯彻落实年初制定的“调整、转型、节支、增收”经营管理工作指导思想,截止2001年6月30日,公司共计实现销售收入342,143,319.52元,实现利润7,187,036.08元。

2、 对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:

报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

(二)、 公司投资情况

1、 非募集资金的投资、进度及收益情况:

报告期内公司以货币和资产出资人民币1300万元与北京化工大学共同发起设立了“兰州化大光明科技发展有限公司”。该公司注册资本为人民币2000万元,

公司占总股本的 65%。该公司主要生产交联聚乙烯粒料及其管材。该公司成立时间短，尚无盈利。

(三)、下半年计划：

1、针对宏观经济环境的变化和国家有关政策，下半年，公司仍将按照年初董事会制定的 2001 年经营管理工作的指导思想和经营目标，进一步深化调整、加快转型、强化管理、提高效益，努力争取实现全年经营目标。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

(1) 调整经营思路，改革经营方式。针对目前兰州市商品零售市场竞争激烈，消费需求不旺的现状，公司将加快调整和改革的步伐，及时调整经营品种，采取各种促销手段，力争实现本年度公司商品销售计划，确保公司在新的投资项目形成效益前，公司零售业经营保持持续稳定的发展。下半年，公司将继续对库存商品进行清理，对滞销和库存积压的商品及时进行处理变现，盘活流动资金，并有计划的扩大租赁、承包经营业务，压缩自营业务，最大限度的减少资金的无效占用，以提高资金的使用效率。

(2) 继续加强基础管理，切实落实节支增收。面对目前不利的市场环境，“节支、增收”是极为重要的。下半年，公司仍将强化对各项基础工作的管理力度，压缩经营成本，降低经营费用，杜绝一切不必要的间接费用开支。继续推行把个人报酬同个人为公司创造利润相挂钩的激励机制，以强化公司全体员工的“节支、增收”意识，同时，合理运用各种财务管理手段，优化公司的资金结构，降低因资金结构不合理而增加的各项费用支出。

(3) 落实战略发展目标，加快公司建设步伐。下半年公司将按照年初制定的发展战略，加快对公司投资高新项目的可行性研究、立项、建设等工作。结合市场的反馈信息，及时校正发展计划、调整实施步骤，争取以较低的发展成本实现较高的发展收益。

(4) 发挥上市公司优势，搞好资本运营工作。公司将把资本运营工作作为今后工作的一个重点，长抓不放。积极创造一切有利条件，开拓资本市场，优化公司现存资产，提高资本运营效率。公司设想通过各种方式，实行强强联合，扩大资产规模，加强公司整体实力。

3、认真落实兰州市政府关于民百公司实行资产重组的决定、实施方案和具体措施，积极做好公司资产重组前的各项准备工作。

五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

1、公司上年度利润分配方案

公司 2000 年度实现净利润 52,153,318.71 元，提取 10% 的法定公积金计 5,215,331.87 元，提取 5% 的法定公益金 2,607,665.93 元，剩余未分配利润 44,330,320.91 元，加上年度结余 23,473,066.29 元，减核销的住房周转金 12,034,394.93 元，可供股东分配的利润为 55,768,992.27 元。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 11,719,856.00 元；每 10 股送红股 3 股，共计送红股 35,159,568 股，派发现金和送红股合计 46,879,424.00 元。根据国家税法的有关规定，个人所得税由公司代扣代缴，因此个人扣税后，实际每 10 股送 3 股派发 0.20 元（流通股东中，机构投资人不扣税）。

2、资本公积金转增股本方案

2000 年度末资本公积金累计 178,340,964.59 元，以 2000 年 12 月 31 日的总股本 117,198,560 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本，每股面值 1 元，共计转增股本数为 82,038,992 股，转增股本后尚余资本公积 96,301,972.59 元。

以上分配方案及资本公积金转增股本方案已于 2001 年 4 月 24 日实施完毕，红股及资本公积金转增股份已于 2001 年 4 月 24 日上市流通交易。公司利润分配和资本公积金转增股本公告刊登于 2001 年 4 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

购销商品、提供劳务发生的关联交易：

报告期内公司无重大关联交易事项。

(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

在人员方面，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理系统。公司总经理、副总经理等高级管理人员均未在股东单位担任职务。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

在资产方面，公司拥有独立的采购和销售系统及配套设施，商标、司标由公司独立拥有。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

在财务方面，公司拥有独立的财会部门，有独立的财务核算体系和财务管理制度，并设有独立的银行帐户。

(七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

托管、承包、租赁情况说明：

报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(八)、其他重大合同及其履行情况：

报告期内公司没有逾期未收回的委托存款及委托贷款。

(九)、公司对外担保事项：

报告期内公司无重大担保事项。

(十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

报告期内公司未更改名称或股票简称。

(十一)、公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

1、公司与北京化工大学拟共同发起设立的兰州化大光明科技发展有限公司已于 2001 年 2 月 26 日注册成立，并于 2001 年 4 月 1 日正式开始生产运行。

(详情见 2001 年 4 月 3 日的《中国证券报》及《上海证券报》)

2、公司与兰州全志电子有限公司（以下简称“全志公司”）拟共同设立的用于转化“可编程序控制器”项目的高科技公司，现正就有关细节同全志公司进行协商，公司将就协商的进程予以及时的公告。

3、公司拟出资人民币 4612 万元与兰州长青房地产开发公司共同发起设立的“亚欧餐饮娱乐有限公司”，拟合作双方现正就有关具体事项进行协商，公司将就协商的进程予以及时的公告。

4、公司拟出资人民币 500 万元设立“兰州民百房地产开发有限公司”，现正在办理前期的有关手续，公司将就该公司设立的进程予以及时公告。

5、公司拟出资人民币 2800 万元对中央空调、电网系统和商场经营设施进行更新改造，该项工程现已完成对公司中央空调的改造，电网系统和商场经营设施现正在更新改造中。

（十二）、本公司报告期内未有委托理财事项。

（十三）、其它重大事项：

报告期内，公司仍未收到最高人民法院就公司与台商欧戈国际开发有限公司合资创办兰州民百针织有限公司诉讼一案的再审通知。

六、财务报告

（一）本公司中期财务会计报告未经审计。

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注：

附注 1、公司概况

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“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。

附注 2、公司主要会计政策和会计估计的说明：

（1）会计制度：

公司会计核算执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

（2）会计年度：

公司会计年度采用公历制，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：

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价基础。

（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：

以三个月内到期、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损失。

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，月末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。

期末按存货类别计量成本与可变现净值孰低计价。在会计期末通过比较计算出应计提的存货跌价准备，计入当期损益。

(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：

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) 固定资产减值准备的计提方法：

本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，但当存在下列情形之一时，按该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会在使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后生产大量不合格品的固定资产；

已遭损毁，以至不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(13) 在建工程核算方法：

本公司在建工程核算采用实际成本法。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。对工期较长，金额较大，且分期分批完工的项目，在办理分项竣工手续后，暂估计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整固定资产原价。

为在建工程项目而发生的借款费用，在项目到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

在建工程减值准备的计提标准及方法

本公司在会计期末，对在建工程进行逐项检查。若存在工程项目在性能或技术已经落后且给企业带来经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高标准于其可变现净值的差额确定。

(14) 无形资产计价核算方法

无形资产计价摊销方法

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。

无形资产减值准备的计提方法

本公司在会计期末，检查各项无形资产，预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确。

本公司本期末的无形资产未发生未来可收回金额低于无形资产账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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 | 200 万元 | 100% | 否 | * |
| 兰州化大光明科技发展有限公司 | 兰州 | 孙志民 | 2000 万元 | 65% | 否 | * |

*注：根据财政部财会二字(96)2 号文件规定，民百家电维修中心和兰州化大光明科技发展有限公司的资产、利润未达到规定的标准，所以不列入合并范围。

(18) 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(按股东大会决议提取)；

支付普通股股利(按董事会决议报经股东大会通过)。

(19) 会计政策和会计估计变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，据此变更了以下会计政策：

期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回的金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回的金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

开办费原按 5 年期限摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响为 2,233,565.76 元，因固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为 2,233,565.76 元；由于会计政策的变更，调减了 2000 年年初留存收益 2,233,565.76 元，其中，未分配利润调减了 1,898,530.90 元，盈余公积调减了 335,034.86 元。

附注 3、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：按其他业务收入的 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：根据兰州市人民政府兰政办函字[1998]28 号文批复，本公司的所得税从 1998 年起实行先征后返，先按 33% 的比例税率征缴，再由市财政返还税率的 18%，返还后公司的实际税负为 15%。

根据财政部[财税(2000)99 号]规定,本公司享受企业所得税先征收 33%再返还 18%的政策,该政策执行到 2001 年 12 月 31 日止。

附注 4、会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

二零零一年六月三十日货币资金余额为 109,618,024.69 元。

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 62,313.35 | |
| 银行存款 | 85,876,960.83 | 109,164,305.05 |
| 其他货币资金 | 30,769,103.56 | 453,719.64 |
| 合计 | 116,708,377.74 | 109,618,024.69 |

(2) 应收帐款

本公司应收帐款帐龄分析如下：

| 帐龄 | 期初金额 | 期初比例(%) | 期初坏帐准备 | 期末金额 | 期末比例(%) | 期末坏帐准备 |
|-------|--------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| 1 年以内 | 2,338,527.46 | 45.14 | | 12,664,199.75 | 81.67 | |
| 1-2 年 | 32,148.80 | 0.62 | 321.49 | 32,148.80 | 0.21 | 321.49 |
| 2-3 年 | 2,810,211.23 | 54.24 | 140,510.56 | 2,810,211.23 | 18.12 | 140,510.56 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 5,180,887.49 | 100.00 | 140,832.05 | 15,506,559.78 | 100.00 | 140,832.05 |

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 |
|--------------|--------------|--------|------|
| 民百房地产 | 5,000,000.00 | 2001 年 | 往来款 |
| 民百针织有限公司 | 2,810,211.23 | 1998 年 | 货款 |
| 爱克兰德公司 | 1,417,075.30 | 2001 年 | 货款 |
| 兰州亚欧餐饮娱乐有限公司 | 1,000,000.00 | 2001 年 | 货款 |
| 天龙国际广告公司 | 470,762.38 | 2001 年 | 货款 |

本公司应收帐款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款

本公司其他应收款帐龄分析如下：

| 帐龄 | 期初金额 | 期初比例(%) | 期初坏帐准备 | 期末金额 | 期末比例(%) | 期末坏帐准备 |
|-------|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| 1 年以内 | 20,991,138.87 | 80.82 | | 16,883,721.83 | 87.32 | |
| 1-2 年 | 462,245.79 | 1.78 | 4,622.46 | 462,245.79 | 2.39 | 4,622.46 |
| 2-3 年 | 1,432,869.60 | 5.52 | 71,643.48 | 1,432,869.60 | 7.41 | 71,643.48 |
| 3 年以上 | 3,084,967.31 | 11.88 | 462,745.10 | 557,002.13 | 2.88 | 83,550.32 |
| 合计 | 25,971,221.57 | 100.00 | 539,011.04 | 19,335,839.35 | 100.00 | 159,816.26 |

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 |
|----------------|--------------|-------|-------|
| 兰州化大光明科技发展有限公司 | 6,171,998.87 | 2001年 | 垫付材料款 |
| 甘肃长青置业有限公司 | 4,440,000.00 | 2001年 | 预付材料款 |
| 西安交大思源化工有限公司 | 3,000,000.00 | 2000年 | 投资款 |
| 兰州民百亚欧干食城 | 2,112,434.87 | 2000年 | 周转金 |
| 兰州亚欧餐饮娱乐有限公司 | 405,995.66 | 2001年 | 物业费 |

本公司其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

（4）存货及跌价准备

二零零一年六月三十日存货余额为 105,432,166.69 元。

| 项 目 | 期初金额 | 期初跌价准备 | 期末金额 | 期末跌价准备 |
|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 在途物资 | | | 2,516,475.62 | |
| 库存商品 | 57,785,473.29 | 8,713,311.75 | 52,384,012.76 | 8,085,106.62 |
| 低值易耗品 | 2,401,518.25 | | 2,477,738.08 | |
| 原材料 | 6,461,342.04 | | 6,410,856.22 | |
| 受托代销商品 | 126,457,959.47 | | 68,297,209.84 | |
| 分期收款发出商品 | | | 286,907.15 | |
| 商品进销差价 | -16,872,826.46 | | -18,855,926.36 | |
| 合计 | 176,233,466.59 | 8,713,311.75 | 113,517,273.31 | 8,085,106.62 |

（5）待摊费用

二零零一年六月三十日待摊费用为 2,101,464.79 元。

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 财产保险费 | 955,556.55 | 2,867,164.45 | 1,721,256.21 | 2,101,464.79 |
| 合计 | 955,556.55 | 2,867,164.45 | 1,721,256.21 | 2,101,464.79 |

（6）长期投资

二零零一年六月三十日余额为 20,318,218.34 元，明细如下：

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 长期股权投资 | 5,901,942.94 | 14,411,613.80 | 20,313,556.74 | |
| 长期债券投资 | 4,661.60 | | 4,661.60 | |
| 合 计 | 5,906,604.54 | 14,411,613.80 | 20,318,218.34 | |

长期股权投资明细如下：

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 投资金额 | 持股比例% | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 减值准备 | 备注 |
|----------------|------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|----|
| 厦门华辉百货有限公司 | 40 | 30,000,000.00 | 30.00 | | -5,306,540.19 | 19,276,401.21 | |
| 民百针织有限公司 | 12 | 1,778,239.68 | 60.00 | | | 1,778,239.68 | |
| 民百家电维修中心 | | 2,000,000.00 | 100.00 | | 4,832.06 | | |
| 兰州化大光明科技发展有限公司 | | 13,000,000.00 | 65.00 | | | | |

| | |
|--------|-------------|
| 常州金狮公司 | 50,000.00 |
| 股权投资差额 | -158,333.92 |

长期债券投资明细如下：

| 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。

(7) 固定资产及累计折旧

二零零一年六月三十日固定资产原价为 690,670,355.85 元，累计折旧为 104,716,723.45 元，明细如下：

固定资产明细表：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 604,260,913.46 | 14,557,576.00 | 6,783,691.38 | 612,034,798.08 |
| 通用设备 | 1,339,349.00 | 250,743.57 | | 1,590,092.57 |
| 专用设备 | 22,828,929.09 | 66,172.00 | 30,000.00 | 22,865,101.09 |
| 运输设备 | 14,661,447.22 | 1,995,028.00 | 2,945,079.50 | 13,711,395.72 |
| 其他设备 | 40,460,668.16 | 8,300.23 | | 40,468,968.39 |
| 合计 | 683,551,306.93 | 16,877,819.80 | 9,758,770.88 | 690,670,355.85 |

累计折旧明细表：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 70,249,686.95 | 8,479,502.75 | 660,149.65 | 78,069,040.05 |
| 通用设备 | 1,287,384.34 | 148,467.55 | | 1,435,851.89 |
| 专用设备 | 7,869,312.72 | 1,342,372.48 | 28,500.00 | 9,183,185.20 |
| 运输设备 | 6,808,775.32 | 848,207.53 | 1,572,741.68 | 6,084,241.17 |
| 其他设备 | 7,959,970.93 | 1,984,434.21 | | 9,944,405.14 |
| 合计 | 94,175,130.26 | 12,802,984.52 | 2,261,391.33 | 104,716,723.45 |

注：由于会计政策的变更,固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为 2,233,565.76 元，因此，调减了 2000 年年初留存收益 2,233,565.76 元,其中,未分配利润调减了 1,898,530.90 元,盈余公积调减了 335,034.86 元。

(8) 在建工程

在建工程明细如下：

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 其他减少数 | 期末数 | 资金来源 | 项目进度 |
|-----------------|------------|------------|----------|-------|--------------|-------|-------|
| 民百、兰百大楼装修扩建改建工程 | 803,293.46 | 255,824.09 | | | 1,059,117.55 | 贷款、募集 | 99.00 |
| 合计 | 803,293.46 | 255,824.09 | | | 1,059,117.55 | 贷款、募集 | 99.00 |

本公司本期末的在建发生未来可收回金额低于在建工程账面价值的情形,故未计提在建工程减值准备。

(9) 短期借款

二零零一年六月三十日短期借款余额为 275,000,000.00 元。

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 106,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 担保借款 | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 合 计 | 255,000,000.00 | 275,000,000.00 |

注:公司短期借款增加原因系新增贷款所致。

(1 0) 应交税金

二零零一年六月三十日应交税金余额为 7,961,203.85 元。

| 项 目 | 金额 |
|-------------|--------------|
| 增值税 | 520,309.67 |
| 消费税 | 79,828.36 |
| 营业税 | 498,247.64 |
| 所得税 | 985,014.11 |
| 个人所得税 | 5,240,519.01 |
| 固定资产投资方向调节税 | -20,000.00 |
| 城建税 | 642,588.85 |
| 甘肃省教育费附加 | 14,696.21 |
| 合 计 | 7,961,203.85 |

(1 1) 其他应交款

二零零一年六月三十日其他应交款余额为 152,982.25 元,均系欠交的教育费附加。

(1 2) 一年内到期的长期负债

二零零一年六月三十日一年内到期的长期负债余额为 100,000,000.00 元。

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

(1 3) 长期借款

二零零一年六月三十日长期借款余额为 74,632,511.31 元。

| 借款单位 | 金额 | 借款期限 | 年利率 | 借款条件 |
|---------|---------------|-------------------|-------|------|
| 工商东岗办事处 | 33,430,000.00 | 00.12.25-02.12.25 | 6.53% | 抵押 |
| 工商东岗办事处 | 10,000,000.00 | 00.09.30-02.09.30 | 6.53% | 抵押 |
| 工商东岗办事处 | 30,000,000.00 | 00.10.30-02.10.30 | 6.53% | 抵押 |
| 利息 | 1,202,511.31 | | | |
| 合计 | 74,632,511.31 | | | |

(1 4) 其他业务利润

二零零一年六月三十日其他业务利润为 10,936,313.81 元。

| 类 别 | 收入 | 成本 | 利润 |
|------|---------------|------------|---------------|
| 联营收入 | 11,799,116.54 | 862,802.73 | 10,936,313.81 |
| 合 计 | 11,799,116.54 | 862,802.73 | 10,936,313.81 |

(1 5) 财务费用

二零零一年六月三十日财务费用 13,277,576.35 元。

| 类 别 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 13,841,272.54 | 12,558,086.72 |
| 减:利息收入 | 981,751.82 | 110,937.38 |
| 汇兑损失 | -60,632.88 | |
| 减:汇兑收益 | | |
| 其 他 | 478,688.51 | 311,885.15 |
| 合 计 | 13,277,576.35 | 12,759,034.49 |

(1 6) 营业外收入

二零零一年六月三十日营业外收入为 1,053,076.13 元。

| 项 目 | 本期发生数(元) | 上年同期发生数(元) |
|----------|--------------|--------------|
| 长款收入 | 931,825.87 | 423,218.78 |
| 固定资产处置收益 | 116,250.26 | 67,654.45 |
| 罚款 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 索赔款 | | 554,912.14 |
| 合 计 | 1,053,076.13 | 1,050,785.37 |

(1 7) 营业外支出

二零零一年六月三十日营业外支出为 524,474.97 元。

| 项 目 | 本期发生数(元) | 上年同期发生数(元) |
|----------|------------|------------|
| 绿化费 | 16,800.00 | 103,786.37 |
| 固定资产处置损失 | 420,486.55 | |
| 其他 | 87,188.42 | |
| 合 计 | 524,474.97 | 103,786.37 |

附注 5、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方：

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 关联方关系性质 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|----------------|--------------------|------------|---------|---------|-------|
| 兰州民百家电维修中心 | 兰州市城关区民主西路 83 号 | 维修、批零兼营 | 子公司 | 国有企业 | 范余祯 |
| 兰州化大光明科技发展有限公司 | 兰州高新技术开发区新建区 573 号 | 化工原料的生产和销售 | 子公司 | 其它 | 孙志民 |
| 兰州民百佛慈集团有限公司 | 兰州市城关区中山路 368 号 | 国有资产的经营与管理 | 其他 | 国有独资企业 | 何光明 |
| 兰州佛慈制药厂 | 兰州市城关区盐场路 502 号 | 出口内销中成药、西药 | 其他 | 国有企业 | 何光明 |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:元)

| 企业名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------------------------|------------|---------------|-------|---------------|
| 兰州民百家电 维修中心 | 250,052.28 | 1,749,947.72 | | 2,000,000.00 |
| 兰州化大光明 科技发展有限 公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 250,052.28 | 21,749,947.72 | | 22,000,000.00 |

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)

| 企业名称 | 期初金额 | 期初百分比% | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末金额 | 期末百分比% |
|----------------------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|
| 兰州民百 家电维修 中心 | 250,052.28 | 100 | 1,749,947.72 | | 2,000,000.00 | 100 |
| 兰州化大 光明科技 发展有限 公司 | | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 65 |
| 兰州民百 佛慈集团 有限公司 | 39,554,000.00 | 33.75 | 39,554,000.00 | | 79,108,000.00 | 33.75 |

(2) 关联方交易情况

(1)对关联方长期投资明细

(单位:元)

| 单位名称 | 投资性质 | 投资金额 |
|----------------|-------|---------------|
| 兰州民家电维修中心 | 权益性投资 | 2,000,000.00 |
| 兰州化大光明科技发展有限公司 | 权益性投资 | 13,000,000.00 |
| 合计 | | 15,000,000.00 |

(2)关联方应收应付款项余额

| 项目 | 关联方名称 | 期初数 | 期末数 | 内容 |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 应付款项 | 兰州民家电维修中心 | | 500.00 | 货款 |
| 其他应付款 | 兰州民家电维修中心 | 2,000,000.00 | 3,400,000.00 | 保证金 |
| 其他应收款 | 兰州化大光明科技发展 有限公司 | | 6,171,998.87 | 垫付材 料款 |

附注 6、资产负债表后非调整事项

截止报告日,本公司无资产负债表后非调整事项。

附注 7、债务重组事项

截止报告日,本公司无债务重组事项。

附注 8、非货币性交易事项

截止报告日,本公司无非货币性交易事项。

附注 9、期后事项

经公司第三届董事会第七次会议审议并通过关于设立“兰州新希望投资咨询有限公司”,已于 2001 年 7 月 23 日在工商登记部门注册成立。该公司正式注册名称为“兰州万豪投资有限公司”,注册资本为人民币 3090 万元。其中,本公司出资人民币 2700 万元,占注册资本的 87.38%,兰州化大光明科技发展有限公司出资人民币 390 万元,占注册资本的 12.62%。

七、备查文件

包括下列文件：

- （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）公司章程；
- （五）在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：公司证券部

董事长 范余祯
兰州民百（集团）股份有限公司
2001-08-15

资产负债表

编制:兰州民百(集团)股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

| 资产 | 注释 | 本期期初(公司) | 本期期末(公司) |
|--------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注 1 | 116,708,377.74 | 109,618,024.69 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 注 2 | 5,040,055.44 | 15,365,727.73 |
| 其他应收款 | 注 3 | 25,432,210.53 | 19,176,023.09 |
| 预付帐款 | | 81,579,716.33 | 60,190,905.84 |
| 应收补贴款 | | 9,544,856.20 | 5,592,600.00 |
| 存货 | 注 4 | 167,520,154.84 | 105,432,166.69 |
| 待摊费用 | 注 5 | 955,556.55 | 2,101,464.79 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 应收出口退税款 | | 1,966,412.17 | 2,090,282.02 |
| 流动资产合计 | | 408,747,339.80 | 319,567,194.85 |
| 长期投资： | 注 6 | | |
| 长期股权投资 | | 5,901,942.94 | 20,313,556.74 |
| 长期债权投资 | | 4,661.60 | 4,661.60 |
| 长期投资合计 | | 5,906,604.54 | 20,318,218.34 |
| 其中：合并价差 | | | |
| 固定资产： | 注 7 | | |
| 固定资产原价 | | 683,551,306.93 | 690,670,355.85 |
| 减：累计折旧 | | 94,175,130.26 | 104,716,723.45 |
| 固定资产减值准备 | | 3,333,680.24 | 3,333,680.24 |
| 固定资产净额 | | 586,042,496.43 | 582,619,952.16 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | 注 8 | 803,293.46 | 1,059,117.55 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 586,845,789.89 | 583,679,069.71 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | 61,114,385.24 | 59,086,216.09 |
| 长期待摊费用 | | 65,082.57 | 48,811.95 |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 61,179,467.81 | 59,135,028.04 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 1,062,679,202.04 | 982,699,510.94 |

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表

编制:兰州民百(集团)股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

| 负债和所有者权益: | 注释 | 本期期初(公司) | 本期期末(公司) |
|------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 注 9 | 255,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | | 88,867,618.75 | 59,805,033.63 |
| 预收帐款 | | 22,298,539.87 | 12,849,564.01 |
| 应付工资 | | 764,962.57 | 301,113.01 |
| 应付福利费 | | 706,984.26 | 778,879.00 |
| 应付股利 | | | 366,744.00 |
| 应交税金 | 注 10 | 2,553,815.44 | 7,961,203.85 |
| 其他应交款 | 注 11 | 174,822.75 | 152,982.25 |
| 其他应付款 | | 21,638,014.63 | 19,672,796.57 |
| 预提费用 | | 171,439.44 | 320,874.06 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 注 12 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 代销商品款 | | 126,457,959.47 | 68,297,209.84 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 618,634,157.18 | 545,506,400.22 |
| 长期负债: | | | |
| 长期借款 | 注 13 | 74,475,268.62 | 74,632,511.31 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 74,475,268.62 | 74,632,511.31 |
| 递延税项: | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | | 693,109,425.80 | 620,138,911.53 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 117,198,560.00 | 234,397,120.00 |
| 减:已归还投资 | | | |
| 股本净额 | | 117,198,560.00 | 234,397,120.00 |
| 资本公积 | | 178,340,964.59 | 96,301,972.59 |
| 盈余公积 | | 20,159,790.28 | 20,777,452.41 |
| 其中:法定公益金 | | 7,901,911.15 | 8,142,676.86 |
| 未分配利润 | | 53,870,461.37 | 11,084,054.41 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 其他权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 369,569,776.24 | 362,560,599.41 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,062,679,202.04 | 982,699,510.94 |

编制单位负责人:

财务负责人:

编制人:

资产负债表附表 1：

资产减值准备明细表

| 项 目 | 期初 余额 | 本期增 加数 | 本期转 回数 | 期末 余额 |
|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 一、坏账准备合计 | 679,843.09 | | 379,194.78 | 300,648.31 |
| 其中：应收账款 | 140,832.05 | | | 140,832.05 |
| 其他应收款 | 539,011.04 | | 379,194.78 | 159,816.26 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 8,713,311.75 | | 628,205.13 | 8,085,106.62 |
| 其中：库存商品 | 8,713,311.75 | | 628,205.13 | 8,085,106.62 |
| 原材料 | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | 21,054,640.89 | | | 21,054,640.89 |
| 其中：长期股权投资 | 21,054,640.89 | | | 21,054,640.89 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 3,333,680.24 | | | 3,333,680.24 |
| 其中：房屋、建筑物 | 150,290.85 | | | 150,290.85 |
| 机器设备 | 3,301,922.94 | | | 3,301,922.94 |
| 六、无形资产减值准备 | | | | |
| 其中：专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

| 项 目 | 本 期 数 | 上 期 数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、实收资本（或股本）： | 234,397,120.00 | 117,198,560.00 |
| 期初余额 | 117,198,560.00 | 117,198,560.00 |
| 本期增加数 | 117,198,560.00 | |
| 其中：资本公积转入 | 82,038,992.00 | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | 35,159,568.00 | |
| 新增资本（或股本） | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 234,397,120.00 | 117,198,560.00 |
| 二、资本公积： | 96,301,972.59 | 178,340,964.59 |
| 期初余额 | 178,340,964.59 | 178,340,964.59 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：资本（或股本）溢价 | | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | |
| 拨款转入 | | |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 外币资本折算差额 | | |
| 资本评估增值准备 | | |
| 其他资本公积 | | |
| 本期减少数 | 82,038,992.00 | |
| 其中：转增资本（或股本） | | |
| 期末余额 | 96,301,972.59 | 178,340,964.59 |
| 三、法定和任意盈余公积： | 12,634,775.55 | 12,257,879.13 |
| 期初余额 | 12,257,879.13 | 7,434,464.23 |
| 本期增加数 | 481,531.42 | 4,991,975.30 |
| 其中：从净利润中提取数 | 481,531.42 | 4,991,975.30 |
| 其中：法定盈余公积 | 481,531.42 | |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本期减少数 | 104,635.00 | 168,560.40 |
| 其中：弥补亏损 | | |
| 转增资本（或股本） | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 12,634,775.55 | 12,257,879.13 |
| 其中：法定盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | 8,142,676.86 | 7,901,911.15 |
| 期初余额 | 7,901,911.15 | 5,405,923.51 |
| 本期增加数 | 240,765.71 | 2,495,987.64 |
| 其中：从净利润中提取数 | 240,765.71 | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 8,142,676.86 | 7,901,911.15 |
| 五、未分配利润： | 11,084,054.41 | |
| 期初未分配利润 | 53,870,461.37 | 11,438,671.36 |
| 本期净利润 | 4,815,314.17 | 49,919,752.95 |
| 本期利润分配 | 47,601,721.13 | 7,487,962.94 |
| 期末未分配利润 | 11,084,054.41 | 53,870,461.37 |

利润及利润分配表

编制：兰州民百（集团）股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

| | 注释 | 上年同期(公司) | 本期(公司) | 2000年调整(公司) |
|--------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | | 312,370,113.83 | 342,143,319.52 | 612,791,930.24 |
| 减：主营业务成本 | | 257,209,472.92 | 282,374,903.05 | 507,240,344.47 |
| 主营业务税金及附加 | | 2,023,049.19 | 1,737,263.51 | 3,129,454.50 |
| 二、主营业务利润 | | 53,137,591.72 | 58,031,152.96 | 102,422,131.27 |
| 加：其他业务利润 | 注 14 | 11,974,609.79 | 10,936,313.81 | 47,084,395.94 |
| 减：营业费用 | | 20,960,763.79 | 26,685,880.23 | 40,685,470.93 |
| 管理费用 | | 22,970,148.93 | 22,345,575.27 | 49,963,207.29 |
| 财务费用 | 注 15 | 12,759,034.49 | 13,277,576.35 | 26,061,779.70 |
| 三、营业利润 | | 8,422,254.30 | 6,658,434.92 | 32,796,069.29 |
| 加：投资收益 | | 3,000,000.00 | | 3,922,226.10 |
| 补贴收入 | | | | 4,400,000.00 |
| 营业外收入 | 注 16 | 1,050,785.37 | 1,053,076.13 | 20,462,921.35 |
| 减：营业外支出 | 注 17 | 103,786.37 | 524,474.97 | 3,422,670.28 |
| 四、利润总额 | | 12,369,253.30 | 7,187,036.08 | 58,158,546.46 |
| 减：所得税 | | 3,091,853.59 | 2,371,721.91 | 8,238,793.51 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 五、净利润 | | 9,277,399.71 | 4,815,314.17 | 49,919,752.95 |
| 加：年初未分配利润 | | 23,473,066.29 | 53,870,461.37 | 11,438,671.36 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 32,750,466.00 | 58,685,775.54 | 61,358,424.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 927,739.97 | 481,531.42 | 4,991,975.30 |
| 提取法定公益金 | | 463,869.99 | 240,765.71 | 2,495,987.64 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 31,358,856.04 | 57,963,478.41 | 53,870,461.37 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | 11,719,856.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | 35,159,568.00 | |
| 八、未分配利润 | | 31,358,856.04 | 11,084,054.41 | 53,870,461.37 |

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

利润表附表

| 报告期利润 | 全面摊薄净资产收益率(%) | 加权平均净资产收益率(%) | 全面摊薄每股收益(元/股) | 加权平均每股收益(元/股) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务利润 | 16.01 | 15.85 | 0.248 | 0.248 |
| 营业利润 | 1.84 | 1.82 | 0.028 | 0.028 |
| 净利润 | 1.33 | 1.32 | 0.021 | 0.021 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.33 | 1.32 | 0.021 | 0.021 |

现金流量表

编制：兰州民百（集团）股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 公司报表 |
|----------------------------|----|----------------|
| 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 | | 392,138,915.56 |
| 收到的税费返还 | | 1,883,618.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 4,670,136.56 |
| 现金流入小计 | | 398,692,670.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 326,486,917.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,884,668.94 |
| 支付的各项税费 | | 16,412,303.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 21,617,085.82 |
| 现金流出小计 | | 385,400,976.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,291,694.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 368,626.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | 368,626.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 17,135,747.94 |
| 投资所支付的现金 | | 8,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | 25,135,747.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -24,767,121.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | | 211,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | 211,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 191,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 15,614,984.87 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | 206,614,984.87 |

| | | |
|----------------------------|--|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,385,015.13 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 59.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,090,353.05 |
| 补充资料： | | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | | 4,815,314.17 |
| 加：少数股东损益 | | |
| 计提的资产减值准备 | | -1,007,399.91 |
| 固定资产折旧 | | 12,802,984.52 |
| 无形资产摊销 | | 1,056,990.30 |
| 长期待摊费用摊销 | | 16,270.62 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | -1,145,908.24 |
| 预提费用增加（减：减少） | | 149,434.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） | | 66,450.77 |
| 固定资产报废损失 | | 388,726.72 |
| 财务费用 | | 12,836,085.66 |
| 投资损失(减：收益) | | |
| 递延税款贷项(减：借项) | | |
| 存货的减少(减：增加) | | 62,716,193.28 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | 7,009,330.77 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | -91,254,948.05 |
| 其他 | | 4,842,169.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,291,694.39 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | | 109,618,024.69 |
| 减:现金的期初余额 | | 116,708,377.74 |
| 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 | | -7,090,353.05 |

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：