

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**  
**2020 年第三季度报告**  
**（二次修订版）**

# 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 公司负责人叶茂、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	3,473,839,888.95	3,719,286,272.75	-6.60
归属于上市公司股东的净资产	1,677,542,671.27	1,598,107,401.42	4.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	2.07	4.83
	年初至报告期末（1-9月）	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	-85,733,936.78	-41,735,293.14	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.111	-0.053	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	<b>436,639,740.19</b>	1,364,786,417.99	<b>-68.01</b>
归属于上市公司股东的净利润	79,435,269.85	202,869,167.13	-60.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,725,519.38	152,633,654.20	-53.01
加权平均净资产收益率（%）	4.85	8.99	减少4.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.38	6.77	减少2.39个百分点
基本每股收益（元/股）	0.103	0.259	-60.23
稀释每股收益（元/股）	0.103	0.259	-60.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.093	0.195	-52.31

## 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		753,391.38	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,403.84	562,225.77	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		5,260,390.00	持有兰州银行股份收到的股利分红
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		5,030,000.00	转回其他应收款项减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,535,133.34	-4,756,469.86	赔款、滞纳金等
所得税影响额	632,932.38	860,213.18	
合计	-1,898,797.12	7,709,750.47	

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

单位：股

股东总数(户)		27,995				
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	280,694,808	36.29	43,310	质押	215,350,000	境内非国有法人
浙江元明控股有限公司	154,692,895	20.00	0	无	0	国有法人
洪一丹	41,512,375	5.37	31,134,282	质押	41,512,375	境内自然人
朱宝良	10,378,093	1.34	0	质押	10,378,093	境内自然人
卿云投资管理有限公司— 卿云5期私募投资基金	3,150,334	0.41	0	无	0	未知
周海娟	2,797,000	0.36	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,638,272	0.34	0	无	0	其他
陈玉萍	2,601,000	0.34	0	无	0	境内自然人
陈姝姝	2,452,100	0.32	0	无	0	境内自然人
陈家炜	2,340,000	0.30	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	280,651,498	人民币普通股	280,651,498
浙江元明控股有限公司	154,692,895	人民币普通股	154,692,895
洪一丹	10,378,093	人民币普通股	10,378,093
朱宝良	10,378,093	人民币普通股	10,378,093
卿云投资管理有限公司-卿云5期私募投资基金	3,150,334	人民币普通股	3,150,334
周海娟	2,797,000	人民币普通股	2,797,000
香港中央结算有限公司	2,638,272	人民币普通股	2,638,272
陈玉萍	2,601,000	人民币普通股	2,601,000
陈姝姝	2,452,100	人民币普通股	2,452,100
陈家炜	2,340,000	人民币普通股	2,340,000
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、资产负债表项目重大变动说明

单位：元 币种人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减比例(%)
应收账款	551,502.76	816,073.00	-264,570.24	-32.42
其他应收款	9,383,791.45	26,026,129.35	-16,642,337.90	-63.94
存货	186,622,596.40	1,478,841,166.96	-1,292,218,570.56	-87.38
固定资产	1,463,471,238.08	273,732,342.69	1,189,738,895.39	434.64
在建工程	-	471,840.00	-471,840.00	-100.00
长期待摊费用	36,334,736.33	10,013,496.54	26,321,239.79	262.86
预收款项	2,795,301.89	206,636,866.42	-203,841,564.53	-98.65
合同负债	169,369,267.73	-	169,369,267.73	不适用
应付职工薪酬	10,294,760.97	24,169,926.28	-13,875,165.31	-57.41
应交税费	21,406,713.82	96,281,988.95	-74,875,275.13	-77.77
其他流动负债	20,349,463.84	-	20,349,463.84	不适用
递延所得税负债	54,604.70	455,154.92	-400,550.22	-88.00

(1) 报告期末，应收账款比上年度期末减少26.46万元，降幅32.42%，主要系本期末应收第三方支付平台销售款减少所致；

(2) 报告期末, 其他应收款比上年度期末减少1,664.23万元, 降幅63.94%, 主要系本期收回施工安全保证金及大股东占用资金所致;

(3) 报告期末, 存货比上年度期末减少129,221.86万元, 降幅87.38%, 主要系本期红楼房地产“亚欧国际”项目验收通过, 转固所致;

(4) 报告期末, 固定资产比上年度期末增加118,973.89万元, 增幅434.64%, 主要系本期红楼房地产“亚欧国际”项目验收通过, 转固所致;

(5) 报告期末, 在建工程比上年度期末减少47.18万元, 降幅100%, 主要系本期末零星装修改造项目完工所致;

(6) 报告期末, 长期待摊费用比上年度期末增加2,632.12万元, 增幅262.86%, 主要系本期末“亚欧国际”文旅项目装修、设施费用摊销增加所致;

(7) 报告期末, 预收款项比上年度期末减少20,384.16万元, 降幅98.65%, 主要系公司2020年首次执行新收入准则, 对预收款项进行重分类所致;

(8) 报告期末, 合同负债比上年度期末增加16,936.93万元, 主要系公司2020年首次执行新收入准则, 对预收款项进行重分类所致;

(9) 报告期末, 应付职工薪酬比上年度期末减少1,387.52万元, 降幅57.41%, 主要系支付员工年终奖及员工减少所致;

(10) 报告期末, 应交税费比上年度期末减少7,487.53万元, 降幅77.77%, 主要系本期缴纳2019年度企业所得税及本期收入下降所致;

(11) 报告期末, 其他流动负债比上年度期末增加2,034.95万元, 主要系公司2020年首次执行新收入准则, 对预收款项进行重分类计提合同负债增值税所致;

(12) 报告期末, 递延所得税负债比上年度期末减少40.06万元, 降幅88.00%, 主要系南京环北冲减与税法差异的所得税所致。

## 2、利润表项目重大变动说明:

单位: 元 币种人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业收入	436,639,740.19	1,364,786,417.99	-928,146,677.80	-68.01
营业成本	164,623,069.72	962,027,431.81	-797,404,362.09	-82.89
税金及附加	26,504,857.94	43,462,832.79	-16,957,974.85	-39.02
财务费用	23,020,682.88	15,472,359.61	7,548,323.27	48.79
其他收益	1,624,213.42	164,898.14	1,459,315.28	884.98
投资收益	5,260,390.00	64,050,218.87	-58,789,828.87	-91.79
信用减值损失	5,030,000.00		5,030,000.00	不适用
资产减值损失	-198,734.82		-198,734.82	不适用
资产处置收益	753,391.38	-1,234,694.33	1,988,085.71	不适用
营业外支出	5,016,748.94	144,215.95	4,872,532.99	3,378.64
所得税费用	37,217,523.19	71,385,934.00	-34,168,410.81	-47.86

(1) 报告期内, 营业收入比上年同期减少92,814.67万元, 降幅68.01%, 主要系本期执行新收入准则按照净额法确认联营模式收入、写字楼销售减少以及新冠肺炎疫情影响销售减少所致;

(2) 报告期内, 营业成本比上年同期减少79,740.44万元, 降幅82.89%, 主要系本期执行新收入准则按照净额法确认联营模式收入、写字楼销售减少以及新冠肺炎疫情影响销售减少, 营业成本同比减少所致;

(3) 报告期内, 税金及附加比上年同期减少1,695.80万元, 降幅39.02%, 主要系本期写字楼销售减少以及新冠肺炎疫情影响销售减少, 税金同比减少所致;

(4) 报告期内, 财务费用比上年同期增加754.83万元, 增幅48.79%, 主要系本期银行借款利息支出增加、银行存款利息收入减少以及上年度部分利息支出资本化所致;

(5) 报告期内, 其他收益比上年同期增加145.93万元, 增幅884.98%, 主要系本期代扣代缴税款手续费、稳岗补贴增加所致;

(6) 报告期内, 投资收益比上年同期减少5,878.98万元, 降幅91.79%, 主要系本期收到兰州银行股息分红确认投资收益526.04万元, 上年同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上年同期确认的投资损失2,218.24万元综合所致;

(7) 报告期内, 信用减值损失比上年同期增加503.00万元, 主要系红楼房地产收回施工安全保证金而转回已计提的坏账准备所致;

(8) 报告期内, 资产减值损失比上年同期减少19.87万元, 主要系亚欧餐饮分公司对长期存放无法使用的库存商品、周转物料进行报损处理所致;

(9) 报告期内, 资产处置收益比上年同期增加198.81万元, 主要系本期出售固定资产而产生的收益增加所致;

(10) 报告期内, 营业外支出比上年同期增加487.25万元, 增幅3378.64%, 主要系本期杭州环北对7楼装修改造退场和疫情影响对商户的政策性补偿款增加; 税收滞纳金以及工商罚款增加综合所致;

(11) 报告期内, 所得税费用比上年同期减少3,416.84万元, 降幅47.86%, 主要系本期利润总额减少所致。

### 3、现金流量表项目重大变动说明:

单位: 元 币种人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-85,733,936.78	-41,735,293.14	-43,998,643.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-278,755.71	95,079,570.54	-95,358,326.25	-100.29
筹资活动产生的现金流量净额	-28,943,088.87	-1,090,856,270.58	1,061,913,181.71	不适用

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,399.86万元, 主要系本期缴纳企业所得税款减少以及受新冠肺炎疫情影响营业收入减少所致;

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,535.83万元, 降幅100.29%, 主要系本期处置子公司产生的投资收益减少以及购建固定资产支出减少所致;

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加106,191.32万元，主要系本期新增借款减少以及上年同期分配股利所致。

### 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

### 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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅下降但不会亏损，原因如下：

- (1) 受新冠肺炎疫情影响，2020年1-9月营业收入（不含房地产）同比减少21,722.15万元；
- (2) 因“亚欧国际”写字楼82.48%已于2020年之前出售，本期写字楼销售收入同比大幅减少；
- (3) 2019年三季度确认出售子公司昌汇餐饮100%股权的投资收益8,591.87万元，预计本期无此类投资收益。

综上，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅下降。

公司名称	兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人	叶茂
日期	2020年12月12日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	722,803,697.99	837,518,708.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		



衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	551,502.76	816,073.00
应收款项融资		
预付款项	5,190,697.76	5,472,148.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,383,791.45	26,026,129.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,622,596.40	1,478,841,166.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,132,677.29	5,659,576.02
流动资产合计	928,684,963.65	2,354,333,802.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	116,132,120.00	116,132,120.00
投资性房地产	918,406,528.43	952,284,560.45
固定资产	1,463,471,238.08	273,732,342.69
在建工程		471,840.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,821,290.77	9,329,099.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,334,736.33	10,013,496.54
递延所得税资产	1,678,445.66	1,678,445.66
其他非流动资产	1,310,566.03	1,310,566.03
非流动资产合计	2,545,154,925.30	1,364,952,470.57
资产总计	3,473,839,888.95	3,719,286,272.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,314,444.44	200,345,583.33

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	218,002,910.08	248,125,995.38
预收款项	2,795,301.89	206,636,866.42
合同负债	169,369,267.73	
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	10,294,760.97	24,169,926.28
应交税费	21,406,713.82	96,281,988.95
其他应付款	670,958,717.42	862,360,661.61
其中：应付利息		
应付股利	1,823,030.95	2,288,405.09
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	751,032.79	802,694.44
其他流动负债	20,349,463.84	
流动负债合计	1,314,242,612.98	1,638,723,716.41
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	480,000,000.00	480,000,000.00
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	54,604.70	455,154.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	482,054,604.70	482,455,154.92
负债合计	1,796,297,217.68	2,121,178,871.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	773,464,476.00	773,464,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	338,108,815.20	338,108,815.20
减：库存股	139,979,693.35	139,979,693.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,475,678.35	254,475,678.35
一般风险准备		
未分配利润	451,473,395.07	372,038,125.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,677,542,671.27	1,598,107,401.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,677,542,671.27	1,598,107,401.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,473,839,888.95	3,719,286,272.75

法定代表人：叶茂

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,056,887.35	73,359,701.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	250,429,946.96	250,479,845.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		191,810.43
流动资产合计	258,486,834.31	324,031,357.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,258,474,786.42	2,258,474,786.42
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	116,132,120.00	116,132,120.00
投资性房地产		
固定资产	18,322,322.21	18,786,536.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	466,666.02	476,666.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	982,304.42	982,304.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,394,378,199.07	2,394,852,413.57
资产总计	2,652,865,033.38	2,718,883,771.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,314,394.18	4,030,988.42
应交税费	-3,189.23	31,135,406.37
其他应付款	872,069,530.87	905,583,940.64
其中：应付利息		
应付股利	1,823,030.95	2,288,405.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	416,666.66	458,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	875,797,402.48	941,208,668.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

## 2020 年第三季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000,000.00	250,000,000.00
负债合计	1,125,797,402.48	1,191,208,668.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	773,464,476.00	773,464,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,980,159.96	476,980,159.96
减：库存股	139,979,693.35	139,979,693.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,475,678.35	254,475,678.35
未分配利润	162,127,009.94	162,734,481.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,527,067,630.90	1,527,675,102.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,652,865,033.38	2,718,883,771.40

法定代表人：叶茂

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	139,411,593.36	325,450,118.28	436,639,740.19	1,364,786,417.99
其中：营业收入	139,411,593.36	325,450,118.28	436,639,740.19	1,364,786,417.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,130,597.66	299,474,898.79	327,699,737.27	1,153,579,081.36
其中：营业成本	46,353,506.31	242,571,284.83	164,623,069.72	962,027,431.81
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	8,723,891.87	9,931,407.48	26,504,857.94	43,462,832.79
销售费用	12,330,421.11	15,067,782.92	40,189,908.63	47,729,124.05

## 2020 年第三季度报告

管理费用	25,636,416.91	25,764,861.69	73,361,218.10	84,887,333.10
研发费用				
财务费用	8,086,361.46	6,139,561.87	23,020,682.88	15,472,359.61
其中：利息费用	9,400,501.07	8,168,218.07	28,426,930.73	24,473,862.89
利息收入	-1,283,060.46	-2,156,074.22	-5,316,625.33	-9,112,450.60
加：其他收益	89,050.16	84,095.21	1,624,213.42	164,898.14
投资收益（损失以“-”号填列）		85,918,737.65	5,260,390.00	64,050,218.87
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）			5,030,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,756.20		-198,734.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-205,201.38	753,391.38	-1,234,694.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,357,289.66	111,772,850.97	121,409,262.90	274,187,759.31
加：营业外收入	63,585.72	35,402.44	260,279.08	211,557.77
减：营业外支出	2,598,719.06	71,743.52	5,016,748.94	144,215.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,822,156.32	111,736,509.89	116,652,793.04	274,255,101.13
减：所得税费用	11,989,985.37	27,415,661.51	37,217,523.19	71,385,934.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,832,170.95	84,320,848.38	79,435,269.85	202,869,167.13
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,832,170.95	84,320,848.38	79,435,269.85	202,869,167.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（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）	23,832,170.95	84,320,848.38	79,435,269.85	202,869,167.13
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				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	23,832,170.95	84,320,848.38	79,435,269.85	202,869,167.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,832,170.95	84,320,848.38	79,435,269.85	202,869,167.13
（二）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)	0.031	0.108	0.103	0.259
（二）稀释每股收益(元/股)	0.031	0.108	0.103	0.259

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：叶茂

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

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入				5,448.42
减：营业成本				
税金及附加		1,795,560.30	2,086,127.66	1,798,998.11
销售费用	41,396.91	93,125.59	98,133.73	243,499.51
管理费用	751,611.47	1,044,428.22	2,407,754.32	3,837,568.16
研发费用				
财务费用	-7,634.77	3,056,225.92	1,516,073.42	5,583,857.81
其中：利息费用	3,833,333.34	3,094,299.99	13,011,666.68	8,192,318.74
利息收入	-3,841,576.61	-54,913.46	-11,502,594.21	-2,625,647.76
加：其他收益			897,395.03	
投资收益（损失以 “-”号填列）	-3,132.50	84,314,838.18	5,257,257.50	294,314,838.18
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）	-788,506.11	78,120,296.77	46,563.40	281,955,751.47
加：营业外收入	19.57		299.57	71,789.34
减：营业外支出			654,334.71	25,000.00
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-788,486.54	78,120,296.77	-607,471.74	282,002,540.81
减：所得税费用		18,478,694.52		18,478,694.52
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-788,486.54	59,641,602.25	-607,471.74	263,523,846.29
（一）持续经营净利润	-788,486.54	59,641,602.25	-607,471.74	263,523,846.29



(净亏损以“-”号填列)				
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-788,486.54	59,641,602.25	-607,471.74	263,523,846.29
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：叶茂

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

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<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	647,013,066.28	1,270,531,598.35
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	84,564.90	1,156,767.20
收到其他与经营活动有关的现金	64,480,712.10	98,926,168.97
经营活动现金流入小计	711,578,343.28	1,370,614,534.52
购买商品、接受劳务支付的现金	495,862,151.58	755,406,613.88
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	60,968,172.97	76,440,961.27
支付的各项税费	160,808,287.06	499,966,316.07
支付其他与经营活动有关的现金	79,673,668.45	80,535,936.44
经营活动现金流出小计	797,312,280.06	1,412,349,827.66
经营活动产生的现金流量净额	-85,733,936.78	-41,735,293.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,260,390.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,545,297.39	3,513,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,381,586.67
收到其他与投资活动有关的现金	232,042.47	64,647,708.66
投资活动现金流入小计	10,037,729.86	141,542,295.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,316,485.57	45,936,954.88
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	10,316,485.57	46,462,724.79
投资活动产生的现金流量净额	-278,755.71	95,079,570.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	200,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,943,088.87	1,272,033,729.48
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	228,943,088.87	1,640,856,270.58
筹资活动产生的现金流量净额	-28,943,088.87	-1,090,856,270.58
<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>	-114,955,781.36	-1,037,511,993.18
加：期初现金及现金等价物余额	828,833,158.78	2,145,116,156.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	713,877,377.42	1,107,604,163.38

法定代表人：叶茂

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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		
收到的税费返还		132.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,234,666.69	164,906,204.56
经营活动现金流入小计	6,234,666.69	164,906,337.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,053,235.33	12,795,129.60
支付的各项税费	39,008,070.62	22,810,050.74
支付其他与经营活动有关的现金	75,670,872.95	29,283,104.86
经营活动现金流出小计	116,732,178.90	64,888,285.20
经营活动产生的现金流量净额	-110,497,512.21	100,018,052.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,260,390.00	210,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		3,513,000.00

的现金净额		
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	11,458,333.35	
投资活动现金流入小计	16,718,723.35	292,714,190.00
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
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	3,132.50	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,132.50	45,899,000.00
投资活动产生的现金流量净额	16,715,590.85	246,815,190.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	355,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,888,421.95	1,237,634,710.45
支付其他与筹资活动有关的现金	9,632,470.83	250,822,541.10
筹资活动现金流出小计	21,520,892.78	1,488,457,251.55
筹资活动产生的现金流量净额	28,479,107.22	-1,133,457,251.55
<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>	-65,302,814.14	-786,624,009.52
加：期初现金及现金等价物余额	73,359,701.49	808,324,357.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,056,887.35	21,700,348.11

法定代表人：叶茂

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：赵爱卿

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	837,518,708.28	837,518,708.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	816,073.00	816,073.00	
应收款项融资			
预付款项	5,472,148.57	5,472,148.57	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,026,129.35	26,026,129.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,478,841,166.96	1,478,841,166.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,659,576.02	5,659,576.02	
流动资产合计	2,354,333,802.18	2,354,333,802.18	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	116,132,120.00	116,132,120.00	
投资性房地产	952,284,560.45	952,284,560.45	
固定资产	273,732,342.69	273,732,342.69	
在建工程	471,840.00	471,840.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,329,099.20	9,329,099.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,013,496.54	10,013,496.54	
递延所得税资产	1,678,445.66	1,678,445.66	
其他非流动资产	1,310,566.03	1,310,566.03	
非流动资产合计	1,364,952,470.57	1,364,952,470.57	
资产总计	3,719,286,272.75	3,719,286,272.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	200,345,583.33	200,345,583.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

## 2020 年第三季度报告

应付账款	248,125,995.38	248,125,995.38	
预收款项	206,636,866.42	4,542,917.10	-202,093,949.32
合同负债		181,481,888.44	181,481,888.44
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	24,169,926.28	24,169,926.28	
应交税费	96,281,988.95	96,281,988.95	
其他应付款	862,360,661.61	862,360,661.61	
其中：应付利息			
应付股利	2,288,405.09	2,288,405.09	
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	802,694.44	802,694.44	
其他流动负债		20,612,060.88	20,612,060.88
流动负债合计	1,638,723,716.41	1,638,723,716.41	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	480,000,000.00	480,000,000.00	
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	455,154.92	455,154.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	482,455,154.92	482,455,154.92	
负债合计	2,121,178,871.33	2,121,178,871.33	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	773,464,476.00	773,464,476.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,108,815.20	338,108,815.20	
减：库存股	139,979,693.35	139,979,693.35	
其他综合收益			
专项储备			

## 2020 年第三季度报告

盈余公积	254,475,678.35	254,475,678.35	
一般风险准备			
未分配利润	372,038,125.22	372,038,125.22	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,598,107,401.42	1,598,107,401.42	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,598,107,401.42	1,598,107,401.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,719,286,272.75	3,719,286,272.75	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	73,359,701.49	73,359,701.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	250,479,845.91	250,479,845.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	191,810.43	191,810.43	
流动资产合计	324,031,357.83	324,031,357.83	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,258,474,786.42	2,258,474,786.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	116,132,120.00	116,132,120.00	
投资性房地产			
固定资产	18,786,536.63	18,786,536.63	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	476,666.10	476,666.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	982,304.42	982,304.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,394,852,413.57	2,394,852,413.57	
资产总计	2,718,883,771.40	2,718,883,771.40	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,030,988.42	4,030,988.42	
应交税费	31,135,406.37	31,135,406.37	
其他应付款	905,583,940.64	905,583,940.64	
其中：应付利息			
应付股利	2,288,405.09	2,288,405.09	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	458,333.33	458,333.33	
其他流动负债			
流动负债合计	941,208,668.76	941,208,668.76	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	250,000,000.00	250,000,000.00	
负债合计	1,191,208,668.76	1,191,208,668.76	



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	773,464,476.00	773,464,476.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	476,980,159.96	476,980,159.96	
减：库存股	139,979,693.35	139,979,693.35	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	254,475,678.35	254,475,678.35	
未分配利润	162,734,481.68	162,734,481.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,527,675,102.64	1,527,675,102.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,718,883,771.40	2,718,883,771.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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