

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
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	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	33
十二、 备查文件目录	107

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) 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	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	yaou1@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	60,646,311.42
利润总额	48,840,827.43
归属于上市公司股东的净利润	37,955,888.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,340,479.99
经营活动产生的现金流量净额	196,156,931.57

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,719,357.71	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,000.00	国家统计局部门补助
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	-706,196.38	兰州红楼房地产开发有限公司 1-6 月净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,126.28	罚没收入、废品收入、对外捐赠支出、罚款支出等。
所得税影响额	3,127,088.88	
合计	-9,384,591.49	

(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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	920,899,447.85	729,791,433.46	729,118,833.46	26.19	622,896,991.76
利润总额	48,840,827.43	32,704,224.35	33,806,060.99	49.34	32,656,171.59
归属于上市公司股东的净利润	37,955,888.50	23,576,831.41	24,671,496.45	60.99	27,822,750.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,340,479.99	26,123,382.05	27,218,047.09	81.22	29,549,339.37
经营活动产生的现金流量净额	196,156,931.57	181,711,589.35	181,686,870.60	7.95	134,513,151.40
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	942,705,391.37	1,007,139,729.64	933,205,552.67	-6.40	882,963,700.13
所有者权益（或股东权益）	368,665,676.11	474,121,842.00	424,018,476.57	-22.24	372,292,534.30

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	0.144	0.090	0.094	60.00	0.106
稀释每股收益（元 / 股）	0.144	0.090	0.094	60.00	0.106

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.180	0.099	0.104	81.82	0.112
加权平均净资产收益率（%）	9.01	5.57	6.20	增加 3.44 个百分点	7.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.23	6.17	6.84	增加 5.06 个百分点	7.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.75	0.69	0.69	8.70	0.51
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.80	1.61	-22.22	1.42

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。

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,708,837	15.87						41,708,837	15.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,708,837	15.87						41,708,837	15.87
其中：境内非国有法人持股	41,708,837	15.87						41,708,837	15.87
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									
二、无限售条件流通股	221,067,420	84.13						221,067,420	84.13
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	262,776,257	100						262,776,257	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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				32,702 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	24.51	64,392,641	-3,071,341	40,946,197	质押	60,000,000		
兰州民百佛慈集团有限公司	国家	3.13	8,217,421	0		无			
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券	未知	2.33	6,114,790			无			

投资基金						
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	1.10	2,899,950			无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.09	2,851,139			无
兴和证券投资基金	未知	0.78	2,051,116	0		未知
东北证券—建行—东北证券 1 号动态优选集合资产管理计划	未知	0.70	1,838,275			无
兰州市城市建设综合开发公司	未知	0.65	1,719,310			无
田常青	境内自然人	0.51	1,330,000	-330,000		未知
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	未知	0.46	1,200,000			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
红楼集团有限公司		23,446,444		人民币普通股		23,446,444
兰州民百佛慈集团有限公司		8,217,421		人民币普通股		8,217,421
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金		6,114,790		人民币普通股		6,114,790
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		2,899,950		人民币普通股		2,899,950

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,851,139	人民币普通股	2,851,139
兴和证券投资基金	2,051,116	人民币普通股	2,051,116
东北证券—建行—东北证券 1 号动态优选集合资产管理计划	1,838,275	人民币普通股	1,838,275
兰州市城市建设综合开发公司	1,719,310	人民币普通股	1,719,310
田常青	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为红楼集团有限公司，红楼集团有限公司是一家集专业市场、现代商贸、金融投资、精品旅游、宾馆酒店和高档房产于一体的综合性大型企业集团，总部位于杭州市。集团下属控股企业及分支机构 60 余家。

(2) 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	48,000
主要经营业务或管理活动	投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发，投资，为企业提供经济信息咨询服务，经营市场，批发，零售等相关业务。

(3) 实际控制人情况

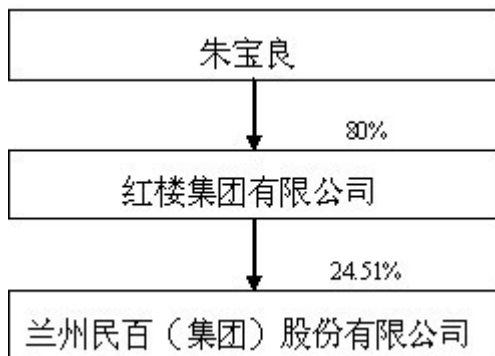
○ 自然人

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。

(4) 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	43	2010年5月28日	2013年5月28日				45.1	否
郭少军	副董事长	男	40	2010年5月28日	2013年5月28日				43.1	否
洪一丹	董事	女	32	2010年5月28日	2013年5月28日				12.8	否
郭德明	董事、总经理	男	38	2010年5月28日	2013年5月28日				43.1	否
李鑫	董事、董事会秘书、副总经理	男	36	2010年5月28日	2013年5月28日				31.67	否
周健	董事	男	38	2010年5月28日	2013年5月28日				34.8	否
钟平	独立董事	男	50	2010年5月28日	2013年5月28日				3	否
周虹	独立董事	女	48	2010年5月28日	2013年5月28日				3	否
陈忠宝	独立董事	男	40	2010年5月28日	2013年5月28日				3	否
李永平	监事会主席、工会主席	男	35	2010年5月28日	2013年5月28日				11.03	否
王虹宇	监事、亚欧商厦副总	女	38	2010年5月28日	2013年5月28日				15.03	否

	经理									
刘瑛	监事、 亚欧商 厦副总 经理	男	31	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				11.95	否
赵敏喜	监事	男	53	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日					否
张萍	监事、 纪委员 书记	女	53	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				4.62	否
张晓明	副总经 理	男	43	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				31.67	否
杨武琴	财务总 监	女	40	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				28.93	否
薪酬合 计									322.80	

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。

洪一丹：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

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。现任学工部部长，学生处处长、本公司独立董事。

周虹：博士，历任浙江大学经济学院讲师、副教授和浙江大学城市学院副教授、教授，现任浙江大学城市学院金融系主任，浙江大学经济学院硕士生导师。本公司独立董事。

陈忠宝：硕士学位，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任浙江中大集团股份有限公司会计经理、财务管理总部副总经理；中大房地产集团有限公司财务总监、执行总裁。现任浙

江中大集团股份有限公司总裁助理兼财务管理总部总经理，兼任中大房地产集团有限公司董事。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、工会主席、本公司监事会主席。

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：大学学历，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。

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）股份有限公司纪委书记、亚欧商厦党总支书记。

张晓明：大专学历，中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、资产物业管理部部长、党委委员。

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
洪一丹	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
钟平	浙江财经学院	工部长、学生处处长			是
周虹	浙江大学	城市学院金融系主任、经济学院硕士生导师			是
陈忠宝	浙江中大集团有限公司	总裁助理兼财务管理总部总经理、中大地产董事			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
何美云	独立董事	离任	任期届满
陈勇	独立董事	离任	任期届满
陈忠宝	独立董事	聘任	
周虹	独立董事	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,112
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	441
财务人员	40
后勤人员	387
行政人员	244
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	68
大专	285
大专以下	759

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。 公司治理的相关情况：

(1) 股东与股东大会 公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权。

(2) 控股股东和上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营；不存在占用上市公司资金的情况。

(3) 董事与董事会 公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会

在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和决策。

（4） 监事与监事会 公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责。

（5） 绩效评价及激励约束机制 公司薪酬与考核体系进行了修订，进一步规范了薪酬制度，在兼顾效率、公平的原则下，激发全体员工的工作热情与创新能力。

（6） 相关利益者 公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，秉承共同发展、共同受益的原则，推动社会与公司的共同发展。

（7） 信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。

（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
钟平	是	9	8	8	1		否
陈勇	是	4	4	3			否
何美云	是	4	4	3			否
杜永忠	否	9	9				否
郭德明	否	9	9				否
李鑫	否	9	9				否
周健	否	9	9				否
洪涛	否	9	9				否
郭少军	否	9	9				否
陈忠宝	是	5	5	4			否
周虹	是	5	5	4			否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	9

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。

（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	控股股东与公司不存在直接的业务重合及业务关联。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事、薪酬管理方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在股东单位担任任何职务及领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营场所、办公场所、相关配套设施设备和无形资产。资产独立完整，权属清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司组织机构健全，各部门根据公司制度、岗位职责及计划独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行结算账户并依法纳税；公司财务运作独立有效。		

(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	公司结合自己的实际情况，对公司各种规章制度进行全面清理和完善，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。力求实现公司管理的科学化、规范化与程序化。不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，已完成《内部控制管理制度》，并分发各部门领导审议，尚在修订和完善中。
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	2010 年，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、及时解决等几方面，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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《企业会计准则》等国家相关会计制度和政策，并结合本公司实际情况制定了《内部财务会计管理制度》及相关财务管理制度，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，对财务相关环节进行了严格的内部控制，同时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，在公司专项治理活动中存在及需要继续整改的项目已整改完毕；未新发现在内部控制制度或执行面存在重大缺陷。公司经不断完善内控制度的建设，优化管理，进一步加强监督、检查，全面、科学的做好内部控制建设工作。

(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

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经公司第六届董事会第一次会议正式会议审议通过。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
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 23 日	上海证券报	2010 年 4 月 24 日

2009 年年度股东大会审议通过以下事项：1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；3、《公司 2009 年度财务决算报告》；4、《公司 2009 年度利润分配预案》；5、《公司 2009 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 2009 年度审计报酬》；7、《关于公司拟整体出售民百大楼》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
2010 年度第一次临时股东大会	2010 年 1 月 8 日	上海证券报	2010 年 1 月 9 日
2010 年度第二次临时股东大会	2010 年 5 月 28 日	上海证券报	2010 年 5 月 29 日
2010 年度第三次临时股东大会	2010 年 8 月 16 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 8 月 17 日
2010 年度第四次临时股东大会	2010 年 9 月 27 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 9 月 28 日

1、2010 年度第一次临时股东大会审议通过以下事项：1)《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》的议案。

2、2010 年度第二次临时股东大会审议通过以下事项：1)《选举公司第六届董事会成员》的议案，2)《选举公司第六届监事会成员》的议案。

3、2010 年度第三次临时股东大会审议通过以下事项：1)《关于公司以参股的浙江富春江旅游股份有限公司股权置换红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司股权》的议案。

4、2010 年度第四次临时股东大会审议通过以下事项：1)《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行 2500 万股股份》的议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 是公司发展承上启下，迈向成长新阶段的一年。随着全国经济形势好于上年，出现了一定幅度的复苏增长，人们消费理念的转变、消费信心进一步提升，为百货业的发展创造了较好的环境。公司适时抢抓机遇，以“创新与突破”为主题，积极部署经营工作，科学决策，坚持优化结构、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、盈利情况都得到了较大改善，取得了良好的经营业绩，完成了本年的经营和发展目标；也为公司的进一步发展夯实了基础。报告期内公司业绩整体呈现出稳步增长的良好态势。

报告期内公司实现营业收入 92,089.9 万元，同比增长 26.19%，归属于上市公司股东的净利润为 3,795.59 万元，净利润较上年同期增长 53.85%。

1、2010 年度公司董事会重点工作：

(1)、转换思路，配置资源，稳步提升经营业绩。报告期内，董事会通过与经营层不断沟通，科学调整经营思路，经过市场调研、行业研究，对市场差异化及客户需求差异化进行细分，充分发掘各种资源进行合理调配，努力降低公司经营成本，倾力打造优质服务理念，经多方努力，公司较好完成了年度各项经营指标，净利润较上年同期增长 53.85%，经营业绩稳步提升。

(2)、加强企业文化建设，完善公司内控制度。董事会通过构建“以人为本、科学决策、开拓创新、持续发展”的企业文化，为经营层搭建良好的经营管理平台，让员工有责任心、归属感，明确了实现自身价值的目标和方向。报告期内，董事会加强自身建设，发挥董事会各专门委员会专业职能作用，不断完善公司内控制度，补充制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》等多项制度，完善了公司内控制度体系，为公司规范化运作提供了保障。

(3)、科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划。董事会科学合理地制订了 2010 年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理层的沟通与协调，分阶段督促管理层完成年度经营计划，听取公司重大事项，确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。

(4)、强化名品战略，提升商业核心竞争力。通过制定持续引进名品，深化公司品牌战略，使公司实现了差异化经营，为公司提供了新的利润增长点。随着登喜路等多个国际知名品牌的引入，公司市场细分战略布局逐步得到完善，企业品牌竞争力也得到进一步提升。

(5)、实施股权置换，为公司打造兰州商业性地标奠定基础。经董事会及股东大会审议通过，公司以持有的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2%股权与红楼集团及桐庐宾馆有限公司分别持有的兰州红楼房地产开发有限公司 60.9555%和 2.44%的股权进行置换，最终获得兰州红楼房地产的 100%的股权，为公司打造兰州商业地标、重塑南关 CBD 商圈奠定了基础。本次置换有利于公司进一步整合本地商业地产资源，为公司未来扩大经营规模、提升可持续经营能力奠定基础，同时有效地消除与控股股东在本地市场潜在的同业竞争，是公司实现扩大甘肃省内商品零售市场份额，打造西北商业航母战略目标的重要举措。

(6)、受让银行股权，涉足金融领域。经董事会研究决定，公司第三次临时股东大会审议通过，公司以总价款 5950 万元受让了兰州银行 2500 万股份，受让股价为 2.38 元，股权过户

手续已于 2010 年 12 月办理完毕。兰州银行已被兰州市政府列入上市重点培育企业。参股兰州银行使公司提高了未来资金收益，亦为公司下一步项目融资提供了有力保障。

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	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比率
应收账款	1, 880, 549.98	1, 292, 292.50	588, 257.48	45.52%
预付帐款	990, 548.33	1, 676, 069.89	-685, 521.56	-40.90%
其他应收款	22, 594, 271.09	4, 829, 772.14	17, 764, 498.95	367.82%
投资性房地产		60, 596, 591.16	-60, 596, 591.16	-100.00%
长期股权投资	59, 550, 000.00	142, 724, 325.11	-83, 174, 325.11	-58.28%
在建工程	2, 221, 101.16	5, 511, 385.20	-3, 290, 284.04	-59.70%
无形资产	1, 222, 480.00	460, 200.00	762, 280.00	165.64%
递延所得税资产	928, 123.98	498, 685.37	429, 438.61	86.12%
短期借款	50, 000, 000.00	180, 000, 000.00	-130, 000, 000.00	-72.23%
应付账款	94, 915, 353.10	65, 133, 129.61	29, 782, 223.49	45.73%
预收账款	335, 000, 935.27	229, 377, 350.03	105, 623, 585.24	46.05%
应付职工薪酬	13, 686, 625.59	9, 119, 291.01	4, 567, 334.58	50.09%
应交税费	18, 810, 318.50	11, 987, 617.49	6, 822, 701.01	56.92%
应付利息	142, 837.50	534, 640.00	-391, 802.50	-73.29%
其他应付款	9, 217, 944.96	34, 642, 839.11	-25, 424, 894.15	-73.40%
长期借款	50, 000, 000.00		50, 000, 000.00	100.00%
资本公积	46, 640, 025.44	190, 052, 079.83	143, 412, 054.39	-75.46%

(1) 报告期末，应收帐款比期初增加 58 万元，增幅 45.52%，主要系本期应收货款增加所致；

(2) 报告期末，预付帐款比期初减少 68 万元，降幅 40.90%，主要系本期公司预付款采购存货减少所致；

(3) 报告期末，其他应收款比期初增加 1776 万元，增幅 367.82%，主要系公司处置民百大楼资产未收回处置款及名品部品牌保证金增加所致；

(4) 报告期末，投资性房地产比期初减少 6059 万元，降幅 100.00%，主要系公司本期处置民百大楼资产所致；

(5) 报告期末，长期股权投资减少 8317 万元，降幅 58.28%，主要系公司所持浙江富春江旅游股份有限公司股权与红楼集团所持兰州红楼房地产有限公司股权进行股权置换，减少对浙江富春江长期股权投资，以及增加对兰州银行股权投资所致；

(6) 报告期末，在建工程比期初减少 329 万元，降幅 59.70%，主要系亚欧商厦装修改造工程及金穗大厦宾馆装修工程转入固定资产所致；

- (7) 报告期末，无形资产比期初增加 76 万元，增幅 165.65%，主要系公司购置御景东方公寓车库使用权增加所致；
- (8) 报告期末，递延所得税资产比期初增加 42 万元，增幅 86.12%，主要系本期确认的递延所得税资产增加所致；
- (9) 报告期末，短期借款比期初减少 13000 万元，降幅 72.23%，主要系归还前期借款 18000 万元并新增 5000 万元借款所致；
- (10) 报告期末，应付账款比期初增加 2978 万元，增幅 45.73%，主要系公司商品货款增加和工程款增加所致；
- (11) 报告期末，预收账款比期初增加 10562 万元，增幅 46.05%，系预收会员卡购货款增加所致；
- (12) 报告期末，应付职工薪酬比期初增加 456 万元，增幅 50.09%，主要系本期职工年终奖增加所致；
- (13) 报告期末，应交税费比期初增加 682 万元，增幅 56.92%，主要系本期应交所得税增加及受让金穗大厦各项税费增加所致；
- (14) 报告期末，应付利息较期初减少 39 万元，降幅 73.29%，主要系本期归还借款，利息减少所致；
- (15) 报告期末，其他应付款较期初减少 2542 万元，降幅 73.40%，主要系股权置换后兰州红楼房地产归还往来款所致；
- (16) 报告期末，长期借款比期初增加 5000 万元，增幅 100%，主要系本期调整借款，减少短期借款，新增长期借款所致；
- (17) 报告期末，资本公积比期初减少 14341 万元，降幅 75.46%，主要系公司所持浙江富春江股份公司股权与红楼集团所持兰州红楼房地产股权进行股权置换所致。

3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

2010 年 1-12 月，公司净利润 3796 万元，比上年同期增加了 1438 万元(上年同期为 2358 万元)，增幅 60.99%。(上年同期追溯调整前净利润为 2467 万元，追溯调整前同比增长 53.85%)

单位：元

项目名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比率
财务费用	9, 185, 948.99	17, 359, 585.49	-8, 173, 636.50	-47.09%
投资收益	5, 367, 333.35	374, 706.88	4, 992, 626.47	1,332.41%
营业外收入	631, 953.67	423, 087.88	208, 865.79	49.37%
营业外支出	12, 437, 437.66	3, 231, 520.43	9, 205, 917.23	284.88%
其他综合收益	-46, 084, 140.88	27, 054, 445.82	-73, 138, 586.70	-270.34%

- (1) 报告期末，财务费用比上年同期减少 817 万元，降幅 47.09%，系本期银行贷款减少所致；

- (2) 报告期末，投资收益比上年同期增加 499 万元，增幅 1,332.41%，主要系公司本年投资控股的浙江富春江旅游有限公司净利润增加所致；
- (3) 报告期末，营业外收入比上年同期增加 21 万元，增幅 49.37%，主要系公司处置固定资产收入和废旧物品收入增加所致；
- (4) 报告期末，营业外支出比上年同期增加 920 万元，增幅 284.88%，主要系公司本期处置民百大楼资产确认的损失所致。(其中处置民百大楼资产原值 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)；
- (5) 报告期末，其他综合收益比上年同期减少 7314 万元，降幅 270.34%，系公司本期对浙江富春江旅游股份有限公司长期股权投资减少所致。

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	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比率
投资活动产生的现金流量净额	-62, 195, 915.12	-45, 532, 922.18	-16,662,992.94	-36.60%

- (1) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1666 万元，降幅 36.6%，主要系本期购买兰州银行股份及处置民百大楼资产所致。

1、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	841,241,002.72	690,070,594.64	17.97	27.95	28.39	减少 0.28 个百分点
餐饮、客房业务	55,575,006.10	38,641,309.41	30.47	27.81	33.06	减少 2.74 个百分点
合计	896,816,008.82	728,711,904.05	18.74	27.94	28.63	减少 0.43 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	896,816,008.82	27.94

2、 对公司未来发展的展望

(1) 2011 年公司展望

2011 年世界经济还将继续处在复苏阶段，不确定因素仍然较多。国际金融危机影响深远，世界经济格局正在发生变化。2011 年国内物价指数（CPI）预期较强，流动性过剩对物价影响最大，通货膨胀也是将要面临的主要问题。这些因素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，零售行业势必将面临增速放缓的巨大压力，尽管如此，扩大内需、拉动消费已上升为国家战略，而且 2011 年是“十二五”规划的开局之年，兰州市的商业发展总体上也是机遇大于挑战。打造西关十字至南关十字黄金商圈为公司提供了发展良机。公司将乘势而上，抢抓机遇，围绕“内控建设、品牌升级、服务管理、市场拓展和创新营销”等方面积极做好各项经营管理工作，为实现公司跨越式发展努力奋斗。

(2) 公司新年度经营计划

第一、展望 2011 年，我们任重而道远。随着我国经济发展逐步回升以及国家为扩大内需实施一系列保障和改善民生政策的显效，将促使消费市场逐步回暖，在此宏观形势下，公司将面临新的发展时期下的新机遇，公司将强化服务工作管理，提高员工的服务意识、竞争意识和业务能力，不断完善服务机制、全面提高服务业发展水平。

第二、继续按照《企业内部控制规范》的要求完成公司内控体系的构建，不断提高公司治理水平，加强规范运作，严格控制经营管理风险，规范开展投资者关系管理和信息披露工作，切实保障全体股东利益。

第三、随着新商圈、新网点、新业态的崛起，将导致零售市场竞争加剧。因此，公司下属的百货、餐饮、宾馆、房地产等各业务板块将分别面临各自领域不同的竞争环境和挑战，针对机遇与风险并存的情况，为提高商业的整体竞争力，巩固市场地位，公司将以重点项目建设带动公司加快发展，加快南关十字项目的启动建设，推动西关十字、南关十字商圈联网，为公司开发出新的利润增长点。

第四、公司发展战略以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持区域领先、加快发展、做强做大零售主业；坚持调整优化经营结构，深化经营管理方式变革，以资源整合和高度集中管控为抓手，大力提升经营管理水平；坚持追求卓越、锐意进取，努力实现各项经营指标平稳快速增长；坚持以人为本、和谐共赢，加快人才储备，鼓励员工争先创优人尽其才，将公司打造成甘肃一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸集团。

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

单位:万元

报告期内投资额	5,955
投资额增减变动数	-8,317.43
上年同期投资额	14,272.43
投资额增减幅度(%)	-58.28

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
兰州银行股份有限公司	银行业务	1.27	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	物流业务	0.08	

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
第五届董事会第二十六次会议	2010年3月24日	审议通过：《2009年度董事会工作报告》的议案；《2009年度财务决算报告》的议案；《2009年度利润分配预案》的议案；《2009年度报告正文及摘要》的议案；《关于兰州民百（集团）2010年度内部装修改造》的议案；《关于核销未摊销费用的申请》的议案；审议通过《关于公司拟整体出售民百大楼资产》的议案；审议通过修订《关于天健会计师事务所有限公司2009年度审计报酬及续聘》的议案；审议通过《关于召开2009年度股东大会》的议案。	《上海证券报》	2010年3月26日
第五届董事会第二十七次会议	2010年4月7日	审议通过《关于公司提请2009年年度股东大会审议拟整体出售民百大楼资产》的议案。	《上海证券报》	2010年4月8日
第五届董事会第二十八次会议	2010年4月20日	审议通过《2010年第一季度报告》的议案。	《上海证券报》	2010年4月21日
第五届董事会第二十九次会议	2010年5月8日	审议通过了向临时股东大会提交《公司第六届董事会候选人》的议案；关于《召	《上海证券报》	2010年5月11日

		开公司 2010 年度第二次临时股东大会》的议案。		
第六届董事会第一次会议	2010 年 5 月 28 日	审议通过了关于选举《公司董事长、副董事长》的议案；关于选举《董事会各专职委员会成员》的议案；关于《公司聘任高级管理人员》的议案；《公司制定完善相关规章制度》的议案。	《上海证券报》	2010 年 5 月 29 日
第六届董事会第二次会议	2010 年 7 月 30 日	审议通过了《关于公司以参股的浙江富春江旅游股份有限公司股权置换红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司股权》的议案；关于《召开公司 2010 年度第三次临时股东大会》的议案。	《上海证券报》	2010 年 7 月 31 日
第六届董事会第三次会议	2010 年 8 月 17 日	通过《公司 2010 年半年度报告正文及摘要》的议案。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 8 月 19 日
第六届董事会第四次会议	2010 年 9 月 7 日	审议通过了《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行 2500 万股股份》的议案；关于《召开公司 2010 年度第四次临时股东大会》的议案。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 9 月 9 日
第六届董事会第五次会议	2010 年 10 月 15 日	审议通过《2010 年第三季度报告》的议案。	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 10 月 18 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，即 2009 年年度股东大会和 2010 年第一、二、三、四次临时股东大会。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。

在 2011 年 1 月初通过电话联系、现场沟通等方式确定了年报审计时间表。2011 年 1 月 18 日，在公司亚欧商厦会议室召开的审计委员会会议上，同意年审会计师进场审计；2011 年 3 月 10 日，在年审会计师出具初审意见后，审计委员会与会计师、公司负责人一起，对重点关注的问题进行了讨论和沟通，并督促会计师事务所按计划出具正式审计报告。2010 年

度正式董事会召开前，审计委员会对财务报表和附注进行了进一步的审阅与检查，通过了会计师事务所出具的财务报告并提交董事会进行审议

公司审计委员会对天健会计师事务所在 2010 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 2010 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 2010 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

依据中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 5 月 28 日经公司第六届一次董事会审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(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
依据公司经营战略发展规划，拟对现有商业资源进行有效整合，通过网点布局扩大经营规模，提升公司盈利水平。为公司新增网点准备资金，故公司 2010 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资金。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十五次会议	审议通过：《2009 年度监事会工作报告》的议案；《2009 年度报告正文及摘要》的议案；《2009 年度利润分配预案》的议案；《关于核销未摊销费用的申请》的议案；《关于天健会计师事务所有限公司 2009 年度审计报酬及续聘》的议案；《2009 年度财务决算报告》的议案。

第五届监事会第十六次会议	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》的议案。
第五届监事会第十七次会议	审议通过了向临时股东大会提交《公司第六届监事会候选人》的议案。
第六届监事会第一次会议	审议通过了关于选举《公司第六届监事会主席》的议案。
第六届监事会第二次会议	审议通过了《公司 2010 年半年度报告正文及摘要》的议案。
第六届监事会第三次会议	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》的议案。

报告期公司召开了九次董事会和五次股东大会，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，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律法规和制度的要求履行职责，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真执行国家相关法律法规和股东大会决议、董事会决议或决定，忠于职守、锐意进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

(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 2010 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，公司关联交易公平合理，未发现有害公司、股东利益的情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00	25,000,000.00	1.27	59,500,000.00			长期股权投资	购入

(四) 资产交易事项

1、 资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产置换贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
兰州民百(集团)股份有限公司	红楼集团持有的兰州红楼房地产开发有限公司的60.9555%股权及桐庐宾馆持有的兰州红楼2.44%的股权	兰州民百(集团)股份有限公司参股的浙江富春江旅游股份有限公司36.2%股权	2010年7月29日	15,838.62	0			536.73	是	本次股权置换的价格主要以浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(浙勤评报(2010)233号、浙勤评报(2010)234号)评估值为基础,由交易各方协商确定。	是	是	是	是	14.13	母公司的控股子公司
红楼集团有限公司	兰州民百(集团)股份有限公司参股的浙江富春江旅游股份有限公司36.2%股权以24.981:1的比例所对应的股权	红楼集团持有的兰州红楼房地产开发有限公司的60.9555%股权	2010年7月29日	15,239.48	0		-112.20		是	本次股权置换的价格主要以浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(浙勤评报(2010)233号、浙勤评报(2010)234号)评估值为基础,由交易各方协商确定。	是	是	是	是	-2.95	控股股东
桐庐宾馆有限公司	兰州民百(集团)股份有限公司参股的浙江富春江	桐庐宾馆持有的兰州红楼房地产开发有限公司2.44%的股	2010年7月29日	599.14	0		-4.42		是	本次股权置换的价格主要以浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(浙	是	是	是	是	-0.12	母公司的控股子公司

	旅游股份有限公司 36.2% 股权以 24.981:1 的比例所对应的股权	权	日							勤评报（2010）233 号、浙勤评报（2010）234 号）评估值为基础，由交易各方协商确定。					司
--	---------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司签订了《资产置换协议书》，将兰州民百参股的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2% 股权与红楼集团持有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555% 股权及桐庐宾馆持有的兰州红楼 2.44% 的股权进行置换。交易价格参考浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（浙勤评报（2010）233、234 号），经交易双方协商确定以 15,838.62 万元作为本次股权交易价格，股权交易差额 271.82 万元由红楼集团以现金支付给公司。已于公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 资产收购、出售发生的关联交易
详见资产交易事项。

(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

本年度公司无担保事项。

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、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	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	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30	40

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度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	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 B35 版	2010 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
2009 年年度报告摘要	上海证券报 B101 版	2010 年 3 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	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十五次会议决议公告	上海证券报 B101 版	2010 年 3 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 31 版	2010 年 4 月 3 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	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 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	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	上海证券报 B68 版	2010 年 4 月 21 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 年度股东大会决议公告	上海证券报 107 版	2010 年 4 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	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	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十七次会议决议公告	上海证券报 B20 版	2010 年 5 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 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	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	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	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 23 版	2010 年 5 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 2010 年半年度业绩预增公告	上海证券报 B29 版	2010 年 7 月 13 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开 2010 年度第三次临时股东大会的通知	上海证券报 37 版	2010 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司关联	上海证券报 37 版	2010 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

交易公告			
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年度第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B17 版	2010 年 8 月 17 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
2010 半年度报告摘要	中国证券报 B038 版	2010 年 8 月 19 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	中国证券报 A19 版	2010 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B002 版	2010 年 9 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 2010 年度第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 B36 版	2010 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
2010 第三季度报告	中国证券报 B003 版	2010 年 10 月 18 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 B26 版	2010 年 12 月 16 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林国雄、秦迅阳审计，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〔2011〕1598 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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。

一、 管理层对财务报表的责任

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。

二、 注册会计师的责任

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。

三、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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·杭州

中国注册会计师：林国雄 秦迅阳
报告日期：2011 年 3 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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		241,093,108.11	193,902,571.29
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	1,292,292.50
预付款项		990,548.33	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		22,594,271.09	4,829,772.14
买入返售金融资产			
存货		161,849,164.45	137,395,436.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		145,597.55	116,031.76
流动资产合计		428,553,239.51	339,212,174.57
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		59,550,000.00	142,724,325.11
投资性房地产			60,596,591.16
固定资产		444,821,253.72	453,225,182.28
在建工程		2,221,101.16	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		1,222,480.00	460,200.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		5,409,193.00	4,911,185.95
递延所得税资产		928,123.98	498,685.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		514,152,151.86	667,927,555.07
资产总计		942,705,391.37	1,007,139,729.64
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		94,915,353.10	65,133,129.61
预收款项		335,000,935.27	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		13,686,625.59	9,119,291.01
应交税费		18,810,318.50	11,987,617.49
应付利息		142,837.50	534,640.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		9,217,944.96	34,642,839.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		521,896,619.16	530,917,471.49
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		573,896,619.16	532,917,471.49
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		46,640,025.44	190,052,079.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,478,965.25	18,560,706.21
一般风险准备			
未分配利润		36,770,428.42	2,732,798.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		368,665,676.11	474,121,842.00
少数股东权益		143,096.10	100,416.15
所有者权益合计		368,808,772.21	474,222,258.15
负债和所有者权益 总计		942,705,391.37	1,007,139,729.64

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 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		189,576,110.10	143,794,586.97
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,880,549.98	1,292,292.50
预付款项		990,548.33	1,676,069.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		60,936,471.09	4,702,272.14
存货		46,633,595.45	35,161,708.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		145,597.55	116,031.76
流动资产合计		300,162,872.50	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		212,083,891.10	242,678,539.36
投资性房地产			60,596,591.16
固定资产		444,621,738.19	451,943,015.86
在建工程		2,221,101.16	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		1,222,480.00	460,200.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,409,193.00	4,911,185.95
递延所得税资产		6,602,836.61	6,560,098.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		672,161,240.06	772,661,015.89
资产总计		972,324,112.56	959,403,978.02
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		94,830,353.10	65,048,129.61
预收款项		335,000,935.27	229,377,350.03
应付职工薪酬		13,614,802.12	9,052,327.94
应交税费		18,759,824.05	11,968,263.70
应付利息		142,837.50	534,640.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		31,645,085.83	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		544,116,442.11	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		596,116,442.11	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		44,232,224.19	137,988,609.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,478,965.25	18,560,706.21
一般风险准备			
未分配利润		46,720,224.01	11,455,892.69
所有者权益(或股东权益) 合计		376,207,670.45	430,781,465.78
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		972,324,112.56	959,403,978.02

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智

合并利润表
2010 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		920,899,447.85	729,791,433.46
其中：营业收入		920,899,447.85	729,791,433.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		865,620,469.78	694,653,483.44
其中：营业成本		730,427,935.96	570,509,354.65
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		11,789,509.08	9,605,628.14
销售费用		47,649,311.75	37,697,963.56
管理费用		66,374,311.03	59,266,689.52
财务费用		9,185,948.99	17,359,585.49
资产减值损失		193,452.97	214,262.08
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）		5,367,333.35	374,706.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,367,333.35	374,706.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,646,311.42	35,512,656.90
加：营业外收入		631,953.67	423,087.88
减：营业外支出		12,437,437.66	3,231,520.43
其中：非流动资产处置损失		12,158,201.26	3,153,520.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,840,827.43	32,704,224.35
减：所得税费用		10,842,258.98	9,128,055.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,998,568.45	23,576,169.27
归属于母公司所有者的净利润		37,955,888.50	23,576,831.41
少数股东损益		42,679.95	-662.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.144	0.090

（二）稀释每股收益		0.144	0.090
七、其他综合收益		-46,084,140.88	27,054,445.82
八、综合收益总额		-8,085,572.43	50,630,615.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,128,252.38	50,631,277.23
归属于少数股东的综合收益总额		42,679.95	-662.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-706,196.38 元。

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—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		920,081,819.92	728,571,128.86
减：营业成本		729,853,807.13	569,931,180.89
营业税金及附加		11,770,351.03	9,564,571.17
销售费用		47,509,590.95	37,549,245.61
管理费用		65,214,639.56	58,065,918.20
财务费用		8,715,773.46	16,216,640.49
资产减值损失		170,952.97	199,262.08
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）		5,367,333.35	374,706.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,367,333.35	374,706.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,214,038.17	37,419,017.30
加：营业外收入		589,747.62	423,087.88
减：营业外支出		12,434,112.81	3,231,520.43
其中：非流动资产处置损失		12,154,876.41	3,153,520.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,369,672.98	34,610,584.75
减：所得税费用		11,187,082.62	9,135,226.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,182,590.36	25,475,358.07
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	27,054,445.82
七、综合收益总额		-6,901,550.52	52,529,803.89

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—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		1,167,944,105.49	896,334,541.71
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		9,639.03	
收到其他与经营活动有关的现金		18,045,836.44	8,981,331.17
经营活动现金流入小计		1,185,999,580.96	905,315,872.88
购买商品、接受劳务支付的现金		833,991,536.64	634,003,998.21
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		33,344,297.36	27,661,652.04
支付的各项税费		49,685,507.59	35,066,603.15
支付其他与经营活动有关的现金		72,821,307.80	26,872,030.13
经营活动现金流出小计		989,842,649.39	723,604,283.53
经营活动产生的现金流量净额		196,156,931.57	181,711,589.35
二、投资活动产生的现金流量：			
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		39,442,781.83	92,411.80
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		44,072,385.90	92,411.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,768,301.02	45,625,333.98
投资支付的现金		59,500,000.00	
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		106,268,301.02	45,625,333.98
投资活动产生的现金流量净额		-62,195,915.12	-45,532,922.18
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	250,000,000.00
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	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,770,479.63	13,757,937.50
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		186,770,479.63	343,757,937.50
筹资活动产生的现金流量净额		-86,770,479.63	-93,757,937.50
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		47,190,536.82	42,420,729.67
加：期初现金及现金等价物余额		193,902,571.29	151,481,841.62
六、期末现金及现金等价物余额		241,093,108.11	193,902,571.29

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—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		1,167,433,615.89	895,786,837.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,444,946.72	7,706,308.19
经营活动现金流入小计		1,170,878,562.61	903,493,145.30
购买商品、接受劳务支付的现金		819,887,362.09	633,424,249.22
支付给职工以及为职工支付的现金		32,993,197.30	27,195,157.71
支付的各项税费		49,569,193.99	34,929,225.80
支付其他与经营活动有关的现金		74,092,995.73	26,738,551.28
经营活动现金流出小计		976,542,749.11	722,287,184.01
经营活动产生的现金流量净额		194,335,813.50	181,205,961.29
二、投资活动产生的现金流量:			
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		38,728,336.58	92,411.80
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		43,357,940.65	92,411.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,768,301.02	45,625,333.98
投资支付的现金		59,500,000.00	
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		106,268,301.02	45,625,333.98
投资活动产生的现金流量净额		-62,910,360.37	-45,532,922.18
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	250,000,000.00
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	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,643,930.00	13,757,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		185,643,930.00	343,757,937.50
筹资活动产生的现金流量净额		-85,643,930.00	-93,757,937.50
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		45,781,523.13	41,915,101.61
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		189,576,110.10	143,794,586.97

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—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	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		51,984,310.00			108,605.56		-1,989,550.13			50,103,365.43
二、本年初余额	262,776,257.00	190,052,079.83			18,560,706.21		2,732,798.96		100,416.15	474,222,258.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-143,412,054.39			3,918,259.04		34,037,629.46		42,679.95	-105,413,485.94
(一)净利润							37,955,888.50		42,679.95	37,998,568.45
(二)其他综合收益		-46,084,140.88								-46,084,140.88
上述(一)和		-46,084,140.88					37,955,888.50		42,679.95	-8,085,572.43

（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本		-97,327,913.51							-97,327,913.51
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		-97,327,913.51							-97,327,913.51
（四）利润分配					3,918,259.04		-3,918,259.04		
1. 提取盈余公积					3,918,259.04		-3,918,259.04		
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	262,776,257.00	46,640,025.44			22,478,965.25		36,770,428.42		143,096.10	368,808,772.21

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		51,984,310.00				-786,279.53			51,198,030.47
二、本年年初余额	262,776,257.00	162,997,634.01		17,287,829.24		-19,571,155.48		101,078.29	423,591,643.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,054,445.82		1,272,876.97		22,303,954.44		-662.14	50,630,615.09
（一）净利润						23,576,831.41		-662.14	23,576,169.27
（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				23,576,831.41		-662.14	50,630,615.09
（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				1,272,876.97		-1,272,876.97			
1.提取盈余公积				1,272,876.97		-1,272,876.97			
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	262,776,257.00	190,052,079.83			18,560,706.21		2,732,798.96		100,416.15	474,222,258.15

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
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					108,605.56		977,450.01	1,086,055.57
二、本年年初余额	262,776,257.00	137,988,609.88			18,560,706.21		11,455,892.69	430,781,465.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-93,756,385.69			3,918,259.04		35,264,331.32	-54,573,795.33
(一)净利润							39,182,590.36	39,182,590.36
(二)其他综合收益		-46,084,140.88						-46,084,140.88
上述(一)和(二)小计		-46,084,140.88					39,182,590.36	-6,901,550.52

(三)所有者投入和减少资本		-47,672,244.81						-47,672,244.81
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		-47,672,244.81						-47,672,244.81
(四)利润分配					3,918,259.04		-3,918,259.04	
1. 提取盈余公积					3,918,259.04		-3,918,259.04	
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								
(七) 其他								
四、本期末余额	262,776,257.00	44,232,224.19			22,478,965.25		46,720,224.01	376,207,670.45

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							453,997.04	453,997.04

二、本年年初余额	262,776,257.00	110,934,164.06			17,287,829.24		-12,746,588.41	378,251,661.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		27,054,445.82			1,272,876.97		24,202,481.1	52,529,803.89
(一)净利润		27,054,445.82					25,475,358.07	52,529,803.89
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计		27,054,445.82					25,475,358.07	52,529,803.89
(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					1,272,876.97		-1,272,876.97	
1. 提取盈余公积					1,272,876.97		-1,272,876.97	
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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	262,776,257.00	137,988,609.88			18,560,706.21		11,455,892.69	430,781,465.78

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

(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,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2010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64,392,641股,持股比例为24.50%。

本公司属商场百货行业。经营范围:日用百货,五金交电、化工产品(不含危险品)、黄金饰品、预包装食品、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;医疗器械零售;新材料、高新电子产品的研制开发;房屋租赁。餐饮、宾馆住宿、预包装食品(酒类和饮料)零售(限分公司经营)。

(四) 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方法

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方法

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：

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。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货按房地产开发公司和非房地产开发公司分类。房地产开发公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。非房地产开发公司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

加权平均法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法分摊法核算。

(4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(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

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

分次摊销法

按照使用次数分次进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

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和已出租的建筑物。

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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	20-2.111

机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	8	5	11.875
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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
非专利技术	10
车位使用权	45
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

3. 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。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

4. 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。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

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；用于补偿已发生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

(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	按应税销售额的 5% 计缴	5%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴	3%、5%
城市维护建设税	按应缴流转税税额的 7% 计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率（30%～60%）
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%

(六) 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	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	控股子公司	兰州	服务业	20,000,000.00	提供化工（不含化学危险品）、塑料、橡胶、建筑设备及制品的技术信息咨询服务。	18,925,571.4		97.23	97.23	是	143,096.10		
兰州万豪投资有限公司	全资子公司	兰州	投资与资产管理	30,900,000.00	项目投资及咨询服务，财务咨询服务（以上不含中价服务），科技开发。	29,398,304.7		100.00	100.00	是			

			理业										
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（不含易制毒及化学危险品）、五金交电、普通机械、百货、劳保用品、电子产品（不含卫星地面接收设施）、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。	5,525,703.5		100.00	100.00	是			
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。	50,000,000.0		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	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 红楼 地产 开发 有限 公司	全 资 公 子 司	兰 州	房 地 产 业	82,000,000.00	房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外装饰；化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、办公设备、家具、工艺美术品批发零售；楼宇对讲机安装。	79,671,358.70		100.00	100.00	是				
----------------------------------	-----------------------	--------	------------------	---------------	--	---------------	--	--------	--------	---	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司于2010年7月29日签订的《资产置换协议书》，本公司将参股的浙江富春江旅游股份有限公司36.2%股权与红楼集团有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司的60.9555%股权及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司2.44%的股权进行置换。股权置换基准日为2010年6月30日，交易价格参考浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（浙勤评报[2010]233、234号），经交易双方协商确定以15,838.62万元作为本次股权交易价格，股权交易差额271.82万元由红楼集团有限公司以现金支付给本公司。2010年6月30日，本公司账面对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资余额为128,873,064.88元。由于本公司和兰州红楼房地产开发有限公司同受红楼集团有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2010年8月17日收到股权置换差额款271.82万元，并办理了相应的财产权交接手续。由于上述事项影响较小，为便于计算，故自2010年7月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
兰州红楼房地产开发有限公司	77,866,816.10	-1,166,183.76

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
兰州红楼房地产开发有限公司	同一实际控制人	红楼集团有限公司		-706,196.38	617,943.21

(七) 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：	241,093,108.11	193,902,571.29
人民币	241,093,108.11	193,902,571.29
合计	241,093,108.11	193,902,571.29

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	1,880,549.98	100			1,292,292.50	100		
组合小计	1,880,549.98	100			1,292,292.50	100		
合计	1,880,549.98	/		/	1,292,292.50	/		/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,880,549.98	100.00		1,292,292.50	100.00	
1 年以内小计	1,880,549.98	100.00		1,292,292.50	100.00	
合计	1,880,549.98	100.00		1,292,292.50	100.00	

(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) 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	占应收账款总额的比例 (%)
兰州德禧餐饮娱乐有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	26.59
赵海旭	非关联方	240,442.60	1 年以内	12.79
许开船	非关联方	149,048.18	1 年以内	7.93
党震宇	非关联方	126,682.39	1 年以内	6.74
兰州宏达佳盛工贸有限公司	非关联方	111,842.92	1 年以内	5.95
合计	/	1,128,016.09	/	60.00

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	22,941,660.06	100.00	347,388.97	1.51	5,105,618.48	100.00	275,846.34	5.40
组合小计	22,941,660.06	100.00	347,388.97	1.51	5,105,618.48	100.00	275,846.34	5.40
合计	22,941,660.06	/	347,388.97	/	5,105,618.48	/	275,846.34	/

1、转让民百大楼未收款: 1200 万元

2、供应商品牌保证金: 815 万元

3、其他: 279 万元

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

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 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	20,132,689.43	87.76		787,686.80	15.43	
1 年以内小计	20,132,689.43	87.76		787,686.80	15.43	
1 至 2 年	647,924.00	2.82	6,479.23	3,729,710.05	73.05	37,297.10
2 至 3 年	1,572,825.00	6.86	78,641.25	1,000.00	0.02	50.00
3 至 4 年	1,000.00	0.00	150.00	157,461.63	3.08	23,619.24
4 至 5 年	157,461.63	0.69	47,238.49			
5 年以上	429,760.00	1.87	214,880.00	429,760.00	8.42	214,880.00
合计	22,941,660.06	100.00	347,388.97	5,105,618.48	100.00	275,846.34

(2) 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。

(3) 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	12,000,000.00	1 年以内	52.31

杭州新潢贸易有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	26.15
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1 年以内	3.28
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	2—3 年	2.62
世纪宝姿服装（厦门）有限公司	非关联方	600,000.00	其中账龄 1-2 年 300,000.00 元，账龄 2-3 年 300,000.00 元	2.62
兰州市城市建设拆迁安置管理办公室	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.62
合计	/	20,553,201.67	/	89.60

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	990,548.33	100.00	1,602,569.89	95.61
1 至 2 年			73,500.00	4.39
合计	990,548.33	100.00	1,676,069.89	100.00

截止报告期末，预付款项账龄均为 1 年以内。

(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
兰州柏声商贸有限公司	非关联方	237,106.46	1 年以内	预付货款
兰州茗岚商贸有限公司	非关联方	204,986.52	1 年以内	预付货款
银川正佳贸易有限公司	非关联方	89,741.01	1 年以内	预付货款
宁波保罗哈博服饰有限公司	非关联方	56,982.81	1 年以内	预付货款
兰州康津食品有限责任公司	非关联方	43,730.70	1 年以内	预付货款
合计	/	632,547.50	/	/

(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	2,394,540.91		2,394,540.91	2,171,796.97		2,171,796.97
库存商品	35,500,979.39	121,910.34	35,379,069.05	25,660,189.65		25,660,189.65
周转材料	564,260.64		564,260.64	327,168.76		327,168.76
开发成本	115,214,769.00		115,214,769.00	102,233,728.12		102,233,728.12
委托代销商品	5,374,783.06		5,374,783.06	4,224,531.30		4,224,531.30
低值易耗品	2,921,741.79		2,921,741.79	2,778,022.19		2,778,022.19
合计	161,971,074.79	121,910.34	161,849,164.45	137,395,436.99		137,395,436.99

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		121,910.34			121,910.34
合计		121,910.34			121,910.34

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	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。		

期末，未有存货用于担保。

6、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用——财产保险费	145,597.55	116,031.76
合计	145,597.55	116,031.76

7、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	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 (%)
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00		59,500,000.00	59,500,000.00		1.27	1.27
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.08	0.08

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	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	-142,674,325.11				

1) 对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资本期减少 142,674,325.11 元, 其中 13,801,260.23 元系根据权益法核算确认投资减少; 128,873,064.88 元系根据本公司与红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司于 2010 年 7 月 29 日签订的《资产置换协议书》, 本公司将参股的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2% 股权与红楼集团有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555% 股权及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司 2.44% 的股权进行了置换而减少。

2) 对兰州银行股份有限公司的长期股权投资本期增加, 系根据本公司与兰州市国有资产经营有限公司于 2010 年 11 月 15 日签订的《股权转让协议》, 本公司以 5,950 万元受让兰州银行股份有限公司 2,500 万元股权而增加。

8、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	
1.房屋、建筑物	80,184,882.73		80,184,882.73	
2.土地使用权	7,489,700.00		7,489,700.00	
二、累计折旧和累计摊销合计	27,077,991.57	1,117,876.68	28,195,868.25	
1.房屋、建筑物	22,715,005.83	1,055,462.52	23,770,468.35	
2.土地使用权	4,362,985.74	62,414.16	4,425,399.90	
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	
1.房屋、建筑物	57,469,876.90	-1,055,462.52	56,414,414.38	
2.土地使用权	3,126,714.26	-62,414.16	3,064,300.10	
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	
2.土地使用权	3,126,714.26	-62,414.16	3,064,300.10	

本期折旧和摊销额：1,117,876.68 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

9、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	48,880,610.44	24,662,480.58	718,544,112.60
其中: 房屋及建筑物	650,656,854.80	46,100,877.33	11,351,136.77	685,406,595.36
机器设备	6,648,725.12	578,412.98	672,320.00	6,554,818.10
运输工具	7,295,645.67	184,992.00	1,607,359.00	5,873,278.67
专用设备	10,508,153.12	1,530,366.39	15,299.00	12,023,220.51

其他设备	19,216,604.03	485,961.74		11,016,365.81	8,686,199.96
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	241,100,800.46	3,372,750.21	46,206,618.49	16,957,310.28	273,722,858.88
其中：房屋及建筑物	222,313,497.99	2,999,081.80	41,589,884.04	8,258,680.08	258,643,783.75
机器设备	3,425,961.77	93,401.12	965,059.43	633,876.77	3,850,545.55
运输工具	2,557,598.36	10,983.90	1,013,694.59	886,779.61	2,695,497.24
专用设备	3,656,956.45	190,619.55	1,306,973.63	16,619.88	5,137,929.75
其他设备	9,146,785.89	78,663.84	1,331,006.80	7,161,353.94	3,395,102.59
三、固定资产账面净值合计	453,225,182.28	/		/	444,821,253.72
其中：房屋及建筑物	428,343,356.81	/		/	426,762,811.61
机器设备	3,222,763.35	/		/	2,704,272.55
运输工具	4,738,047.31	/		/	3,177,781.43
专用设备	6,851,196.67	/		/	6,885,290.76
其他设备	10,069,818.14	/		/	5,291,097.37
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	453,225,182.28	/		/	444,821,253.72
其中：房屋及建筑物	428,343,356.81	/		/	426,762,811.61
机器设备	3,222,763.35	/		/	2,704,272.55
运输工具	4,738,047.31	/		/	3,177,781.43
专用设备	6,851,196.67	/		/	6,885,290.76
其他设备	10,069,818.14	/		/	5,291,097.37

本期折旧额：49,579,368.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：22,589,821.15 元。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

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。	2011 年 5 月 30 日
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。	2011 年 12 月 31 日
新武都路房产	系购入的商品房，目前正在办理之中。	2011 年 12 月 31 日

期末固定资产中，已有账面价值 137,877,247.17 元的房屋建筑物用于抵押担保。

10、 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	2,221,101.16		2,221,101.16	5,511,385.20		5,511,385.20

(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	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 (%)	工程 进度	资金来源	期末数
亚欧大酒店宾馆改造工程	9,500,000.00	4,512,385.20	8,009,676.26	11,558,061.46		121.68	90.00	其他	964,000.00
户外 LED 显示屏工程	1,000,000.00	284,000.00	568,000.00	852,000.00		85.20	100.00	其他	
亚欧商厦品牌专柜装修工程	1,700,000.00	700,000.00	960,000.00		1,660,000.00	97.65	100.00	其他	
电梯安装工程			577,101.16				90.00	其他	577,101.16
亚欧商厦改造工程	11,000,000.00		10,845,229.78	10,165,229.78		98.59	95.00	其他	680,000.00
其他零星工程		15,000.00	17,000.00	14,529.91	17,470.09			其他	
合计	23,200,000.00	5,511,385.20	20,977,007.20	22,589,821.15	1,677,470.09	/	/	/	2,221,101.16

在建工程本期其他减少 1,677,470.09 元, 其中: 转入长期待摊费用 1,660,000.00 元, 转入当期损益 17,470.09 元。

11、 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	900,000.00		4,563,600.00
非专利技术	3,000,000.00			3,000,000.00
软件	663,600.00			663,600.00
御景东方公寓车库使用权		900,000.00		900,000.00
二、累计摊销合计	1,128,400.00	137,720.00		1,266,120.00
非专利技术	925,000.00			925,000.00
软件	203,400.00	132,720.00		336,120.00
御景东方公寓车库使用权		5,000.00		5,000.00
三、无形资产账面净值合计	2,535,200.00	762,280.00		3,297,480.00
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件	460,200.00	-132,720.00		327,480.00
御景东方公寓车库使用权		895,000.00		895,000.00
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				
御景东方公寓车库使用权				
五、无形资产账面价值合计	460,200.00	762,280.00		1,222,480.00
非专利技术				
软件	460,200.00	-132,720.00		327,480.00
御景东方公寓车库使用权		895,000.00		895,000.00

本期摊销额：137,720.00 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。

12、 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	4,641,127.01	4,143,119.96		5,409,193.00
合计	4,911,185.95	4,641,127.01	4,143,119.96		5,409,193.00

亚欧商厦品牌专柜装修费系公司引进部分知名品牌，根据与这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/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	117,324.83	63,336.58
可抵扣亏损	810,799.15	435,348.79
小计	928,123.98	498,685.37

(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	729,200.48	1,380,944.20
合计	729,200.48	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
2010 年		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	
2015 年	207,474.06		
合计	729,200.48	1,380,944.20	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	347,388.96
可抵扣亏损	3,243,196.58
小计	3,590,585.54

14、 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	275,846.34	71,542.63			347,388.97
二、存货跌价准备		121,910.34			121,910.34
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	2,350,846.34	193,452.97			2,544,299.31

15、 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
抵押并保证借款		80,000,000.00
合计	50,000,000.00	180,000,000.00

16、 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	83,905,353.10	58,697,990.03
工程款	11,010,000.00	6,435,139.58
合计	94,915,353.10	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 9,195,097.01 元，占期末余额的 9.69%，其中：货物结算余款 4,145,097.01 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。

17、 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	334,780,935.27	228,806,575.03
其他	220,000.00	570,775.00
合计	335,000,935.27	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 1 年以上的预收款项余额 209,951.60 元，占期末余额的 0.06%，均为结算余款，系对方单位尚未来清算所致。

18、 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	33,423,062.40	28,846,220.14	12,344,397.84
二、职工福利费		1,434,686.36	1,434,686.36	
三、社会保险费	452,292.96	3,859,808.29	4,238,840.20	73,261.05

医疗保险费	206,443.72	807,192.02	1,002,960.04	10,675.70
基本养老保险费	202,192.02	2,776,686.39	2,917,923.84	60,954.57
失业保险费	43,657.22	275,929.88	317,956.32	1,630.78
四、住房公积金		247,660.00	247,660.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	131,419.17	635,917.76	573,492.97	193,843.96
职工教育经费	768,023.30	504,701.54	197,602.10	1,075,122.74
合计	9,119,291.01	40,105,836.35	35,538,501.77	13,686,625.59

工会经费和职工教育经费金额 1,268,966.70 元，非货币性福利金额 414,061.36 元，因解除劳动关系给予补偿 33,400.00 元。

期末工资、奖金等已于 2011 年 1 至 2 月发放完毕。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,976,784.05	2,677,436.88
消费税	324,999.88	236,952.22
营业税	2,991,554.84	479,900.56
企业所得税	11,271,697.59	7,734,399.88
个人所得税	31,914.11	55,880.03
城市维护建设税	440,533.76	237,832.25
房产税	519,968.59	120,665.57
教育费附加	188,799.15	101,927.96
地方教育附加	-253,539.37	91,232.02
印花税	288,130.69	209,714.66
文化事业建设费	300.00	30.00
价格调节基金	29,175.21	41,645.46
合计	18,810,318.50	11,987,617.49

20、 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	74,250.00	
短期借款应付利息	68,587.50	534,640.00
合计	142,837.50	534,640.00

21、 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	/

22、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	3,701,105.42	5,079,530.38
应付暂收款	2,252,085.51	25,243,265.08
其他	3,264,754.03	4,320,043.65
合计	9,217,944.96	34,642,839.11

(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 5,117,881.84 元，占期末余额的 55.52%，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

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	款项性质及内容
会员卡手续费	1,917,496.27	会员卡手续费
职工管理费	1,366,175.60	职工管理费
质量保证金	643,749.75	质量保证金
小计	3,927,421.62	

23、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
抵押并保证借款	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
兰州银行股份有限公司中山支行	2010年3月4日	2013年3月4日	人民币	4.86	50,000,000.00
			人民币		
合计	/	/	/	/	50,000,000.00

24、 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	/

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。

25、 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

26、 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）	118,827,063.64		97,327,913.51	21,499,150.13
其他资本公积	71,225,016.19		46,084,140.88	25,140,875.31
合计	190,052,079.83		143,412,054.39	46,640,025.44

1、 期初资本公积变动的说明

调整前期初资本公积为 138,067,769.83 元，调整期初资本公积 51,984,310.00 元，调整后期初资本公积为 190,052,079.83 元。如本财务报表附注五（四）所述，本公司本期同一控制下合并兰州红楼房地产开发有限公司，并相应调整了财务报表的比较数据。在编制比较报表时，将兰州红楼房地产开发有限公司的资产、负债并入后，因合并而增加的归属于本公司的净资产份额 51,984,310.00 元，调整增加了期初资本公积—股本溢价。

2、 资本公积本期减少的说明

1) 上述同一控制下企业合并由于本期已支付相应的合并对价，因此转回减少比较报表确认的资本公积—股本溢价 51,984,310.00 元，同时将合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分 -2,328,641.30 元自资本公积—股本溢价转入未分配利润，合计调减资本公积

49,655,668.70。

2) 通过上述同一控制下企业合并，公司本期控股合并兰州红楼房地产开发有限公司，将长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额 47,672,244.81 元冲减资本公积—股本溢价。

3) 如上所述，公司本期处置对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资，减少长期股权投资—其他权益变动形成的资本公积—其他资本公积 46,084,140.88 元。

27、 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	18,560,706.21	3,918,259.04		22,478,965.25
合计	18,560,706.21	3,918,259.04		22,478,965.25

本期同一控制下合并兰州红楼房地产开发有限公司，对长期股权投资等进行了追溯调整，相应调整增加期初盈余公积 108,605.56 元；本期增加 3,918,259.04 元系根据本期母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

28、 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 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-1,989,550.13	/
调整后 年初未分配利润	2,732,798.96	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	37,955,888.50	/
减：提取法定盈余公积	3,918,259.04	
期末未分配利润	36,770,428.42	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-1,989,550.13 元。

29、 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	896,816,008.82	700,960,282.60
其他业务收入	24,083,439.03	28,831,150.86
营业成本	730,427,935.96	570,509,354.65

(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	841,241,002.72	690,070,594.64	657,476,084.54	537,496,452.54
餐饮、客房业务	55,575,006.10	38,641,309.41	43,484,198.06	29,041,217.87
合计	896,816,008.82	728,711,904.05	700,960,282.60	566,537,670.41

(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	896,816,008.82	728,711,904.05	700,960,282.60	566,537,670.41
合计	896,816,008.82	728,711,904.05	700,960,282.60	566,537,670.41

30、 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	3,589,275.87	2,740,460.35	按应税销售额的 5% 计缴
营业税	3,791,735.63	3,345,162.74	按应税营业额的 3%、5% 计缴
城市维护建设税	2,385,316.90	1,919,609.33	按应缴流转税税额的 7% 计缴
教育费附加	1,022,792.94	822,689.73	按应缴流转税税额的 3% 计缴
地方教育附加[注]	720,762.49	720,643.04	按应缴流转税税额的 2% 计缴
其他	279,625.25	57,062.95	
合计	11,789,509.08	9,605,628.14	/

注：餐饮行业 2009 年甘肃省地方教育附加按应税营业收入的 2% 计征。

31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	20,995,070.44	16,977,865.23
职工福利费	1,438,830.96	863,958.32
长期待摊费用摊销	4,143,119.96	2,477,931.83
维修费	4,133,285.47	1,569,715.80
水电费	3,976,836.99	3,760,185.78
业务宣传费	3,007,580.47	2,236,234.11
广告展览费	2,895,632.27	1,558,788.11
供暖燃料动力费	1,344,919.50	943,811.99

差旅费	940,246.45	671,407.01
其他	4,773,789.24	6,638,065.38
合计	47,649,311.75	37,697,963.56

32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	43,540,374.58	41,554,365.77
工资、奖金、津贴和补贴	6,776,736.10	5,466,310.12
税金	3,854,403.04	3,252,973.45
社会保险费	3,541,529.06	3,343,288.75
办公费	1,882,070.86	1,203,036.98
业务招待费	3,932,413.72	1,087,097.60
其他	2,846,783.67	3,359,616.85
合计	66,374,311.03	59,266,689.52

33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,378,677.13	15,282,344.53
利息收入	-2,022,485.41	-1,347,386.33
其他	4,829,757.27	3,424,627.29
合计	9,185,948.99	17,359,585.49

34、 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	5,367,333.35	374,706.88
合计	5,367,333.35	374,706.88

(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
浙江富春江旅游股份有限公司	5,367,333.35	374,706.88	系被投资单位本期净利润增加所致
合计	5,367,333.35	374,706.88	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

35、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	71,542.63	214,262.08
二、存货跌价损失	121,910.34	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	193,452.97	214,262.08

36、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	438,843.55		438,843.55
其中：固定资产处置利得	438,843.55		438,843.55
政府补助	55,000.00		55,000.00
罚没收入	17,548.00	101,675.59	17,548.00
无法支付款项		29,680.64	
废品收入	40,900.17	246,564.40	40,900.17
其他	79,661.95	45,167.25	79,661.95
合计	631,953.67	423,087.88	631,953.67

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
先进企业奖励	30,000.00		兰政发[2010]91号文件
酒类信息监测经费补贴	15,000.00		甘肃省财政厅财政资金直接支付
第十五届兰洽会经费	10,000.00		甘肃省财政厅财政资金直接支付
合计	55,000.00		/

37、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,158,201.26	3,153,520.43	12,158,201.26
其中：固定资产处置损失	12,158,201.26	3,153,520.43	12,158,201.26
对外捐赠	209,376.00		209,376.00
罚款支出	7,200.00	78,000.00	7,200.00
其他	62,660.40		62,660.40
合计	12,437,437.66	3,231,520.43	12,437,437.66

38、 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	11,271,697.59	7,744,038.91
递延所得税调整	-429,438.61	1,384,016.17
合计	10,842,258.98	9,128,055.08

39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,955,888.50
非经常性损益	B	-9,384,591.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	47,340,479.99
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	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K - H \times I / K - J}$	262,776,257.00
基本每股收益	M=A/L	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.18

(2) 稀释每股收益的计算过程

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。

40、 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	-46,084,140.88	27,054,445.82
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	-46,084,140.88	27,054,445.82
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	-46,084,140.88	27,054,445.82

本期其他综合收益为-46,084,140.88 元，系公司本期将参股的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2% 股权与红楼集团有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555% 股权及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司 2.44% 的股权进行了置换，原对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资按照权益法核算的在浙江富春江旅游股份有限公司其他综合收益中所享有的份额本期相应转销。

41、 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
收到的往来款	9,300,000.00
收到的定金、押金、保证金等	2,033,271.30
租赁收入	4,332,545.62
利息收入	2,022,484.41
其他	357,535.11
合计	18,045,836.44

(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
支付的往来款	34,229,484.26
支付的押金、保证金等	4,281,225.70
支付管理费用	8,433,174.02
支付销售费用	20,474,964.49
支付财务费用-手续费	4,829,420.27
捐赠	209,376.00
其他	363,663.06
合计	72,821,307.80

42、 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	37,998,568.45	23,576,169.27
加：资产减值准备	193,452.97	214,262.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,579,368.70	47,455,643.14
无形资产摊销	137,720.00	136,305.36
长期待摊费用摊销	4,143,119.96	2,477,931.83
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）	10,897,436.99	700,307.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	821,920.72	2,453,213.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,378,677.13	15,400,499.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,367,333.35	-374,706.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-429,438.61	1,384,016.17
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）	-24,453,727.46	1,205,992.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,401,347.82	7,037,764.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,658,513.89	80,044,191.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,156,931.57	181,711,589.35
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	241,093,108.11	193,902,571.29

减：现金的期初余额	193,902,571.29	151,481,841.62
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	47,190,536.82	42,420,729.67

(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	241,093,108.11	193,902,571.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	241,093,108.11	193,902,571.29
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	241,093,108.11	193,902,571.29

43、 所有者权益变动表项目注释

公司本期与红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司签订了《资产置换协议书》，将公司参股的浙江富春江旅游股份有限公司 36.20%的股权与红楼集团有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555%股权及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司 2.44%的股权进行置换。由于资产置换前后实际控制人未发生变动，即均为本公司第一大股东红楼集团有限公司，因此本次资产置换形成的长期股权投资应按同一控制下企业合并进行会计处理。本公司原持有兰州红楼房地产开发有限公司股权比例 36.6045%，因此采用权益法核算，本次资产置换完成后持有其 100%的股权，应采用成本法核算，并纳入合并财务报表范围，同时作追溯调整，调整增加 2009 年期初资本公积 51,984,310.00 元，调整减少 2009 年期初未分配利润 786,279.53 元，调整减少 2009 年度净利润 1,094,665.04 元；调整增加 2010 年期初资本公积 51,984,310.00 元，调整增加 2010 年期初盈余公积 108,605.56 元，调整减少 2010 年期初未分配利润 1,989,550.13 元。

(八) 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	
红楼集团有限公司	民营企业	浙江省杭州市下城区	朱宝良	实业投资	48,000.00	24.50	24.50		14319828-8

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	郭德明	服务业	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	投资与管理业	5,000.00	100.00	100.00	77084615-X
兰州红楼房地产开发有限公司	有限责任公司	兰州	杜永忠	房地产业	8,200.00	100.00	100.00	76771881-9

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
桐庐宾馆有限公司	母公司的控股子公司	14364367-9
张晓明	其他	
杨武琴	其他	

张晓明为公司副总经理；

杨武琴为公司财务总监。

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

除担保金额外，同时由本公司亚欧商厦 4-7 层的房产作抵押。

(2) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
红楼集团有限 公司	100,000.00	2010 年 5 月 12 日	2010 年 8 月 24 日	系兰州红楼房地 产开发有限公司 拆入
红楼集团有限 公司	1,200,000.00	2010 年 6 月 3 日	2010 年 8 月 24 日	系兰州红楼房地 产开发有限公司 拆入
红楼集团有限 公司	8,000,000.00	2010 年 7 月 15 日	2010 年 8 月 24 日	系兰州红楼房地 产开发有限公司 拆入，期初余额 23,802,934.63 元， 本期计付利息 1,126,549.63 元， 本期已全部归还。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易 类型	关联交易 定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）
张晓明	出售房产	出售	协议价	570,000.00	50.00		
杨武琴	出售房产	出售	协议价	570,000.00	50.00		

(4) 其他关联交易

根据本公司与红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司于 2010 年 7 月 29 日签订的《资产置换协议书》，本公司将参股的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2% 股权与红楼集团有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555% 股权及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司 2.44% 的股权进行置换。股权置换基准日为 2010 年 6 月 30 日，交易价格参考浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（浙勤评报[2010]233、234 号），经交易双方协商确定以 15,838.62 万元作为本次股权交易价格，股权交易差额 271.82 万元由红楼集团有限公司以现金支付给本公司。

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张晓明	270,000.00			
其他应收款	杨武琴	270,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	红楼集团有限公司		23,802,934.63
其他应付款	张晓明		300,000.00
其他应付款	杨武琴		200,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

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。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

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本公司提供人民币 3 亿元的银行担保额度；同时，本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。

(十三) 其他重要事项:

1、 企业合并

企业合并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。

2、 其他

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 66,257,368 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借款 14,600.00 万元。2010 年 4 月 1 日, 红楼集团有限公司解除质押 16,257,368 股。2010 年 8 月 26 日, 红楼集团有限公司解除质押 50,000,000 股。2010 年 8 月 26 日, 红楼集团有限公司将其所持有的本公司的 60,000,000 股股份作为向恒丰银行股份有限公司杭州分行进行贷款的质押标的进行质押, 质押期限为 2010 年 8 月 25 日至 2015 年 8 月 24 日。

(十四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	1,880,549.98	100.00			1,292,292.50	100.00		
组合小计	1,880,549.98	100.00			1,292,292.50	100.00		
合计	1,880,549.98	/		/	1,292,292.50	/		/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,880,549.98	100.00		1,292,292.50	100.00	
1 年以内小计	1,880,549.98	100.00		1,292,292.50	100.00	
合计	1,880,549.98	100.00		1,292,292.50	100.00	

(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) 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	占应收账款总额的比例(%)
兰州德禧餐饮娱乐有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	26.59
赵海旭	非关联方	240,442.60	1 年以内	12.78
许开船	非关联方	149,048.18	1 年以内	7.92
党震宇	非关联方	126,682.39	1 年以内	6.74
兰州宏达佳盛工贸有限公司	非关联方	111,842.92	1 年以内	5.95
合计	/	1,128,016.09	/	59.98

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	61,238,860.06	100.00	302,388.97	0.49	4,955,618.48	100.00	253,346.34	5.11
组合小计	61,238,860.06	100.00	302,388.97	0.49	4,955,618.48	100.00	253,346.34	5.11
合计	61,238,860.06	/	302,388.97	/	4,955,618.48	/	253,346.34	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	58,579,889.43	95.66		787,686.80	15.90	
1 年以内小计	58,579,889.43	95.66		787,686.80	15.90	
1 至 2 年	647,924.00	1.06	6,479.23	3,729,710.05	75.26	37,297.10
2 至 3 年	1,572,825.00	2.57	78,641.25	1,000.00	0.02	50.00
3 至 4 年	1,000.00		150.00	7,461.63	0.15	1,119.24
4 至 5 年	7,461.63	0.01	2,238.49			

5 年以上	429,760.00	0.70	214,880.00	429,760.00	8.67	214,880.00
合计	61,238,860.06	100.00	302,388.97	4,955,618.48	100.00	253,346.34

(2) 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。

(3) 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	12,000,000.00	1 年以内	19.60
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	9.80
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1 年以内	1.23
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	2—3 年	0.98
世纪宝姿服装（厦门）有限公司	非关联方	600,000.00	其中账龄 1-2 年 300,000.00 元，账龄 2-3 年 300,000.00 元。	0.98
合计	/	19,953,201.67	/	32.59

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	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	18,925,571.39	18,925,571.39		18,925,571.39	15,576,161.97		97.23	97.23

技发展有限公司								
兰州民百置业发展有限公司	5,525,703.46	5,000,000.00	525,703.46	5,525,703.46			100.00	100.00
兰州万豪投资有限公司	29,398,304.69	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	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.08	0.08

线物流股份有限公司								
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00		59,500,000.00	59,500,000.00			1.27	1.27

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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		142,674,325.11	-142,674,325.11						
兰	79,671,358.70	30,015,690.00	49,655,668.70	79,671,358.70				100.00	100.00

州 红 楼 房 地 产 开 发 有 限 公 司									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	896,816,008.82	700,960,282.60
其他业务收入	23,265,811.10	27,610,846.26
营业成本	729,853,807.13	569,931,180.89

(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	841,241,002.72	690,070,594.64	657,476,084.54	537,496,452.54
餐饮、客房业务	55,575,006.10	38,641,309.41	43,484,198.06	29,041,217.87
合计	896,816,008.82	728,711,904.05	700,960,282.60	566,537,670.41

(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	896,816,008.82	728,711,904.05	700,960,282.60	566,537,670.41
合计	896,816,008.82	728,711,904.05	700,960,282.60	566,537,670.41

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
权益法核算的长期股权投资收益	5,367,333.35	374,706.88
合计	5,367,333.35	374,706.88

(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
浙江富春江旅游股份有限公司	5,367,333.35	374,706.88	被投资单位本期净利润增加
合计	5,367,333.35	374,706.88	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	39,182,590.36	25,475,358.07
加：资产减值准备	170,952.97	199,262.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,173,861.06	47,050,419.43
无形资产摊销	137,720.00	136,305.36
长期待摊费用摊销	4,143,119.96	2,477,931.83
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）	10,936,977.49	700,307.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	819,682.22	2,453,213.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,252,127.50	13,757,937.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,367,333.35	-374,706.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,738.25	1,391,187.77
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）	-11,471,886.58	1,207,567.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,185,977.50	6,658,717.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	145,586,717.62	80,072,461.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,335,813.50	181,205,961.29
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	189,576,110.10	143,794,586.97
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	45,781,523.13	41,915,101.61
--------------	---------------	---------------

(十五) 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	说明
非流动资产处置损益	-11,719,357.71	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,000.00	国家统计局部门补助
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	-706,196.38	兰州红楼房地产开发有限公司 1-6 月净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,126.28	罚没收入、废品收入、对外捐赠支出、罚款支出等。
所得税影响额	3,127,088.88	
合计	-9,384,591.49	

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	9.01	0.144	0.144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.23	0.180	0.180

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	241,093,108.11	193,902,571.29	47,190,536.82	本期经营情况较好
其他应收款	22,594,271.09	4,829,772.14	367.81%	本期民百大楼资产转让款及品牌保证金增加
长期股权投资	59,550,000.00	142,724,325.11	-58.28%	本期减少对浙江富春江旅游股份有限公司的投资，增加对兰州银行股份有限公司的投资
投资性房地产		60,596,591.16	-100.00%	本期出售民百大楼
短期借款	50,000,000.00	180,000,000.00	-72.22%	本期资金充足，借款需求减少
应付账款	94,915,353.10	65,133,129.61	45.73%	本期经营情况较好，采购增加
预收款项	335,000,935.27	229,377,350.03	46.05%	本期亚欧商厦会员卡购货款增加
应付职工薪酬	13,686,625.59	9,119,291.01	50.08%	本期年终奖增加
应交税费	18,810,318.50	11,987,617.49	56.91%	本期应交企业所得税增加

其他应付款	9,217,944.96	34,642,839.11	-73.39%	合并范围变更
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00	本期筹资策略改变
资本公积	46,640,025.44	190,052,079.83	-75.46%	长期股权投资减少及合并范围变更
未分配利润	36,770,428.42	2,732,798.96	1,245.52%	本期净利润增加
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	920,899,447.85	729,791,433.46	191,108,014.39	本期经营情况较好，主营业务收入增加
营业成本	730,427,935.96	570,509,354.65	159,918,581.31	本期主营业务收入增加，主营业务成本相应增加
财务费用	9,185,948.99	17,359,585.49	-47.08%	本期银行借款减少
投资收益	5,367,333.35	374,706.88	1332.41%	权益法核算的被投资单位本期净利润增加
营业外支出	12,465,951.86	3,231,520.43	285.76%	本期处置民百大楼
其他综合收益	-46,084,140.88	27,054,445.82	-73,138,586.70	长期股权投资减少及合并范围变更

十二、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名并盖章的 2010 年度报告文本。
- 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、 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、 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

2011 年 3 月 23 日