

# 兰州民百(集团)股份有限公司

## 2019】半年度报告摘要

公司代码:600738

公司简称:兰州民百

2019

半年度报告摘要

**一、重要提示**

1. 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

5. 经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 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
A股	上海证券交易所	兰州民百
股票代码:600738		
股票简称:兰州民百		
联系人联系方式		
姓名	戚志坚	董事会秘书
电话	0931-345629	
办公地址	兰州市城关区中山路120号	
电子信箱	chengzhan@lzmnb.com	

2.2 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	4,296,122,627.31	-24.91
归属于上市公司股东的净资产	1,867,572,176.00	3,026,205,207.87
本报告期初	上年同期	本报告期初与上年同期增减(%)
经营活动中产生的现金流量净额	-170,131,072.34	389,314,044
营业收入(元)	1,039,336,297.91	731,139,998.38
归属于上市公司股东的净利润	118,548,318.76	71,363,665.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,563,463.17	74,066,313.84
加权平均净资产收益率(%)	4.85%	3.90%
基本每股收益(元/股)	0.151	0.091
稀释每股收益(元/股)	0.151	0.091

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股 截止报告期末股东总数(户)					
前10大股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
红柳资本有限公司	境内国有法人	55.60	436,387,703	306,792,333	质押 298,350,000
洪一	境内自然人	5.30	41,512,376	41,512,376	质押 41,512,376
云南国际信托有限公司-云信信托-3号单一资金信托	未知	2.95	23,127,846	0	0
朱宝良	境内自然人	1.33	10,378,093	10,378,093	质押 10,378,093
叶微艇	境内自然人	0.91	7,143,810	0	0
李翠卫	境内自然人	0.69	5,375,663	0	0
中国银行股份有限公司-华宝信托-中国内地公募基金信托计划	未知	0.56	4,332,701	0	0
张东	境内自然人	0.43	3,375,600	0	0
西藏新芝源珠宝有限公司	未知	0.41	3,200,000	0	0
黄敬伟	境内自然人	0.02	2,541,900	0	0
前十大股东中包含十名无限售条件股东中的任一股东即为一致行动人,公司未披露其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入103,933.63万元与上年同期73,114.00万元相比,增加30,819.63万元,同比增长42.15%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,558.35万元,比上年同期7,405.63万元增加6152.72万元,同比增长83.08%。

报告期主要工作情况:

1、深化改革调整,结构调整,探索传统百货经营的新模式。报告期内,亚欧商厦结合自身实际情况,加大改革创新力度,调整组织结构,优化经营管理能效,完善薪酬和绩效考核体系,通过转变传统百货营销理念,积极探索百货零售新模式。亚欧商厦与新媒体加强合作,强化了自身营销和管理水平,通过引入数据分析师,商圈加强了对后台经营数据的管控水平,及时了解到商品销售动态和消费者市场需求,并对经营策略和营销手段作出相应调整。在业态调整方面,商厦引入全国知名轻餐品牌“尊品牛排”、“兄弟船”、“十八里铺”和“胸肌娃子”,新增咖啡品牌“斯戴乐”和“宠爱空室”,经营坪效得到有效提升。同时,商圈通过购物配套设施,优化购物环境,提供更多人性化服务,满足顾客多元化的消费需求,引导顾客从纯购物方式向多业态体验和互动式购物方式转变,不断提升了顾客购物的舒适感和满意度。

2、积极发展“YO”亚欧连锁超市便利店。报告期内,亚欧连锁超市已在核心主城区开设7家门店,经营面积1482平方米,经营范围涵盖生鲜、食品、百货、现场加工等四大类三千多种商品。报告期内,由于区域内一些商圈多家连锁便利店已在抢占市场,造成店面间距过近,加剧了同区域内的同业竞争。为此,公司正在通过调整经营策略和发展规划,做好市场调研工作,抢占优质门店资源,逐步搭建线上平台等举措,来稳步推进亚欧连锁超市布局工作。

3、餐饮酒店业重视销售任务,狠抓服务质量,降本增效。根据消费者需求,积极调整菜单,完善5D宴会厅婚庆布置及添加各类宴席的个性化场景布置,同时,优化服务细节,提供更多人性化服务,与客户建立良好信任感;酒店为稳固老客户,经营思路转变成多元化经营模式,加大网络和平台业务合作,在淡旺季及时调整房价,提高促销力度,降低酒店运营成本,增强外拓拓展活动,增强团队凝聚力。酒店内部也将做好开源节流、提质增效,降低酒店运营成本。结合当前酒店业发展状况,兰州民百进行翻新改造便投入大量资金以及在改造后盈利水平能否实现超预期增长也具有一定的不确定性。在此背景下,公司为了优化资产结构,提升资产质量,进一步有效整合资源,决定出售兰州昌汇,减少公司未来的经营风险。

4、寻找新的发展机遇,努力开拓“环北”这一品牌的认知度。下半年,南环北将对负一层进行装修加装电梯改造;对二期局部二层小范围围挡修改装修;经政府批准后将原有停车场升级改造为立体车库,车位增至360个左右,方便消费者购车。

杭州环北为减少商户租定,决定按租年限增加出租管理费,并对部分楼层进行小范围围挡装修,增设广告牌的投放。在市场大环境影响下,男装行情发展缓慢,市场计划进行楼层品类的转型升级改造,将原有7层男装品类改为女装品类,争取年底完成升级改造。截止报告期末,写字楼可售总面积393011.6平方米,总套数361套,已售面积31797.35平米,已售221套,销售完成比例0.91%。(因个别客户违约,已收回租赁回售待二次出售)。

3.2 与上一年期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响

□适用 □不适用

首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产重分类调整至其他权益工具投资。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 □不适用

3.4 2019年半年度主要经营数据披露如下:

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-056

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2019年8月29日

兰州民百(集团)股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年08月16日以电话、传真和邮件方式向全体董事发出,会议于2019年08月28日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长董一丹女士主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议、讨论,形成会议以下:

1、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要》;

2、公司第九届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司

2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-057

兰州民百(集团)股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在公司监事长处召开。会议应到监事6人,实际到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

1、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要》;

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。

表决结果为:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的议案》。

表决结果为:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司

2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-058

兰州民百(集团)股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在公司监事长处召开。会议应到监事6人,实际到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

1、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要》;

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019-058兰州民百关于会计政策变更的议案》。

表决结果为:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司

2019年8月29日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-058

兰州民百(集团)股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年08月28日(星期三)上午11:30时在公司监事长处召开。会议应到监事6人,实际到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

1、审议通过《2019年半年度报告正文及摘要》;

</div