

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告（未经审计）.....	12
八、备查文件目录.....	66

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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	李锦智

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）李锦智声明：保证半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	兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部
电话	0931-8435839
传真	0931-8473891、8473866
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 8-10 楼
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》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

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	870,261,475.94	933,205,552.67	-6.74
所有者权益(或股东权益)	427,422,358.99	424,018,476.57	0.80
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.6266	1.6136	0.81
	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	39,660,397.62	19,476,713.81	103.63
利润总额	28,419,160.66	19,671,241.50	44.47
归属于上市公司股东的净 利润	22,572,476.00	14,891,552.45	51.58
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	33,813,712.96	14,697,024.76	130.07
基本每股收益(元)	0.086	0.057	50.88
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.129	0.056	130.36
稀释每股收益(元)	0.086	0.057	50.88
加权平均净资产收益率 (%)	5.30	3.84	增加 1.46 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	65,377,757.98	32,421,550.56	101.65
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.2488	0.1234	101.62

2、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	-11,283,272.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,035.65
合计	-11,241,236.96

三、股本变动及股东情况

(一) 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。

(二) 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					18,557 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	24.64	64,753,641	-2,710,341	40,946,197	质押 50,000,000
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	未知	3.53	9,269,901			未知
全国社保基金一一零组合	未知	3.15	8,265,769			未知
兰州民百佛慈集团有限公司	国家	3.13	8,217,421			未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	3.11	8,179,179			未知
招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	未知	2.89	7,587,249			未知
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	未知	2.46	6,474,699			未知
大成价值增长证券投资基金	未知	1.42	3,728,358			未知
全国社保基金六零四组合	未知	1.24	3,264,723			未知
中国银行—招商先锋证券投资基金	未知	1.21	3,191,539			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	23,807,444		人民币普通股			
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	9,269,901		人民币普通股			
全国社保基金一一零组合	8,265,769		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			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,179,179		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	7,587,249		人民币普通股			
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	6,474,699		人民币普通股			

大成价值增长证券投资基金	3,728,358	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,264,723	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	3,191,539	人民币普通股

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		

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

由于公司第五届董、监事会任期已满，经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议，公司提名第六届董事会、监事会候选人，后经公司 2010 年第二次临时股东大会对《选举公司第六届董事会成员》、《选举公司第六届监事会成员》议案进行审议，同意杜永忠先生、郭少军先生、洪涛女士、李鑫先生、周健先生为公司第六届董事会董事，同意周虹女士、陈忠宝先生、钟平先生为公司第六届董事会独立董事，本届任期三年。同意赵敏喜先生、刘瑛先生、王虹宇女士为公司第六届监事会监事，本届任期三年。

经公司职工代表大会审议，选举李永平先生、张萍女士为公司第六届监事会职工监事，本届任期三年。

公司于 2010 年 5 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过关于选举《公司董事长、副董事长》和《公司聘任高级管理人员》的议案，选举杜永忠先生为公司董事长，选举郭少军先生为公司副董事长，任期均为三年。根据公司董事长杜永忠先生提名，聘任郭德明先生为公司总经理，聘任李鑫先生为公司董事会秘书，任期均为三年。根据公司总经理郭德明先生提名，聘任李鑫先生、张晓明先生为公司副总经理，聘任杨武琴女士为公司财务总监，任期均为三年。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

报告期内，公司主营百货零售业发展水平呈现稳步向上的发展态势。按照年初既定的战略方针，深入贯彻实施公司的全年工作安排计划，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，完成了上半年既定目标。同时，公司为盘活低效资产，提高资金使用效率，公司整体处置了所属民百大楼，从而实现了公司资产结构调整的要求，优化了资产质量；公司所属分公司亚欧大酒店宾馆也于报告期内开张营业，成为公司新的利润增长点。

报告期内公司实现营业收入 43,744.31 万元，同比增长 20.02%，归属于上市公司股东的净利润为 2,257.25 万元，同比增长 51.58%。

2、讨论与分析

继续以品牌战略调整为基础，着力打造甘肃地区中高端精品百货店，公司在拥有 HUGO BOSS、SWAROVSKI、AQUASCUTUM 等十余个知名品牌基础上，陆续引进了 OMEGA、TOMMY HILFIGER 等国际知名品牌，公司还将根据市场需求继续引进部分国际名品，以达到逐步完善品牌结构，提高公司精品百货的形象的目的。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。

下半年，公司将在董事会领导下继续努力，确保完成年初制订的各项经营目标，在不断深化、提升品牌价值服务理念的同时通过创新经营管理，增强资源掌控能力，不断提升经营质量，在规模不断扩张的同时要加强精细化管理来严控费用支出，保持公司长、短期经营目标的均衡发展。全力打造亚欧商厦在张掖路核心商圈的时尚消费理念，以带给消费者全新的高端、舒适的消费体验。

为进一步提高公司可持续经营能力、扩大公司经营规模，同时消除潜在同业竞争，公司下半年在取得兰州红楼房地产开发有限公司 100% 股权后，着手全力开发“红楼时代广场”项目。截至目前，该项目已全面通过市政府相关规划审核，施工相关手续正在办理之中。该项目建成后将成为兰州市乃至甘肃省商业地标性建筑，建筑主体高 246.2 米，55 层，是集商场、餐饮娱乐、宾馆及办公为一体的综合性大厦。下半年，在确保完成经营目标的前提下，公司将全面推进该项目的实施，力保该项目年内动工，尽快实现公司的整体发展战略经营目标。

3、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	2010 年 6 月 30 日	增减额	增减比率%
应收账款	1,292,292.50		-1,292,292.50	-100.00%
预付帐款	1,676,069.89	2,716,285.06	1,040,215.17	62.06%
其他应收款	4,702,272.14	51,450,716.82	46,748,444.68	994.17%
其他流动资产	116,031.76	240,945.02	124,913.26	107.65%
短期借款	180,000,000.00	50,000,000.00	-130,000,000.00	-72.22%
应付利息	534,640.00	133.875.00	-400.765.00	-74.96%
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%

1) 报告期末，应收帐款较期初减少 129 万元，降幅 100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。

2) 报告期末，预付帐款较期初增加 104 万元，增幅 62.06%，主要系期末公司增加存货库存量而预付货款增加所致。

3) 报告期末，其他应收款较期初增加 4674 万元，增幅 994.17%，主要系公司本期转让所属民百大楼资产，应收转让款增加所致。

4) 报告期末，其他流动资产较期初增加 12 万元，增幅 107.65%，主要系公司本期支付 2010 年度财产保险费增加所致。

5) 报告期末，短期借款较期初减少 13000 万元，降幅 72.22%，主要系本期归还短期借款。短期借款期初余额 18000 万元，期末余额 5000 万元。

6) 报告期末，应付利息较期初减少 40 万元，降幅 74.96%，主要系本期借款本金减少，利息减少所致。

7) 报告期末，长期借款较期初增加了 5000 万元，增幅 100%，主要系本期新增三年期长期借款 5000 万元，借款起始日 2010-3-4，借款到期日 2013-3-3。

4、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：（2010 年 1-6 月，公司净利润 2257.24 万元，较上年同期增加 768.09 万元，增幅 51.58%。）

项目名称	2009 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 30 日	增减额	增减比率%
财务费用	9,883,939.67	3,804,809.59	-6,079,130.08	-61.51%
投资收益	603,902.77	5,108,833.70	4,504,930.93	745.97%
营业外收入	203,216.83	48,035.65	-155,181.18	-76.6%

营业外支出	8,689.14	11,289,272.61	11,280,583.47	129824%
所得税费用	4,779,689.05	5,846,727.61	1,067,038.56	22.32%

1) 报告期末，财务费用较上期减少 608 万，降幅 61.51%。主要系上年同期短期借款余额 27000 万元，本期短期借款余额 5000 万元，长期借款余额 5000 万元，贷款利息减少所致。

2) 报告期末，投资收益较上期增加 450 万元，增幅 745.97%。主要系本期公司参股企业浙江富春江旅游股份有限公司出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的投资收益增加所致。

3) 报告期末，营业外收入较上期减少 15.51 万元，降幅 76.36%，主要系公司上期处置废旧物品取得收入增加所致。

4) 报告期末，营业外支出比上年同期增加 1,128.06 万元，增幅 129824%，主要系公司本期转让所属民百大楼资产转让净损失增加及处置报废资产损失增加所致。

公司依第五届董事会第二十七次会议决议，整体出售民百大楼。该资产原值 10,534 万元，累计折旧 4,076 万元，净值 6,458 万元，出让价 5,600 万元，缴纳税金及手续费 245 万元，确认资产净损失 1,103 万元。

公司本期处置报废资产一批，资产原值 43.75 万元，累计折旧 13.76 万元，处置收入 5.38 万元，损失资产净损失 24.61 万元。

5) 报告期末，所得税较上期增加 106 万元，增幅 22.32%，主要系公司本期盈利计提所得税增加所致。

5、截止报告期末，公司现金流量项目大幅变动原因分析：

(单位：元)

项目名称	2009 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 30 日	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	32,421,550.56	65,377,757.98	32,956,207.42	101.65%
投资活动产生的现金流量净额	-11,841,061.82	-16,086,804.15	-4,245,742.33	-35.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,427,762.50	-83,327,892.50	-14,900,130.00	-21.77%
现金及现金等价物净增加额	-47,847,273.76	-34,036,938.67	13,810,335.09	28.86%

1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 3295.62 万元，增幅 101.65%，主要系公司本期销售增加，现金流入增加所致。

2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 424.57 万元，降幅 35.85%，主要系本期亚欧商厦局部改造、亚欧大酒店装修等工程项目，现金流出增大、净流量减少所致。

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 1490.01 万元，降幅 21.77%，主要系公司本期归还短期借款，现金流出增大、净流量减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、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	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
批发零售业务	401,750,672.84	331,766,553.75	17.42	20.47	21.12	减少 2.46 个百分点
餐饮客房业务	25,124,162.20	10,707,640.35	57.38	32.01	37.34	减少 2.81 个百分点
合计	426,874,835.04	342,474,194.10	19.77	21.09	21.57	减少 1.59 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。

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	426,874,835.04	21.09

(三) 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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1、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，主要情况如下：

(1)、公司严格按照有关规定召开股东大会，建立健全了与股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会由经律师现场见证。

(2)、公司董事能忠实、诚信地履行职责，报告期内未发生无故不到会，或连续 3 次不参加会议的情况。公司董事会严格按照《公司章程》以及国家法律法规的规定履行职责，对公司重大事项作出决策。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，在公司董事会下设立的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会严格按照公司《议事规则》履行职责。对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。

(3)、报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。公司还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。报告期内，公司根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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
兰州民百（集团）股份有限公司	公司本部	红楼集团有限公司	11,000.00	2010年1月13日	2010年1月13日	2011年1月13日	连带责任担保	否	否		是	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）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								11,000.00					

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）	11,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	25.74
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	11,000.00
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）	11,000.00

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司

（十）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

本报告期公司及其董事、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。

（十一）其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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 2010 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 12 版	2010 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司公告	上海证券报 B35 版	2010 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开 2009 年年度股东大会的通知	上海证券报 B101 版	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告	上海证券报 B101 版	2010 年 3 月 26 日	http://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	2010 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知	上海证券报 B8 版	2010 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年第一季度业绩预增公告	上海证券报 B68 版	2010 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 107 版	2010 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司关于公司控股股东减持本公司股份公告	上海证券报 107 版	2010 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司关于举行 2009 年年度报告业绩网上说明会公告	上海证券报 189 版	2010 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的通知	上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）	上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn

股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告		日	
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 23 版	2010 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 23 版	2010 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 23 版	2010 年 5 月 29 日	http://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 23 版	2010 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 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		159,798,398.13	193,835,336.80
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
预付款项		2,716,285.06	1,676,069.89
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		51,450,716.82	4,702,272.14
买入返售金融资产			
存货		38,256,840.19	35,161,708.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		240,945.02	116,031.76
流动资产合计		252,463,185.22	236,783,711.96
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		157,594,199.66	171,653,959.54
投资性房地产			60,596,591.16
固定资产		447,916,590.15	453,225,182.28
在建工程		7,046,651.76	5,511,385.2
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		393,840.00	460,200.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,783,672.57	4,911,185.95
递延所得税资产		63,336.58	63,336.58

其他非流动资产			
非流动资产合计		617,798,290.72	696,421,840.71
资产总计		870,261,475.94	933,205,552.67
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	180,000,000.00
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		72,637,022.75	65,133,129.61
预收款项		241,056,780.84	229,377,350.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,857,859.64	9,111,447.43
应交税费		14,403,453.08	11,967,584.16
应付利息		133,875.00	534,640.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		9,527,148.20	10,839,904.48
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		390,738,743.75	507,086,659.95
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
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		52,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		442,738,743.75	509,086,659.95
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		118,899,176.25	138,067,769.83
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		18,452,100.65	18,452,100.65
一般风险准备			
未分配利润		27,294,825.09	4,722,349.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		427,422,358.99	424,018,476.57
少数股东权益		100,373.20	100,416.15
所有者权益合计		427,522,732.19	424,118,892.72
负债和所有者权益 总计		870,261,475.94	933,205,552.67

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：李锦智

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 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		109,551,197.63	143,794,586.97
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			1,292,292.50
预付款项		2,716,285.06	1,676,069.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		51,450,716.82	4,702,272.14
存货		38,256,840.19	35,161,708.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		240,945.02	116,031.76
流动资产合计		202,215,984.72	186,742,962.13
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		230,456,732.06	241,592,483.79
投资性房地产			60,596,591.16
固定资产		446,837,177.55	451,943,015.86
在建工程		7,046,651.76	5,511,385.20
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		393,840.00	460,200.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,783,672.57	4,911,185.95
递延所得税资产		6,560,098.36	6,560,098.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		696,078,172.30	771,574,960.32
资产总计		898,294,157.02	958,317,922.45
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		72,552,022.75	64,831,010.31
预收款项		241,056,780.84	229,594,469.33
应付职工薪酬		2,798,740.15	9,052,327.94
应交税费		14,404,763.21	11,968,263.70
应付利息		133,875.00	534,640.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		32,049,537.69	30,519,196.72
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		413,118,323.88	526,622,512.24
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
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		52,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		465,118,323.88	528,622,512.24
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		118,820,016.30	137,988,609.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,452,100.65	18,452,100.65
一般风险准备			
未分配利润		33,127,459.19	10,478,442.68
所有者权益（或股东权益） 合计		433,175,833.14	429,695,410.21
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		898,294,157.02	958,317,922.45

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：李锦智

合并利润表
2010 年 1—6 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		437,443,143.19	364,490,143.07
其中：营业收入		437,443,143.19	364,490,143.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		402,891,579.27	345,617,332.03
其中：营业成本		343,856,277.78	283,640,792.91
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		5,332,103.56	4,123,443.17
销售费用		18,536,523.66	16,838,749.20
管理费用		31,361,864.68	31,130,407.08
财务费用		3,804,809.59	9,883,939.67
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）		5,108,833.70	603,902.77
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）		39,660,397.62	19,476,713.81
加：营业外收入		48,035.65	203,216.83
减：营业外支出		11,289,272.61	8,689.14
其中：非流动资产处置损失		11,241,236.96	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,419,160.66	19,671,241.50
减：所得税费用		5,846,727.61	4,779,689.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,572,433.05	14,891,552.45
归属于母公司所有者的净利润		22,572,476.00	14,891,552.45
少数股东损益		-42.95	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.086	0.057

（二）稀释每股收益		0.086	0.057
七、其他综合收益		-19,168,593.58	0.00
八、综合收益总额		3,403,839.47	14,891,552.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,403,882.42	14,891,552.45
归属于少数股东的综合收益总额		-42.95	0.00

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：李锦智

母公司利润表
2010 年 1—6 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		437,179,067.59	364,214,972.07
减：营业成本		343,604,890.48	283,412,533.53
营业税金及附加		5,330,849.26	4,120,863.02
销售费用		18,536,523.66	16,838,749.20
管理费用		31,006,892.05	30,809,624.89
财务费用		4,071,764.76	10,108,972.93
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）		5,108,833.70	603,902.77
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）		39,736,981.08	19,528,131.27
加：营业外收入		48,035.65	203,216.83
减：营业外支出		11,289,272.61	8,689.14
其中：非流动资产处置损失		11,241,236.96	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,495,744.12	19,722,658.96
减：所得税费用		5,846,727.61	4,779,689.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,649,016.51	14,942,969.91
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		-19,168,593.58	0.00
七、综合收益总额		3,480,422.93	14,942,969.91

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：李锦智

合并现金流量表
2010 年 1—6 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		516,242,600.10	404,840,640.72
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		6,655,543.58	5,875,546.79
经营活动现金流入小计		522,898,143.68	410,716,187.51
购买商品、接受劳务支付的现金		398,858,825.10	320,278,917.93
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		19,499,155.86	15,400,563.72
支付的各项税费		21,723,336.20	18,830,562.14
支付其他与经营活动有关的现金		17,439,068.54	23,784,593.16
经营活动现金流出小计		457,520,385.70	378,294,636.95
经营活动产生的现金流量净额		65,377,757.98	32,421,550.56
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		6,959,949.58	580.00
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		6,959,949.58	580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,046,753.73	11,841,641.82
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		23,046,753.73	11,841,641.82
投资活动产生的现金流量净额		-16,086,804.15	-11,841,061.82
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		100,000,000.00	200,000,000.00
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		100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,327,892.50	8,427,762.50
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		183,327,892.50	268,427,762.50
筹资活动产生的现金流量净额		-83,327,892.50	-68,427,762.50
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		-34,036,938.67	-47,847,273.76
加：期初现金及现金等价物余额		193,835,336.80	151,439,325.88
六、期末现金及现金等价物余额		159,798,398.13	103,592,052.12

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：李锦智

母公司现金流量表
2010 年 1—6 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		515,978,524.50	404,565,469.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,387,660.91	5,447,898.24
经营活动现金流入小计		522,366,185.41	410,013,367.96
购买商品、接受劳务支付的现金		398,607,437.80	320,050,658.55
支付给职工以及为职工支付的现金		19,499,155.86	15,400,563.72
支付的各项税费		21,718,314.69	18,827,303.56
支付其他与经营活动有关的现金		17,369,969.75	23,542,002.97
经营活动现金流出小计		457,194,878.10	377,820,528.80
经营活动产生的现金流量净额		65,171,307.31	32,192,839.16
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		6,959,949.58	580.00
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		6,959,949.58	580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,046,753.73	11,841,641.82
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		23,046,753.73	11,841,641.82
投资活动产生的现金流量净额		-16,086,804.15	-11,841,061.82
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		100,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,327,892.50	8,427,762.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		183,327,892.50	268,427,762.50
筹资活动产生的现金流量净额		-83,327,892.50	-68,427,762.50
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		-34,243,389.34	-48,075,985.16
加：期初现金及现金等价物余额		143,794,586.97	101,879,485.36
六、期末现金及现金等价物余额		109,551,197.63	53,803,500.20

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：李锦智

合并所有者权益变动表

2010年1—6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	138,067,769.83			18,452,100.65		4,722,349.09		100,416.15	424,118,892.72
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	138,067,769.83			18,452,100.65		4,722,349.09		100,416.15	424,118,892.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-19,168,593.58					22,572,476.00		-42.95	3,403,839.47
(一)净利润							22,572,476.00		-42.95	22,572,433.05
(二)其他综合收益		-19,168,593.58								-19,168,593.58
上述(一)和(二)小计		-19,168,593.58					22,572,476.00		-42.95	3,403,839.47
(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	118,899,176.25			18,452,100.65		27,294,825.09		100,373.20	427,522,732.19

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	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）							14,891,552.45			14,891,552.45
（一）净利润							14,891,552.45			14,891,552.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							14,891,552.45			14,891,552.45
（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		-3,893,323.5		101,078.29	387,285,165.04

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：李锦智

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 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	137,988,609.88			18,452,100.65		10,478,442.68	429,695,410.21
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	137,988,609.88			18,452,100.65		10,478,442.68	429,695,410.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-19,168,593.58					22,649,016.51	3,480,422.93
(一)净利润							22,649,016.51	22,649,016.51
(二)其他综合收益		-19,168,593.58						-19,168,593.58
上述(一)和(二)小计		-19,168,593.58					22,649,016.51	3,480,422.93
(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	118,820,016.30			18,452,100.65		33,127,459.19	433,175,833.14

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	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)							14,942,969.91	14,942,969.91
（一）净利润							14,942,969.91	14,942,969.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,942,969.91	14,942,969.91
（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		1,742,384.46	392,740,634.76

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：李锦智

（二）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 40,946,197 股，无限售条件的流通股份 221,830,060 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 2010 年 6 月 30 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 64,753,641 股，持股比例为 24.64%。

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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 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。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

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。

9、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。

10、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、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、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。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	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。	

11、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

其他

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

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

其他

按照使用次数分次进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(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。

13、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。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-45	0-5	20-2.11
运输设备	8	5	11.875
通用设备	5	5	19
专用设备	5	5	19
其他设备	5-15	5	19-6.333

(3) 固定资产的减值测试方法、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，按本财务报表附注之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、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。

23、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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

(四) 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%计缴	5%
营业税	应纳税营业额 5%计缴	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额 7%计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: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	期末实际出资额	实质上构成对子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益

						净投资的其他项目余额					冲减少数股东损益的金额	冲减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	控股子公司	兰州	制造业	20,000,000.00	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	18,925,571.39	97.23	97.23	是	100,373.20		

					合格产品，提供与经营范围相关的技术信息咨询服								
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	30,900,000.00	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。	30,900,000.00	100.00	100.00	是				
兰州民百置业有限公司	全资子公司	兰州	房地产业	5,600,000.00	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、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	5,600,000.00	100.00	100.00	是				

					艺术品批发零售、计算机软件开发。							
杭州民百发展有限公司	全资子公司	杭州	投资与资产管理业	50,000,000.00	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。	50,000,000.00	100.00	100.00	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
银行存款：	159,798,398.13	193,835,336.80
人民币	159,798,398.13	193,835,336.80
合计	159,798,398.13	193,835,336.80

(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) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)
单项金额重大的应收账款					500,000.00	38.69		
其他不重大应收账款					792,292.50	61.31		
合计		/		/	1,292,292.50	/		/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	49,600,000.00	95.93	230,000.00	90.79	3,700,000.00	74.66	230,000.00	90.79
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的其他应收款	37,221.63	0.07	15,999.24	5.92	37,221.63	0.75	15,999.24	5.92
其他不重大的其他应收款	2,066,841.53	4.00	7,347.10	3.29	1,218,396.85	24.59	7,347.10	3.29
合计	51,704,063.16	/	253,346.34	/	4,955,618.48	/	253,346.34	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
3 至 4 年	7,461.63	20.05	1,119.24	7,461.63	20.05	1,119.24
5 年以上	29,760.00	79.95	14,880.00	29,760.00	79.95	14,880.00
合计	37,221.63	100.00	15,999.24	37,221.63	100.00	15,999.24

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
兰州民百艺族家居有限公司	46,000,000.00	应收转让款
杭州康繁贸易公司	2,000,000.00	品牌保证金
世纪宝姿服装公司	600,000.00	品牌保证金
温州崇高百货公司	600,000.00	品牌保证金

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兰州民百艺族家居有限公司	非关联方	46,000,000.00	1年以内	88.97
杭州康繁贸易公司	非关联方	2,000,000.00	1-2年	3.87
世纪宝姿服装公司	非关联方	600,000.00	30万元1年以内、 30万元2-3年	1.16
温州崇高百货公司	非关联方	600,000.00	1-2年	1.16
兰州民百家电维修中心	非关联方	400,000.00	5年以上	0.77
合计	/	49,600,000.00	/	95.93

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,889,583.39	69.56	1,602,569.89	95.61
1至2年	826,701.67	30.44	73,500.00	4.39
合计	2,716,285.06	100.00	1,676,069.89	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
兰州供电公司电费	非关联方	753,201.67	1-2年	预付电费
银川一秀华冠商贸有限公司	非关联方	500,000.00	1年之内	预付货款
银川正佳贸易有限公司	非关联方	500,000.00	1年之内	预付货款
甘肃立阳商贸有限责任公司	非关联方	300,000.00	1年之内	预付货款
甘肃冠奕商贸有限责任公司	非关联方	200,000.00	1年之内	预付货款
合计	/	2,253,201.67	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	1,968,944.09		1,968,944.09	1,928,727.01		1,928,727.01
库存商品	32,586,187.60		32,586,187.60	29,884,720.95		29,884,720.95
周转材料	774,738.46		774,738.46	570,238.72		570,238.72
低值易耗品	2,926,970.04		2,926,970.04	2,778,022.19		2,778,022.19
合计	38,256,840.19		38,256,840.19	35,161,708.87		35,161,708.87

6、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费	240,945.02	116,031.76
合计	240,945.02	116,031.76

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业												
二、联营企业												
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	60,000,000	36.20	36.20	529,474,400	231,926,500	297,547,900	24,109,000	16,955,800
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	82,000,000	36.6045	36.6045	104,278,400	25,951,600	78,326,800	262,100	-706,200

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
浙江富春江旅游股份有限公司	75,049,744.53	142,674,325.11	-13,801,260.23	128,873,064.88		36.20	36.20
兰州红楼房地产开发有限公司	30,015,690.00	28,929,634.43	-258,499.65	28,671,134.78		36.6045	36.6045

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	87,674,582.73		87,674,582.73	0.00
1.房屋、建筑物	80,184,882.73		80,184,882.73	0.00
2.土地使用权	7,489,700.00		7,489,700.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	27,077,991.57	1,117,876.68	28,195,868.25	0.00
1.房屋、建筑物	22,715,005.83	1,055,462.52	23,770,468.35	0.00
2.土地使用权	4,362,985.74	62,414.16	4,425,399.90	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	60,596,591.16	-1,117,876.68	59,478,714.48	0.00
1.房屋、建筑物	57,469,876.90	-1,055,462.52	56,414,414.38	0.00
2.土地使用权	3,126,714.26	-62,414.16	3,064,300.10	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	60,596,591.16	-1,117,876.68	59,478,714.48	
1.房屋、建筑物	57,469,876.90	-1,055,462.52	56,414,414.38	0.00
2.土地使用权	3,126,714.26	-62,414.16	3,064,300.10	0.00

本期折旧和摊销额：1,117,876.68 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	694,325,982.74	24,045,755.06	18,107,598.48	700,264,139.32
其中：房屋及建筑物	650,656,854.80	21,180,124.55	7,150,032.67	664,686,946.68
机器设备	6,648,725.12	685,482.24		7,334,207.36
运输工具	7,295,645.67			7,295,645.67
专用设备	10,508,153.12	1,014,715.59	4,095.50	11,518,773.21
其他设备	19,216,604.03	1,165,432.68	10,953,470.31	9,428,566.40
二、累计折旧合计：	241,100,800.46	24,200,397.99	12,953,649.28	252,347,549.17
其中：房屋及建筑物	222,313,497.99	22,176,015.76	6,383,845.39	238,105,668.36
机器设备	3,425,961.77	374,392.33		3,800,354.10
运输工具	2,557,598.36	509,163.06		3,066,761.42
专用设备	3,656,956.45	413,522.74	3,890.59	4,066,588.60
其他设备	9,146,785.89	727,304.10	6,565,913.30	3,308,176.69
三、固定资产账面净值合计	453,225,182.28	-154,642.93	5,153,949.20	447,916,590.15

其中：房屋及建筑物	428,343,356.81	-995,891.21	766,187.28	426,581,278.32
机器设备	3,222,763.35	311,089.91		3,533,853.26
运输工具	4,738,047.31	-509,163.06		4,228,884.25
专用设备	6,851,196.67	601,192.85	204.91	7,452,184.61
其他设备	10,069,818.14	438,128.58	4,387,557.01	6,120,389.71
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	453,225,182.28	-154,642.93	5,153,949.20	447,916,590.15
其中：房屋及建筑物	428,343,356.81	-995,891.21	766,187.28	426,581,278.32
机器设备	3,222,763.35	311,089.91		3,533,853.26
运输工具	4,738,047.31	-509,163.06		4,228,884.25
专用设备	6,851,196.67	601,192.85	204.91	7,452,184.61
其他设备	10,069,818.14	438,128.58	4,387,557.01	6,120,389.71

本期折旧额：24,200,397.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,583,461.46 元。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	7,046,651.76		7,046,651.76	5,511,385.2		5,511,385.2

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
亚欧大酒店宾馆改造工程	4,512,385.20	6,979,176.26	11,491,561.46		其他来源	
亚欧商厦改造工程		7,758,350.60	1,239,900.00		其他来源	6,518,450.60
户外 LED 显示屏工程	284,000.00	568,000.00	852,000.00		其他来源	
亚欧商厦品牌专柜装修工程	700,000.00			700,000.00	其他来源	
亚欧商厦电梯工程		508,101.16				508,101.16

其他	15,000.00	5,100.00				20,100.00
合计	5,511,385.20	15,818,728.02	13,583,461.46	700,000.00	/	7,046,651.76

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	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
二、累计摊销合计	1,128,400.00	66,360.00		1,194,760.00
非专利技术	925,000.00			925,000.00
软件	203,400.00	66,360.00		269,760.00
三、无形资产账面净值合计	2,535,200.00		66,360.00	2,468,840.00
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件	460,200.00		66,360.00	393,840.00
四、减值准备合计	2,075,000.00			2,075,000.00
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件				
五、无形资产账面价值合计	460,200.00		66,360.00	393,840.00
非专利技术				
软件	460,200.00		66,360.00	393,840.00

本期摊销额：66,360.00 元。

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。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
亚欧商厦品牌专柜装修费	4,911,185.95	1,634,500.50	1,762,013.88		4,783,672.57
合计	4,911,185.95	1,634,500.50	1,762,013.88		4,783,672.57

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。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	63,336.58	63,336.58
小计	63,336.58	63,336.58

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,380,944.20	1,380,944.20
合计	1,380,944.20	1,380,944.20

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2009 年			
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	170,832.74	
合计	1,380,944.20	1,380,944.20	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	253,346.34
小计	253,346.34

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	253,346.34				253,346.34
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产					

减值准备				
十二、无形资产 减值准备	2,075,000.00			2,075,000.00
十三、商誉减值 准备				
十四、其他				
合计	2,328,346.34			2,328,346.34

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		80,000,000.00
合计	50,000,000.00	180,000,000.00

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	61,057,582.75	58,697,990.03
工程款	11,579,440.00	6,435,139.58
合计	72,637,022.75	65,133,129.61

- (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(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 8,864,017.11 元，占期末余额的 12.20%，其中：货物结算余款 3,864,017.11 元，系对方单位未及时清算所致；工程款 5,000,000.00 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。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收会员购货款	240,486,005.84	228,806,575.03
其他	570,775.00	570,775.00
合计	241,056,780.84	229,377,350.03

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项余额 570,775.00 元，占期末余额的 0.24%，均为结算余款，系对方单位尚未清算所致。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,767,555.58	10,368,294.67	16,612,434.05	1,523,416.20
二、职工福利费		884,142.00	884,142.00	0.00
三、社会保险费	452,292.96	1,902,277.74	2,036,707.47	317,863.23
养老保险费	206,443.72	1,269,285.88	1,376,978.12	98,751.48
医疗保险费	202,192.02	501,940.84	517,842.47	186,290.39
失业保险费	43,657.22	131,051.02	141,886.88	32,821.36
四、住房公积金		140,760.00	151,220.00	-10,460.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	131,419.17	274,330.89	272,760.24	132,989.82
职工教育经费	760,179.72	224,818.17	90,947.50	894,050.39
合计	9,111,447.43	13,794,623.47	20,048,211.26	2,857,859.64

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	80,401.50	2,677,436.88
消费税	225,026.91	236,952.22
营业税	290,128.68	472,666.81
企业所得税	13,581,127.49	7,734,399.88
个人所得税	21,820.73	55,880.03
城市维护建设税	41,688.94	237,325.89
房产税	60,156.96	108,589.37
教育费附加	17,866.51	101,710.94
甘教费附加	64,716.00	91,232.02
印花税		209,714.66
文化事业建设税	-180.00	30.00
价格调节基金	20,699.36	41,645.46
合计	14,403,453.08	11,967,584.16

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	67,500.00	
短期借款应付利息	66,375.00	534,640.00
合计	133,875.00	534,640.00

本期新增三年期长期借款 5000 万元，借款期限 2010 年 3 月 4 日至 2013 年 3 月 3 日，月利率 4.05‰。

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

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	/

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	2,231,537.45	5,079,530.38
应付暂收款	1,534,040.40	1,440,330.45
其他	5,761,570.35	4,320,043.65
合计	9,527,148.20	10,839,904.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(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 4,706,018.65 元，占期末余额的 49.39%，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) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
会员卡手续费	1,487,006.84	银行手续
质量保证金	1,645,903.41	质量保证金
职工管理费	1,597,516.40	职工管理费

24、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
兰州银行中山支行	2010年3月4日	2013年3月3日	人民币	4.86	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家拨入专门用途拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	/

根据 2005 年 11 月 17 日兰州市财政局企业处兰财字 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的款项，因尚未具体的捐资助学对象，故暂列专项应付款。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	262,776,257.00						262,776,257.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	66,763,593.69			66,763,593.69
其他资本公积	71,304,176.14		19,168,593.58	52,135,582.56
合计	138,067,769.83		19,168,593.58	118,899,176.25

其他资本公积本期减少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出售持有的可供出售金融资产本期因公允价值变动而减少资本公积 52,951,915.97 元，本公司按持股比例 36.20% 计算应享有的份额 19,168,593.58 元，相应减少资本公积—其他资本公积。

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,452,100.65			18,452,100.65
合计	18,452,100.65			18,452,100.65

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	4,722,349.09	/
调整后 年初未分配利润	4,722,349.09	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,572,476.00	/
期末未分配利润	27,294,825.09	/

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	426,874,835.04	352,531,083.85
其他业务收入	10,568,308.15	11,959,059.22
营业成本	343,856,277.78	283,640,792.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发零售业务	401,750,672.84	331,766,553.75	333,498,595.89	273,915,766.30
餐饮客房业务	25,124,162.20	10,707,640.35	19,032,487.96	7,796,271.27
合计	426,874,835.04	342,474,194.10	352,531,083.85	281,712,037.57

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
兰州地区	426,874,835.04	342,474,194.10	352,531,083.85	281,712,037.57
合计	426,874,835.04	342,474,194.10	352,531,083.85	281,712,037.57

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	1,592,560.00	1,089,644.01	应纳税销售额 5%计缴
营业税	1,836,537.33	1,419,209.41	应纳税营业额 5%计缴
城市维护建设税	959,405.57	914,833.91	应缴流转税税额 7%计缴
教育费附加	411,173.78	392,071.66	应缴流转税税额 3%计缴
甘教费附加	406,830.88	305,418.58	应纳税营业额 3%计缴
价格调节基金	125,596.00		应纳税销售额 0.5%计缴
文化事建设费		2,265.60	
合计	5,332,103.56	4,123,443.17	/

32、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,108,833.70	603,902.77
合计	5,108,833.70	603,902.77

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
浙江富春江旅游股份有限公司	5,367,333.35	618,365.12	本期较上年同期增幅较大,主要系该公司本期出售其持有国旅联合股份有限公司股份取得投资收益增加所致.
兰州红楼房地产开发有限公司	-258,499.65	-14,462.35	
合计	5,108,833.70	603,902.77	/

33、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	14,248.00	24,866.59
其他收入	33,787.65	178,350.24
合计	48,035.65	203,216.83

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,283,272.61	
其中：固定资产处置损失	11,283,272.61	
罚款支出	6,000.00	7,200.00
其他支出		1,489.14
合计	11,289,272.61	8,689.14

本期数较上年同期数增幅较大,其主要原因:

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议,整体出售民百大楼.该资产原值总计 105,342,061.21 元,累计折旧及摊销 40,763,294.66 元,资产净值 64,578,766.55 元,转让价格 56,000,000.00 元,支付转让相关税费 2,458,413.42 元,处置资产净损失 11,037,179.97 元。

2、公司本期处置报废资产一批,资产原值 437,470.00 元,累计折旧 137,577.36 元,处置收入 53,800.00 元,损失资产净损失 246,092.64 元。

35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,846,727.61	4,779,689.05
合计	5,846,727.61	4,779,689.05

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(3) 此外，普通股股数因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或并股而减少时，企业按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 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	-19,168,593.58	0.00
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-19,168,293.58	0.00

详见本财务报表附注资本公积之说明。

38、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁收入	2,397,973.25
利息收入	1,275,051.00
收到的定金、押金、保证金等	1,190,944.00
其他收入	1,791,575.33
合计	6,655,543.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的定金、押金、保证金等	1,095,711.66
支付经营费用—广告费	2,049,575.44
支付经营费用—水电、天然气	2,594,099.84
支付经营费用—其他费用	2,856,260.10
支付管理费用—办公费	537,220.77
支付管理费用—业务招待费	775,826.97
支付管理费用—咨询、审计、信息费	773,500.00
支付管理费用—其他费用	593,386.66
支付财务费用—金融手续费	2,596,241.58
其他费用	3,567,245.52
合计	17,439,068.54

39、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,572,433.05	14,891,552.45
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,952,504.83	24,285,461.27
无形资产摊销	66,360.00	69,945.36

长期待摊费用摊销	1,805,139.50	1,127,957.24
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)	11,289,272.61	1,489.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,793,252.50	8,258,576.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,108,833.70	-603,902.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-3,095,131.32	5,478,850.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-621,280.61	-646,416.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,724,041.12	-20,441,963.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,377,757.98	32,421,550.56
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	159,798,398.13	103,592,052.12
减: 现金的期初余额	193,835,336.80	151,439,325.88
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	-34,036,938.67	-47,847,273.76

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	159,798,398.13	193,835,336.80
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	159,798,398.13	193,835,336.80
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	159,798,398.13	193,835,336.80

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
朱宝良	自然人							是	
红楼	民营	浙江	朱宝	实业	48,000.00	24.64	24.64		14319828-8

集团 有限 公司	企业	省杭 州市 下城 区	良	投资					
----------------	----	---------------------	---	----	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	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(%)	组织机 构代 码
兰州德 姆化工 科技发 展有限 公司	有限责 任公司	兰州	张宏	制造业	2,000.00	97.23	97.23	71902344-9
兰州万 豪投资 有限公 司	有限责 任公司	兰州	张宏	投资与 资产管 理业	3,090.00	100.00	100.00	72027003-3
兰州民 百置业 有限公 司	有限责 任公司	兰州	杜永忠	房地 产业	560.00	100.00	100.00	73964086-6
杭州民 百发展 有限公 司	有限责 任公司	杭州	郭少军	投资与 资产管 理业	5,000.00	100.00	100.00	77084615-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业在被投 资单位 表决权 比例(%)	组织机 构代 码
二、联营企业								
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	6,000.00	36.20	36.20	71256029-2
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	8,200.00	36.6045	36.6045	76771881-9

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名 称	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
二、联营企业					
浙江富春江旅	52,947.44	23,192.65	29,754.79	2,410.90	1,695.58

游股份有限公司					
兰州红楼房地产开发有限公司	10,427.84	2,595.16	7,832.68	26.21	-70.62

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
红楼集团有限公司	本公司	5,000.00	2010年3月4日~ 2013年3月4日	否
本公司	红楼集团有限公司	11,000.00	2010年1月13日~ 2011年1月13日	否

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。

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

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(%)
单项金额重大的应收账款					1,292,292.50			
合计		/		/	1,292,292.50	/		/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	49,600,000.00	95.93	230,000.00	90.79	3,700,000.00	74.66	230,000.00	90.79
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的其他应收款	37,221.63	0.07	15,999.24	5.92	37,221.63	0.75	15,999.24	5.92
其他不重大的其他应收款	2,066,841.53	4.00	7,347.10	3.29	1,218,396.85	24.59	7,347.10	3.29
合计	51,704,063.16	/	253,346.34	/	4,955,618.48	/	253,346.34	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

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的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
3 至 4 年	7,461.63	20.05	1,119.24	7,461.63	20.05	1,119.24
5 年以上	29,760.00	79.95	14,880.00	29,760.00	79.95	14,880.00
合计	37,221.63	100.00	15,999.24	37,221.63	100.00	15,999.24

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
兰州民百艺族家居有限公司	46,000,000.00	应收转让款
杭州康繁贸易公司	2,000,000.00	品牌保证金
世纪宝姿服装公司	600,000.00	品牌保证金
温州崇高百货公司	600,000.00	品牌保证金

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
兰州民百艺族家居有限公司	非关联方	46,000,000.00	1 年	88.97
杭州康繁贸易公司	非关联方	2,000,000.00	1-3 年	3.87
世纪宝姿服装公司	非关联方	600,000.00	0 万元 1-2 年 30 万元 2-3 年	1.16
温州崇高百货公司	非关联方	600,000.00	1-3 年	1.16
兰州民百家电维修中心	非关联方	400,000.00	10 万元 1-2 年 40 万 5 年以上	0.77
合计	/	49,600,000.00	/	95.93

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
兰州德姆化工科技发展有限公司	18,925,571.39	18,925,571.39		18,925,571.39	15,576,161.97		97.23	97.23
民百置业	5,000,000.00	5,000,000.00	525,703.46	5,525,703.46			100.00	100.00

发展有限公司								
兰州万豪投资有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	2,398,304.69	29,398,304.69	10,410,885.17		100.00	100.00
杭州民百发展有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90.00	90.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）

浙江富春江旅游股份有限公司	75,049,744.53	142,674,325.11	-13,801,260.23	128,873,064.88				36.20	36.20
兰州红楼房地产开发有限公司	30,015,690.00	28,929,634.43	-258,499.65	28,671,134.78				36.6045	36.6045

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	426,874,835.04	352,531,083.85
其他业务收入	10,304,232.55	11,683,888.22
营业成本	343,604,890.48	283,412,533.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发、零售业务	401,750,672.84	332,884,430.43	333,498,595.89	273,915,766.30
餐饮、客房业务	25,124,162.20	10,720,460.05	19,032,487.96	7,796,271.27
合计	426,874,835.04	343,604,890.48	352,531,083.85	281,712,037.57

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
兰州地区	426,874,835.04	343,604,890.48	352,531,083.85	281,712,037.57
合计	426,874,835.04	343,604,890.48	352,531,083.85	281,712,037.57

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	5,108,833.70	603,902.77
合计	5,108,833.70	603,902.77

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江富春江旅游有限公司	5,367,333.35	618,365.12	本期较上年同期增幅较大,主要系该公司本期出售其持有国旅联合股份有限公司股份取得投资收益增加所致.
兰州红楼房地产有限公司	-258,499.65	-14,462.35	
合计	5,108,833.70	603,902.77	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,649,016.51	14,942,969.91
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,749,751.01	24,083,161.55
无形资产摊销	66,360.00	69,945.36
长期待摊费用摊销	1,805,139.50	1,127,957.24
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）	11,289,270.61	1,489.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,793,252.50	8,258,576.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,108,833.70	-603,902.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-3,095,131.32	5,478,850.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-621,280.61	-721,057.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,643,762.81	-20,445,151.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,171,307.31	32,192,839.16
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	109,551,197.63	53,803,500.20
减：现金的期初余额	143,794,586.97	101,879,485.36
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	-34,243,389.34	-48,075,985.16

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-11,283,272.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,035.65
合计	-11,241,236.96

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	5.30	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.129	0.129

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告及其摘要；
- 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会计报表；
- 3、公司报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件和正本及公告的原稿。

兰州民百（集团）股份有限公司

董事长：杜永忠

2010年8月17日