

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	兰州民百	股票代码	600738
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		戚志坚	
电话		0931-8473891	
传真		0931-8473866	
电子信箱		czjgsl@163.com	

二、主要财务数据和股东变化			
2.1 主要财务数据			

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,223,301,801.80	1,083,370,938.26	12.92	942,705,391.37
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	13.40	11.99	增加1.41个百分点	9.01
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

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	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	国有法人	3.13	8,217,421	0	无
兰州市城市建设综合开发有限公司	其他	0.65	1,719,310	0	无
刘屹	境内自然人	0.53	1,386,600	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	0	未知
融建平	境内自然人	0.38	1,000,000	0	未知
深圳市华显贸易发展有限公司	其他	0.36	950,000	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	0.30	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	0	未知
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。					



三、管理层讨论与分析

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年年底前完成覆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年时间完成项目主体工程,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》。

证券代码:600738	证券简称:兰州民百	公告编号:临2013-016
兰州民百(集团)股份有限公司		
第六届董事会第二十二次会议决议公告		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2013年3月17日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2013年3月27日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。		
经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:		
一、审议通过《2012年度董事会工作报告》的议案;		
二、审议通过《2012年度财务决算报告》的议案;		
三、审议通过《2012年度利润分配预案》的议案;		
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。		
此项议案尚需提交2012年度股东大会进行审议。		
四、审议通过《2012年度报告正文及摘要》的议案;		
五、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案;		
六、审议通过《兰州民百(集团)股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案;具体内容详见同日公告的《临2013-017-兰州民百(集团)股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。		
七、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会》的议案。		
兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于2013年4月18日(星期四)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开公司2012年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为2013年4月11日。具体内容详见同日公告的《临2013-018-兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。		
特此公告		
兰州民百(集团)股份有限公司	董事会	二〇一三年三月二十七日

兰州民百(集团)股份有限公司

2012年度报告摘要

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			

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			

分行业情况	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

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	6,416,633.93	6.46	
收到其他与经营活动有关的现金	13,597,023.34	10,500,102.09	3,096,921.25	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	99,513,555.18	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	128,342,519.90	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	9,542,300.37	19.13	
支付的各项税费	81,053,369.97	63,740,323.71	17,313,046.26	27.16	
支付其他与经营活动有关的现金	47,333,907.80	48,690,842.34	-1,356,934.54	-2.79	
经营活动现金流出小计	1,450,037,559.19	1,296,276,627.20	153,760,931.99	11.86	
经营活动产生的现金流量净额	151,852,794.79	206,100,171.60	-54,247,376.81	-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	-10,214,177.45	-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	-6,464,177.45	-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	13,327,128.14	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	13,327,128.14	48.51	
投资活动产生的现金流量净额	-34,298,462.64	-14,507,157.05	-19,791,305.59	-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	-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	220,672.88	7.85	
筹资活动现金流出小计	3,031,375.00	2,810,702.12	220,672.88	-94.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,031,375.00	-52,810,702.12	49,777,327.12	-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	-24,269,355.28	-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			

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0.34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			
---------------	--	--	--

一、本次股东大会召开的基本情况

- 会议时间:2013年4月18日(星期四)上午10时 会期:半天
- 会议地点:兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室
- 会议议题:
 - 审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
 - 审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案;
 - 审议《2012年度财务决算报告》的议案;
 - 审议《2012年度利润分配预案》的议案;
 - 审议《2012年度报告正文及摘要》的议案;
 - 审议《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案。

- 二、出席会议人员资格:
- 截止2013年4月11日(星期四)下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 三、会议登记办法及登记时间:
- 符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证办理登记。
 - 个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东,委托代理人持身份证、授权委托书(样式附后)、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。
 - 异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
 - 登记时间:2013年4月16日(星期二),上午9时-12时,下午2:30时-6时。

- 5、登记地点:兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部
- 四、其他事项:
- 与会者交通、食宿自理。
 - 公司地址:甘肃省兰州市城关区中山路120号
- 联系人:刘殊君
- 电话:0931-8473891
- 传真:0931-8473866
- 邮编:730030
- 特此公告

附件:			
授权委托书			
兹委托	先生(女士)	代表本人(本单位)	出席兰州民百(集团)股份

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
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。

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。
- 六)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。
- 七)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。
- 八)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,依法依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。
- 九)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。
- 十)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。

董事长:杜永忠	兰州民百(集团)股份有限公司
2013年3月27日	
有限公司于2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会,并授权其对大会议案全权行使表决权。	
委托人(签名):	受托人股东帐户:
委托人身份证号码:	受托人持股数量:
受托人(签名):	受托人身份证号码:
注:本授权委托书复印、剪报均有效。	
委托日期:二〇一三年 月 日	
证券代码:600738	证券简称:兰州民百
公告编号:临2013-019	
兰州民百(集团)股份有限公司	
第六届监事会第十四次会议决议公告	
兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2013年3月27日(星期三)上午11时在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,王虹宇女士有事未能出席,委托李永平先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席李永平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:	
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》的议案;	
二、审议通过《2012年度财务决算报告》的议案;	
三、审议通过《2012年度利润分配预案》的议案;	
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。	
此项议案尚需提交2012年度股东大会进行审议。	
四、审议通过《2012年度报告正文及摘要》的议案;	
对于公司2012年度报告我们发表如下意见:	
1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;	
2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项;	