

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	3,597,398,056.15	3,719,286,272.75	-3.28
归属于上市公司股东的净资产	1,630,869,749.38	1,598,107,401.42	2.05
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	2.11	2.07	1.93
	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	-41,655,699.91	-338,541,409.65	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	-0.05	-0.43	不适用
	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	265,039,021.97	675,318,317.78	-60.75
归属于上市公司股东的净利润	32,762,347.96	82,646,321.38	-60.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	30,832,813.44	99,472,671.21	-69.00
加权平均净资产收益率（%）	2.03	3.40	减少 1.37 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.042	0.106	-60.38
稀释每股收益（元/股）	0.042	0.106	-60.38
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.040	0.127	-68.50
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	1.91	4.10	减少 2.19 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	1,163,746.62	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	441,515.15	政府补助社保中心稳岗补贴、商务局重点保供超市持续正常经营项目资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	967,450.92	代扣代征税款退还手续费、废品收入、捐赠支出等
所得税影响额	-643,178.17	
合计	1,929,534.52	

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）			28,646			
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	56.29	305,749,023	质押	321,350,000	境内非国有法人
洪一丹	41,512,375	5.37	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	13,728,648	1.77		无	0	未知
朱宝良	10,378,093	1.34	10,378,093	质押	10,378,093	境内自然人
李葛卫	5,600,000	0.72		无	0	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	3,688,334	0.48		无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,448,666	0.45		无	0	未知
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	3,350,000	0.43		无	0	未知
黄茵茵	2,951,600	0.38		无	0	境内自然人
洪霞	2,307,200	0.30		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			129,638,680	人民币普通股	129,638,680	
云南国际信托有限公司－云信智胜3号单一资金信托			13,728,648	人民币普通股	13,728,648	
李葛卫			5,600,000	人民币普通股	5,600,000	
卿云投资管理有限公司－卿云5期私募投资基金			3,688,334	人民币普通股	3,688,334	
香港中央结算有限公司			3,448,666	人民币普通股	3,448,666	
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司			3,350,000	人民币普通股	3,350,000	
黄茵茵			2,951,600	人民币普通股	2,951,600	

洪霞	2,307,200	人民币普通股	2,307,200
刘艳	2,047,299	人民币普通股	2,047,299
张大伟	1,793,900	人民币普通股	1,793,900
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

(一) 资产负债项目重大变动说明：

单位：元 币种人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	变动比例%
应付职工薪酬	8,978,986.00	24,169,926.28	-15,190,940.28	-62.85
应交税费	61,507,978.47	96,281,988.95	-34,774,010.48	-36.12
一年内到期的非流动负债	458,333.34	802,694.44	-344,361.10	-42.90
递延所得税负债	75,081.44	455,154.92	-380,073.48	-83.50

1. 报告期末，应付职工薪酬比期初减少1,519.09万元，降幅62.85%，主要系支付员工年终奖所致；

2. 报告期末，应交税费比期初减少3,477.40万元，降幅36.12%，主要系支付企业所得税、个人所得税所致；

3. 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少34.44万元，降幅42.90%，主要系偿还计提的长期借款利息所致；

4. 报告期末，递延所得税负债比期初减少38.01万元，降幅83.50%，主要系南京环北冲减与税法差异的所得税所致。

(二) 利润表项目重大变动说明：

单位：元 币种人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减额	变动比例%
营业收入	265,039,021.97	675,318,317.78	-410,279,295.81	-60.75
营业成本	175,959,747.47	469,133,728.35	-293,173,980.88	-62.49
税金及附加	7,383,430.20	21,374,688.68	-13,991,258.48	-65.46

2020 年第一季度报告

管理费用	20,938,813.48	31,563,453.31	-10,624,639.83	-33.66
财务费用	8,139,921.53	3,529,050.17	4,610,871.36	130.65
其他收益	1,363,089.50		1,363,089.50	不适用
投资收益（损失以“－”号填列）		-22,182,358.96	22,182,358.96	不适用
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,030,000.00		5,030,000.00	不适用
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,163,746.62	-275,948.65	1,439,695.27	不适用
所得税费用	11,927,587.51	28,283,420.87	-16,355,833.36	-57.83

1. 报告期内，营业收入比上年同期减少41,027.93万元，降幅60.75%，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所致；

2. 报告期内，营业成本比上年同期减少29,317.40万元，降幅62.49%，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，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1,399.13万元，降幅65.46%，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，管理费用比上年同期减少1,062.46万元，降幅33.66%，主要系受新冠肺炎疫情影响致使公司停业，职工薪酬、业务招待费等费用减少所致；

5. 报告期内，财务费用比上年同期增加461.09万元，增幅130.65%，主要系本期银行借款利息支出增加以及银行存款利息收入减少所致；

6. 报告期内，其他收益比上年同期增加136.31万元，主要系本期代扣代缴税款手续费、稳岗补贴增加所致；

7. 报告期内，投资收益比上年同期增加2,218.24万元，主要系上年同期因2018年出售上海乾鹏100%股权，最终实际转让价格与协议价格的差异而确认的投资损失所致；

8. 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农民工保证金而转回已计提的坏账准备所致；

9. 报告期内，资产处置收益比上年同期增加143.97万元，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，所得税费用比上年同期减少1,635.58万元，降幅57.83%，主要系本期利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目重大变动说明：

单位：元 币种人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-41,655,699.91	-338,541,409.65	296,885,709.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-72,544.38	14,213,161.08	-14,285,705.46	-100.51

1. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加29,688.57万元,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1,428.57万元,降幅100.51%,主要系本期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91,282.76万元,主要系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

受新冠肺炎疫情的影响,公司主营的百货零售、专业市场服务、餐饮住宿等业务受到严重影响,故预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期会有大幅下降。



公司名称	兰州民百(集团)股份有限公司
法定代表人	
日期	2020 年 4 月 30 日