

公司代码：600738

公司简称：兰州民百

兰州民百（集团）股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人洪一丹、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）赵爱卿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,281,477,903.30	5,724,116,223.97	-25.20
归属于上市公司股东的净 资产	1,815,957,388.01	3,025,280,205.87	-39.97
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）	2.32	3.86	-39.90
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-41,735,293.14	27,672,500.60	-250.82
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）	-0.053	0.035	-251.43
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,364,786,417.99	1,064,337,666.69	28.23
归属于上市公司股东的净 利润	202,869,167.13	1,252,115,198.22	-83.80
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	152,633,654.20	98,069,797.06	55.64
加权平均净资产收益率(%)	8.99	51.75	减少42.76个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	6.77	4.05	增加2.72个百分点
基本每股收益（元/股）	0.259	1.599	-83.80
稀释每股收益（元/股）	0.259	1.599	-83.80
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.195	0.125	56.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	85,713,536.27	62,815,524.54	处置子公司、三级子公司投资收益；处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,754.13	232,239.96	废品收入、罚款收入、增值税加计扣除等
所得税影响额	-18,490,633.05	-12,812,251.57	
合计	67,270,657.35	50,235,512.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				34,844		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
红楼集团有限公司	435,387,703	55.60	305,792,333	质押	298,350,000	境内非国有法人
洪一丹	41,512,375	5.30	41,512,375	质押	41,512,375	境内自然人
云南国际信托有限公 司－云信智胜3号单 一资金信托	15,724,248	2.01	0	无	0	未知
朱宝良	10,378,093	1.33	10,378,093	质押	10,378,093	境内自然人
李葛卫	5,000,000	0.64	0	无	0	境内自然人
西藏林芝福恒珠宝金 行有限公司	3,209,400	0.41	0	无	0	未知
黄叙彬	2,507,000	0.32	0	无	0	境内自然人
宋方芳	2,253,000	0.29	0	无	0	境内自然人
周蕾	1,891,380	0.24	0	无	0	境内自然人
施爱能	1,670,310	0.21	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量		
				种类		数量
红楼集团有限公司			129,595,370	人民币普通股		129,595,370
云南国际信托有限公司－云信智胜3号单一资金信托			15,724,248	人民币普通股		15,724,248
李葛卫			5,000,000	人民币普通股		5,000,000
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司			3,209,400	人民币普通股		3,209,400
黄叙彬			2,507,000	人民币普通股		2,507,000
宋方芳			2,253,000	人民币普通股		2,253,000
周蕾			1,891,380	人民币普通股		1,891,380

施爱能	1,670,310	人民币普通股	1,670,310
曾立新	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
姚思涓	1,468,400	人民币普通股	1,468,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	增减比率%
货币资金	1,118,766,648.96	2,155,521,223.95	-1,036,754,574.99	-48.10
应收账款	1,145,385.90	2,582,404.09	-1,437,018.19	-55.65
其他流动资产	21,888,178.43	48,170,891.11	-26,282,712.68	-54.56
在建工程	2,031,011.11		2,031,011.11	不适用
无形资产	10,467,385.10	1,592,003.25	8,875,381.85	557.50
长期待摊费用	12,447,990.27	8,672,447.17	3,775,543.10	43.53
递延所得税资产	13,076,718.42	25,237,826.27	-12,161,107.85	-48.19
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	50.00
应付账款	73,724,930.39	132,661,857.69	-58,936,927.30	-44.43
预收款项	448,348,716.19	829,461,817.70	-381,113,101.51	-45.95
应交税费	81,221,034.79	385,527,791.54	-304,306,756.75	-78.93
长期借款	649,640,000.00	402,640,000.00	247,000,000.00	61.35

（1）报告期末，货币资金比上年度期末减少10.37亿元，降幅48.10%，主要系支付股票现金分红12.46亿元、回购股份1.66亿以及增加银行贷款3.47亿元所致；

（2）报告期末，应收账款比上年度期末减少143.70万元，降幅55.65%，主要系应收第三方支付平台销售款回款所致；

（3）报告期末，其他流动资产比上年度期末减少2,628.27万元，降幅54.56%，主要系本期红楼房产确认写字楼预售营业收入，相应预缴土地增值税、增值税等税款减少所致；

（4）报告期末，在建工程比上年度期末增加203.10万元，主要系南京环北立体车库改造工程增加所致；

(5) 报告期末, 无形资产比上年度期末增加887.54万元, 增幅557.50%, 主要系本期增加亚欧商厦地铁接口费943.40万元所致;

(6) 报告期末, 长期待摊费用比上年度期末增加377.55万元, 增幅43.53%, 主要系专柜装修费增加所致;

(7) 报告期末, 递延所得税资产比上年度期末减少1,216.11万元, 降幅48.19%, 主要系本期红楼房产确认写字楼预售营业收入, 相应确认预缴所得税款所致;

(8) 报告期末, 短期借款比上年度期末增加1.00亿元, 增幅50.00%, 主要系一年期银行贷款增加所致;

(9) 报告期末, 应付账款比上年度减少5,893.69万元, 降幅44.43%, 主要系本期支付红楼房产工程款以及亚欧商厦货款所致;

(10) 报告期末, 预收账款比上年度期末减少38,111.31万元, 降幅45.95%, 主要系本期红楼房产将写字楼预售款确认营业收入所致;

(11) 报告期末, 应交税费比上年度期末减少30,430.68万元, 降幅78.93%, 主要系缴纳企业所得税所致;

(12) 报告期末, 长期借款比上年度期末增加2.47亿元, 增幅61.35%, 主要系一年期以上银行贷款增加所致。

2、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)

2019年1-9月, 公司实现净利润20,286.92万元, 比上年同期减少104,924.60万元(2018年1-9月净利润125,211.52万元), 降幅83.80%。

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	增减比率%
营业收入	1,364,786,417.99	1,064,337,666.69	300,448,751.30	28.23
营业成本	962,027,431.81	693,678,730.56	268,348,701.25	38.68
税金及附加	43,462,832.79	33,290,978.93	10,171,853.86	30.55
财务费用	15,472,359.61	53,495,305.60	-38,022,945.99	-71.08
其他收益	164,898.14		164,898.14	不适用
投资收益	64,050,218.87	1,450,310,211.13	-1,386,259,992.26	-95.58
资产处置收益	-1,234,694.33	-2,002,858.48	768,164.15	不适用
营业外收入	211,557.77	2,634,612.57	-2,423,054.80	-91.97
营业外支出	144,215.95	4,754,573.82	-4,610,357.87	-96.97
所得税费用	71,385,934.00	340,215,168.70	-268,829,234.70	-79.02

(1) 报告期末, 营业收入比上年同期增加30,044.88万元, 增幅28.23%, 主要系本期红楼房地产出售写字楼确认收入增加所致;

(2) 报告期末, 营业成本比上年同期增加26,834.87万元, 增幅38.69%, 主要系本期红楼房地产出售写字楼结转相应成本增加所致;

(3) 报告期末, 税金及附加比上年同期增加1,017.19万元, 增幅30.55%, 主要系本期红楼房地产出售写字楼计提相应税金增加所致;

(4) 报告期末, 财务费用比上年同比减少3,802.29万元, 降幅71.08%, 主要系本期借款利息减少以及利息收入增加所致;

(5) 报告期末, 其他收益比上年同期增加16.49万元, 主要系杭州环北、南京环北增值税进项税加计抵扣增加所致;

(6) 报告期末, 投资收益比上年同期减少138,626.00万元, 降幅95.58%, 主要系上年同期出售三级子公司上海永菱、上海乾鹏确认投资收益145,031.02万元; 本期出售子公司兰州昌汇确认投资收益8,591.87万元, 以及出售上海乾鹏实际转让价格与协议价格的差异于本期确认的投资损失2,218.24万元等综合所致;

(7) 报告期末, 资产处置收益比上年同期增加76.82万元, 主要系本期处置固定资产损失减少所致;

(8) 报告期末, 营业外收入比上年同期减少242.31万元, 降幅91.97%, 主要系本期收到的罚没收入减少、无法支付的款项减少所致;

(9) 报告期末, 营业外支出比上年同期减少461.04万元, 降幅96.97%, 主要系本期赔偿款、罚款减少所致;

(10) 报告期末, 所得税费用比上年同期减少26,882.92万元, 降幅79.02%, 主要系本期利润总额较上年同期大幅减少, 计提所得税相应减少所致。

3、截止报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

(单位: 元)

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	-41,735,293.14	27,672,500.60	-69,407,793.74	-250.82
投资活动产生的现金流量净额	95,079,570.54	1,719,803,546.37	-1,624,723,975.83	-94.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,090,856,270.58	-282,283,110.45	-808,573,160.13	不适用
现金及现金等价物净增加额	-1,037,511,993.18	1,465,192,936.52	-2,502,704,929.70	-170.81

(1) 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上期减少6,940.78万元, 降幅250.85%, 主要系本期销售商品收到的现金减少、支付的所得税增加导致;

(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162,472.40万元, 降幅94.47%, 主要系本期处置子公司产生的投资收益减少所致;

(3) 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少80,857.32万元, 主要系本期分配股利增加、银行借款收到的现金增加、回购股份支付的现金增加综合所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

兰州亚欧连锁超市管理有限公司开业以来, 经营一直处于亏损状态, 业绩至今未有明显改善。为此, 兰州亚欧连锁超市管理有限公司决定于2019年9月24日起陆续对已开及未开门店共9家进行歇业调整, 后续经营将根据调整情况而定。

公司将继续跟进后续进展情况, 及时履行信息披露义务。

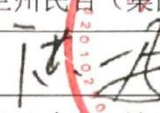
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司上年度出售三级子公司确认投资收益169,823.37万元，年度实现净利润158,422.80万元，故预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有大幅变动。

公司名称	兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人	
日期	2019年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,118,766,648.96	2,155,521,223.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,145,385.90	2,582,404.09
应收款项融资		
预付款项	1,798,570.54	1,442,437.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,066,887.48	96,452,351.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,448,961,201.72	1,703,121,507.55
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,888,178.43	48,170,891.11
流动资产合计	2,665,626,873.03	4,007,290,816.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		325,800,124.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	325,800,124.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	960,751,357.60	993,633,007.82
固定资产	289,591,908.07	360,074,493.40
在建工程	2,031,011.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,467,385.10	1,592,003.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,447,990.27	8,672,447.17
递延所得税资产	13,076,718.42	25,237,826.27
其他非流动资产	1,684,535.70	1,815,506.03
非流动资产合计	1,615,851,030.27	1,716,825,407.94
资产总计	4,281,477,903.30	5,724,116,223.97
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,724,930.39	132,661,857.69
预收款项	448,348,716.19	829,461,817.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,964,544.11	24,174,694.06

应交税费	81,221,034.79	385,527,791.54
其他应付款	857,754,299.19	688,371,287.39
其中：应付利息	1,087,094.61	1,602,123.78
应付股利	2,042,751.14	709,483.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,780,013,524.67	2,260,197,448.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	649,640,000.00	402,640,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,866,990.62	33,998,569.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	685,506,990.62	438,638,569.72
负债合计	2,465,520,515.29	2,698,836,018.10
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	783,095,436.00	783,095,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,469,152.35	388,469,152.35
减：库存股	165,802,647.39	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,560,026.36	215,560,026.36
一般风险准备		
未分配利润	594,635,420.69	1,638,155,591.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,815,957,388.01	3,025,280,205.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,815,957,388.01	3,025,280,205.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,281,477,903.30	5,724,116,223.97

法定代表人：洪一丹

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：赵爱卿

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	21,700,348.11	808,324,357.63
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,905,169.03
应收款项融资		
预付款项		103,908.00
其他应收款	53,164,660.16	37,086,067.74
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		32,301,454.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,468.88	311,183.58
流动资产合计	74,955,477.15	880,032,140.83
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		116,132,120.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,258,872,474.35	2,006,501,787.59
其他权益工具投资	116,132,120.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,724,288.10	298,961,683.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	479,999.46	842,003.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,510,486.23
递延所得税资产	1,304,144.74	1,454,492.88

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,395,513,026.65	2,426,402,573.21
资产总计	2,470,468,503.80	3,306,434,714.04
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		79,494,466.23
预收款项		174,976,785.75
应付职工薪酬	3,432,298.15	15,099,476.09
应交税费	59,270,171.04	1,788,219.66
其他应付款	744,507,769.80	21,149,362.80
其中：应付利息		345,583.33
应付股利	2,042,751.14	709,483.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	807,210,238.99	492,508,310.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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
负债合计	807,210,238.99	494,508,310.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	783,095,436.00	783,095,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,340,497.11	527,340,497.11
减：库存股	165,802,647.39	
其他综合收益		

2019 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	215,560,026.36	215,560,026.36
未分配利润	303,064,952.73	1,285,930,444.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,663,258,264.81	2,811,926,403.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,470,468,503.80	3,306,434,714.04

法定代表人：洪一丹

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：赵爱卿

合并利润表

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	325,450,118.28	333,197,668.31	1,364,786,417.99	1,064,337,666.69
其中：营业收入	325,450,118.28	333,197,668.31	1,364,786,417.99	1,064,337,666.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	299,474,898.79	295,393,294.58	1,153,579,081.36	918,194,691.17
其中：营业成本	242,571,284.83	220,089,876.67	962,027,431.81	693,678,730.56
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,931,407.48	10,535,989.64	43,462,832.79	33,290,978.93
销售费用	15,067,782.92	17,351,540.39	47,729,124.05	57,157,465.80
管理费用	25,764,861.69	29,936,962.06	84,887,333.10	80,572,210.28
研发费用				
财务费用	6,139,561.87	17,478,925.82	15,472,359.61	53,495,305.60
其中：利息费用	8,168,218.07	19,878,284.70	24,473,862.89	58,130,988.70
利息收入	-2,156,074.22	-2,818,571.64	-9,112,450.60	-5,717,479.84
加：其他收益	84,095.21		164,898.14	
投资收益（损失以 “-”号填列）	85,918,737.65	1,450,310,211.13	64,050,218.87	1,450,310,211.13
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-205,201.38	-556.12	-1,234,694.33	-2,002,858.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,772,850.97	1,488,114,028.74	274,187,759.31	1,594,450,328.17
加：营业外收入	35,402.44	2,501,480.63	211,557.77	2,634,612.57
减：营业外支出	71,743.52	3,931,095.44	144,215.95	4,754,573.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,736,509.89	1,486,684,413.93	274,255,101.13	1,592,330,366.92
减：所得税费用	27,415,661.51	305,932,880.75	71,385,934.00	340,215,168.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,320,848.38	1,180,751,533.18	202,869,167.13	1,252,115,198.22
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,237,559.66	1,180,751,533.18	153,218,936.30	1,252,115,198.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,083,288.72		49,650,230.83	
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	84,320,848.38	1,180,751,533.18	202,869,167.13	1,252,115,198.22
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资				

公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	84,320,848.38	1,180,751,533.18	202,869,167.13	1,252,115,198.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,320,848.38	1,180,751,533.18	202,869,167.13	1,252,115,198.22
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.108	1.508	0.259	1.599
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.108	1.508	0.259	1.599

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：洪一丹

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：赵爱卿

母公司利润表

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入		214,090,052.16	5,448.42	674,588,841.46
减：营业成本		173,941,691.05		552,441,320.29
税金及附加	1,795,560.30	3,502,341.26	1,798,998.11	9,750,947.81
销售费用	93,125.59	14,020,231.13	243,499.51	43,269,717.98
管理费用	1,044,428.22	13,645,285.27	3,837,568.16	39,037,104.28
研发费用				
财务费用	3,056,225.92	6,148,354.61	5,583,857.81	17,099,542.82
其中：利息费用	3,094,299.99	6,796,691.98	8,192,318.74	18,153,613.81
利息收入	-54,913.46	-699,092.74	-2,625,647.76	-1,082,191.80
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	84,314,838.18	150,000,000.00	294,314,838.18	193,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-205,201.38		-900,611.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,120,296.77	152,832,148.84	281,955,751.47	205,990,208.28
加：营业外收入		99,383.36	71,789.34	148,268.70
减：营业外支出		5,000.00	25,000.00	185,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,120,296.77	152,926,532.20	282,002,540.81	205,953,476.98
减：所得税费用	18,478,694.52	731,656.34	18,478,694.52	3,238,369.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,641,602.25	152,194,875.86	263,523,846.29	202,715,107.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,641,602.25	152,194,875.86	263,523,846.29	202,715,107.73

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	59,641,602.25	152,194,875.86	263,523,846.29	202,715,107.73
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：洪一丹

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：赵爱卿

合并现金流量表

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	1,270,531,598.35	1,345,591,286.00

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,156,767.20	735,443.35
收到其他与经营活动有关的现金	98,926,168.97	30,503,773.20
经营活动现金流入小计	1,370,614,534.52	1,376,830,502.55
购买商品、接受劳务支付的现金	755,406,613.88	1,019,621,923.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	76,440,961.27	89,185,735.90
支付的各项税费	499,966,316.07	161,761,456.79
支付其他与经营活动有关的现金	80,535,936.44	78,588,885.89
经营活动现金流出小计	1,412,349,827.66	1,349,158,001.95
经营活动产生的现金流量净额	-41,735,293.14	27,672,500.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,513,000.00	9,805.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,381,586.67	1,657,082,176.45
收到其他与投资活动有关的现金	64,647,708.66	120,565,646.00
投资活动现金流入小计	141,542,295.33	1,777,657,628.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,936,954.88	57,854,081.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	525,769.91	
投资活动现金流出小计	46,462,724.79	57,854,081.88
投资活动产生的现金流量净额	95,079,570.54	1,719,803,546.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	550,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		239,681,109.83
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	609,681,109.83
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	757,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,272,033,729.48	134,564,220.28
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	165,822,541.10	
筹资活动现金流出小计	1,640,856,270.58	891,964,220.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,090,856,270.58	-282,283,110.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,037,511,993.18	1,465,192,936.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,145,116,156.56	564,350,788.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,107,604,163.38	2,029,543,724.64

法定代表人：洪一丹

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：赵爱卿

母公司现金流量表

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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		773,208,345.00
收到的税费返还	132.67	
收到其他与经营活动有关的现金	164,906,204.56	90,170,189.04
经营活动现金流入小计	164,906,337.23	863,378,534.04
购买商品、接受劳务支付的现金		658,082,444.63
支付给职工及为职工支付的现金	12,795,129.60	57,598,746.34
支付的各项税费	22,810,050.74	32,653,998.58
支付其他与经营活动有关的现金	29,283,104.86	21,997,819.93
经营活动现金流出小计	64,888,285.20	770,333,009.48
经营活动产生的现金流量净额	100,018,052.03	93,045,524.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	210,000,000.00	143,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,513,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,201,190.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	292,714,190.00	143,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,000.00	37,257,736.77

投资支付的现金		
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	45,000,000.00	154,310,000.00
投资活动现金流出小计	45,899,000.00	191,567,736.77
投资活动产生的现金流量净额	246,815,190.00	-48,567,736.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	355,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金		304,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,237,634,710.45	95,680,278.24
支付其他与筹资活动有关的现金	250,822,541.10	
筹资活动现金流出小计	1,488,457,251.55	400,580,278.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133,457,251.55	-30,580,278.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-786,624,009.52	13,897,509.55
加：期初现金及现金等价物余额	808,324,357.63	124,920,914.89
六、期末现金及现金等价物余额	21,700,348.11	138,818,424.44

法定代表人：洪一丹

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：赵爱卿

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,155,521,223.95	2,155,521,223.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,582,404.09	2,582,404.09	
应收款项融资			
预付款项	1,442,437.87	1,442,437.87	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	96,452,351.46	96,452,351.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,703,121,507.55	1,703,121,507.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,170,891.11	48,170,891.11	
流动资产合计	4,007,290,816.03	4,007,290,816.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	325,800,124.00		-325,800,124.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		325,800,124.00	325,800,124.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	993,633,007.82	993,633,007.82	
固定资产	360,074,493.40	360,074,493.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,592,003.25	1,592,003.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,672,447.17	8,672,447.17	
递延所得税资产	25,237,826.27	25,237,826.27	
其他非流动资产	1,815,506.03	1,815,506.03	
非流动资产合计	1,716,825,407.94	1,716,825,407.94	
资产总计	5,724,116,223.97	5,724,116,223.97	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	132,661,857.69	132,661,857.69	
预收款项	829,461,817.70	829,461,817.70	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,174,694.06	24,174,694.06	
应交税费	385,527,791.54	385,527,791.54	
其他应付款	688,371,287.39	688,371,287.39	
其中：应付利息	1,602,123.78	1,602,123.78	
应付股利	709,483.94	709,483.94	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,260,197,448.38	2,260,197,448.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	402,640,000.00	402,640,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	33,998,569.72	33,998,569.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	438,638,569.72	438,638,569.72	
负债合计	2,698,836,018.10	2,698,836,018.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	783,095,436.00	783,095,436.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,469,152.35	388,469,152.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	215,560,026.36	215,560,026.36	
一般风险准备			

2019 年第三季度报告

未分配利润	1,638,155,591.16	1,638,155,591.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,025,280,205.87	3,025,280,205.87	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	3,025,280,205.87	3,025,280,205.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,724,116,223.97	5,724,116,223.97	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	808,324,357.63	808,324,357.63	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,905,169.03	1,905,169.03	
应收款项融资			
预付款项	103,908.00	103,908.00	
其他应收款	37,086,067.74	37,086,067.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	32,301,454.85	32,301,454.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	311,183.58	311,183.58	
流动资产合计	880,032,140.83	880,032,140.83	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	116,132,120.00		-116,132,120.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,006,501,787.59	2,006,501,787.59	
其他权益工具投资		116,132,120.00	116,132,120.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	298,961,683.26	298,961,683.26	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	842,003.25	842,003.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,510,486.23	2,510,486.23	
递延所得税资产	1,454,492.88	1,454,492.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,426,402,573.21	2,426,402,573.21	
资产总计	3,306,434,714.04	3,306,434,714.04	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,494,466.23	79,494,466.23	
预收款项	174,976,785.75	174,976,785.75	
应付职工薪酬	15,099,476.09	15,099,476.09	
应交税费	1,788,219.66	1,788,219.66	
其他应付款	21,149,362.80	21,149,362.80	
其中：应付利息	345,583.33	345,583.33	
应付股利	709,483.94	709,483.94	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	492,508,310.53	492,508,310.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	

负债合计	494,508,310.53	494,508,310.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	783,095,436.00	783,095,436.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	527,340,497.11	527,340,497.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	215,560,026.36	215,560,026.36	
未分配利润	1,285,930,444.04	1,285,930,444.04	
所有者权益（或股东权益）合计	2,811,926,403.51	2,811,926,403.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,306,434,714.04	3,306,434,714.04	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用