兰州民百(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

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

1.2 董事洪涛女士因公出差在外未能出席本次会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人杜永忠、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）杨武琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	兰州民百	
股票代码	600738	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	883,671,441.19	889,423,590.95	-0.65
所有者权益（或股东权益）	409,724,088.05	402,567,101.50	1.78
每股净资产(元)	1.56	1.53	1.96
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	22,277,187.33	9,880,981.42	125.46
利润总额	20,765,010.18	-3,848,598.68	639.55
净利润	19,359,348.11	-2,605,105.33	843.13
扣除非经常性损益后的净利润	21,326,922.01	11,124,474.77	91.71
基本每股收益(元)	0.074	-0.010	840.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.081	0.042	92.86
稀释每股收益(元)	0.074	-0.010	840.00
净资产收益率(%)	4.75	-0.85	增加5.6个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,920,897.28	32,586,378.05	-118.17
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.12	-116.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,967,573.90
合计	-1,967,573.90

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					41,084户
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	23.97	62,974,959	53,874,959	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	477,140	无
胡梦倩	境内自然人	0.75	1,961,000	0	无
兰州市城市建设综合开发公司	国有法人	0.65	1,719,310	0	无
熊艳丽	境内自然人	0.49	1,282,323	0	无
张毛毛	境内自然人	0.32	846,900	0	无
曹翊	境内自然人	0.31	820,400	0	无
章成	境内自然人	0.30	777,944	0	无
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.28	748,800	748,800	无
杨芳霞	境内自然人	0.28	741,381	0	无

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	9,100,000	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
胡梦倩	1,961,000	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
熊艳丽	1,282,323	人民币普通股
张毛毛	846,900	人民币普通股
曹翊	820,400	人民币普通股
章成	777,944	人民币普通股
杨芳霞	741,381	人民币普通股
沈桂花	711,131	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
批发、零售业务收入	294,756,223.37	226,933,253.59	23.00	21.85	17.68	增加2.72个百分点
客房业务收入	17,333,302.36	8,273,728.22	52.27	-3.18	-0.99	减少1.97个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
兰州地区	312,089,525.73	20.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司参股公司浙江富春江旅游股份有限公司出售了其持有的国旅联合部分股票，致使公司投资收益增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
红楼集团有限公司	2007年12月25日	12,200	连带责任担保	2007年12月25日~2008年12月24日	是	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计（A）						12,200
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）						12,200
担保总额占公司净资产的比例						29.77
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						12,200
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						12,200

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		99,274,764.56	182,258,867.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			295,800
预付款项		26,593,216.81	16,560,956.39
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		3,867,035.38	4,244,248.49
买入返售金融资产			
存货		26,816,045.33	21,973,207.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,661,825.45	633,517.74
流动资产合计		158,212,887.53	225,966,597.3
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		192,011,429.02	188,717,185.32
投资性房地产		65,627,853.42	67,308,767.04
固定资产		417,606,342.80	388,327,565.99
在建工程		45,907,986.48	14,559,437.80
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,971,568.44	3,210,664
递延所得税资产		1,333,373.5	1,333,373.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		725,458,553.66	663,456,993.65
资产总计		883,671,441.19	889,423,590.95
流动负债：			
短期借款		325,000,000	308,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			2,880,000
应付账款		47,110,368.85	67,463,811.41
预收款项		90,855,216.77	97,381,030.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,341,018.54	2,248,686.24
应交税费		-1,696,211.24	-294,041.41
应付利息		787,423.96	708,944.5
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		7,325,734.54	6,244,256.11
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		471,846,155.66	484,755,291.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000	2,000,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000	2,000,000
负债合计		473,846,155.66	486,755,291.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,776,257	262,776,257
资本公积		156,807,082.33	169,110,641.37
减：库存股			
盈余公积		17,287,829.24	17,287,829.24
一般风险准备			
未分配利润		-27,147,080.52	-46,607,626.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		409,724,088.05	402,567,101.5
少数股东权益		101,197.48	101,197.48
所有者权益合计		409,825,285.53	402,668,298.98
负债和所有者总计		883,671,441.19	889,423,590.95

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司资产负债表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		49,752,413.24	131,663,029.35
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			295,800
预付款项		26,593,216.81	16,560,956.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,435,526.36	4,242,402.99
存货		26,816,045.33	21,973,207.6
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,661,825.45	633,517.74
流动资产合计		108,259,027.19	175,368,914.07
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		261,949,953.27	258,655,709.57
投资性房地产		65,627,853.42	67,308,767.04
固定资产		415,717,075.95	387,400,609.26
在建工程		45,907,986.48	14,559,437.8
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,971,568.44	3,210,664
递延所得税资产		7,830,135.28	7,830,135.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		800,004,572.84	738,965,322.95
资产总计		908,263,600.03	914,334,237.02
流动负债：			
短期借款		325,000,000.00	308,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			2,880,000
应付账款		47,025,368.85	67,378,811.41
预收款项		90,855,216.77	97,381,030.88
应付职工薪酬		2,331,732.07	2,239,399.77
应交税费		-1,824,329.35	-557,348.6
应付利息		787,423.96	708,944.5
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		26,960,462.25	26,361,770.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		491,258,478.79	504,515,212.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000.00	2,000,000
负债合计		493,258,478.79	506,515,212.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,776,257.00	262,776,257
资本公积		156,727,922.38	169,031,481.42
减：库存股			
盈余公积		17,287,829.24	17,287,829.24
未分配利润		-21,786,887.38	-41,276,543.22
所有者权益（或股东权益）合计		415,005,121.24	407,819,024.44
负债和所有者（或股东权益）合计		908,263,600.03	914,334,237.02

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		312,351,104.93	271,330,509.35
其中：营业收入		312,351,104.93	271,330,509.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		305,671,720.34	262,532,386.10
其中：营业成本		235,488,980.74	201,837,807.18
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			
营业税金及附加		3,476,962.36	2,935,967.03
销售费用		20,797,279.23	18,005,819.63
管理费用		32,011,562.00	28,468,155.37
财务费用		13,896,936.01	11,284,636.89
资产减值损失			
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）		15,597,802.74	1,082,858.17
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）		22,277,187.33	9,880,981.42
加：营业外收入		487,799.61	113,602.78
减：营业外支出		1,999,976.76	13,843,182.88
其中：非流动资产处置净损失		1,967,573.90	13,842,563.56
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		20,765,010.18	-3,848,598.68
减：所得税费用		1,304,464.59	-1,243,976.33
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		19,460,545.59	-2,604,622.35
归属于母公司所有者的净利润		19,359,348.11	-2,605,105.33
少数股东损益		101,197.48	482.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.074	-0.010
（二）稀释每股收益（元/股）		0.074	-0.010

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		312,089,525.73	271,099,488.13
减：营业成本		235,239,981.81	201,638,316.38
营业税金及附加		3,476,896.15	2,935,967.03
销售费用		20,797,279.23	18,005,819.63
管理费用		31,761,496.81	28,371,187.73
财务费用		14,117,425.68	11,337,932.61
资产减值损失			
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）		15,597,802.74	822,863.62
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）		22,294,248.79	9,633,128.37
加：营业外收入		487,799.61	93,602.78
减：营业外支出		1,999,976.76	13,843,182.88
其中：非流动资产处置净损失		1,967,573.90	13,842,563.56
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		20,782,071.64	-4,116,451.73
减：所得税费用		1,292,415.80	-1,340,655.74
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		19,489,655.84	-2,775,795.99

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

合并现金流量表

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	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		353,416,959.31	312,698,625.40
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		4,757,709.31	3,406,239.99
经营活动现金流入小计		358,174,668.62	316,104,865.39
购买商品、接受劳务支付的现金		316,075,206.14	237,735,816.24
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		15,625,612.99	12,027,687.86
支付的各项税费		14,139,493.07	17,880,446.44
支付其他与经营活动有关的现金		18,255,253.70	15,874,536.80
经营活动现金流出小计		364,095,565.90	283,518,487.34
经营活动产生的现金流量净额		-5,920,897.28	32,586,378.05
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			259,994.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		317,700	26,770.00
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		317,700	286,764.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,461,824.38	36,935,926.61
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		81,461,824.38	36,935,926.61
投资活动产生的现金流量净额		-81,144,124.38	-36,649,162.06
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		165,000,000.00	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		165,000,000.00	50,000,000
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,919,080.86	9,597,969.25
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		160,919,080.86	29,597,969.25
筹资活动产生的现金流量净额		4,080,919.14	20,402,030.75
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		-82,984,102.52	16,339,246.74
加：期初现金及现金等价物余额		182,258,867.08	137,857,048.26
六、期末现金及现金等价物余额		99,274,764.56	154,196,295.00

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司现金流量表

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	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		353,155,380.11	312,467,604.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,536,955.94	3,470,205.88
经营活动现金流入小计		357,692,336.05	315,937,810.06
购买商品、接受劳务支付的现金		315,826,207.21	237,539,123.50
支付给职工以及为职工支付的现金		15,625,612.99	12,027,687.86
支付的各项税费		13,988,400.93	17,737,247.26
支付其他与经营活动有关的现金		18,207,898.58	15,963,306.39
经营活动现金流出小计		363,648,119.71	283,267,365.01
经营活动产生的现金流量净额		-5,955,783.66	32,670,445.05
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		317,700.00	6,770.00
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		317,700.00	6,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,353,451.59	35,902,779.61
投资支付的现金			
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		80,353,451.59	35,902,779.61
投资活动产生的现金流量净额		-80,035,751.59	-35,896,009.61
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		165,000,000.00	50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		165,000,000.00	50,000,000
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,919,080.86	9,597,969.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		160,919,080.86	29,597,969.25
筹资活动产生的现金流量净额		4,080,919.14	20,402,030.75
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		-81,910,616.11	17,176,466.19
加：期初现金及现金等价物余额		131,663,029.35	87,240,957.46
六、期末现金及现金等价物余额		49,752,413.24	104,417,423.65

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

合并所有者权益变动表

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	262,776,257	169,110,641.37		17,287,829.24		-46,607,626.11		101,197.48	402,668,298.98
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	262,776,257	169,110,641.37		17,287,829.24		-46,607,626.11		101,197.48	402,668,298.98
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		-12,303,559.04				19,460,545.59			7,156,986.55
（一）净利润						19,460,545.59			19,460,545.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-12,303,559.04							-12,303,559.04
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		-12,303,559.04				19,460,545.59			7,156,986.55
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	262,776,257	156,807,082.33		17,287,829.24		-27,147,080.52		101,197.48	409,825,285.53

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	262,776,257	94,399,078.07		17,287,829.24		-65,008,107.53		97,677.03	309,552,733.81
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	262,776,257	94,399,078.07		17,287,829.24		-65,008,107.53		97,677.03	309,552,733.81
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）						-2,605,105.33		482.98	-2,604,622.35
（一）净利润						-2,605,105.33			-2,605,105.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								482.98	482.98
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								482.98	482.98
上述（一）和（二）小计						-2,605,105.33		482.98	-2,604,622.35
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	262,776,257	94,399,078.07		17,287,829.24		-67,613,212.86		98,160.01	306,948,111.46

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司所有者权益变动表

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,776,257	169,031,481.42		17,287,829.24	-41,276,543.22	407,819,024.44
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	262,776,257	169,031,481.42		17,287,829.24	-41,276,543.22	407,819,024.44
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		-12,303,559.04			19,489,655.84	7,186,096.80
（一）净利润					19,489,655.84	19,489,655.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-12,303,559.04				-12,303,559.04
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-12,303,559.04				-12,303,559.04
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		-12,303,559.04			19,489,655.84	7,186,096.80
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	262,776,257.00	156,727,922.38		17,287,829.24	-21,786,887.38	415,005,121.24

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,776,257	94,399,078.07		17,287,829.24	-65,113,772.18	309,349,392.13
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	262,776,257	94,399,078.07		17,287,829.24	-65,113,772.18	309,349,392.13
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）						
（一）净利润					-2,775,795.99	-2,775,795.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-2,775,795.99	-2,775,795.99
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	262,776,257	94,399,078.07		17,287,829.24	-67,889,568.17	306,573,596.14

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：杜永忠
兰州民百(集团)股份有限公司
2008年8月13日

股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2008-012

兰州民百(集团)股份有限公司 第五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")第五届董事会第十七次会议于2008年8月13日上午9时30分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5人，董事洪涛女士因公出差在外未能出席本次会议，全权委托董事郭德明先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2008年半年度报告正文及摘要》的议案；

公司2008年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

二、审议通过了《公司制定的相关内部控制制度》的议案；

根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》要求，公司制定了《控股股东行为规范》、《控股子公司管理制度》、《突发事件处理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，用以不断完善公司的内控制度，提升公司治理水平。

以上制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司独立董事辞职》的议案；

本公司独立董事郭晓晖先生因就职单位财通证券经纪有限公司近期发生体制等方面的变化，将有可能影响其本人在公司董事会担任独立董事所必须的独立性，其本人已于日前向公司提交辞呈，申请辞去公司独立董事职务。公司董事会经过研究，决定接受郭晓晖先生的辞职申请，辞职申请应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，郭晓晖先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定履行职责。公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司及董事会衷心感谢郭晓晖先生在任职期间为公司发展做出的贡献。

特此公告

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2008年8月13日