

# 兰州民百（集团）股份有限公司

## 2002 年第一季度报告

### 重要提示

本公司董事会及其董事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

二〇〇二年四月二十二日

## 一、公司基本情况简介

- (一) 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
- (二) 公司法定代表人：范余祯
- (三) 公司董事会秘书：甘培万  
授权代表：孙志民  
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)8473891 8435839  
传 真：(0931)8473891
- (四) 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  
公司邮政编码：730030
- (五) 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》  
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>  
公司年度报告备置地点：公司投资部
- (六) 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
- (七) 其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 8 日  
首次注册地址：兰州市城关区民主西路 7 号  
公司最近一次变更注册登记日期：2001 年 4 月 5 日  
变更注册地址：兰州市城关区中山路 368 号  
企业法人营业执照注册号：6200001050670  
税务登记号码：620101224336881  
公司聘请的会计师事务所名称：  
五联联合会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：兰州市民主东路 249 号移动通信大厦五楼

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况

报告期内公司股本结构未发生变化。

### 二、主要股东持股情况(截止 2002 年 3 月 31 日)

股东名称	持股数(股)	占总股本(%)	股份类别
民佛集团	79108000	33.75	国家股
大象土地	6370800	2.72	法人股
甘肃世安	2995200	1.28	法人股
兰州城建	2306304	0.98	法人股
荆门投资	2246784	0.96	法人股
兰州金汇	1048320	0.45	法人股
中学生报	1000000	0.43	法人股
兰州信通	936000	0.40	法人股
建投兰办	748800	0.32	法人股
赵云启	678554	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，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、公司经营情况

### 一、公司经营情况

1、报告期内，受不利的市场外部环境的影响，公司实现主营业务收入 17394 万元较上年同期的 20472 万元，下降了 15.04%，公司实现净利润 16 万元，较去年同期减少 60.00%。

### 二、公司主要投资情况

1、报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金的使用延续之报告期内的情况。

2、报告期内，公司非募集资金投资的项目。

### 三、公司经营成果及财务状况简要分析

#### (一)、经营成果

1、主营业务收入、丰营业务利润、净利润

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	增加或减少 (%)
主营业务收入	17394	20472	-15.04
主营业务利润	2646	3291	-19.60
净利润	16	40	-60.00

注：主营业务收入、主营业务利润、净利润较去年同期分别减少了 15.04%、19.60%、60%，主要原因是市场竞争激烈，公司所占的市场份额不断分流加之商品销售打折让利导致毛利率下降。

2、主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入和营业外收支净额

项 目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月
主营业务利润	2646	3291	29400	5577.97
其他业务利润	404	208	4488.89	352.54
期间费用	3009	3455	33433.33	5855.93
投资收益	-45			
补贴收入				
营业外收支净额	14	15	155.56	25.42

注：报告期内，公司加强内部管理，严把各项费用支出，与去年同期比较期间费用节约 446 万元。为了改变目前公司不利的经营形式，公司采取多种经营方式，截止 3 月底公司其他业务利润较去年同期增长 196 万元。

3、报告期内无重大季节性收入及支出。

4、报告期内无重大非经常性损益。

5、报告期内，公司无重大逾期债务。公司下属子公司的委托理财仍在协议的执行期内，委托理财事项未发生变化。

(二)、财务状况

项 目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)	
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
货币资金	6044	5342	5.62	4.91
应收帐款	679	623	0.63	0.57
其他应收款	4098	3220	3.81	2.96
存 货	23760	25606	22.11	23.53
短期投资	959	959	0.89	0.88

固定资产净额	55085	55745	51.26	51.23
无形资产	6069	6099	5.65	5.61

注：固定资产净额的减少是由于报告期内提取累计折旧。

### (三)、或有事项与期后事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
- 2、报告期内公司无重大担保事项。2001 年公司为兰州亚欧餐饮娱乐有限公司提供贷款担保 400 万元，该担保已到期公司未再签订任何贷款担保合同。
- 3、报告期内公司无资产负债表日后事项。
- 4、报告期内公司无重大关联交易事项。
- 5、因公司控股股东兰州民百佛慈集团有限公司拟转让其持有的本公司股份，该事项现仍在进行之中，公司无法预计因发生重组事项对本年度中期公司经营业绩的影响。中期业绩的具体数额将在二 00 二年公司的中期报告中披露。

## 四、财务报告（未经审计）

### （一）财务会计报表

#### 简要资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司		单位：人民币万元
项 目	年初数	报告期末数
流动资产合计	39549	38781
长期资产合计	7377	7338
固定资产净值合计	55745	55085
无形资产及其他资产	6122	6069
资产总计	108808	107461
流动负债合计	67399	66043
长期负债合计	9985	9985
负债合计	77384	76028
少数股东权益	287	280
股东权益	31137	31153
负债及股东权益合计	108808	107461

## 简要利润表

2002年1—3月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002年1—3月	2001年1—3月
主营业务收入	17394	20472
主营业务利润	2646	3291
其他业务利润	404	208
期间费用	3009	3455
投资收益	-45	
营业外收支净额	14	15
所得税		19
少数股东权益	-6	
净利润	16	40

### （二）会计报表附注

1、与年度报告相比，本公司报告期执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

## 五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告（一季度）文本。
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上公开披露的所有公司文件正本及公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

二〇〇二年四月二十二日

## 合并资产负债表

编制单位：兰州民百(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目		年初数	报告期末数
流动资产：			
货币资金		53,415,243.95	60,436,242.70
短期投资		9,589,551.69	9,589,551.69
应收票据		455,000.00	485,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款		6,225,938.36	6,789,741.08
其他应收款		32,197,721.69	40,977,062.16
预付帐款		28,428,291.23	25,005,452.45
应收补贴款		6,067,459.20	5,628,311.06
存 货		256,056,475.31	237,604,636.19
待摊费用		3,055,168.13	1,295,061.93
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：		395,490,849.56	387,811,059.26
长期投资：			
长期股权投资		73,761,382.67	73,380,034.44
长期债权投资		4,661.60	4,661.60
长期投资合计		73,766,044.27	73,384,696.04
固定资产：			
固定资产原价		673,196,249.74	673,477,494.04
减：累计折旧		112,413,889.76	119,294,975.30
固定资产净值		560,782,359.98	554,182,518.74
减：固定资产减值准备		3,333,680.24	3,333,680.24
固定资产净额		557,448,679.74	550,848,838.50
工程物资			
在建工程		153,774.91	1,874,169.98
固定资产清理			
固定资产合计：		557,602,454.65	552,723,008.48
无形资产及其他资产：			
无形资产		60,998,568.06	60,690,188.14
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		61,218,401.36	60,690,188.14
递延税项			
递延税款借项			
资产合计		1,088,077,749.84	1,074,608,951.92

## 合并资产负债表 (续)

编制单位：兰州民百(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初数	报告期末数
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	270,000,000.00
应付票据	16,500,000.00	10,000,000.00
应付帐款	119,418,232.97	94,746,249.30
预收帐款	15,507,008.70	9,855,949.24
应付工资	90,171.87	636,864.27
应付福利费	336,236.73	-502,022.16
应付股利	366,744.00	366,744.00
应交税金	-874,854.13	-3,209,848.09
其他应交款	126,105.16	155,648.89
其他应付款	15,498,442.18	35,949,942.70
预提费用	2,064,583.36	1,259,958.11
预计负债		
代销商品款	134,527,282.47	167,738,454.24
一年内到期的长期负债	73,430,000.00	73,430,000.00
流动负债合计	673,989,953.31	660,427,940.50
长期负债：		
长期借款	99,847,608.72	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	99,847,608.72	99,847,608.72
递延税款：		
递延税款贷项		
负债合计	773,837,562.03	760,275,549.22
少数股东权益：	2,866,903.38	2,800,691.68
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	97,104,273.29	97,104,273.29
盈余公积	19,033,458.16	19,033,458.16
其中：法定公益金	7,357,906.71	7,357,906.71
未分配利润	-39,161,567.02	-39,002,140.43
股东权益合计	311,373,284.43	311,532,711.02
负债及股东权益合计	1,088,077,749.84	1,074,608,951.92

# 合 并 利 润 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 1—3 月	2001 年 1—3 月
一、主营业务收入	173,938,225.12	204,720,603.12
减：主营业务成本	146,503,334.08	170,468,746.54
主营业务税金及附加	976,227.38	1,337,337.75
二、主营业务利润	26,458,663.66	32,914,518.83
加：其他业务利润	4,039,552.45	2,084,096.09
减：营业费用	10,327,723.10	17,545,122.89
管理费用	12,689,598.44	11,274,575.20
财务费用	7,078,588.29	5,740,261.94
三、营业利润	402,306.28	438,654.89
加：投资收益	-447,559.93	
补贴收入		
营业外收入	157,374.65	705,004.23
减：营业外支出	18,906.11	552,862.17
四、利润总额	93,214.89	590,796.95
减：所得税		194,963.00
少数股东本期损益	-66,211.70	
五、净利润	159,426.59	395,833.95