

**兰州民百（集团）股份有限公司**

**600738**

**2011 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 .....	10
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	18
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 .....	28
十二、 备查文件目录 .....	91

**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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	成志坚
联系地址	兰州市中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部
电话	0931-8473891
传真	0931-8473866
电子信箱	czjgoal@163.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》、《中国证券报》
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
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 4-10 层

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	68,627,097.97
利润总额	64,733,135.84
归属于上市公司股东的净利润	47,015,070.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,935,542.25

经营活动产生的现金流量净额	206,100,171.60
---------------	----------------

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,929,603.91	处置固定资产损失	-11,719,357.71	-3,153,520.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,000.00		55,000.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,003,641.78		-141,126.28	345,087.88
所得税影响额	973,490.53		3,127,088.88	261,881.91
合计	-2,920,471.60		-9,384,591.49	-2,546,550.64

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	1,188,181,022.16	920,899,447.85	920,899,447.85	29.02	729,791,433.46
营业利润	68,627,097.97	60,646,311.42	60,646,311.42	13.16	35,512,656.90
利润总额	64,733,135.84	48,840,827.43	48,840,827.43	32.54	32,704,224.35
归属于上市公司股东的净利润	47,015,070.65	37,955,888.50	37,955,888.50	23.87	23,576,831.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,935,542.25	47,340,479.99	47,340,479.99	5.48	26,123,382.05
经营活动产生的现金流量净额	206,100,171.60	221,086,415.83	196,156,931.57	-6.78	181,711,589.35
	2011 年末	2010 年末		本年末	2009 年末

		调整后	调整前	比上年 末增减 (%)	
资产总额	1,083,370,938.26	942,705,391.37	942,705,391.37	14.92	1,007,139,729.64
负债总额	667,547,093.64	573,896,619.16	573,896,619.16	16.32	532,917,471.49
归属于上市公司 股东的所有者权 益	415,680,746.76	368,665,676.11	368,665,676.11	12.75	474,121,842.00
总股本	262,776,257.00	262,776,257.00	262,776,257.00	0.00	262,776,257.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.179	0.144	0.144	24.31	0.090
稀释每股收益 (元 / 股)	0.179	0.144	0.144	24.31	0.090
用最新股本计算的 每股收益 (元/股)	0.179	0.144	0.144	24.31	0.090
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元 / 股)	0.190	0.180	0.180	5.56	0.099
加权平均净资产收 益率 (%)	11.99	9.01	9.01	增加 2.98 个百 分点	5.57
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 (%)	12.73	11.23	11.23	增加 1.50 个百 分点	6.17
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元 / 股)	0.78	0.84	0.75	-7.14	0.69
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 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)	1.58	1.40	1.40	12.86	1.80
资产负债率 (%)	61.62	60.88	60.88	增加 0.74 个百 分点	52.91

#### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行	送	公积金	其	小	数量	比例

		(%)	新股	股	转股	他	计		(%)
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	221,067,420	84.13						221,067,420	84.13
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

2011 年末股东总数		38,652 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		38,806 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	22.83	60,000,000	-4,840,841	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	
东海证券-中信-东风 8 号集合资产管理计划	其他	0.91	2,389,481	未知		无	
兰州市城市建设综合开发公司	其他	0.65	1,719,310	未知		无	
刘屹	境内自然人	0.45	1,185,139	未知		无	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.40	1,049,635	未知		未知	
田常青	境内自然人	0.39	1,027,300	未知		未知	
招商证券股份有限	其他	0.36	936,900	未知		未知	

公司-南方策略优化股票型证券投资基金						
张川敏	境内自然人	0.34	884,000	未知		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	790,000	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
红楼集团有限公司	19,053,803		人民币普通股		19,053,803	
兰州民百佛慈集团有限公司	8,217,421		人民币普通股		8,217,421	
东海证券-中信-东风 8 号集合资产管理计划	2,389,481		人民币普通股		2,389,481	
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	
刘屹	1,185,139		人民币普通股		1,185,139	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,049,635		人民币普通股		1,049,635	
田常青	1,027,300		人民币普通股		1,027,300	
招商证券股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	936,900		人民币普通股		936,900	
张川敏	884,000		人民币普通股		884,000	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	790,000		人民币普通股		790,000	
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

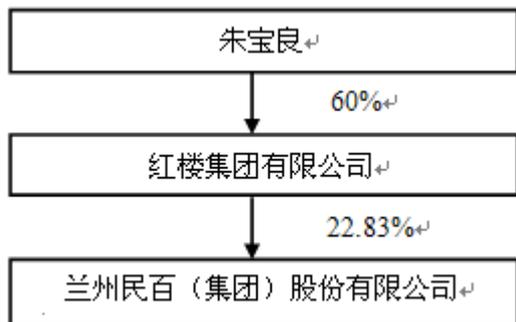
姓名	朱宝良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任浙江金都实业有限公司总经理、杭州环北小商品市场总经理、现任红楼集团有限公司董事长、

	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	44	2010年5月28日	2013年5月28日				50	否
郭少军	副董事长	男	41	2010年5月28日	2013年5月28日				37.87	否
洪一丹	董事	女	33	2010年5月28日	2013年5月28日				17.87	否
郭德明	董事、总经理	男	39	2010年5月28日	2013年5月28日				47.86	否
李鑫	董事、副经理	男	37	2010年5月28日	2013年5月28日				31.82	否

	理			日	日					
周健	董事	男	39	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				36.27	否
钟平	独立董 事	男	51	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				5	否
周虹	独立董 事	女	49	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				5	否
陈忠宝	独立董 事	男	41	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				5	否
李永平	监事会 主席、 工会主 席	男	36	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				12	否
王虹宇	监事	女	39	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				15.51	否
刘瑛	监事、 亚欧商 厦副总 经理	男	32	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				12.71	否
赵敏喜	监事	男	54	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日					否
张萍	监事	女	54	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				5.1	否
张晓明	副总经 理	男	44	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				31.82	否
胡建明	副总经 理、亚 欧商厦 总经理	男	38	2010年 5月28 日	2013年 5月28 日				30.07	否
左燕云	副总经 理	女	49	2011年 3月23 日	2013年 5月28 日				31.81	否
杨武琴	财务总 监	女	41	2011年 3月23 日	2013年 5月28 日				29.24	否

成志坚	董事会 秘书	男	36	2011 年 3 月 23 日	2013 年 5 月 28 日				7	否
合计	/	/	/	/	/			/	411.95	/

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。

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、副总经理。

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、亚欧商厦副总经理，现任公司监事。

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。

胡建明：本科学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司策划部经理、办公室主任，兰州民百（集团）股份有限公司总经理助理兼宣传教育中心主任。现任公司副总经理、亚欧商厦总经理。

左燕云：本科学历、零售企业职业经理人中级职称，中共党员。历任华德商场毛织部经理、商场副总经理，兰百大楼副总经理、总经理，亚欧商厦副总经理，甘肃国芳工贸集团董事长助理、监事会副主席，兰州民百（集团）股份有限公司营销中心经理。现任公司副总经理。

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。

成志坚：大学本科、中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任公司董事会秘书。

(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	1,020
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	40
销售人员	120
技工人员	27
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	50
大专以上	237

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	5	2	3			否
杜永忠	否	5	5				否
郭德明	否	5	5				否
李鑫	否	5	5				否
周健	否	5	5				否
洪一丹	否	5	5				否
郭少军	否	5	5				否
陈忠宝	是	5	3	2			否
周虹	是	5	3	2			否

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

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，本公司三位独立董事周虹女士、钟平先生、陈忠宝先生，严格按照独立董事的要求和职责，不受本公司大股东、实际控制人或者其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，勤勉尽责，认真出席每次董事会、股东大会并审议会议各项议程，对会议资料进行认真审阅,并提供指导意见；由董事会决策的重大事项,独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对本公司经营管理状况和内控制度建设及执行情况,独立董事都能认真听取公司汇报并主动了解情况、发表意见。努力维护本公司的整体利益，特别是中小股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完	是	控股股东与公司		

整情况		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	<p>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。</p>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>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。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>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。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>2011 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。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>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。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>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。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>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。</p>

(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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

**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
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 4 月 23 日

2010 年年度股东大会审议通过以下事项：1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、《公司 2010 年度财务决算报告》；4、《公司 2010 年度利润分配预案》；5、《公司 2010 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 2010 年度审计报酬》的议案。

**八、 董事会报告**

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是公司各项业务快速发展的一年。在公司董事会的科学决策下，公司始终坚持优化产品结构、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 118818 万元，同比增长 29.02%，归属于上市公司股东的净利润为 4702 万元，净利润较上年同期增长 23.87 %。

1、2011 年度公司董事会重点工作：

(1)、科学决策，强化管理。报告期内，董事会通过与经营层不断沟通，通过科学调整经营思路，强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，全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 23.87 %，经营业绩稳步提升。

(2)、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。随着卡地亚、万宝龙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。

(3) 以硬件设施改造为契机，营造企业经营环境。报告期内，公司完成对亚欧商厦超市进行精品超市装修、合理规划对商厦扶梯进行移位和亚欧大酒店局部改造等工作。通过对上述工程改造，民百集团硬件设施得到全面提升，为公司营造良好的经营环境。

(4)、推进重点项目建设。2011 年 10 月 28 日兰州红楼时代广场项目顺利奠基并开工。该项目总投资规模近 10 亿元，总设计为 59 层，总建筑面积约 13.8 万平方米，楼宇总高度 266 米。民百集团将用 3 到 5 年时间建成集国际化大型商场、五星级豪华酒店、高档写字楼为一体的大型城市商业综合体。

(5)、注销全资子公司杭州民百发展有限公司。该公司自组建以来未对外开展经营业务，公司第六届董事会第八次会议决定注销杭州民百发展有限公司，并将回收的资金用于兰州民百经营发展，提升公司盈利能力。本报告期内公司已完成对杭州民百发展有限公司的全部注销工作。

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	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减比率
货币资金	241,093,108.11	379,875,420.54	138,782,312.43	57.56%
应收账款	1,880,549.98	857,374.00	-1,023,175.98	-54.41%
预付账款	990,548.33	5,009,191.09	4,018,642.76	405.70%
其它应收款	22,594,271.09	13,575,461.77	-9,018,809.32	-39.92%
其它流动资产	145,597.55	69,384.87	-76,212.68	-52.34%
在建工程	2,221,101.16	510,000.00	-1,711,101.16	-77.04%
长期待摊费用	5,409,193.00	9,624,165.98	4,214,972.98	77.92%
短期借款	50,000,000.00		-50,000,000.00	-100.00%
预收账款	335,000,935.27	453,924,466.42	118,923,531.15	35.50%
应交税费	18,810,318.50	24,969,209.07	6,158,890.57	32.74%
应付利息	142,837.50	82,875.00	-59,962.50	-41.98%

(1) 报告期末，货币资金比期初增加 13878 万元，增幅 57.56%，主要系商场销售及会员卡销售增加所致；

(2) 报告期末，应收帐款比期初减少 102 万元，降幅 54.41%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；

(3) 报告期末，预付帐款比期初增加 402 万元，增幅 405.70%，主要系期末公司增加存货库存量而预付货款增加所致；

(4) 报告期末,其他应收款比期初减少 902 万元,降幅 39.92%,主要系公司收到处置民百大楼资产处置款 1200 万元所致；

(5) 报告期末，其他流动资产比期初减少 8 万元，降幅 52.34%，主要系公司保险费摊销所致；

(6) 报告期末，在建工程比期初减少 171 万元，降幅 77.04%，主要系亚欧商厦超市装修改建完成转入固定资产所致；

(7) 报告期末，长期待摊费用比期初增加 421 万元，增幅 77.92%，主要系支付引进新品牌装修费所致；

(8) 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；

(9) 报告期末，预收账款比期初增加 11892 万元，增幅 35.50%，主要系会员卡销售增加所致；

(10) 报告期末，应交税费比期初增加 616 万元，增幅 32.74%，主要系本年度销售增长各项税金增加所致；

(11) 报告期末，应付利息较期初减少 6 万元，降幅 41.98%，主要系本期归还借款利息减少所致；

3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： (单位：元)

2011 年 1-12 月，公司净利润 4702 万元，比上年同期增加 906 万元(上年同期报告数为 3796 万元)，增幅 23.87%。

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
营业成本	730,427,935.96	960,325,577.28	229,897,641.32	31.47%
营业税金及附加	11,789,509.08	15,628,811.55	3,839,302.47	32.57%
财务费用	9,185,948.99	5,521,010.89	-3,664,938.10	-39.90%
资产减值损失	193,452.97	482,450.60	288,997.63	149.39%
投资收益	5,367,333.35		-5,367,333.35	-100.00%
营业外收入	631,953.67	1,072,289.83	440,336.16	69.68%
营业外支出	12,437,437.66	4,966,251.96	-7,471,185.70	-60.07%
所得税费用	10,842,258.98	17,718,063.43	6,875,804.45	63.42%
其他综合收益	-46,084,140.88		46,084,140.88	100.00%

(1) 报告期末，营业成本比上年同期增长 22990 万元，增幅 31.47%，系本期主营业务收入增长、主营业务成本相应增加所致；

(2) 报告期末，营业税金及附加比上年同期增长 384 万元，增幅 32.57%，系本期营业收入增长,计提各项税金增加所致；

(3) 报告期末，财务费用比上年同期减少 366 万元，降幅 39.90%，系本期公司贷款利息支出减少、理财存款利息收入增加及金融手续费增加所致；

(4) 报告期末，资产减值损失比上年同期增加 29 万元，增幅 149.39%，主要系本期计提坏账准备所致；

(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 44 万元,增幅 69.68%，主要系罚款收入和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 747 万元，降幅 60.07%，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 688 万元，增幅 63.42%，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。

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	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
投资活动产生的现金流量净额	-62,195,915.12	-14,507,157.05	47,688,758.07	76.68%

筹资活动产生的现金流量净额	-111,699,963.89	-52,810,702.12	58,889,261.77	52.72%
现金及现金等价物净增加额	47,190,536.82	138,782,312.43	91,591,775.61	194.09%

(1) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4769 万元，增幅 76.68%，主要系购建固定资产、支付在建工程款减少所致；

(2) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5889 万元，增幅 52.72%，主要系公司本期归还银行借款较上期减少所致。

## 5、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	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(%)
批发、零售业务	1,100,024,954.76	913,224,980.36	16.98	30.76	32.34	减少 0.99 个百分点
餐饮、客房业务	68,184,544.80	46,244,914.99	32.18	22.69	19.68	增加 1.71 个百分点
合计	1,168,209,499.56	959,469,895.35	17.87	30.26	31.67	减少 0.87 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	1,168,209,499.56	30.26

### (3)

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	1,188,181,022.16	920,899,447.85	29.02	本期经营情况较好，主营业务收入增加
营业成本	960,325,577.28	730,427,935.96	31.47	本期主营业务收入增加，主营业务成本相应增加
营业税金及附加	15,628,811.55	11,789,509.08	32.57	本期主营业务收入增加，营业税金及附加相应增加
销售费用	60,436,077.72	47,649,311.75	26.84	本期职工薪酬、广告费增加
财务费用	5,521,010.89	9,185,948.99	-39.90	本期银行借款减少
资产减值损失	482,450.60	193,452.97	149.39	本期单项计提坏账损失增加
投资收益		5,367,333.35	-100.00	上期处置浙江富春江旅游股份有限公司后，本公司无权益法核算的被投资单位

营业外收入	1,072,289.83	631,953.67	69.68	本期罚没收入增加
营业外支出	4,966,251.96	12,437,437.66	-60.07	本期非流动资产处置损失减少

6、 对公司未来发展的展望

(1) 2012 年公司展望

展望2012 年，我国经济增速放缓，国际金融市场剧烈动荡，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，国内消费市场也将面临诸多不确定性，零售百货业将面临更加严峻的挑战！公司将凝聚力量，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、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、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。

(3) 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
上年同期投资额	5,955
投资额增减幅度(%)	0.00

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	1.07	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	物流业务	0.08	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第六届董事会第六次会议	2011年3月23日	审议通过：《2010年度董事会工作报告》的议案；《2010年度财务决算报告》的议案；审议通过《2010年度利润分配预案》的议案；审议通过《2010年度报告正文及摘要》的议案；审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案；审议通过修订《关于天健会计师事务所有限公司2010年度审计报酬及续聘》的议案；审议通过《关于更换公司董事会秘书》的议案；审议通过《关于召开2010年度股东大会》的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》	2011年3月25日
第六届董事会第七次会议	2011年4月19日	审议通过《2011年第一季度报告》的议案；审议通过修订《董事会秘书工作制度》的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》	2011年4月20日
第六届董事会第八次会议	2011年8月10日	审议通过《公司2011年半年度报告正文及摘要》的议案；审议通过修改《董事会各专职委员会议事规则》的议案；审议通过《关于注销杭州民百发展有限公司》的议案；审议通过《关于核销	《上海证券报》、 《中国证券报》	2011年8月12日

		未摊销费用的申请》的议案。		
第六届董事会第九次会议	2011 年 10 月 20 日	审议通过《公司 2011 年第三季度报告正文及摘要》的议案；审议通过《关于注销兰州德姆化工科技发展有限公司》的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 10 月 21 日
第六届董事会第十次会议	2011 年 12 月 1 日	审议通过修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案。	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 12 月 2 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2010 年年度股东大会。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 2012 年 2 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。2012 年 2 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；2012 年 3 月 14 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。2011 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 2011 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 2011 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 2011 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，公司严格按照《外部信息使用人管理制度》的要求做好相关工作。

## 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、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 12 月 1 日董事会审议通过修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五)现金分红政策的制定及执行情况

公司可采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会未作出现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因。

(六)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
经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 4702 万元，2011 年末未分配利润 7884 万元。依据公司经营发展战略规划，通过网点布局扩大经营规模，提升公司盈利水平，为公司新增网点筹备资金，故公司 2011 年度不进行分配亦不进行公积金转增。	筹备建设新增网点。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008					2,782	
2009					2,358	
2010					3,796	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第四次会议	审议通过：《2010 年度监事会工作报告》的议案；《2010 年度报告正文及摘要》的议案；《2010 年度利润分配预案》的议案；《关于天健会计师事务所有限公司 2010 年度审计报酬及续聘》的议案；《2010 年度财务决算报告》的议案。

第六届监事会第五次会议	审议通过《2011 年第一季度报告正文及摘要》的议案。
第六届监事会第六次会议	审议通过《2011 年公司半年度报告正文及摘要》的议案。
第六届监事会第七次会议	审议通过公司《2011 年第三季度报告正文及摘要》的议案。

报告期公司召开了五次董事会和一次股东大会，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。

## 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	1.07	59,500,000.00			长期股权投资	购入
合计	59,500,000.00	25,000,000.00	/	59,500,000.00			/	/

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

### (六) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	8 年

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
兰州民百(集团)股份有限公司 2010 年年度业绩预增公告	中国证券报 B003 版	2011 年 1 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 : www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司关于公司控股股东减持本公司股份公告	上海证券报 B7 版	2011 年 1 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 2010 年年度业绩预告更正	中国证券报 B024 版	2011 年 3 月 16 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 : www.sse.com.cn

公告			
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B050 版	2011 年 3 月 25 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B050 版	2011 年 3 月 25 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 B016 版	2011 年 4 月 20 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告更正公告	上海证券报 B8 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 123 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B043 版	2011 年 8 月 12 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 B003 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A36 版	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B002 版	2011 年 12 月 2 日	上海证券交易网站： 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（特殊普通合伙）注册会计师林国雄、张琳审计，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〔2012〕1208 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰州民百公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林国雄

中国·杭州

中国注册会计师：张琳

二〇一二年三月二十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		379,875,420.54	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		857,374.00	1,880,549.98
预付款项		5,009,191.09	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		13,575,461.77	22,594,271.09
买入返售金融资产			
存货		204,794,937.12	161,849,164.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,384.87	145,597.55
流动资产合计		604,181,769.39	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		407,633,965.42	444,821,253.72
在建工程		510,000.00	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		1,069,759.97	1,222,480.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		9,624,165.98	5,409,193.00
递延所得税资产		801,277.50	928,123.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		479,189,168.87	514,152,151.86
资产总计		1,083,370,938.26	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		108,360,054.90	94,915,353.10
预收款项		453,924,466.42	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		16,498,740.73	13,686,625.59
应交税费		24,969,209.07	18,810,318.50
应付利息		82,875.00	142,837.50
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		11,589,143.28	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		615,547,093.64	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		667,547,093.64	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		27,422,398.62	22,478,965.25
一般风险准备			
未分配利润		78,842,065.70	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		415,680,746.76	368,665,676.11
少数股东权益		143,097.86	143,096.10
所有者权益合计		415,823,844.62	368,808,772.21
负债和所有者权益 总计		1,083,370,938.26	942,705,391.37

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		379,133,468.55	189,576,110.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		857,374.00	1,880,549.98
预付款项		5,009,191.09	990,548.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款		79,540,910.72	60,936,471.09
存货		61,697,711.94	46,633,595.45
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		69,384.87	145,597.55
流动资产合计		526,308,041.17	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		167,083,891.10	212,083,891.10
投资性房地产			
固定资产		407,622,100.59	444,621,738.19

在建工程		510,000.00	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		1,069,759.97	1,222,480.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,624,165.98	5,409,193.00
递延所得税资产		6,715,867.26	6,602,836.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		592,625,784.90	672,161,240.06
资产总计		1,118,933,826.07	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		107,014,454.90	94,830,353.10
预收款项		453,924,466.42	335,000,935.27
应付职工薪酬		16,420,916.68	13,614,802.12
应交税费		24,944,466.12	18,759,824.05
应付利息		82,875.00	142,837.50
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		38,782,038.61	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		641,291,821.97	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		693,291,821.97	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		27,422,398.62	22,478,965.25
一般风险准备			
未分配利润		91,211,124.29	46,720,224.01
所有者权益(或股东权益)合计		425,642,004.10	376,207,670.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,118,933,826.07	972,324,112.56

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

### 合并利润表

2011 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		1,188,181,022.16	920,899,447.85
其中：营业收入		1,188,181,022.16	920,899,447.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,119,553,924.19	865,620,469.78
其中：营业成本		960,325,577.28	730,427,935.96
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		15,628,811.55	11,789,509.08
销售费用		60,436,077.72	47,649,311.75
管理费用		77,159,996.15	66,374,311.03
财务费用		5,521,010.89	9,185,948.99
资产减值损失		482,450.60	193,452.97
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			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）		68,627,097.97	60,646,311.42
加：营业外收入		1,072,289.83	631,953.67
减：营业外支出		4,966,251.96	12,437,437.66
其中：非流动资产处置损失		4,964,848.33	12,158,201.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,733,135.84	48,840,827.43
减：所得税费用		17,718,063.43	10,842,258.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,015,072.41	37,998,568.45
归属于母公司所有者的净利润		47,015,070.65	37,955,888.50
少数股东损益		1.76	42,679.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.179	0.144
（二）稀释每股收益		0.179	0.144
七、其他综合收益			-46,084,140.88
八、综合收益总额		47,015,072.41	-8,085,572.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,015,070.65	-8,128,252.38
归属于少数股东的综合收益总额		1.76	42,679.95

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司利润表  
2011 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		1,188,130,476.69	920,081,819.92
减：营业成本		960,325,577.28	729,853,807.13
营业税金及附加		15,595,999.12	11,770,351.03
销售费用		60,436,077.72	47,509,590.95
管理费用		76,045,289.40	65,214,639.56
财务费用		6,646,105.73	8,715,773.46
资产减值损失		452,122.60	170,952.97
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）		1,951,900.61	5,367,333.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,368,333.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,581,205.45	62,214,038.17
加：营业外收入		1,037,045.41	589,747.62
减：营业外支出		4,966,248.33	12,434,112.81
其中：非流动资产处置损失		4,964,848.33	12,154,876.41

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,652,002.53	50,369,672.98
减：所得税费用		17,217,668.88	11,187,082.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,434,333.65	39,182,590.36
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		49,434,333.65	-6,901,550.52

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,491,876,696.71	1,167,944,105.49
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		10,500,102.09	8,745,836.44
经营活动现金流入		1,502,376,798.80	1,176,699,580.96

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		1,133,967,289.85	833,991,536.64
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		49,878,171.30	33,344,297.36
支付的各项税费		63,740,323.71	49,685,507.59
支付其他与经营活动有关的现金		48,690,842.34	38,591,823.54
经营活动现金流出小计		1,296,276,627.20	955,613,165.13
经营活动产生的现金流量净额		206,100,171.60	221,086,415.83
<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		12,967,257.42	39,442,781.83
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		12,967,257.42	44,072,385.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,474,414.47	46,768,301.02
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		27,474,414.47	106,268,301.02
投资活动产生的现金流量净额		-14,507,157.05	-62,195,915.12
<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			9,300,000.00
筹资活动现金流入小计			109,300,000.00
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		2,810,702.12	6,770,479.63
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			34,229,484.26
筹资活动现金流出小计		52,810,702.12	220,999,963.89
筹资活动产生的现金流量净额		-52,810,702.12	-111,699,963.89
<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>		138,782,312.43	47,190,536.82
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>		379,875,420.54	241,093,108.11

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,491,338,498.12	1,167,433,615.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,763,522.67	3,444,946.72
经营活动现金流入小计		1,505,102,020.79	1,170,878,562.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,106,845,966.74	819,887,362.09
支付给职工以及为职工支付的现金		49,206,562.51	32,993,197.30
支付的各项税费		63,252,165.96	49,569,193.99
支付其他与经营活动有关的现金		48,730,279.15	35,012,995.73
经营活动现金流出小计		1,268,034,974.36	937,462,749.11
经营活动产生的现金流量净额		237,067,046.43	233,415,813.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		46,951,900.61	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		12,813,328.00	38,728,336.58
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		12,000,000.00	
投资活动现金流入小计		71,765,228.61	43,357,940.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,464,214.47	46,768,301.02
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		39,000,000.00	39,080,000.00
投资活动现金流出小计		66,464,214.47	145,348,301.02
投资活动产生的现金流量净额		5,301,014.14	-101,990,360.37
<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		2,810,702.12	5,643,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,810,702.12	185,643,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		-52,810,702.12	-85,643,930.00
<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>		189,557,358.45	45,781,523.13
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>		379,133,468.55	189,576,110.10

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

合并所有者权益变动表

2011 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	46,640,025.44			22,478,965.25		36,770,428.42		143,096.10	368,808,772.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	262,776,257.00	46,640,025.44			22,478,965.25		36,770,428.42		143,096.10	368,808,772.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,943,433.37		42,071,637.28		1.76	47,015,072.41
(一)净利润							47,015,070.65		1.76	47,015,072.41
(二)其他综合收益										
上述(一)和							47,015,070.65		1.76	47,015,072.41

(二)小计										
(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					4,943,433.37		-4,943,433.37			
1. 提取盈余公积					4,943,433.37		-4,943,433.37			
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			27,422,398.62		78,842,065.70		143,097.86	415,823,844.62

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	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（二）小计		-46,084,140.88					37,955,888.50	42,679.95	-8,085,572.43
（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

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,776,257.00	44,232,224.19			22,478,965.25		46,720,224.01	376,207,670.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	262,776,257.00	44,232,224.19			22,478,965.25		46,720,224.01	376,207,670.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,943,433.37		44,490,900.28	49,434,333.65
（一）净利润							49,434,333.65	49,434,333.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,434,333.65	49,434,333.65
（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					4,943,433.37		-4,943,433.37	
1. 提取盈余公积					4,943,433.37		-4,943,433.37	
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	44,232,224.19			27,422,398.62		91,211,124.29	425,642,004.10

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	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、本期期末余额	262,776,257.00	44,232,224.19			22,478,965.25	46,720,224.01	376,207,670.45

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

### （三）公司概况

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

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

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

经上述多次变更后，本公司现有注册资本 262,776,257.00 元，股份总数 262,776,257 股（每股面值 1 元）。《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 2011 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 6,000 万股，持股比例为 22.83%。

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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

9、 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。

10、 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。

#### 11、 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。

12、 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。

13、 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。

#### 14、 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。

#### 15、 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。

#### 16、 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

#### 17、 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。

#### 18、 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。

#### 19、 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。

出售自用房屋的，在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。

#### 20、 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。

#### 21、 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。

#### 22、 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。

#### 23、 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

24、 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%
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%
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	3%

(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:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	2,000.00	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。	18,925,571.39		97.23	97.23	是	143,097.86	410,902.14	
兰州万豪投资有限公司	全资子公司	兰州	投资与资产管理业	3,090.00	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。	29,398,304.69		100.00	100.00	是			
兰州民百置业有限公司	全资子公司	兰州	房地产业	560.00	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	5,525,703.46		100.00	100.00	是			

					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。								
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全 称	子公司 类型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	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 房地 产开 发有 限公 司	全资子 公司	兰州	房地产 业	8,200.00	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	79,671,358.70		100.00	100.00	是			

					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。								
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 合并范围发生变更的说明

本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

经公司 2011 年 8 月 10 日第六届董事会第八次会议决议通过，为了提高公司管理效率，理顺公司组织结构，决定对杭州民百发展有限公司予以注销。杭州民百发展有限公司已于 2011 年 12 月 8 日办妥工商注销手续，故自该公司注销之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

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) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州民百发展有限公司	52,168,723.41	797,167.52

(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：	379,875,420.54	241,093,108.11
人民币	379,875,420.54	241,093,108.11
合计	379,875,420.54	241,093,108.11

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	857,374.00	100.00			1,880,549.98	100.00		
组合小计	857,374.00	100.00			1,880,549.98	100.00		
合计	857,374.00	/		/	1,880,549.98	/		/

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	857,374.00	100.00		1,880,549.98	100.00	
1 年以内小计	857,374.00	100.00		1,880,549.98	100.00	
合计	857,374.00	100.00		1,880,549.98	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	750,000.00	1 年以内	87.48
兰州海基电子科技有限公司	非关联方	8,400.00	1 年以内	0.98
甘肃文信工贸有限公司	非关联方	7,800.00	1 年以内	0.91
银川美佳电子科技有限公司	非关联方	5,500.00	1 年以内	0.64
兰州海龙贸易有限公司	非关联方	5,400.00	1 年以内	0.63
合计	/	777,100.00	/	90.64

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	14,005,301.34	97.22	429,839.57	3.07	22,941,660.06	100.00	347,388.97	1.51
组合小计	14,005,301.34	97.22	429,839.57	3.07	22,941,660.06	100.00	347,388.97	1.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	400,000.00	2.78	400,000.00	100.00				
合计	14,405,301.34	/	829,839.57	/	22,941,660.06	/	347,388.97	/

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	4,583,450.76	32.73		20,132,689.43	87.76	
1 年以内小计	4,583,450.76	32.73		20,132,689.43	87.76	
1 至 2 年	7,050,879.95	50.34	70,508.80	647,924.00	2.82	6,479.23
2 至 3 年	619,924.00	4.43	30,996.20	1,572,825.00	6.86	78,641.25
3 至 4 年	1,562,825.00	11.16	234,423.75	1,000.00		150.00
4 至 5 年	1,000.00	0.01	300.00	157,461.63	0.69	47,238.49
5 年以上	187,221.63	1.33	93,610.82	429,760.00	1.87	214,880.00
合计	14,005,301.34	100.00	429,839.57	22,941,660.06	100.00	347,388.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰州民百家电维修中心有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	账龄较长，且收回保证金的条件已无法满足

合计	400,000.00	400,000.00	/	/
----	------------	------------	---	---

(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(%)
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	9,000,000.00	其中：账龄 1 年以内 300 万元，账龄 1-2 年 600 万元	62.48
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1-2 年	5.23
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	3-4 年	4.17
世纪宝姿服装（厦门）有限公司	非关联方	600,000.00	其中：账龄 2-3 年 30 万元、账龄 3-4 年 30 万元	4.17
兰州民百家电维修中心有限公司	非关联方	500,000.00	其中：账龄 3-4 年 10 万元、账龄 5 年以上 40 万元	3.47
合计	/	11,453,201.67	/	79.52

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	5,009,191.09	100.00	990,548.33	100.00
合计	5,009,191.09	100.00	990,548.33	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	2,674,137.00	1 年以内	预付货款
甘肃西奥电梯有限公司	非关联方	1,136,000.00	1 年以内	预付电梯款
兰州奥士数码科技摄影器材有限公司	非关联方	1,009,116.64	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
兰州新星体育产业开发有限责任公司	非关联方	21,353.82	1 年以内	预付货款
合计	/	4,897,590.27	/	/

(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	2,223,752.33		2,223,752.33	2,394,540.91		2,394,540.91
库存商品	56,130,714.14	121,910.34	56,008,803.80	40,875,762.45	121,910.34	40,753,852.11
周转材料	679,950.22		679,950.22	564,260.64		564,260.64
开发成本	143,095,512.18		143,095,512.18	115,214,769.00		115,214,769.00
低值易耗品	2,786,918.59		2,786,918.59	2,921,741.79		2,921,741.79
合计	204,916,847.46	121,910.34	204,794,937.12	161,971,074.79	121,910.34	161,849,164.45

(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

期末开发成本中有面积 1,680.30 平方米，账面原值 21,108,800.43 元的土地使用权尚未办妥权证。

6、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费	69,384.87	145,597.55
合计	69,384.87	145,597.55

7、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 万元 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	5,950.00	5,950.00		5,950.00		1.07	1.07
江苏炎黄在线物流股份有限公司	5.0	5.00		5.00		0.08	0.08

8、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:	718,544,112.60	17,967,292.14		38,654,799.17	697,856,605.57
其中: 房屋及建筑物	685,406,595.36	12,576,130.17		35,536,241.17	662,446,484.36
机器设备	6,554,818.10	1,040,208.68		20,700.00	7,574,326.78
运输工具	5,873,278.67	101,068.34		616,547.00	5,357,800.01
专用设备	12,023,220.51	239,433.89		151,767.00	12,110,887.40
其他设备	8,686,199.96	4,010,451.06		2,329,544.00	10,367,107.02
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	273,722,858.88	804,901.16	48,992,817.95	33,297,937.84	290,222,640.15
其中: 房屋及建筑物	258,643,783.75	629,833.26	44,190,977.16	31,335,271.39	272,129,322.78
机器设备	3,850,545.55	60,136.74	1,687,806.71	19,213.84	5,579,275.16
运输工具	2,695,497.24	7,004.06	702,580.80	497,862.00	2,907,220.10
专用设备	5,137,929.75	5,669.02	1,057,164.00	142,391.45	6,058,371.32
其他设备	3,395,102.59	102,258.08	1,354,289.28	1,303,199.16	3,548,450.79
三、固定资产账面净值合计	444,821,253.72	/		/	407,633,965.42
其中: 房屋及建筑物	426,762,811.61	/		/	390,317,161.58
机器设备	2,704,272.55	/		/	1,995,051.62

运输工具	3,177,781.43	/	/	2,450,579.91
专用设备	6,885,290.76	/	/	6,052,516.08
其他设备	5,291,097.37	/	/	6,818,656.23
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
专用设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	444,821,253.72	/	/	407,633,965.42
其中：房屋及建筑物	426,762,811.61	/	/	390,317,161.58
机器设备	2,704,272.55	/	/	1,995,051.62
运输工具	3,177,781.43	/	/	2,450,579.91
专用设备	6,885,290.76	/	/	6,052,516.08
其他设备	5,291,097.37	/	/	6,818,656.23

本期折旧额：49,797,719.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,046,952.87 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，目前房产证已办妥，土地使用权证尚在办理之中。	2012 年 12 月 31 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。	
新武都路房产	系购入的商品房，目前正在办理之中。	
御景东方房产	系购入的商品房，目前正在办理之中。	2012 年 10 月 31 日

期末固定资产中，已有账面价值 82,724,046.32 元的房屋建筑物用于抵押担保。

9、 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	510,000.00		510,000.00	2,221,101.16		2,221,101.16

(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	964,000.00		964,000.00		121.68	100%	其他	
亚欧商厦品牌专柜装修工程	390,000.00		390,000.00		390,000.00	100.00	100%	其他	
亚欧超市改造工程	8,000,000.00		8,138,244.87	8,138,244.87		101.73	100%	其他	
电梯安装工程	1,400,000.00	577,101.16	737,606.84	1,314,708.00		93.91	100%	其他	
亚欧商厦改造工程	2,700,000.00	680,000.00	1,950,000.00	2,630,000.00		97.41	100%	其他	
亚欧商厦八楼改造工程			510,000.00					其他	510,000.00

在建工程本期其他减少 390,000.00 元系转入长期待摊费用核算的品牌专柜装修费。

10、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	4,563,600.00			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	1,266,120.00	152,720.03		1,418,840.03
非专利技术	925,000.00			925,000.00
软件	336,120.00	132,720.00		468,840.00
御景东方公寓车库使用权	5,000.00	20,000.03		25,000.03
三、无形资产账面净值合计	3,297,480.00	-152,720.03		3,144,759.97
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件	327,480.00	-132,720.00		194,760.00
御景东方公寓车库使用权	895,000.00	-20,000.03		874,999.97
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	1,222,480.00	-152,720.03		1,069,759.97
非专利技术				
软件	327,480.00	-132,720.00		194,760.00
御景东方公寓车库使用权	895,000.00	-20,000.03		874,999.97

本期摊销额：152,720.03 元。

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。

11、 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	5,409,193.00	8,756,532.20	4,541,559.22		9,624,165.98
合计	5,409,193.00	8,756,532.20	4,541,559.22		9,624,165.98

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。

12、 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	237,937.48	117,324.83
可抵扣亏损	563,340.02	810,799.15
小计	801,277.50	928,123.98

(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	4,321,993.83	2,365,641.58
合计	4,321,993.83	2,365,641.58

(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
2011 年		8,086.26	
2012 年	91,586.90	91,586.90	
2013 年	1,887,661.62	1,887,661.62	其中兰州红楼房地产开发有限公司 1,636,441.10 元
2014 年	1,889,727.91	170,832.74	期末数中兰州红楼房地产开发有限公司 1,718,895.17 元
2015 年	207,474.06	207,474.06	
2016 年	245,543.34		
合计	4,321,993.83	2,365,641.58	/

(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	951,749.91
可抵扣亏损	2,253,360.08
小计	3,205,109.99

13、 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	347,388.97	482,450.60			829,839.57
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	2,544,299.31	482,450.60			3,026,749.91

14、 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
合计		50,000,000.00

15、 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	97,056,579.90	83,905,353.10
工程款	11,303,475.00	11,010,000.00
合计	108,360,054.90	94,915,353.10

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江红楼饮料有限公司	43,670.50	
合计	43,670.50	

(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 10,707,321.42 元，占期末余额的 9.88%，其中：货物结算余款 2,947,321.42 元，系对方单位未及时清算所致；工程款 7,760,000.00 元，其中 5,000,000.00 元系金穗大厦购房尾款，根据协议，待金穗大厦办妥产权证后支付，2,710,000.00 元为亚欧大酒店宾馆改造工程尾款，50,000.00 元为购置电梯尾款。

## 16、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	453,724,466.42	334,780,935.27
其他	200,000.00	220,000.00
合计	453,924,466.42	335,000,935.27

(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 32,708,301.26 元，占期末余额的 7.21%，均为结算余款，系对方单位尚未来清算所致。

## 17、应付职工薪酬

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	12,344,397.84	41,767,132.87	39,316,360.43	14,795,170.28
二、职工福利费		5,324,784.28	5,324,784.28	
三、社会保险费	73,261.05	3,777,199.58	3,778,880.77	71,579.86

医疗保险费	10,675.70	930,413.38	932,368.95	8,720.13
基本养老保险费	60,954.57	2,570,406.86	2,570,684.69	60,676.74
失业保险费	1,630.78	276,379.34	275,827.13	2,182.99
四、住房公积金		589,852.00	589,852.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	193,843.96	743,657.34	714,424.28	223,077.02
八、职工教育经费	1,075,122.74	554,244.83	220,454.00	1,408,913.57
合计	13,686,625.59	52,756,870.90	49,944,755.76	16,498,740.73

工会经费和职工教育经费金额 1,631,990.59 元，非货币性福利金额 1,088,129.20 元。

期末工资、奖金等已于 2012 年 1 至 2 月发放完毕。

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,601,882.70	2,976,784.05
消费税	511,337.06	324,999.88
营业税	500,957.70	2,991,554.84
企业所得税	17,238,032.80	11,271,697.59
个人所得税	36,238.50	31,914.11
城市维护建设税	462,992.42	440,533.76
房产税	98,435.54	519,968.59
教育费附加	198,425.32	188,799.15
地方教育附加	-120,504.83	-253,539.37
印花税	408,912.09	288,130.69
文化事业建设费	2,844.12	300.00
价格调节基金	29,655.65	29,175.21
合计	24,969,209.07	18,810,318.50

19、 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	82,875.00	74,250.00
短期借款应付利息		68,587.50
合计	82,875.00	142,837.50

20、 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	/

21、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	5,477,933.46	3,701,105.42
应付暂收款	2,374,227.26	2,252,085.51
其他	3,736,982.56	3,264,754.03
合计	11,589,143.28	9,217,944.96

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄 1 年以上的其他应付款余额 4,624,503.99 元，占期末余额的 39.90%，主要为保证金、押金及职工管理费等，系对方单位尚未来清算或尚未到期清算所致。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
会员卡手续费	2,274,891.13	会员卡手续费
顾客宾客押金	1,613,436.00	顾客宾客押金
职工管理费	1,506,922.60	职工管理费
小计	5,395,249.73	

22、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	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	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	期初数
					本币金额	本币金额
兰州银行中山支行	2010年3月4日	2013年3月4日	人民币	4.86	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00	50,000,000.00

23、 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。

24、 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

25、 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）	21,499,150.13			21,499,150.13
其他资本公积	25,140,875.31			25,140,875.31
合计	46,640,025.44			46,640,025.44

26、 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	22,478,965.25	4,943,433.37		27,422,398.62
合计	22,478,965.25	4,943,433.37		27,422,398.62

本期增加 4,943,433.37 元系根据本期母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

27、 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	36,770,428.42	/
调整后 年初未分配利润	36,770,428.42	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,015,070.65	/
减：提取法定盈余公积	4,943,433.37	
期末未分配利润	78,842,065.70	/

28、 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	1,168,209,499.56	896,816,008.82
其他业务收入	19,971,522.60	24,083,439.03
营业成本	960,325,577.28	730,427,935.96

(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	1,100,024,954.76	913,224,980.36	841,241,002.72	690,070,594.64
餐饮、客房业务	68,184,544.80	46,244,914.99	55,575,006.10	38,641,309.41
合计	1,168,209,499.56	959,469,895.35	896,816,008.82	728,711,904.05

(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	1,168,209,499.56	959,469,895.35	896,816,008.82	728,711,904.05
合计	1,168,209,499.56	959,469,895.35	896,816,008.82	728,711,904.05

29、 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	5,865,711.17	3,589,275.87	按应税销售额的 5% 计缴
营业税	4,271,732.72	3,791,735.63	按应税营业额的 3%、5% 计缴
城市维护建设税	2,979,350.08	2,385,316.90	按应缴流转税税额的 7% 计缴
教育费附加	1,276,864.29	1,022,792.94	按应缴流转税税额的 3% 计缴

地方教育附加	894,230.48	720,762.49	按应缴流转税税额的2%计缴
其他	340,922.81	279,625.25	
合计	15,628,811.55	11,789,509.08	/

### 30、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	24,211,129.18	20,995,070.44
职工福利费	5,324,784.28	1,438,830.96
长期待摊费用摊销	4,541,559.22	4,143,119.96
维修费	3,187,894.99	4,133,285.47
水电费	5,914,718.87	3,976,836.99
业务宣传费	5,523,249.72	3,007,580.47
广告展览费	3,234,511.15	2,895,632.27
供暖燃料动力费	2,299,113.54	1,344,919.50
差旅费	1,175,015.90	940,246.45
其他	5,024,100.87	4,773,789.24
合计	60,436,077.72	47,649,311.75

### 31、管理费用

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	11,903,608.85	6,776,736.10
折旧费	42,007,023.55	43,540,374.58
税金	4,299,661.97	3,854,403.04
社会保险费	4,660,257.78	3,541,529.06
办公费	3,171,130.94	1,882,070.86
业务招待费	6,809,866.82	3,932,413.72
其他	4,308,446.24	2,846,783.67
合计	77,159,996.15	66,374,311.03

### 32、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	2,750,739.62	6,378,677.13
利息收入	-4,141,874.06	-2,022,485.41
其他	6,912,145.33	4,829,757.27
合计	5,521,010.89	9,185,948.99

### 33、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
合计		5,367,333.35

34、 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	482,450.60	71,542.63
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	482,450.60	193,452.97

35、 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	35,244.42	438,843.55	35,244.42
其中：固定资产处置利得	35,244.42	438,843.55	35,244.42
政府补助	32,000.00	55,000.00	32,000.00
罚没收入	751,580.11	17,548.00	751,580.11
废品收入	79,225.40	40,900.17	79,225.40
其他	174,239.90	79,661.95	174,239.90
合计	1,072,289.83	631,953.67	1,072,289.83

(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
商务奖励资金	30,000.00		兰州市财政局财政资金直接支付
优秀企业奖励	2,000.00		兰州市商务局财政资金直接支付
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	32,000.00	55,000.00	/

36、 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	4,964,848.33	12,158,201.26	4,964,848.33
其中：固定资产处置损失	4,964,848.33	6,221,073.36	4,964,848.33
对外捐赠		209,376.00	
罚款支出	203.63	7,200.00	203.63
其他	1,200.00	62,660.40	1,200.00
合计	4,966,251.96	12,437,437.66	4,966,251.96

37、 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	17,591,216.95	11,271,697.59
递延所得税调整	126,846.48	-429,438.61
合计	17,718,063.43	10,842,258.98

38、 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,015,070.65
非经常性损益	B	-2,920,471.60
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	49,935,542.25
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	$L = \frac{D+E+F}{G/K-H \times I/K-J} \times$	262,776,257.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.179
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.190

(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。

39、 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
收到的定金、押金、保证金等	2,794,857.38
租赁收入	3,946,045.80
利息收入	3,166,650.10
其他	592,548.81
合计	10,500,102.09

(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	3,000,000.00
支付的押金、保证金等	1,315,423.50
支付管理费用	11,900,655.78
支付销售费用	24,934,411.18
支付财务费用-手续费	6,912,145.33
其他	628,206.55
合计	48,690,842.34

40、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

净利润	47,015,072.41	37,998,568.45
加：资产减值准备	482,450.60	193,452.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,797,719.11	49,579,368.70
无形资产摊销	152,720.03	137,720.00
长期待摊费用摊销	4,541,559.22	4,143,119.96
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）	4,920,158.99	10,897,436.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,444.92	821,920.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,750,739.62	7,505,226.76
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,367,333.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	126,846.48	-429,438.61
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）	-42,945,772.67	-24,453,727.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,584,449.84	-5,401,347.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,833,682.73	145,461,448.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	206,100,171.60	221,086,415.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	379,875,420.54	241,093,108.11
减：现金的期初余额	241,093,108.11	193,902,571.29
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	138,782,312.43	47,190,536.82

(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	379,875,420.54	241,093,108.11
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	379,875,420.54	241,093,108.11
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	379,875,420.54	241,093,108.11

(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	22.83	22.83		14319828-8

截止 2011 年 12 月 31 日，红楼集团有限公司持有本公司 22.83% 股份，为本公司的第一大股东，并在董事会中占有多数，对本公司具有实质控制权，故认定为母公司。

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	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
兰州红楼房地产开发有限公司	有限责任公司	兰州	张宏	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
桐庐中国旅行社有限公司	母公司的全资子公司	14359918-8
桐庐垂云山泉有限公司	母公司的全资子公司	72893971-5
浙江红楼饮料有限公司	母公司的全资子公司	56876804-7
张晓明	其他	
杨武琴	其他	

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
桐庐中国旅行社有限公司	购买旅游服务	市场价	226,800.00	0.38		
桐庐垂云山泉有限公司	购买饮用矿泉水	市场价	801,747.60	1.33		
浙江红楼饮料有限公司	购买饮用矿泉水	市场价	75,189.60	0.12		

(2) 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

同时由本公司亚欧商厦 4-7 层房产作抵押。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 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			27.00	
其他应收款	杨武琴			27.00	

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
应付账款	浙江红楼饮料有限公司	43,670.50	

(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

截至审计报告日, 本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(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

(1) 股份质押事项

2010年8月26日, 红楼集团有限公司将其所持有的本公司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。

(2) 企业注销事项

子公司兰州德姆化工科技发展有限公司已于2010年5月办妥税务注销手续, 工商注销手续尚在办理之中。

(3) 权证办理事项

金穗大厦房产系兰州市农业银行下属开发公司(以下简称开发公司)开发的房产, 土地使用权性质为划拨地, 现土地使用权证已办妥在开发公司名下, 对于过户到本公司名下的有关细节双方尚在商谈之中, 故土地使用权证尚未过户到本公司名下。

期末, 本公司尚有500万元应付购房尾款未支付, 作为对开发公司办妥权证的保证金。

(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	857,374.00	100.00			1,880,549.98	100.00		
组合小计	857,374.00	100.00			1,880,549.98	100.00		
合计	857,374.00	/		/	1,880,549.98	/		/

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	857,374.00	100.00		1,880,549.98	100.00	
1 年以内小计	857,374.00	100.00		1,880,549.98	100.00	
合计	857,374.00	100.00		1,880,549.98	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	750,000.00	1 年以内	87.48
兰州海基电子科技有限公司	非关联方	8,400.00	1 年以内	0.98
甘肃文信工贸有限公司	非关联方	7,800.00	1 年以内	0.91
银川美佳电子科技有限公司	非关联方	5,500.00	1 年以内	0.64
兰州海龙贸易有限公司	非关联方	5,400.00	1 年以内	0.63
合计	/	777,100.00	/	90.64

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	79,895,422.29	99.50	354,511.57	0.44	61,238,860.06	100.00	302,388.97	0.49
组合小计	79,895,422.29	99.50	354,511.57	0.44	61,238,860.06	100.00	302,388.97	0.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	400,000.00	0.50	400,000.00	100.00				
合计	80,295,422.29	/	754,511.57	/	61,238,860.06	/	302,388.97	/

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	43,576,371.71	54.54		58,579,889.43	95.66	
1 年以内小计	43,576,371.71	54.54		58,579,889.43	95.66	
1 至 2 年	34,098,079.95	42.68	70,180.80	647,924.00	1.06	6,479.23
2 至 3 年	619,924.00	0.78	30,996.20	1,572,825.00	2.57	78,641.25
3 至 4 年	1,562,825.00	1.95	234,423.75	1,000.00		150.00
4 至 5 年	1,000.00		300.00	7,461.63	0.01	2,238.49
5 年以上	37,221.63	0.05	18,610.82	429,760.00	0.70	214,880.00
合计	79,895,422.29	100.00	354,511.57	61,238,860.06	100.00	302,388.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：万元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰州民百家电维修中心有限公司	40.00	40.00	100.00	账龄较长，且收回保证金的条件已无法满足
合计	40.00	40.00	/	/

(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(%)
兰州红楼房地产开发有限公司	关联方	66,080,000.00	其中：账龄 1 年以内 3900 万元，1-2 年 2708 万元	82.30
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	9,000,000.00	其中：账龄 1 年以内 300 万元，账龄 1-2 年 600 万元	11.21
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1-2 年	0.94
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	3-4 年	0.75
世纪宝姿服装（厦门）有限公司	非关联方	600,000.00	其中：账龄 2-3 年 30 万元、账龄 3-4 年 30 万元	0.75
合计	/	77,033,201.67	/	95.95

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
兰州红楼房地产开发有限公司	关联方	66,080,000.00	82.30
合计	/	66,080,000.00	82.30

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(%)
兰州德姆化工科技发展有限公司	18,925,571.39	18,925,571.39		18,925,571.39	15,576,161.97		97.23	97.23

兰州民百置业有限公司	5,525,703.46	5,525,703.46		5,525,703.46			100.00	100.00
兰州万豪投资有限公司	29,398,304.69	29,398,304.69		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					
兰州红楼房地产开发有限公司	79,671,358.70	79,671,358.70		79,671,358.70			100.00	100.00
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
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

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	1,168,209,499.56	896,816,008.82
其他业务收入	19,920,977.13	23,265,811.10
营业成本	960,325,577.28	729,853,807.13

(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	1,100,024,954.76	913,224,980.36	841,241,002.72	690,070,594.64
餐饮、客房业务	68,184,544.80	46,244,914.99	55,575,006.10	38,641,309.41
合计	1,168,209,499.56	959,469,895.35	896,816,008.82	728,711,904.05

(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	1,168,209,499.56	959,469,895.35	896,816,008.82	728,711,904.05
合计	1,168,209,499.56	959,469,895.35	896,816,008.82	728,711,904.05

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
处置长期股权投资产生的投资收益	1,951,900.61	
合计	1,951,900.61	5,367,333.35

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	49,434,333.65	39,182,590.36
加：资产减值准备	452,122.60	170,952.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,718,553.41	49,173,861.06
无形资产摊销	152,720.03	137,720.00
长期待摊费用摊销	4,541,559.22	4,143,119.96
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）	4,955,403.41	10,936,977.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,444.92	819,682.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,750,739.62	5,252,127.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,951,900.61	-5,367,333.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-113,030.65	-42,738.25
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）	-15,064,116.49	-11,471,886.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,411,616.33	-5,105,977.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	148,592,833.65	145,586,717.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	237,067,046.43	233,415,813.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	379,133,468.55	189,576,110.10
减: 现金的期初余额	189,576,110.10	143,794,586.97
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	189,557,358.45	45,781,523.13

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,929,603.91	处置固定资产损失	-11,719,357.71	-3,153,520.43
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,000.00		55,000.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,003,641.78		-141,126.28	345,087.88
所得税影响额	973,490.53		3,127,088.88	261,881.91
合计	-2,920,471.60		-9,384,591.49	-2,546,550.64

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	11.99	0.179	0.179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.73	0.190	0.190

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	379,875,420.54	241,093,108.11	57.56	本期经营情况较好，导致会员卡预收款项增长较快
应收账款	857,374.00	1,880,549.98	-54.41	本期租赁收入收款较为及时
预付款项	5,009,191.09	990,548.33	405.70	本期预付商品采购款和设备采购款均增长较多
其他应收款	13,575,461.77	22,594,271.09	-39.92	上期挂账售房款本期均已收回
在建工程	510,000.00	2,221,101.16	-77.04	本期在建工程完工结转较多
长期待摊费用	9,624,165.98	5,409,193.00	77.92	本期新增较多专柜装修支出
短期借款		50,000,000.00	-100.00	本期资金充足，借款需求减少
预收款项	453,924,466.42	335,000,935.27	35.50	本期亚欧商厦会员卡预收款增加
应交税费	24,969,209.07	18,810,318.50	32.74	本期企业所得税和增值税增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	1,188,181,022.16	920,899,447.85	29.02	本期经营情况较好，主营业务收入增加
营业成本	960,325,577.28	730,427,935.96	31.47	本期主营业务收入增加，主营业务成本相应增加
营业税金及附加	15,628,811.55	11,789,509.08	32.57	本期主营业务收入增加，营业税金及附加相应增加
财务费用	5,521,010.89	9,185,948.99	-39.90	本期银行借款减少
资产减值损失	482,450.60	193,452.97	149.39	本期单项计提坏账损失增加
投资收益		5,367,333.35	-100.00	上期处置浙江富春江旅游股份有限公司后，本公司无权益法核算的被投资单位
营业外收入	1,072,289.83	631,953.67	69.68	本期罚没收入增加
营业外支出	4,966,251.96	12,437,437.66	-60.07	本期非流动资产处置损失减少
所得税费用	17,718,063.43	10,842,258.98	63.42	本期主营业务收入增加，利润总额相应增加导致应纳税所得额增加

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名并盖章的 2011 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。

董事长：杜永忠  
兰州民百（集团）股份有限公司  
2012 年 3 月 21 日