

一、重要提示

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	czigoal@163.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

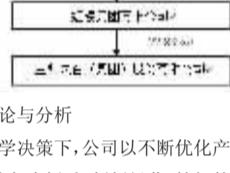
	2012年(末)	2011年(末)	(本年末比上年末增减)(%)	2010年(末)
总资产	1,223,301,801.80	1,083,370,938.26	12.92	942,705,391.37
归属于上市公司股东的净资产	475,371,123.26	415,680,746.76	14.36	368,665,767.11
经营性活动产生的现金流量净额	151,852,794.79	206,100,171.60	-26.32	221,086,415.83
营业收入	1,320,057,528.85	1,188,181,022.16	11.10	920,389,447.85
归属于上市公司股东的净利润	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	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
红楼集团有限公司	境内非国有法人	22.83	60,000,000	质押60,000,000
兰州民百商业有限公司	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
深圳市华昇贸易有限公司	境内自然人	0.38	1,000,000	0未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	950,000	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关系说明				
前十名股东及前十名无限售条件股东中红楼集团有限公司为本公司控股股东,本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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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约43.5%，开挖深度约-11米，预计2013年年底前完成筏板基础浇筑及地下室-3层基础结构，目前项目累计资金投入1.3亿元。公司预计在3到5年时间完成项目总体工程，打造集高档商场、五星级豪华酒店、高档写字楼为一体的大型城市综合体。

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通知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》。依据方案对公司现有制度和流程进行梳理，诊断内控现状，查找内控缺陷并及时整改。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,320,057,528.85	1,188,181,022.16	11.10
营业成本	1,069,334,346.86	960,325,577.28	11.35
销售费用	63,764,480.61	60,436,077.72	5.51
管理费用	82,963,341.98	77,159,996.15	7.52
财务费用	3,720,930.58	5,521,010.89	-32.60
经营活动产生的现金流量净额	151,852,794.79	206,100,171.60	-26.32
投资活动产生的现金流量净额	-34,298,462.64	-14,507,157.05	-136.42
筹资活动产生的现金流量净额	-3,031,375.00	-52,810,702.12	94.26

2、收入

① 驱动业务收入变化的因素分析

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

3、成本

① 成本分析表

单位：元

分行业情况	本期金额	上年同期金额	本期金额占总资产的比例(%)	上年同期金额占总资产的比例(%)	变动比例(%)
批发零售业	1,023,230,830.86	913,224,980.36	82.32	81,571	12.05
批发零售业	57,702,960.27	46,989,308.90	4.64	4.20	22.80
批发零售业	41,950,678.64	33.8	42,007,235.53	3.75	-0.13
长期待摊费用	5,173,032.97	0.42	4,541,559.22	0.41	13.90
批发零售业	4,099,892.27	0.33	3,187,994.99	0.28	28.61
批发零售业	5,272,714.76	0.42	5,914,718.87	0.53	-10.58
批发零售业	3,662,844.91	0.29	5,523,249.72	0.49	-33.68

4、费用

项目名称	本期数	上年同期数	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。