

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	82

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杜永忠
主管会计工作负责人姓名	杨武琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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 8-10 楼
办公地址的邮政编码	730030
公司国际互联网网址	http://www.lzminbai.com.cn
电子信箱	yaoul@lzminbai.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,055,196,267.74	1,083,370,938.26	-2.60
所有者权益(或股东权益)	453,935,560.55	415,680,746.76	9.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.727	1.582	9.17
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	52,618,019.05	42,155,433.42	24.82
利润总额	51,183,051.27	38,709,045.23	32.22
归属于上市公司股东的净利润	38,254,813.79	28,933,110.57	32.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,689,781.57	32,379,498.76	22.58
基本每股收益(元)	0.146	0.110	32.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.151	0.123	22.76
稀释每股收益(元)	0.146	0.110	32.73
加权平均净资产收益率(%)	8.80	7.55	增加 1.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-9,918,579.57	39,493,154.61	-125.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0377	0.1503	-125.08

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,615,655.06	处置固定置产净损失
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	20,000.00	工信局“节能降耗”先进奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,687.28	罚款、废品收入等
合计	-1,434,967.78	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,621 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		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			无
兰州市城市建设综合开发公司	未知	0.65	1,719,310			无
刘屹	境内自然人	0.48	1,266,000			未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.39	1,030,200			未知
国信证券股份有限公司	其他	0.31	804,800			未知

客户信用交易担保证券账户						
胡海英	境内自然人	0.27	721,947			未知
张雄泉	境内自然人	0.26	672,250			未知
张新革	境内自然人	0.25	660,000			未知
赵亮	境内自然人	0.24	619,799			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		
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	1,266,000		人民币普通股	1,266,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,030,200		人民币普通股	1,030,200		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	804,800		人民币普通股	804,800		
胡海英	721,947		人民币普通股	721,947		
张雄泉	672,250		人民币普通股	672,250		
张新革	660,000		人民币普通股	660,000		
赵亮	619,799		人民币普通股	619,799		
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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 3 月 21 日公司董事会六届十一次会议提名张宏先生为公司董事会候选人, 并经公司 2011 年度股东大会审议通过, 张宏先生任期至六届董事会届满之日。2012 年 3 月 21 日, 经公司监事会六届八次会议通过王金艳女士担任公司职工监事, 任期至六届监事会届满之日。公司董事会六届十一次会议审议通过李鑫先生辞去董事职务的请求。公司监事会六届八次会议审议通过张萍女士辞去职工监事的请求。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 报告期内公司情况:

报告期内, 公司依据董事会制定的 2012 年工作计划, 坚持推进名品战略、加快品牌布局调整、创新营销方式、强化经营管理水平、提升服务质量, 公司财务状况、资产质量、盈利情况均得到进一步改善, 总体上完成了上半年的既定目标。

报告期内, 公司“红楼时代广场”项目已经办理完《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》等报建手续, 基坑围护桩施工已完成, 项目即将进入全面施工建设阶段。公司旗下亚欧海鲜大酒店八楼装修改造工作基本完成, 经营环境和服务接待能力得到全面提升。

报告期内, 公司实现营业收入 6.962 亿元, 与去年同期相比增长 12.30%, 净利润为 3825.48 万元, 与去年同期相比增长 32.22%。

2、 讨论与分析:

1) 截止报告期末, 公司资产负债项目大幅变动原因分析: (单位: 元)

项目名称	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	增减额	增减比率
------	------------------	-----------------	-----	------

应收账款	857,374.00	98,128.50	-759,245.50	-88.55%
预付账款	5,009,191.09	2,345,974.07	-2,663,217.02	-53.17%
其它应收款	13,575,461.77	18,374,972.00	4,799,510.23	35.35%
其它流动资产	69,384.87	170,738.10	101,353.23	146.07%
在建工程	510,000.00	6,104,472.00	5,594,472.00	1096.96%
应付职工薪酬	16,498,740.73	10,719,365.40	-5,779,375.33	-35.03%
应交税费	24,969,209.07	16,794,141.28	-8,175,067.79	-32.74%

(1) 报告期末，应收帐款比期初减少 76 万元，降幅 88.55%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；

(2) 报告期末，预付帐款比期初减少 266 万元，降幅 53.17%，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 480 万元，增幅 35.35%，主要系公司支付品牌保证金增加所致；

(4) 报告期末，其他流动资产比期初增加 10 万元，增幅 146.07%，主要系公司支付本年财产保险费所致；

(5) 报告期末，在建工程比期初增加 559 万元，增幅 1096.96%，主要系亚欧商厦及餐饮公司装修改建工程增加所致；

(6) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少 578 万元，降幅 35.03%，主要系本期支付 2011 年度奖金所致；

(7) 报告期末，应交税费比期初减少 818 万元，降幅 32.74%，主要系上缴 2011 年企业所得税所致；

2) 截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： (单位：元)

2012 年 1-6 月，公司净利润 3825 万元，比上年同期增加 932 万元(上年同期报告数为 2893 万元)，增幅 32.22%。

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
财务费用	3,531,105.04	1,992,431.47	-1,538,673.57	-43.57%
营业外收入	19,015.70	621,445.39	602,429.69	3168.06%
营业外支出	3,465,403.89	2,056,413.17	-1,408,990.72	-40.66%
所得税费用	9,775,934.66	12,928,237.48	3,152,302.82	32.25%

(1) 报告期末，财务费用比上年同期减少 154 万元，降幅 43.57%，系本期公司利息收入增加所致；

(2) 报告期末，营业外收入比上年同期增加 60 万元，增幅 3168.06%，主要系本期处置非流动资产及罚款收入增加所致；

(3) 报告期末，营业外支出比上年同期减少 141 万元，降幅 40.66%，主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致；

(4) 报告期末，所得税费用比上年同期增加 315 万元，增幅 32.25%，主要系公司本期盈利增长，所得税费用增长所致。

3) 截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： (单位：元)

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	39,493,154.61	-9,918,579.57	-49,411,734.18	-125.11%
投资活动产生的现金流量净额	-6,957,142.49	-11,965,806.47	-5,008,663.98	-71.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,406,587.50	-1,510,437.50	49,896,150.00	98.51%

(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 4941 万元，降幅 125.11%，主要系公司上缴税金增加、工资增加及红楼房地产开发成本增加所致；

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 501 万元，降幅 71.99%，主要系支付在建工程款增加所致；

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4989 万元，增幅 98.51%，主要系公司上期归还银行借款所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
批发、零售业务	651,823,159.48	544,910,940.10	16.40	12.76	12.17	增加 0.44 个百分点
餐饮、客房业务	36,045,372.90	11,984,622.01	66.75	11.44	8.19	增加 1.00 个百分点
合计	687,868,532.38	556,895,562.11	19.04	12.69	12.08	增加 0.44 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	687,868,532.38	12.69

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

利润分配政策制定情况： 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和甘肃证监局《关于转发中国证监会【关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知】的通知》（甘证监发字（2012）66号）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配条款（第一百九十二条）相关内容进行修订，修订情况如下：

修改后第一百九十二条 公司利润分配政策为：

（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司实现盈利,且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该

三年实现的年均可分配利润的 30%。公司可以根据年度的盈利情况和现金流情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。

（三）公司可以根据经营情况进行中期利润分配，但中期数据需要经过审计。

（四）公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。独立董事应对利润分配预案发表明确意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

（五）公司的利润分配政策属公司董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整的，公司应本着维护广大股东利益的原则，经过详细论证后由董事会做出决议，然后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

前述对《公司章程》的修订经 2012 年 8 月 2 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

现金分红执行情况：公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，强化回报股东意识，制定了科学、稳定的利润分配政策。同时，公司进一步建立健全与投资者的长效沟通机制，充分重视投资者特别是中小投资者的合理诉求和意见。董事会和管理层制定的利润分配政策和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。今后，董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高公司分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

2012 年上半年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不断完善公司内部控制制度，强化制度的执行；加强信息披露，提高信息披露质量和水平；不断完善公司法人治理结构，增强公司规范运作意识，逐步提高公司治理水平，提升公司经济运行质量。

1、股东及股东大会运行情况：

公司以“三公”原则为基础，确保公司全体股东享有《公司法》、《公司章程》等赋予的权利，公司股东以股东大会的形式参与公司经营管理。公司股东大会的召开均符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，保证股东大会的合法、合规性。2012 年 4 月 19 日公司召开了 2011 年度股东大会，共审议 8 项议案。

2、董事及董事会运行情况

在公司经营、投资、绩效考核、信息披露等重大决策过程中，董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，依据《上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，勤勉尽职，认真履行董事会职责，有效发挥董事会职能。对公司经营活动中需由董事会决策的事项，及时召开董事会审议，公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料，对疑点提出质询；会上认真

审议每个议案，审慎决策。报告期内公司共召开 3 次董事会，共审议 17 个议案。

3、监事及监事会运行状况：

2012 年监事会根据《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，督促公司董事和高级管理人员勤勉地履行职责，检查监督公司财务状况、信息披露、人事任免等重大事项，列席了每次董事会及股东大会，对董事会提出合理化建议和意见。报告期内公司共召开 3 次监事会，共审议 14 项议案。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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			/	/

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 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
	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	40.00

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
兰州民百(集团)股份有限公司关于公司停牌公告	上海证券报 31 版	2012 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	上海证券报 25 版	2012 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组	中国证券报 B007 版	2012 年 2 月 6 日	http://www.sse.com.cn

继续停牌的公告			
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	上海证券报 21 版	2012 年 2 月 13 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	上海证券报 23 版	2012 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	中国证券报 A15 版	2012 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	上海证券报 B60 版	2012 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	上海证券报 B52 版	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	上海证券报 B10 版	2012 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的公告	中国证券报 B012 版	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司公告	上海证券报 B46 版	2012 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知	上海证券报 B31 版	2012 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 B31 版	2012 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组	中国证券报 B010 版	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn

继续停牌的公告			
兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 A24 版	2012 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 A24 版	2012 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司 2012 年第一季度业绩预增公告	上海证券报 B53 版	2012 年 4 月 12 日	http://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 B004 版	2012 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告	中国证券报 B022 版	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B087 版	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告	中国证券报 A028 版	2012 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
兰州民百(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告	中国证券报 B014 版	2012 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		356,480,597.00	379,875,420.54
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		98,128.50	857,374.00
预付款项		2,345,974.07	5,009,191.09
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		18,374,972.00	13,575,461.77
买入返售金融资产			
存货		215,231,795.50	204,794,937.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		170,738.10	69,384.87
流动资产合计		592,702,205.17	604,181,769.39
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	59,550,000.00
投资性房地产			
固定资产		387,635,851.69	407,633,965.42
在建工程		6,104,472.00	510,000.00
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		993,399.95	1,069,759.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,409,061.43	9,624,165.98
递延所得税资产		801,277.50	801,277.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		462,494,062.57	479,189,168.87

资产总计		1,055,196,267.74	1,083,370,938.26
流动负债：			
短期借款			
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		89,039,130.18	108,360,054.90
预收款项		420,691,833.45	453,924,466.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,719,365.40	16,498,740.73
应交税费		16,794,141.28	24,969,209.07
应付利息		83,125.00	82,875.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		11,667,409.78	11,589,143.28
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		549,117,609.33	615,547,093.64
非流动负债：			
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		601,117,609.33	667,547,093.64
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	46,640,025.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,422,398.62	27,422,398.62
一般风险准备			
未分配利润		117,096,879.49	78,842,065.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		453,935,560.55	415,680,746.76
少数股东权益		143,097.86	143,097.86
所有者权益合计		454,078,658.41	415,823,844.62
负债和所有者权益 总计		1,055,196,267.74	1,083,370,938.26

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		355,974,078.98	379,133,468.55
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		98,128.50	857,374.00
预付款项		2,345,974.07	5,009,191.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		108,338,375.00	79,540,910.72
存货		47,654,413.73	61,697,711.94
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		170,738.10	69,384.87
流动资产合计		514,581,708.38	526,308,041.17
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		167,083,891.10	167,083,891.10
投资性房地产			
固定资产		387,623,376.46	407,622,100.59
在建工程			
工程物资		6,104,472.00	510,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		993,399.95	1,069,759.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,409,061.43	9,624,165.98
递延所得税资产		6,715,867.26	6,715,867.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		575,930,068.20	592,625,784.90
资产总计		1,090,511,776.58	1,118,933,826.07
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		87,093,530.18	107,014,454.90
预收款项		420,691,833.45	453,924,466.42
应付职工薪酬		10,593,871.77	16,420,916.68
应交税费		16,766,786.36	24,944,466.12
应付利息		83,125.00	82,875.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		38,733,309.06	38,782,038.61
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		574,085,060.06	641,291,821.97
非流动负债：			
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		626,085,060.06	693,291,821.97
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	44,232,224.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,422,398.62	27,422,398.62
一般风险准备			
未分配利润		129,995,836.71	91,211,124.29
所有者权益（或股东权益）合计		464,426,716.52	425,642,004.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,090,511,776.58	1,118,933,826.07

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
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		696,223,866.29	619,936,758.73
其中：营业收入		696,223,866.29	619,936,758.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		643,605,847.24	577,781,325.31
其中：营业成本		556,927,629.21	497,118,229.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,422,596.28	7,668,773.92
销售费用		38,271,496.47	31,253,539.08
管理费用		36,991,693.81	38,209,677.48
财务费用		1,992,431.47	3,531,105.04
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,618,019.05	42,155,433.42
加：营业外收入		621,445.39	19,015.70
减：营业外支出		2,056,413.17	3,465,403.89
其中：非流动资产处置损失		2,043,459.17	3,465,203.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,183,051.27	38,709,045.23
减：所得税费用		12,928,237.48	9,775,934.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,254,813.79	28,933,110.57
归属于母公司所有者的净利润		38,254,813.79	28,933,110.57
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.146	0.110
（二）稀释每股收益		0.146	0.110
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		38,254,813.79	28,933,110.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,254,813.79	28,933,110.57
归属于少数股东的综合收益总额			

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		696,180,796.39	619,638,966.43
减：营业成本		556,927,629.21	496,890,153.60
营业税金及附加		9,420,162.82	7,664,498.41
销售费用		38,271,496.47	31,244,840.08
管理费用		36,408,852.00	37,691,812.29
财务费用		2,004,738.21	3,674,780.78
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,147,917.68	42,472,881.27
加：营业外收入		621,445.39	19,015.70
减：营业外支出		2,056,413.17	3,465,403.89
其中：非流动资产处置损失		2,043,459.17	3,465,203.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,712,949.90	39,026,493.08
减：所得税费用		12,928,237.48	9,756,623.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,784,712.42	29,269,869.81
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			
七、综合收益总额		38,784,712.42	29,269,869.81

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		770,117,632.57	723,669,659.73

收到的现金			
客户存款和同业存放 款项净增加额			
向中央银行借款净增 加额			
向其他金融机构拆入 资金净增加额			
收到原保险合同保费 取得的现金			
收到再保险业务现金 净额			
保户储金及投资款净 增加额			
处置交易性金融资产 净增加额			
收取利息、手续费及 佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加 额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动 有关的现金		9,267,143.83	6,257,935.06
经营活动现金流入 小计		779,384,776.40	729,927,594.79
购买商品、接受劳务 支付的现金		674,815,055.37	600,607,534.73
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		34,241,165.64	28,613,061.21
支付的各项税费		54,745,893.97	31,452,654.69
支付其他与经营活动有关的现金		25,501,240.99	29,761,189.55
经营活动现金流出小计		789,303,355.97	690,434,440.18
经营活动产生的现金流量净额		-9,918,579.57	39,493,154.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,274,992.40	6,273,589.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,274,992.40	6,273,589.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,240,798.87	13,230,731.49
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,240,798.87	13,230,731.49
投资活动产生的现金流量净额		-11,965,806.47	-6,957,142.49

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			
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			
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,510,437.50	1,406,587.50
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		1,510,437.50	51,406,587.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,510,437.50	-51,406,587.50
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		-23,394,823.54	-18,870,575.38
加：期初现金及现金等价物余额		379,875,420.54	241,093,108.11
六、期末现金及现金等价物余额		356,480,597.00	222,222,532.73

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		770,074,562.67	723,371,867.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,988,848.72	6,112,945.92
经营活动现金流入小计		779,063,411.39	729,484,813.35
购买商品、接受劳务支付的现金		651,163,654.67	599,055,488.00
支付给职工以及为职工支付的现金		33,800,194.05	28,461,112.68
支付的各项税费		54,572,367.86	31,260,876.87
支付其他与经营活动有关的现金		25,212,440.41	31,730,951.15
经营活动现金流出小计		764,748,656.99	690,508,428.70
经营活动产生的现金流量净额		14,314,754.40	38,976,384.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,274,992.40	6,273,589.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		31,274,992.40	6,273,589.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,238,698.87	13,230,731.49
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		54,000,000.00	
投资活动现金流出小计		67,238,698.87	13,230,731.49
投资活动产生的现金流量净额		-35,963,706.47	-6,957,142.49
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			
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			
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,510,437.50	1,406,587.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,510,437.50	51,406,587.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,510,437.50	-51,406,587.50
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		-23,159,389.57	-19,387,345.34
加：期初现金及现金等价物余额		379,133,468.55	189,576,110.10
六、期末现金及现金等价物余额		355,974,078.98	170,188,764.76

法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	262,776,257.00	46,640,025.44			27,422,398.62		78,842,065.70		143,097.86	415,823,844.62
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	262,776,257.00	46,640,025.44			27,422,398.62		78,842,065.70		143,097.86	415,823,844.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							38,254,813.79			38,254,813.79
（一）净							38,254,813.79			38,254,813.79

利润										
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,254,813.79			38,254,813.79
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有										

者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其										

他										
四、本期期末余额	262,776,257.00	46,640,025.44			27,422,398.62		117,096,879.49		143,097.86	454,078,658.41

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	46,640,025.44			22,478,965.25		36,770,428.42		143,096.10	368,808,772.21
：会计政策变更										
期差错更正										
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							28,933,110.57			28,933,110.57

少以“-”号填列)										
(一) 净利润							28,933,110.57			28,933,110.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,933,110.57			28,933,110.57
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一										

般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	262,776,257.00	46,640,025.44			22,478,965.25		65,703,538.99		143,096.10	397,741,882.78

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：杨武琴

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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	44,232,224.19			27,422,398.62		91,211,124.29	425,642,004.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年	262,776,257.00	44,232,224.19			27,422,398.62		91,211,124.29	425,642,004.10

初余额								
三、本期增 减变动金额 （减少以 “-”号填 列）							38,784,712.42	38,784,712.42
（一）净利 润							38,784,712.42	38,784,712.42
（二）其他 综合收益								
上述（一） 和（二）小 计							38,784,712.42	38,784,712.42
（三）所有 者投入和减 少资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
（四）利润 分配								
1. 提取盈余 公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	262,776,257.00	44,232,224.19			27,422,398.62		129,995,836.71	464,426,716.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	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）							29,269,869.81	29,269,869.81
（一）净利润							29,269,869.81	29,269,869.81
（二）其他综合收益								

上述（一） 和（二）小 计							29,269,869.81	29,269,869.81
（三）所有 者投入和减 少资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
（四）利润 分配								
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者（或股 东）的 分配								
4. 其他								
（五）所有 者权益内部 结转								
1. 资本公积								

转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项 储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	262,776,257.00	44,232,224.19			22,478,965.25		75,990,093.82	405,477,540.26

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

（二）公司概况

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

1996 年 8 月 2 日，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 2012 年 6 月 30 日，本公司第一大股东为红楼集团有限公司，该公司持有本公司股权 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）。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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，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。

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。

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。

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

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%
消费税	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%
价格调节基金	应缴流转税税额	1%
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%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	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

							目 余 额							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	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 ）、	18,925,571.39		97.23	97.23	是	143,097.86	410,902.14		

技发展有限公司				塑料、橡胶、建筑设备及制品的技术咨询服务。								
兰州万豪投资有限公司	全资子公司	兰州	投资与资产管理业	30,900,000.00	项目投资咨询服务,财务咨询服务(以上不含价服务),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	物业管理业	5,600,000.00	物业管理;室内装饰;装饰材料、建材、金属材料、化工原料及品(不含制毒及学危险品)、	5,525,703.46	100.00	100.00	是			

					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: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	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	从母公司所有者权益冲减

							资 的 其 他 项 目 余 额					少 数 股 东 损 益 的 金 额	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	全 资	兰 州	房 地	82,000,000.00	房 地 产 开	79,671,358.70		100.00	100.00	是			

红楼房地 地产开发 有限公司	子公 司		产 业		发、商 品房 销售、 物业 管理、 室内 装饰； 化工 原材 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。								
----------------------	---------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
银行存款：	356,480,597.00	379,875,420.54
人民币	356,480,597.00	379,875,420.54
合计	356,480,597.00	379,875,420.54

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	98,128.50	100.00			857,374.00	100.00		
组合小计	98,128.50	100.00			857,374.00	100.00		
合计	98,128.50	/		/	857,374.00	/		/

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	98,128.50	100.00		857,374.00	100.00	
1 年以内小计	98,128.50	100.00		857,374.00	100.00	
合计	98,128.50	100.00		857,374.00	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(%)
兰州悦达通讯有限公司	非关联方	27,200.00	1 年以内	27.72
兰州华野非凡有限公司	非关联方	20,900.00	1 年以内	21.30
甘肃华旭商贸有限公司	非关联方	9,000.00	1 年以内	9.17
兰州海基电子科技有限公司	非关联方	8,400.00	1 年以内	8.56
兰州凯虹商贸有限公司	非关联方	5,800.00	1 年以内	5.91
合计	/	71,300.00	/	72.66

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	18,804,811.57	97.87	429,839.57	2.29	14,005,301.34	97.22	429,839.57	3.07
组合小计	18,804,811.57	97.87	429,839.57	2.29	14,005,301.34	97.22	429,839.57	3.07
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	2.13	400,000.00	100.00	400,000.00	2.78	400,000.00	100.00
合计	19,204,811.57	/	829,839.57	/	14,405,301.34	/	829,839.57	/

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	9,382,960.99	49.90		4,583,450.76	32.73	
1 年以内小计	9,382,960.99	49.90		4,583,450.76	32.73	
1 至 2 年	7,050,879.95	37.50	70,508.80	7,050,879.95	50.34	70,508.80
2 至 3 年	619,924.00	3.30	30,996.20	619,924.00	4.43	30,996.20
3 至 4 年	1,562,825.00	8.30	234,423.75	1,562,825.00	11.16	234,423.75
4 至 5 年	1,000.00	0.00	300.00	1,000.00	0.01	300.00
5 年以上	187,221.63	1.00	93,610.82	187,221.63	1.33	93,610.82
合计	18,804,811.57	100.00	429,839.57	14,005,301.34	100.00	429,839.57

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 300 万元为品牌保证金（账龄 1-2 年），600 万元为流动资金拆借款（账龄 1 年以内 300 万元，1-2 年 300 万元）。	46.86
台州源宇商贸有限公司	非关联方	3,300,000.00	其中账龄 1 年 300 万元，3-4 年 30 万元。	17.18
兰州供电公司电费	非关联方	753,201.67	1-2 年	3.92
世纪宝姿服装有限公司	非关联方	600,000.00	其中账龄 2-3 年 30 万元，3-4 年 30 万元。	3.12
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	3-4 年	3.12
合计	/	14,253,201.67	/	74.20

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	2,345,974.07	100.00	5,009,191.09	100.00
合计	2,345,974.07	100.00	5,009,191.09	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	1,874,137.00	1 年以内	预付货款
兰州天祥明商贸有限公司	非关联方	166,861.83	1 年以内	预付货款
华歌尔(中国)时装有限公司	非关联方	87,788.38	1 年以内	预付货款
兰州翱锐体育用品有限公司	非关联方	34,801.96	1 年以内	预付货款

广州市威利杰维服饰有限公司	非关联方	10,518.42	1 年以内	预付货款
合计	/	2,174,107.59	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,637,166.35		1,637,166.35	2,223,752.33		2,223,752.33
库存商品	42,187,121.68	121,910.34	42,065,211.34	56,130,714.14	121,910.34	56,008,803.80
周转材料	1,124,282.49		1,124,282.49	679,950.22		679,950.22
开发成本	167,572,911.77		167,572,911.77	143,095,512.18		143,095,512.18
低值易耗品	2,832,223.55		2,832,223.55	2,786,918.59		2,786,918.59
合计	215,353,705.84	121,910.34	215,231,795.50	204,916,847.46	121,910.34	204,794,937.12

(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

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	170,738.10	69,384.87
合计	170,738.10	69,384.87

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	在被投资单位
-------	------	------	------	------	------	--------	--------

						持股比例	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		1.07	1.07
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

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：	697,856,605.57	6,416,185.62		13,642,835.08	690,629,956.11
其中：房屋及建筑物	662,446,484.36	3,500,000.00		10,663,173.62	655,283,310.74
机器设备	7,574,326.78	39,854.62		13,196.00	7,600,985.40
运输工具	5,357,800.01	610,901.00		1,849,147.00	4,119,554.01
专用设备	12,110,887.40	1,329,180.00		1,072,666.67	12,367,400.73
其他设备	10,367,107.02	936,250.00		44,651.79	11,258,705.23
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	290,222,640.15	68,819.62	23,401,889.47	10,699,244.82	302,994,104.42
其中：房屋及建筑物	272,129,322.78	58,450.00	21,053,281.94	9,257,590.08	283,983,464.64
机器设备	5,579,275.16	1,574.56	780,016.69	10,425.00	6,350,441.41
运输工具	2,907,220.10		315,360.05	1,023,951.11	2,198,629.04
专用设备	6,058,371.32	8,665.50	488,573.42	365,614.47	6,189,995.77
其他设备	3,548,450.79	129.56	764,657.37	41,664.16	4,271,573.56
三、固定资产账面净值合计	407,633,965.42	/		/	387,635,851.69
其中：房屋及建筑物	390,317,161.58	/		/	371,299,846.10
机器设备	1,995,051.62	/		/	1,250,543.99
运输工具	2,450,579.91	/		/	1,920,924.97
专用设备	6,052,516.08	/		/	6,177,404.96

其他设备	6,818,656.23	/	/	6,987,131.67
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	407,633,965.42	/	/	387,635,851.69
其中：房屋及建筑物	390,317,161.58	/	/	371,299,846.10
机器设备	1,995,051.62	/	/	1,250,543.99
运输工具	2,450,579.91	/	/	1,920,924.97
专用设备	6,052,516.08	/	/	6,177,404.96
其他设备	6,818,656.23	/	/	6,987,131.67

本期折旧额：23,470,709.09 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,826,000.00 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。	2012 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。	2012 年 12 月 31 日
御景东方房产	系购入的商品房，目前正在办理之中。	2012 年 12 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	6,104,472.00		6,104,472.00	510,000.00		510,000.00

(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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
亚欧商厦改造工程	5,500,000.00	510,000.00	5,678,472.00	4,200,000.00	112.52	90.00%	其他	1,988,472.00
亚欧商厦八楼改造工程	7,350,000.00		4,116,000.00		56.00	80.00%	其他	4,116,000.00
合计	12,850,000.00	510,000.00	9,794,472.00	4,200,000.00	/	/	/	6,104,472.00

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	1,418,840.03	76,360.02		1,495,200.05
非专利技术	925,000.00			925,000.00
软件	468,840.00	66,360.00		535,200.00
御景东方公寓车	25,000.03	10,000.02		35,000.05

库使用权				
三、无形资产账面净值合计	3,144,759.97	-76,360.02		3,068,399.95
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件	194,760.00	-66,360.00		128,400.00
御景东方公寓车库使用权	874,999.97	-10,000.02		864,999.95
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	1,069,759.97	-76,360.02		993,399.95
非专利技术				
软件	194,760.00	-66,360.00		128,400.00
御景东方公寓车库使用权	874,999.97	-10,000.02		864,999.95

本期摊销额：76,360.02 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	9,624,165.98	500,000.00	2,715,104.55		7,409,061.43
合计	9,624,165.98	500,000.00	2,715,104.55		7,409,061.43

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	237,937.48
可抵扣亏损	563,340.02	563,340.02
小计	801,277.50	801,277.50

(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	4,321,993.83
合计	4,321,993.83	4,321,993.83

(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
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	1,889,727.91	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	245,543.34	
合计	4,321,993.83	4,321,993.83	/

(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	829,839.57				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	3,026,749.91				3,026,749.91

14、 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	80,590,267.68	97,056,579.90
工程款	8,448,862.50	11,303,475.00
合计	89,039,130.18	108,360,054.90

(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	15,028.80	43,670.50
合计	15,028.80	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 8,364,193.12 元，占期末余额的 9.39%，其中：货物结算余款 1,554,193.12 元，系对方单位未及时清算所致；工程款 6,810,000.00 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，1,810,000.00 元为亚欧大酒店宾馆改造工程尾款。

15、 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	420,441,833.45	453,724,466.42
其他	250,000.00	200,000.00
合计	420,691,833.45	453,924,466.42

(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 27,429,107.54 元，占期末余额的 6.52%，均为结算余款，系对方单位尚未来清算所致。

16、 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	14,795,170.28	23,285,140.06	29,396,066.78	8,684,243.56
二、职工福利费		2,080,072.16	2,076,534.86	3,537.30
三、社会保险费	71,579.86	2,840,442.22	2,688,489.37	223,532.71
医疗保险费	8,720.13	685,138.49	661,768.46	32,090.16
养老保险费	60,676.74	1,948,397.81	1,830,184.78	178,889.77
失业保险费	2,182.99	206,905.92	196,536.13	12,552.78
四、住房公积金		661,452.25	648,820.00	12,632.25
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	223,077.02	355,603.99	415,763.84	162,917.17
职工教育经费	1,408,913.57	246,884.24	23,295.40	1,632,502.41
合计	16,498,740.73	29,469,594.92	35,248,970.25	10,719,365.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,795,419.58 元，非货币性福利金额 1,410,742.16 元，因解除劳动关系给予补偿 866,500.00 元。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,576,819.23	5,601,882.70
消费税	489,865.14	511,337.06
营业税	384,190.79	500,957.70
企业所得税	12,995,813.76	17,238,032.80
个人所得税	43,928.57	36,238.50
城市维护建设税	241,561.24	462,992.42

房产税	198,265.42	98,435.54
教育费附加	103,526.24	198,425.32
地方教育费附加	-245,789.89	-120,504.83
印花税	26.49	408,912.09
文化事业建设费	0.00	2,844.12
价格调节基金	5,934.29	29,655.65
合计	16,794,141.28	24,969,209.07

18、 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	83,125.00	82,875.00
合计	83,125.00	82,875.00

19、 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	/

20、 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	4,641,640.30	5,477,933.46
应付暂收款	2,373,346.54	2,374,227.26
其他	4,652,422.94	3,736,982.56
合计	11,667,409.78	11,589,143.28

(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 4,822,043.26 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
顾客宾客押金	2,114,432.60	顾客宾客押金
职工管理费	1,559,682.60	职工管理费
会员卡手续费	1,089,183.47	职工管理费
小 计	4,763,298.67	

21、 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	5.985	50,000,000.00	50,000,000.00
			人民币			
合计	/	/	/	/	50,000,000.00	50,000,000.00

22、 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。

23、 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

24、 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

25、 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	27,422,398.62			27,422,398.62
合计	27,422,398.62			27,422,398.62

26、 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	78,842,065.70	/
调整后 年初未分配利润	78,842,065.70	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,254,813.79	/
期末未分配利润	117,096,879.49	/

27、 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	687,868,532.38	610,405,940.95
其他业务收入	8,355,333.91	9,530,817.78
营业成本	556,927,629.21	497,118,229.79

(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	651,823,159.48	544,910,940.10	578,060,663.85	485,781,484.93
餐饮、客房业务	36,045,372.90	11,984,622.01	32,345,277.10	11,108,668.67
合计	687,868,532.38	556,895,562.11	610,405,940.95	496,890,153.60

(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	687,868,532.38	556,895,562.11	610,405,940.95	496,890,153.60
合计	687,868,532.38	556,895,562.11	610,405,940.95	496,890,153.60

28、 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	3,987,249.11	3,205,375.05	按应税销售额的 5% 计缴
营业税	2,244,030.37	2,021,881.61	按应税营业额的 3%、5% 计缴
城市维护建设税	1,803,658.22	1,329,419.28	按应缴流转税税额的 7% 计缴
教育费附加	779,729.54	379,834.08	按应缴流转税税额的 3% 计缴
地方教育费附加	519,819.70	569,751.12	按应缴流转税税额的 2% 计缴
价格调节基金	84,399.27	160,507.52	按应缴流转税税额的 1% 计缴
其他	3,710.07	2,005.26	
合计	9,422,596.28	7,668,773.92	/

29、 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	19,351,983.98	15,781,712.60
职工福利费	2,833,126.46	1,710,517.78
长期待摊费用摊销	2,715,104.55	1,683,169.28
维修费	728,470.46	481,112.12
水电费	4,669,298.71	3,195,168.45
业务宣传费	2,146,022.78	2,710,246.19
广告展览费	215,517.38	283,439.02
供暖燃料动力费	1,539,517.29	1,597,999.51
差旅费	451,767.10	546,166.90
其他	3,620,687.76	3,264,007.23
合计	38,271,496.47	31,253,539.08

30、 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	4,202,505.51	2,593,976.15
折旧费	23,469,740.09	25,190,988.41
税金	3,181,409.59	1,954,113.68
社会保险费	2,571,971.18	2,425,824.19
办公费	485,563.67	1,560,708.24
业务招待费	1,220,567.66	2,597,356.78
其他	1,859,936.11	1,886,710.03

合计	36,991,693.81	38,209,677.48
----	---------------	---------------

31、 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	1,510,437.50	1,406,587.50
利息收入	-2,481,453.01	-798,034.08
其他	2,963,446.98	2,922,551.62
合计	1,992,431.47	3,531,105.04

32、 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	427,804.11		427,804.11
其中：固定资产处置利得	427,804.11		427,804.11
政府补助	20,000.00		20,000.00
罚款收入	107,123.37		107,123.37
其他收入	66,517.91	19,015.70	66,517.91
合计	621,445.39	19,015.70	621,445.39

(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
工信局“节能降耗”先进奖励	20,000.00		工信局“节能降耗”先进奖励
合计	20,000.00		/

33、 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	2,043,459.17	3,465,203.89	2,043,459.17
其中：固定资产处置损失	2,043,459.17	3,465,203.89	2,043,459.17
罚款支出	3,990.00	200.00	3,990.00
其他支出	8,964.00		8,964.00
合计	2,056,413.17	3,465,403.89	2,056,413.17

34、 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	12,928,237.48	9,775,934.66
合计	12,928,237.48	9,775,934.66

35、 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	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,254,813.79
非经常性损益	B	-1,434,967.78
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	39,689,781.57
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	262,776,257.00
基本每股收益	M=A/L	0.146
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.151

(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。

36、 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	2,848,949.20
租赁收入	3,056,457.83
利息收入	1,855,347.62
其他	1,506,389.18
合计	9,267,143.83

(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
支付的押金、保证金等	2,323,760.61
支付管理费用	2,421,890.33
支付销售费用	13,371,281.48
支付财务费用-手续费	4,212,830.29
其他	3,171,478.28
合计	25,501,240.99

37、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	38,254,813.79	28,933,110.57
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,618,096.61	25,191,259.65
无形资产摊销	76,360.02	76,360.01
长期待摊费用摊销	2,715,104.55	1,683,169.28
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）	2,043,360.17	3,456,679.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		8,524.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,772,506.36	1,630,063.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,436,858.39	2,326,022.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,858,018.42	-18,776,158.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,002,841.03	-4,934,645.56
其他	-101,103.23	-101,230.51
经营活动产生的现金流量净额	-9,918,579.57	39,493,154.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	356,480,597.00	222,222,532.73
减：现金的期初余额	379,875,420.54	241,093,108.11
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	-23,394,823.54	-18,870,575.38

(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	356,480,597.00	379,875,420.54
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	356,480,597.00	379,875,420.54
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	356,480,597.00	379,875,420.54

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
朱宝良	自然人							是	
红楼集团有限公司	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 2012 年 6 月 30 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	张宏	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	投资与资产管理业	3,090.00	100.00	100.00	72027003-3

司								
兰州民百置业有限公司	有限责任公司	兰州	杜永忠	物业管理业	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

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 (%)
桐庐垂云山泉有限公司	购买饮用矿泉水	市场价	1,200,000.00	3.14		
浙江红楼饮料有限公司	购买饮用矿泉水	市场价	147,074.50	0.38		

(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

注：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	15,028.80	43,670.50

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 其他

(一) 股份质押事项

2012年3月20日,红楼集团解除了质押给恒丰银行股份有限公司杭州分行其所持有本公司的60,000,000股股份。同时,红楼集团将其所持有的本公司的60,000,000股股份作为向杭州银行股份有限公司环北支行进行贷款的质押标的进行质押,质押期限为2012年3月16日至2015年3月13日。

(二) 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。

(三) 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。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	98,128.50	100.00			857,374.00	100.00		
组合小计	98,128.50	100.00			857,374.00	100.00		
合计	98,128.50	/		/	857,374.00	/		/

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	98,128.50	100.00		857,374.00	100.00	

1 年以内小计	98,128.50	100.00		857,374.00	100.00	
合计	98,128.50	100.00		857,374.00	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(%)
兰州悦达通讯有限公司	非关联方	27,200.00	1 年以内	27.72
兰州华野非凡有限公司	非关联方	20,900.00	1 年以内	21.30
甘肃华旭商贸有限公司	非关联方	9,000.00	1 年以内	9.17
兰州海基电子科技有限公司	非关联方	8,400.00	1 年以内	8.56
兰州凯虹商贸有限公司	非关联方	5,800.00	1 年以内	5.91
合计	/	71,300.00	/	72.66

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	108,692,886.57	99.63	354,511.57	0.33	79,895,422.29	99.50	354,511.57	0.44
组合小计	108,692,886.57	99.63	354,511.57	0.33	79,895,422.29	99.50	354,511.57	0.44
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	0.37	400,000.00	100.00	400,000.00	0.50	400,000.00	100.00
合计	109,092,886.57	/	754,511.57	/	80,295,422.29	/	754,511.57	/

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	72,373,835.99	66.59		43,576,371.71	54.54	
1 年以内小计	72,373,835.99	66.59		43,576,371.71	54.54	
1 至 2 年	34,098,079.95	31.37	70,180.80	34,098,079.95	42.68	70,180.80
2 至 3 年	619,924.00	0.57	30,996.20	619,924.00	0.78	30,996.20
3 至 4 年	1,562,825.00	1.44	234,423.75	1,562,825.00	1.95	234,423.75
4 至 5 年	1,000.00		300.00	1,000.00		300.00
5 年以上	37,221.63	0.03	18,610.82	37,221.63	0.05	18,610.82
合计	108,692,886.57	100.00	354,511.57	79,895,422.29	100.00	354,511.57

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	90,080,000.00	其中账龄 1 年以内 6300 万元，1-2 年 2708 万元	82.57
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	9,000,000.00	其中 300 万元为品牌保证金（账龄 1-2 年），600 万元为流动资金拆借款（账龄 1 年以内 300 万元，1-2 年 300 万元）。	8.25
台州源宇商贸有限公司	非关联方	3,300,000.00	其中账龄 1 年 300 万元，3-4 年 30 万元。	3.02

兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1-2 年	0.69
世纪宝姿服装有限公司	非关联方	600,000.00	其中账龄 2-3 年 30 万元, 3-4 年 30 万元。	0.55
合计	/	103,733,201.67	/	95.08

(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	90,080,000.00	82.57
合计	/	90,080,000.00	82.57

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
兰州红楼房地产开发有	79,671,358.70	79,671,358.70		79,671,358.70			100.00	100.00

限公司								
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			1.07	1.07

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	687,868,532.38	610,405,940.95
其他业务收入	8,312,264.01	9,233,025.48
营业成本	556,927,629.21	496,890,153.60

(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	651,823,159.48	544,910,940.10	578,060,663.85	485,781,484.93
餐饮、客房业务	36,045,372.90	11,984,622.01	32,345,277.10	11,108,668.67
合计	687,868,532.38	556,895,562.11	610,405,940.95	496,890,153.60

(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	687,868,532.38	556,895,562.11	610,405,940.95	496,890,153.60
合计	687,868,532.38	556,895,562.11	610,405,940.95	496,890,153.60

5、 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	38,784,712.42	29,269,869.81

加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,616,607.01	25,132,233.55
无形资产摊销	76,360.02	76,360.01
长期待摊费用摊销	2,715,104.55	1,683,169.28
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）	2,043,360.17	3,456,679.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		8,524.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,772,506.36	1,630,063.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,043,298.21	3,631,687.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,982,968.53	-15,327,477.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,653,122.58	-10,483,494.59
其他	-101,103.23	-101,230.51
经营活动产生的现金流量净额	14,314,754.40	38,976,384.65
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	355,974,078.98	170,188,764.76
减：现金的期初余额	379,133,468.55	189,576,110.10
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	-23,159,389.57	-19,387,345.34

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,615,655.06	处置固定置产净损失
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	20,000.00	工信局“节能降耗”先进奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,687.28	罚款、废品收入等
合计	-1,434,967.78	

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	8.80	0.146	0.146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.151	0.151

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

（单位：元）

资产负债项目	期末数	期初数	增减额	增减比率	变动原因说明
应收账款	98,128.50	857,374.00	-759,245.50	-88.55%	本期加大货款清收力度，资金回笼较好所致
预付账款	2,345,974.07	5,009,191.09	-2,663,217.02	-53.17%	本期公司预付款采购存货减少所致
其它应收款	18,374,972.00	13,575,461.77	4,799,510.23	35.35%	本期支付品牌保证金增加所致
其它流动资产	170,738.10	69,384.87	101,353.23	146.07%	本期支付财产保险费所致
在建工程	6,104,472.00	510,000.00	5,594,472.00	1096.96%	本期

					亚欧厦及餐饮公司装修改建支付工程款所致
应付职工薪酬	10,719,365.40	16,498,740.73	-5,779,375.33	-35.03%	本期发放2011年度员工奖金所致
应交税费	16,794,141.28	24,969,209.07	-8,175,067.79	-32.74%	本期上缴2011年度企业所得税所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比率	变动原因说明
财务费用	1,992,431.47	3,531,105.04	-1,538,673.57	-43.57%	本期公司利息收入增加所致
营业外收入	621,445.39	19,015.70	602,429.69	3,168.06%	本期处置非流动资产及罚款收入增加所致
营业外支出	2,056,413.17	3,465,403.89	-1,408,990.72	-40.66%	本期

					非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	12,928,237.48	9,775,934.66	3,152,302.82	32.25%	本期盈利增长，所得税费用增长所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,918,579.57	39,493,154.61	-49,411,734.18	-125.11%	本期缴纳税金、支付职工的现金及开发成本增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,965,806.47	-6,957,142.49	-5,008,663.98	-71.99%	本期支付在建工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,510,437.50	-51,406,587.50	49,896,150.00	98.51%	本期银行借款减少所致

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告及其摘要
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 公司报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件和正本及公告的原稿。

董事长：杜永忠
兰州民百（集团）股份有限公司
2012 年 8 月 22 日