

兰州民百（集团）股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兰州民百
股票代码	600738
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	1,188,181,022.16	920,899,447.85	920,899,447.85	29.02	729,791,433.46
营业利润	68,627,097.97	60,646,311.42	60,646,311.42	13.16	35,512,656.90
利润总额	64,733,135.84	48,840,827.43	48,840,827.43	32.54	32,704,224.35
归属于上市公司股东的净利润	47,015,070.65	37,955,888.50	37,955,888.50	23.87	23,576,831.41

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,935,542.25	47,340,479.99	47,340,479.99	5.48	26,123,382.05
经营活动产生的现金流量净额	206,100,171.60	221,086,415.83	196,156,931.57	-6.78	181,711,589.35
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	1,083,370,938.26	942,705,391.37	942,705,391.37	14.92	1,007,139,729.64
负债总额	667,547,093.64	573,896,619.16	573,896,619.16	16.32	532,917,471.49
归属于上市公司股东的所有者权益	415,680,746.76	368,665,676.11	368,665,676.11	12.75	474,121,842.00
总股本	262,776,257.00	262,776,257.00	262,776,257.00	0.00	262,776,257.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.179	0.144	0.144	24.31	0.090
稀释每股收益 (元 / 股)	0.179	0.144	0.144	24.31	0.090
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.179	0.144	0.144	24.31	0.090
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.190	0.180	0.180	5.56	0.099
加权平均净资产收益率 (%)	11.99	9.01	9.01	增加 2.98 个百分点	5.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.73	11.23	11.23	增加 1.50 个百分点	6.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.78	0.84	0.75	-7.14	0.69
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.58	1.40	1.40	12.86	1.80
资产负债率 (%)	61.62	60.88	60.88	增加 0.74 个百	52.91

				分点	
--	--	--	--	----	--

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,929,603.91	处置固定资产损失	-11,719,357.71	-3,153,520.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,000.00		55,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-706,196.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,003,641.78		-141,126.28	345,087.88
所得税影响额	973,490.53		3,127,088.88	261,881.91
合计	-2,920,471.60		-9,384,591.49	-2,546,550.64

§ 4 股东持股情况和控制框图

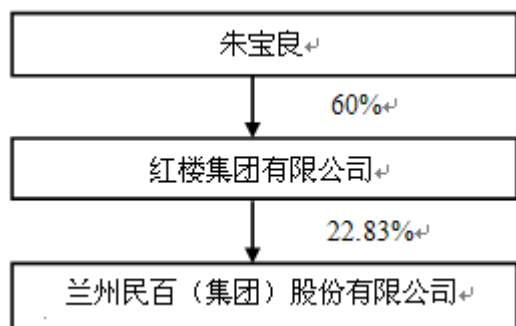
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	38,652 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	38,806 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份 数量
红楼集团有限公司	境内非国有法人	22.83	60,000,000	40,946,197	质押 60,000,000
兰州民百佛慈集团有限公司	国家	3.13	8,217,421		无
东海证券-中信-东风 8 号集合资产管理计划	其他	0.91	2,389,481		无
兰州市城市建设综合开发公司	其他	0.65	1,719,310		无

刘屹	境内自然人	0.45	1,185,139		无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.40	1,049,635		未知
田常青	境内自然人	0.39	1,027,300		未知
招商证券股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	其他	0.36	936,900		未知
张川敏	境内自然人	0.34	884,000		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	790,000		未知
前 10 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数量		股份种类		
红楼集团有限公司	19,053,803		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		
东海证券-中信-东风 8 号集合资产管理计划	2,389,481		人民币普通股		
兰州市城市建设综合开发公司	1,719,310		人民币普通股		
刘屹	1,185,139		人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,049,635		人民币普通股		
田常青	1,027,300		人民币普通股		
招商证券股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	936,900		人民币普通股		
张川敏	884,000		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	790,000		人民币普通股		
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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是公司各项业务快速发展的一年。在公司董事会的科学决策下，公司始终坚持优化产品结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利情况都得到了较大改善，取得了良好的经营业绩，完成了本年的经营和发展目标；也为公司的进一步发展夯实了基础。报告期内公司业绩整体呈现出稳步增长的良好态势。

报告期内公司实现营业收入 118818 万元，同比增长 29.02%，归属于上市公司股东的净利润为 4702 万元，净利润较上年同期增长 23.87 %。

1、2011 年度公司董事会重点工作：

(1)、科学决策，强化管理。报告期内，董事会通过与经营层不断沟通，通过科学调整经营思路，强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，全力打造优质服务理念，经多方努力，公司较好完成了年度各项经营指标，净利润较上年同期增长 23.87 %，经营业绩稳步提升。

(2)、强化名品战略，提升商业核心竞争力。通过制定持续引进名品，深化公司品牌战略，使公司实现了差异化经营，为公司提供了新的利润增长点。随着卡地亚、万宝龙等多个国际知名品牌的引入，公司市场细分战略布局逐步得到完善，企业品牌竞争力也得到进一步提升。

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

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

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

2、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

(单位：元)

项目名称	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减比率
货币资金	241,093,108.11	379,875,420.54	138,782,312.43	57.56%
应收账款	1,880,549.98	857,374.00	-1,023,175.98	-54.41%
预付账款	990,548.33	5,009,191.09	4,018,642.76	405.70%
其它应收款	22,594,271.09	13,575,461.77	-9,018,809.32	-39.92%
其它流动资产	145,597.55	69,384.87	-76,212.68	-52.34%
在建工程	2,221,101.16	510,000.00	-1,711,101.16	-77.04%
长期待摊费用	5,409,193.00	9,624,165.98	4,214,972.98	77.92%

短期借款	50,000,000.00		-50,000,000.00	-100.00%
预收账款	335,000,935.27	453,924,466.42	118,923,531.15	35.50%
应交税费	18,810,318.50	24,969,209.07	6,158,890.57	32.74%
应付利息	142,837.50	82,875.00	-59,962.50	-41.98%

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

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

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

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

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

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

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

(8) 报告期末，短期借款比期初减少 5000 万元，降幅 100%，主要系归还前期借款所致；

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

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

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

3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： (单位：元)

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

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

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

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

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

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

(5) 报告期末，投资收益比上年同期减少 537 万元，降幅 100%，主要系公司对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资减少所致；

(6) 报告期末，营业外收入比上年同期增加 44 万元，增幅 69.68%，主要系罚款收入和本期废旧物品收入增加所致；

(7) 报告期末，营业外支出比上年同期减少 747 万元，降幅 60.07%，主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致；

(8) 报告期末，所得税费用比上年同期增加 688 万元，增幅 63.42%，主要系公司本期盈利增长，所得税费用增长所致；

(9) 报告期末，其他综合收益比上年同期增加 4608 万元，增幅 100%，系公司对浙江富春江旅游股份有限公司长期股权投资减少所致。

4、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： (单位：元)

项目名称	上年同期数	本期数	增减额	增减比率%
投资活动产生的现金流量净额	-62,195,915.12	-14,507,157.05	47,688,758.07	76.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-111,699,963.89	-52,810,702.12	58,889,261.77	52.72%
现金及现金等价物净增加额	47,190,536.82	138,782,312.43	91,591,775.61	194.09%

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	1,188,181,022.16	920,899,447.85	29.02	本期经营情况较好，主营业务收入增加
营业成本	960,325,577.28	730,427,935.96	31.47	本期主营业务收入增加，主营业务成本相应增加
营业税金及附加	15,628,811.55	11,789,509.08	32.57	本期主营业务收入增加，营业税金及附加相应增加

销售费用	60,436,077.72	47,649,311.75	26.84	本期职工薪酬、广告费增加
财务费用	5,521,010.89	9,185,948.99	-39.90	本期银行借款减少
资产减值损失	482,450.60	193,452.97	149.39	本期单项计提坏账损失增加
投资收益		5,367,333.35	-100.00	上期处置浙江富春江旅游股份有限公司后，本公司无权益法核算的被投资单位
营业外收入	1,072,289.83	631,953.67	69.68	本期罚没收入增加
营业外支出	4,966,251.96	12,437,437.66	-60.07	本期非流动资产处置损失减少

5.4 对公司未来发展的展望

(1) 2012 年公司展望

展望2012年，我国经济增速放缓，国际金融市场剧烈动荡，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，国内消费市场也将面临诸多不确定性，零售百货业将面临更加严峻的挑战！公司将凝聚力量，抢抓机遇，围绕“内控建设、品牌升级、服务管理、市场拓展和创新营销”等方面积极做好各项经营管理工作，为实现公司跨越式发展努力奋斗。

(2) 公司新年度经营计划

第一、公司将强化服务工作管理，提高员工的服务意识、竞争意识和业务能力，不断完善服务机制、全面提高服务业发展水平。

第二、继续按照《企业内部控制规范》的要求完成公司内控体系的构建，不断提高公司治理水平，加强规范运作，严格控制经营管理风险，规范开展投资者关系管理和信息披露工作，切实保障全体股东利益。

第三、为提高商业的整体竞争力，巩固市场地位，公司将以重点项目建设带动公司加快发展，加快南关十字项目的建设，推动西关十字、南关十字商圈联网，为公司开发出新的利润增长点。

第四、公司发展战略以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持区域领先、加快发展、做强做大零售主业；坚持调整优化经营结构，深化经营管理方式变革，以资源整合和高度集中管控为抓手，大力提升经营管理水平；坚持追求卓越、锐意进取，努力实现各项经营指标平稳快速增长；坚持以人为本、和谐共赢，加快人才储备，鼓励员工争先创优人尽其才，将公司打造成甘肃一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸集团。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

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

董事长：杜永忠

兰州民百（集团）股份有限公司
2012 年 3 月 21 日