兰州民百(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人洪涛,主管会计工作负责人郭德明及会计机构负责人(会计主管人员)杨武琴应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兰州民百
股票代码	600738
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	兰州市城关区中山路 120 号;兰州市城关区中山路 120 号 8–10 楼
邮政编码	730030
公司国际互联网网址	http://www.lzminbai.com
电子信箱	yaou1@lzminbai.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李鑫	安炜
联系地址	兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部	兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部
电话	0931–8435839	0931–8473891
传真	0931–8473891	0931–8473891
电子信箱	zq@lzminbai.com	anwei568@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	547,411,619.93	477,148,561.43	14.73	467,186,098.68
利润总额	21,536,417.13	32,676,081.24	–34.09	4,125,231.53
归属于上市公司股东的净利润	15,578,889.42	23,757,491.37	–34.43	4,192,297.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,194,710.35	23,283,809.79	3.91	4,920,374.93
经营活动产生的现金流量净额	114,763,516.96	65,743,775.63	74.56	130,890,900.17
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	889,423,590.95	745,309,119.32	19.34	717,948,711.66
所有者权益(或股东权益)	402,567,101.50	322,834,776.14	24.70	247,784,609.42

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.059	0.090	–34.44	0.018
稀释每股收益	0.059	0.090	–34.44	0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.092	0.089	3.37	0.021
全面摊薄净资产收益率	3.87	7.36	减少 3.49 个百分点	1.69
加权平均净资产收益率	4.71	8.54	减少 3.83 个百分点	1.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	6.01	7.21	减少 1.20 个百分点	1.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.22	8.37	减少 1.15 个百分点	2.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	0.25	76.00	0.56
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.53	1.23	24.39	1.06

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	–13,288,444.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	422,864.96
企业所得税影响数	4,250,698.76
少数股东损益影响数	–939.67
合计	–8,615,820.93

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,–)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,246,176	3.14				–7,703,755	–7,703,755	542,421	0.21
3、其他内资持股	85,305,447	32.46				–29,764,329	–29,764,329	55,541,118	21.14
其中:									
境内法人持股	85,305,447	32.46				–29,764,329	–29,764,329	55,541,118	21.14
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	93,551,623	35.60				–37,468,084	–37,468,084	56,083,539	21.35
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	169,224,634	64.40				37,468,084	37,468,084	206,692,718	78.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	169,224,634	64.40				37,468,084	37,468,084	206,692,718	78.65
三、股份总数	262,776,257	100				0	0	262,776,257	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
红楼集团有限公司	67,389,172	13,138,813	0	54,250,359	股改承诺	2007年6月15日
兰州民百佛慈集团有限公司	8,246,176	7,703,755	0	542,421	股改承诺	2007年6月15日
甘肃省世安电监控公司	2,232,870	2,232,870	0	0	股改承诺	2007年6月15日
兰州市城市建设综合开发公司	1,719,310	1,719,310	0	0	股改承诺	2007年6月15日
荆门市投资公司	1,674,939	1,674,939	0	0	股改承诺	2007年6月15日
上海中学生报社	745,483	745,483	0	0	股改承诺	2007年6月15日
杭州国梁经济信息咨询有限公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年6月15日
玉门石油管理局兰州办事处	390,752	390,752	0	0	股改承诺	2007年6月22日
海南荣信投资咨询有限公司	223,645	223,645	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海沁扬贸易有限公司	223,645	223,645	0	0	股改承诺	2007年6月22日
甘肃省集邮公司	223,287	223,287	0	0	股改承诺	2007年6月22日
兰州兴维实业公司	111,644	111,644	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海安美贸易有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海翼翔物资贸易合作公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海保利投资咨询服务有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海旦昕工贸有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年6月22日
无锡市新区金桥贸易有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海锦钢物资贸易有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海杰生电脑图文创作广告有限公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海市海音电讯厂	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海洁净超声波设备厂	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海泰鑫实业有限公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年6月22日
上海望金贸易有限公司	14,910	14,910	0	0	股改承诺	2007年6月22日
兰州市商业银行金汇支行	781,504	781,504	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海汇丽(集团)宝山经营部	372,741	372,741	0	0	股改承诺	2007年7月10日
宁波麒麟百货有限公司	186,371	186,371	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海九菱汽车修理有限公司	149,097	149,097	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海翔翼贸易发展有限公司	111,822	111,822	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海迪为科技发展有限公司	111,822	111,822	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海光兴建筑设备租赁有限公司	104,368	104,368	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海精艺有机玻璃装饰有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海一行商务有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年7月10日
无锡市欧亚粘合剂有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年7月10日
吴江市庙港太平桥铸件厂	67,094	67,094	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海南康科技有限公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年7月10日
南安市永新水暖设备有限公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海迅达检验设备有限公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年7月10日
宜昌市凤凰园林绿化有限责任公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海金星船舶配件修理厂	22,365	22,365	0	0	股改承诺	2007年7月10日
上海澳城通用电器有限公司	18,637	18,637	0	0	股改承诺	2007年7月10日
吴玲芳	14,910	14,910	0	0	股改承诺	2007年7月10日
兰州神骏医药科技有限公司	4,749,321	4,749,321	0	0	股改承诺	2007年7月17日
上海金岛建设发展有限公司	201,280	201,280	0	0	股改承诺	2007年7月17日
温州市长江电器开关厂	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年7月17日
兰州市邮政局	697,772	697,772	0	0	股改承诺	2007年10月12日
桂林阳朔旅游投资发展有限公司	96,913	96,913	0	0	股改承诺	2007年10月12日
江门市宏联船舶运输有限公司	74,548	74,548	0	0	股改承诺	2007年10月12日
兰州广播电视器材供应站	55,822	55,822	0	0	股改承诺	2007年10月12日
上海浦东绍文商务公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年10月12日
上海悦客旅店有限公司	37,274	37,274	0	0	股改承诺	2007年10月12日
北京今日华商广告有限公司	29,819	29,819	0	0	股改承诺	2007年10月12日
上海金朋经济咨询服务有限公司	22,365	22,365	0	0	股改承诺	2007年10月12日
兰州卫安科技研究所	22,329	22,329	0	0	股改承诺	2007年10月12日
上海仁盛贸易有限公司	18,637	18,637	0	0	股改承诺	2007年10月12日
合计	92,260,864	37,468,084	0	54,792,780	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					31,269
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	24.37	64,054,959	54,250,359	质押 53,621,100
兰州民百佛慈集团有限公司	国有法人	3.11	8,180,895	542,421	未知
中国建设银行–华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.94	5,099,908	0	未知
胡梦倩	境内自然人	0.71	1,860,000	0	未知
兰州市城市建设综合开发公司	其他	0.65	1,719,310	0	未知
刘雯蕾	境内自然人	0.44	1,160,000	0	未知
熊艳丽	境内自然人	0.38	985,823	0	未知
曹翊	境内自然人	0.30	800,000	0	未知
章成	境内自然人	0.29	776,900	0	未知
安徽风之星物资贸易有限公司	其他	0.28	760,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
红楼集团有限公司	10,180,000	人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司	7,703,755	人民币普通股
中国建设银行–华安宏利股票型证券投资基金	5,099,908	人民币普通股
胡梦倩	1,860,000	人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司	1,719,310	人民币普通股
刘雯蕾	1,160,000	人民币普通股
熊艳丽	985,823	人民币普通股
曹翊	800,000	人民币普通股
章成	776,900	人民币普通股
安徽风之星物资贸易有限公司	760,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前十名股东中,国有股东与法人股东之间不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:红楼集团有限公司

法人代表:朱宝良

注册资本:45,102 万元

成立日期:1995 年 12 月 15 日

主要经营业务或管理活动:投资实业、轻纺产品的生产加工服务,旅游项目的开发、投资,为企业提供经济信息咨询服务,经营市场,批发、零售等相关业务。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名:朱宝良

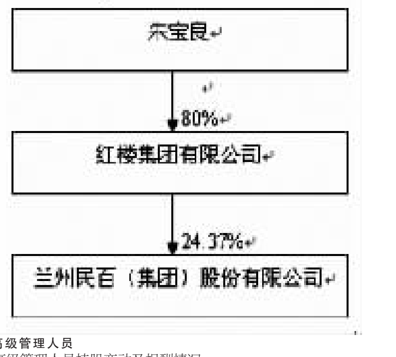
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业:投资业、旅游业、百货批发及零售业

最近五年内职务:曾任浙江金都实业有限责任公司总经理、杭州环北小商品市场总经理,现任红楼集团有限公司董事长、总裁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况:可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
洪涛	董事长	女	28	2007年3月7日~2010年3月6日				10					否
郭少军	副董事长	男	37	2007年3月7日~2010年3月6日				12.45					否
杜永忠	董事、总经理	男	40	2007年3月7日~2010年3月6日				12.45					否
郭德明	董事、副总经理、财务总监	男	35	2007年3月7日~2010年3月6日				10					否
李鑫	董事、副总经理、董事会秘书	男	33	2007年3月7日~2010年3月6日				6.6					否
周健	董事	男	35	2007年3月7日~2010年3月6日				9.4					否
陈勇	独立董事	男	51	2007年3月7日~2010年3月6日				2					否
郭晓晖	独立董事	男	34	2007年3月7日~2010年3月6日				2					否
何美云	独立董事	女	43	2007年3月7日~2010年3月6日				2					否
张晓明	监事会主席、副总经理	男	40	2007年3月7日~2010年3月6日				6.35					否
王林	监事	男	56	2007年3月7日~2010年3月6日				0					否
张萍	监事、纪委书记	女	51	2007年3月7日~2010年3月6日				3.35					否
王虹宇	监事、亚欧商厦副总经理	女	35	2007年3月7日~2010年3月6日				4.9					否
刘顼	监事、亚欧商厦副总经理	男	28	2007年3月7日~2010年3月6日				4.9					否
合计	/	/	/	/			/	86.4	/	/	/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况回顾

本报告期内,公司全面实施董事会年初制定的工作计划与工作目标,坚持贯彻科学的、阶段性的调整战略,推行行之有效的管理措施,稳步推进公司主业的发展,公司经营整体情况得到了良好的提升,在诸多经营不利因素的影响下,公司基本各项经营工作基本实现了预期目标。

2007 年公司实现销售收入 521,019,857.92 元,同比增长 15.69%,实现利润总额 21,536,417.13 元,同比下降 34.09%,实现净利润 15,578,889.42 元,同比下降 34.43%。

2、报告期财务状况分析

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	年初数	年末数	增减额	增减比率%
货币资金	137,857,048.26	182,258,867.08	44,401,818.82	32%
预付款项	12,756,960.01	16,560,956.39	3,803,996.38	30%
存货	14,794,056.88	21,973,207.60	7,179,150.72	49%
长期股权投资	119,526,436.14	188,717,185.32	69,190,749.18	58%
在建工程	6,813,401.16	14,559,437.80	7,746,036.64	114%
预收款项	57,172,059.88	97,381,030.88	40,208,971.00	70%
应交税费	–2,068,447.49	–294,041.41	1,774,406.08	86%
资本公积	104,957,205.43	169,110,641.37	64,153,435.94	61%

(1)报告期末,货币资金比期初增加 44,401,818.82 元,增长近 32%,主要系公司正常经营活动及预收亚欧商厦会员购物款增加所致。

(2)报告期末,预付帐款比期初增加 3,803,996.38 元,增长近 30%,主要系公司为引进新品,增加存货库存量预付货款所致。

(3)报告期末,存货比期初增加 7,179,150.72 元,增长近 49%,主要系公司在经营销售区域后而加大存货库存量,以备旺季销售所需,同时受商品采购价格上涨等因素所致。

(4)报告期末,长期股权投资比期初增加 69,190,749.18 元,增长近 32%,主要系权益法核算下投资收益增加及浙江富春江旅游股份有限公司本期净资产增加所致。

(5) 报告期末,在建工程比期初增加 1,608.61 万元,增长近 236.10%,主要系公司因亚欧商厦及餐饮公司宾馆区域装修改造工程项目增加所致。

(6)报告期末,预收帐款比期初增加 40,208,971.00 元,增长近 70%,主要系公司本期亚欧商厦会员购货卡增加,因该部分会员尚未消费而暂未结转所致。

(7)报告期末,应交税金比期初增加 1,774,406.08 元,增长近 86%,主要系公司本期应交所得税增加所致。

(8)报告期末,资本公积比期初增加 64,153,435.94 元,增幅近 61%,主要系按权益法核算的长期投资单位富春江旅游期末持有国旅联合股份有限公司无限售条件流通股 19,620,000 股、有限售条件流通股 16,675,628 股,合计持有 36,295,628 股,对其不具有控制、共同控制或重大影响。根据企业会计准则及企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]规定,持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的,将该限售股权划分为可供出售金融资产;资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。根据上述规定,富春江旅游将持有的国旅联合股份有限公司的上述股权因其公允价值高于账面价值 213,058,045.37 元(已扣除递延所得税负债)计入了资本公积,本公司按持股比例 36.2%计算应享有的份额 77,127,012.42 元(其中本期增加 64,153,435.94 元)转入。

截止报告期末,公司利润表项目大幅变动原因分析: (单位:元)

项目名称	上年数	本年数	增减额	增减比率%
投资收益	2,519,843.57	6,078,444.26	3,558,600.69	141%
营业外收入	4,772,713.94	1,066,435.80	–3,706,278.14	–78%
营业外支出	4,269,822.01	13,932,015.82	9,662,193.81	226%
所得税费用	8,908,648.96	5,954,007.26	–2,954,641.70	–33%

(1)报告期末,投资收益比期初增加 3,558,600.69 元,增长近 141%,主要系权益法核算的长期投资单位本期盈利能力增强及子公司从事少量基金投资所获收益所致。

(2)报告期末,营业外收入比期初减少 3,706,278.14 元,减少近 78%,主要系公司上期转让资产及相应土地使用权取得转让收益所致。

(3)报告期末,营业外支出比期初增加 9,662,193.81 元,增长近 226%,主要系公司本期核销以前年度形成的尚未摊销完毕的装修项目而本期重新装修拆除产生的净损失所致。

(4)报告期末,所得税费用比期初减少 2,954,641.70 元,减少近 33%,主要系公司本期递延所得税减少所致。

截止报告期末,公司利润表项目大幅变动原因分析: (单位:元)

项目名称	上年数	本年数	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	65,743,775.63	114,763,516.96	49,019,741.33	75%
投资活动产生的现金流量净额	–687,130.76	–68,609,143.30	–67,922,012.54	–9885%
筹资活动产生的现金流量净额	–39,198,044.34	–1,752,554.84	37,445,489.50	96%

(1)报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 49,019,741.33 元,增长近 75%,主要系公司本期销售增长,资金回笼较好,货币资金增加所致。

(2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 67,922,012.54 元,降幅近 9885%,主要系公司上期依据董事会决议转让九州大道 253 号库房及相应的土地使用权、处置盐场路 502 号佛慈制药厂生产区及外侧临街商住楼商业层及相应的土地使用权取得收益所致。

(3)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37,445,489.50 元,增长近 96%,主要系公司本期借款增加及借款利息增加所致。

3、2007 年主要工作

(1)精细营销促进管理提升

本报告期,公司强化及细化管理,在完善公司管理制度,有效提高公司管理执行力的前提下,完善和深化销售预算管理、费用预算管理,将销售计划、收益计划及费用预算计划细化到各个经营部门,通过预算的编制、审核、批准、监督和控制,达到管理促效益的目的。同时,对经营品牌的销售业绩进行跟踪管理,及时掌控销售信息,对销售业绩进行排名,实施品牌结构优化管理,持续提升公司品牌形象。

(2)品牌营销促进服务提升

品牌永远是商场基本的竞争砝码,体现商场的品位特征。本报告期,公司在推进品牌化经营战略的过程中品牌数量进一步增加,品牌质量进一步提高,品牌档次进一步提升,国际、国内的中高端品牌纷纷进驻,公司的品牌形象焕然一新。与此同时,公司从顾客的实际利益出发,以 VIP 卡为介质,开展多种形式的促销活动,使 VIP 消费成为促进销售的有力支撑点。

(3)人才培养促进凝聚力提升

公司加强人力资源管理,重视人才的选拔与培训,建立健全统一、有序、高效的人力资源管理与运行机制,在用人制度上,讲求知识化、专业化、年轻化,给予年轻人更广阔的发展空间,在员工的录用、培训、晋升、考核等方面建立科学的考评制度,为公司的长远发展积蓄潜力。

4、对公司未来发展的展望

(1)分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

消费的实现,是消费能力和消费意愿的两厢结合。国内经济持续高速增长,房产、证券市场的持续活跃,令居民收入不断提高;加之城市化率的进步、消费升级等因素不同程度地增强了各个层次消费者的消费能力。另一方面,社会保障体系的完善、人民币的持续升值、奥运及世博的经济拉动效应,都将成为消费意愿增强的有效催化剂。在这样的宏观背景下,社会消费品零售总额及其批发零售总额都会持续走强,整个零售行业也将持续增长,这些为百货业发展创造了良好环境。但是随着零售业按品类和目标客户群细分业种的演进,传统百货店的经营空间日趋"狭小",新生零售业态的涌现、商圈内的同质化经营加剧了竞争格局的多变性与严峻性。作为一家拥有十余年发展史的传统百货类商业企业,公司已成功分步骤实施向现代百货业态转型的战略,只有如此,公司才能找到自身价值成长的空间,促进自身的发展与繁荣。

(2)公司发展战略及公司新年度计划

按照公司的近期发展规划,民百集团将继续以百货零售业作为公司的主要支柱产业,保持并挖掘公司持续发展能力,继续充分依托"亚欧"品牌的影响力。在巩固主业的同时在酒店经营、房地产开发等其他行业谋求更大的发展。

公司 2008 年工作重点是在品牌提升、形象提升的同时对新的经营方式的大胆开拓。为实现上述目标,采取以下措施:

①、创新营销方式,提升公司现代百货新形象。

2008 年公司将进一步弘扬公司浓厚的文化底蕴,积极探索富含企业文化及品位的营销方式,根据市场环境、客层分析、经营特色等方面的调研情况,组织多项形式新颖、贴近消费者需求、各具特色的营销活动,将节日促销、换季促销、品牌专场促销完美衔接,在情感营销、文化营销和主题营销中渗透企业文化,深化企业特色,力争有效持续的拉动销售增长。

②、完善和深化费用预算管理,节支增盈。

2008 年公司将进一步落实费用预算管理,在物业资产管理上,加强对物耗用品的管理,在公司范围内实行统采分领,降低采购成本;更新部分设备,节能降耗,做好闲置资产和废旧资产再利用工作,减少资源浪费,降低运营成本,实现节支增盈。

③、创新经营,提高核心竞争力。

2008 年公司将进一步加强品牌管理,提升品牌含金量,挖掘特色的品牌商品,满足商圈内消费者的深度消费需求;同时与品牌供应商建立全面的供应链合作,成为品牌供应商的分销渠道和服务平台。在巩固现有客层的同时,尝试新的经营方式,依托公司餐饮、宾馆资源,打造一个全新的购物天堂,使其成为公司新的销售和利润增长点。

④、提升管理手段,推进管理模式科学化、精细化。

2008 年公司将继续强化及细化管理,通过对销售、利润细致化的预算管理办法,科学、有效的评价经营单位的工作成绩,全面实施绩效考核管理体系,推进管理水平的提高。在经营管理过程中精打细算,合理提升毛利率,实现利润最大化。在人事管理上,重视人才的培养,为企业的成长提供公平、合理的空间,打造学习先进管理经验的机会平台,为公司的持续发展积蓄实力。

(3)、公司为实现 2008 年发展战略所需的资金需求及使用计划

2008 年公司的工作重点仍是巩固主业经营,依据公司的行业特点与盈利水平,公司可以从经营活动中获得必要的现金流,同时也可以以公司所属部分房产及土地为抵押寻求贷款支持,来满足资金的需求。

(4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

①、市场风险

公司经营区域在甘肃省兰州市传统的张掖路商圈,地理位置在赋予公司地域优势的同时也将公司推进到市场竞争的前沿,商圈内国内大型知名零售企业云集,各种经营业态丛生,加剧了市场竞争局面。

②、行业风险

随着中国零售业市场的完全放开,外资零售企业进入中国的数量将会继续增加,并且随着城市百货业竞争的白热化,传统百货业将直面国际大型商业企业对市场份额的瓜分,加大了传统商业企业的行业风险。

③、经营风险

随着消费观念的转变及新的消费群体的成长,对品牌消费、时尚消费、个性化消费的追求对现代百货业提出了更高的要求,但是由于消费观念受地域因素、习惯因素的影响,商圈内仍然存在定位趋同的现象,在一定程度上加大了公司的经营风险。

应对措施:

①、差异化的品牌经营,提高抵御竞争的抗风险能力。

品牌的争夺战是现代商战的缩影,它一方面可以减缓同质化经营带来的经营弊端,另一方面可以加快自身品牌的梳理,形成核心竞争优势。公司将以名品经营分公司为平台,继续坚定的把品牌经营、品牌调整贯穿全年工作。

②、运用现代化的管理手段,培养忠实客群,降低经营风险。

公司将定期组织调研,分析市场行情,触摸市场热点,提高市场敏感度。公司在长期的经营中积淀了大批的忠实客户,其品牌、经营模式已为大众消费者所认同,公司在巩固现有客层的同时继续推动营销创新,锁定扩大目标消费群。同时,公司将强化全员培训,建立完善的集商品质量、服务质量、环境质量为一体的全面质量管理体系,提高全员素质,从而有效地提高服务质量,让顾客购买风险降为零,从而降低经营中的服务风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

(下转 D69 版)

股票代码:600738 股票简称:兰州民百 编号:临 2008–002

兰州民百(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2008 年 3 月 26 日上午 10 时在亚欧商厦九楼会议室召开,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长洪涛女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过《2007 年度董事会工作报告》的议案;

二、审议通过《2007 年度总经理工作报告》的议案;

三、审议通过《2007 年度财务决算报告》的议案;

四、审议通过《2007 年度利润分配预案》的议案;

经浙江东方会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年底实现净利润 15,582,400 元,2007 年末未分配利润 –46,607,626.11 元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本年利润首先用于弥补以前年度亏损,由于本年度报告期末未分配利润仍为负数,故公司 2007 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。

五、审议通过《2007 年度报告正文及摘要》的议案;

六、审议通过《关于浙江东方会计师事务所有限公司 2007 年度审计报酬及续聘》的议案;

浙江东方会计师事务所有限公司为公司 2007 年度的财务状况及经营成果提供了审计工作,公司拟向其支付 2007 年度审计费用为人民币 25 万元,并决定续聘其为公司 2008 年度审计机构。

七、审议通过《审计委员会年报工作规程》的议案;

八、审议通过《独立董事年报工作制度》的议案;

九、审议通过《亚欧商厦外立墙面装修》的议案;

由于公司所属的亚欧商厦外立墙面严重老化,存在安全隐患,根据公司发展的需求,决定对亚欧商厦外立墙面进行装修,此次装修计划投入资金 2500 万元左右,实际投入资金最终以项目决算报告为准,预计施工在 8 月底前完成。

十、审议通过《公司会计政策变更》的议案;

根据财政部、证监会的有关规定,本公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。在首次执行日,公司根据《企业会计准则第 38 号–首次执行企业会计准则》第五至十九条,以及企业会计准则解释 1 号的规定,对相关项目进行了追溯调整。调整的内容主要包括:

1. 同一控制下合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额,调整留存收益。

2. 采用权益法核算非同一控制下合并产生的长期股权投资,股权投资差额的贷方,调整留存收益。

3. 根据企业会计准则及解释 1 号,母公司对子公司长期股权投资由权益法核算调整为成本法,按其初始取得时即采用成本法,进行追溯调整。

4. 公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。

上述会计政策的变更,对 2007 年 1 月 1 日股东权益及 2006 年度净利润产生的影响,详见以下说明。

根据《企业会计准则第 38 号–首次执行企业会计准则》、财政部《企业会计准则解释 1 号》(财会[2007]14 号)和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计[2007]10 号)的规定,本公司首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表及修正情况,以及本次审计报告比较期间 2006 年度净利润的影响如下:

新旧会计准则股东权益差异调节表

编号	项目名称	金额①	2006年年报披露金额②	修正金额③=①–②	备注
	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	307,366,930.67	307,366,930.67		
1	长期股权投资差额	263,949.08	263,949.08		
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额				
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	263,949.08	263,949.08		
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产				
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等				
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿				
5	股份支付				
6	符合预计负债确认条件的重组义务				
7	企业合并				
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值				
	根据新准则计提的商誉减值准备				
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产				
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
10	金融工具分拆增加的权益				
11	衍生金融工具				
12	所得税	1,824,177.03	1,824,177.03		
13	其他	13,477,396.39	97,677.03	13,379,719.36	注释
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	322,932,453.17	309,552,733.81	13,379,719.36	

注释:根据财政部、证监会的有关规定,本公司采用权益法核算的长期股权投资单位富春江旅游及其子公司桐庐三宫六园游乐有限公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。在首次执行日,富春江旅游及其子公司桐庐三宫六园游乐有限公司根据《企业会计准则第 38 号–首次执行企业会计准则》第五至十九条,以及企业会计准则解释 1 号的规定,对相关项目进行了追溯调整。本公司按持股比例计算应享有的份额相应作追溯调整。富春江旅游调整的内容主要包括:

1. 富春江旅游原对子公司长期股权投资采用权益法核算,根据企业会计准则及解释 1 号,母公司对子公司长期股权投资由权益法核算调整为成本法,按其初始取得时即采用成本法,并进行追溯调整。富春江旅游对其子公司桐庐三宫六园游乐有限公司的长期股权投资差额已摊销了 992,117.04 元,相应调整增加期初留存收益 992,117.04 元。

2. 富春江旅游原对持有不具有控制、共同控制或重大影响的上市公司限售股权采用成本法核算,根据企业会计准则及企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]规定,持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的,将该限售股权划分为可供出售金融资产;资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。富春江旅游期初持有国旅联合股份有限公司限售股权 38,275,628 股,对国旅联合股份有限公司不具有控制、共同控制或重大影响,公允价值(扣除递延所得税负债)高于账面价值 35,838,609.05 元,相应调整增加期初资本公积 35,838,609.05 元。

3. 富春江旅游原对所得税采用应付税款法核算,根据企业会计准则规定,所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。富春江旅游各项资产计提的减值准备等确认为相应的递延所得税资产 129,824.62 元,相应调整增加期初留存收益 129,824.62 元。

上述 1、2、3 项合计调整增加富春江旅游期初净资产 36,960,550.71 元,本公司按持股比例 36.2%计算应享有的份额 13,379,719.36 元。

2006 年度利润调节表

项目	调整前	调整后	备注
营业收入	477,148,561.43	477,148,561.43	
营业成本	348,987,327.43	349,819,271.06	注释 1
营业税金及附加	5,199,647.32	6,655,043.12	注释 2
销售费用	29,916,910.11	29,916,910.11	
管理费用	42,803,164.68	40,403,845.10	注释 3
财务费用	20,588,166.15	20,588,166.15	
资产减值损失		111,980.15	注释 4
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)			
投资收益(损失以"–"号填列)	2,473,905.91	2,519,843.57	注释 5
营业外收入	4,772,713.94	4,772,713.94	
营业外支出	4,269,822.01	4,269,822.01	
所得税费用	2,462,033.11	8,908,648.96	注释 6
净利润(净亏损以"–"号填列)	30,168,110.47	23,767,432.28	

注释 1:投资性房地产计提的折旧 2,287,339.43 元从管理费用调整转入其他业务支出,其他业务支出中的税费 1,455,395.80 元从其他业务支出调整转入营业税金及附加。

注释 2:详见注释 1。

注释 3:详见注释 1。计提的坏账准备 111,980.15 元从管理费用调整转入资产减值损失。

注释 4:详见注释 3。

注释 5:权益法核算的其他投资单位追溯调整。

注释 6:采用资产负债表债务法核算所得税费用,确认递延所得税资产。

十一、审议通过《公司 2007 年度报告对已披露财务报告期初数调整》的议案;

根据新企业会计准则的相关规定,公司 2007 年度报告对财务报表的期初数进行了追溯调整,追溯调整后的期初数与公司已披露的未经审计的期初数(2007 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告)产生部分差异,具体如下:

报表项目	公司 2007 年报披露的期初数	公司 2007 年内已披露的期初数	差异	差异原因
预付账款	12,756,960.01	13,372,476.96	–615,516.95	注释 1
其他流动资产	615,516.95		615,516.95	注释 2
长期股权投资	119,526,436.14	106,146,716.78	13,379,719.36	注释 3
投资性房地产	70,660,373.98	79,237,373.58	–8,576,999.60	注释 4
固定资产	376,500,959.87	367,923,960.27	8,576,999.60	注释 5
应付账款	69,295,073.52	69,037,147.92	257,925.60	注释 6
应付职工薪酬	2,369,147.84	1,441,940.60	927,207.24	注释 7
其他应付款	4,849,097.16	6,034,230.00	–1,185,132.84	注释 8
资本公积	104,957,205.43	94,399,078.07	10,558,127.36	注释 9
未分配利润	–62,186,515.54	–65,008,107.53	2,821,591.99	注释 10

注释 1:待摊费用 615,516.95 元从预付账款调整转入其他流动资产。

注释 2:详见注释 1。

注释 3:根据财政部、证监会的有关规定,本公司采用权益法核算的长期股权投资单位富春江旅游及其子公司桐庐三宫六园游乐有限公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。在首次执行日,富春江旅游及其子公司桐庐三宫六园游乐有限公司根据《企业会计准则第 38 号–首次执行企业会计准则》第五至十九条,以及企业会计准则解释 1 号的规定,对相关项目进行了追溯调整。本公司按持股比例计算应享有的份额相应作追溯调整。富春江旅游调整的内容主要包括:

1. 富春江旅游原对子公司长期股权投资采用权益法核算,根据企业会计准则及解释 1 号,母公司对子公司长期股权投资由权益法核算调整为成本法,按其初始取得时即采用成本法,并进行追溯调整。富春江旅游对其子公司桐庐三宫六园游乐有限公司的长期股权投资差额已摊销了 992,117.04 元,相应调整增加期初留存收益 992,117.04 元。

2. 富春江旅游原对持有不具有控制、共同控制或重大影响的上市公司限售股权采用成本法核算,根据企业会计准则及企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]规定,持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的,将该限售股权划分为可供出售金融资产;资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。富春江旅游期初持有国旅联合股份有限公司限售股权 38,275,628 股,对国旅联合股份有限公司不具有控制、共同控制或重大影响,公允价值(扣除递延所得税负债)高于账面价值 35,838,609.05 元,相应调整增加期初资本公积 35,838,609.05 元。

3. 富春江旅游原对所得税采用应付税款法核算,根据企业会计准则规定,所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。富春江旅游各项资产计提的减值准备等确认为相应的递延所得税资产 129,824.62 元,相应调整增加期初留存收益 129,824.62 元。

上述 1、2、3 项合计调整增加富春江旅游期初净资产 36,960,550.71 元,本公司按持股比例 36.2%计算应享有的份额 13,379,719.36 元。

注释 4:不属于投资性房地产的固定资产 8,576,999.60 元从投资性房地产调整转入固定资产。

注释 5:详见注释 4。

注释 6:预提的应付洗涤费等 257,925.60 元从其他应付款调整转入应付账款。

注释 7:应付的职工教育经费、工会经费等 927,207.24 元从其他应付款调整转入应付职工薪酬。

注释 8:详见注释 6、注释 7。

注释 9:详见注释 3。

注释 10:详见注释 3。

以上一、三、四、五、六项议案尚须提交 2007 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2007 年度股东大会》的议案;

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定召开公司 2007 年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

1、会议时间:2008 年 4 月 25 日上午 10 时 会期:半天

2、会议地点:亚欧商厦九楼会议室

3、会议议题:

(1)审议《公司 2007 年度董事会工作报告》的议案;

(2)审议《公司 2007 年度监事会工作报告》的议案;

(3)审议《公司 2007 年度财务决算报告》的议案;

(4)审议《公司 2007 年度利润分配预案》的议案;

(5)审议《公司 2007 年年度报告正文及其摘要》的议案;

(6)审议《关于浙江东方会计师事务所有限公司 2007 年度审计报酬及续聘的议案》的议案;

出席会议人员资格:

1、截止 2008 年 4 月 18 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

会议登记办法及登记时间:

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、股东帐户、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、股东帐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(样式附后)、委托人股东帐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:2008 年 4 月 21 日—4 月 24 日,上午 9 时—12 时,下午 2:30 时—6 时。

5、登记地点:兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦十楼证券部

其他事项:

1、与会者交通、食宿自理。

2、公司地址:兰州市城关区中山路 120 号

联系人:安炜

电 话:(0931)8488999—2918

传 真:(0931)8473891

邮 编:730030

特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司
董 事 会
2008 年 3 月 26 日

附件:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席兰州民百(集团)股份有限公司于 2008 年 4 月 25 日召开的公司 2007 年度股东大会,并授权其对大会议案全权行使表决权。

委托人(签名): 委托人股东帐户:

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:

注:本授权委托书复印、剪报均有效。

二〇〇八年 月 日

股票代码:600738 股票简称:兰州民百 编号:临 2008–003

兰州民百(集团)股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2008 年 3 月 26 日上午 11:30 在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事会主席张晓明先生主持。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:

一、审议通过《2007 年度监事会工作报告》的议案;

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2007 年度总经理工作报告》的议案;

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《2007 年度财务决算报告》的议案;

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2007 年度利润分配预案》的议案;

经浙江东方会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年底实现净利润 15,582,400 元,2007 年末未分配利润 –46,607,626.11 元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本年利润首先用于弥补以前年度亏损,由于本年度报告期末未分配利润仍为负数,故公司 2007 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。

五、审议通过《2007 年度报告正文及摘要》的议案;

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

对于公司 2007 年年度报告我们发表如下意见:

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在本年度报告披露前未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《关于浙江东方会计师事务所有限公司 2007 年度审计报酬及续聘》的议案;

监事会认为:浙江东方会计师事务所有限公司为公司 2007 年度的财务状况及经营成果提供了审计工作,公司向其支付的 2007 年度审计费用合理,并且同意续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构。

以上一、三、四、五、六项议案尚须提交公司 2007 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司会计政策变更》的议案;

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会对公司会计政策变更的审核意见:本次会计政策变更符合《企业会计准则》等制度的规定,变更依据合法、变更程序规范。

八、审议通过《公司 2007 年度报告对已披露财务报告期初数调整》的议案;

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会对公司 2007 年度报告已披露财务报告期初数调整的审核意见:本次调整符合《企业会计准则》等制度的规定,调整依据合法、调整程序规范。

特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司监事会
2008 年 3 月 26 日

股票代码:600738 股票简称:兰州民百 编号:临 2008–004

兰州民百(集团)股份有限公司关于所聘审计机构变更名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司所聘用审计机构名称由原"浙江东方中汇会计师事务所有限公司"变更为"浙江东方会计师事务所有限公司"。

特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司
董 事 会
2008 年 3 月 26 日