

# 兰州民百（集团）股份有限公司

## 2007 年第一季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	6

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人洪涛, 主管会计工作负责人郭德明及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	773,268,383.26	731,929,399.96	5.65
股东权益(不含少数股东权益)(元)	312,003,787.99	309,455,056.78	0.82
每股净资产(元)	1.188	1.178	0.85
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,976,258.15		54.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23 人民币 0.23 人民币		35.29
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	2,548,623.61	2,548,623.61	-35.98
基本每股收益(元)	0.0097	0.0097	-42.94
稀释每股收益(元)	0.0097	0.0097	-42.94
净资产收益率(%)	0.82	0.82	减少 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.80	0.80	减少 0.66 个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益			-4,862.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			46,707.58
合计			41,845.58

### 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,757	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	2,380,000	人民币普通股
兰桂斌	1,968,000	人民币普通股
曲祥磊	961,765	人民币普通股
刘雪勤	940,089	人民币普通股
张哲	868,287	人民币普通股
章成	725,900	人民币普通股
梁金业	639,617	人民币普通股
吴声表	574,338	人民币普通股
彭乔香	550,000	人民币普通股
梅文辉	509,600	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：（单位：元）

项目名称	2006年12月31日	2007年3月31日	增减额	增减比率%
交易性金融资产		1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
应收账款	405,608.45		-405,608.45	-100.00
预付款项	13,372,476.96	26,265,928.35	12,893,451.39	96.42
其他应收款	3,554,580.59	1,792,675.86	-1,761,904.73	-49.57
存货	14,794,056.88	20,922,970.39	6,128,913.51	41.43
在建工程	6,813,401.16	22,899,523.72	16,086,122.56	236.10
应付账款	69,037,147.92	99,990,097.07	30,952,949.15	44.84
预收款项	57,172,059.88	77,908,461.35	20,736,401.47	36.27
应交税费	-2,068,447.49	-6,243,725.63	-4,175,278.14	-201.86

(1) 报告期末，交易性金融资产比期初增加 150 万元，增长 100%，主要系公司进行金融资产投资所致。

(2) 报告期末，应收帐款比期初减少 40.56 万元，降幅 100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。

(3) 报告期末，预付帐款比期初增加 1,289.35 万元，增长 96.42%，主要系公司增加存货库存量而预付货款，另本期因亚欧商厦及餐饮公司装修改造工程、立体车库建设工程而导致预付工程款增加所致。

(4) 报告期末，其他应收款比期初减少 176.19 万元，降幅 49.57%，主要系公司加大资金清收力度，代垫款项及时归位所致。

(5) 报告期末，存货比期初增加 612.89 万元，增长 41.43%，主要系公司在扩大经营销售区域后而加大存货库存量，以备旺季销售所需。

(6) 报告期末，在建工程比期初增加 1,608.61 万元，增长 236.10%，主要系公司因亚欧商厦及餐饮公司装修改造工程、立体车库建设工程投资项目增加所致。

(7) 报告期末，应付帐款比期初增加 3,095.29 万元，增长 44.84%，主要系公司本期销售上升，代销商品款增加所致。

(8) 报告期末，预收帐款比期初增加 2,073.64 万元，增长 36.27%，主要系公司本期亚欧商厦会员购货卡增加，因该部分会员尚未消费而暂未结转所致。

(9) 报告期末，应交税金比期初减少 417.53 万元，降幅 201.86%，主要系公司 2002 年底以前母公司多缴所得税，可用以后年度应缴的企业所得税予以抵减，另本期加大库存货库存量，而造成增值税进项留抵增加所致。

## 2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

2007 年 1-3 月，公司净利润 254.86 万元，比上年同期减少 143.24 万元，降幅 35.98%。

(1) 报告期末，所得税比期初增加 125.53 万元，增长 100.00%，主要系公司税收优惠政策到期，本期赢利计提税金增加所致。

## 3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

(单位：元)

项目名称	2006 年 3 月 31 日	2007 年 3 月 31 日	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	38,864,768.85	59,976,258.15	21,111,489.30	54.32
投资活动产生的现金流量净额	-7,699,396.22	-29,286,239.07	-21,586,842.85	-280.37
筹资活动产生的现金流量净额	-14,624,714.33	-14,950,203.34	-325,489.01	2.23
现金及现金等价物净增加额	16,540,658.30	15,739,815.74	-800,842.56	-4.84

(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,111.15 万元，增长 54.32%，主要系公司本期销售增长，资金回笼较好，货币资金增加所致。

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,158.68 万元，降幅 280.37%，主要系公司本期工程项目投资增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
红楼集团有限公司	<p>1、鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排 3,674,343 股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付 3,130,037 股。</p> <p>2、红楼集团所持有的本公司 67,389,172 股法人股全部处于质押状态。</p> <p>鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，且红楼集团已承诺对该等股东应执行的部分对价安排先行代为垫付。为了确保红楼集团代为支付的承诺得以实施，切实推进公司股权分置改革进程，红楼集团已郑重承诺于公司股权分置改革相关股东会议表决通过后的五个工作日内办妥解除至少 3,130,037 股股份的质押手续。</p>	完全按照所承诺的条件履行。
兰州民百佛慈集团有限公司	<p>鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排 3,674,343 股股份先行代为垫付。其中，民佛集团代为垫付 544,306 股。</p>	完全按照所承诺的条件履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

兰州民百（集团）股份有限公司  
 法定代表人：洪涛  
 2007 年 4 月 18 日

§ 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 月 31 日

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	153,596,864.00	137,857,048.26	104,537,618.92	87,240,957.46
交易性金融资产	1,500,000.00			
应收票据				
应收账款		405,608.45		405,608.45
预付款项	26,265,928.35	13,372,476.96	26,350,612.77	13,372,476.96
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,792,675.86	3,554,580.59	1,792,830.36	3,554,735.09
存货	20,922,970.39	14,794,056.88	20,886,893.32	14,757,979.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	204,078,438.60	169,983,771.14	153,567,955.37	119,331,757.77
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	104,763,089.11	106,146,716.78	174,987,789.83	176,371,417.50
投资性房地产	77,819,538.18	79,237,373.58	77,819,538.18	79,237,373.58
固定资产	361,883,616.62	367,923,960.27	361,873,627.77	367,912,938.42
在建工程	22,899,523.72	6,813,401.16	22,899,523.72	6,813,401.16
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,824,177.03	1,824,177.03	1,824,177.03	1,824,177.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	569,189,944.66	561,945,628.82	639,404,656.53	632,159,307.69
资产总计	773,268,383.26	731,929,399.96	792,972,611.90	751,491,065.46
<b>流动负债：</b>				
短期借款	278,000,000.00	288,000,000.00	278,000,000.00	288,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	99,990,097.07	69,037,147.92	99,905,097.07	68,952,147.92
预收款项	77,908,461.35	57,172,059.88	77,908,461.35	57,172,059.88
应付职工薪酬	1,453,480.55	1,441,940.60	1,314,505.50	1,305,854.37

应交税费	-6,243,725.63	-2,068,447.49	-6,353,601.72	-2,316,585.81
应付利息				
应付股利	122,604.24	122,604.24	122,604.24	122,604.24
其他应付款	7,936,108.26	6,671,361.00	28,141,521.27	26,905,592.73
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	459,167,025.84	420,376,666.15	479,038,587.71	440,141,673.33
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	461,167,025.84	422,376,666.15	481,038,587.71	442,141,673.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	262,776,257.00	262,776,257.00	262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积	94,399,078.07	94,399,078.07	94,399,078.07	94,399,078.07
减：库存股				
盈余公积	17,287,829.24	17,287,829.24	17,287,829.24	17,287,829.24
未分配利润	-62,459,376.32	-65,008,107.53	-62,529,140.12	-65,113,772.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	312,003,787.99	309,455,056.78		
少数股东权益	97,569.43	97,677.03		
所有者权益（或股东权益）合计	312,101,357.42	309,552,733.81	311,934,024.19	309,349,392.13
负债和所有者权益（或股东权益）合计	773,268,383.26	731,929,399.96	792,972,611.90	751,491,065.46

公司法定代表人：洪涛

主管会计工作负责人：郭德明

会计机构负责人：杨武琴

**利润表**  
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,264,846.55	135,594,766.98	152,261,944.81	135,545,814.51
减：营业成本	114,234,848.57	100,494,315.39	114,234,848.57	100,494,315.39
营业税金及附加	2,246,471.72	1,944,067.92	2,246,471.72	1,944,067.92
销售费用	10,251,461.49	10,697,604.56	10,251,461.49	10,697,604.56
管理费用	14,850,206.60	12,232,547.90	14,811,553.93	12,009,712.43
财务费用	5,536,107.24	5,102,412.94	5,535,849.72	5,102,424.68
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,383,627.67	-1,174,797.88	-1,383,627.67	-1,174,797.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,383,627.67	-1,174,797.88	-1,383,627.67	-1,174,797.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,762,123.26	3,949,020.39	3,798,131.71	4,122,891.65
加：营业外收入	47,026.90	33,593.50	47,026.90	33,593.50
减：营业外支出	5,181.32	1,583.68	5,181.32	26.55
其中：非流动资产处置净损失	4,862.00		4,862.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,803,968.84	3,981,030.21	3,839,977.29	4,156,458.60
减：所得税费用	1,255,345.23		1,255,345.23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,548,623.61	3,981,030.21	2,584,632.06	4,156,458.60
归属于母公司所有者的净利润	2,548,731.21	3,985,777.93		
少数股东损益	-107.60	-4,747.72		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0097	0.0170		
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0170		

公司法定代表人：洪涛

主管会计工作负责人：郭德明

会计机构负责人：杨武琴

**现金流量表**  
2007 年 1-3 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	196,936,331.50	157,319,141.10	196,817,241.20	157,227,752.10
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	2,652,126.75	3,976,365.23	2,567,387.35	18,800,787.17
经营活动现金流入小计	199,588,458.25	161,295,506.33	199,384,628.55	176,028,539.27
购买商品、接受劳务支付的现金	112,030,979.68	97,907,364.57	111,915,769.61	97,907,364.57
支付给职工以及为职工支付的现金	4,395,254.90	7,181,619.32	4,395,254.90	7,181,619.32
支付的各项税费	15,046,698.33	11,678,454.89	14,906,653.88	11,617,717.10
支付的其他与经营活动有关的现金	8,139,267.19	5,663,298.70	8,133,846.29	5,556,130.68
经营活动现金流出小计	139,612,200.10	122,430,737.48	139,351,524.68	122,262,831.67
经营活动产生的现金流量净额	59,976,258.15	38,864,768.85	60,033,103.87	53,765,707.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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收回的现金净额	6,770.00		6,770.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	6,770.00		6,770.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,793,009.07	7,699,396.22	27,793,009.07	7,699,396.22
投资所支付的现金	1,500,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,293,009.07	7,699,396.22	27,793,009.07	7,699,396.22
投资活动产生的现金流量净额	-29,286,239.07	-7,699,396.22	-27,786,239.07	-7,699,396.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				

吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	4,950,203.34	4,624,714.33	4,950,203.34	4,624,714.33
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流出小计	14,950,203.34	14,624,714.33	14,950,203.34	14,624,714.33
筹资活动产生的现金流 量净额	-14,950,203.34	-14,624,714.33	-14,950,203.34	-14,624,714.33
<b>四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物 净增加额</b>	15,739,815.74	16,540,658.30	17,296,661.46	31,441,597.05
加：期初现金及现金等 价物余额	137,857,048.26	117,198,447.73	87,240,957.46	52,040,596.60
<b>六、期末现金及现金等 价物余额</b>	153,596,864.00	133,739,106.03	104,537,618.92	83,482,193.65

公司法定代表人：洪涛

主管会计工作负责人：郭德明

会计机构负责人：杨武琴