

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	27
十二、备查文件目录.....	74

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
钟平	独立董事	因工作原因未能亲自出席	陈勇

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	杜永忠
主管会计工作负责人姓名	杨武琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨武琴

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	兰州民百（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	兰州民百
公司的法定英文名称	LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING (GROUP) CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	LZMB
公司法定代表人	杜永忠

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李鑫
联系地址	兰州市中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部
电话	0931-8435839
传真	0931-8473891
电子信箱	weststock@hotmail.com

(三) 基本情况简介

注册地址	兰州市城关区中山路 120 号
注册地址的邮政编码	730030
办公地址	兰州市城关区中山路 120 号
办公地址的邮政编码	730030
公司国际互联网网址	http://:www.lzminbai.com
电子信箱	yaoul@lzminbai.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兰州民百	600738	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 9 月 8 日
公司首次注册登记地点		兰州市城关区民主西路 7 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 4 月 5 日
	公司变更注册登记地点	兰州市城关区中山路 368 号
	企业法人营业执照注册号	6200001050670
	税务登记号码	620101224336881
	组织机构代码	22433688-1
二次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月 29 日
	公司变更注册登记地点	兰州市城关区中山路 120 号
	企业法人营业执照注册号	6200001050670
	税务登记号码	620101224336881
	组织机构代码	22433688-1
公司聘请的会计师事务所名称		天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	36,614,493.54
利润总额	33,806,060.99
归属于上市公司股东的净利润	24,671,496.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,218,047.09
经营活动产生的现金流量净额	181,686,870.60

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-3,153,520.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,087.88
所得税影响额	261,881.91
合计	-2,546,550.64

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	729,118,833.46	622,896,991.76	17.05	547,411,619.93
利润总额	33,806,060.99	32,656,171.59	3.52	21,536,417.13

归属于上市公司股东的净利润	24,671,496.45	27,822,750.16	-11.33	15,578,889.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,218,047.09	29,549,339.37	-7.89	24,194,710.35
经营活动产生的现金流量净额	181,686,870.60	134,513,151.40	35.07	114,763,516.96
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	933,205,552.67	882,963,700.13	5.69	889,423,590.95
所有者权益（或股东权益）	424,018,476.57	372,292,534.30	13.89	402,567,101.50

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.094	0.106	-11.32	0.059
稀释每股收益（元 / 股）	0.094	0.106	-11.32	0.059
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.104	0.112	-7.14	0.092
加权平均净资产收益率（%）	6.20	7.18	减少 0.98 个百分点	4.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.84	7.63	减少 0.79 个百分点	7.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.69	0.51	35.29	0.44
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.61	1.42	13.38	1.53

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

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	54,085,010	13,138,813		40,946,197	股改限售股	2009 年 6 月 16 日
兰州民百佛慈集团有限公司	513,666	513,666		0	股改限售股	2009 年 6 月 16 日
中国建银投资有限公司	558,217	558,217		0	股改限售股	2009 年 6 月 16 日
上海立龙实业公司	74,548	74,548		0	股改限售股	2009 年 6 月 16 日
赵建跃	37,274	37,274		0	股改限售股	2009 年 6 月 16 日
朱贵民	37,274	37,274		0	股改限售股	2009 年 6 月

						16 日
王志洪	8,946	8,946		0	股改限售股	2009 年 6 月 16 日
沈志顺	5,964	5,964		0	股改限售股	2009 年 6 月 16 日
其他账户	762,640	0		762,640	股改限售股	
合计	56,083,539	14,374,702		41,708,837	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				27,484 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	报告期内增减	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	25.67	67,463,982	733,545	40,946,197	质押 66,257,368
兰州民百佛慈集团有限公司	国家	3.13	8,217,421	1,885		无
兴华证券投资基金	国有法人	1.58	4,161,350			未知
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	国有法人	1.15	3,021,410			未知
东方证券—中国银行—东方	国有法	1.14	3,000,000			未知

红 2 号集 合资产管 理计划	人					
兴和证券 投资基金	国 有 法 人	0.78	2,051,116			未知
申银万国 —中行— 申银万国 2 号策略增 强集资产 管理计划	国 有 法 人	0.75	1,978,031			未知
胡梦倩	境 内 自 然 人	0.72	1,900,000	-61,000		未知
兰州市城 市建设综 合开发公 司	未 知	0.65	1,719,310	0		未知
田常青	境 内 自 然 人	0.63	1,660,000			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的数量	股份种类及数量
红楼集团有限公司	26,517,785	人民币普通股
兰州民百佛慈集团有 限公司	8,217,421	人民币普通股
兴华证券投资基金	4,161,350	人民币普通股
兴业银行股份有限公 司—万家和谐增长混 合型证券投资基金	3,021,410	人民币普通股
东方证券—中国银行 —东方红 2 号集资产 管理计划	3,000,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,051,116	人民币普通股
申银万国—中行—申 银万国 2 号策略增强 集资产管理计划	1,978,031	人民币普通股
胡梦倩	1,900,000	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
田常青	1,660,000	人民币普通股
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，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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	红楼集团有限公司	40,946,197	2009年6月8日	40,946,197	自股改方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;在上述12个月期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	红楼集团有限公司
单位负责人或法定代表人	朱宝良
成立日期	1995年12月15日
注册资本	45,102
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,为企业提提供经济信息咨询服务,经营市场,批发,零售等相关业务。

(2) 实际控制人情况

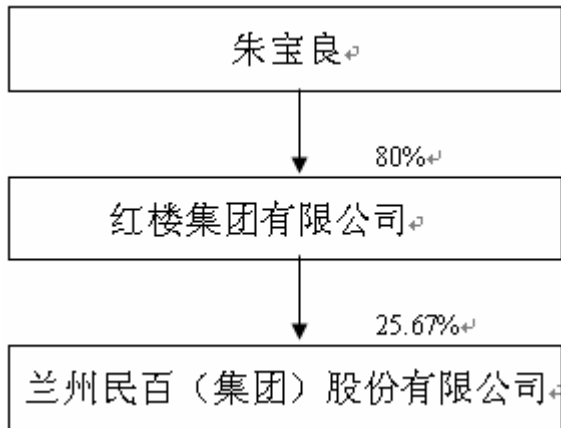
○ 自然人

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5年内的职业及职务	曾任浙江金都实业有限公司总经理、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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜永忠	董事长	男	42	2007年3月7日	2010年3月6日				32.31	否
郭少军	副董事长	男	39	2007年3月7日	2010年3月6日				32.35	否
洪涛	董事	女	30	2007年3月7日	2010年3月6日				32	否
郭德明	董事、总经理	男	37	2007年3月7日	2010年3月6日				28.95	否
李鑫	董事、董事会秘书、副总经理	男	36	2007年3月7日	2010年3月6日				18.81	否
周健	董事	男	37	2007年3月7日	2010年3月6日				30	否
何美云	独立董事	女	45	2007年3月7日	2010年3月6日				2	否
陈勇	独立董事	男	53	2007年3月7日	2010年3月6日				2	否
钟平	独立董事	男	49	2009年9月11日	2010年3月6日				2	否
李永平	监事会主席、工会主席	男	35	2009年5月8日	2010年3月6日				4.88	否
张萍	监事、纪委书记	女	52	2007年3月7日	2010年3月6日				3.72	否

王虹宇	监事、 亚欧商厦副 总经理	女	36	2007 年 3 月 7 日	2010 年 3 月 6 日				15	否
刘瑛	监事、 亚欧商厦副 总经理	男	29	2007 年 3 月 7 日	2010 年 3 月 6 日				6.6	否
赵敏喜	监事	男	53	2009 年 5 月 8 日	2010 年 3 月 6 日					否
杨武琴	财务总 监、财 务部经 理	女	39	2007 年 3 月 7 日	2010 年 3 月 6 日				17.21	否
合计	/	/	/	/	/			/	227.83	/

杜永忠：研究生学历，中共党员。历任兰州市第一商业局调研室主任、体改处处长、兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、董事、总经理。现任兰州民百（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

郭少军：本科学历。历任桐庐中旅财务部经理、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理、副总经理，红楼集团有限公司副总裁、财务总监。现任兰州民百（集团）股份有限公司副董事长。

洪涛：本科学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任兰州民百（集团）股份有限公司董事。

郭德明：大专学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、亚欧商厦总经理。现任兰州民百（集团）股份有限公司总经理。

李鑫：本科学历，中共党员。历任兰州民百（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长、兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委委员。

周健：大专学历。历任红楼集团有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任兰州民百（集团）股份有限公司董事

何美云：硕士学位，EMBA 在读，高级经济师，中共党员。历任杭州市商业学校团委书记、百大集团股份有限公司证券部经理、投资发展部经理、证券事务代表，百大集团股份有限公司董事会秘书。现任百大集团股份有限公司总经理、本公司独立董事。

陈勇：本科学历，民主人士。历任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员、四川省昭化造纸厂财务科副科长、浙江财经学院教务科副科长、阿联酋 AL—SHIRAWI 集团公司公派中方会计、浙江财经学院会计系副主任、浙江财经学院财经研究所副所长、浙江财经学院工商学院现代管理研究所所长，现任浙江财经学院金融学院信用与担保研究所所长、本公司独立董事。

钟平：本科学历，副教授，中共党员。1978 年至 1982 年在浙江大学自然辩证法专业学习；1982 年至 1990 年在贵州省委党校任教师，1990 年至今在浙江财经学院任教师。现任学工部长，学生处处长、本公司独立董事。

李永平：本科学历，中共党员。1993 年 12 月至 2006 年 3 月在武警甘肃省总队服役。2006 年 3 月至今在兰州民百（集团）股份有限公司工作，历任公司办公人事中心主管、副主任、现任兰州民百（集团）股份有限公司办公人事中心主任、本公司监事会主席。

张萍：高中学历，中共党员。历任兰州民百大楼楼层经理、支部书记、业务科科长、兰州民百（集团）股份有限公司党委工作部部长，现任兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦党总支书记、兰州民百（集团）股份有限公司工会主席、纪委书记。

王虹宇：大专学历。历任亚欧商厦营销部副经理、招商部副经理、经理、亚欧商厦总经理助理，现任公司监事、亚欧商厦副总经理。

刘瑛：高中学历，中共党员。历任亚欧商厦保卫部经理、管理部经理，现任公司监事、亚欧商厦副总经理。

赵敏喜：大学学历，会计师，中共党员。1979 年至 1984 年在兰州包装容器厂工作；1984 年至 2002 年在兰州市二轻局从事财务管理和会计、审计工作，曾任财务处副处长；2002 年至 2004 年在兰州市经济委员会财务监督处任主任科员；2005 年至 2008 年 9 月在兰州市国有资产监督管理委员会产权处任主任科员；2008 年 9 月至今在兰州市国有企业第三监事会任专职监事、本公司监事。

杨武琴：本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百（集团）股份有限公司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司财务部经理、本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
洪涛	红楼集团有限公司	董事局副主席			否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何美云	百大集团股份有限公司	总经理			是
陈勇	浙江财经学院	金融学院信用与担保研究所所长			是
钟平	浙江财经学院	工部长、学生处处长			是
赵敏喜	兰州市国有企业第三监事会	专职监事			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序与上年度基本一致。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据与上年度基本一致。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据经营效益按月支付；年终后根据全年业绩考评后对全年薪酬金进行总体计算和兑现。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭晓晖	独立董事	离任	因工作原因，有可能影响其本人在公司董事会担任独立董事的独立性。
王林	监事	离任	工作变动
张晓明	监事会主席	离任	工作变动
钟平	独立董事	聘任	
李永平	监事会主席	聘任	
赵敏喜	监事	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,044
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	386
财务人员	38

后勤人员	386
行政人员	234
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	64
大专	260
大专以下	720

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会：按照《公司章程》规定，股东按其所持股份享有平等权利并承担相应义务。公司股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书。确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力。为进一步规范控股股东与上市公司的关系，报告期内公司按照上市公司治理专项活动的要求，制订完善了《控股股东行为规范》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》及《关联方资金往来管理制度》等相关管理制度。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会权限范围直接或间接的干预公司的决策和经营活动。控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和组建董事会。公司董事会严格按照《公司章程》等国家法律法规的规定履行职责，对公司重大事项作出决策。董事及独立董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司董事会制订完善了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《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》及修订了《信息披露管理制度》等相关管理制度，进一步提高了董事会决策的科学性。

4、监事与监事会：公司监事会人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按照《公司章程》和国家法律法规的相关规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

5、信息披露管理：公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容及格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通，处理好投资者的关系，建立良好的投资者管理关系。

6、公司治理专项活动的开展情况：根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（中国证监会[2007]第28号）要求，以及甘肃证监局具体安排，公司于2007年4月起开始开展公司治理专项活动。经过自查、公众评议等阶段后形成了《兰州民百公司治理专项活动整改报告》并于2007年11月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露。按照中国证监会2008年6月12日发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）的要求，经公司第五届董事会第十六次会议审议，通过了《公司治理专项活动整改情况的报告》，全文在上海证券交易所网站进行了公告。

截止本报告期末，公司在治理专项活动中涉及整改的问题已基本解决，公司将继续严格按照相关法律法规及相关规章的要求，不断完善公司各项管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实建好公司治理长效机制，促进公司持续健康发展。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	原监事会主席存在交叉任职情况，公司已于2009年5月8日对公司监事会主席进行了改选，完成了整改要求。
2	因原独立董事因独立性问题提出了辞职，公司已于2009年9月11日，公司2009年第十三次临时股东大会通过补选新独立董事进入董事会，完成了公司整改要求。

3	公司未明确对总经理的授权范围提出整改要求，公司已完成此事项要求。
4	公司董事会各专业委员会改选工作未整改，公司已完成此事项要求，公司各专业委员会中独立董事人数按规定达到 1/2 以上。
5	整改细化公司基建工作，公司已对基建管理各项工作制度进行修订和完善，从基建项目的主项、招投标、采购、施工、监理、验收、付款等各方面进行全程专人专项管理跟踪，形成了较为全面地系统化运作模式。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何美云	是	5	5	4	1		否
陈勇	是	5	5	5			否
郭晓晖	是	5	5	5			否
杜永忠	否	5	5				否
郭德明	否	5	5				否
李鑫	否	5	5				否
周健	否	5	5				否
洪涛	否	5	5				否
郭少军	否	5	5				否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	5

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事审阅年报工作制度》。《独立董事工作制度》中对独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、任职程序、独立董事的特别职权、独立董事的权利和义务和独立董事年报工作制度等方面均作出了详细的规定。

公司在董事会下成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》，议事规则明确了专业委员会的工作职责、人员构成，有利于公司治理结构的完善。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规和上述工作制度的具体要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会、股东大会和专业委员会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策。发挥独立董事决策、指导和监督的作用，对公司法人治理结构的完善作出了应有的努力和探索。报告期内，独立董事对公司聘任高级管理人员、重大资产重组、关联交易等重大事项发表了专业独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责。独立董事对董事会科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立决策、独立开		

		展，具有独立完整的业务及自主经营体系。		
人员方面独立完整情况	是	公司在人事、劳动及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理均在公司内领取薪酬，未在股东单位担任职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产、采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。与控股股东之间资产产权清晰，公司拥有独立的房屋所有权、土地使用权等，不存在控股股东占用、支配公司资产的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立的组织机构，控股股东与公司及其职能部门之间没有上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已经初步建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系。公司管理需要的各种内控制度，涉及信息披露、投资、资产、财务、审计、人事、采购、营销、行政管理、安全保卫等各个方面，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司按照证监会和其他监管部门的要求，不断完善公司治理结构，根据市场环境和实际需要加强了内部控制制度建设，对公司各项经营活动、业务制订了较为全面、系统的管理制度。报告期内，公司严格按照现行制度，履行内部决策程序，杜绝了越权审批或不履行决策程序事项的发生，促进了公司内部约束机制和

	责任追究机制的完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计部，负责公司内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司各层面、下属各单位、各业务环节进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立了《内部审计制度》，审计监察部为审计委员会、内部控制委员会的日常办事机构，并接受审计委员会、内部控制委员会的工作指导和监督。公司认真开展了内部控制专项检查工作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度。所建立的内部控制制度完整、合理，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司在内部控制方面还将从加强执行力、加强公司内部各部门之间的协调配合、加强问题的及时发现、及时解决等方面，进一步建立健全并深化内控制度的建设，并在实际中加以有效的执行和实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定，进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，加强公司各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合本公司实际核算情况制订了《内部财务会计管理制度》分别对货币资金、往来账、存货、非流动资产、营业外收入及营业成本、费用、其他项目及公司主要经济业务的会计核算等内容作出了具体规定。。公司财务管理符合相关规定，对财务相关的内控环节进行了严格规定，上述制度均得到了有效的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。今后为了强化公司治理、增强规范工作意识、完善内部控制制度，公司将根据运营需要，不断对内控制度加以完善。公司将加强内部控制制度的落实与检查监督体制并开展内部控制自我评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据按劳获薪的原则，对内推行逐级考评制度。公司定期对高管人员的业绩、能力、思想、廉洁、作风等方面进行综合考核，并结合年度工作计划、企业实现的经营业绩等因素确定高级管理人员的年薪报酬。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告： 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露管理办法》规定，因披露信息错误给公司造成损失或未及时披露有关信息的，公司将追查原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏、信息补充及业绩预告更正的情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	上海证券报	2009 年 4 月 29 日

2008 年度股东大会审议通过以下事项：1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；3、《公司 2008 年度财务决算报告》；4、《公司 2008 年度利润分配预案》；5、《公司 2008 年年度报告正文及其摘要》；6、《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司 2008 年度审计报酬》；7、关于修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 1 月 20 日	上海证券报	2009 年 1 月 21 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 5 月 8 日	上海证券报	2009 年 5 月 9 日
2009 年度第三次临时股东大会	2009 年 9 月 11 日	上海证券报	2009 年 9 月 12 日

1、2009 年度第一次临时股东大会审议通过以下事项：1) 《聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司审计机构的议案》。

2、2009 年度第二次临时股东大会审议通过以下事项：1) 《关于更换公司监事会成员的议案》。

3、2009 年度第三次临时股东大会审议通过以下事项：1) 《关于更换独立董事的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

2009 年是公司发展过程中充满挑战与困难的一年。这一年，也是重塑造民百新形象，实现民百新跨越的关键一年。在过去的一年里，公司董事会带领全体员工振奋精神、齐心协力，克服了国际金融危机爆发后经济低迷，信心灭失的困难。用科学发展观总揽全局，始终坚持以发展就是硬道理来指导公司各项经营工作，以发展促效益，全面推动公司精细化运营管理，不断完善经营管理体制，通过整合资源、优化结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利情况都取得了较好水平，完成了本年的经营和发展目标。报告期内公司整体发展水平呈现稳步向上的发展态势。

报告期内公司实现营业收入 72911.88 万元, 同比增长 17.05% , 归属于上市公司股东的净利润为 2467.15 万元, 同比降低 11.33 %。

报告期内公司主要从以下几个方面推进工作：

(1)、以精细运营管理为核心，进一步提升公司管理执行力，不断完善和深化各项管理制度，细化各项工作，明确责任到人，不断提升服务内涵，激励员工加强提升业务技能与服务意识，突显以人为本的服务经营宗旨。积极探索并不断丰富 VIP 高端客户专项服务的内容和形式，有效促进了公司 VIP 客户群体的维护，并取得了较为满意的经营效果。

(2)、以品牌战略调整为基础，实现“诚信民百、品牌亚欧”的经营构想。报告期内，公司始终以品牌战略调整为主导，全力打造“亚欧国际名品”新形象，在拥有登喜路、CK、HUGO BOSS 等原有品牌的同时陆续引进“SWAROVSKI、奥德臣”等十余个国际知名品牌，全力打造精品百货新形象，实现了公司由传统百货向精品百货的跨越。品牌战略的调整避免了同质化经营所带来的惨烈的市场竞争，

同时，通过媒体宣传、品牌推介等有效手段，成功引领了本地区的消费新时尚。

(3)、以形象设施改造为契机，为品牌战略实施奠定坚实的基础。报告期内，公司对商场部分经营环境及餐饮、宾馆经营设施进行了改造升级。打造出了一座具有现代化经营理念的综合性商业大厦。经国家商务部“百货业分等定级”审核验收，被评定为全国 74 家金鼎百货店之一，同时，也获得了“全国百城万店无假货示范店”的荣誉称号。优良的购物环境、周到的服务理念，使得亚欧商厦赢得了本地区广大消费者的认同，培养了一大批忠实的消费群体。

(4)、以金穗项目启动为突破，深化兰州民百品牌形象的地域影响力。报告期内，公司通过对市场的调研与论证，对出资人民币 5000 万元以拍卖方式取得金穗大厦，重新进行了市场定位，以此设立了亚欧大酒店分公司，经营餐饮及宾馆项目。在餐饮项目上率先引进了潭府菜系，成为兰州首家主打谭家菜品的酒店，为本地餐饮市场增加一个亮点。宾馆项目预计在 2010 年 5 月正式营业。由于金穗项目地处兰州市繁华地段，具有一定的商业地产增值潜力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、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	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减比率%
预付帐款	1,676,069.89	7,426,608.67	-5,750,538.78	-77%
其他流动资产	116,031.76	620,610.47	-504,578.71	-81%
在建工程	5,511,385.20	51,184,470.47	-45,673,085.27	-89%
递延所得税资产	63,336.58	1,454,524.35	-1,391,187.77	-96%
预收账款	229,377,350.03	170,049,961.84	59,327,388.19	35%
应付职工薪酬	9,111,447.43	6,124,358.69	2,987,088.74	49%
应交税费	11,967,584.16	5,209,483.41	6,758,100.75	130%

- 1) 报告期末，预付帐款比期初减少了 575.05 万元，降幅 77%，主要系公司本期采购货款及时结算所致。
- 2) 报告期末，其他流动资产较期初减少了 50.46 万元，降幅 81%，主要系本期不在摊销金融机构咨询费所致。本期流动资产内容为待摊财产保险费。
- 3) 报告期末，在建工程比期初减少 4567.31 万元，降幅 89%，主要系本期将完工工程转入固定资产所致。
- 4) 报告期末，递延所得税资产比期初减少 139.12 万元，降幅 96%，主要系本期存货跌价准备核销，递延所得税资产转回所致。
- 5) 报告期末，预收账款较期初增加了 5932.74 万元，增幅 35%，主要系本期会员卡收入增加所致。
- 6) 报告期末，应付职工薪酬比期初增加 298.71 万元，增幅 49%，主要系公司本期计提员工 09 年奖金所致。
- 7) 报告期末，应交税金比期初增加 675.81 万元，增幅 130%，主要系公司报告期内盈利增加，计提所得税增加所致。

3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： (单位：元)

2009 年，公司净利润 2467.08 万元，比上年同期减少 315.18 万元(上年同期为 2782.26 万元)，降幅 11.33%。

项目名称	2009 年	2008 年	增减额	增减比率%
营业收入	729,118,833.46	622,896,991.76	106,221,841.70	17%
营业成本	570,395,109.65	473,076,544.41	97,318,565.24	21%
营业税金及附加	9,568,690.15	7,321,368.19	2,247,321.96	31%
资产减值损失	199,262.08	461,945.90	-262,683.82	-57%
投资收益	-257,351.65	14,236,997.41	-14,494,349.06	-102%
营业外收入	423,087.88	913,996.44	-490,908.56	-54%
三项费用	112,083,926.39	121,325,126.80	-9,241,200.41	-8%

- 1) 报告期末, 营业收入比上年增加 10622.18 万元, 增长 17%, 主要系主营业务收入增加所致。
- 2) 报告期末, 营业成本比上年增加 9731.86 万元, 增长 21%, 主要系主营业务收入增加、主营业务成本相应增加所致。
- 3) 报告期末, 营业税金及附加比上年增加 224.73 万元, 增长 31%, 主要系销售增加, 计提税金增加所致。
- 4) 报告期末, 资产减值损失比上年减少 26.27 万元, 降幅 57%, 主要系公司上年同期计提存货跌价损失所致。
- 5) 报告期末, 投资收益比上年同期减少 1449.43 万元, 降幅 102%, 主要系本期权益法核算的长期投资单位净利润减少所致。
- 6) 报告期末, 营业外收入比上年同期减少 49.09 万元, 降幅 54%, 主要系本期废品处置收入减少所致。
- 7) 报告期末, 三项费用比上年同期减少了 924.12 万元, 降幅 8%, 其中:
 - a、销售费用增长 219 万元, 增幅 6%。
 - b、管理费用下降 27 万元, 基本持平。
 - c、财务费用下降了 1115.65 万元, 降幅 42%, 主要为借款本金减少、贷款利息减少所致。

4、截止报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析: (单位: 元)

项目名称	2009 年	2008 年	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	181,686,870.60	134,513,151.40	47,173,719.20	35%
投资活动产生的现金流量净额	-45,531,922.18	-92,360,758.20	46,828,836.02	51%
筹资活动产生的现金流量净额	-93,757,937.50	-72,971,934.40	-20,786,003.10	-28%
现金及现金等价物净增加额	42,396,010.92	-30,819,541.20	73,215,552.12	238%

- 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 4717.37 万元, 增幅 35%, 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增加了 4682.88 万元, 增幅 51%, 主要系公司上年同期竞拍金穗大厦及商厦内外部装修改造工程支付款增加、净增加额减少所致。
- 3) 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 2078.6 万元, 增幅 28%, 主要系公司本期归还前期借款, 净增加额减少所致。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
批发、零售业务	657,476,084.54	537,496,452.54	18.25	17.87	19.98	减少 1.43 个百分点
餐饮、客房业务	43,484,198.06	29,041,217.87	33.21	20.07	37.05	减少 8.28 个百分点
合计	700,960,282.60	566,537,670.41	19.18	18.01	20.75	减少 1.83 个百分点

(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	700,960,282.60	18.01

6、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010 年公司将面临更为复杂多变的经济形势，2009 年下半年由于全球性经济危机的后续低迷，本轮危机所带来的不良影响已经从国内东部沿海发达地区向西部内陆地区渗透，同时随着我国 GDP 增速的放缓，将进一步造成居民收入和消费支出增速放缓，对消费的制约将逐步显现，零售行业将面临增速放缓的巨大压力。

尽管 2010 年国内消费品零售市场将面临严峻的考验，但国家继续保持积极地财政政策和适度宽松的货币政策，陆续出台的关于刺激消费拉动内需的政策将促使消费市场逐步回暖。公司将以“求信心、促效益、抓发展”为目标，继续贯彻执行品牌化战略调整步骤，坚定不移的把公司全力打造成为本地区商业品牌名店。

(2) 公司新年度经营计划

2010 年，面对危机、竞争和挑战，公司将全面落实科学发展观，解放思想、创新求变，不断强化自身经营能力，“变危机为商机”，争取实现平稳较快发展的目标。为此，公司着力做好以下几方面的工作：

第一、以科学发展的眼光看待经济危机，树立坚定的必胜信心。充分做好应对一切不利因素的思想准备，认真细致的开展各项工作，提高各方面工作的营运效率，寻找出切合实际的应对方案和解决问题的办法。将品牌战略调整与经营模式转变有机结合，整合百货业态业务流程，变革内部管理，目的在于最大限度的降低运营成本，节支即是增效。

第二、进一步完善公司精细化管理实效性，坚持效益为先的经营原则，凭借公司信息管理技术优势，完善业务流程使之更加规范合理化。提高绩效考核管理制度，创建学习型企业，加强全员培训，建立灵活高效的考核、激励机制，同时增强全员危机意识和进取意识。落实公司后备人才储备与培训机制，为公司未来发展奠定必要人力资源基础。

第三、采取灵活、多变的营销策略，在营销过程中注重企业文化的推广，让更多的消费群体对公司充分认知，拉近彼此的距离，树立公司良好的市场形象。

第四、进一步提高公司内部控制体系的建设，结合《企业内部控制基本规范》的具体要求，对集团公司内部整体内控制度进行落实、规范，不断提高公司经营管理能力和风险防范能力，保障企业稳步、持续、健康的发展。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十一次会议	2009年3月25日	审议通过《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告正文及摘要》、修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》、《关于核销部分资产减值准备》、《关于浙江东方会计师事务所有限公司2008年度审计报酬》、《审计委员会年报工作规程》、《关于召开2008年度股东大会》的议案	上海证券报	2009年3月26日
第五届董事会第二十二次会议	2009年4月22日	审议通过《2009年第一季度报告》、《公司2009年度基建改造工程项目概算》、《处置公司闲置住宅》、《关于召开2009年第二次临时股东大会》的议案	上海证券报	2009年4月23日
第五届董事会第二十三次会议	2009年8月20日	审议通过《关于更换独立董事》、《公司2009年半年度报告正文及摘要》、《关于核销部分坏账准备、存货跌价准备、部分应收款项及未摊销费用》、《关于召开2009年第三次临时股东大会》的议案	上海证券报	2009年8月21日
第五届董事会第二十四次会议	2009年10月23日	审议通过《2009年第三季度报告》、《关于调整董事会各专职委员会委员》、《总经理工作制度》有关条款的议案	上海证券报	2009年10月24日
第五届董事会第二十五次会议	2009年12月23日	审议通过《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》、《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会》的议案	上海证券报	2009年12月24日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，即2008年年度股东大会和2009年第一、二、三次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规要求，严格行使股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，由5名董事组成，其中独立董事3名，并由独立董事担任主任委员。公司董事会审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，与年审会计师事务所进行沟通、协调，开展工作。

审计委员会于 2009 年 1 月 25 日与天健会计师事务所就公司 2009 年度审计计划进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，商定了审计时间。2010 年 2 月 1 日至 2010 年 3 月 4 日审注册会计师进场审计，审计委员会积极配合年审会计师开展年度审计工作，认为公司编制的 2009 年度财务会计报表基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果及财务状况，同意以此财务会计报表为基础进行 2009 年度财务审计。年审注册会计师进场审计结束后，多次就审计工作的进展情况与会计师事务所进行电话沟通。2010 年 3 月 18 日公司审计委员会就审计策略及重点、审计领域、审计工作时间安排、审计结果与独立董事做了简单的介绍和说明，同时就在审计中发现存在的主要问题和独立董事进行了沟通和分析。2010 年 3 月 23 日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就公司年报审计工作进行了再次沟通。在会计师事务所出具了公司 2009 年审计报告后，审计委员会对公司 2009 年度财务报表进行了认真的审核，一致通过该财务报表并将其提交公司董事会审议。

公司审计委员会对天健会计师事务所在 2009 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为：天健会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，并由独立董事担任主任委员。薪酬与考核委员会对公司 2009 年度董事和高级管理人员薪酬与考核结果进行了审查，认为对公司 2009 年度报告中董事、高管人员所披露薪酬事项符合公司绩效考评和薪酬制度的有关规定，相关数据真实、准确。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为使公司经营稳定持续发展，不断拓展公司业务，增加新的经济增长点，扩大公司网点的布局；公司拟在年内进行网点扩张的工作。为此需为新增网点的筹备工作准备相应的开业资金，故公司 2009 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。	为新增网点的筹备工作准备相应的开业资金。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	0	2,782.27	0
2007	0	1,557.89	0
2006	0	3,015.82	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司正在制定《外部信息使用人管理制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 25 日，召开监事会第十次会议	一、审议通过《2008 年度报告正文及摘要》；二、审议通过《2008 年度监事会工作报告》；三、审议通过《2008 年度利润分配预案》；四、审议通过《关于核销部分资产减值准备》的议案；五、审议通过《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司 2008 年度审计报酬》的议案；六、审议通过

	《关于召开 2008 年度股东大会》。
2009 年 4 月 22 日，召开监事会第十一次会议	一、审议通过《公司监事会主席辞职》的议案；二、审议通过《更换公司监事》的议案；三、审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。
2009 年 5 月 8 日，召开监事会第十二次会议	审议通过《选举公司监事会主席》的议案。
2009 年 8 月 20 日，召开监事会第十三次会议	审议通过《公司 2009 年半年度报告正文及摘要》。
2009 年 10 月 23 日，召开监事会第十四次会议	审议通过《公司 2009 年第三季度报告》。

报告期公司召开了五次董事会和四次股东大会，公司监事按《公司法》《公司章程》的规定，列席了董事会、参加了股东会，听取了公司董事会工作情况报告，了解公司规范运作完善公司治理、重大项目投资、资产处置、定期报告及关联交易等重大事项的情况。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，监事会认为，天健会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果，客观公正地反映了对有关财务事项的评价。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司未有关联交易发生。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司本部	控股子公司	红楼集团有限公司	12,000		2009年1月9日	2010年1月9日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
公司本部	控股子公司	红楼集团有限公司	14,600		2009年1月19日	2010年1月19日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								26,600					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								26,600					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对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）								26,600					
担保总额占公司净资产的比例（%）								62.73					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								26,600					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								26,600					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形,为了使公司股权分置改革得以顺利进行,红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的的对价安排 3,661,617 股股份先行代为垫付。其中,红楼集团代为垫付 3,119,196 股,民佛集团代为垫付 542,421 股。红楼集团和民佛集团代为垫付后,被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通或转让,应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息,或取得红楼集团和民佛集团的同意。	完全按照所承诺的条件履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	浙江天健东方会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	28	30
境内会计师事务所审计年限	4	1

报告期内,由于公司原聘请的审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司(以下简称“东方所”)与开元信德会计师事务所有限公司进行合并,合并后事务所名称为“天健会计师事务所有限公司”。因此,公司重新聘请天健会计师事务所有限公司为公司财务审计服务机构。该事项已刊登在 2009 年 12 月 8 日《上海证券报》。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报 C3 版	2009 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司公告	上海证券报 C16 版	2009 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2009	上海证券报 C58 版	2009 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

年度第一次临时股东大会决议公告			
兰州民百（集团）股份有限公司 2008 年年度业绩预增公告	上海证券报 C55 版	2009 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开 2008 年年度股东大会的通知	上海证券报 C111 版	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 C111 版	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司关于选举产生公司职工监事的公告	上海证券报 C73 版	2009 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告	上海证券报 C73 版	2009 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 C73 版	2009 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C93 版	2009 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 36 版	2009 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告	上海证券报 36 版	2009 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司公告	上海证券报 31 版	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司公告	上海证券报 C22 版	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六批有限售条件的流通股上市流通公告	上海证券报 C18 版	2009 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知	上海证券报 A42 版	2009 年 8 月 24 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司关于开通投资者关系互动平台及举办上市公司治理说明会的公告	上海证券报 B15 版	2009 年 9 月 11 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 28 版	2009 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告	上海证券报 39 版	2009 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司公告	上海证券报 B20 版	2009 年 12 月 9 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B18 版	2009 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师韩厚军、叶喜撑审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

天健审（2010）1368 号

兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称兰州民百公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是兰州民百公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，兰州民百公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰州民百公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：韩厚军、叶喜撑

浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

2010 年 3 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		193,835,336.80	151,439,325.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,292,292.50	1,454,327.12
预付款项		1,676,069.89	7,426,608.67
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		4,702,272.14	5,448,415.75
买入返售金融资产			
存货		35,161,708.87	36,369,276.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,031.76	620,610.47
流动资产合计		236,783,711.96	202,758,564.34
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		171,653,959.54	144,856,865.37
投资性房地产		60,596,591.16	63,950,221.20
固定资产		453,225,182.28	413,787,887.84
在建工程		5,511,385.20	51,184,470.47
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		460,200.00	596,505.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,911,185.95	4,374,661.20

递延所得税资产		63,336.58	1,454,524.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		696,421,840.71	680,205,135.79
资产总计		933,205,552.67	882,963,700.13
流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	260,000,000.00
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			
应付账款		65,133,129.61	55,907,106.61
预收款项		229,377,350.03	170,049,961.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,111,447.43	6,124,358.69
应交税费		11,967,584.16	5,209,483.41
应付利息		534,640.00	652,795.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		10,839,904.48	10,503,777.75
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		507,086,659.95	508,570,087.54
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	2,000,000.00
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	2,000,000.00
负债合计		509,086,659.95	510,570,087.54
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积		138,067,769.83	111,013,324.01

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,452,100.65	17,287,829.24
一般风险准备			
未分配利润		4,722,349.09	-18,784,875.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		424,018,476.57	372,292,534.30
少数股东权益		100,416.15	101,078.29
所有者权益合计		424,118,892.72	372,393,612.59
负债和所有者权益 总计		933,205,552.67	882,963,700.13

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

2009 年 12 月 31 日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		143,794,586.97	101,879,485.36
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,292,292.50	1,454,327.12
预付款项		1,676,069.89	7,426,608.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,702,272.14	5,448,415.75
存货		35,161,708.87	36,369,276.45
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		116,031.76	620,610.47
流动资产合计		186,742,962.13	153,198,723.82
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		241,592,483.79	214,795,389.62
投资性房地产		60,596,591.16	63,950,221.20
固定资产		451,943,015.86	412,100,497.71
在建工程		5,511,385.20	51,184,470.47
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		460,200.00	596,505.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,911,185.95	4,374,661.20
递延所得税资产		6,560,098.36	7,951,286.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		771,574,960.32	754,953,031.69
资产总计		958,317,922.45	908,151,755.51
流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		65,048,129.61	55,822,106.61
预收款项		229,377,350.03	170,049,961.84
应付职工薪酬		9,052,327.94	6,034,549.25
应交税费		11,968,263.70	5,109,956.63
应付利息		534,640.00	652,795.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		30,519,196.72	30,562,117.09
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		526,622,512.24	528,354,090.66
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	2,000,000.00
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	2,000,000.00
负债合计		528,622,512.24	530,354,090.66
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积		137,988,609.88	110,934,164.06
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		18,452,100.65	17,287,829.24
一般风险准备			
未分配利润		10,478,442.68	-13,200,585.45
所有者权益(或股东权益)合计		429,695,410.21	377,797,664.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		958,317,922.45	908,151,755.51

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
2009 年 1—12 月

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		729,118,833.46	622,896,991.76
其中：营业收入		729,118,833.46	622,896,991.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		692,246,988.27	602,184,985.30
其中：营业成本		570,395,109.65	473,076,544.41
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		9,568,690.15	7,321,368.19
销售费用		37,549,245.61	35,359,246.62
管理费用		58,817,686.05	59,092,367.29
财务费用		15,716,994.73	26,873,512.89
资产减值损失		199,262.08	461,945.90
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）		-257,351.65	14,236,997.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-257,351.65	14,236,997.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,614,493.54	34,949,003.87
加：营业外收入		423,087.88	913,996.44
减：营业外支出		3,231,520.43	3,206,828.72

其中：非流动资产处置损失		3,153,520.43	2,678,968.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,806,060.99	32,656,171.59
减：所得税费用		9,135,226.68	4,833,540.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,670,834.31	27,822,630.97
归属于母公司所有者的净利润		24,671,496.45	27,822,750.16
少数股东损益		-662.14	-119.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.094	0.106
（二）稀释每股收益		0.094	0.106
七、其他综合收益		27,054,445.82	-58,097,317.36
八、综合收益总额		51,725,280.13	-30,274,686.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,725,942.27	-30,274,567.20
归属于少数股东的综合收益总额		-662.14	-119.19

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
2009 年 1—12 月

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		728,571,128.86	622,390,038.73
减：营业成本		569,931,180.89	472,613,846.74
营业税金及附加		9,564,571.17	7,318,727.90
销售费用		37,549,245.61	35,359,246.62
管理费用		58,065,918.20	58,536,068.13
财务费用		16,216,640.49	27,134,715.68
资产减值损失		199,262.08	462,100.40
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）		-257,351.65	14,236,997.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-257,351.65	14,236,997.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,786,958.77	35,202,330.67
加：营业外收入		423,087.88	913,996.44
减：营业外支出		3,231,520.43	3,206,828.72
其中：非流动资产处置损失		3,153,520.43	2,678,968.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,978,526.22	32,909,498.39
减：所得税费用		9,135,226.68	4,833,540.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,843,299.54	28,075,957.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			

（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		27,054,445.82	-58,097,317.36
七、综合收益总额		51,897,745.36	-30,021,359.59

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
2009 年 1—12 月

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		896,334,541.71	785,787,795.64
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		8,208,731.17	10,211,588.94
经营活动现金流入小计		904,543,272.88	795,999,384.58
购买商品、接受劳务支付的现金		633,888,177.98	573,718,833.36
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		27,350,041.97	27,117,504.82
支付的各项税费		34,932,022.21	25,088,116.46
支付其他与经营活动有关的现金		26,686,160.12	35,561,778.54
经营活动现金流出小计		722,856,402.28	661,486,233.18
经营活动产生的现金流量净额		181,686,870.60	134,513,151.40
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		92,411.80	312,000.00
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		92,411.80	312,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,625,333.98	92,672,758.20
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		45,625,333.98	92,672,758.20
投资活动产生的现金流量净额		-45,532,922.18	-92,360,758.20
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		250,000,000.00	325,000,000.00
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		250,000,000.00	325,000,000.00
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,757,937.50	24,971,934.40
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		343,757,937.50	397,971,934.40
筹资活动产生的现金流量净额		-93,757,937.50	-72,971,934.40
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		42,396,010.92	-30,819,541.20
加：期初现金及现金等价物余额		151,439,325.88	182,258,867.08
六、期末现金及现金等价物余额		193,835,336.80	151,439,325.88

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
2009 年 1—12 月

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		895,786,837.11	785,280,842.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,706,308.19	9,939,990.75
经营活动现金流入小计		903,493,145.30	795,220,833.36
购买商品、接受劳务支付的现金		633,424,249.22	573,256,135.69
支付给职工以及为职工支付的现金		27,195,157.71	27,117,504.82
支付的各项税费		34,929,225.80	24,915,623.44
支付其他与经营活动有关的现金		26,738,551.28	35,481,324.80
经营活动现金流出小计		722,287,184.01	660,770,588.75

经营活动产生的现金流量净额		181,205,961.29	134,450,244.61
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		92,411.80	312,000.00
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		92,411.80	312,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,625,333.98	91,573,854.20
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		45,625,333.98	91,573,854.20
投资活动产生的现金流量净额		-45,532,922.18	-91,261,854.20
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		250,000,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	325,000,000.00
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,757,937.50	24,971,934.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		343,757,937.50	397,971,934.40
筹资活动产生的现金流量净额		-93,757,937.50	-72,971,934.40
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		41,915,101.61	-29,783,543.99
加：期初现金及现金等价物余额		101,879,485.36	131,663,029.35
六、期末现金及现金等价物余额		143,794,586.97	101,879,485.36

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
2009 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	262,776,257.00	111,013,324.01			17,287,829.24		-18,784,875.95		101,078.29	372,393,612.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	262,776,257.00	111,013,324.01			17,287,829.24		-18,784,875.95		101,078.29	372,393,612.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		27,054,445.82			1,164,271.41		23,507,225.04		-662.14	51,725,280.13
（一）净利润							24,671,496.45		-662.14	24,670,834.31
（二）其他综合收益		27,054,445.82								27,054,445.82
上述（一）和（二）小计		27,054,445.82					24,671,496.45		-662.14	51,725,280.13
（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					1,164,271.41		-1,164,271.41			
1. 提取盈余公积					1,164,271.41		-1,164,271.41			
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										
(六)专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	262,776,257.00	138,067,769.83			18,452,100.65		4,722,349.09		100,416.15	424,118,892.72

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	262,776,257.00	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											
其他											
二、本年初余额	262,776,257.00	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）		-58,097,317.36					27,822,750.16			-119.19	-30,274,686.39
（一）净利润							27,822,750.16			-119.19	27,822,630.97
（二）其他综合收益		-58,097,317.36									-58,097,317.36
上述（一）和（二）小计		-58,097,317.36					27,822,750.16			-119.19	-30,274,686.39

（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										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	262,776,257.00	111,013,324.01			17,287,829.24		-18,784,875.95		101,078.29	372,393,612.59

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
2009 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,776,257.00	110,934,164.06			17,287,829.24		-13,200,585.45	377,797,664.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	262,776,257.00	110,934,164.06			17,287,829.24		-13,200,585.45	377,797,664.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		27,054,445.82			1,164,271.41		23,679,028.13	51,897,745.36
（一）净利润							24,843,299.54	24,843,299.54
（二）其他综合收益		27,054,445.82						27,054,445.82
上述（一）和（二）小计		27,054,445.82					24,843,299.54	51,897,745.36
（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					1,164,271.41		-1,164,271.41	
1. 提取盈余公积					1,164,271.41		-1,164,271.41	
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								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	262,776,257.00	137,988,609.88			18,452,100.65		10,478,442.68	429,695,410.21

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	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末 余额	262,776,257.00	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								
其 他								
二、本年年 初余额	262,776,257.00	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)		-58,097,317.36					28,075,957.77	-30,021,359.59
(一)净利润							28,075,957.77	28,075,957.77
(二)其他综 合收益		-58,097,317.36						-58,097,317.36
上述(一)和 (二)小计		-58,097,317.36					28,075,957.77	-30,021,359.59
(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							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	262,776,257.00	110,934,164.06			17,287,829.24	-13,200,585.45	377,797,664.85

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

（三）公司概况

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系 1992 年 4 月 14 日经兰州市人民政府兰政发[1992]第 60 号文批准，在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上，由原兰州民主西路百货大楼、兰州第三产业集团公司和南京呈元建筑装饰有限公司等三家发起人发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1992 年 8 月 9 日在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 22433688-1 的《企业法人营业执照》。

1996 年 8 月 2 日经批准，本公司股票在上海证券交易所上市交易，上市时的注册资本为 5,015 万元。其后，本公司于 1997 年实行 10 送 4、转增 2 的利润分配方案，1998 年实行 10 送 2 的利润分配方案，1999 年以 1997 年 12 月 31 日总股本为基数每 10 股配 3 股（相当于以 1998 年 12 月 31 日总股本为基数每 10 股配 2.5 股），2001 年度实行 10 送 3 转增 7 的利润分配方案。

2006 年 5 月 29 日，本公司股权分置改革方案经本公司股权分置改革相关股东会议审议批准，本公司向流通股股东实施资本公积金定向转增 28,379,137 股，本公司股权分置改革方案已于 2006 年 6 月 6 日实施。

经上述多次变更后，本公司现有注册资本 262,776,257.00 元，股份总数 262,776,257 股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份 41,708,837 股，无限售条件的流通股份 221,067,420 股。《企业法人营业执照》注册号为 620000000013473；法定代表人：杜永忠；公司住所：兰州市城关区中山路 120 号。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司第一大股东为红楼集团有限公司，该公司持有本公司股权 67,463,982 股，持股比例为 25.67%。

本公司属商场百货行业。本公司经营范围：日杂百货，五金交电，化工产品（不含危险品）、黄金饰品，副食品、建筑装饰材料的批发零售，彩色扩印，儿童娱乐，进出口业务；电子计算机技术开发服务，培训、家电维修，售后服务，商品包装与贮藏；道路货物运输；医疗器械；餐饮、宾馆住宿、洗浴美容美发、卡拉 OK、歌舞、酒吧、棋牌、保龄球、台球、足浴、健身、小食品、烟酒饮料零售；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金

融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	账龄超过 3 年的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征进行组合。
---------------	-----------------

(1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	不计提	不计提
1-2 年	1	1
2-3 年	5	5
3-4 年	15	15
4-5 年	30	30
5 年以上	50	50

计提坏账准备的说明 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或

提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-45	0-5	20-2.111
通用设备	5	5	19
专用设备	5	5	19
运输工具	8	5	11.875
其他设备	5-15	5	19-6.333

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用

项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十三）经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未

确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
兰州德姆化工科技发展有限公司	控股子公司	兰州	制造业	2,000 万元	化工(不含化学危险品)、塑料、橡胶、建筑设备及制品、原料的开发、生产、销售;本公司开发并经鉴定的合格产品,提供与经营范围相关的技术信息咨询业务。
兰州万豪投资有限公司	全资子公司	兰州	投资与资产管理业	3,090 万元	项目投资、股权投资、项目融资、投资咨询、财务顾问、委托投资、代客理财、高科技开发。
兰州民百置业有限公司	全资子公司	兰州	房地产业	560 万元	房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外装饰;装饰材料、建材、金属材料

					料、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电、普通机械、百货、劳保用品、副食品、其他食品、电子产品、矿产品、办公设备、家具、白银饰品、工艺美术品批发零售、计算机软件开发。
兰州民百发展有限公司	全资子公司	杭州	投资与资产管理业	5,000 万元	以自有资金投资实业；服务：投资信息咨询（除证券、期货）、投资管理、财务咨询。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
兰州德姆化工科技发展有限公司	18,925,571.39		97.23	97.23	是
兰州万豪投资有限公司	30,900,000.00		100.00[注 1]	100.00	是
兰州民百置业有限公司	5,600,000.00		100.00[注 2]	100.00	是
杭州民百发展有限公司	50,000,000.00		100.00[注 3]	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州德姆化工科技发展有限公司	100,416.15		
兰州万豪投资有限公司			
兰州民百置业有限公司			
杭州民百发展有限公司			

[注 1]：本公司直接持有该公司 87.38% 的股权，子公司兰州德姆化工科技发展有限公司持有该公司 12.62% 的股权，合计持有该公司 100% 的股权。

[注 2]：本公司直接持有该公司 89.28% 的股权，子公司兰州德姆化工科技发展有限公司持有该公司 10.72% 的股权，合计持有该公司 100% 的股权。

[注 3]：本公司直接持有该公司 90.00% 的股权，子公司兰州万豪投资有限公司持有该公司 10.00% 的股权，合计持有该公司 100% 的股权。

(二) 合并范围发生变更的说明
报告期内合并范围未发生变更。

(六) 合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	193,835,336.80	151,439,325.88
合 计	193,835,336.80	151,439,325.88

(2) 期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	500,000.00	38.69			664,674.63	34.90		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大					450,171.39	23.64	450,171.39	100.00
其他不重大	792,292.50	61.31			789,652.49	41.46		
合 计	1,292,292.50	100.00			1,904,498.51	100.00	450,171.39	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,292,292.50	100.00		1,454,327.12	76.36	
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上				450,171.39	23.64	450,171.39
合 计	1,292,292.50	100.00		1,904,498.51	100.00	450,171.39

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

单项金额重大的应收账款账龄均为 1 年以内，经单独测试未发生减值，故并入相同账龄应收账款组合计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小额零星应收账款	货款等	450,171.39	账龄长，经多次催收，无法收回	否
小 计		450,171.39		

2) 应收账款核销说明

根据公司 2009 年 8 月 20 日第五届董事会第二十三次会议决议通过，对账龄长，经多次催收无法收回的应收账款进行了核销。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
兰州德禧餐饮娱乐有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	38.69
唐国寿	非关联方	101,013.71	一年以内	7.82
兰州城关区皮特丹顿服饰有	非关联方	87,750.00	一年以内	6.79

限公司				
许开船	非关联方	80,174.76	一年以内	6.20
甘肃名瑞商贸有限责任公司	非关联方	76,574.86	一年以内	5.93
小 计		845,513.33		65.43

3. 预付款项
 (1) 账龄分析
 1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,602,569.89	95.61		1,602,569.89	7,386,046.02	99.45		7,386,046.02
1-2 年	73,500.00	4.39		73,500.00				
2-3 年								
3 年以上					40,562.65	0.55		40,562.65
合 计	1,676,069.89	100.00		1,676,069.89	7,426,608.67	100.00		7,426,608.67

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1 年以内	预付电费
台州源宇商贸有限公司	非关联方	472,327.58	1 年以内	预付货款
北京康视佳眼镜有限公司	非关联方	101,271.49	1 年以内	预付货款
兰州东福吉星商贸有限公司	非关联方	66,808.29	1 年以内	预付货款
杭州宝泽装饰工程有限公司	非关联方	53,500.00	1-2 年	工程款
小 计		1,447,109.03		

(3) 期末，无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4. 其他应收款
 (1) 明细情况
 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	3,700,000.00	74.66	230,000.00	90.79	2,600,000.00	45.33	26,000.00	9.03
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	37,221.63	0.75	14,999.24	5.92	696,426.56	12.14	258,430.48	89.79
其他不重大	1,218,396.85	24.59	8,347.10	3.29	2,439,802.01	42.53	3,382.34	1.18
合 计	4,955,618.48	100.00	253,346.34	100.00	5,736,228.57	100.00	287,812.82	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	787,686.80	15.89		2,131,414.81	37.16	
1-2 年	3,729,710.05	75.26	37,297.10	2,900,925.57	50.57	29,009.26
2-3 年	1,000.00	0.02	50.00	7,461.63	0.13	373.08
3-4 年	7,461.63	0.15	1,119.24	240,688.00	4.20	36,103.20
4-5 年				27,710.00	0.48	8,313.00
5 年以上	429,760.00	8.68	214,880.00	428,028.56	7.46	214,014.28
合 计	4,955,618.48	100.00	253,346.34	5,736,228.57	100.00	287,812.82

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

单项金额重大的其他应收款账均为品牌保证金，经单独测试未发生减值，故并入相同账龄其他应收款组合计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王豪	代垫款	195,728.56	对方无经济能力偿还	否
郜旭华	代垫款	38,000.00	对方无经济能力偿还	否
小 计		233,728.56		

2) 其他应收款核销说明

根据公司 2009 年 8 月 20 日第五届董事会第二十三次会议决议通过，2004 年公司暂借给个人用于垫付事故理赔款，因该些个人无经济能力偿还而进行核销。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
杭州康繁贸易有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	40.36	品牌保证金
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	12.11	品牌保证金
世纪宝姿服装有限公司	非关联方	600,000.00	30 万元 1 年以内、30 万元 1-2 年	12.11	品牌保证金
兰州民百家家电维修中心	非关联方	500,000.00	10 万元 1-2 年、40 万元 5 年以上	10.09	押金及品牌保证金
北京市源烽世纪商贸有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	6.05	品牌保证金
小 计		4,000,000.00		80.72	

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,928,727.01		1,928,727.01	7,954,943.60	5,306,066.94	2,648,876.66
库存商品	29,884,720.95		29,884,720.95	31,191,279.60	143,096.24	31,048,183.36
低值易耗品	2,778,022.19		2,778,022.19	2,525,365.73		2,525,365.73
其他周转材料	570,238.72		570,238.72	146,850.70		146,850.70
合 计	35,161,708.87		35,161,708.87	41,818,439.63	5,449,163.18	36,369,276.45

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	5,306,066.94			5,306,066.94	
库存商品	143,096.24			143,096.24	
小 计	5,449,163.18			5,449,163.18	

2) 存货跌价准备转销说明

根据公司 2009 年 3 月 25 日第五届董事会第二十一次会议决议，因商场布局结构调整，一批进口英国货架已无使用价值，已进行处置并转销原计提的存货跌价准备 5,306,066.94 元；根据公司 2009 年 8 月 20 日第五届董事会第二十三次会议决议，公司以前年度购进毛织品，因购置时间较长，款式陈旧，已无价值，予以核销并转销存货跌价准备 143,096.24 元。

(3) 其他说明

期末，未有存货用于担保。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
财产保险费	116,031.76	120,610.47
金融机构咨询费		500,000.00
合 计	116,031.76	620,610.47

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江富春江旅游股份有限公司	按权益法核算	75,049,744.53	115,245,172.41	27,429,152.70	142,674,325.11
兰州红楼房地产开发有限公司	按权益法核算	30,015,690.00	29,561,692.96	-632,058.53	28,929,634.43
江苏炎黄在线物流股份有限公司	按成本法核算	50,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计		105,115,434.53	144,856,865.37	26,797,094.17	171,653,959.54

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江富春江旅游股份有限公司	36.20	36.20				
兰州红楼房地产开发有限公司	36.6045	36.6045				
江苏炎黄在线物流股份有限公司						
合 计						

(2) 其它说明

浙江富春江旅游股份有限公司本期增加主要系该公司持有的可供出售金融资产本期因公允价值变动而增加资本公积 74,736,038.17 元，本公司按持股比例 36.20% 计算应享有的份额相应增加长期股权投资 27,054,445.82 元。

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	87,674,582.73			87,674,582.73
房屋及建筑物	80,184,882.73			80,184,882.73
土地使用权	7,489,700.00			7,489,700.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	23,724,361.53	3,353,630.04		27,077,991.57
房屋及建筑物	19,548,618.27	3,166,387.56		22,715,005.83
土地使用权	4,175,743.26	187,242.48		4,362,985.74
3) 账面净值小计	63,950,221.20		3,353,630.04	60,596,591.16
房屋及建筑物	60,636,264.46		3,166,387.56	57,469,876.90
土地使用权	3,313,956.74		187,242.48	3,126,714.26
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	63,950,221.20		3,353,630.04	60,596,591.16
房屋及建筑物	60,636,264.46		3,166,387.56	57,469,876.90
土地使用权	3,313,956.74		187,242.48	3,126,714.26

本期折旧和摊销额 3,353,630.04 元。

(2) 其他说明

1) 期末，无投资性房地产用于担保。

2) 期末投资性房地产系本公司拥有并出租的，地处兰州市城关区民主西路的民百大楼营业用房地产。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	630,513,883.33	86,785,239.77	22,973,140.36	694,325,982.74
房屋及建筑物	592,325,708.95	81,131,106.21	22,799,960.36	650,656,854.80
通用设备	6,319,115.84	334,089.28	4,480.00	6,648,725.12
专用设备	6,449,111.57	4,227,741.55	168,700.00	10,508,153.12
运输工具	7,295,645.67			7,295,645.67
其他设备	18,124,301.30	1,092,302.73		19,216,604.03
2) 累计折旧小计	216,725,995.49	44,102,013.10	19,727,208.13	241,100,800.46
房屋及建筑物	202,440,502.09	39,554,505.37	19,681,509.47	222,313,497.99
通用设备	2,413,729.05	1,013,438.53	1,205.81	3,425,961.77
专用设备	2,898,957.07	802,492.23	44,492.85	3,656,956.45
运输工具	1,539,272.24	1,018,326.12		2,557,598.36
其他设备	7,433,535.04	1,713,250.85		9,146,785.89
3) 账面净值小计	413,787,887.84	86,785,239.77	47,347,945.33	453,225,182.28
房屋及建筑物	389,885,206.86	81,131,106.21	42,672,956.26	428,343,356.81
通用设备	3,905,386.79	334,089.28	1,016,712.72	3,222,763.35
专用设备	3,550,154.50	4,227,741.55	926,699.38	6,851,196.67
运输工具	5,756,373.43		1,018,326.12	4,738,047.31
其他设备	10,690,766.26	1,092,302.73	1,713,250.85	10,069,818.14
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				

运输工具				
其他设备				
5) 账面价值合计	413,787,887.84	86,785,239.77	47,347,945.33	453,225,182.28
房屋及建筑物	389,885,206.86	81,131,106.21	42,672,956.26	428,343,356.81
通用设备	3,905,386.79	334,089.28	1,016,712.72	3,222,763.35
专用设备	3,550,154.50	4,227,741.55	926,699.38	6,851,196.67
运输工具	5,756,373.43		1,018,326.12	4,738,047.31
其他设备	10,690,766.26	1,092,302.73	1,713,250.85	10,069,818.14

本期折旧额为 44,102,013.10 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 84,560,927.77 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金穗大厦房产	系拍入房地产，原土地使用权为划拨性质，相关审批、过户手续需要一定时间，目前正在办理之中。	2010 年 4-5 月
辉洋阁 905 号房产	系购入的商品房，亚欧餐饮分公司广州办事处的办公用房，目前正在办理之中。	2010 年底

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 185,084,960.42 元的固定资产用于担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚欧商厦装修改造工程				834,470.47		834,470.47
金穗大厦改造工程				50,000,000.00		50,000,000.00
亚欧大酒店餐饮改造工程				350,000.00		350,000.00
亚欧大酒店宾馆改造工程	4,512,385.20		4,512,385.20			
户外 LED 显示屏工程	284,000.00		284,000.00			
亚欧商厦品牌专柜装修工程	700,000.00		700,000.00			
其他	15,000.00		15,000.00			
合 计	5,511,385.20		5,511,385.20	51,184,470.47		51,184,470.47

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算 比例(%)
亚欧商厦装修改造工程		834,470.47	10,638,291.00	11,346,595.67	126,165.80	
金穗大厦改造工程	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		100.00
亚欧大酒店餐饮改造工程	16,000,000.00	350,000.00	15,434,303.86	15,784,303.86		98.65
亚欧大酒店宾馆改造工程	9,500,000.00		4,512,385.20			47.49
户外 LED 显示屏工程			284,000.00			
亚欧商厦品牌专柜装修工程			1,300,000.00		600,000.00	
亚欧商厦外立	6,000,000.00		5,900,000.00	4,235,403.34	1,664,596.66	98.33

墙面改造工程						
亚欧商厦中厅 扶梯移位工程			821,840.00	821,840.00		
亚欧商厦中央 空调改造工程	2,500,000.00		2,259,973.19	2,259,973.19		90.40
零星工程			140,270.00	112,811.71	12,458.29	
合 计		51,184,470.47	41,291,063.25	84,560,927.77	2,403,220.75	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
亚欧商厦装修 改造工程	100.00				其他来源	
金穗大厦改造 工程	100.00				其他来源	
亚欧大酒店餐 饮改造工程	100.00				其他来源	
亚欧大酒店宾 馆改造工程	50.00				其他来源	4,512,385.20
户外LED显示屏 工程	70.00				其他来源	284,000.00
亚欧商厦品牌 专柜装修工程	70.00				其他来源	700,000.00
亚欧商厦外立 墙面改造工程	100.00				其他来源	
亚欧商厦中厅 扶梯移位工程	100.00				其他来源	
亚欧商厦中央 空调改造工程	100.00				其他来源	
零星工程					其他来源	15,000.00
合 计						5,511,385.20

(2) 其他说明

在建工程本期其他减少 2,403,220.75 元，其中：转入长期待摊费用 600,000.00 元，转入销售费用 1,803,220.75 元。

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,663,600.00			3,663,600.00
非专利技术	3,000,000.00			3,000,000.00
软件	663,600.00			663,600.00
2) 累计摊销小计	992,094.64	136,305.36		1,128,400.00
非专利技术	925,000.00			925,000.00
软件	67,094.64	136,305.36		203,400.00
3) 账面净值小计	2,671,505.36		136,305.36	2,535,200.00
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件	596,505.36		136,305.36	460,200.00
4) 减值准备小计	2,075,000.00			2,075,000.00
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件				
5) 账面价值合计	596,505.36		136,305.36	460,200.00
非专利技术				
软件	596,505.36		136,305.36	460,200.00

本期摊销额 136,305.36 元。

(2) 其他说明

1) 期末，无无形资产用于担保。

2) 非专利技术为北京化大光明科技发展有限公司投入到兰州德姆化工科技发展有限公司的非专利技术，因该非专利技术已不具有先进性、实用性等特性，使用价值和转让价值下跌，导致其可收回金额低于其账面价值，因此已按账面价值全额计提减值准备。

12. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
亚欧商厦品牌专柜装修费	4,374,661.20	3,014,456.58	2,477,931.83		4,911,185.95	
合计	4,374,661.20	3,014,456.58	2,477,931.83		4,911,185.95	

(2) 其他说明

亚欧商厦品牌专柜装修费系公司引进部分知名品牌，根据与该些品牌经销商签订的合同，本公司需承担其品牌专柜的装修费，按受益期平均摊销。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	63,336.58	1,454,524.35
合计	63,336.58	1,454,524.35

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,380,944.20	2,477,134.08
小计	1,380,944.20	2,477,134.08

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2009年		1,267,022.62	
2010年	859,217.78	859,217.78	
2011年	8,086.26	8,086.26	
2012年	91,586.90	91,586.90	
2013年	251,220.52	251,220.52	
2014年	170,832.74		
小计	1,380,944.20	2,477,134.08	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	253,346.34
小计	253,346.34

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	160,000,000.00
抵押并保证借款	80,000,000.00	100,000,000.00
合计	180,000,000.00	260,000,000.00

15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	58,697,990.03	50,857,106.61
工程款	6,435,139.58	5,050,000.00
合 计	65,133,129.61	55,907,106.61

(2) 期末，无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄 1 年以上的应付账款余额 9,415,382.96 元，占期末余额的 14.46%，其中：货物结算余款 4,365,382.96 元，系对方单位未及时清算所致；工程款 5,050,000.00 元，主要系金穗大厦购房尾款，根据协议，待办妥产权证后支付。

16. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收会员购货款	228,806,575.03	169,279,186.84
其他	570,775.00	770,775.00
合 计	229,377,350.03	170,049,961.84

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄 1 年以上的预收款项余额 570,775.00 元，占期末余额的 0.25%，均为结算余款，系对方单位尚未来清算所致。

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,285,273.67	24,323,056.26	21,840,774.35	7,767,555.58
职工福利费		829,270.32	829,270.32	
社会保险费	89,427.63	4,542,823.60	4,179,958.27	452,292.96
其中：医疗保险费	67,892.03	1,141,253.85	1,002,702.16	206,443.72
基本养老保险费		3,076,093.95	2,873,901.93	202,192.02
失业保险费	21,535.60	325,475.80	303,354.18	43,657.22
住房公积金		343,723.08	343,723.08	
工会经费	197,160.48	139,418.96	205,160.27	131,419.17
职工教育经费	552,496.91	252,413.05	44,730.24	760,179.72
合 计	6,124,358.69	30,430,705.27	27,443,616.53	9,111,447.43

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末工资、奖金已于 2010 年 1 至 2 月发放完毕。

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,677,436.88	1,370,372.05
消费税	236,952.22	125,489.31
营业税	472,666.81	518,367.35
城市维护建设税	237,325.89	134,104.17
企业所得税	7,734,399.88	2,631,327.56
个人所得税	55,880.03	21,233.67
房产税	108,589.37	103,627.08
教育费附加	101,710.94	57,473.19

甘教育附加	91,232.02	63,796.34
印花税	209,714.66	182,226.51
文化事业建设税	30.00	1,466.18
价格调节基金	41,645.46	
合计	11,967,584.16	5,209,483.41

19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	534,640.00	652,795.00
合计	534,640.00	652,795.00

20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
荆门市投资有限公司	112,339.20	112,339.20	原股东未来领取
兰州兴维实业有限公司	7,488.00	7,488.00	原股东未来领取
兰州市卫安科技研究所	1,497.60	1,497.60	原股东未来领取
其他	1,279.44	1,279.44	原股东未来领取
合计	122,604.24	122,604.24	

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	5,079,530.38	4,783,690.98
应付暂收款	1,440,330.45	2,384,741.50
其他	4,320,043.65	3,335,345.27
合计	10,839,904.48	10,503,777.75

(2) 期末，无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄 1 年以上的其他应付款余额 7,082,324.34 元，占期末余额的 65.34%，主要为往来余款、保证金、押金及职工管理费等，系对方单位尚未来清算或尚未到期清算所致。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	期初数
兰州民百艺族家居有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
质量保证金	904,188.71	974,287.81
职工管理费	1,222,994.60	1,091,420.20
会员卡手续费	1,277,793.95	870,851.98
小 计	6,404,977.26	5,936,559.99

22. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
国家拨入的专门用途拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	

(2) 其他说明

根据 2005 年 11 月 17 日兰州市财政局企业处兰财企字 010 号《兰州市财政局便函》，本公司收到兰州市财政局拨入的专项用于企业捐资助学的款项，因尚未确定具体的捐资助学对象，故暂列专项应付款。

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	542,421.00				-513,666.00	-513,666.00	28,755.00
3. 其他内资持股	55,541,118.00				-13,861,036.00	-13,861,036.00	41,680,082.00
其中:							
境内法人持股	55,541,118.00				-13,861,036.00	-13,861,036.00	41,680,082.00
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	56,083,539.00				-14,374,702.00	-14,374,702.00	41,708,837.00
(二) 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	206,692,718.00				14,374,702.00	14,374,702.00	221,067,420.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	206,692,718.00				14,374,702.00	14,374,702.00	221,067,420.00
(三) 股份总数	262,776,257.00						262,776,257.00

(2) 股本变动情况说明

本期股本其他增减变动系有限售条件股份满足解禁条件转为无限售条件股份。

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	66,763,593.69			66,763,593.69
其他资本公积	44,249,730.32	27,054,445.82		71,304,176.14
合 计	111,013,324.01	27,054,445.82		138,067,769.83

(2) 其他说明

其他资本公积本期增加系本公司按权益法核算的长期投资单位浙江富春江旅游股份有限公司持有的可供出售金融资产本期因公允价值变动而增加资本公积 74,736,038.17 元，本公司按持股比例 36.20% 计算应享有的份额 27,054,445.82 元，相应增加资本公积—其他资本公积。

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,287,829.24	1,164,271.41		18,452,100.65
合 计	17,287,829.24	1,164,271.41		18,452,100.65

(2) 其它说明

法定盈余公积本期增加系根据《公司法》及公司章程的规定，按母公司 2009 年度实现净利润弥补母公司累计未弥补亏损后余额的 10% 计提的法定盈余公积。

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	-18,784,875.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,671,496.45	
减：提取法定盈余公积	1,164,271.41	按母公司 2009 年度实现净利润弥补母公司累计未弥补亏损后余额的 10%计提
期末未分配利润	4,722,349.09	

(2) 其它说明

根据《公司法》及公司章程的规定，按母公司 2009 年度实现净利润弥补母公司累计未弥补亏损后余额的 10%计提法定盈余公积。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	700,960,282.60	594,008,297.49
其他业务收入	28,158,550.86	28,888,694.27
营业成本	570,395,109.65	473,076,544.41

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
批发、零售业务	657,476,084.54	537,496,452.54	557,793,261.39	447,998,460.06
餐饮、客房业务	43,484,198.06	29,041,217.87	36,215,036.10	21,189,842.97
小 计	700,960,282.60	566,537,670.41	594,008,297.49	469,188,303.03

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
兰州	700,960,282.60	566,537,670.41	594,008,297.49	469,188,303.03
小 计	700,960,282.60	566,537,670.41	594,008,297.49	469,188,303.03

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	2,740,460.35	1,527,655.76	按应税销售额的 5%计缴
营业税	3,311,582.74	3,225,959.24	按 3%、5%的税率计缴
城市维护建设税	1,917,258.74	1,358,515.09	按应缴流转税税额的 7%计缴
教育费附加	821,682.33	585,062.42	按应缴流转税税额的 3%计缴
甘教费附加	720,643.04	624,175.68	按应税营业额的 2%计缴
价格调节基金	57,062.95		
合 计	9,568,690.15	7,321,368.19	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	199,262.08	53,546.31
存货跌价损失		408,399.59
合 计	199,262.08	461,945.90

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-257,351.65	14,236,997.41
合 计	-257,351.65	14,236,997.41

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
浙江富春江旅游股份有限公司	374,706.88	14,671,129.91	系被投资单位本期净利润减少所致
兰州红楼房地产开发有限公司	-632,058.53	-434,132.50	系被投资单位本期净利润减少所致
小 计	-257,351.65	14,236,997.41	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		34,602.51
其中：固定资产处置利得		34,602.51
罚没收入	101,675.59	77,946.94
无法支付款项	29,680.64	100,000.00
废品收入	246,564.40	491,784.86
其他	45,167.25	209,662.13
合 计	423,087.88	913,996.44

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	3,153,520.43	2,678,968.72
其中：固定资产处置损失	3,153,520.43	2,678,968.72
对外捐赠		500,000.00
罚款支出	78,000.00	27,860.00
合 计	3,231,520.43	3,206,828.72

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,744,038.91	4,954,691.47
递延所得税调整	1,391,187.77	-121,150.85
合 计	9,135,226.68	4,833,540.62

8. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	27,054,445.82	-58,097,317.36
合 计	27,054,445.82	-58,097,317.36

(2) 其他说明

详见本财务报表附注资本公积之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的定金、押金、保证金等	2,117,895.30
租赁收入	4,136,256.74
利息收入	1,347,186.99
其他	607,392.14
合 计	8,208,731.17

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的押金、保证金等	1,891,876.90
支付管理费用	4,821,098.09
支付营业费用	15,870,237.35
支付财务费用-手续费	3,422,756.75
罚款	78,000.00
其他	602,191.03
合 计	26,686,160.12

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,670,834.31	27,822,630.97
加: 资产减值准备	199,262.08	461,945.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,455,643.14	38,344,084.26
无形资产摊销	136,305.36	67,094.64
长期待摊费用摊销	2,477,931.83	1,561,081.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	700,307.36	26,422.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,453,213.07	2,617,943.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,757,937.50	24,971,934.40
投资损失(收益以“-”号填列)	257,351.65	-14,236,997.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,391,187.77	-121,150.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,207,567.58	-14,396,068.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,037,764.11	6,718,107.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	79,941,564.84	60,676,123.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	181,686,870.60	134,513,151.40
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	193,835,336.80	151,439,325.88
减: 现金的期初余额	151,439,325.88	182,258,867.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	42,396,010.92	-30,819,541.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	193,835,336.80	151,439,325.88
其中: 库存现金		

可随时用于支付的银行存款	193,835,336.80	151,439,325.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	193,835,336.80	151,439,325.88

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	737,984.21	199,262.08		683,899.95	253,346.34
存货跌价准备	5,449,163.18			5,449,163.18	
无形资产减值准备	2,075,000.00				2,075,000.00
合 计	8,262,147.39	199,262.08		6,133,063.13	2,328,346.34

(七) 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
朱宝良	实际控制人	自然人			
红楼集团有限公司	母公司	民营企业	浙江省杭州市下城区	朱宝良	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
朱宝良				是	
红楼集团有限公司	48,000 万元	25.67	25.67		14319828-8

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
浙江富春江旅游股份有限公司	股份公司	浙江桐庐	朱宝良	旅游业	6000 万元	36.20	36.20
兰州红楼房地产开发有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	郭德明	房地产业	8200 万元	36.6045	36.6045

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
浙江富春江旅游股份有限公司	572,888,286.21	234,064,317.46	338,823,968.75	52,059,539.08	5,301,250.71	联营企业	71256029-2
兰州红楼房地产开发有限公司	102,863,811.40	23,830,811.54	79,032,999.86	672,600.00	-1,726,723.57	联营企业	76771881-9

(二) 关联交易情况

关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
红楼集团有限公司	本公司	8,000 万元 [注 1]	2009-1-23	2010-1-23	否
本公司	红楼集团有限公司	12,000 万	2009-1-9	2010-1-9	否
本公司	红楼集团有限公司	14,600 万	2009-1-19	2010-1-19	否

[注 1]: 同时由本公司亚欧商厦 6-10 层的房产作抵押。

(三) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额 (万元)
本期数	15	14	227.83
上年同期数	15	14	166.12

(八) 或有事项

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(九) 承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

(一) 重大对外担保事项

1. 经本公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，考虑到公司今后的发展需要及与控股股东红楼集团有限公司互保的现状，经与红楼集团有限公司协商，拟顺延互保关系，即红楼集团有限公司继续为公司提供人民币 3 亿元的银行担保额度；同时，公司也为红楼集团有限公司提供人民币 3 亿元的银行担保额度。互保期限双方确定为一年。

(二) 本公司股份被质押情况

本公司第一大股东红楼集团有限公司于 2010 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以其所持有的本公司的 6,625.7368 万股股份为质押物，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行贷款 14,600.00 万元，质押期限为 2010 年 1 月 13 日至 2011 年 1 月 12 日。

(十一) 其他重要事项

经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释投资性房地产之说明。

(十二) 母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	500,000.00	38.69			664,674.63	43.29		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组					81,121.39	5.28	81,121.39	100.00

合的风险较大								
其他不重大	792,292.50	61.31			789,652.49	51.43		
合计	1,292,292.50	100.00			1,535,448.51	100.00	81,121.39	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,292,292.50	100.00		1,454,327.12	94.72	
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上				81,121.39	5.28	81,121.39
合计	1,292,292.50	100.00		1,535,448.51	100.00	81,121.39

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

单项金额重大的应收账款账龄均为 1 年以内，经单独测试未发生减值，故并入相同账龄应收账款组合计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小额零星应收账款	货款等	81,121.39	账龄长，经多次催收，无法收回	否
小计		81,121.39		

2) 应收账款核销说明

根据公司 2009 年 8 月 20 日第五届董事会第二十三次会议决议通过，对账龄长，经多次催收无法收回的应收账款进行了核销。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
兰州德禧餐饮娱乐有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	38.69
唐国寿	非关联方	101,013.71	一年以内	7.82
兰州城关区皮特丹顿服饰有限公司	非关联方	87,750.00	一年以内	6.79
许开船	非关联方	80,174.76	一年以内	6.20
甘肃名瑞商贸有限责任公司	非关联方	76,574.86	一年以内	5.93
小计		845,513.33		65.43

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	3,700,000.00	74.66	230,000.00	90.79	2,600,000.00	45.33	26,000.00	9.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	37,221.63	0.75	14,999.24	5.92	696,426.56	12.14	258,430.48	89.79
其他不重大	1,218,396.85	24.59	8,347.10	3.29	2,439,802.01	42.53	3,382.34	1.18
合计	4,955,618.48	100.00	253,346.34	100.00	5,736,228.57	100.00	287,812.82	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	787,686.80	15.89		2,131,414.81	37.16	
1-2 年	3,729,710.05	75.26	37,297.10	2,900,925.57	50.57	29,009.26
2-3 年	1,000.00	0.02	50.00	7,461.63	0.13	373.08
3-4 年	7,461.63	0.15	1,119.24	240,688.00	4.20	36,103.20
4-5 年				27,710.00	0.48	8,313.00
5 年以上	429,760.00	8.68	214,880.00	428,028.56	7.46	214,014.28
合计	4,955,618.48	100.00	253,346.34	5,736,228.57	100.00	287,812.82

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

单项金额重大的其他应收款账均为品牌保证金，经单独测试未发生减值，故并入相同账龄其他应收款组合计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王豪	代垫款	195,728.56	对方无经济能力偿还	否
邵旭华	代垫款	38,000.00	对方无经济能力偿还	否
小计		233,728.56		

2) 其他应收款核销说明

根据公司 2009 年 8 月 20 日第五届董事会第二十三次会议决议通过，2004 年公司暂借给个人用于垫付事故理赔款，因该些个人无经济能力偿还而进行核销。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
杭州康繁贸易有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	40.36	品牌保证金
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	12.11	品牌保证金
世纪宝姿服装有限公司	非关联方	600,000.00	30 万元 1 年以内、30 万元 1-2 年	12.11	品牌保证金

兰州民百家电维修中心	非关联方	500,000.00	10 万元 1-2 年、40 万元 5 年以上	10.09	品牌保证金
北京市源烽世纪商贸有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	6.05	品牌保证金
小 计		4,000,000.00		80.72	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
兰州德姆化工科技发展有限公司	按成本法核算	18,925,571.39	18,925,571.39		18,925,571.39
民百置业发展有限公司	按成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
兰州万豪投资有限公司	按成本法核算	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
杭州民百发展有限公司	按成本法核算	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
浙江富春江旅游股份有限公司	按权益法核算	75,049,744.53	115,245,172.41	27,429,152.70	142,674,325.11
兰州红楼房地产开发有限公司	按权益法核算	30,015,690.00	29,561,692.96	-632,058.53	28,929,634.43
江苏炎黄在线物流股份有限公司	按成本法核算	50,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计		201,041,005.92	240,782,436.76	26,797,094.17	267,579,530.93

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
兰州德姆化工科技发展有限公司	97.23	97.23		15,576,161.97		
民百置业发展有限公司	89.28	89.28				
兰州万豪投资有限公司	87.38	87.38		10,410,885.17		
杭州民百发展有限公司	90.00	90.00				
浙江富春江旅游股份有限公司	36.20	36.20				
兰州红楼房地产开发有限公司	36.6045	36.6045				
江苏炎黄在线物流股份有限公司						
合 计				25,987,047.14		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	700,960,282.60	594,008,297.49
其他业务收入	27,610,846.26	28,381,741.24
营业成本	569,931,180.89	472,613,846.74

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
批发、零售业务	657,476,084.54	537,496,452.54	557,793,261.39	447,998,460.06
餐饮、客房业务	43,484,198.06	29,041,217.87	36,215,036.10	21,189,842.97
小计	700,960,282.60	566,537,670.41	594,008,297.49	469,188,303.03

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
兰州	700,960,282.60	566,537,670.41	594,008,297.49	469,188,303.03
小计	700,960,282.60	566,537,670.41	594,008,297.49	469,188,303.03

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-257,351.65	14,236,997.41
合计	-257,351.65	14,236,997.41

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江富春江旅游股份有限公司	374,706.88	14,671,129.91	系被投资单位本期净利润减少所致
兰州红楼房地产开发有限公司	-632,058.53	-434,132.50	系被投资单位本期净利润减少所致
小计	-257,351.65	14,236,997.41	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,843,299.54	28,075,957.77
加: 资产减值准备	199,262.08	462,100.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,050,419.43	38,005,613.66
无形资产摊销	136,305.36	67,094.64
长期待摊费用摊销	2,477,931.83	1,561,081.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	700,307.36	26,422.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,453,213.07	2,617,943.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,757,937.50	24,971,934.40
投资损失(收益以“-”号填列)	257,351.65	-14,236,997.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,391,187.77	-121,150.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,207,567.58	-14,396,068.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,658,717.01	6,716,107.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	80,072,461.11	60,700,205.68
其他		

经营活动产生的现金流量净额	181,205,961.29	134,450,244.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	143,794,586.97	101,879,485.36
减：现金的期初余额	101,879,485.36	131,663,029.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	41,915,101.61	-29,783,543.99

（十三）其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,153,520.43	
权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,087.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-2,808,432.55	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-261,881.91	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-2,546,550.64	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.20	0.094	0.094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84	0.104	0.104

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,671,496.45
非经常性损益	B	-2,546,550.64
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	27,218,047.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	372,292,534.30
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	27,054,445.82
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	398,155,505.44

加权平均净资产收益率	M=A/L	6.20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.84%

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,671,496.45
非经常性损益	B	-2,546,550.64
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	27,218,047.09
期初股份总数	D	262,776,257.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	262,776,257.00
基本每股收益	M=A/L	0.094
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.104

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	1,676,069.89	7,426,608.67	-77.43%	本期采购货物及时结算
在建工程	5,511,385.20	51,184,470.47	-89.23%	本期完工转入固定资产
递延所得税资产	63,336.58	1,454,524.35	-95.65%	本期转销存货跌价准备
短期借款	180,000,000.00	260,000,000.00	-30.77%	本期资金充足，借款需求减少
预收账款	229,377,350.03	170,049,961.84	34.89%	亚欧商厦会员卡购货款增加
应付职工薪酬	9,111,447.43	6,124,358.69	48.77%	本期年终奖增加
应交税费	11,967,584.16	5,209,483.41	129.73%	本期应交企业所得税增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	729,118,833.46	622,896,991.76	10,622.18 万元	本期经营情况较好，主营业务收入增加
营业成本	570,395,109.65	473,076,544.41	9,731.86 万元	本期主营业务收入增加，主营业务成本相应增加
营业税金及附加	9,568,690.15	7,321,368.19	30.70%	本期主营业务收入增加，营业税金及附加相应增加
财务费用	15,716,994.73	26,873,512.89	-41.51%	本期银行借款减少

投资收益	-257,351.65	14,236,997.41	-101.81%	权益法核算的被投资单位本期净利润减少
所得税费用	9,135,226.68	4,833,540.62	89.00%	本期应交所得税增加
其他综合收益	27,054,445.82	-58,097,317.36	8,515.18 万元	权益法核算的被投资单位浙江富春江旅游股份有限公司可供出售金融资产公允价值变动

十二、备查文件目录

- 1、1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2009 年度报告文本。
- 2、2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

兰州民百（集团）股份有限公司

董事长：杜永忠

2010 年 3 月 24 日