

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司董事会审议 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：经审计，公司 2012 年度实现净利润 59,690,376.50 元，公司拟按现有股本 368,867,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 44,264,115.24 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交年度股东大会审议。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	23
第八节 公司治理	27
第九节 内部控制	30
第十节 财务会计报告	31
第十一节 备查文件目录.....	88

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兰州民百、公司、本公司	指	兰州民百（集团）股份有限公司
控股股东、红楼集团	指	红楼集团有限公司
报告期	指	2012 年度
上交所、交易所	指	上海证券交易所

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	兰州民百（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	兰州民百
公司的外文名称	LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写	LZMB
公司的法定代表人	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

公司注册地址	兰州市城关区中山路 120 号
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	兰州市城关区中山路 120 号
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	兰州民百	600738

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1992 年 9 月 8 日
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	62000000013473
税务登记号码	620101224336881
组织机构代码	22433688-1

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来至 2001 年中期，主要经营范围：主营百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文体用品、办公用品。兼营五金交电、日用杂品、化工产品、副食品、其它食品、黄金饰品、家电维修。

2001 年中期至 2002 年中期，主要经营范围：日用百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文体用品、办公用品、五金交电、日杂用品、化工产品、副食品、其他食品、黄金饰品、家电维修；新材料、高新电子、精细化工、生物化工的研制开发、生产和销售；投资、餐饮娱乐、宾馆服务、进出口业务、房地产的开发销售、房屋租赁等业务。

2002 年中期，公司经营范围：在保留原有经营范围的基础上，增加“医疗器械”的经营。

2007 年至 2009 年，公司经营范围：日杂百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、副食品、建筑装饰材料的批发零售，彩色扩印，儿童娱乐，进出口业务；电子计算机技术开发服务，培训、家电维修，售后服务，商品包装与储藏；道路货物运输；医疗器械；餐馆、宾馆住宿、洗浴美容美发、卡拉 ok、歌舞、酒吧、棋牌保龄球、台球、足浴、健身、小食品、烟酒饮料零售；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁。

2009 年至今，公司经营范围：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)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2000 年 9 月，公司国家股持有单位兰州市一商国有资产经营公司和国有法人股持股单位兰州市第三产业集团公司，分别将持有的 2112 万股国家股（占本公司总股本的 18.02%）和 1843.4 万股国有法人股（占本公司总股本的 15.73%）无偿划转给兰州民百佛慈集团有限公司持有，合计 3955.4 万股，占总股本的 33.75%，自此，兰州民百佛慈集团有限公司成为本公司第一大股东。

2003 年 9 月，兰州民百佛慈集团有限公司与红楼集团签订《股权转让协议》，将其持有本公司 7910.8 万股国家股（占总股本的 33.75%）中的 6738.9172 万股（占总股本 28.75%）协议转让给红楼集团，自此红楼集团成为本公司第一大股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
	签字会计师姓名	林国雄 张琳

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,320,057,528.85	1,188,181,022.16	11.10	920,899,447.85
归属于上市公司股东的净利润	59,690,376.50	47,015,070.65	26.96	37,955,888.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,442,091.13	49,935,542.25	21.04	47,340,479.99
经营活动产生的现金流量净额	151,852,794.79	206,100,171.60	-26.32	221,086,415.83
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	475,371,123.26	415,680,746.76	14.36	368,665,676.11
总资产	1,223,301,801.80	1,083,370,938.26	12.92	942,705,391.37

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.227	0.179	26.82	0.144
稀释每股收益（元 / 股）	0.227	0.179	26.82	0.144
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.230	0.190	21.05	0.180
加权平均净资产收益率（%）	13.40	11.99	增加 1.41 个百分点	9.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.57	12.73	增加 0.84 个百分点	11.23

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,233,195.18	处置固定资产损失	-4,929,603.91	-11,719,357.71
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		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	210,909.01		1,003,641.78	-141,126.28
所得税影响额	250,571.54		973,490.53	3,127,088.88
合计	-751,714.63		-2,920,471.60	-9,384,591.49

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

在公司董事会的科学决策下，公司以不断优化产品结构、完善管理制度、提升服务质量、做好人才储备为抓手，创新经营，较好的完成了本年制定的经营和发展目标，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 132005.75 万元，同比增长 11.1%，归属于上市公司股东的净利润为 5969.04 万元，净利润较上年同期增长 26.96%。

2012 年度重点工作：

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，经营业绩稳步提升。

2、强化名品战略，提升商业核心竞争力。通过持续引进国际名品，深化公司品牌战略，使公司实现了差异化经营和精细化营销，企业品牌竞争力得到进一步提升。

3、推进重点项目建设。兰州红楼时代广场项目已进入实施阶段，基坑土方开挖完成进度的 43.5%，开挖深度约-11 米，预计 2013 年年底完成筏板基础浇筑及地下室-3 层基础结构，目前项目累计资金投入 1.3 亿元。公司预计在 3 到 5 年时间完成项目总体工程，打造集高档商场、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。

4、启动资产重组工作。2012 年 1 月 13 日，公司接到控股股东红楼集团讨论相关重大事项的通知。本公司与红楼集团分别于 2012 年 4 月 10 日和 9 月 10 日签署了《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》。本公司拟向红楼集团发行股份购买其合法持有的南京环北 100%的股权。本次交易完成后，本公司将持有南京环北 100%的股权。

5、完善管理制度。公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》对《公司章程》中利润分配政策做了相应修订，并制定了《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

根据监管机构的要求，公司制定了《内部控制规范实施方案》。依据方案公司对现有制度和流程进行梳理，诊断内控现状，查找内控缺陷并及时整改。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,320,057,528.85	1,188,181,022.16	11.10
营业成本	1,069,338,346.86	960,325,577.28	11.35
销售费用	63,764,480.61	60,436,077.72	5.51
管理费用	82,963,341.98	77,159,996.15	7.52
财务费用	3,720,930.58	5,521,010.89	-32.60
经营活动产生的现金流量净额	151,852,794.79	206,100,171.60	-26.32
投资活动产生的现金流量净额	-34,298,462.64	-14,507,157.05	-136.42
筹资活动产生的现金流量净额	-3,031,375.00	-52,810,702.12	94.26

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司通过对品牌调整、优化商品结构、提升管理制度等多种方式实现业务收入的增长。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
批发零售业务	库存商品	1,023,230,830.86	82.32	913,224,980.36	81.57	12.05
批发零售业务	人工工资	57,702,960.27	4.64	46,989,308.90	4.20	22.80
批发零售业务	折旧	41,950,678.64	3.38	42,007,023.55	3.75	-0.13
批发零售业务	长期待摊费用摊销	5,173,032.97	0.42	4,541,559.22	0.41	13.90
批发零售业务	维修费	4,099,892.27	0.33	3,187,894.99	0.28	28.61
批发零售业务	水电费	5,272,714.76	0.42	5,914,718.87	0.53	-10.58
批发零售业务	业务宣传费	3,662,844.91	0.29	5,523,249.72	0.49	-33.68

4、费用

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
财务费用	5,521,010.89	3,720,930.58	-1,800,080.31	-32.60%

报告期末，财务费用比上年同期减少 180.01 万元，降幅 32.60%，系本期公司利息收入增加及金融手续费减少所致。

5、现金流

项目	本期数	上年同期数	增减变动	情况说明
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,588,293,330.64	1,491,876,696.71	6.46	
收到其他与经营活动有关的现金	13,597,023.34	10,500,102.09	29.49	本期银行利息收入增加
经营活动现金流入小计	1,601,890,353.98	1,502,376,798.80	6.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,229,809.75	1,133,967,289.85	11.31	
支付给职工以及为职工支付的现金	59,420,471.67	49,878,171.30	19.13	
支付的各项税费	81,053,369.97	63,740,323.71	27.16	
支付其他与经营活动有关的现金	47,333,907.80	48,690,842.34	-2.79	
经营活动现金流出小计	1,450,037,559.19	1,296,276,627.20	11.86	
经营活动产生的现金流量净额	151,852,794.79	206,100,171.60	-26.32	
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	3,750,000.00		不适用	本期收兰州银行长期股权投资现金分红

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,753,079.97	12,967,257.42	-78.77	上年同期收回固定资产处置尾款
投资活动现金流入小计	6,503,079.97	12,967,257.42	-49.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,801,542.61	27,474,414.47	48.51	本期增加资产改建工程款
投资活动现金流出小计	40,801,542.61	27,474,414.47	48.51	
投资活动产生的现金流量净额	-34,298,462.64	-14,507,157.05	-136.42	
三、筹资活动产生的现金流量：				
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	-100.00	上年同期偿还兰州银行短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,031,375.00	2,810,702.12	7.85	
筹资活动现金流出小计	3,031,375.00	52,810,702.12	-94.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,031,375.00	-52,810,702.12	-94.26	
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	114,522,957.15	138,782,312.43	-17.48	

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
批发零售业务	1,229,690,846.40	1,023,230,830.86	16.79	11.79	12.05	减少 0.19 个百分点
餐饮客房业务	73,406,980.60	45,132,027.63	38.52	7.66	-2.41	增加 6.34 个百分点
合计	1,303,097,827.00	1,068,362,858.49	18.01	11.55	11.35	增加 0.15 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	1,303,097,827.00	18.01

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	494,398,377.69	40.42	379,875,420.54	35.06	30.15
预付款项	12,661,028.25	1.03	5,009,191.09	0.46	152.76
其他流动资产	2,473,389.11	0.20	69,384.87	0.01	3,464.74
在建工程	1,457,000.00	0.12	510,000.00	0.05	185.69
长期待摊费用	5,583,626.01	0.46	9,624,165.98	0.89	-41.98
递延所得税资产	1,276,316.72	0.10	801,277.50	0.07	59.29

货币资金：本期经营情况较好且会员卡预收款项增加

预付款项：本期预付商品采购款增加

其他流动资产：本期预缴房产税等增加

在建工程：本期未完工工程增加

长期待摊费用：专柜装修摊销减少

递延所得税资产：期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加

(四) 核心竞争力分析

- 1、地处兰州市核心商圈，辐射周边城区，具有地理位置的竞争优势。
- 2、“信誉民百，品牌亚欧”，树立的品牌形象，为公司保有稳定的客户群体，吸引新客流。
- 3、注重管理团队建设，人员素质培养，经营管理层人员稳定，为企业长期稳定发展提供必要条件。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资总额 5955 万元,较去年同期总额 5955 万元无变化。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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	3,750,000.00		长期股权投资	购入
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00	25,000,000.00	1.07	59,500,000.00	3,750,000.00		长期股权投资	购入
合计	59,500,000.00	25,000,000.00	/	59,500,000.00	3,750,000.00		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
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 万元	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咨询服务。	71902344-9
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 万元	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。	72027003-3
兰州民百置业有限公司	全资子公司	兰州	房地产业	560 万元	房地产开发；商品房销售；物业管理；室内外装饰；装饰材料、建材、金属材料、化工原料及产品（不含易制毒及化学危险品）、五金交电、普通机械、百货、劳保用品、电子产品（不含卫星地面接收设施）、矿产品、办公设备、家具、白银饰品、工艺美术品批发零售；计算机软件开发。	73964086-6

（续上表）

子公司全称	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
兰州德姆化工科技发展有限公司	18,925,571.39		97.23	97.23	是[注]
兰州万豪投资有限公司	29,398,304.69		100.00	100.00	是
兰州民百置业有限公司	5,525,703.46		100.00	100.00	是

（续上表）

子公司全称	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中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	143,090.86	410,909.14	
兰州万豪投资有限公司			
兰州民百置业有限公司			

[注] 子公司兰州德姆化工科技发展有限公司（以下简称德姆化工公司）税务注销手续已于 2010 年 5 月办妥，但尚未办妥工商注销手续，且本公司仍对其实施有效控制，故本期仍将其纳入合并财务报表的合并范围。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
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 万元	房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外装饰；化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、办公设备、家具、工艺美术品批发零售；楼宇对讲机安装。	76771881-9

(续上表)

子公司全称	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
兰州红楼房地产开发有限公司	79,671,358.70		100.00	100.00	是

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年，受益于宏观经济稳步增长、居民收入水平提高、城市化进程不断加快等因素影响，零售行业全年保持优于上年的增长态势。未来随着经济的不断发展，兰州城区的改革规划、新区建设，都将推动兰州的经济发展规模和速度加快增长。但随着新商圈的不断崛起，原有商圈的扩容升级，电商分流，成本上涨，企业竞争等问题也给零售行业带来很大的经营压力。总体来看零售行业将迎来前所未有的机遇和挑战。

(二) 公司发展战略

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。

(三) 经营计划

第一、加大资本运作力度，为公司投融资工作顺利开展创造有利条件。公司将加快推进已启动的资产重组工作，在报告期顺利完成定向增发事宜。此举为公司在今后的资本运作方面积累相关经验，也为公司通过资本市场开展投融资工作打下良好基础。

第二、整合公司资源，理顺公司组织架构。按照“整体规划、分步实施”的总体原则，公司将依据现有资源，理顺组织架构，对下属分子公司进行梳理，建立公司全新的经营管理平台。

1) 对公司现有资产、人员、岗位进行认真核查，通过分析研究，结合市场定位服务需求，合理建立机构部门，定岗定编。

2) 加快对下属企业的管控，优化组织架构，依法合规对已不具备经营能力的分子公司进行清理注销。

3) 继续建立健全各项经营管理制度，通过制度化实现人员管理交接，制度化、流程化管理企业，实现经营管理与成本控制的精细化转型。

第三、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。

第四、加快推进红楼时代广场项目建设，择机启动亚欧商业连片开发项目，提升公司商业的整体竞争力。力争年内红楼时代广场项目基础工程顺利完工，为项目后续建设创造条件。利用亚欧商厦地处西关核心商圈的先天优势，择机启动亚欧商业连片开发项目。公司以此为契机打造西关十字、南关十字整体商业核心地带，为公司合理布局、提升经济效益打下坚实基础。

第五、继续强化经营管理理念，做强做大零售主业。以客户为中心，提升服务水平；以制度为纽带，深化经营管理方式；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。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况基本能满足现阶段的业务需要，未来将根据业务发展的需要提出资金需求计划，若有融资需求将会按照国家有关法律法规履行相关审批手续。

(五) 可能面对的风险

- 1、宏观经济风险：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！
- 2、市场竞争风险：新商圈的不断崛起，原有商圈的扩容升级，创新型营运模式的不断增加，电商分流，成本上涨，企业竞争等问题带来的经营压力越来越严重。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步完善和规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法利益，公司于第六届董事会第十四次会议对《公司章程》中利润分配政策做相应修订。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：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(%)
2012 年	0	1.2	0	44,264,115.24	59,690,376.50	74.16
2011 年	0	0	0	0	47,015,070.65	
2010 年	0	0	0	0	37,955,888.50	

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	全体非流通股	(1) 承诺人将遵守法律、法规、规章、规范性文件的规定，履行法定承诺义务。(2) 承诺人将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》关于股权分置改革后所持原非流通股股份出售的有关规定，并愿接受上海证券交易所	2006 年 6 月 2 日	否	是		

	东	和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的技术监管，在《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售期内由上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对承诺人所持原非流通股股份进行锁定。（3）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，愿就由此给兰州民百及兰州民百其他股东造成的一切损失承担赔偿责任。（4）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则不向其转让所持有的公司原非流通股股份。					
股份限售	红楼集团有限公司和兰州民百佛慈集团有限公司	<p>鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的的对价安排 3,674,343 股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付 3,130,037 股，民佛集团代为垫付 544,306 股。红楼集团和民佛集团代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通或转让，应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。</p> <p>若在本公司相关股东会议召开前，上述非流通股股东明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案安排对价，且在程序与手续合法的情况下，红楼集团和民佛集团将不再为他们垫付对价，而由他们按本股权分置改革方案执行对价安排。上述非流通股股东执行对价安排后，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，其持有的非流通股股份即获得上市流通权。</p>	自股改实施之日起至非流通股股东执行完股改对价安排之日止。	是	是		

九、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（特殊普通合伙）
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	9 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,708,837	15.87						41,708,837	15.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,708,837	15.87						41,708,837	15.87
其中：境内非国有法人持股	41,708,837	15.87						41,708,837	15.87
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	221,067,420	84.13						221,067,420	84.13
1、人民币普通股	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、股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		36,920	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		35,523	
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	0	40,946,197	质押 60,000,000
兰州民百佛慈集团有限公司	国有法人	3.13	8,217,421	0	0	无
兰州市城市建设综合开发公司	其他	0.65	1,719,310	0	0	无
刘屹	境内自然人	0.53	1,386,600	201,461	0	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	1,015,201	-34,434	0	未知
鲍建平	境内自然人	0.38	1,000,000		0	未知
深圳市华昱贸易发展有限公司	其他	0.36	950,000		0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	788,164		0	未知
赵亮	境内自然人	0.25	665,574		0	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	0.25	662,000	-128,000	0	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	1,386,600	人民币普通股	1,386,600
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,015,201	人民币普通股	1,015,201
鲍建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
深圳市华昱贸易发展有限公司	950,000	人民币普通股	950,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	788,164	人民币普通股	788,164
赵亮	665,574	人民币普通股	665,574
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	662,000	人民币普通股	662,000
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			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%。
			2009 年 6 月 8 日	0	
2	兰州铁路多元经济开发中心	299,520			向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
			2006 年 6 月 8 日	0	
3	中国水利水电第四工程局工贸总公司	149,760			向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
			2006 年 6 月 8 日	0	
4	甘肃人民出版社书刊公司	149,760			向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
			2006 年 6 月 8 日	0	
5	兰州石油化工机器总厂	93,600			向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
			2006 年 6 月 8 日	0	

6	上海正太万向轮制造有限公司	50,000	2006年6月8日	0	向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
7	上海时来科技发展有限公司	20,000	2006年6月8日	0	向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	14319828-8
注册资本	48,000
主要经营业务	投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发，投资，为企业经济信息咨询服务，经营市场，批发，零售等相关业务。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

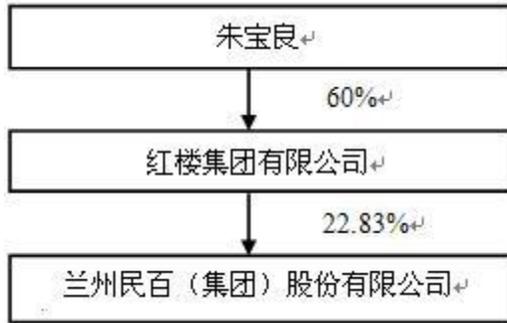
1、自然人

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。

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
杜永忠	董事长	男	45	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		60.3	0
郭少军	副董事长	男	43	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		60.5	0
洪一丹	董事	女	34	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		60.1	0
郭德明	董事、总经理	男	40	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		60.3	0
张宏	董事	男	52	2012年3月21日	2013年5月28日	0	0	0		20	0
周健	董事	男	40	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		45.6	0
钟平	独立董事	男	52	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		8	0
周虹	独立董事	女	50	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		8	0
陈忠宝	独立董事	男	42	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		8	0
李永平	监事会主席、工会主席	男	37	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		15.05	0
王虹宇	监事	女	40	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		15	0
刘瑛	监事、亚欧商厦副总经理	男	33	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		16.75	0
赵敏喜	监事	男	55	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		0	0
王金艳	监事	女	42	2012年3月21日	2013年5月28日	0	0	0		17.2	0
张晓明	副总经理	男	45	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		40.4	0
胡建明	副总经理	男	39	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	0		40.4	0
左燕云	副总经理	女	50	2011年3月23日	2013年5月28日	0	0	0		38.86	0
杨武琴	财务总监	女	42	2011年3月23日	2013年5月28日	0	0	0		38.14	0
成志坚	董事会秘书	男	37	2011年3月23日	2013年5月28日	0	0	0		15.06	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	567.66	0

杜永忠：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：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：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：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。

张宏：历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，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。

周健：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：1990 年至今在浙江财经学院任教师。现任学工部长，学生处处长、本公司独立董事。

周虹：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：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：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：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：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：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。

王金艳：历任亚欧商厦副食品部主管，副经理，现任亚欧超市部经理。

张晓明：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：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。

左燕云：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：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：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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪一丹	红楼集团有限公司	董事局副主席		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钟平	浙江财经学院	工部长、学生处处长		
周虹	浙江大学	城市学院金融系主任、经济学院硕士生导师		
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		
赵敏喜	兰州市国有企业第三监事会	专职监事		

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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	合计 567.66 万元

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
李鑫	董事、副总经理	离任	个人原因
张萍	监事	离任	退休
张宏	董事	聘任	前任离职
王金艳	监事	聘任	前任离职

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,053
在职员工的数量合计	1,053
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	126
技术人员	33
财务人员	51
行政人员	116
营业员及其他人员	727
合计	1,053
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	67
专科学历	342

大专以下	644
合计	1,053

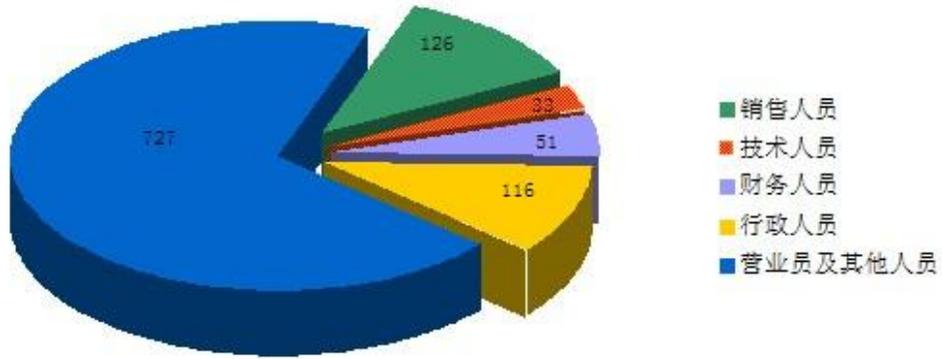
(二) 薪酬政策

公司遵循以岗定薪、按劳分配、业绩优先的原则制定薪酬政策。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化竞争水平，有利于吸引人才、留住人才、激励人才。

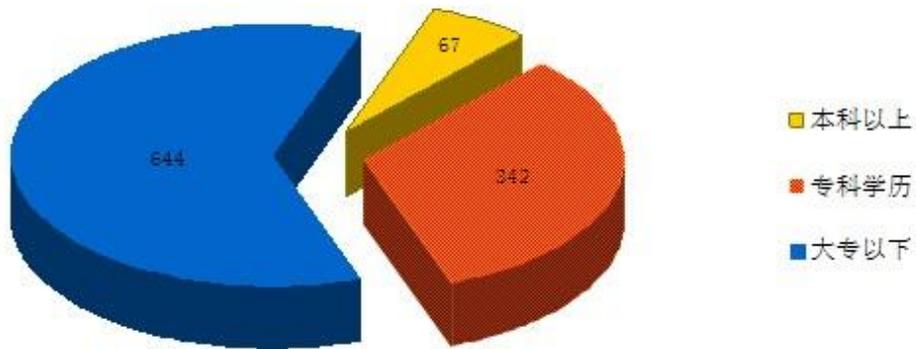
(三) 培训计划

公司结合整体发展战略，以塑造企业文化为根本，统一思想为原则，打造高绩效团队为目标，内训与外训结合，制定有针对性、实效性的培训计划，以满足企业生产经营需要及员工的共同发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理情况：

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）内幕知情人登记管理情况：

1、建立内幕信息知情人档案，如实、完整记录在内幕信息公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等相关信息，供公司和证券监管机构查询。内幕信息知情人档案自记录(含补充完善)之日起至少保存十年。

2、内幕信息知情人登记备案的内容至少包括知情人姓名、所在单位、职务、获悉内幕信息时间、因何原因获悉内幕信息等。

3、公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项,除按照本制度填写公司内幕信息知情人档案外,还应当制作重大事项进程备忘录,内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

4、内幕信息知情人应当积极配合公司及证券监管机构做好登记备案工作，并保证所提供的信息真实、准确、完整。

5、信息披露事务管理部门应在内幕信息知情人备案时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011年度 第一次 临时股东大会	2012年4月 19日	1、《公司2011年度董事会工作报告》的议案 2、《公司2011年度监事会工作报告》的议案 3、《公	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2012年4 月20日

大会		司 2011 年度财务决算报告》的议案 4、《公司 2011 年度利润分配预案》的议案 5、《公司 2011 年年度报告正文及其摘要》的议案 6、《关于更换公司董事》的议案 7、《关于更换公司职工监事》的议案 8、《关于天健会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬及续聘》的议案			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 2 日	1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2012 年 8 月 3 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 26 日	1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》3、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》4、《关于<兰州民百（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》5、《关于与红楼集团签署附条件生效的<兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》6、《关于与红楼集团签署附条件生效的<兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》7、《关于与红楼集团签署<兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》8、《关于提请股东大会批准红楼集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2012 年 9 月 27 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	1、《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2012 年 11 月 13 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
杜永忠	否	9	9	0	0	0	否	4
郭少军	否	9	9	0	0	0	否	4
郭德明	否	9	9	0	0	0	否	4
洪一丹	否	9	9	0	0	0	否	3
李鑫	否	2	1	0	0	1	否	0
张宏	否	8	8	0	0	0	否	4
周健	否	9	9	0	0	0	否	3
钟平	是	9	9	3	0	0	否	3
周虹	是	9	9	3	0	0	否	4
陈忠宝	是	9	9	3	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 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。

四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2012 年 3 月 21 日，经公司第六届董事会第十一次会议审议，通过了《兰州民百（集团）股份有限公司内控规范实施工作方案》，该方案详见 2012 年 3 月 23 日《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据财政部办公厅、证监会办公厅财办会[2012]30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，结合本公司的实际情况，稳步推进本公司的内部控制规范实施工作，公司董事会于 2013 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第二十一次会议，对公司实施内部控制规范体系工作方案进行修订和调整。详细内容请参见《兰州民百（集团）有限公司内控规范实施工作方案（2013 修订）》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计工作包括：

1、 确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所，对公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有限性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

2、 在 2014 年年报中按照上市公司信息披露要求，披露内部控制审计报告，内部控制审计报告公司应和内部控制自我评价报告同时披露或报送。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司年报信息披露重大差错责任追究制度已建立，并于 2010 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过。报告期内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等情况。

第十节 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（2013）728 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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

二〇一三年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		494,398,377.69	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		70,550.00	857,374.00
预付款项		12,661,028.25	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		16,334,451.58	13,575,461.77
买入返售金融资产			
存货		227,259,184.93	204,794,937.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,473,389.11	69,384.87
流动资产合计		753,196,981.56	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		401,320,837.58	407,633,965.42
在建工程		1,457,000.00	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		917,039.93	1,069,759.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,583,626.01	9,624,165.98
递延所得税资产		1,276,316.72	801,277.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		470,104,820.24	479,189,168.87
资产总计		1,223,301,801.80	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		116,426,932.58	108,360,054.90
预收款项		519,487,939.17	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		18,984,867.23	16,498,740.73
应交税费		27,638,435.40	24,969,209.07
应付利息		91,437.50	82,875.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		13,035,371.56	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		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		745,787,587.68	615,547,093.64
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000.00	52,000,000.00
负债合计		747,787,587.68	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		33,518,011.36	27,422,398.62
一般风险准备			
未分配利润		132,436,829.46	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		475,371,123.26	415,680,746.76
少数股东权益		143,090.86	143,097.86

所有者权益合计		475,514,214.12	415,823,844.62
负债和所有者权益总计		1,223,301,801.80	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 12 月 31 日

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		489,957,039.80	379,133,468.55
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		70,550.00	857,374.00
预付款项		12,661,028.25	5,009,191.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		128,222,408.95	79,540,910.72
存货		44,025,044.11	61,697,711.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,473,389.11	69,384.87
流动资产合计		677,409,460.22	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		401,309,810.78	407,622,100.59
在建工程		1,457,000.00	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		917,039.93	1,069,759.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,583,626.01	9,624,165.98
递延所得税资产		7,345,760.31	6,715,867.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		583,697,128.13	592,625,784.90
资产总计		1,261,106,588.35	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		116,341,932.58	107,014,454.90
预收款项		519,487,939.17	453,924,466.42
应付职工薪酬		18,894,462.84	16,420,916.68
应交税费		27,601,223.78	24,944,466.12
应付利息		91,437.50	82,875.00
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		39,968,856.77	38,782,038.61
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		772,508,456.88	641,291,821.97
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000.00	52,000,000.00
负债合计		774,508,456.88	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		33,518,011.36	27,422,398.62
一般风险准备			
未分配利润		146,071,638.92	91,211,124.29
所有者权益（或股东权益）合计		486,598,131.47	425,642,004.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,261,106,588.35	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—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		1,320,057,528.85	1,188,181,022.16
其中：营业收入		1,320,057,528.85	1,188,181,022.16
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,242,936,836.42	1,119,553,924.19
其中：营业成本		1,069,338,346.86	960,325,577.28
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		17,209,678.61	15,628,811.55
销售费用		63,764,480.61	60,436,077.72
管理费用		82,963,341.98	77,159,996.15
财务费用		3,720,930.58	5,521,010.89
资产减值损失		5,940,057.78	482,450.60
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）		3,750,000.00	
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）		80,870,692.43	68,627,097.97
加：营业外收入		1,540,301.00	1,072,289.83
减：营业外支出		2,542,587.17	4,966,251.96
其中：非流动资产处置损失		2,313,083.81	4,964,848.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,868,406.26	64,733,135.84
减：所得税费用		20,178,036.76	17,718,063.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,690,369.50	47,015,072.41
归属于母公司所有者的净利润		59,690,376.50	47,015,070.65
少数股东损益		-7.00	1.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.227	0.179
（二）稀释每股收益		0.227	0.179
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		59,690,369.50	47,015,072.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,690,376.50	47,015,070.65
归属于少数股东的综合收益总额		-7.00	1.76

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

母公司利润表
2012 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		1,319,979,050.45	1,188,130,476.69
减：营业成本		1,069,338,346.86	960,325,577.28
营业税金及附加		17,205,244.57	15,595,999.12
销售费用		63,764,480.61	60,436,077.72
管理费用		81,765,224.40	76,045,289.40
财务费用		3,735,421.12	6,646,105.73
资产减值损失		5,938,745.78	452,122.60
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）		3,750,000.00	1,951,900.61
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）		81,981,587.11	70,581,205.45
加：营业外收入		1,540,301.00	1,037,045.41
减：营业外支出		2,542,577.81	4,966,248.33
其中：非流动资产处置损失		2,313,083.81	4,964,848.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,979,310.30	66,652,002.53
减：所得税费用		20,023,182.93	17,217,668.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,956,127.37	49,434,333.65
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		60,956,127.37	49,434,333.65

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,588,293,330.64	1,491,876,696.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,597,023.34	10,500,102.09
经营活动现金流入小计		1,601,890,353.98	1,502,376,798.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,262,229,809.75	1,133,967,289.85
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		59,420,471.67	49,878,171.30
支付的各项税费		81,053,369.97	63,740,323.71
支付其他与经营活动有关的现金		47,333,907.80	48,690,842.34
经营活动现金流出小计		1,450,037,559.19	1,296,276,627.20
经营活动产生的现金流量净额		151,852,794.79	206,100,171.60
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		3,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,753,079.97	12,967,257.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,503,079.97	12,967,257.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,801,542.61	27,474,414.47
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		40,801,542.61	27,474,414.47
投资活动产生的现金流量净额		-34,298,462.64	-14,507,157.05
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		3,031,375.00	2,810,702.12
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		3,031,375.00	52,810,702.12
筹资活动产生的现金流量净额		-3,031,375.00	-52,810,702.12
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		114,522,957.15	138,782,312.43
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		494,398,377.69	379,875,420.54

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,587,730,823.24	1,491,338,498.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,543,029.15	13,763,522.67
经营活动现金流入小计		1,601,273,852.39	1,505,102,020.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,220,697,701.31	1,106,845,966.74
支付给职工以及为职工支付的现金		58,454,235.27	49,206,562.51
支付的各项税费		80,848,326.52	63,252,165.96
支付其他与经营活动有关的现金		47,122,280.40	48,730,279.15
经营活动现金流出小计		1,407,122,543.50	1,268,034,974.36
经营活动产生的现金流量净额		194,151,308.89	237,067,046.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			46,951,900.61
取得投资收益收到的现金		3,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,753,079.97	12,813,328.00
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	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		36,503,079.97	71,765,228.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,799,442.61	27,464,214.47
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		76,000,000.00	39,000,000.00
投资活动现金流出小计		116,799,442.61	66,464,214.47
投资活动产生的现金流量净额		-80,296,362.64	5,301,014.14
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		3,031,375.00	2,810,702.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,031,375.00	52,810,702.12
筹资活动产生的现金流量净额		-3,031,375.00	-52,810,702.12
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		110,823,571.25	189,557,358.45
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		489,957,039.80	379,133,468.55

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—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			27,422,398.62		78,842,065.70		143,097.86	415,823,844.62
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			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)					6,095,612.74		53,594,763.76		-7.00	59,690,369.50
(一)净利润							59,690,376.50		-7.00	59,690,369.50
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							59,690,376.50		-7.00	59,690,369.50
(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					6,095,612.74		-6,095,612.74			
1. 提取盈余公积					6,095,612.74		-6,095,612.74			
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			33,518,011.36		132,436,829.46		143,090.86	475,514,214.12

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
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（二）小计							47,015,070.65		1.76	47,015,072.41
（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

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—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			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、本年年初余额	262,776,257.00	44,232,224.19			27,422,398.62		91,211,124.29	425,642,004.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,095,612.74		54,860,514.63	60,956,127.37
(一) 净利润							60,956,127.37	60,956,127.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,956,127.37	60,956,127.37
(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					6,095,612.74		-6,095,612.74	
1. 提取盈余公积					6,095,612.74		-6,095,612.74	
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			33,518,011.36		146,071,638.92	486,598,131.47

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	未分配利润	所有者权益合计

						准备		
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

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、 公司基本情况

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，经多次股权变更后，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。

截至 2012 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：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售；图书、报刊、音像制品零售；道路普通货物运输。（以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、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；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）合并财务报表的编制方法：

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。

(七) 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。

(八) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

(九) 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
其中：		
1 年以内（含 1 年，以下同）	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。

(十) 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) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
- (5) 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。

(十一) 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，按照账面价值高于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。

(十二) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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。

(十六) 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，按照账面价值高于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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

(二十四) 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：

(一) 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	2%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州德姆化工科技发展有限公司	控股子公司	兰州	服务业	20,000,000.00	提供化工(不含化学危险品)、塑料、橡胶、建筑设备及制品的技术信息咨询服务。	18,925,571.39		97.23	97.23	是	143,090.86	410,909.14	
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	30,900,000.00	项目投资及咨询服务,财务咨询服务(以上不含中价服务),科技开发。	29,398,304.69		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	5,600,000.00	房地产开发:商品房销售;物业管理;室内外装饰;装饰材料、建材、金属材料、化工原料及产品(不含易制毒及化学危险品)、五金交电、普通机械、百货、劳保用品、电子产品(不含卫星地面接收设施)、矿产品、办公设备、家具、白银饰品、工艺美术品批发零售;计算机软件开发。	5,525,703.46		100.00	100.00	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州红楼房地产开发有限公司	全资子公司	兰州	房地产业	82,000,000.00	房地产开发、商品房销售、物业管理、室内外装饰；化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、办公设备、家具、工艺美术品批发零售；楼宇对讲机安装。	79,671,358.70		100.00	100.00	是			

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	494,398,377.69		379,875,420.54	
人民币	494,398,377.69		379,875,420.54	
合计	494,398,377.69		379,875,420.54	

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。

(二) 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	70,550.00	100.00			857,374.00	100.00		
组合小计	70,550.00	100.00			857,374.00	100.00		
合计	70,550.00	/		/	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：								
	70,550.00	100.00			857,374.00	100.00		
1 年以内小计	70,550.00	100.00			857,374.00	100.00		
合计	70,550.00	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	22,700.00	1 年以内	32.18
兰州华野非凡商贸有限公司	非关联方	20,900.00	1 年以内	29.62
甘肃华旭商贸有限公司	非关联方	9,000.00	1 年以内	12.76

兰州凯虹商贸有限公司	非关联方	5,800.00	1 年以内	8.22
甘肃金德力商贸有限公司	非关联方	5,350.00	1 年以内	7.58
合计	/	63,750.00	/	90.36

(三) 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	17,140,969.82	100.00	806,518.24	4.71	14,005,301.34	97.22	429,839.57	3.07
组合小计	17,140,969.82	100.00	806,518.24	4.71	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	2.78	400,000.00	100.00
合计	17,140,969.82	/	806,518.24	/	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	5,484,667.52	32.00		4,583,450.76	32.73	
1 年以内小计	5,484,667.52	32.00		4,583,450.76	32.73	
1 至 2 年	3,893,531.67	22.71	38,935.32	7,050,879.95	50.34	70,508.80
2 至 3 年	6,063,340.00	35.37	303,167.00	619,924.00	4.43	30,996.20
3 至 4 年	552,384.00	3.22	82,857.60	1,562,825.00	11.16	234,423.75
4 至 5 年	959,825.00	5.60	287,947.50	1,000.00	0.01	300.00
5 年以上	187,221.63	1.10	93,610.82	187,221.63	1.33	93,610.82
合计	17,140,969.82	100.00	806,518.24	14,005,301.34	100.00	429,839.57

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
兰州民百家电维修中心有限公司	保证金	400,000.00	账龄较长,且收回该保证金的条件已无法满足	否
合计	/	400,000.00	/	/

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

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

4、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 3,000,000.00 元为品牌保证金 (账龄 2-3 年), 6,000,000.00 元为流动资金拆借款 (账龄 1-2 年 3,000,000.00 元, 2-3 年 3,000,000.00 元)	52.51
台州源宇商贸有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	17.50
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1-2 年	4.39
世纪宝姿服装(厦门)有限公司	非关联方	600,000.00	账龄 3-4 年 300,000.00 元, 4-5 年 300,000.00 元	3.50
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	4-5 年	3.50
合计	/	13,953,201.67	/	81.40

(四) 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	12,645,730.25	99.88	5,009,191.09	100.00
1 至 2 年	15,298.00	0.12		
合计	12,661,028.25	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
深圳市卡尼珠宝首饰有限公司	非关联方	6,663,081.14	1 年以内	预付货款

杭州新潢贸易有限公司	非关联方	5,445,678.50	1 年以内	预付货款
温州崇高百货有限公司	非关联方	181,447.21	1 年以内	预付货款
兰州海贝商贸有限公司	非关联方	143,604.78	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
合计	/	12,490,794.44	/	/

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。

(五) 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	2,721,761.76		2,721,761.76	2,223,752.33		2,223,752.33
库存商品	40,479,205.61	2,666,115.89	37,813,089.72	56,130,714.14	121,910.34	56,008,803.80
周转材料	858,001.84		858,001.84	679,950.22		679,950.22
开发成本	183,229,670.82		183,229,670.82	143,095,512.18		143,095,512.18
低值易耗品	2,636,660.79		2,636,660.79	2,786,918.59		2,786,918.59
合计	229,925,300.82	2,666,115.89	227,259,184.93	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	5,563,379.11		3,019,173.56	2,666,115.89
合计	121,910.34	5,563,379.11		3,019,173.56	2,666,115.89

(六) 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	70,990.86	69,384.87
预缴房产税	2,096,599.11	
预缴土地使用税	188,341.20	
预缴地方教育附加	117,457.94	
合计	2,473,389.11	69,384.87

(七) 长期股权投资：

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00	59,500,000.00		59,500,000.00		1.07	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

(八) 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	49,316,558.28		20,032,602.61	727,140,561.24
其中：房屋及建筑物	662,446,484.36	39,023,677.00		15,581,419.63	685,888,741.73
机器设备	6,946,346.78	735,809.77		200,428.52	7,481,728.03
运输工具	5,357,800.01	6,590,901.00		3,017,811.00	8,930,890.01
专用设备	12,738,867.40	466,840.51		86,096.79	13,119,611.12
其他设备	10,367,107.02	2,499,330.00		1,146,846.67	11,719,590.35
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	290,222,640.15	6,016,676.83	45,626,734.14	16,046,327.46	325,819,723.66
其中：房屋及建筑物	272,129,322.78	5,203,156.95	41,458,287.15	13,466,738.30	305,324,028.58
机器设备	4,909,861.33	58,251.61	950,776.98	186,695.23	5,732,194.69
运输工具	2,907,220.10	354,763.50	472,411.36	1,905,156.66	1,829,238.30
专用设备	6,727,785.15	44,350.25	1,704,272.21	74,099.40	8,402,308.21
其他设备	3,548,450.79	356,154.52	1,040,986.44	413,637.87	4,531,953.88
三、固定资产账面净值合计	407,633,965.42	/		/	401,320,837.58
其中：房屋及建筑物	390,317,161.58	/		/	380,564,713.15
机器设备	2,036,485.45	/		/	1,749,533.34

运输工具	2,450,579.91	/	/	7,101,651.71
专用设备	6,011,082.25	/	/	4,717,302.91
其他设备	6,818,656.23	/	/	7,187,636.47
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	/	/	401,320,837.58
其中：房屋及建筑物	390,317,161.58	/	/	380,564,713.15
机器设备	2,036,485.45	/	/	1,749,533.34
运输工具	2,450,579.91	/	/	7,101,651.71
专用设备	6,011,082.25	/	/	4,717,302.91
其他设备	6,818,656.23	/	/	7,187,636.47

本期折旧额：51,643,410.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：40,007,304.00 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。	2013 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。	2013 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。	2013 年 12 月 31 日

期末固定资产中，已有账面价值 79,580,893.43 元的房屋建筑物用于抵押担保。

(九) 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	1,457,000.00		1,457,000.00	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	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
电梯安装工程	1,400,000.00		1,326,000.00	1,326,000.00		94.71	100.00	其他	
亚欧商厦整体改造工程	25,475,000.00	510,000.00	18,405,953.00	18,559,953.00		74.25	85.00	其他	356,000.00
亚欧商厦黄金部专柜改造工程	585,000.00		351,000.00			60.00	60.00	其他	351,000.00
亚欧商厦幕墙改造工程	1,250,000.00		750,000.00			60.00	60.00	其他	750,000.00
亚欧商厦四楼装修改造工程	2,430,000.00		2,432,500.00	1,800,000.00	632,500.00	100.1	100.00	其他	
亚欧大酒店仿古工程二期	1,800,000.00		1,841,075.00	1,841,075.00		102.28	100.00	其他	
亚欧大酒店整体改造工程二期	8,000,000.00		7,622,137.00	7,622,137.00		95.28	100.00	其他	
亚欧商厦八楼餐饮改造工程	8,800,000.00		8,858,139.00	8,858,139.00		100.66	100.00	其他	
合计	49,740,000.00	510,000.00	41,586,804.00	40,007,304.00	632,500.00	/	/	/	1,457,000.00

亚欧商厦四楼装修改造工程其他减少 632,500.00 元系转入长期待摊费用核算的专柜装修费。

(十) 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
御景东方公寓车位使用权	900,000.00			900,000.00
二、累计摊销合计	1,418,840.03	152,720.04		1,571,560.07
非专利技术	925,000.00			925,000.00
软件	468,840.00	132,720.00		601,560.00
御景东方公寓车位使用权	25,000.03	20,000.04		45,000.07
三、无形资产账面净值合计	3,144,759.97	-152,720.04		2,992,039.93
非专利技术	2,075,000.00			2,075,000.00
软件	194,760.00	-132,720.00		62,040.00
御景东方公寓车位使用权	874,999.97	-20,000.04		854,999.93
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				
御景东方公寓车位使用权				
五、无形资产账面价值合计	1,069,759.97	-152,720.04		917,039.93
非专利技术				
软件	194,760.00	-132,720.00		62,040.00
御景东方公寓车位使用权	874,999.97	-20,000.04		854,999.93

本期摊销额: 152,720.04 元。

非专利技术为北京化大光明科技发展有限公司投入到德姆化工公司的非专利技术, 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。

(十一) 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	其他减少的原因
亚欧商厦品牌专柜装修费	9,624,165.98	1,132,493.00	5,173,032.97		5,583,626.01	本期无其他减少额
合计	9,624,165.98	1,132,493.00	5,173,032.97		5,583,626.01	本期无其他减少额

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。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	868,158.53	237,937.48
可抵扣亏损	408,158.19	563,340.02
小计	1,276,316.72	801,277.50

(2) 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	3,472,634.13
可抵扣亏损	1,632,632.76
小计	5,105,266.89

(十三) 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	376,678.67		400,000.00	806,518.24
二、存货跌价准备	121,910.34	5,563,379.11		3,019,173.56	2,666,115.89
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	5,940,057.78		3,419,173.56	5,547,634.13

(十四) 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	95,756,850.08	97,056,579.90
工程款	20,670,082.50	11,303,475.00
合计	116,426,932.58	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		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 8,363,879.38 元, 占期末余额的 7.18%, 其中: 货物结算余款 2,913,237.38 元, 系对方单位未及时清算所致; 工程款 5,450,642.00 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, 450,642.00 元为亚欧大酒店宾馆改造工程尾款。

(十五) 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	519,487,939.17	453,724,466.42
		200,000.00
合计	519,487,939.17	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 5,665,223.63 元, 占期末余额的 1.09%, 均为结算余款, 系对方单位尚未来清算(或消费)所致。

(十六) 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	50,411,732.84	48,065,880.14	17,141,022.98
二、职工福利费		5,682,900.96	5,682,900.96	
三、社会保险费	71,579.86	3,973,443.38	4,024,144.44	20,878.80
医疗保险费	8,720.13	995,675.95	1,082,868.75	-78,472.67
基本养老保险费	60,676.74	2,707,191.36	2,664,928.43	102,939.67
失业保险费	2,182.99	270,576.07	276,347.26	-3,588.20
四、住房公积金		610,748.45	620,252.75	-9,504.30
五、辞退福利				

六、其他				
工会经费	223,077.02	713,989.31	670,813.79	266,252.54
职工教育经费	1,408,913.57	535,491.99	378,188.35	1,566,217.21
合计	16,498,740.73	61,928,306.93	59,442,180.43	18,984,867.23

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 1,832,469.75 元，非货币性福利金额 4,651,672.66 元，因解除劳动关系给予补偿 866,500.00 元。

期末工资 2,874,390.98 元已于 2013 年 1 月发放完毕，奖金 14,266,632.00 元已于 2013 年 2 月发放完毕。

(十七) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,971,012.69	5,601,882.70
消费税	550,602.63	511,337.06
营业税	367,590.14	500,957.70
企业所得税	20,653,075.98	17,238,032.80
个人所得税	62,023.18	36,238.50
城市维护建设税	412,244.40	462,992.42
房产税	2,085.72	98,435.54
教育费附加	176,676.16	198,425.32
地方教育附加	8.38	-120,504.83
印花税	392,935.34	408,912.09
其他	50,180.78	32,499.77
合计	27,638,435.40	24,969,209.07

(十八) 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	91,437.50	82,875.00
合计	91,437.50	82,875.00

(十九) 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	/

(二十) 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	7,586,129.86	5,477,933.46
应付暂收款	627,526.36	2,374,227.26
其他	4,821,715.34	3,736,982.56
合计	13,035,371.56	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 5,629,419.10 元，占期末余额的 43.19%，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
顾客宾馆押金	3,069,286.40	顾客宾馆押金
会员卡手续费	2,308,050.04	会员卡手续费
职工管理费	1,652,790.60	职工管理费
质量保证金	641,148.93	质量保证金
小计	7,671,275.97	

(二十一) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押并保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
兰州银行中山支行	2010 年 3 月 4 日	2013 年 3 月 4 日	人民币	5.985	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00

(二十二) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押并保证借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					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
合计	/	/	/	/	50,000,000.00

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 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

(二十六) 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	6,095,612.74		33,518,011.36
合计	27,422,398.62	6,095,612.74		33,518,011.36

(二十七) 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	59,690,376.50	/

的净利润		
减：提取法定盈余公积	6,095,612.74	10.00
期末未分配利润	132,436,829.46	/

(二十八) 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	1,303,097,827.00	1,168,209,499.56
其他业务收入	16,959,701.85	19,971,522.60
营业成本	1,069,338,346.86	960,325,577.28

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	1,229,690,846.40	1,023,230,830.86	1,100,024,954.76	913,224,980.36
餐饮客房业务	73,406,980.60	45,132,027.63	68,184,544.80	46,244,914.99
合计	1,303,097,827.00	1,068,362,858.49	1,168,209,499.56	959,469,895.35

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	1,303,097,827.00	1,068,362,858.49	1,168,209,499.56	959,469,895.35
合计	1,303,097,827.00	1,068,362,858.49	1,168,209,499.56	959,469,895.35

(二十九) 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	7,203,407.29	5,865,711.17	按应税销售额的 5% 计缴
营业税	3,803,166.64	4,271,732.72	按应税营业额的 3%、5% 计缴
城市维护建设税	3,434,147.28	2,979,350.08	按应缴流转税税额的 7% 计缴
教育费附加	1,471,777.35	1,276,864.29	按应缴流转税税额的 3% 计缴
地方教育附加	981,184.89	894,230.48	按应缴流转税税额的 2% 计缴
其他	315,995.16	340,922.81	
合计	17,209,678.61	15,628,811.55	/

(三十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,081,538.85	29,535,913.46
长期待摊费用摊销	5,173,032.97	4,541,559.22
维修费	4,099,892.27	3,187,894.99
水电费	5,272,714.76	5,914,718.87

业务宣传费	3,662,844.91	5,523,249.72
广告展览费	2,215,252.98	3,234,511.15
供暖燃料动力费	830,431.58	2,299,113.54
差旅费	1,205,682.24	1,175,015.90
其他	4,223,090.05	5,024,100.87
合计	63,764,480.61	60,436,077.72

(三十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,621,421.42	17,453,395.44
折旧费	41,950,678.64	42,007,023.55
税金	4,462,235.80	4,299,661.97
办公费	4,112,512.62	3,171,130.94
业务招待费	6,739,458.30	6,809,866.82
中介机构费	2,505,000.00	743,288.00
其他	2,572,035.20	2,675,629.43
合计	82,963,341.98	77,159,996.15

(三十二) 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	3,039,937.50	2,750,739.62
减：利息收入	-5,300,703.33	-4,141,874.06
其他	5,981,696.41	6,912,145.33
合计	3,720,930.58	5,521,010.89

(三十三) 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
成本法核算的长期股权投资收益	3,750,000.00	
合计	3,750,000.00	

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兰州银行股份有限公司	3,750,000.00		被投资单位分红
合计	3,750,000.00		/

(三十四) 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	376,678.67	482,450.60
二、存货跌价损失	5,563,379.11	

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	5,940,057.78	482,450.60

(三十五) 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	1,079,888.63	35,244.42	1,079,888.63
其中：固定资产处置利得	1,079,888.63	35,244.42	1,079,888.63
政府补助	20,000.00	32,000.00	20,000.00
罚没收入	186,069.58	751,580.11	186,069.58
无法支付款项	103,153.53		103,153.53
废品收入	31,201.00	79,225.40	31,201.00
其他	119,988.26	174,239.90	119,988.26
合计	1,540,301.00	1,072,289.83	1,540,301.00

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
节能降耗先进奖励	20,000.00		兰州市工业和信息化局财政资金支付
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
合计	20,000.00	32,000.00	/

(三十六) 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	2,313,083.81	4,964,848.33	2,313,083.81
其中：固定资产处置损失	2,313,083.81	4,964,848.33	2,313,083.81
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
罚款支出	50,000.00	203.63	50,000.00
其他	149,503.36	1,200.00	149,503.36
合计	2,542,587.17	4,966,251.96	2,542,587.17

(三十七) 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	20,653,075.98	17,591,216.95
递延所得税调整	-475,039.22	126,846.48
合计	20,178,036.76	17,718,063.43

(三十八) 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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	59,690,376.50
非经常性损益	B	-751,714.63
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	60,442,091.13
期初股份总数	D	262,776,257.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	262,776,257.00
基本每股收益	M=A/L	0.227
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.230

(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。

(三十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的往来款	1,240,000.00
收到的定金、押金、保证金等	2,013,739.17
租赁收入	5,568,667.83
利息收入	4,276,939.96
其他	497,676.38
合计	13,597,023.34

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	909,000.00
支付的押金、保证金等	3,009,125.00

支付管理费用	14,405,347.07
支付销售费用	21,465,563.80
支付财务费用-手续费	5,948,387.50
其他	1,596,484.43
合计	47,333,907.80

(四十) 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	59,690,369.50	47,015,072.41
加: 资产减值准备	5,940,057.78	482,450.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,643,410.97	49,797,719.11
无形资产摊销	152,720.04	152,720.03
长期待摊费用摊销	5,173,032.97	4,541,559.22
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)	1,233,195.18	4,920,158.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		9,444.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,039,937.50	2,750,739.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,750,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-475,039.22	126,846.48
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)	-28,027,626.92	-42,945,772.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,404,685.88	-5,584,449.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	69,637,422.87	144,833,682.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,852,794.79	206,100,171.60
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	494,398,377.69	379,875,420.54
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	114,522,957.15	138,782,312.43

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	494,398,377.69	379,875,420.54

其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	494,398,377.69	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	494,398,377.69	379,875,420.54

八、关联方及关联交易

(一) 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
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	朱宝良、洪一丹夫妇	14319828-8

截至 2012 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。

(二) 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	兰州市	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	兰州市	张宏	投资与资产管理业	3,090.00	100.00	100.00	72027003-3
兰州民百置业有限公司	有限责任公司	兰州市	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	兰州市	张宏	房地产业	8,200.00	100.00	100.00	76771881-9

(三) 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	母公司的控股子公司	72893971-5
浙江红楼饮料有限公司	母公司的控股子公司	56876804-7

(四) 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	1.88	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	356,784.10	0.56	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。

(五) 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		43,670.50

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、 以非公开发行股份方式购买资产暨重大资产重组事项

本公司于 2012 年 4 月 10 日、2012 年 9 月 10 日分别召开第六届董事会第十二次、十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，本公司拟向红楼集团有限公司非公开发行股份购买其持有的南京环北市场管理服务有限公司 100%的股权。上述以非公开发行股份购买资产即重大资产重组（关联交易）事项已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

经 2012 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 39 次会议审核，上述以非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项未能获通过。

本公司董事会于 2012 年 12 月 20 日发布公告，将按照并购重组审核委员会会议提出的审核意见，积极协调各中介机构，修订、完善重组申请材料，并尽快重新提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

经 2013 年 2 月 21 日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2013 年第 5 次会议审

核批准，上述以非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项获有条件通过。

2013年3月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕231号）核准，公司通过向红楼集团有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票106,091,370股，每股面值1元，发行价为每股人民币5.91元，由红楼集团有限公司以其所持有的南京环北市场管理服务有限公司100%股权作价认购（红楼集团有限公司已于2013年3月18日在南京市工商行政管理局白下分局办妥将南京环北市场管理服务有限公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续）。上述用于认购本次发行新股的股权的价值系以坤元资产评估有限公司对南京环北市场管理服务有限公司股东全部权益价值评估结果作为最终交易价格（用于出资的股权已经坤元资产评估有限公司评估，并由其于2012年5月21日出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2012〕140号），评估基准日为2012年3月31日，经评估后的股权价值为627,000,000元）。发行后公司注册资本为人民币368,867,627.00元，每股面值1元，折股份总数368,867,627股。上述验资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2013年3月19日出具了《验资报告》（天健验〔2013〕47号）。

本公司于2013年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥了增加股本106,091,370股的变更登记。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据2013年3月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以现有股本368,867,627股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），即44,264,115.24元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	--

十三、其他重要事项：

（一）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。

（二）其他

1、股份质押事项

2012年3月20日，红楼集团有限公司解除了质押给恒丰银行杭州分行其所持有本公司的6,000万股股份。同时，红楼集团有限公司将其所持有本公司的6,000万股股份作为向杭州银行环北支行进行借款的质押标的进行了质押，质押期限为2012年3月16日至2015年3月13日。

2012年12月24日，红楼集团有限公司解除了质押给杭州银行股份有限公司环北支行其所持有本公司的2,000万股股份。同时，红楼集团有限公司将其持有的本公司2,000万股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限3年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。

2013年1月11日，红楼集团有限公司解除了质押给杭州银行股份有限公司环北支行其所持有本公司的4,000万股股份。同时，红楼集团有限公司将其所持有本公司的4,000万股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限3年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。

2、企业注销事项

2012年9月3日，经德姆化工公司股东会决议通过，决定解散德姆化工公司并成立清算组依法办理清算、注销等手续。

2013年1月17日，德姆化工公司在兰州市工商行政管理局办理了公司注销备案登记手续，取得（兰工商）登记备字[2013]第001号备案通知书。

2013年3月25日，德姆化工公司在兰州市工商行政管理局办妥了工商注销手续。

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，作为开发公司对办妥权证的保证金。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	70,550.00	100			857,374.00	100		
组合小计	70,550.00	100			857,374.00	100		
合计	70,550.00	/		/	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	70,550.00	100		857,374.00	100	
1 年以内小计	70,550.00	100		857,374.00	100	
合计	70,550.00	100		857,374.00	100	

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	22,700.00	1 年以内	32.18
兰州华野非凡商贸有限公司	非关联方	20,900.00	1 年以内	29.62
甘肃华旭商贸有限公司	非关联方	9,000.00	1 年以内	12.76
兰州凯虹商贸有限公司	非关联方	5,800.00	1 年以内	8.22
甘肃金德力商贸有限公司	非关联方	5,350.00	1 年以内	7.58
合计	/	63,750.00	/	90.36

(二) 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	128,952,287.19	100	729,878.24	0.57	79,895,422.29	99.5	354,511.57	0.44
组合小计	128,952,287.19	100	729,878.24	0.57	79,895,422.29	99.5	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	0.5	400,000.00	100
合计	128,952,287.19	/	729,878.24	/	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	81,398,784.89	63.12		43,576,371.71	54.54	
1 年以内小计	81,398,784.89	63.12		43,576,371.71	54.54	
1 至 2 年	39,973,531.67	31	38,935.32	34,098,079.95	42.68	70,180.80
2 至 3 年	6,030,540.00	4.68	301,527.00	619,924.00	0.78	30,996.20
3 至 4 年	552,384.00	0.43	82,857.60	1,562,825.00	1.95	234,423.75
4 至 5 年	959,825.00	0.74	287,947.50	1,000.00		300
5 年以上	37,221.63	0.03	18,610.82	37,221.63	0.05	18,610.82
合计	128,952,287.19	100	729,878.24	79,895,422.29	100	354,511.57

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
兰州民百家电维修中心有限公司	保证金	400,000.00	账龄较长, 且收回该保证金的条件已无法满足	否
合计	/	400,000.00	/	/

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

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

4、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	112,080,000.00	其中账龄 1 年以内 76,000,000.00 元, 1-2 年 36,080,000.00 元。	86.92
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	9,000,000.00	其中 3,000,000.00 元为品牌保证金（账龄 2-3 年），6,000,000.00 元为流动资金拆借款（账龄 1-2 年 3,000,000.00 元，2-3 年 3,000,000.00 元）。	6.98
台州源宇商贸有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.33
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1-2 年	0.58
世纪宝姿服装(厦门)有限公司	非关联方	600,000.00	其中账龄 3-4 年 300,000.00 元, 4-5 年 300,000.00 元。	0.47
合计	/	125,433,201.67	/	97.28

5、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	全资子公司	112,080,000.00	86.92
合计	/	112,080,000.00	86.92

(三) 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	100
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	100
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	100
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

(四) 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	1,303,097,827.00	1,168,209,499.56
其他业务收入	16,881,223.45	19,920,977.13
营业成本	1,069,338,346.86	960,325,577.28

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	1,229,690,846.40	1,023,230,830.86	1,100,024,954.76	913,224,980.36
餐饮客房业务	73,406,980.60	45,132,027.63	68,184,544.80	46,244,914.99
合计	1,303,097,827.00	1,068,362,858.49	1,168,209,499.56	959,469,895.35

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	1,303,097,827.00	1,068,362,858.49	1,168,209,499.56	959,469,895.35
合计	1,303,097,827.00	1,068,362,858.49	1,168,209,499.56	959,469,895.35

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	3,750,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,951,900.61
合计	3,750,000.00	1,951,900.61

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
兰州银行股份有限公司	3,750,000.00		被投资单位现金分红
合计	3,750,000.00		/

(六) 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	60,956,127.37	49,434,333.65
加：资产减值准备	5,938,745.78	452,122.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	51,640,472.94	49,718,553.41

产折旧		
无形资产摊销	152,720.04	152,720.03
长期待摊费用摊销	5,173,032.97	4,541,559.22
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）	1,233,195.18	4,955,403.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,444.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,039,937.50	2,750,739.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,750,000.00	-1,951,900.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-629,893.05	-113,030.65
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）	12,109,288.72	-15,064,116.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,325,882.30	-6,411,616.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,613,563.74	148,592,833.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,151,308.89	237,067,046.43
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	489,957,039.80	379,133,468.55
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	110,823,571.25	189,557,358.45

十五、 补充资料

（一）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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,233,195.18	处置固定资产损失	-4,929,603.91	-11,719,357.71
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		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	210,909.01		1,003,641.78	-141,126.28
所得税影响额	250,571.54		973,490.53	3,127,088.88
合计	-751,714.63		-2,920,471.60	-9,384,591.49

(二) 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	13.40	0.227	0.227
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.57	0.230	0.230

(三) 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(%) 变动金额(万)	变动原因说明
货币资金	494,398,377.69	379,875,420.54	30.15%	本期经营情况较好且会员卡预收款项增加
预付款项	12,661,028.25	5,009,191.09	152.76%	本期预付商品采购款增加
其他流动资产	2,473,389.11	69,384.87	3,464.74%	本期预缴房产税等增加
在建工程	1,457,000.00	510,000.00	185.69%	本期未完工工程增加
长期待摊费用	5,583,626.01	9,624,165.98	-41.98%	专柜装修摊销减少
递延所得税资产	1,276,316.72	801,277.50	59.29%	期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加
预收款项	519,487,939.17	453,924,466.42	6,556.35 万	本期亚欧商厦会员卡预收款增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%) 变动金额(万)	变动原因说明
营业收入	1,320,057,528.85	1,188,181,022.16	13,187.65 万	本期经营情况较好，主营业务收入增加
营业成本	1,069,338,346.86	960,325,577.28	10,901.28 万	本期主营业务收入增加，主营业务成本相应增加
财务费用	3,720,930.58	5,521,010.89	-32.60%	本期货币资金平均余额增加导致利息收入增长
资产减值损失	5,940,057.78	482,450.60	1,131.23%	本期库存商品跌价准备增加
投资收益	3,750,000.00		375.00 万	本期收到现金分红
营业外收入	1,540,301.00	1,072,289.83	43.65%	本期固定资产处置利得增加
营业外支出	2,542,587.17	4,966,251.96	-48.80%	本期固定资产处置损失减少

第十一节 备查文件目录

- 一、 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2011 年度报告文本。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 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

2013 年 3 月 29 日