

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	兰州民百	600738

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	成志坚
电话	0931-8473891
传真	0931-8473866
电子信箱	lzminbaiczj@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,034,890,611.48	2,024,572,740.24	0.51
归属于上市公司股东的净资产	1,221,065,731.42	1,181,020,051.74	3.39
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-152,239,637.38	-108,839,924.38	-39.87
营业收入	525,882,189.84	593,268,789.13	-11.36
归属于上市公司股东的净利润	40,045,679.68	54,892,004.41	-27.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,390,020.31	54,338,129.21	-27.51
加权平均净资产收益率(%)	3.33	4.88	减少1.55个百分点

基本每股收益（元 / 股）	0.109	0.149	-26.85
稀释每股收益（元 / 股）	0.109	0.149	-26.85

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				32, 140		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
红楼集团有限公司	境内非国有法人	35. 15	129, 638, 680	43, 310	质押	129, 000, 000
全国社保基金一一八组合	未知	0. 92	3, 400, 000	0	无	
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	未知	0. 81	3, 000, 000	0	无	
施梁	境内自然人	0. 52	1, 929, 000	0	无	
黄庆清	境内自然人	0. 41	1, 514, 294	0	无	
曾立新	境内自然人	0. 37	1, 350, 000	0	无	
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)	未知	0. 35	1, 284, 500	0	无	
徐阳	境内自然人	0. 30	1, 100, 000	0	无	
吴永清	境内自然人	0. 28	1, 048, 300	0	无	
中国银行股份有限公司—信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）	未知	0. 27	1, 000, 000	0	无	
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，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。				

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 52,588.21 万元，比上年同期 59,326.88 万元减少 6,738.67 万元，同比降低 11.36%。归属于上市公司股东的净利润为 4,004.57 万元，比上年同期 5,489.20

万元减少 1,484.63 万元，同比降低 27.05%。

报告期主要工作情况：

1、品牌优化调整，完善业态布局。报告期内，公司继续稳步推进精品百货战略发展规划，按照上半年做出的经营计划，对部分楼层及商品品牌做结构性调整，一楼新引进咖啡品牌星巴克预计也将于八月开业运营。公司持续在品牌结构、经营模式等方面积极探索转型，为持续巩固和提升在当地百货零售行业的优势地位做出不断的努力。

2、商务宾馆扩容改造，逐步投入运营。公司亚欧商务宾馆九楼、十楼宾馆及部分客房装修改造项目施工进展顺利，2016 年 3 月，三间中大型会议和商务洽谈室投入使用；2016 年 5 月，新装修客房 24 间及健身中心投入运营，同时，宾馆成立管家部，软、硬件服务都得以提升，为入住客户提供了更好的服务和舒适的住宿环境，有效提高了宾馆的好评率和入住率。截至报告期末，尚有 17 间客房仍未完成装修改造，预计 8 月中旬将投入运营。

3、持续推进重点项目建设。2016 年上半年，公司重点项目红楼时代广场项目工程进展顺利，项目进度与年初进度及投资计划基本一致。2016 年 3 月 19 日，公司召开新闻发布会暨项目内部推介，红楼时代广场项目正式更名亚欧国际，项目 15-37 层写字间预售工作正式开启。截止报告期末，项目主楼核心筒结构施工至 55 层，主楼钢结构梁、柱施工至 48 层，26 层以下砌体工程基本完成，27 层以下结构通过市质检部门的阶段性验收。裙房外幕墙的钢龙骨已完成 80%的工程量，配套的水、电、空调、消防主管道、管线安装同步进行，制冷主机、板式换热器等部分大型设备安装就位。商场、写字楼以及五星级酒店的装修概念性方案基本完成，即将进行施工图的设计。

4、启动重大资产重组事项。2016 年 3 月 23 日公司因筹划重大事项停牌，并于 2016 年 3 月 30 日进入重大资产重组程序。2016 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东红楼集团及 11 名自然人所持有的杭州环北 100%股权。目前公司以及各中介机构正抓紧进行本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议。

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	525,882,189.84	593,268,789.13	-11.36
营业成本	394,363,248.08	438,234,823.49	-10.01
销售费用	27,667,130.35	28,914,261.55	-4.31
管理费用	31,444,374.70	41,067,936.11	-23.43
财务费用	8,842,728.98	2,277,650.10	288.24
经营活动产生的现金流量净额	-152,239,637.38	-108,839,924.38	-39.87
投资活动产生的现金流量净额	-31,448,041.17	-13,631,603.20	-130.70
筹资活动产生的现金流量净额	42,819,745.84	193,573,518.99	-77.88

营业收入变动原因说明：系本期主营业务收入减少所致；

营业成本变动原因说明：系本期主营业务收入减少、主营业务成本相应减少所致；

销售费用变动原因说明：系本期长期待摊费用减少及广告费、零星工程增加所致；

管理费用变动原因说明：系本期折旧、房产税减少所致；

财务费用变动原因说明：系本期利息支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系支付红楼房地产开发成本增加及销售减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系支付在建工程增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司本期短期借款较上期减少及利息支出增加所致。

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司因筹划重大事项,公司股票自2016年3月23日开市起停牌,并于2016年3月30日进入重大资产重组程序。2016年6月21日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,相关内容已于2016年6月23日在指定信息披露媒体披露。

2016年7月1日,公司收到上交所上市公司监管一部《关于对兰州民百(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0810号),公司根据《问询函》的相关要求,组织相关中介机构对所涉及问题进行了认真核查,就《问询函》有关问题进行了逐条书面回复,并对重组预案进行了补充和完善。2016年7月8日,公司披露了《兰州民百(集团)股份有限公司对上海证券交易所问询函回复的公告》和修订后的重组预案及其摘要等相关文件。经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年7月11日开市起复牌。

目前公司以及各中介机构正抓紧进行本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估等工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案,并提请股东大会审议。本次重大资产重组方案如未获相关方同意,可能导致本次重大资产重组方案终止,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

(一) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
批发、零售业务	443,996,482.14	361,741,276.84	18.53	-13.78	-13.19	-0.55
餐饮、客房业务	22,628,782.32	17,939,219.72	20.72	-10.69	4.44	-11.49
专业市场管理	44,501,378.94	14,676,762.32	67.02	12.29	239.04	-22.06

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
兰州地区	466,625,264.46	-13.64
南京地区	44,501,378.94	12.29

(二) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但公司采取各项积极措施，科学调整经营思路，强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，全力打造优质服务理念，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

1、公司经营场所地处兰州市核心商圈，辐射周边城区，具有地理位置的竞争优势。

2、公司秉承"信誉民百，品牌亚欧"的经营宗旨，通过多年的积极进取、不断努力，树立的品牌形象，为公司保有稳定的客户群体，是区域内有影响力的商贸企业之一。

3、注重管理团队建设，人员素质培养，经营管理层人员稳定，为企业长期稳定发展提供必要条件

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司可供出售金融资产总额 11,613.21 万元，其中对兰州银行股份有限公司股权投资 11,608.21 万元，占兰州银行总股本 1.03%。对江苏炎黄在线物流股份有限公司股权投资 5.00 万元。本期未发生增减变动。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00	1.03	1.03	116,082,100.00			可供出售金融资产	购入、分红
合计	59,500,000.00	/	/	116,082,100.00			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
兰州民百置业有限公司	物业管理业	560 万元	3,184,103.98	3,170,226.57	-178,690.66
兰州红楼房地产开发有限公司	房地产业	8 亿元	799,260,660.31	787,795,690.34	-1,699,940.24
南京环北市场管理服务有限公司	市场经营	5010 万元	611,545,626.94	534,088,513.31	23,292,462.38

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

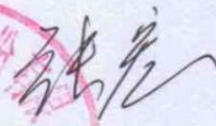
☐适用 ☒不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☐适用 ☒不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐适用 ☒不适用

董事长: 
兰州民百（集团）股份有限公司
2016年8月12日

