

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 2017 年第一季度报告

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 公司负责人张宏、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）杨赞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,334,746,156.95	2,406,741,065.01	-2.99
归属于上市公司股东的净资产	1,260,652,933.39	1,243,458,895.51	1.38
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	3.42	3.37	1.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-105,809,977.57	-101,061,475.00	-4.70
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.29	-0.27	-7.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	284,244,614.87	295,249,656.21	-3.73
归属于上市公司股东的净利润	17,194,037.88	23,881,463.61	-28.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,306,095.26	23,018,945.02	-24.82
加权平均净资产收益率(%)	1.37	2.00	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.047	0.065	-27.69
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.065	-27.69
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.047	0.062	-24.19
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.38	1.93	减少0.55个百分点

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	说明
非流动资产处置损益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,057.38	支付的诉讼赔偿金、慈善捐款等
合计	-112,057.38	

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）		27,413				
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	129,638,680	35.15	43,310	质押	129,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	15,580,851	4.22	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	8,138,522	2.21	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司—聚信8号集合资金信托计划	4,981,483	1.35	0	无	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,584,497	1.24	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,268,439	1.16	0	无	0	未知
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	2,982,611	0.81	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星165号集合资金信托	2,753,293	0.75	0	无	0	未知
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	2,431,822	0.66	0	无	0	未知

华宝信托有限责任公司—“辉煌”107号单一资金信托	2,250,000	0.61	0	无	0	未知
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			
全国社保基金一一八组合	15,580,851	人民币普通股	15,580,851			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	8,138,522	人民币普通股	8,138,522			
云南国际信托有限公司—聚信8号集合资金信托计划	4,981,483	人民币普通股	4,981,483			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,584,497	人民币普通股	4,584,497			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,268,439	人民币普通股	4,268,439			
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	2,982,611	人民币普通股	2,982,611			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星165号集合资金信托	2,753,293	人民币普通股	2,753,293			
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	2,431,822	人民币普通股	2,431,822			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”107号单一资金信托	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
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。					

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	2017年3月31日	2016年12月31日	增减额	增减比率
应收账款	1,139,708.11	1,728,994.47	-589,286.36	-34.08%
预付账款	3,569,438.06	342,318.52	3,227,119.54	942.72%
其它流动资产	22,540,239.97	14,501,483.58	8,038,756.39	55.43%
在建工程	1,694,174.76	0.00	1,694,174.76	100.00%
应付账款	71,992,541.49	200,325,784.04	-128,333,242.55	-64.06%
应付职工薪酬	9,426,968.88	21,350,374.32	-11,923,405.44	-55.85%

- (1) 报告期末, 应收帐款比期初减少 58.92 万元, 降幅 34.08%, 主要系公司应收供应商货款减少所致;
- (2) 报告期末, 预付帐款比期初增加 322.71 万元, 增幅 942.72%, 主要系预付商品采购款增加所致;
- (3) 报告期末, 其他流动资产比期初增加 803.88 万元, 增幅 55.43%, 主要系本期预缴的税费增加所致;
- (4) 报告期末, 在建工程比期初增加 169.42 万元, 增幅 100%, 主要系本期在建工程增加所致;
- (5) 报告期末, 应付账款比期初减少 12833.32 万元, 降幅 64.06%, 主要系应付本期亚欧国际工程减少所致;
- (6) 报告期末, 应付职工薪酬比期初减少 1192.34 万元, 降幅 55.85%, 主要系支付上年年终奖所致。

2、截止报告期末, 公司利润表项目大幅变动原因分析: (单位: 元)

2017 年 1-3 月, 公司净利润 1719.40 万元, 比上年同期减少 668.75 万元(上年同期报告数为 2388.15 万元), 减幅 28.00%。

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减比率%
资产减值损失	208,927.68		208,927.68	100.00%
营业外收入	41,342.62	1,098,413.50	-1,057,070.88	-96.24%
营业外支出	153,400.00	235,894.91	-82,494.91	-34.97%

- (1) 报告期末, 资产减值损失比上年同期增加 20.89 万元, 增幅 100%, 主要系计提存货跌价准备所致;
- (2) 报告期末, 营业外收入比上年同期减少 105.71 万元, 降幅 96.24%, 主要系固定资产处置减少所致;
- (3) 报告期末, 营业外支出比上年同期减少 8.25 万元, 降幅 34.97%, 主要系固定资产处置减少所致。

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)

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减比率%
投资活动产生的现金流量净额	-367,656.47	-22,736,651.50	22,368,995.03	98.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,441,239.58	45,356,035.06	-49,797,274.64	-109.79%

- (1) 报告期末, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2236.90 万元, 增幅 98.38%, 主要系本期投资支付减少所致;
- (2) 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4979.73 万元, 降幅 109.79%, 主要系公司本期银行贷款减少所致。

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

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。

2016 年 10 月 10 日，公司召开第八届董事会第五次会议，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》等相关议案，并与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺补偿协议》。本次重大资产重组相关议案同时提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，于 2016 年 10 月 27 日召开并审议通过。

2016 年 11 月 3 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163234 号），对公司提交的《兰州民百（集团）股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。2016 年 11 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163234 号），公司按照通知书要求，就相关问题作出书面说明和解释。2016 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《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报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同时与交易对方签署了附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》，相关内容已于 2016 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体披露，并在披露后的 2 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

2017 年 1 月 4 日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议审议公司重大资产重组事项，公司股票于次日起停牌。公司于 2017 年 1 月 12 日收到证监会通知，经并购重组委于当日召开的 2017 年第 3 次工作会议审核，公司重大资产重组事项获得无条件通过。公司股票于 2017 年 1 月 13 日开市起复牌。

2017 年 4 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]411 号），公司董事会将根据批复文件要求和股东大会的授权，在规定时限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并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

公司名称	兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人	张宏
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	395,965,208.89	507,240,959.62
结算备付金		
拆出资金		
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	1,139,708.11	1,728,994.47
预付款项	3,569,438.06	342,318.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,623,253.08	22,118,774.05
买入返售金融资产		
存货	1,069,750,780.67	1,027,982,028.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,540,239.97	14,501,483.58
流动资产合计	1,514,588,628.78	1,573,914,558.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	116,132,120.00	116,132,120.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	379,193,639.61	384,473,764.05
固定资产	318,604,026.31	327,003,617.43
在建工程	1,694,174.76	
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	843,733.82	877,889.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,144,273.55	3,793,555.37
递延所得税资产	545,560.12	545,560.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	820,157,528.17	832,826,506.06
资产总计	2,334,746,156.95	2,406,741,065.01
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	71,992,541.49	200,325,784.04
预收款项	508,548,620.60	450,413,192.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,426,968.88	21,350,374.32
应交税费	10,056,141.03	9,268,650.34
应付利息	551,753.13	551,753.13
应付股利	269,793.04	269,793.04
其他应付款	86,247,405.39	94,102,622.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,100,000.00	30,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	967,193,223.56	1,056,382,169.50
非流动负债：		
长期借款	104,900,000.00	104,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	106,900,000.00	106,900,000.00
负债合计	1,074,093,223.56	1,163,282,169.50
所有者权益		
股本	368,867,627.00	368,867,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,905,764.62	399,905,764.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,403,205.98	69,403,205.98
一般风险准备		
未分配利润	422,476,335.79	405,282,297.91
归属于母公司所有者权益合计	1,260,652,933.39	1,243,458,895.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,260,652,933.39	1,243,458,895.51
负债和所有者权益总计	2,334,746,156.95	2,406,741,065.01

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

母公司资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	192,246,980.00	193,822,902.56
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	1,030,670.11	1,728,994.47
预付款项	3,245,438.06	342,318.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,005,650.00	11,417,461.29
存货	33,881,653.55	36,583,824.06
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,206.60	153,133.09
流动资产合计	241,526,598.32	244,048,633.99
非流动资产:		
可供出售金融资产	116,132,120.00	116,132,120.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,305,424,914.52	1,305,424,914.52
投资性房地产		
固定资产	318,394,607.22	326,768,835.66
在建工程	1,694,174.76	
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	843,733.82	877,889.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,144,273.55	3,793,555.37
递延所得税资产	510,491.91	510,491.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,746,144,315.78	1,753,507,806.55
资产总计	1,987,670,914.10	1,997,556,440.54
流动负债:		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	71,905,750.79	87,986,170.14
预收款项	216,184,766.60	227,135,138.40
应付职工薪酬	9,246,108.05	19,058,037.03
应交税费	3,585,186.65	4,756,683.63
应付利息	551,753.13	551,753.13
应付股利	269,793.04	269,793.04
其他应付款	11,489,701.01	12,471,813.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,100,000.00	30,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	593,333,059.27	632,329,388.48
非流动负债:		
长期借款	104,900,000.00	104,900,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	106,900,000.00	106,900,000.00
负债合计	700,233,059.27	739,229,388.48
所有者权益：		
股本	368,867,627.00	368,867,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,168,706.55	432,168,706.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,403,205.98	69,403,205.98
未分配利润	416,998,315.30	387,887,512.53
所有者权益合计	1,287,437,854.83	1,258,327,052.06
负债和所有者权益总计	1,987,670,914.10	1,997,556,440.54

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

合并利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	284,244,614.87	295,249,656.21
其中：营业收入	284,244,614.87	295,249,656.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,883,521.85	264,309,266.71
其中：营业成本	223,631,303.81	224,168,272.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,359,330.19	6,003,046.97
销售费用	13,466,612.89	15,152,146.31
管理费用	14,555,447.64	14,148,555.98
财务费用	3,661,899.64	4,837,244.72
资产减值损失	208,927.68	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,361,093.02	30,940,389.50
加：营业外收入	41,342.62	1,098,413.50
其中：非流动资产处置利得		968,279.20
减：营业外支出	153,400.00	235,894.91
其中：非流动资产处置损失		108,821.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,249,035.64	31,802,908.09
减：所得税费用	6,054,997.76	7,921,444.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,194,037.88	23,881,463.61
归属于母公司所有者的净利润	17,194,037.88	23,881,463.61
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	17,194,037.88	23,881,463.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,194,037.88	23,881,463.61
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)	0.047	0.065
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.047	0.065

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	262,021,872.92	270,345,769.90
减：营业成本	214,121,864.42	215,977,807.57
税金及附加	4,058,401.13	3,634,316.11
销售费用	12,941,397.56	14,799,895.31
管理费用	13,357,770.36	13,223,448.26
财务费用	3,736,546.03	4,940,705.33
资产减值损失	208,927.68	
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）	19,000,000.00	100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,596,965.74	117,769,597.32
加：营业外收入	34,504.62	129,734.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,400.00	74,617.82
其中：非流动资产处置损失		100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,481,070.36	117,824,713.80
减：所得税费用	3,370,267.59	4,456,178.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,110,802.77	113,368,535.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	29,110,802.77	113,368,535.35
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：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

合并现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	379,287,796.32	313,949,469.05
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,791,010.89	10,329,423.68
经营活动现金流入小计	384,078,807.21	324,278,892.73
购买商品、接受劳务支付的现金	423,978,386.16	368,099,711.90
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,304,776.26	27,874,763.53
支付的各项税费	26,148,372.83	18,762,721.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,457,249.53	10,603,170.74
经营活动现金流出小计	489,888,784.78	425,340,367.73
经营活动产生的现金流量净额	-105,809,977.57	-101,061,475.00
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		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,656.47	22,736,651.50
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		
投资活动现金流出小计	367,656.47	22,736,651.50
投资活动产生的现金流量净额	-367,656.47	-22,736,651.50
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	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,441,239.58	4,643,964.94
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	104,441,239.58	4,643,964.94
筹资活动产生的现金流量净额	-4,441,239.58	45,356,035.06
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	-110,618,873.62	-78,442,091.44
加：期初现金及现金等价物余额	506,584,082.51	508,533,039.96
六、期末现金及现金等价物余额	395,965,208.89	430,090,948.52

法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赞

母公司现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	292,597,423.82	295,834,468.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,809,789.51	6,605,706.09
经营活动现金流入小计	295,407,213.33	302,440,174.64
购买商品、接受劳务支付的现金	263,220,967.23	262,391,814.13
支付给职工以及为职工支付的现金	25,395,819.73	25,088,302.28

支付的各项税费	16,178,240.43	16,048,253.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,379,212.45	7,048,630.96
经营活动现金流出小计	311,174,239.84	310,577,000.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,767,026.51	-8,136,826.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,000,000.00	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,656.47	15,736,651.50
投资支付的现金	27,000,000.00	
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		104,001,200.00
投资活动现金流出小计	27,367,656.47	119,737,851.50
投资活动产生的现金流量净额	18,632,343.53	-19,737,851.50
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	100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,441,239.58	4,643,964.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,441,239.58	4,643,964.94
筹资活动产生的现金流量净额	-4,441,239.58	45,356,035.06
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	-1,575,922.56	17,481,357.47
加：期初现金及现金等价物余额	193,822,902.56	195,434,805.94
六、期末现金及现金等价物余额	192,246,980.00	212,916,163.41

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

4.2 审计报告

适用 不适用