

**兰州民百（集团）股份有限公司**

**600738**

**2011 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	964,603,767.41	942,705,391.37	2.32
所有者权益(或股东权益)(元)	408,892,560.64	368,665,676.11	10.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.556	1.403	10.91
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,709,433.54		33.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.387		33.19
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,293,773.96	40,226,884.53	102.49
基本每股收益(元/股)	0.043	0.153	104.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.043	0.166	95.45
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.153	104.76
加权平均净资产收益率(%)	2.80	10.35	增加 1.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.77	11.20	增加 1.30 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,423,888.89	1、本期处置超市装修、9部客用扶梯损失 3,465,203.89 元；2 本期处置汽车净收益 41,315.00 元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,996.30	罚没收入、废品收入、罚款支出、赔偿支出。
合计	-3,324,892.59	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,870	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
红楼集团有限公司	19,053,803	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
周泳欣	5,924,100	人民币普通股
程传贤	3,266,000	人民币普通股
席长军	2,789,300	人民币普通股
刘含露	2,049,600	人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司	1,719,310	人民币普通股
熊建军	1,683,910	人民币普通股
章永红	1,586,800	人民币普通股
韩涛	1,327,100	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、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	2010年12月31日	2011年9月30日	增减额	增减比率
应收账款	1,880,549.98		-1,880,549.98	-100.00%
预付账款	990,548.33	8,368,385.96	7,377,837.63	744.82%
其它应收款	22,594,271.09	14,753,722.63	-7,840,548.46	-34.70%
在建工程	2,221,101.16	11,444,402.70	9,223,301.54	415.26%
长期待摊费用	5,409,193.00	11,123,873.60	5,714,680.60	105.65%
短期借款	50,000,000.00		-50,000,000.00	-100.00%
应交税费	18,810,318.50	28,742,544.98	9,932,226.48	52.80%
应付利息	142,837.50	75,562.50	-67,275.00	-47.10%

(1) 报告期末，应收帐款比期初减少 188 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，预付帐款比期初增加 738 万元，增幅 744.82%，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，其他应收款比期初减少 784 万元，降幅 34.70%，主要系公司收到处置民百大楼资产处置款 800 万元所致；

(4) 报告期末，在建工程比期初增加 922 万元，增幅 415.26%，主要系亚欧商厦超市装修改建及亚欧大酒店宾馆装修支付工程款增加所致；

(5) 报告期末，长期待摊费用比期初增加 571 万元，增幅 105.65%，主要系支付引进新品牌装修费所致；

(6) 报告期末，短期借款比期初减少 5000 万元，降幅 100%，主要系归还前期借款所致；

(7) 报告期末，应交税费比期初增加 993 万元，增幅 52.80%，主要系本年度销售增长各项税金增加所致；

(8) 报告期末, 应付利息较期初减少 7 万元, 降幅 47.10%, 主要系本期归还借款利息减少所致;  
2、截止报告期末, 公司利润表项目大幅变动原因分析: (单位: 元)

2011 年 1-9 月, 公司净利润 4023 万元, 比上年同期增加 1208 万元(上年同期报告数为 2815 万元), 增幅 43.00%。

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
营业收入	652,183,381.96	881,523,761.18	229,340,379.22	35.17%
营业成本	509,425,921.22	701,202,875.50	191,776,954.28	37.65%
营业费用	34,910,986.40	50,918,055.98	16,007,069.58	45.85%
资产减值损失	22,500.00		-22,500.00	-100.00%
投资收益	5,367,333.35		-5,367,333.35	-100.00%
营业外收入	85,744.15	141,711.30	55,967.15	65.27%
营业外支出	11,519,019.69	3,466,603.89	-8,052,415.80	-69.91%
所得税费用	7,798,910.28	13,613,279.27	5,814,368.99	74.55%
其他综合收益	-46,084,140.88		46,084,140.88	100.00%

(1) 报告期末, 营业收入比上年同期增长 22934 万元, 增幅 35.17%, 系本期主营业务收入增长所致;  
(2) 报告期末, 营业成本比上年同期增长 19178 万元, 增幅 37.65%, 系本期主营业务收入增长、主营业务成本相应增加所致;

(3) 报告期末, 营业费用比上年同期增长 1601 万元, 增幅 45.85%, 主要系本期经营人员工资福利费增加及计提本年度奖金所致;

(4) 报告期末, 资产减值损失比上年同期减少 2 万元, 降幅 100%, 主要系上期兰州红楼房地产开发有限公司其他应收款计提坏账准备所致;

(5) 报告期末, 投资收益比上年同期减少 537 万元, 降幅 100%, 主要系公司对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资减少所致;

(6) 报告期末, 营业外收入比上年同期增加 6 万元, 增幅 65.27%, 主要系本期废旧物品收入增加所致;

(7) 报告期末, 营业外支出比上年同期减少 805 万元, 降幅 69.91%, 主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致;

(8) 报告期末, 所得税费用比上年同期增加 581 万元, 增幅 74.55%, 主要系公司本期盈利增长, 所得税费用增长所致;

(9) 报告期末, 其他综合收益比上年同期增加 4608 万元, 增幅 100%, 系公司对浙江富春江旅游股份有限公司长期股权投资减少所致。

3、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	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	76,363,362.02	101,709,433.54	25,346,071.52	33.19%
投资活动产生的现金流量净额	-29,252,006.05	-13,268,727.18	15,983,278.87	56.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,824,615.00	-52,077,989.62	31,746,625.38	38.31%
现金及现金等价物净增加额	-36,713,259.03	36,362,716.74	73,075,975.77	44.56%

(1) 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2535 万元, 增幅 33.19%, 主要系公司本期商场销售及会员卡销售增加所致;

(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 1598 万元, 增幅 56.75%, 主要系购建固定资产、支付在建工程款减少所致;

(3) 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3175 万元, 增幅 38.31%, 主要系公司本期归还银行借款较上期减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司不进行现金分红。

兰州民百（集团）股份有限公司

法定代表人：杜永忠

2011 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	277,455,824.85	241,093,108.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		1,880,549.98
预付款项	8,368,385.96	990,548.33
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	14,753,722.63	22,594,271.09
买入返售金融资产		
存货	169,615,513.10	161,849,164.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,677.32	145,597.55
流动资产合计	470,316,123.86	428,553,239.51
<b>非流动资产：</b>		
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	59,550,000.00	59,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	410,133,303.29	444,821,253.72
在建工程	11,444,402.70	2,221,101.16
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	1,107,939.98	1,222,480.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,123,873.60	5,409,193.00
递延所得税资产	928,123.98	928,123.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	494,287,643.55	514,152,151.86
资产总计	964,603,767.41	942,705,391.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款		50,000,000.00

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	90,453,790.87	94,915,353.10
预收款项	360,916,477.33	335,000,935.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,496,050.96	13,686,625.59
应交税费	28,742,544.98	18,810,318.50
应付利息	75,562.50	142,837.50
应付股利	122,604.24	122,604.24
其他应付款	9,761,079.79	9,217,944.96
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	503,568,110.67	521,896,619.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	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	52,000,000.00
负债合计	555,568,110.67	573,896,619.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积	46,640,025.44	46,640,025.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,478,965.25	22,478,965.25
一般风险准备		
未分配利润	76,997,312.95	36,770,428.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	408,892,560.64	368,665,676.11
少数股东权益	143,096.10	143,096.10
所有者权益合计	409,035,656.74	368,808,772.21
负债和所有者权益总计	964,603,767.41	942,705,391.37

公司法定代表人：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

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	224,960,692.03	189,576,110.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		1,880,549.98
预付款项	8,368,385.96	990,548.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,095,922.63	60,936,471.09
存货	50,560,677.42	46,633,595.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,677.32	145,597.55
流动资产合计	342,108,355.36	300,162,872.50
<b>非流动资产：</b>		
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	212,083,891.10	212,083,891.10
投资性房地产		
固定资产	410,131,022.86	444,621,738.19
在建工程	11,444,402.70	2,221,101.16
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	1,107,939.98	1,222,480.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,123,873.60	5,409,193.00
递延所得税资产	6,602,836.61	6,602,836.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,493,966.85	672,161,240.06
资产总计	994,602,322.21	972,324,112.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,368,790.87	94,830,353.10
预收款项	360,916,477.33	335,000,935.27
应付职工薪酬	13,401,096.07	13,614,802.12
应交税费	28,728,319.18	18,759,824.05
应付利息	75,562.50	142,837.50
应付股利	122,604.24	122,604.24
其他应付款	32,017,032.87	31,645,085.83

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	525,629,883.06	544,116,442.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	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	52,000,000.00
负债合计	577,629,883.06	596,116,442.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积	44,232,224.19	44,232,224.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,478,965.25	22,478,965.25
一般风险准备		
未分配利润	87,484,992.71	46,720,224.01
所有者权益（或股东权益）合计	416,972,439.15	376,207,670.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	994,602,322.21	972,324,112.56

公司法定代表人：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

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	261,587,002.45	214,740,238.77	881,523,761.18	652,183,381.96
其中：营业收入	261,587,002.45	214,740,238.77	881,523,761.18	652,183,381.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	246,577,379.48	207,276,969.60	824,358,704.79	610,168,548.87
其中：营业成本	204,084,645.71	165,569,643.44	701,202,875.50	509,425,921.22
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				
加				
营业税金及附加	3,598,546.73	3,510,876.56	11,267,320.65	8,842,980.12
销售费用	19,664,516.90	16,374,462.74	50,918,055.98	34,910,986.40
管理费用	17,695,911.93	18,455,331.56	55,905,589.41	49,817,196.24
财务费用	1,533,758.21	3,344,155.30	5,064,863.25	7,148,964.89
资产减值损失		22,500.00		22,500.00
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）		258,499.65		5,367,333.35
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		258,499.65		5,367,333.35
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	15,009,622.97	7,721,768.82	57,165,056.39	47,382,166.44
加：营业外收入	122,695.60	37,708.50	141,711.30	85,744.15
减：营业外支出	1,200.00	229,747.08	3,466,603.89	11,519,019.69
其中：非流动资产 处置损失		58,796.64	3,465,203.89	11,300,033.60
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	15,131,118.57	7,529,730.24	53,840,163.80	35,948,890.90
减：所得税费用	3,837,344.61	1,952,182.67	13,613,279.27	7,798,910.28
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	11,293,773.96	5,577,547.57	40,226,884.53	28,149,980.62

归属于母公司所有者的净利润	11,293,773.96	5,577,547.57	40,226,884.53	28,150,023.57
少数股东损益				-42.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.043	0.021	0.153	0.107
（二）稀释每股收益	0.043	0.021	0.153	0.107
七、其他综合收益				-46,084,140.88
八、综合收益总额	11,293,773.96	5,577,547.57	40,226,884.53	28,149,980.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,293,773.96	5,577,547.57	40,226,884.53	28,150,023.57
归属于少数股东的综合收益总额				-42.95

公司法定代表人：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

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	261,459,652.65	214,317,136.64	881,098,619.08	651,496,204.23
减：营业成本	203,887,892.53	165,450,937.56	700,778,046.13	509,055,828.04
营业税金及附加	3,597,646.30	3,493,676.82	11,262,144.71	8,824,526.08
销售费用	19,660,818.90	16,265,960.79	50,905,658.98	34,802,484.45
管理费用	17,532,090.33	17,938,114.77	55,223,902.62	48,945,006.82
财务费用	1,534,853.33	2,225,701.32	5,209,634.11	6,297,466.08
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）		258,499.65		5,367,333.35
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		258,499.65		5,367,333.35
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	15,246,351.26	9,201,245.03	57,719,232.53	48,938,226.11
加：营业外收入	81,380.60	36,129.30	100,396.30	84,164.95
减：营业外支出	1,200	229,747.08	3,466,603.89	11,519,019.69
其中：非流动资产 处置损失		58,796.64	3,465,203.89	11,300,033.60
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	15,326,531.86	9,007,627.25	54,353,024.94	37,503,371.37
减：所得税费用	3,831,632.97	2,187,281.90	13,588,256.24	8,034,009.51
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	11,494,898.89	6,820,345.35	40,764,768.70	29,469,361.86
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				-46,084,140.88
七、综合收益总额	11,494,898.89	6,820,345.35	40,764,768.70	29,469,361.86

公司法定代表人：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

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,042,254,980.58	790,906,852.47
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	5,252,354.29	16,932,998.53
经营活动现金流入小计	1,047,507,334.87	807,839,851.00
购买商品、接受劳务支付的现金	839,660,412.23	609,204,183.93
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	36,563,358.68	27,733,566.24
支付的各项税费	39,205,167.91	37,386,240.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,368,962.51	57,152,498.58
经营活动现金流出小计	945,797,901.33	731,476,488.98
经营活动产生的现金流量净额	101,709,433.54	76,363,362.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,718,244.07
取得投资收益收到的现金		1,911,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,431,589.00	7,083,800.00
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	8,431,589.00	11,713,404.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,700,316.18	38,378,608.49
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		2,586,801.63
投资活动现金流出小计	21,700,316.18	40,965,410.12
投资活动产生的现金流量净额	-13,268,727.18	-29,252,006.05

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,077,989.62	3,824,615.00
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	52,077,989.62	183,824,615.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,077,989.62	-83,824,615.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36,362,716.74	-36,713,259.03
加：期初现金及现金等价物余额	241,093,108.11	193,902,571.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	277,455,824.85	157,189,312.26

公司法定代表人：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

2011 年 1—9 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,829,838.48	790,219,674.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,105,187.03	7,354,322.34
经营活动现金流入小计	1,046,935,025.51	797,573,997.08
购买商品、接受劳务支付的现金	835,346,000.36	600,550,719.47
支付给职工以及为职工支付的现金	36,340,040.85	27,483,113.51
支付的各项税费	39,026,262.46	37,275,558.77
支付其他与经营活动有关的现金	35,331,423.11	56,699,823.14
经营活动现金流出小计	946,043,726.78	722,009,214.89
经营活动产生的现金流量净额	100,891,298.73	75,564,782.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,718,244.07
取得投资收益收到的现金		1,911,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,271,589.00	7,083,800.00
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	8,271,589.00	11,713,404.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,700,316.18	38,378,608.49
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		2,586,801.63
投资活动现金流出小计	21,700,316.18	40,965,410.12

投资活动产生的现金流量净额	-13,428,727.18	-29,252,006.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,077,989.62	3,824,615.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,077,989.62	183,824,615.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,077,989.62	-83,824,615.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35,384,581.93	-37,511,838.86
加：期初现金及现金等价物余额	189,576,110.10	143,794,586.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	224,960,692.03	106,282,748.11

公司法定代表人：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

兰州民百（集团）股份有限公司

法定代表人：杜永忠

2011 年 10 月 20 日