

兰州民百（集团）股份有限公司

600738

2013 年半年度报告

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。
- 四、 公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
- 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	10
第六节 股份变动及股东情况	13
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第八节 财务报告（未经审计）	18
第九节 备查文件目录	69

第一节 释义

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	2013 半年度
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	张 宏

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、 基本情况变更简介

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 8-10 楼
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	http://www.lzminbai.com.cn
电子信箱	yaoul@lzminbai.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 6 月 13 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	620000000013473
税务登记号码	620101224336881
组织机构代码	22433688-1
报告期内注册变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn 临 2013-017 号公告 披露日期 2013-03-29

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	753,590,720.30	696,223,866.29	8.24
归属于上市公司股东的净利润	65,308,164.87	38,254,813.79	70.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,608,445.93	39,689,781.57	65.30
经营活动产生的现金流量净额	-45,407,246.55	-9,918,579.57	-357.80
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	984,052,100.92	971,208,051.29	1.32
总资产	1,712,556,405.29	1,843,338,041.13	-7.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.177	0.146	21.23
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.146	21.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.178	0.151	17.88
加权平均净资产收益率(%)	6.68	8.80	减少 2.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.71	9.13	减少 2.42 个百分点

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-219,195.64	处置固定资产净损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,085.42	罚款支出等
合计	-300,281.06	

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

2013 上半年，公司一方面坚持不断优化产品结构、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，公司业绩整体呈现出稳步增长的良好态势。另一方面，公司完成重大资产重组事项，经营业态从百货商场拓展至专业的服装批发，业务地域范围由兰州地区扩展到经济发展迅速的南京地区，从而增强了公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 75359.07 万元，同比增长 8.24%，归属于上市公司股东的净利润为 6530.82 万元，净利润较上年同期增长 70.72%。因公司 2013 年上半年新注入资产南京环北市场管理服务有限公司 100% 股权，其主营业务收入实现了大幅增长，致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	753,590,720.30	696,223,866.29	8.24
营业成本	580,317,509.43	556,927,629.21	4.20
销售费用	31,471,773.14	38,271,496.47	-17.77
管理费用	48,526,845.36	36,991,693.81	31.18
财务费用	-2,640,613.79	1,992,431.47	-232.53
经营活动产生的现金流量净额	-45,407,246.55	-9,918,579.57	-357.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,261,006.26	-11,965,806.47	30.96
筹资活动产生的现金流量净额	-94,740,740.24	-1,510,437.50	-6,172.40

管理费用变动原因说明：报告期末，管理费用比上年同期增加 1153.51 万元，增幅 31.18%，系本期员工各项保险金增加及合并范围增加所致；

财务费用变动原因说明：报告期末，财务费用比上年同期减少 463.30 万元，降幅 232.53%，系本期公司利息收入增加，金融手续费减少及归还长期借款利息支出减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 3548.87 万元，降幅 357.80%，主要系支付企业税金，定向增发费用及支付供应商货款和预付款采购商品增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 370.48 万元，增幅 30.96%，主要系支付在建工程及购建固定资产减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9323.03 万元，降幅 6172.40%，主要系公司本期归还银行借款及支付 2012 年股票红利所致。

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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) 经营计划进展说明

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，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，各项工作得以顺利进行，并实现了上半年经营业绩

的稳步增长。

1、报告期内，公司顺利完成重大资产重组事宜。此举为公司在今后的资本运作方面积累相关经验，同时为公司扩充产业发展，综合实力进一步提升。

2、整合公司资源，理顺公司组织架构。注销子公司兰州德姆化工科技发展有限公司，截止 2013 年 3 月 25 日，已在兰州市工商行政管理局办妥兰州德姆化工科技发展有限公司注销手续。

3、红楼时代广场项目建设顺利进行。基坑土方开挖已基本完成，主塔吊也已安装完毕，目前项目累计资金投入 2.16 亿元。

4、强化经营管理理念，做强做大零售主业。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。上半年公司主要经营指标均稳步增长。

(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

主营业务分行业情况						
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	674,479,857.15	558,832,717.24	17.15	3.48	2.55	增加 0.74 个百分点
餐饮、客房业务	32,751,533.60	17,359,455.25	47.00	-9.14	44.85	减少 19.75 个百分点
物业、租赁业务	34,123,206.38	4,102,971.79	87.98			

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	707,231,390.75	2.81
南京地区	34,123,206.38	

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司采取各项积极措施，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，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

- 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。

(四) 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) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	1.07	1.07	59,500,000.00			长期股权投资	购入
合计	59,500,000.00	/	/	59,500,000.00			/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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

(1) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

子公司全称	业务性质	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
兰州万豪投资有限公司	投资于资产管理	100.00	30,900,000	19,228,959.16	19,221,144.3	0	603.57
兰州民百置业有限公司	物业管理业	100.00	5,600,000	4,218,101.78	4,197,962.4	42,043.1	-152,855.27
兰州红楼房地产开发有限公司	房地产业	100.00	82,000,000	205,073,075.86	75,294,646.27	0	-484,601.12
南京环北市场管理服务股份有限公司	市场经营	100.00	50,100,000	614,752,648.67	511,993,535.63	38,568,249.85	16,156,607.6

注：南京环北市场管理服务股份有限公司为本年度新纳入合并范围。

(2) 净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

单位：元

子公司全称	业务性质	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京环北市场管理服务股份有限公司	市场经营	100.00	50,100,000	614,752,648.67	511,993,535.63	38,568,249.85	16,156,607.60

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司实施了 2012 年度利润分配。公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 18 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。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。本次现金分红已于 2013 年 6 月 6 日实施，具体情况请见 2013 年 5 月 23 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《兰州民百 2012 年度分红派息实施公告》。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 企业合并情况

根据本公司六届十二次、十六次董事会和 2012 年第二次临时股东大会决议，本公司申请向红楼集团有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 106,091,370.00 股，增加注册资本人民币 106,091,370.00 元。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，本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 106,091,370.00 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。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。发行后本公司注册资本为人民币 368,867,627.00 元。

截至 2013 年 3 月 18 日止，本公司实际已向红楼集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）106,091,370.00 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在南京市工商行政管理局白下分局办妥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，该子公司本期纳入合并范围。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 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) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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	全体非流通股股东	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。	2006年6月2日	否	是		
	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	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。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。	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		
与重大资产重组相	股份限售	红楼集团有限公司	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。	2013年3月20日-2016年3月20日	是	是		
	解决同业竞争	控股股东红楼集团有限公司和实际控制人朱宝良先生	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	本次重组取得中国证监会核准之日起五年内	是	是		

关 的 承 诺		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。				
	解决关联交易	控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生	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。	2013年3月20日	否	是
	其他	控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生	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。	2013年3月20日	否	是

八、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

本报告期公司及其董事、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。

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	106,091,370			-40,946,197	65,145,173	106,854,010	28.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,708,837	15.87	106,091,370			-40,946,197	65,145,173	106,854,010	28.97
其中：境内非国有法人持股	41,708,837	15.87	106,091,370			-40,946,197	65,145,173	106,854,010	28.97
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				40,946,197	40,946,197	262,013,617	71.03
1、人民币普通股	221,067,420	84.13				40,946,197	40,946,197	262,013,617	71.03
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	106,091,370			0	106,091,370	368,867,627	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司完成重大资产重组事项。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。本次新发行的 A 股股票 106,091,370 股已于 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理完毕登记手续，公司增加注册资本和实收资本（股本），变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币 36,886.7627 万元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
红楼集团有限公司	40,946,197	40,946,197	106,091,370	106,091,370	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。	2016 年 3 月 20 日
合计	40,946,197	40,946,197	106,091,370	106,091,370	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,772	
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	45.03	166,091,370	0	106,000,000	质押 106,000,000
兰州国资投资（控股）建设有限公司	国有法人	2.69	9,936,731	0	0	无
刘屹	境内自然人	0.44	1,632,800	178,700	0	未知
于安	境内自然人	0.29	1,087,200		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	0.27	1,011,757	177,393	0	未知
梁耀和	境内自然人	0.25	919,300		0	未知
梁永健	境内自然人	0.24	899,747		0	未知
吴望星	境内自然人	0.21	782,200		0	未知
夏屏	境内自然人	0.18	680,000		0	未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	657,199		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		股份种类及数量		

	数量		
红楼集团有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
兰州国资投资（控股）建设有限公司	9,936,731	人民币普通股	9,936,731
刘屹	1,632,800	人民币普通股	1,632,800
于安	1,087,200	人民币普通股	1,087,200
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,011,757	人民币普通股	1,011,757
梁耀和	919,300	人民币普通股	919,300
梁永健	899,747	人民币普通股	899,747
吴望星	782,200	人民币普通股	782,200
夏屏	680,000	人民币普通股	680,000
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	657,199	人民币普通股	657,199
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	106,091,370	2016年3月20日	0	重大资产重组：2013年3月20日，公司完成重大资产重组，向红楼集团有限公司发行106,091,370股股份购买相关资产。红楼集团承诺：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。
2	兰州铁路多元经济开发中心	299,520		0	股改，未偿还股改代垫股份
3	甘肃人民出版社书刊发行公司	149,760		0	股改，未偿还股改代垫股份
4	中国水利水电第四工程局有限公司	149,760		0	股改，未偿还股改代垫股份
5	兰州兰石集团有限公司	93,600		0	股改，未偿还股改代垫股份
6	上海正太万向轮制造有限公司	50,000		0	股改，未偿还股改代垫股份
7	上海时来科技发展有限公司	20,000		0	股改，未偿还股改代垫股份
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东红楼集团有限公司与前十名有限售条件股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定		

	的一致行动人；公司未知其他前十名有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	--

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
张 宏	董事长	选举	换届选举
杜永忠	董事	选举	换届选举
丁百永	董事	选举	换届选举
周 健	董事	离任	换届选举
陈忠宝	独立董事	离任	换届选举
周 红	独立董事	离任	换届选举
钟 平	独立董事	离任	换届选举
仇兰英	独立董事	选举	换届选举
赵优珍	独立董事	选举	换届选举
刘陆天	独立董事	选举	换届选举
周 健	监事	选举	换届选举
贾文斌	监事	选举	换届选举
刘 瑛	监事	离任	换届选举
王虹宇	监事	离任	换届选举

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		513,765,908.53	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		4,132.20	70,550.00
预付款项		53,689,159.27	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		19,299,428.80	17,158,647.42
买入返售金融资产			
存货		237,447,648.45	227,259,184.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,380,722.91	2,473,389.11
流动资产合计		825,587,000.16	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		441,380,680.54	451,159,341.28
固定资产		377,322,915.34	401,596,175.73
在建工程		2,572,100.00	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		855,960.10	917,880.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,011,432.43	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		886,969,405.13	921,540,339.84
资产总计		1,712,556,405.29	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		96,021,316.17	116,426,932.58
预收款项		485,373,606.65	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		11,253,522.66	18,984,867.23
应交税费		18,129,036.99	26,116,679.45
应付利息			91,437.50
应付股利		214,121.04	122,604.24
其他应付款		115,512,700.86	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		726,504,304.37	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		728,504,304.37	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		181,760,697.94	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		984,052,100.92	971,208,051.29
少数股东权益			143,090.86
所有者权益合计		984,052,100.92	971,351,142.15
负债和所有者权益 总计		1,712,556,405.29	1,843,338,041.13

法定代表人：张 宏

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 6 月 30 日

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		339,488,519.90	489,957,039.80
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,132.20	70,550.00
预付款项		53,689,159.27	12,661,028.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		146,219,707.62	128,222,408.95

存货		35,799,467.83	44,025,044.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,380,722.91	2,473,389.11
流动资产合计		576,581,709.73	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		377,077,097.94	401,309,810.78
在建工程		2,572,100.00	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		855,679.91	917,039.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,011,432.43	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		1,053,930,364.14	583,697,128.13
资产总计		1,630,512,073.87	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		96,021,316.17	116,341,932.58
预收款项		485,373,606.65	519,487,939.17
应付职工薪酬		11,151,696.49	18,894,462.84
应交税费		18,504,711.57	27,601,223.78
应付利息			91,437.50
应付股利		214,121.04	122,604.24
其他应付款		34,886,754.30	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		646,152,206.22	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		648,152,206.22	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		147,805,522.74	146,071,638.92
所有者权益（或股东权益）合计		982,359,867.65	486,598,131.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,630,512,073.87	1,261,106,588.35

法定代表人：张 宏

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		753,590,720.30	696,223,866.29
其中：营业收入		753,590,720.30	696,223,866.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		671,137,240.34	643,605,847.24
其中：营业成本		580,317,509.43	556,927,629.21
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		13,461,726.20	9,422,596.28
销售费用		31,471,773.14	38,271,496.47
管理费用		48,526,845.36	36,991,693.81
财务费用		-2,640,613.79	1,992,431.47
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）		82,453,479.96	52,618,019.05
加：营业外收入		364,902.79	621,445.39
减：营业外支出		665,183.85	2,056,413.17
其中：非流动资产处置损失		221,040.22	2,043,459.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,153,198.90	51,183,051.27
减：所得税费用		16,884,488.02	12,928,237.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,268,710.88	38,254,813.79
归属于母公司所有者的净利润		65,308,164.87	38,254,813.79
少数股东损益		-39,453.99	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.177	0.146
（二）稀释每股收益		0.177	0.146
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		65,308,164.87	38,254,813.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,308,164.87	38,254,813.79
归属于少数股东的综合收益总额		-39,453.99	

法定代表人：张 宏

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		714,980,427.35	696,180,796.39
减：营业成本		576,214,537.64	556,927,629.21
营业税金及附加		11,324,097.39	9,420,162.82
销售费用		31,471,773.14	38,271,496.47
管理费用		36,364,989.06	36,408,852.00
财务费用		-1,825,682.66	2,004,738.21
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）		61,715,475.56	53,147,917.68
加：营业外收入		221,308.03	621,445.39
减：营业外支出		599,260.86	2,056,413.17
其中：非流动资产处置损失		221,040.22	2,043,459.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		61,337,522.73	51,712,949.90
减：所得税费用		15,339,523.67	12,928,237.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		45,997,999.06	38,784,712.42
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			

法定代表人：张 宏

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		804,235,621.72	770,117,632.57
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		16,352,859.85	9,267,143.83
经营活动现金流入小计		820,588,481.57	779,384,776.40
购买商品、接受劳务支付的现金		730,763,348.22	674,815,055.37
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		41,702,211.62	34,241,165.64
支付的各项税费		65,451,962.44	54,745,893.97
支付其他与经营活动		28,078,205.84	25,501,240.99

有关的现金			
经营活动现金流出小计		865,995,728.12	789,303,355.97
经营活动产生的现金流量净额		-45,407,246.55	-9,918,579.57
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		62,000.00	1,274,992.40
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		62,000.00	1,274,992.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,251,243.09	13,240,798.87
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		71,763.17	
投资活动现金流出小计		8,323,006.26	13,240,798.87
投资活动产生的现金流量净额		-8,261,006.26	-11,965,806.47
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		44,740,740.24	1,510,437.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,740,740.24	1,510,437.50
筹资活动产生的现金流量净额		-94,740,740.24	-1,510,437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-148,408,993.05	-23,394,823.54
加：期初现金及现金等价物余额		662,174,901.58	379,875,420.54
六、期末现金及现金等价物余额		513,765,908.53	356,480,597.00

法定代表人：张 宏

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		790,066,071.58	770,074,562.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,051,298.24	8,988,848.72
经营活动现金流入小计		802,117,369.82	779,063,411.39
购买商品、接受劳务支付的现金		712,657,989.63	651,163,654.67

支付给职工以及为职工支付的现金		38,739,426.47	33,800,194.05
支付的各项税费		56,724,012.15	54,572,367.86
支付其他与经营活动有关的现金		24,540,427.14	25,212,440.41
经营活动现金流出小计		832,661,855.39	764,748,656.99
经营活动产生的现金流量净额		-30,544,485.57	14,314,754.40
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		62,000.00	1,274,992.40
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		100,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,062,000.00	31,274,992.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,245,294.09	13,238,698.87
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		117,000,000.00	54,000,000.00
投资活动现金流出小计		125,245,294.09	67,238,698.87
投资活动产生的现金流量净额		-25,183,294.09	-35,963,706.47
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		44,740,740.24	1,510,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,740,740.24	1,510,437.50
筹资活动产生的现金流量净额		-94,740,740.24	-1,510,437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-150,468,519.90	-23,159,389.57
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		339,488,519.90	355,974,078.98

法定代表人：张 宏

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	262,776,257.00	514,197,134.62			33,518,011.36		160,716,648.31		143,090.86	971,351,142.15
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	514,197,134.62			33,518,011.36		160,716,648.31		143,090.86	971,351,142.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,091,370.00	-114,291,370.00					21,044,049.63		-143,090.86	12,700,958.77
(一)净利润							65,308,164.87		-39,453.99	65,268,710.88
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							65,308,164.87		-39,453.99	65,268,710.88
(三)所有者投入和减少资本	106,091,370.00									106,091,370.00
1.所有者投入资本	106,091,370.00									106,091,370.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-44,264,115.24			-44,264,115.24
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准										

兰州民百（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告

备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,264,115.24			-44,264,115.24
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		-114,291,370.00							-103,636.87	-114,395,006.87
四、本期期末余额	368,867,627.00	399,905,764.62			33,518,011.36		181,760,697.94			984,052,100.92

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			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

兰州民百（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							38,254,813.79			38,254,813.79
(一) 净利润							38,254,813.79			38,254,813.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,254,813.79			38,254,813.79
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	262,776,257.00	46,640,025.44			27,422,398.62		117,096,879.49		143,097.86	454,078,658.41

法定代表人：张 宏

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

兰州民百（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告

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			33,518,011.36		146,071,638.92	486,598,131.47
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			33,518,011.36		146,071,638.92	486,598,131.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,091,370.00	387,936,482.36					1,733,883.82	495,761,736.18
（一）净利润							45,997,999.06	45,997,999.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,997,999.06	45,997,999.06
（三）所有者投入和减少资本	106,091,370.00							106,091,370.00
1. 所有者投入资本	106,091,370.00							106,091,370.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-44,264,115.24	-44,264,115.24
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,264,115.24	-44,264,115.24
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		387,936,482.36						387,936,482.36
四、本期期末余额	368,867,627.00	432,168,706.55			33,518,011.36		147,805,522.74	982,359,867.65

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,776,257.00	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）							38,784,712.42	38,784,712.42
（一）净利润							38,784,712.42	38,784,712.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,784,712.42	38,784,712.42
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	262,776,257.00	44,232,224.19			27,422,398.62		129,995,836.71	464,426,716.52

法定代表人：张 宏

主管会计工作负责人：杨武琴

会计机构负责人：杨武琴

二、 公司基本情况

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 368,867,627.00 元，股份总数 368,867,627.00 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：张宏；公司住所：兰州市城关区中山路 120 号。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司第一大股东为红楼集团有限公司，该公司持有本公司股权 166,091,370.00 股，持股比例为 45.03%。

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）。

三、 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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（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）	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

四、 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%、5%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

五、 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
兰州万豪投资有限公司	全资子公司	兰州	投资与产管理业	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	物业管理业	5,600,000.00	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			
南京环北市场服务有限公司	全资子公司	南京	市场经营	50,100,000.00	市场租赁、物业管理、服务; 经济信息咨询; 装卸、搬运服务; 服装及面料、纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、装饰材料、家用电器、电子元件销售; 停车场服务。	502,227,852.36		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、本期不再纳入合并范围的子公司的情况说明

根据本公司全资子公司兰州德姆化工科技发展有限公司 2012 年 9 月 3 日股东会决议，决定解散该子公司。兰州德姆化工科技发展有限公司注册资本 2,000.00 万元，其中本公司出资 19,445,457.87 元（占注册资本的 97.23%），北京化大光明科技发展有限公司出资 554,542.13 元（占注册资本的 2.77%）。从 2012 年 9 月 3 日起停止经营，成立清算组进行清算。实际清算期自 2012 年 9 月 4 日开始，至 2013 年 2 月 28 日结束。

截止 2013 年 3 月 25 日，已在兰州市工商行政管理局办妥兰州德姆化工科技发展有限公司注销手续，注销文号（甘兰）登记内销字【2013】第 62010013000475 号。该子公司本期不再纳入合并范围。

2、因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司六届十二次、十六次董事会和 2012 年第二次临时股东大会决议，本公司申请向红楼集团有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 106,091,370.00 股，增加注册资本人民币 106,091,370.00 元。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，本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 106,091,370.00 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。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。发行后本公司注册资本为人民币 368,867,627.00 元。

截至 2013 年 3 月 18 日止，本公司实际已向红楼集团股份有限公司发行人民币普通股(A 股)106,091,370.00 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在南京市工商行政管理局白下分局办妥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，该子公司本期纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
南京环北市场管理服务有限公司	511,993,535.63	16,156,607.60

单位:元 币种:人民币

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
兰州德姆化工科技发展有限公司	3,737,745.50	141,377.68

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
南京环北市场管理服务有限公司	统一实际控制人	红楼集团有限公司	19,259,240.02	8,759,959.06	656,108.09

六、 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
现金：	513,765,908.53	662,174,901.58
人民币	513,765,908.53	662,174,901.58

合计	513,765,908.53	662,174,901.58
----	----------------	----------------

(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	4,132.20	100.00			70,550.00	100.00		
组合小计	4,132.20	100.00			70,550.00	100.00		
合计	4,132.20	/		/	70,550.00	/		/

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	4,132.20	100.00		70,550.00	100.00	
1 年以内小计	4,132.20	100.00		70,550.00	100.00	
合计	4,132.20	100.00		70,550.00	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(%)
美团网	非关联方	3,068.20	1 年以内	74.25
糯米团网	非关联方	236.00	1 年以内	5.71
拉手网	非关联方	828.00	1 年以内	20.04
合计	/	4,132.20	/	100.00

(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	20,105,947.04	100.00	806,518.24	4.01	17,965,165.66	100.00	806,518.24	4.49
组合小计	20,105,947.04	100.00	806,518.24	4.01	17,965,165.66	100.00	806,518.24	4.49

合计	20,105,947.04	/	806,518.24	/	17,965,165.66	/	806,518.24	/
----	---------------	---	------------	---	---------------	---	------------	---

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	8,449,644.74	42.02		6,308,863.36	35.12	
1 年以内小计	8,449,644.74	42.02		6,308,863.36	35.12	
1 至 2 年	3,893,531.67	19.37	38,935.32	3,893,531.67	21.67	38,935.32
2 至 3 年	6,063,340.00	30.16	303,167.00	6,063,340.00	33.75	303,167.00
3 至 4 年	552,384.00	2.75	82,857.60	552,384.00	3.08	82,857.60
4 至 5 年	959,825.00	4.77	287,947.50	959,825.00	5.34	287,947.50
5 年以上	187,221.63	0.93	93,610.82	187,221.63	1.04	93,610.82
合计	20,105,947.04	100.00	806,518.24	17,965,165.66	100.00	806,518.24

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	9,000,000.00	其中 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）	46.63
台州源宇商贸有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	15.54
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1-2 年	3.90
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。	3.11
温州崇高百货有限公司	非关联方	600,000.00	4-5 年	3.11
合计	/	13,953,201.67	/	72.29

(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	53,689,159.27	100.00	12,645,730.25	99.88
1 至 2 年			15,298.00	0.12

合计	53,689,159.27	100.00	12,661,028.25	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	46,599,718.00	1 年以内	预付货款
杭州新潢贸易有限公司	非关联方	6,379,158.05	1 年以内	预付货款
银川一秀华冠商贸有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付货款
温州崇高百货有限公司	非关联方	175,496.22	1 年以内	预付货款
亚欧餐饮驻广州办事处	非关联方	34,787.00	1 年以内	预付货款
合计	/	53,689,159.27	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(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	1,807,985.34		1,807,985.34	2,721,761.76		2,721,761.76
库存商品	32,802,066.61	2,577,890.13	30,224,176.48	40,479,205.61	2,666,115.89	37,813,089.72
周转材料	1,094,625.72		1,094,625.72	858,001.84		858,001.84
开发成本	201,642,885.62		201,642,885.62	183,229,670.82		183,229,670.82
低值易耗品	2,677,975.29		2,677,975.29	2,636,660.79		2,636,660.79
合计	240,025,538.58	2,577,890.13	237,447,648.45	229,925,300.82	2,666,115.89	227,259,184.93

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	2,666,115.89			88,225.76	2,577,890.13
合计	2,666,115.89			88,225.76	2,577,890.13

(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	153,376.57	70,990.86
预缴房产税	1,227,346.34	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	1,380,722.91	2,473,389.11

(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) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	464,715,294.58			464,715,294.58
1.房屋、建筑物	464,715,294.58			464,715,294.58
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	13,555,953.30	9,778,660.74		23,334,614.04
1.房屋、建筑物	13,555,953.30	9,778,660.74		23,334,614.04
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	451,159,341.28	-9,778,660.74		441,380,680.54
1.房屋、建筑物	451,159,341.28	-9,778,660.74		441,380,680.54
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	451,159,341.28	-9,778,660.74		441,380,680.54
1.房屋、建筑物	451,159,341.28	-9,778,660.74		441,380,680.54
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：9,778,660.74 元。

(九) 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：	727,415,899.39		569,644.26	1,237,848.40	726,747,695.25
其中：房屋及建筑物	685,888,741.73				685,888,741.73
机器设备	7,481,728.03		240,000.00	368,437.00	7,353,291.03
运输工具	8,930,890.01		264,637.00	680,300.00	8,515,227.01
专用设备	13,119,611.12		10,857.26		13,130,468.38
其他设备	11,994,928.50		54,150.00	189,111.40	11,859,967.10
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	325,819,723.66	3,183.74	23,950,448.35	348,575.84	349,424,779.91
其中：房屋及建筑物	305,324,028.58		21,848,836.69		327,172,865.27
机器设备	5,732,194.69		404,514.30	166,301.79	5,970,407.20
运输工具	1,829,238.30		506,215.65	74,067.66	2,261,386.29
专用设备	8,402,308.21	234.96	644,311.23		9,046,854.40
其他设备	4,531,953.88	2,948.78	546,570.48	108,206.39	4,973,266.75
三、固定资产账面净值合计	401,596,175.73		/	/	377,322,915.34
其中：房屋及建筑物	380,564,713.15		/	/	358,715,876.46
机器设备	1,749,533.34		/	/	1,382,883.83
运输工具	7,101,651.71		/	/	6,253,840.72
专用设备	4,717,302.91		/	/	4,083,613.98
其他设备	7,462,974.62		/	/	6,886,700.35
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	401,596,175.73		/	/	377,322,915.34
其中：房屋及建筑物	380,564,713.15		/	/	358,715,876.46
机器设备	1,749,533.34		/	/	1,382,883.83
运输工具	7,101,651.71		/	/	6,253,840.72
专用设备	4,717,302.91		/	/	4,083,613.98
其他设备	7,462,974.62		/	/	6,886,700.35

本期折旧额：23,953,632.09 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：240,000.00 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金穗大厦房产	系拍入房地产，原土地使用权为划拨性质，相关审批、过户手续需要一定时间，目前房产证已办妥，土地使用权证尚在办理之中。	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

(十) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,572,100.00		2,572,100.00	1,457,000.00		1,457,000.00

(十一) 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	4,569,200.00		3,000,000.00	1,569,200.00
非专利技术	3,000,000.00		3,000,000.00	
软件	669,200.00			669,200.00
御景东方公寓车位使用权	900,000.00			900,000.00
二、累计摊销合计	1,576,319.90	61,920.00	925,000.00	713,239.90
非专利技术	925,000.00		925,000.00	
软件	606,319.83	51,919.98		658,239.81
御景东方公寓车位使用权	45,000.07	10,000.02		55,000.09
三、无形资产账面净值合计	2,992,880.10	-61,920.00	2,075,000.00	855,960.10
非专利技术	2,075,000.00		2,075,000.00	
软件	62,880.17	-51,919.98		10,960.19
御景东方公寓车位使用权	854,999.93	-10,000.02		844,999.91
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	917,880.10	-61,920.00		855,960.10
非专利技术				
软件	62,880.17	-51,919.98		10,960.19
御景东方公寓车位使用权	854,999.93	-10,000.02		844,999.91

本期摊销额：61,920.00 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。

根据兰州德姆化工科技发展有限公司 2012 年 9 月 3 日股东会决议，决定解散该子公司。截至 2013 年 3 月 25 日，已在兰州市工商行政管理局办妥兰州德姆化工科技发展有限公司注销手续，本期核销此项非专利技术账面原值、累计摊销以及减值准备。

(十二) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
亚欧商厦品牌专柜装修费	5,583,626.01	585,000.00	2,157,193.58		4,011,432.43
合计	5,583,626.01	585,000.00	2,157,193.58		4,011,432.43

亚欧商厦品牌专柜装修费系公司引进部分知名品牌，根据与这些品牌经销商签订的合同，本公司需承担其品牌专柜的装修费，按受益期平均摊销。

(十三) 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	868,158.53
可抵扣亏损	408,158.19	408,158.19
小计	1,276,316.72	1,276,316.72

(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

(十四) 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	806,518.24				806,518.24
二、存货跌价准备	2,666,115.89			88,225.76	2,577,890.13
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	5,547,634.13			2,163,225.76	3,384,408.37

(十五) 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	88,474,996.67	95,756,850.08
工程款	7,546,319.50	20,670,082.50
合计	96,021,316.17	116,426,932.58

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	29,200.00	
合计	29,200.00	

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 8.71%，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。

(十六) 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	485,373,606.65	519,487,939.17
合计	485,373,606.65	519,487,939.17

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 1.17%，均为结算余款，系对方单位尚未来清算（或消费）所致。

(十七) 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	17,141,022.98	25,236,185.04	33,471,711.07	8,905,496.95
二、职工福利费		1,110,977.43	1,110,977.43	
三、社会保险费	20,878.80	4,247,847.41	3,991,332.33	277,393.88
医疗保险费	-78,472.67	993,382.43	954,104.04	-39,194.28
基本养老保险费	102,939.67	2,943,268.22	2,744,034.86	302,173.03
失业保险费	-3,588.20	311,196.76	293,193.43	14,415.13
四、住房公积金	-9,504.30	1,852,008.91	1,855,926.10	-13,421.49
五、辞退福利				
六、其他				

工会经费	266,252.54	388,792.19	416,966.72	238,078.01
职工教育经费	1,566,217.21	290,797.65	11,039.55	1,845,975.31
合计	18,984,867.23	33,126,608.63	40,857,953.20	11,253,522.66

工会经费和职工教育经费金额 2,084,053.32 元，非货币性福利金额 1,214.80 元，因解除劳动关系给予补偿 1,738,990.22 元。

(十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,322,640.30	4,971,012.69
消费税	1,033,908.58	550,602.63
营业税	346,129.95	-4,331,330.30
企业所得税	11,043,970.46	24,152,877.64
个人所得税	1,889,710.71	62,706.14
城市维护建设税	329,187.53	83,319.97
房产税	165,069.42	2,085.72
教育费附加	141,080.35	176,676.16
地方教育附加	-107,860.62	8.38
印花税	24.60	398,539.64
其他	-34,824.29	50,180.78
合计	18,129,036.99	26,116,679.45

(十九) 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
合计		91,437.50

(二十) 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
兰州铁路多元经济开发中心	35,942.40		
中国水利水电第四工程局工贸公司	17,971.20		
甘肃人民出版社书刊公司	17,971.20		
兰州石油化工机器总厂	11,232.00		
上海正太万向轮制造有限公司	6,000.00		
上海时来科技发展有限公司	2,400.00		
其他	1,279.44	1,279.44	原股东未来领取
合计	214,121.04	122,604.24	/

(二十一) 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	107,446,795.86	131,071,686.84

应付暂收款	2,689,222.71	2,070,376.49
其他	5,376,682.29	5,614,375.48
合计	115,512,700.86	138,756,438.81

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 62,559,768.84 元，占期末余额的 54.16%，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
租赁费保证金	101,930,349.74	租赁费保证金
商户押金	16,621,597.24	商户押金
商户保证金	4,051,850.00	商户保证金
顾客宾馆押金	3,610,824.60	顾客宾馆押金
会员卡手续费	861,506.35	会员卡手续费
职工管理费	1,865,696.50	职工管理费
质量保证金	1,279,734.60	质量保证金
小计	130,221,559.03	

(二十二) 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

项目	期末数	单位：元 币种：人民币 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

(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	106,091,370.00				106,091,370.00	368,867,627.00

根据本公司六届十二次、十六次董事会和 2012 年第二次临时股东大会决议，本公司申请向红楼集团有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 106,091,370.00 股，增加注册资本人民币 106,091,370.00 元。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，本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 106,091,370.00 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。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。发行后本公司注册资本为人民币 368,867,627.00 元。

截至 2013 年 3 月 18 日止，本公司实际已向红楼集团股份有限公司发行人民币普通股(A 股)106,091,370.00 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。

天健会计师事务所于 2013 年 3 月 19 日对公司此次增资行为执行了验资审计并出具了验资报告，报告文号：天健验[2013]47 号。

(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）	489,056,259.31		114,291,370.00	374,764,889.31
其他资本公积	25,140,875.31			25,140,875.31
合计	514,197,134.62		114,291,370.00	399,905,764.62

(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	33,518,011.36			33,518,011.36
合计	33,518,011.36			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	160,716,648.31	/
调整后 年初未分配利润	160,716,648.31	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,308,164.87	/
应付普通股股利	44,264,115.24	12
期末未分配利润	181,760,697.94	/

调整年初未分配利润明细：

1、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 28,279,818.85 元。

(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	741,354,597.13	687,868,532.38
其他业务收入	12,236,123.17	8,355,333.91
营业成本	580,317,509.43	556,927,629.21

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	674,479,857.15	558,832,717.24	651,823,159.48	544,910,940.10
餐饮、客房业务	32,751,533.60	17,359,455.25	36,045,372.90	11,984,622.01
物业、租赁业务	34,123,206.38	4,102,971.79		
合计	741,354,597.13	580,295,144.28	687,868,532.38	556,895,562.11

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	707,231,390.75	576,192,172.49	687,868,532.38	556,895,562.11
南京地区	34,123,206.38	4,102,971.79		
合计	741,354,597.13	580,295,144.28	687,868,532.38	556,895,562.11

(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	5,616,392.62	3,987,249.11	按应税销售额的 5%计缴
营业税	3,975,669.47	2,244,030.37	按应税营业额的 3%、5%计缴
城市维护建设税	2,088,807.25	1,803,658.22	按应缴流转税税额的 7%计缴
教育费附加	933,332.66	779,729.54	按应缴流转税税额的 3%、5%计缴
地方教育费附加	557,743.85	519,819.70	按应缴流转税税额的 2%计缴
价格调节基金	279,240.36	84,399.27	按应缴流转税税额的 1%计缴
其他	10,539.99	3,710.07	
合计	13,461,726.20	9,422,596.28	/

(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	21,128,724.69	22,185,110.44

长期待摊费用摊销	266,893.18	2,715,104.55
维修费	178,007.27	728,470.46
水电费	2,471,314.66	4,669,298.71
业务宣传费	2,750,061.98	2,146,022.78
广告展览费	229,104.98	215,517.38
供暖燃料动力费	700,581.23	1,539,517.29
差旅费	546,826.30	451,767.10
其他	3,200,258.85	3,620,687.76
合计	31,471,773.14	38,271,496.47

(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	8,723,573.12	6,774,476.69
折旧费	30,357,291.48	23,469,740.09
税金	4,804,921.69	3,181,409.59
办公费	604,884.10	485,563.67
业务招待费	1,296,660.38	1,220,567.66
中介机构费	497,000.00	435,000.00
其他	2,242,514.59	1,424,936.11
合计	48,526,845.36	36,991,693.81

(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	476,625.00	1,510,437.50
利息收入	-4,805,425.81	-2,481,453.01
其他	1,688,187.02	2,963,446.98
合计	-2,640,613.79	1,992,431.47

(三十三) 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	1,844.58	427,804.11	1,844.58
其中：固定资产处置利得	1,844.58	427,804.11	1,844.58
政府补助		20,000.00	
罚款收入	42,467.40	107,123.37	42,467.40
其他收入	320,590.81	66,517.91	320,590.81
合计	364,902.79	621,445.39	364,902.79

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工信局“节能降耗”先进奖励		20,000.00	工信局“节能降耗”先进奖励

合计		20,000.00	/
----	--	-----------	---

(三十四) 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	221,040.22	2,043,459.17	221,040.22
其中：固定资产处置损失	221,040.22	2,043,459.17	221,040.22
罚款支出	421,596.05	3,990.00	421,596.05
其他支出	22,547.58	8,964.00	22,547.58
合计	665,183.85	2,056,413.17	665,183.85

(三十五) 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	20,778,528.51	12,928,237.48
递延所得税调整	-3,894,040.49	
合计	16,884,488.02	12,928,237.48

(三十六) 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	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	65,308,164.87
非经常性损益	B	-300,281.06
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	65,608,445.93
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	106,091,370.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	368,867,627.00
基本每股收益	M=A/L	0.177
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.178

(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。

(三十七) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的定金、押金、保证金等	890,350.00
租赁收入	2,628,184.67
利息收入	2,962,058.66
其他	9,872,266.52

合计	16,352,859.85
----	---------------

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的押金、保证金等	596,047.00
支付管理费用	2,758,823.13
支付销售费用	12,772,682.03
支付财务费用-手续费	3,067,241.86
其他	8,883,411.82
合计	28,078,205.84

3、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
清算德姆化工支付股东投资额	71,763.17
合计	71,763.17

(三十八) 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	65,268,710.88	38,254,813.79
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,132,334.20	22,618,096.61
无形资产摊销	61,920.00	76,360.02
长期待摊费用摊销	3,872,560.31	2,715,104.55
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）	140,135.21	2,043,360.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,636,018.28	1,772,506.36
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,188,463.52	-10,436,858.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,109,516.03	-3,858,018.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-99,106,109.82	-63,002,841.03
其他	-114,836.06	-101,103.23
经营活动产生的现金流量净额	-45,407,246.55	-9,918,579.57
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	513,765,908.53	356,480,597.00

减：现金的期初余额	662,174,901.58	379,875,420.54
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	-148,408,993.05	-23,394,823.54

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	513,765,908.53	662,174,901.58
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	513,765,908.53	662,174,901.58
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	513,765,908.53	662,174,901.58

(三十九) 所有者权益变动表项目注释

由同一控制下企业合并产生的追溯调整事项说明

根据本公司六届十二次、十六次董事会和 2012 年第二次临时股东大会决议，本公司申请向红楼集团有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 106,091,370.00 股，增加注册资本人民币 106,091,370.00 元。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，本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 106,091,370.00 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。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。发行后本公司注册资本为人民币 368,867,627.00 元。

截至 2013 年 3 月 18 日止，本公司实际已向红楼集团股份有限公司发行人民币普通股(A 股)106,091,370.00 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在南京市工商行政管理局白下分局办妥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，该子公司本期纳入合并范围。

本期对所有者权益项目进行追溯调整，其中资本公积期初数调整前为：46,640,025.44 元，调整后为：514,197,134.62 元；未分配利润期初数调整前为：132,436,829.46 元，调整后为：160,716,648.31 元。

七、 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	45.03	45.03	朱宝良、洪一丹夫妇	14319828-8

(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
兰州万豪投资有限公司	有限责任公司	兰州	张宏	投资于资产管理	3,090.00	100.00	100.00	72027003-3
兰州民百置业有限公司	有限责任公司	兰州	杜永忠	物业管理业	560.00	100.00	100.00	73964086-6
兰州红楼房地产开发有限公司	有限责任公司	兰州	张宏	房地产业	8,200.00	100.00	100.00	76771881-9
南京环北市场管理服务股份有限公司	有限责任公司	南京	张宏	市场经营	5,010.00	100.00	100.00	79711234-0

(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
浙江红楼饮料有限公司	母公司的全资子公司	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(%)
浙江红楼饮料有限公司	购买饮用矿泉水	市场价	58,224.00	0.19	147,074.50	0.38

2、 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
红楼集团有限公司	本公司	5,000.00	2010年3月4日~2013年3月4日	是

(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	29,200.00	

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、其他重要事项：

(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

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。

十二、 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	4,132.20	100.00			70,550.00	100.00		
组合小计	4,132.20	100.00			70,550.00	100.00		
合计	4,132.20	/		/	70,550.00	/		/

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	4,132.20	100.00		70,550.00	100.00	
1 年以内小计	4,132.20	100.00		70,550.00	100.00	
合计	4,132.20	100.00		70,550.00	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(%)
美团网	非关联方	3,068.20	1 年以内	74.25
糯米团网	非关联方	236.00	1 年以内	5.71
拉手网	非关联方	828.00	1 年以内	20.04

合计	/	4,132.20	/	100.00
----	---	----------	---	--------

(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	146,949,585.86	100.00	729,878.24		128,952,287.19	100.00	729,878.24	0.57
组合小计	146,949,585.86	100.00	729,878.24		128,952,287.19	100.00	729,878.24	0.57
合计	146,949,585.86	/	729,878.24	/	128,952,287.19	/	729,878.24	/

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	99,396,083.56	67.64		81,398,784.89	63.12	
1 年以内小计	99,396,083.56	67.64		81,398,784.89	63.12	
1 至 2 年	39,973,531.67	27.20	38,935.32	39,973,531.67	31.00	38,935.32
2 至 3 年	6,030,540.00	4.10	301,527.00	6,030,540.00	4.68	301,527.00
3 至 4 年	552,384.00	0.38	82,857.60	552,384.00	0.43	82,857.60
4 至 5 年	959,825.00	0.65	287,947.50	959,825.00	0.74	287,947.50
5 年以上	37,221.63	0.03	18,610.82	37,221.63	0.03	18,610.82
合计	146,949,585.86	100.00	729,878.24	128,952,287.19	100.00	729,878.24

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
兰州红楼房地产开发有限公司	关联方	129,080,000.00	其中账龄 1 年以内 93,000,000.00 元, 1-2 年 36,080,000.00 元。	87.84
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)	6.12
台州源宇商贸有限	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.04

公司				
兰州供电公司城关分公司	非关联方	753,201.67	1-2 年	0.51
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	0.41
合计	/	142,433,201.67	/	96.92

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
兰州红楼房地产开发有限 公司	关联方	129,080,000.00	87.84
合计	/	129,080,000.00	87.84

(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(%)
兰州民百置业有限公司	5,525,703.46	5,525,703.46		5,525,703.46			100.00	100.00
兰州万豪投资有限公司	29,398,304.69	29,398,304.69		29,398,304.69	10,410,885.17		100.00	100.00
兰州红楼房地产开发有限公司	79,671,358.70	79,671,358.70		79,671,358.70			100.00	100.00
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					
南京环北市场管理服务服务有限公司	502,227,852.36		502,227,852.36	502,227,852.36			100.00	100.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.08	0.08
兰州银行股份有限公司	59,500,000.00	59,500,000.00		59,500,000.00			1.07	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	707,231,390.75	687,868,532.38
其他业务收入	7,749,036.60	8,312,264.01
营业成本	576,214,537.64	556,927,629.21

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	674,479,857.15	558,832,717.24	651,823,159.48	544,910,940.10
餐饮、客房业务	32,751,533.60	17,359,455.25	36,045,372.90	11,984,622.01
合计	707,231,390.75	576,192,172.49	687,868,532.38	556,895,562.11

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	707,231,390.75	576,192,172.49	687,868,532.38	556,895,562.11
合计	707,231,390.75	576,192,172.49	687,868,532.38	556,895,562.11

(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
处置长期股权投资产生的投资收益	284,762.78	
合计	284,762.78	

(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	45,997,999.06	38,784,712.42
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,952,265.67	22,616,607.01
无形资产摊销	61,360.02	76,360.02
长期待摊费用摊销	2,227,471.55	2,715,104.55
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）	140,135.21	2,043,360.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,636,018.28	1,772,506.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-284,762.78	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,225,576.28	14,043,298.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-37,115,023.53	-3,982,968.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-74,270,689.27	-63,653,122.58
其他	-114,836.06	-101,103.23
经营活动产生的现金流量净额	-30,544,485.57	14,314,754.40
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	339,488,519.90	355,974,078.98
减：现金的期初余额	489,957,039.80	379,133,468.55
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	-150,468,519.90	-23,159,389.57

十三、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-219,195.64	处置固定资产净损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,085.42	罚款支出等
合计	-300,281.06	

(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	6.68	0.177	0.177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71	0.178	0.178

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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 6 月 30 日	增减额	增减比率
应收账款	70,550.00	4,132.20	-66,417.80	-94.14%
预付账款	12,661,028.25	53,689,159.27	41,028,131.02	324.05%
其它流动资产	2,473,389.11	1,380,722.91	-1,092,666.20	-44.18%
在建工程	1,457,000.00	2,572,100.00	1,115,100.00	76.53%
应付职工薪酬	18,984,867.23	11,253,522.66	-7,731,344.57	-40.72%
应交税费	26,116,679.45	18,129,036.99	-7,987,642.46	-30.58%
应付利息	91,437.50		-91,437.50	-100.00%
应付股利	122,604.24	214,121.04	91,516.80	74.64%
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 6.64 万元，降幅 94.14%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；
- (2) 报告期末，预付帐款比期初增加 4102.81 万元，增幅 324.05%，主要系本期公司预付款采购存货增加所致；
- (3) 报告期末，其他流动资产比期初减少 109.27 万元，降幅 44.18%，主要系公司计提预缴 2013 年房产税所致；
- (4) 报告期末，在建工程比期初增加 111.51 万元，增幅 76.53%，主要系亚欧商厦改建工程增加所致；
- (5) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少 773.13 万元，降幅 40.72%，主要系本期支付 2012 年年终奖金所致；
- (6) 报告期末，应交税费比期初减少 798.76 万元，降幅 30.58%，主要系上缴 2012 年企业所得税所致；
- (7) 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；
- (8) 报告期末，应付股利比期初增加 9.15 万元，增幅 74.64%，主要系应支付尚未联系到的限售股股东红利所致；
- (9) 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；
- (10) 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 1-6 月，公司净利润 6530.82 万元，比上年同期增加 2705.34 万元(上年同期报告数为 3825.48 万元)，增幅 70.72%。				
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	9,422,596.28	13,461,726.20	4,039,129.92	42.87%
管理费用	36,991,693.81	48,526,845.36	11,535,151.55	31.18%
财务费用	1,992,431.47	-2,640,613.79	-4,633,045.26	-232.53%
营业外收入	621,445.39	364,902.79	-256,542.60	-41.28%
营业外支出	2,056,413.17	665,183.85	-1,391,229.32	-67.65%
所得税费用	12,928,237.48	16,884,488.02	3,956,250.54	30.60%
少数股东权益		-39,453.99	-39,453.99	-100.00%

- (1) 报告期末，营业税金及附加比上年同期增长 403.91 万元，增幅 42.87%，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 1153.51 万元，增幅 31.18%，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 463.30 万元，降幅 232.53%，系本期公司利息收入增加，金融手续费减少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减少 25.65 万元，降幅 41.28%，主要系处置非流动资产收益减少所致；
- (5) 报告期末，营业外支出比上年同期减少 139.12 万元，降幅 67.65%，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，所得税费用比上年同期增加 395.62 万元，增幅 30.60%，主要系核销德姆化工减值准备及合并范围增加所致；
- (7) 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	-9,918,579.57	-45,407,246.55	-35,488,666.98	-357.80%
投资活动产生的现金流量净额	-11,965,806.47	-8,261,006.26	3,704,800.21	30.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,510,437.50	-94,740,740.24	-93,230,302.74	-6172.40%
现金及现金等价物净增加额	-23,394,823.54	-148,408,993.05	-125,014,169.51	-534.37%

(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3548.87 万元，降幅 357.80%，主要系支付企业税金，定向增发费用及支付供应商货款和预付款采购商品增加所致；

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 370.48 万元，增幅 30.96%，主要系支付在建工程及购建固定资产减少所致；

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9323.03 万元，降幅 6172.40%，主要系公司本期归还银行借款及支付 2012 年股票红利所致。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人签名并盖章的 2013 半年度报告及其摘要；
- 二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、 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： 



 兰州民百（集团）股份有限公司
 2013年8月28日