

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	4
§3 重要事项	6
§4 附录	9

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,830,936,102.74	1,843,338,041.13	-0.67
所有者权益(或股东权益)(元)	1,004,606,042.21	971,208,051.29	3.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	2.63	3.42
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,475,962.58		72.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14		16.67
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,597,990.92	41,597,990.92	42.56
基本每股收益(元/股)	0.113	0.113	1.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.112	0.112	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.113	0.113	1.80
加权平均净资产收益率(%)	4.21	4.21	减少 2.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.18	4.18	减少 2.62 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,742.78	罚款收入、无法支付款项确认收益。
合计	261,742.78	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		35,249
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
红楼集团有限公司	60,000,000	人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司	8,217,421	人民币普通股
兰州国资投资(控股)建设有限公司	1,719,310	人民币普通股
庄胜科	1,624,012	人民币普通股
刘屹	1,454,100	人民币普通股
何映皎	1,089,210	人民币普通股

赵东岭	969,997	人民币普通股
陈琦	885,300	人民币普通股
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保 证券账户	834,364	人民币普通股
张进	817,290	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： (单位：元)				
项目名称	2012年12月31日	2013年3月31日	增减额	增减比率%
应收账款	70,550.00		-70,550.00	-100.00%
在建工程	1,457,000.00	1,992,000.00	535,000.00	36.72%
应付职工薪酬	18,984,867.23	7,705,781.57	-11,279,085.66	-59.41%
应付利息	91,437.50		-91,437.50	-100.00%
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00		-50,000,000.00	-100.00%
实收资本	262,776,257.00	368,867,627.00	106,091,370.00	40.37%

(1) 报告期末，应收帐款比期初减少 7.05 万元，降幅 100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；

(2) 报告期末，在建工程比期初增加 53.50 万元，增幅 36.72%，主要系亚欧商厦改建工程增加所致；

(3) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少 1127.91 万元，降幅 59.41%，主要系本期支付 2012 年年终奖金所致；

(4) 报告期末，应付利息比期初减少 9.14 万元，降幅 100%，主要系归还到期长期借款利息支出减少所致；

(5) 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 5000 万元，降幅 100%，主要系归还一年内到期的长期借款所致；

(6) 报告期末，实收资本比期初增加 10609.14 万元，增幅 40.37%，主要系定向增发股本增加所致。

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)				
2013 年 1-3 月，公司净利润 4159.80 万元，比上年同期增加 1241.80 万元(上年同期报告数为 2918.00 万元)，增幅 42.56%。				
项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
营业税金及附加	5,944,246.18	7,730,018.82	1,785,772.64	30.04%
管理费用	16,602,195.05	22,526,207.49	5,924,012.44	35.68%
财务费用	2,076,011.31	-947,478.18	-3,023,489.49	-145.64%
营业外收入	41,435.53	279,695.36	238,259.83	575.01%
营业外支出	124,504.70	17,952.58	-106,552.12	-85.58%
少数股东权益		-39,453.99	-	-100.00%

(1) 报告期末，营业税金及附加比上年同期增长 178.58 万元，增幅 30.04%，系本期合并范围增加所致；

(2) 报告期末，管理费用比上年同期增加 592.40 万元，增幅 35.68%，系本期员工各项保险金增加及合并范围增加所致；

(3) 报告期末，财务费用比上年同期减少 302.35 万元，降幅 145.64%，系本期公司利息收入增加及归还长期借款利息支出减少所致；

(4) 报告期末，营业外收入比上年同期增加 23.83 万元，增幅 575.01%，主要系本期废品收入增加和子公司德姆化工注销无法支付款项做长溢所致；

(5) 报告期末, 营业外支出比上年同期减少 10.66 万元, 降幅 85.58%, 主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致;

(6) 报告期末, 少数股东权益比上年同期减少 3.94 万元, 降幅 100%, 主要系注销德姆化工少数股东清算收益所致。

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	30,979,654.92	53,475,962.58	22,496,307.66	72.62%
投资活动产生的现金流量净额	-4,495,937.04	-6,441,828.97	-1,945,891.93	-43.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-754,000.00	-50,476,625.00	-49,722,625.00	-6594.51%
现金及现金等价物净增加额	25,729,717.88	-3,442,491.39	-29,172,209.27	-113.38%

(1) 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2249.63 万元, 增幅 72.62%, 主要系公司预收款增加所致;

(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 194.59 万元, 降幅 43.28%, 主要系支付在建工程及购建固定资产增加所致;

报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4972.26 万元, 降幅 6594.51%, 主要系公司本期归还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司重大资产重组事项进展情况: 公司于 2013 年 3 月 15 日收到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》（证件许可[2013]231 号），核准本公司向红楼集团有限公司发行 106,091,370 股股份购买相关资产。具体情况详见 2013 年 3 月 22 日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《兰州民百（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

2、企业注销事项: 2012 年 9 月 3 日, 控股子公司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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司重大资产重组时所作承诺:

一、控股股东红楼集团关于股份锁定期的承诺:

对于红楼集团在本次重大资产重组中以资产认购而获得的兰州民百的股份, 红楼集团自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

二、控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生均作出如下承诺:

1、关于避免与兰州民百同业竞争的承诺

① 兰州民百是从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的唯一上市平台。

② 本次重组完成后, 控股股东和实际控制人所控制的除兰州民百以外的从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的资产, 由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不

符合注入上市公司的条件，控股股东和实际控制人将根据上述问题的解决情况，在本次重组取得中国证监会核准之日起五年内，通过现金收购或资产重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百；对于盈利能力长期难以得到改善的将转让给独立第三方；对于由于存在法律障碍而无法注入以及在五年内未能注入且未能向第三方转让的资产，将采用托管给上市公司管理的方式解决与兰州民百之间未来可能产生的潜在同业竞争问题。

③控股股东及实际控制人承诺，其控制的公司将不会从事与兰州民百主营业务产生实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。如其所控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与兰州民百营业执照载明的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则将立即通知兰州民百，并协调所控制的公司将该商业机会让予兰州民百。

2、关于规范与兰州民百关联交易的承诺

① 本次交易完成后，控股股东和实际控制人及其关联方将尽量避免与兰州民百发生关联交易。

② 如果兰州民百在今后的经营活动中必须与控股股东和实际控制人及其关联方发生不可避免的重大关联交易，控股股东和实际控制人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，关联股东和关联董事在对相关交易审议时严格执行回避表决制度；交易将按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易的公允性和合法性；与兰州民百依法签订协议，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定及时进行信息披露；兰州民百的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易损害兰州民百及其他股东的合法权益。

③ 控股股东和实际控制人及其关联方将严格和善意地履行与兰州民百签订的各种关联交易协议，并保证不会向兰州民百谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或收益。若违反上述声明和保证，红楼集团及其关联方将对前述行为而给兰州民百造成的损失向兰州民百进行赔偿。

3、关于保持兰州民百独立性的承诺

控股股东和实际控制人将保证兰州民百人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

截至本报告书出具日，控股股东和实际控制人正在履行上述承诺，未出现违背承诺的情形。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 59,690,376.50 元。公司拟定 2012 年利润分配预案为：本次分配以公司现有股本 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）。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。

2013 年 4 月 18 日，公司 2012 年度股东大会已审议通过了该项议案，公司董事会将在本次股东大会召开后的 2 个月内实施利润分配方案。

兰州民百（集团）股份有限公司

法定代表人：

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	658,660,647.02	662,174,901.58
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
预付款项	11,314,413.54	12,661,028.25
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	17,775,027.65	17,158,647.42
买入返售金融资产		
存货	236,669,877.18	227,259,184.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,822,915.99	2,473,389.11
流动资产合计	926,242,881.38	921,797,701.29
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	446,528,564.33	451,159,341.28
固定资产	389,402,307.66	401,596,175.73
在建工程	1,992,000.00	1,457,000.00
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	879,420.10	917,880.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,064,612.55	5,583,626.01

递延所得税资产	1,276,316.72	1,276,316.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	904,693,221.36	921,540,339.84
资产总计	1,830,936,102.74	1,843,338,041.13
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	106,832,596.33	116,426,932.58
预收款项	548,702,032.98	519,487,939.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,705,781.57	18,984,867.23
应交税费	30,213,306.49	26,116,679.45
应付利息		91,437.50
应付股利	122,604.24	122,604.24
其他应付款	130,753,738.92	138,756,438.81
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	824,330,060.53	869,986,898.98
非流动负债：		
长期借款		
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	2,000,000.00
负债合计	826,330,060.53	871,986,898.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,867,627.00	262,776,257.00
资本公积	399,905,764.62	514,197,134.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,518,011.36	33,518,011.36
一般风险准备		

未分配利润	202,314,639.23	160,716,648.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,004,606,042.21	971,208,051.29
少数股东权益		143,090.86
所有者权益合计	1,004,606,042.21	971,351,142.15
负债和所有者权益总计	1,830,936,102.74	1,843,338,041.13

公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴 会计机构负责人: 杨武琴

母公司资产负债表

2013年3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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	486,230,464.85	489,957,039.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		70,550.00
预付款项	11,314,413.54	12,661,028.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,965,328.50	128,222,408.95
存货	43,300,168.36	44,025,044.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,822,915.99	2,473,389.11
流动资产合计	680,633,291.24	677,409,460.22
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	665,962,334.04	167,083,891.10
投资性房地产		
固定资产	389,391,865.11	401,309,810.78
在建工程	1,992,000.00	1,457,000.00
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	878,859.92	917,039.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,064,612.55	5,583,626.01
递延所得税资产	3,451,719.82	7,345,760.31
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,066,741,391.44	583,697,128.13
资产总计	1,747,374,682.68	1,261,106,588.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	106,832,596.33	116,341,932.58
预收款项	548,702,032.98	519,487,939.17
应付职工薪酬	7,640,334.12	18,894,462.84
应交税费	28,384,525.72	27,601,223.78
应付利息		91,437.50
应付股利	122,604.24	122,604.24
其他应付款	43,785,944.51	39,968,856.77
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	735,468,037.90	772,508,456.88
非流动负债：		
长期借款		
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	2,000,000.00
负债合计	737,468,037.90	774,508,456.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,867,627.00	262,776,257.00
资本公积	432,168,706.55	44,232,224.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,518,011.36	33,518,011.36
一般风险准备		
未分配利润	175,352,299.87	146,071,638.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,009,906,644.78	486,598,131.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,747,374,682.68	1,261,106,588.35

公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨武琴

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	407,134,157.54	396,617,146.09
其中：营业收入	407,134,157.54	396,617,146.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,044,339.90	357,561,469.55
其中：营业成本	312,435,103.46	316,702,024.30
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	7,730,018.82	5,944,246.18
销售费用	15,300,488.31	16,236,992.71
管理费用	22,526,207.49	16,602,195.05
财务费用	-947,478.18	2,076,011.31
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）	50,089,817.64	39,055,676.54
加：营业外收入	279,695.36	41,435.53
减：营业外支出	17,952.58	124,504.7
其中：非流动资产处置损失		114,740.7
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,351,560.42	38,972,607.37
减：所得税费用	8,793,023.49	9,792,633.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,558,536.93	29,179,973.82
归属于母公司所有者的净利润	41,597,990.92	29,179,973.82
少数股东损益	-39,453.99	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.113	0.111
（二）稀释每股收益	0.113	0.111
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,558,536.93	29,179,973.82

归属于母公司所有者的综合收益总额	41,597,990.92	29,179,973.82
归属于少数股东的综合收益总额	-39,453.99	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
 公司法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	387,857,394.52	396,600,550.19
减：营业成本	310,454,774.25	316,702,024.30
营业税金及附加	5,731,466.08	5,943,308.49
销售费用	15,300,488.31	16,236,992.71
管理费用	17,883,335.14	16,387,379.35
财务费用	-157,053.03	2,077,241.97
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）	284,762.78	
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）	38,929,146.55	39,253,603.37
加：营业外收入	136,544.60	41,435.53
减：营业外支出	17,952.58	124,504.7
其中：非流动资产处置损失		114,740.7
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,047,738.57	39,170,534.20
减：所得税费用	9,767,077.62	9,792,633.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,280,660.95	29,377,900.65
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		

公司法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	479,853,655.20	463,453,370.88
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	7,499,204.16	5,258,782.10
经营活动现金流入小计	487,352,859.36	468,712,152.98
购买商品、接受劳务支付的现金	370,993,061.92	373,166,157.98
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	28,236,946.88	22,410,773.36
支付的各项税费	26,418,325.75	29,265,559.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,228,562.23	12,890,007.53
经营活动现金流出小计	433,876,896.78	437,732,498.06
经营活动产生的现金流量净额	53,475,962.58	30,979,654.92
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		1,500.00
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		1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,441,828.97	4,497,437.04
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	6,441,828.97	4,497,437.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,441,828.97	-4,495,937.04
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	476,625.00	754,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,476,625.00	754,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,476,625.00	-754,000.00
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	-3,442,491.39	25,729,717.88
加：期初现金及现金等价物余额	662,103,138.41	379,875,420.54
六、期末现金及现金等价物余额	658,660,647.02	405,605,138.42

公司法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	476,464,459.19	463,436,774.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,929,736.99	5,108,651.98
经营活动现金流入小计	482,394,196.18	468,545,426.96
购买商品、接受劳务支付的现金	360,773,870.19	368,635,395.36
支付给职工以及为职工支付的现金	26,746,560.31	22,202,177.65
支付的各项税费	24,857,554.45	29,245,421.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,830,281.21	12,723,603.53
经营活动现金流出小计	419,208,266.16	432,806,597.68
经营活动产生的现金流量净额	63,185,930.02	35,738,829.28
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		1,500.00
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		1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,435,879.97	4,497,437.04
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	10,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,435,879.97	12,497,437.04
投资活动产生的现金流量净额	-16,435,879.97	-12,495,937.04
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	476,625.00	754,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,476,625.00	754,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,476,625.00	-754,000.00
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	-3,726,574.95	22,488,892.24
加：期初现金及现金等价物余额	489,957,039.80	379,133,468.55
六、期末现金及现金等价物余额	486,230,464.85	401,622,360.79

公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴 会计机构负责人: 杨武琴