证券代码:600738　证券简称:兰州民百　公告编号:2020-064

# 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月28日　14点 30分

召开地点:兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月28日

至2020年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投股股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》。 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议通过,具体内容详见 2020年 12 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600738 | 兰州民百 | 2020/12/21 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东,委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

4、登记时间:2020年12月23日9:00-11:30和14:30-17:00。

5、登记地点:兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心

六、

其他事项

1、联 系 人:刘姝君　张璐

2、联系电话:0931-8473891

3、传　　真:0931-8473866

4、邮　　编:730030

5、现场会期半天,与会者食宿及交通费自理

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件,以便验证入场。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2020年12月12日

附件1:授权委托书

●报备文件

兰州民百第九届董事会第十七次会议决议

附件1:

授权委托书

兰州民百(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》。 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600738　证券简称:兰州民百　公告编号:2020-062

# 兰州民百(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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”)第九届董事会第十七次会议通知于2020年12月4日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2020年12月11日上午10:00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司副董事长石峰先生主持,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》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

一、审议通过《关于对2020年第一季度、半年度、第三季度财务信息差错更正的议案》

公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》,前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议,中国证监会于2020年11月13日发布《监管规则适用指引——会计类第1号》中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此,公司对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并利润表中的“营业收入”“营业成本”项目进行更正。具体内容详见同日公告的《2020-063-兰州民百关于财务信息差错更正的公告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》

《兰州民百(集团)股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换财务总监的议案》

因公司内部工作岗位调整,杨武琴女士不再担任公司财务总监职务。经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任徐立长先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2020 年 12 月28日(星期一)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会,审议董事会提交的《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》,股权登记日为 2020 年 12月 21 日。具体内容详见同日公告的《2020-064-兰州民百关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

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)股份有限公司董事会

2020年12月12日

附件:

1、徐立长先生简历

徐立长:男,47岁,大学本科,注册会计师。历任遂昌毛纺厂主办会计,遂昌毛纺厂漂染分厂财务负责人,宁波美事达经贸有限公司财务负责人,宁波鹿戈尔服饰有限公司兰州分公司财务负责人,遂昌四和机械有限公司副总经理,丽水市城市建设发展有限公司财务总监。现任丽水市财务总监管理中心财务总监,丽水市财政局经建处政府投资项目综合管理财务总监,遂昌四和制造有限公司监事。

证券代码:600738　证券简称:兰州民百　公告编号:2020-063

# 兰州民百(集团)股份有限公司关于财务信息差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次财务信息差错更正影响公司2020年第一季度、半年度、第三季度报告中合并利润表营业收入、营业成本项目,不影响净利润,不会对公司财务报表产生重大影响。

一、本次财务信息差错更正概述

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》(简称“新收入准则”),前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议,中国证监会于2020年11月13日发布《监管规则适用指引——会计类第1号》中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此,公司对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并利润表中的“营业收入”“营业成本”项目进行更正。

公司于2020年12月11日召开了第九届董事会第十七次会议,会议表决结果以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对2020年第一季度、半年度、第三季度财务信息差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定,对上述前期财务信息差错进行更正。

二、本次财务信息差错更正的具体情况及影响

(一)本次财务信息差错更正的具体情况

1、对公司2020年第一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年第一季度(调整前) | 调整金额 | 2020年第一季度(调整后) |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 265,039,021.97 | -98,589,890.60 | 166,449,131.37 |
| 其中:营业收入 | 265,039,021.97 | -98,589,890.60 | 166,449,131.37 |
| 二、营业总成本 | 227,951,798.19 | -98,589,890.60 | 129,361,908.59 |
| 其中:营业成本 | 175,959,747.47 | -98,589,890.60 | 77,369,856.87 |

(2)对经营数据影响

1)分行业

单位:万元

| 分行业 | 2020年第一季度营业收入 | | | 2020年第一季度营业成本 | | | 毛利率 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 |
| 批发、零售业务 | 13,921.93 | -9,858.99 | 4,062.94 | 12,218.22 | -9,858.99 | 2,359.23 | 12.24 | 29.69 | 41.93 |

2)分地区

单位:万元

| 分行业 | 2020年第一季度营业收入 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 |
| 兰州地区 | 18,170.82 | -9,858.99 | 8,311.83 |

2、对公司2020年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年半年度(调整前) | 调整金额 | 2020年半年度(调整后) |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 509,666,500.23 | -212,438,353.40 | 297,228,146.83 |
| 其中:营业收入 | 509,666,500.23 | -212,438,353.40 | 297,228,146.83 |
| 二、营业总成本 | 439,007,493.01 | -212,438,353.40 | 226,569,139.61 |
| 其中:营业成本 | 330,707,916.81 | -212,438,353.40 | 118,269,563.41 |

(2)对经营数据影响

1)分行业

单位:万元

| 分行业 | 2020年半年度营业收入 | | | 2020年半年度营业成本 | | | 毛利率 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 |
| 批发、零售业务 | 29,180.03 | -21,243.84 | 7,936.19 | 25,597.93 | -21,243.84 | 4,354.10 | 12.28 | 32.86 | 45.14 |

2)分地区

单位:万元

| 分行业 | 2020年半年度营业收入 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 |
| 兰州地区 | 33,704.60 | -21,243.84 | 12,460.76 |

3、对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年第三季度(7-9月)调整前 | 调整金额 | 2020年第三季度(7-9月)调整后 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 260,207,746.53 | -120,796,153.17 | 139,411,593.36 |
| 其中:营业收入 | 260,207,746.53 | -120,796,153.17 | 139,411,593.36 |
| 二、营业总成本 | 221,926,750.83 | -120,796,153.17 | 101,130,597.66 |
| 其中:营业成本 | 167,149,659.48 | -120,796,153.17 | 46,353,506.31 |

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年第三季度(1-9月)调整前 | 调整金额 | 2020年第三季度(1-9月)调整后 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 769,874,246.76 | -333,234,506.57 | 436,639,740.19 |
| 其中:营业收入 | 769,874,246.76 | -333,234,506.57 | 436,639,740.19 |
| 二、营业总成本 | 660,934,243.84 | -333,234,506.57 | 327,699,737.27 |
| 其中:营业成本 | 497,857,576.29 | -333,234,506.57 | 164,623,069.72 |

(2)对经营数据影响

1)分行业

单位:万元

| 分行业 | 2020年第三季度营业收入 | | | 2020年第三季度营业成本 | | | 毛利率 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 |
| 批发、零售业务 | 47,852.07 | -33,323.45 | 14,528.62 | 39,888.93 | -33,323.45 | 6,565.48 | 16.64 | 38.17 | 54.81 |

2)分地区

单位:万元

| 分行业 | 2020年第三季度营业收入 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 |
| 兰州地区 | 52,951.42 | -33,323.45 | 19,627.97 |

4、更正后的2020年第一季度、2020年半年度、2020年第三季度合并利润表详见附件。

(二)本次财务信息差错更正的影响

公司按照新收入准则重新评估了主要收入的确认、计量、核算和列报等方面。本次财务信息差错更正预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不影响公司总资产、净资产、净利润等财务指标,不会对公司财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、监事会意见

独立董事意见:公司本次财务信息差错更正符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次财务信息差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次财务信息差错更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形,同意对本次财务信息差错进行更正。

监事会意见:本次财务信息差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。全体监事同意对本次财务信息差错进行更正。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日

附件:

合并利润表

2020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

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 166,449,131.37 | 675,318,317.78 |
| 其中:营业收入 | 166,449,131.37 | 675,318,317.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 129,361,908.59 | 541,953,442.42 |
| 其中:营业成本 | 77,369,856.87 | 469,133,728.35 |
| 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 | 7,383,430.20 | 21,374,688.68 |
| 销售费用 | 15,529,886.51 | 16,352,521.91 |
| 管理费用 | 20,938,813.48 | 31,563,453.31 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 8,139,921.53 | 3,529,050.17 |
| 其中:利息费用 | 9,248,354.50 | 8,027,071.35 |
| 利息收入 | 1,031,157.27 | 4,499,153.33 |
| 加:其他收益 | 1,363,089.50 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -22,182,358.96 |
| 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) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,163,746.62 | -275,948.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,644,058.90 | 110,906,567.75 |
| 加:营业外收入 | 70,789.12 | 55,611.15 |
| 减:营业外支出 | 24,912.55 | 32,436.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,689,935.47 | 110,929,742.25 |
| 减:所得税费用 | 11,927,587.51 | 28,283,420.87 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,762,347.96 | 82,646,321.38 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,762,347.96 | 82,646,321.38 |
| 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) | 32,762,347.96 | 82,646,321.38 |
| 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 | 32,762,347.96 | 82,646,321.38 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,762,347.96 | 82,646,321.38 |
| (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) | 0.042 | 0.106 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.042 | 0.106 |

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—6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

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 297,228,146.83 | 1,039,336,299.71 |
| 其中:营业收入 | | 297,228,146.83 | 1,039,336,299.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 226,569,139.61 | 854,104,182.57 |
| 其中:营业成本 | | 118,269,563.41 | 719,456,146.98 |
| 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 | | 17,780,966.07 | 33,531,425.31 |
| 销售费用 | | 27,859,487.52 | 32,661,341.13 |
| 管理费用 | | 47,724,801.19 | 59,122,471.41 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 14,934,321.42 | 9,332,797.74 |
| 其中:利息费用 | | 19,026,429.66 | 16,305,644.82 |
| 利息收入 | | -4,033,564.87 | -6,956,376.38 |
| 加:其他收益 | | 1,535,163.26 | 80,802.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,280,390.00 | -21,868,518.78 |
| 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(损失以“-”号填列) | | | |
| 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) | | -185,978.62 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 753,391.38 | -1,029,492.96 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 83,051,973.24 | 162,414,908.34 |
| 加:营业外收入 | | 196,693.36 | 176,155.33 |
| 减:营业外支出 | | 2,418,029.88 | 72,472.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 80,830,636.72 | 162,518,591.24 |
| 减:所得税费用 | | 25,227,537.82 | 43,970,272.49 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 55,603,098.90 | 118,548,318.75 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 55,603,098.90 | 118,548,318.75 |
| 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) | | 55,603,098.90 | 118,548,318.75 |
| 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 | | 55,603,098.90 | 118,548,318.75 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 55,603,098.90 | 118,548,318.75 |
| (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) | | 0.072 | 0.151 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.072 | 0.151 |

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

| 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 |
| 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 | 15,472,369.61 |
| 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 | 84,096.21 | 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) | | -206,201.38 | 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 |

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

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2020-084

# 青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月10日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-009)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年9月8日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》。公司委托中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行,以部分闲置募集资金3,000万元人民币购买理财产品:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)。具体内容详见公司于2020年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2020-065)。

该理财产品已于2020年12月11日到期,实际年化收益率3.50%,公司已于2020年12月11日收回本金人民币3,000万元,并取得收益人民币264,657.53元,与预期收益相符。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 51,500.00 | 37,500.00 | 579.48 | 14,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 18,100.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 18.81 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 7.45 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 14,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 4,100.00 |
| 总理财额度 | | | | | 18,100.00 |

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020年12月12日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2020-085

# 青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行

●理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

●本次委托理财金额:3,000.00万元

●委托理财期限:

2020年12月14日—2020年12月31日(产品代码CSDV202006727H)

2020年12月14日—2020年12月31日(产品代码CSDV202006728H)

●履行的审议程序:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月10日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-009)。

一、本次委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

1. 委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2020年11月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金承诺投资额 | 已累计投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 年产10000吨新型生物酶系列产品项目 | 21,400.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目 | 19,252.00 | 7,247.03 | 7,124.62 |
| 动物用保健品综合生产基地建设项目 | 10,430.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 蔚