

兰州民百（集团）股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事胡铁钧、岳培韬未能出席本次董事会会议，授权委托董事长范余祯并代为行使表决权。

公司本季度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

二〇〇二年十月二十四日

一、公司基本情况

一、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

二、公司董事会秘书：孙志民

证券事务代表：李鑫

联系地址：兰州市中山路 368 号亚欧商厦九楼投资部

联系电话：(0931)8435839 8473891

传 真：(0931)8473891

电子信箱：zq@lzminbai.com

三、主要财务数据与指标

项 目	单位：人民币元
	2002 年 1-9 月
净利润	-26,355,397.18
扣除非经常损益后的净利润	-26,355,397.18
净资产收益率(%)	-9.27%
每股收益(元/股)	-0.112

项 目	单位：人民币元	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(扣除少数股东权益)	284,408,907.43	311,373,284.43
每股净资产	1.21	1.33
调整后每股净资产	1.21	1.33

二、股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构未发生变化。

二、报告期末公司股东总数为 14398 名。

三、主要股东持股情况(截止 2002 年 9 月 30 日)

股东名称	持股数(股)	占总股本	股份类别
兰州民佛集团有限公司	79108000	33.75%	国家股
榆中大象土地综合开发有限公司	6370800	2.72%	法人股
甘肃省世安电子监控公司	2995200	1.28%	法人股

兰州城市建设开发公司	2306304	0.98%	法人股
荆门市投资公司	2246784	0.96%	法人股
兰州市商业银行金汇支行	1048320	0.45%	法人股
上海中学生报社	1000000	0.43%	法人股
兰州信通公司	936000	0.40	法人股
建行甘肃省信托投资公司兰州办事处	748800	0.32	法人股
黄志良	677000	0.29	流通股

(1)、公司第一大股东为兰州民百佛慈集团有限公司，截止报告期末共持有公司股份 7910.80 万股，占公司股份的 33.75%，所持股份类别为国家股，报告期内所持有的股份未发生变动、质押或冻结。

(2)、公司前十名股东之间无关联关系。

三、经营情况阐述与分析

一、公司经营情况简介

报告期内公司所涉及的主要行业未发生变化。针对公司目前不利的市场经营环境，报告期内公司适时的对下属民百大楼的经营结构及业态进行了调整，现已将其改造成为集各种档次家具和家居用品、饰品、装饰材料为一体的大型专业化商场。同时，公司瞄准了当前西部地区医疗器械市场极具发展潜力的商机，设立了兰州民百（集团）股份有限公司医疗器械分公司，公司目前正在积极组织筹划进行营销网络的建设，凭借民百公司良好的商业信誉，争取形成覆盖全省及周遍省市的销售网络并及早展开相关营销工作。公司将以此作为突破点，逐步实现对主营业务的调整，以期形成新的利润增长点。

二、报告期内公司无重大投资项目

三、报告期经营成果及财务状况

1、经营成果

(1) 主营业务收入、主营业务利润及净利润完成情况：

单位：人民币元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
主营业务收入	113,761,762.65	406,011,008.53	514,187,133.24
主营业务利润	16,257,194.58	61,496,940.62	81,095,769.18
净利润	-16,813,500.49	-26,355,397.18	4,479,025.91

注：本期主营业务收入、主营业务利润及净利润与去年同期发生重大变化的原因是由于报告期内受市场不利环境的影响主营业务收入较去年同期下降 21.04%，及对外短期投资亏损所致。

(2) 收益及费用：

项 目	单位：人民币元	
	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月
主营业务利润	45,239,746.04	61,496,940.62
其他业务利润	7,501,568.52	12,568,963.50
期间费用	60,441,823.55	92,536,810.70
投资收益	-2,297,328.16	-9,031,138.90
补贴收入		
营业外收支净额	447,116.62	302,905.49
利润总额	-9,550,720.53	-26,355,397.18

注：因报告期内利润总额为负数，故未计算收益及费用占利润总额的比例。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内公司无重大非经常性损益项目。

2、财务状况

项目	单位：人民币元				增减幅度
	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		
	金额	占资产总额的 比例	金额	占资产总 额的比例	
货币资金	28,000,868.90	2.72%	53,415,243.95	4.91%	-47.58%
短期投资	15,786,806.16	1.53%	9,589,551.69	0.88%	64.63%
应收票据	50,000.00	0.005%	455,000.00	0.04%	-89.01%
应收账款	1,099,929.74	0.11%	6,225,938.36	0.57%	-82.33%
资产总额	1,031,180,979.85		1,088,077,749.84		-5.23%

注：(1) 本期货币资金变化的原因是由于亏损所致。

(2) 本期短期投资变化的原因是公司原子公司兰州科创生化药业有限公司因清算，其委托理财事项由子公司兰州万豪投资有限公司管理。

(3) 本期应收票据及应收账款变化的原因收回应收款项所致。

(4) 报告期内公司下属子公司兰州万豪投资有限公司与华龙证券有限公司的委托理财事项继续进行。

(5) 报告期内公司无重大逾期债务发生。

3、或有事项及期后事项

本报告期内，公司无或有事项和期后事项。

4、其他重要事项

因改造兰百大楼尚需办理各项相关手续及筹备前期的有关工作，公司预计年内不会着手对兰百大楼进行改造，待改造时机成熟时，公司将按计划实施改造工作。

5、对本年度经营业绩的预测

鉴于目前公司外部经营环境依然没有得到有效改善，加上公司对经营结构进行调整等措施在短时期内不能起到立竿见影的效果，故本公司预计 2002 年年度经营业绩将会发生亏损。同时，公司继续在为改变目前不利的经营况状进行多方努力。公司董事会在此提请广大投资者注意投资风险。

四、财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

合并资产负债表

2002 年 1-9 月

单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产合计	361,995,860.27	395,490,849.56
长期投资合计	57,628,115.27	73,766,044.27
固定资产净值合计	544,959,480.72	557,448,679.74
无形资产及其他资产合计	66,285,969.61	61,218,401.36
资产总计	1,031,180,979.85	1,088,077,749.84
流动负债合计	569,515,199.17	673,989,953.31
长期负债合计	175,233,712.68	99,847,608.72
少数股东权益	2,023,160.57	2,866,903.38
股东权益	284,408,907.43	311,373,284.43
负债和股东权益合计	1,031,180,979.85	1,088,077,749.84

合并利润表
2002年1-9月

单位：兰州民百（集团）股份有限公司	单位：人民币万元	
项 目	2002年1-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	406,011,008.53	113,761,762.65
二、主营业务利润	61,496,940.62	16,257,194.58
三、其他业务利润	12,568,963.50	5,067,394.98
四、期间费用	92,536,810.70	32,094,987.15
五、投资收益	-9,031,138.90	-6,733,810.74
六、营业外收支净额	302,905.49	144,210.81
七、所得税		
八、净利润	-26,355,397.18	-16,813,500.49

二、会计报表附注

1、与 2002 年半年度财务报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

3、本公司下属子公司兰州亚欧餐饮娱乐有限公司因解除与甘肃长青房地产开发公司股权委托协议，现正对其进行审计，故未将其纳入财务报表合并范围。

兰州民百（集团）股份有限公司
2002年10月24日

合并资产负债表

会企合并01表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		28,000,868.90	53,415,243.95
短期投资		15,786,806.16	9,589,551.69
应收票据		50,000.00	455,000.00
应收股利			-
应收利息			-
应收帐款		1,099,929.74	6,225,938.36
其他应收款		33,393,974.30	32,197,721.69
预付帐款		24,468,279.37	28,428,291.23
应收补贴款		5,280,504.43	6,067,459.20
存货		251,009,548.19	256,056,475.31
待摊费用		2,905,949.18	3,055,168.13
一年内到期的长期债权投资			-
应收出口退税款			-
其他流动资产			-
流动资产合计		361,995,860.27	395,490,849.56
长期投资：			
长期股权投资		57,623,453.67	73,761,382.67
长期债权投资		4,661.60	4,661.60
长期投资合计		57,628,115.27	73,766,044.27
固定资产：			
固定资产原价		678,277,644.76	673,196,249.74
减：累计折旧		133,318,164.04	112,413,889.76
固定资产净值		544,959,480.72	560,782,359.98
减：固定资产减值准备			3,333,680.24
固定资产净额		544,959,480.72	557,448,679.74
工程物资			-
在建工程		311,553.98	153,774.91
固定资产清理			-
固定资产合计		545,271,034.70	557,602,454.65
无形资产及其他资产：			
无形资产		66,285,969.61	60,998,568.06
长期待摊费用			219,833.30
其他长期资产			-
无形资产及其他资产合计		66,285,969.61	61,218,401.36
递延税项：			
递延税款借项			-
资产合计		1,031,180,979.85	1,088,077,749.84

编制单位法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

编制单位：兰州民百(集团)股份有限公司

会企合并01表
单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		279,000,000.00	297,000,000.00
应付票据		12,000,000.00	16,500,000.00
应付帐款		14,250,089.79	119,418,232.97
预收帐款		18,016,345.80	15,507,008.70
应付工资		34,963.30	90,171.87
应付福利费		-99,090.32	336,236.73
应付股利		177,484.80	366,744.00
应交税金		-2,262,222.22	-874,854.13
其他应交款		128,495.61	126,105.16
其他应付款		31,618,219.19	15,498,442.18
预提费用		1,831,116.89	2,064,583.36
预计负债		-	-
代销商品款		214,819,796.33	134,527,282.47
一年内到期的长期负债			73,430,000.00
流动负债合计		569,515,199.17	673,989,953.31
长期负债：			
长期借款		175,233,712.68	99,847,608.72
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		175,233,712.68	99,847,608.72
递延税项：			-
递延税款贷项			-
负债合计		744,748,911.85	773,837,562.03
少数股东权益		2,023,160.57	2,866,903.38
股东权益：			-
股本		234,397,120.00	234,397,120.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		234,397,120.00	234,397,120.00
资本公积		97,086,789.14	97,104,273.29
盈余公积		18,441,962.49	19,033,458.16
其中：法定公益金		7,354,372.35	7,357,906.71
未分配利润		-65,516,964.20	-39,161,567.02
股东权益合计		284,408,907.43	311,373,284.43
负债和股东权益总计		1,031,180,979.85	1,088,077,749.84

编制单位法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 表

会企合并02表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年7—9月	2002年1—9月
一、主营业务收入	113,761,762.65	406,011,008.53
减：主营业务成本	97,018,540.38	342,824,117.12
主营业务税金及附加	486,027.69	1,689,950.79
二、主营业务利润	16,257,194.58	61,496,940.62
加：其他业务利润	5,067,394.98	12,568,963.50
减：营业费用	11,994,604.33	32,276,098.66
管理费用	13,078,116.40	39,435,887.90
财务费用	7,022,266.42	20,824,824.14
三、营业利润	-10,770,397.59	-18,470,906.58
加：投资收益	-6,733,810.74	-9,031,138.90
补贴收入		
营业外收入	-49,156.95	108,217.70
减：营业外支出	95,054.18	-194,687.79
四、利润总额	-17,648,419.46	-27,199,139.99
减：所得税	-92,477.19	
少数股东本期损益	-742,441.78	-843,742.81
五、净利润	-16,813,500.49	-26,355,397.18

编制单位法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：