

公司代码：600738

公司简称：兰州民百

兰州民百（集团）股份有限公司 2014 年年度报告

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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）杨赉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年全年归属于全体股东的净利润 103,916,778.46 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 280,175,330.34 元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，由于目前公司正处于成长期且有重大资金支出阶段，经审慎研究决定，公司拟 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

——

七、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

八、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	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	20
第九节	公司治理.....	24
第十节	内部控制.....	27
第十一节	财务报告.....	28
第十二节	备查文件目录.....	94

第一节 释义及重大风险提示

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	2014 年度
上交所、交易所	指	上海证券交易所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
南京环北	指	南京环北市场管理服务有限公司
兰州银行	指	兰州银行股份有限公司
盈利预测补偿协议	指	《兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之盈利预测补偿协议》
盈利预测补偿协议之补充协议	指	《兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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	兰州市城关区中山路120号
电话	0931-8473891
传真	0931-8473866
电子信箱	lzminbaiczj@126.com

三、 基本情况简介

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
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	lzminbaiczj@126.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

注册登记日期	2013年12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	62000000013473
税务登记号码	620101224336881
组织机构代码	22433688-1

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来至 2001 年中期，主要经营范围：主营百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文体用品、办公用品。兼营五金交电、日用杂品、化工产品、副食品、其它食品、黄金饰品、家电维修。

2001 年中期至 2002 年中期，主要经营范围：日用百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文体用品、办公用品、五金交电、日杂用品、化工产品、副食品、其他食品、黄金饰品、家电维修；新材料、高新电子、精细化工、生物化工的研制开发、生产和销售；投资、餐饮娱乐、宾馆服务、进出口业务、房地产的开发销售、房屋租赁等业务。

2002 年中期，公司经营范围：在保留原有经营范围的基础上，增加“医疗器械”的经营。

2007 年至 2009 年，公司经营范围：日杂百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、副食品、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，商品包装与储藏；道路货物运输；医疗器械；餐馆、宾馆住宿、洗浴美容美发、卡拉 ok、歌舞、酒吧、棋牌保龄球、台球、足浴、健身、小食品、烟酒饮料零售；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁。

2009 年至 2013 年 1 月，公司经营范围：日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、预包装食品、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；道路货物运输；医疗器械零售；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁。餐饮、宾馆住宿、预包装食品（酒类和饮料）零售（限分公司经营）。

2013 年 1 月，公司经营范围：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）。

2013 年 12 月，公司经营范围：在保留原有经营范围的基础上，增加“广告设计、制作、发布”的经营。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2000 年 9 月，公司国家股持有单位兰州市一商国有资产经营公司和国有法人股持股单位兰州市第三产业集团公司，分别将持有的 2112 万股国家股（占本公司总股本的 18.02%）和 1843.4 万股国有法人股（占本公司总股本的 15.73%）无偿划转给兰州民百佛慈集团有限公司持有，合计 3955.4 万股，占总股本的 33.75%，自此，兰州民百佛慈集团有限公司成为本公司第一大股东。

2003 年 9 月，兰州民百佛慈集团有限公司与红楼集团签订《股权转让协议》，将其持有本公司 7910.8 万股国家股（占总股本的 33.75%）中的 6738.9172 万股（占总股本 28.75%）协议转让给红楼集团，自此红楼集团成为本公司第一大股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
	签字会计师姓名	叶喜撑、章方杰
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层
	签字的财务顾问主办人姓名	王琦、陆勇威
	持续督导的期间	2013 年 3 月 11 日-2014 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	1,214,852,555.81	1,428,005,507.79	-14.93	1,382,566,720.70
归属于上市公司股东的净利润	103,916,778.46	110,444,163.39	-5.91	88,291,874.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,704,756.56	104,459,292.66	0.23	88,704,656.02
经营活动产生的现金流量净额	-120,866,925.16	37,254,049.87	-424.44	162,415,228.09

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,096,535,101.78	1,029,505,086.02	6.51	971,525,037.87
总资产	1,882,870,876.59	1,761,620,591.51	6.88	1,848,600,832.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.282	0.299	-5.69	0.239
稀释每股收益(元/股)	0.282	0.299	-5.69	0.239
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.284	0.297	-4.38	0.338
加权平均净资产收益率(%)	9.78	11.07	减少1.29个百分点	19.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.85	11.39	减少1.54个百分点	13.57

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

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

2014年，公司所处行业受国内经济环境影响较大，面对电商冲击和区域同业竞争等诸多困难，公司领导班子统一思想，求真务实，倡导“调思路、引品牌、求创新、抓服务”，积极应对不利局面，开源节流，通过精细化运营管理，强化定位，创新经营，在努力提升经营业绩的同时，也在为新形势下的公司经营发展寻求和开拓经营发展空间。

报告期内，公司实现营业收入121,485.26万元，比上年同期142,800.55万元减少21,315.29万元，同比降低14.93%，归属于上市公司股东的净利润为10,391.68万元，比上年同期11,044.42万元减少652.74万元，同比降低5.91%。

2014年度主要工作情况：

1、推进品牌调整，全面提升商厦综合实力。公司秉承“信誉民百，品牌亚欧”的经营理念，全年引进百货类品牌64个，快速引入IT名品集合店，包括PRADA、BV、MIUMIU等国际品牌，为2015年引入化妆名品打好基础。对精品超市继续做转型调整，引进品牌直营专柜，强化了公司市场竞争力。

2、合理规划经营布局，不断完善购物环境。在稳步推进品牌战略的同时，亚欧商厦对内部结构进行合理优化布局，对部分经营场所和办公区域进行装修改造，不仅扩大营业面积，也有效改善商厦整体购物环境。

3、积极创新，倡导品质服务。面对经济环境的影响，公司积极调整旗下宾馆餐饮经营模式。通过引入网络营销、错时营销、微信营销等手段加大宾馆客户营销力度。通过市场调研，推进大众餐饮消费模式。通过电话回访服务，提升服务水平，树立企业品牌形象。

4、持续推进重点项目建设。截止报告期，红楼时代广场主体结构施工至主楼 12 层，裙楼 8 层。配套水、电、空调、消防等安装工程也同步跟进，管道安装、预埋等工程量已完成总工程量的 60%。地下室内人防、隔墙、防水及配套的管线安装工程基本完成，外围的土方回填及外墙防水工程全面完成。外立面幕墙施工、安装预埋件等准备工作已就绪。

5、加强规范化运作，提升公司治理水平。报告期内，公司根据监管部门要求，结合本公司的实际情况，聘请第三方企业管理咨询咨询公司依据《公司内控规范实施工作方案》对制度和流程进行梳理，诊断内控现状，稳步推进本公司的内部控制规范实施工作，查找内控缺陷及时整改，并对内控体系执行情况做了内部评价和外部审计工作，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

(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	1,214,852,555.81	1,428,005,507.79	-14.93
营业成本	929,336,217.23	1,119,633,795.79	-17.00
销售费用	64,788,190.05	63,818,107.13	1.52
管理费用	63,743,704.72	82,951,078.81	-23.16
财务费用	-2,798,144.50	-6,316,810.31	55.70
经营活动产生的现金流量净额	-120,866,925.16	37,254,049.87	-424.44
投资活动产生的现金流量净额	-30,402,258.00	-59,440,149.15	48.85
筹资活动产生的现金流量净额	161,034,032.97	-94,751,892.94	269.95

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受市场疲软、同行业竞争激烈等多重因素影响，本期营业收入同比下滑明显。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	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 (%)	情况说明
批发零售业务	库存商品	864,992,021.58	80.10	1,051,439,694.93	81.58	-17.73	本期销售减少导致成本相应减少
批发零售	人工工资	61,624,686.53	5.71	63,641,841.40	4.94	-3.17	因销售额下降导致

业务							职工效益薪酬下降
批 发 零 售 业 务	折旧费	24,748,835.07	2.29	35,370,991.93	2.74	-30.03	本期部分固定资产折旧年限到期,不再计提折旧
批 发 零 售 业 务	广告、业务宣传费	7,909,076.54	0.73	8,844,546.91	0.69	-10.58	本期缩减广告支出
批 发 零 售 业 务	水电费	4,666,784.64	0.43	5,789,614.48	0.45	-19.39	本期水电用量减少
批 发 零 售 业 务	长期待摊费用摊销	4,951,116.55	0.46	4,873,366.33	0.38	1.60	本期新增部分长期待摊费用

4 费用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
财务费用	-2,798,144.50	-6,316,810.31	55.70

本期短期借款利息支出增加。

5 现金流

一、经营活动产生的现金流量构成情况：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动比例%	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,794,497.34	1,549,930,391.89	-18.07	本期销售减少
收到其他与经营活动有关的现金	26,797,626.02	32,801,139.45	-18.30	
经营活动现金流入小计	1,296,592,123.36	1,582,731,531.34	-18.08	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,508,640.52	1,302,165,024.56	-9.34	
支付给职工以及为职工支付的现金	72,697,490.32	70,260,590.40	3.47	
支付的各项税费	110,195,175.38	100,364,952.89	9.79	
支付其他与经营活动有关的现金	54,057,742.30	72,686,913.62	-25.63	
经营活动现金流出小计	1,417,459,048.52	1,545,477,481.47	-8.28	
经营活动产生的现金流量净额	-120,866,925.16	37,254,049.87	-424.44	

二、投资活动产生的现金流量构成情况：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动比例%	变动说明
取得投资收益收到的现金	4,829,200.00	625,000.00	672.67	本期兰州银行每股分红股利增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,889.00	670,076.92	-97.18	本期处置固定资产收到的现金减少

投资活动现金流入小计	4,848,089.00	1,295,076.92	274.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,250,347.00	25,495,626.07	38.26	本期工程改造支出增加
投资支付的现金		27,039,600.00	-100.00	本期未发生对外投资支出
支付其他与投资活动有关的现金		8,200,000.00	-100.00	本期未发生对外投资支出
投资活动现金流出小计	35,250,347.00	60,735,226.07	-41.96	
投资活动产生的现金流量净额	-30,402,258.00	-59,440,149.15	48.85	

三、筹资活动产生的现金流量构成情况：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动比例%	变动说明
取得借款收到的现金	302,707,480.00		不适用	本期短期借款增加
筹资活动现金流入小计	302,707,480.00			
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00	本期偿还短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,673,447.03	44,751,892.94	-6.88	
筹资活动现金流出小计	141,673,447.03	94,751,892.94	49.52	
筹资活动产生的现金流量净额	161,034,032.97	-94,751,892.94	269.95	

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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	1,062,829,849.66	864,992,021.58	18.61	-16.24	-17.73	1.47
餐饮客房业务	54,421,450.90	37,549,961.31	31.00	-17.54	-13.90	-2.92
专业市场管理	69,528,726.68	26,757,624.14	61.52	2.11	9.05	-2.44
合计	1,186,780,027.24	929,299,607.03	21.70	-15.41	-17.00	1.50

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、 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	1,117,251,300.56	-16.30
南京地区	69,528,726.68	2.11
合计	1,186,780,027.24	-15.41

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	3,964.00	0.00	38,228.00	0.00	-89.63	本期应收供应商货款减少
预付款项	146,614.47	0.01	18,986,007.61	1.08	-99.23	系商品销售所致
存货	419,086,735.13	22.26	272,453,534.61	15.47	53.82	系红楼房地产开发成本增加所致
其他流动资产	7,005,741.01	0.37	4,644,197.26	0.26	47.78	系本期预缴的税费减少所致
在建工程	7,752,792.30	0.41	3,065,000.00	0.17	152.95	系本期未完工工程增加所致
长期待摊费用	13,469,421.63	0.72	2,568,262.28	0.15	424.46	系专柜装修摊销增加所致
递延所得税资产	884,907.75	0.05	1,464,642.72	0.08	-39.58	系转回红楼房地产递延所得税所致
其他非流动资产	2,686,257.00	0.14	6,640,200.00	0.38	-59.55	系支付名品引进品牌装修费减少所致
短期借款	202,707,480.00	10.77	-	-	不适用	本期借款增加
应交税费	12,699,878.50	0.67	28,486,655.72	1.62	-55.92	系缴纳 2014 年度计提企业所得税减少所致
应付利息	163,333.33	0.01	-	-	不适用	系短期借款计提利息所致
应付股利	269,793.04	0.01	202,889.04	0.01	32.98	系应支付尚未联系到的限售股股东红利所致

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司可供出售金融资产总额 8658.96 万元，其中对兰州银行股份有限公司股权投资 8,653.96 万元，对江苏炎黄在线物流股份有限公司股权投资 5.00 万元，本期末发生增减变动。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (万元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (万元)	报告期损益 (万元)	报告期所有者权益变动 (万元)	会计核算科目	股份来源
兰州银行股份有限公司	5,950.00	38,230,000.00	1.06	8,653.96	482.92		可供出售金融资产	购入、分红
合计	5,950.00	38,230,000.00	/	8,653.96	482.92		/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
兰州民百置业有限公司	全资子公司	兰州	房地产业	560万元	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、家俱、白银饰品、工艺美术品批零售；计算机软件开发。	73964086-6

(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
兰州民百置业有限公司	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

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	组织机构代码
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。	76771881-9
南京环北市场管理服务股份有限公司	全资子公司	南京	市场经营	5,010万元	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。	79711234-0

(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
南京环北市场管理服务股份有限公司	502,227,852.36		100.00	100.00	是

4、 非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来，我国零售百货业态日益丰富，新兴业态和网上购物等多种销售模式不断增加，传统百货备受冲击。今后，公司将坚持“调思路、引品牌、求创新、抓服务”的经营理念，结合区域经济发展，兰州新区建设，城市化进程加速等带来的发展机遇，拓宽经营思路，扩大经营范围，创新营销渠道，来积极应对未来面临的机遇和挑战。

(二) 公司发展战略

公司始终坚持客户至上，树立“信誉民百，品牌亚欧”的企业形象，稳步实施品牌调整战略，通过拓宽经营渠道，提升经营管理水平，创建以人为本、和谐共赢的经营理念，全力打造企业核心竞争力，以此实现企业区域领先、加快发展、做大做强主业的经营目标，来巩固公司在地区百货零售行业中的主导地位。

(三) 经营计划

1、持续关注行业市场变化，及时调整经营思路，强化品牌结构，积极创新，全面提升百货零售的市场竞争力。加大化妆品品牌引进工作，引入兰蔻、碧欧泉等国际品牌，扩大公司影响力。同时，继续深化公司品牌结构调整，推动公司经营健康发展。

2、在稳步推进品牌战略的同时，对亚欧商厦内部结构进行合理优化布局。通过局部改造商厦七楼餐饮部分区域，引进品牌餐饮，丰富管理业态；对九、十楼宾馆客房扩容改造，优化环境，提升客房入住率。

3、加快推进重点项目建设。2015年，“兰州红楼时代广场”项目计划完成全部裙楼主体结构及主楼主体结构40层，相应的各项安装等工程同步跟进，同时将主楼外立面幕墙施工至20层。红楼时代广场的建成，将进一步提升公司的整体竞争力。通过扩大规模、增加市场占有率，利用亚欧商厦和红楼时代广场项目地处西关、南关核心商圈的先天优势，强化公司在本区域内的竞争优势。

4、内部控制建设方面。2015年公司将继续稳步推进内控体系的实施工作，确保公司内控运行稳定、良好与高效，内控体系设计符合监管要求，切实保障内控体系满足公司管理与发展的需要，为公司长远发展提供有力保障。

(四) 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

目前公司资金需求主要包括两个方面：一是红楼时代广场项目建设已到关键时期，对资金需求量大；二是日常经营方面的资金需求，以及对亚欧商厦楼层装修改造的资金需求。公司将根据经营发展需要合理安排资金使用计划，并通过向金融机构借款等多种方式来解决上述资金需求问题。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险：全球经济复苏尚不明朗，国内经济增速放缓，消费市场受到冲击，百货零售业经营发展形式严峻；

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会越来越大；

3、成本上升风险：行业竞争压力大，价格竞争激烈，盈利空间被进一步挤压，企业刚性成本增加，在建项目加速建设资金需求压力增大，公司面临融资和财务成本上升的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。</p>	<p>本次变更经公司七届十一次董事会审议通过。</p>	<p>在 2014 年以前，本公司对于被投资单位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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减长期股权投资 8658.96 万元，调增可供出售金融资产 8658.96 万元，资产总额无影响。</p>

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司实施了 2013 年度利润分配。公司 2013 年度利润分配方案经 2014 年 5 月 9 日召开的公司 2013 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 1.00 元（含税），共计派发现金红利 36,886,762.70 元（含税），公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红已于 2014 年 5 月 30 日实施，具体情况请见 2013 年 5 月 16 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（集团）股份有限公司 2013 年度分红派息实施公告》。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用□不适用

<p>报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因</p>	<p>未分配利润的用途和使用计划</p>
<p>出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，由于目前公司正处于成长期且有重大资金支出阶段，经审慎研究决定，公司拟 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。</p>	<p>公司留存未分配利润主要用于红楼时代广场建设和亚欧商厦部分经营场所及办公区域的装修改造。留存的未分配利润投入以上项目建设将有助于公司提高行业竞争地位和持续盈利能力，为投资者带来长期持续的回报，预期收益良好。</p>

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年	0	0	0	0	103,916,778.46	0
2013 年	0	1.00	0	36,886,762.70	110,444,163.39	33.40
2012 年	0	1.20	0	44,264,115.24	88,291,874.26	50.13

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内已清欠情况				
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间	报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间 (月份)
169,080,000.00	150,000,000.00	318,770,000.00			310,000.00				

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(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完成履行的具体原因	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	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。	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		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	红楼集团有限公司	对于红楼集团在重大资产重组中以资产认购而获得的兰州民百 106,091,370 股股份，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 日至 2016 年 3 月 20 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东红楼集团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。	2013 年 3 月 11 日至 2018 年 3 月 11 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	控股股东红楼集团	盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕的当年及其后两个会计年度，即如果本次重大资产重组在 2012 年实施完毕，则盈利补偿期间为 2012 年、2013 年和 2014 年。若本次重大资产重组未能在 2012 年度实施完毕，则上述盈利补偿期间将相应顺延。红楼集团承诺，若南京环北在盈利补偿期间的任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润数不足利润预测数，红楼集团向兰州民百予以补偿。	2013 年 3 月 20 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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		

(一) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明

2013 年 3 月，公司完成重大资产重组事项，本次重组公司与红楼集团签署盈利预测补偿协议和盈利预测补偿协议之补充协议，红楼集团承诺，若南京环北在盈利补偿期间的任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润数不足利润预测数，红楼集团向兰州民百予以补偿。按照协议内容，本报告期处于盈利预测补偿期间，根据天健出具的天健审[2015]695 号《南京环北市场管理服务有 限公司 2014 年度审计报告》，2014 年南京环北扣除非经常性损益的净利润数为 3,537.99 万元，达到了利润承诺数 3,477.14 万元，2014 年度盈利预测目标已实现，红楼集团无需进行补偿。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		60.00
境内会计师事务所审计年限		11 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15.00
财务顾问	中国银河证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据上海证券交易所和中国证监会发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《关于上市公司分类分批实施企业内控制度规范体系的通知》，公司于第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》，为此，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度内控报告的审计工作。

九、可转换公司债券情况

适用 不适用

十、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。公司执行新会计准则，仅对合并财务报表“长期股权投资”和“可供出售金融资产”进行了追溯调整，对公司以前年度披露的财务报表不产生实质性影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
兰州银行股份有限公司			-8,653.96	8,653.96	
江苏炎黄在线物流股份有限公司			-5.00	5.00	
合计	/		-8,658.96	8,658.96	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

2 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通 股 (A 股)	2013 年 3 月 20 日	5.91 元	106,091,370	2013 年 3 月 20 日	106,091,370	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]231号）文件核准，2013年3月20日公司完成向红楼集团有限公司发行股份购买资产，发行后公司股本总额变更为368,867,627股。2013年3月20日，所有股份均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券登记。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	30,383
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	31,179

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
红楼集团有限公 司	-21,960,321	144,151,343	39.07	106,091,370	质押	134,000,000	境内非国有 法人
兰州国资投资 (控股)建设有 限公司		9,940,260	2.69		未知		国有法人
中国建设银行股 份有限公司一摩 根士丹利华鑫多 因子精选策略股 票型证券投资基 金		3,848,715	1.04		未知		未知
李吟		1,600,000	0.43		未知		境内自然人

周珍伦		1,151,665	0.31		未知		境内自然人
吴铭棠		973,445	0.26		未知		境内自然人
任根宝		850,000	0.23		未知		境内自然人
刘屹		825,900	0.22		未知		境内自然人
大成价值增长证券投资基金		802,600	0.22		未知		未知
吴望星		794,700	0.21		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
红楼集团有限公司	38,059,973	人民币普通股	38,059,973				
兰州国资投资（控股）建设有限公司	9,940,260	人民币普通股	9,940,260				
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,848,715	人民币普通股	3,848,715				
李吟	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
周珍伦	1,151,665	人民币普通股	1,151,665				
吴铭棠	973,445	人民币普通股	973,445				
任根宝	850,000	人民币普通股	850,000				
刘屹	825,900	人民币普通股	825,900				
大成价值增长证券投资基金	802,600	人民币普通股	802,600				
吴望星	794,700	人民币普通股	794,700				
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	中国水利水电第四工程局工贸总公司	149,760		0	股改，未偿还股改代垫股份
4	甘肃人民出版社书刊公司	149,760		0	股改，未偿还股改代垫股份
5	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
6	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。			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	红楼集团有限公司
单位负责人或法定代表人	朱宝良
成立日期	1995 年 12 月 15 日
组织机构代码	14319828-8
注册资本	48,000
主要经营业务	投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发，投资，为企业提提供经济信息咨询服务，经营市场，批发，零售等相关业务。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	朱宝良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	最近五年系红楼集团董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
张宏	董事长	男	54	2013年5月11日	2016年5月10日					65.00	
郭德明	董事、总经理	男	42	2013年5月11日	2016年5月10日					65.00	
洪一丹	董事	女	36	2013年5月11日	2016年5月10日					65.00	
张晓明	董事、副总经理	男	47	2013年5月11日	2016年5月10日					44.01	
丁百永	董事	男	41	2013年5月11日	2016年5月10日					32.50	
周健	董事	男	42	2014年5月16日	2016年5月10日					49.00	
仇兰英	独立董事	女	53	2013年5月11日	2016年5月10日					6.36	
刘陆天	独立董事	男	49	2013年5月11日	2016年5月10日					6.36	
赵优珍	独立董事	女	42	2013年5月11日	2016年5月10日					6.36	
庞伟民	监事会主席	男	51	2013年10月28日	2016年5月10日					29.00	
毛大波	监事	女	42	2014年5月16日	2016年5月10日					-	
赵敏喜	监事	男	57	2013年5月11日	2016年5月10日					-	
王金艳	职工监事	女	44	2013年5月11日	2016年5月10日					23.89	
贾文斌	职工监事	男	32	2013年5月11日	2016年5月10日					9.30	
杨武琴	财务总监	女	44	2013年5月11日	2016年5月10日					44.01	
成志坚	董事会秘书	男	40	2013年5月11日	2016年5月10日					24.01	
李永平	副总经理	男	39	2013年10月22日	2016年5月10日					24.01	
郭少军	董事	男	45	2013年5月11日	2014年4月17日					45.00	
胡建明	副总经理	男	41	2013年5月11日	2014年9月18日					73.25	
合计	/	/	/	/	/				/	612.06	/

姓名	最近5年的主要工作经历
张宏	历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事。现任兰州民百（集团）股份有限公司董事长。

郭德明	历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理，兰州民百（集团）股份有限公司财务总监、亚欧商厦总经理、公司副总经理、董事。现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、总经理。
洪一丹	历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副局长、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事局副局长，本公司董事。
张晓明	历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、副总经理。
丁百永	历任红楼集团财务部副经理，财务审计中心副主任、主任及财务结算中心主任、财务总监，现任本公司董事。
周 健	历任红楼集团有限公司财务部副经理、经理、财务总监，本公司监事、董事。现任本公司董事。
仇兰英	历任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部总经理、投资子公司总经理，浙江川山物资甲供应链有限公司投资发展部总监、董事会秘书，浙江顺达进出口有限公司总经理。现任本公司独立董事。
刘陆天	历任山东省临沂商贸学校讲师，浦东新区农村党校讲师，浦东新区人事局留学生服务中心职工，浦东新区企业博士后科研工作站业务主管，现任上海陆道工程设计管理有限公司市场部经理，本公司独立董事。
赵优珍	现任复旦大学管理学院副教授，本公司独立董事。
庞伟民	历任杭州第二织布厂保卫科先后任干事、科长；杭州金都贸易公司任副经理；浙江金都实业有限责任公司任副总经理；浙江红楼旅游集团有限公司副总裁；杭州环北小商品市场总经理，杭州环北丝绸服装城有限公司董事长。现任本公司监事会主席。
毛大波	历任红楼集团有限公司董事兼办公室副主任，现任本公司监事。
赵敏喜	2008 年 9 月至今在兰州市国有企业第三监事会任专职监事、本公司监事。
王金艳	历任亚欧商厦副食品部主管，副经理，现任亚欧超市部经理，本公司职工监事。
贾文斌	历任兰州民百亚欧商厦会计，兰州民百（集团）股份有限公司亚欧大酒店会计，现任兰州民百（集团）股份有限公司财务主管，职工监事。
杨武琴	历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百（集团）股份有限公司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司财务总监。
成志坚	历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百（集团）股份有限公司证券管理中心经理。现任公司董事会秘书。
李永平	2006 年 3 月至今在兰州民百（集团）股份有限公司工作，历任公司办公人事中心副主任、主任、工会主席、监事会主席，现任本公司副总经理。
郭少军	历任桐庐中旅财务部经理、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理、副总经理，红楼集团有限公司财务总监、副总裁，兰州民百（集团）股份有限公司董事。现已离任。
胡建明	历任浙江富春江旅游股份有限公司策划部经理、办公室主任，兰州民百（集团）股份有限公司总经理助理兼宣传教育中心主任，公司副总经理。现已离任。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪一丹	红楼集团有限公司	董事局副主席	2013年1月1日	2015年12月31日
丁百永	红楼集团有限公司	财务总监	2013年1月1日	2015年12月31日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘陆天	上海陆道工程设计管理有限公司	市场部经理	2008年	
赵优珍	复旦大学管理学院	副教授	1996年	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序与上年度基本一致。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据与上年度基本一致。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据经营效益按月支付；年终后根据全年业绩考评后对全年薪酬金进行总体计算和兑现。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 612.06 万元。

四、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
郭少军	董事	离任	个人原因
周 健	监事	离任	工作变动
周 健	董事	聘任	补选董事
毛大波	监事	聘任	补选监事
胡建明	副总经理	离任	高管辞职

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	309
主要子公司在职员工的数量	621
在职员工的数量合计	930
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	122
技术人员	35
财务人员	50
行政人员	95
营业员及其他	628
合计	930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以上	483
专科以下	447
合计	930

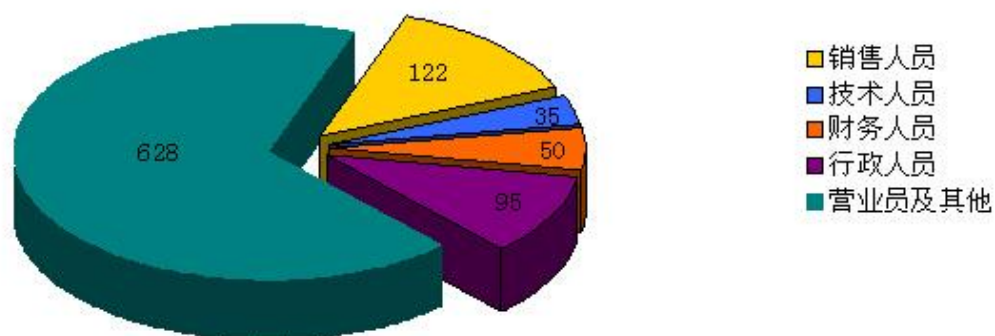
(二) 薪酬政策

公司遵循以岗定薪、按劳分配、业绩优先的原则制定薪酬政策。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化竞争水平，有利于吸引人才、留住人才、激励人才。

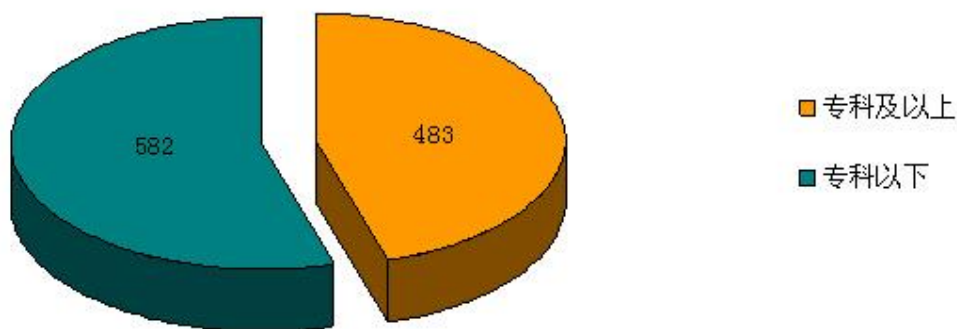
(三) 培训计划

公司结合整体发展战略，以塑造企业文化为根本，统一思想为原则，打造高绩效团队为目标，内训与外训结合，制定有针对性、实效性的培训计划，以满足企业生产经营需要及员工的共同发展。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。

公司治理的相关情况：

- (1) 股东与股东大会 公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权。
 - (2) 控股股东和上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营；不存在占用上市公司资金的情况。
 - (3) 董事与董事会 公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和决策。
 - (4) 监事与监事会 公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责。
 - (5) 相关利益者 公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，秉承共同发展、共同受益的原则，推动社会与公司的共同发展。
 - (6) 信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。
- (二) 内幕知情人登记管理情况

1、建立内幕信息知情人档案，如实、完整记录在内幕信息公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等相关信息，供公司和证券监管机构查询。内幕信息知情人档案自记录(含补充完善)之日起至少保存十年。

2、内幕信息知情人登记备案的内容至少包括知情人姓名、所在单位、职务、获悉内幕信息时间、因何原因获悉内幕信息等。

3、公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本制度填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过

程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

4、内幕信息知情人应当积极配合公司及证券监管机构做好登记备案工作，并保证所提供的信息真实、准确、完整。

5、信息披露事务管理部门应在内幕信息知情人备案时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。

(三) 内部控制

1、2014 年，公司根据财政部办公厅、证监会办公厅财办会[2012]30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，结合本公司的实际情况，聘请第三方企业管理咨询咨询公司依据《公司内控规范实施工作方案》对制度和流程进行梳理，诊断内控现状，稳步推进本公司的内部控制规范实施工作，查找内控缺陷并及时整改，并对内控体系执行情况做了内部评价和外部审计工作，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

2、公司将严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，切实落实内控实施工作任务，重点做好内控体系建设及内控制度的运行及自我评价工作，确保运行系统稳定、良好与高效，内控体系设计符合监管要求，切实保障内控体系满足公司管理与发展的需要。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 9 日	审议《2013 年度董事会工作报告》的议案等	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2014 年 5 月 10 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 5 月 16 日	审议《关于提名周健先生为公司董事候选人的议案》等	通过		2014 年 5 月 17 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 6 月 20 日	审议《关于申请办理综合授信业务的议案》	通过		2014 年 6 月 21 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 14 日	审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》	通过		2014 年 11 月 15 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张宏	否	6	6	0	0	0	否	4
郭少军	否	1	1	0	0	0	否	0
郭德明	否	6	6	0	0	0	否	4
洪一丹	否	6	6	1	0	0	否	4

丁百永	否	6	6	1	0	0	否	4
张晓明	否	6	6	0	0	0	否	4
仇兰英	是	6	6	1	0	0	否	4
刘陆天	是	6	6	2	0	0	否	4
赵优珍	是	6	6	2	0	0	否	4
周 健	否	4	4	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设审计、提名、战略及薪酬与考核委员会，报告期内，专门委员会成员认真履行职责，就定期报告，董事、监事和高级管理人员的提名，聘请内控审计机构及相关经营发展等事项进行讨论、审议，向董事会提出专门委员会的意见，有效促进了公司规范治理水平的提升，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。

1、报告期内，审计委员会重点关注公司定期报告、信息披露及内控制度建设工作，严格遵守相关法律法规及时履行信息披露义务，要求公司相关信息披露人员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》及时履行定期报告及重大事项的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。

2、报告期内，公司董、监事辞职，公司董事会提名委员会依照公司章程对公司董事、监事人员的提名、选举和聘任程序进行了监督，有关程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定。

3、公司战略发展委员会就 2014 年公司重点项目建设和对亚欧商厦局部装修改造事项重点关注，提出长期发展规划及建议，便于公司作出适应新形势下的经营发展规划。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务等工作，履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律、法规规范运作，决策程序符合相关要求。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据按劳获薪的原则，对内推行逐级考评制度。公司定期对高管人员的业绩、能力、思想、廉洁、作风等方面进行综合考核，并结合年度工作计划、企业实现的经营业绩等因素确定高级管理人员的年薪报酬。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2014 年，公司根据财政部办公厅、证监会办公厅财办会[2012]30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，结合本公司的实际情况，聘请第三方企业管理咨询咨询公司依据《公司内控规范实施工作方案》对制度和流程进行梳理，诊断内控现状，稳步推进本公司的内部控制规范实施工作，查找内控缺陷并及时整改，并对内控体系执行情况做了内部评价和外部审计工作，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留的审计意见。《内部控制审计报告》详见公告。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司年报信息披露重大差错责任追究制度已建立，并于 2010 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审〔2015〕1298 号

兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称兰州民百公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兰州民百公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，兰州民百公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰州民百公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶喜撑

中国·杭州

中国注册会计师：章方杰

二〇一五年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		567,719,426.67	549,583,979.65
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,964.00	38,228.00
预付款项		146,614.47	18,986,007.61
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		27,883,508.65	29,681,021.89
买入返售金融资产			
存货		419,086,735.13	272,453,534.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,005,741.01	4,644,197.26
流动资产合计		1,021,845,989.93	875,386,969.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		86,589,600.00	86,589,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		412,044,698.32	431,602,019.80
固定资产		336,520,891.97	353,155,697.79
在建工程		7,752,792.30	3,065,000.00
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		1,076,317.69	1,148,199.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,469,421.63	2,568,262.28
递延所得税资产		884,907.75	1,464,642.72
其他非流动资产		2,686,257.00	6,640,200.00
非流动资产合计		861,024,886.66	886,233,622.49

资产总计		1,882,870,876.59	1,761,620,591.51
流动负债：			
短期借款		202,707,480.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		96,142,161.27	108,155,010.55
预收款项		350,234,177.00	469,608,783.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,762,322.80	21,310,943.38
应交税费		12,699,878.50	28,486,655.72
应付利息		163,333.33	
应付股利		269,793.04	202,889.04
其他应付款		101,356,628.87	102,351,223.24
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		784,335,774.81	730,115,505.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延收益			
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		786,335,774.81	732,115,505.49
所有者权益			
股本		368,867,627.00	368,867,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		399,905,764.62	399,905,764.62
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,586,379.82	40,522,611.95
一般风险准备			
未分配利润		280,175,330.34	220,209,082.45
归属于母公司所有者权益合计		1,096,535,101.78	1,029,505,086.02
少数股东权益			
所有者权益合计		1,096,535,101.78	1,029,505,086.02
负债和所有者权益总计		1,882,870,876.59	1,761,620,591.51

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：杨赞

母公司资产负债表

2014 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		316,516,532.79	355,138,753.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,964.00	38,228.00
预付款项		146,614.47	18,986,007.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		335,455,306.58	187,221,771.01
存货		42,492,707.34	47,994,394.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,378,944.77	240,954.44
流动资产合计		695,994,069.95	609,620,109.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		86,589,600.00	86,589,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		587,424,914.52	587,424,914.52
投资性房地产			
固定资产		336,049,415.65	352,509,432.48
在建工程		7,752,792.30	3,065,000.00
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		1,076,317.69	1,148,199.90
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		13,469,421.63	2,568,262.28
递延所得税资产		879,048.70	793,705.61
其他非流动资产		2,686,257.00	6,640,200.00
非流动资产合计		1,035,927,767.49	1,040,739,314.79
资产总计		1,731,921,837.44	1,650,359,424.44
流动负债：			
短期借款		202,707,480.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		95,934,021.27	108,155,010.55
预收款项		350,234,177.00	469,608,783.56
应付职工薪酬		19,462,900.31	21,262,892.90
应交税费		8,245,498.85	25,532,339.02
应付利息		163,333.33	
应付股利		269,793.04	202,889.04
其他应付款		12,745,843.18	17,189,634.86
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		689,763,046.98	641,951,549.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延收益			
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		691,763,046.98	643,951,549.93
所有者权益：			
股本		368,867,627.00	368,867,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		432,168,706.55	432,168,706.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,586,379.82	40,522,611.95
未分配利润		191,536,077.09	164,848,929.01

所有者权益合计		1,040,158,790.46	1,006,407,874.51
负债和所有者权益总计		1,731,921,837.44	1,650,359,424.44

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：杨赟

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,214,852,555.81	1,428,005,507.79
其中：营业收入		1,214,852,555.81	1,428,005,507.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,079,891,308.44	1,288,864,750.58
其中：营业成本		929,336,217.23	1,119,633,795.79
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		24,030,468.31	28,780,411.33
销售费用		64,788,190.05	63,818,107.13
管理费用		63,743,704.72	82,951,078.81
财务费用		-2,798,144.50	-6,316,810.31
资产减值损失		790,872.63	-1,832.17
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）		4,829,200.00	625,000.00
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）		139,790,447.37	139,765,757.21
加：营业外收入		2,021,516.93	1,696,603.40
其中：非流动资产处置利得			1,844.58
减：营业外支出		3,047,591.48	2,181,093.74
其中：非流动资产处置损失		2,966,273.15	1,708,503.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,764,372.82	139,281,266.87
减：所得税费用		34,847,594.36	28,876,557.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,916,778.46	110,404,709.40
归属于母公司所有者的净利润		103,916,778.46	110,444,163.39
少数股东损益			-39,453.99
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损			

益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		103,916,778.46	110,404,709.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,916,778.46	110,444,163.39
归属于少数股东的综合收益总额			-39,453.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.282	0.299
（二）稀释每股收益(元/股)		0.282	0.299

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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：杨赞

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,136,280,595.17	1,351,642,633.28
减：营业成本		902,578,593.09	1,095,096,660.32
营业税金及附加		15,864,320.38	20,422,188.65
销售费用		64,788,190.05	63,818,107.13
管理费用		59,826,848.24	79,334,456.98
财务费用		3,398,013.21	-832,907.38
资产减值损失		660,760.91	-9,872.89
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）		4,829,200.00	1,395,162.91
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）		93,993,069.29	95,209,163.38
加：营业外收入		2,016,818.93	1,153,458.31
其中：非流动资产处置利得			1,844.58
减：营业外支出		2,983,702.70	2,095,170.75
其中：非流动资产处置损失		2,966,273.15	1,708,503.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,026,185.52	94,267,450.94
减：所得税费用		22,388,506.87	24,221,445.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,637,678.65	70,046,005.92
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产			

的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		70,637,678.65	70,046,005.92
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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：杨赞

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,269,794,497.34	1,549,930,391.89
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		26,797,626.02	32,801,139.45
经营活动现金流入小计		1,296,592,123.36	1,582,731,531.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,180,508,640.52	1,302,165,024.56
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		72,697,490.32	70,260,590.40
支付的各项税费		110,195,175.38	100,364,952.89
支付其他与经营活动有关的现金		54,057,742.30	72,686,913.62

经营活动现金流出小计		1,417,459,048.52	1,545,477,481.47
经营活动产生的现金流量净额		-120,866,925.16	37,254,049.87
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		4,829,200.00	625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,889.00	670,076.92
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		4,848,089.00	1,295,076.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,250,347.00	25,495,626.07
投资支付的现金			27,039,600.00
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			8,200,000.00
投资活动现金流出小计		35,250,347.00	60,735,226.07
投资活动产生的现金流量净额		-30,402,258.00	-59,440,149.15
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		302,707,480.00	
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		302,707,480.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,673,447.03	44,751,892.94
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		141,673,447.03	94,751,892.94
筹资活动产生的现金流量净额		161,034,032.97	-94,751,892.94
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		9,764,849.81	-116,937,992.22
加：期初现金及现金等价物余额		545,236,909.36	662,174,901.58
六、期末现金及现金等价物余额		555,001,759.17	545,236,909.36

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：杨赟

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,189,241,505.64	1,511,782,227.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,951,027.23	18,174,135.62
经营活动现金流入小计		1,200,192,532.87	1,529,956,362.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,229,408.69	1,260,633,714.22
支付给职工以及为职工支付的现金		65,845,103.49	63,921,717.33

支付的各项税费		89,720,729.30	80,653,606.53
支付其他与经营活动有关的现金		45,964,287.46	49,415,229.36
经营活动现金流出小计		1,229,759,528.94	1,454,624,267.44
经营活动产生的现金流量净额		-29,566,996.07	75,332,095.18
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		4,829,200.00	625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,889.00	670,076.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			558,868.00
收到其他与投资活动有关的现金		310,000.00	415,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,158,089.00	416,853,944.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,247,347.00	25,012,833.07
投资支付的现金			27,039,600.00
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		150,000,000.00	480,200,000.00
投资活动现金流出小计		185,247,347.00	532,252,433.07
投资活动产生的现金流量净额		-180,089,258.00	-115,398,488.15
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		302,707,480.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		302,707,480.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,673,447.03	44,751,892.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		141,673,447.03	94,751,892.94
筹资活动产生的现金流量净额		161,034,032.97	-94,751,892.94
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		-48,622,221.10	-134,818,285.91
加：期初现金及现金等价物余额		355,138,753.89	489,957,039.80
六、期末现金及现金等价物余额		306,516,532.79	355,138,753.89

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：杨赞

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	368,867,627.00				399,905,764.62				40,522,611.95		220,209,082.45		1,029,505,086.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	368,867,627.00				399,905,764.62				40,522,611.95		220,209,082.45		1,029,505,086.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,063,767.87			59,966,247.89		67,030,015.76
（一）综合收益总额											103,916,778.46		103,916,778.46
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								7,063,767.87			-43,950,530.57		-36,886,762.70
1. 提取盈余公积								7,063,767.87			-7,063,767.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,886,762.70		-36,886,762.70
4. 其他													
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	368,867,627.00				399,905,764.62				47,586,379.82		280,175,330.34	1,096,535,101.78

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	262,776,257.00				514,197,134.62				33,518,011.36		161,033,634.89	143,090.86	971,668,128.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	262,776,257.00				514,197,134.62				33,518,011.36		161,033,634.89	143,090.86	971,668,128.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,091,370.00				-114,291,370.00				7,004,600.59		59,175,447.56	-143,090.86	57,836,957.29
（一）综合收益总额											110,444,163.39	-39,453.99	110,404,709.40
（二）所有者投入和减少资本	106,091,370.00				-114,291,370.00							-103,636.87	-8,303,636.87
1. 股东投入的普通股	106,091,370.00				-106,091,370.00							-103,636.87	-103,636.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-8,200,000.00								-8,200,000.00

(三) 利润分配								7,004,600.59		-51,268,715.83		-44,264,115.24
1. 提取盈余公积								7,004,600.59		-7,004,600.59		
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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	368,867,627.00				399,905,764.62			40,522,611.95		220,209,082.45		1,029,505,086.02

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：杨赟

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	368,867,627.00				432,168,706.55				40,522,611.95	164,848,929.01	1,006,407,874.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	368,867,627.00				432,168,706.55				40,522,611.95	164,848,929.01	1,006,407,874.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,063,767.87	26,687,148.08	33,750,915.95
（一）综合收益总额										70,637,678.65	70,637,678.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,063,767.87	-43,950,530.57	-36,886,762.70
1. 提取盈余公积									7,063,767.87	-7,063,767.87	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,886,762.70	-36,886,762.70
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	368,867,627.00				432,168,706.55				47,586,379.82	191,536,077.09	1,040,158,790.46

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				7,004,600.59	18,777,290.09	519,809,743.04
(一) 综合收益总额										70,046,005.92	70,046,005.92
(二) 所有者投入和减少资本	106,091,370.00				387,936,482.36						494,027,852.36
1. 股东投入的普通股	106,091,370.00				387,936,482.36						494,027,852.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,004,600.59	-51,268,715.83	-44,264,115.24
1. 提取盈余公积									7,004,600.59	-7,004,600.59	
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,264,115.24	-44,264,115.24
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	368,867,627.00				432,168,706.55				40,522,611.95	164,848,929.01	1,006,407,874.51

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：杨赟

三、公司基本情况

1. 公司概况

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系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，总部位于甘肃省兰州市。公司现持有注册号为 620000000013473 的营业执照，注册资本 368,867,627.00 元，股份总数 368,867,627 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 106,760,410 股，无限售条件的流通股份 262,107,217 股。公司股票于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易。

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。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）。广告设计、制作、发布。

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 25 日七届十二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将兰州民百置业有限公司、兰州红楼房地产开发有限公司和南京环北市场管理服务有限责任公司等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 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。

8.

9. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内关联方组合	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
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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	0	0
1—2 年	1	1
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年	15	15
4—5 年	30	30
5 年以上	50	50

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

11. 存货

1) . 存货的分类

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

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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

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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

14. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-45	0-5	20-2.111
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
专用设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	8	5	11.875
其他设备	年限平均法	5-15	5	19-6.333

15. 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。

16. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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)
车位使用权	45
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

18. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 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。

22. 收入

1. 收入确认原则

(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) 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。

(3) 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。

2. 收入确认的具体方法

(1) 商场销售商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或购物发票约定将商品交付给购货方，且商品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 开发产品收入确认需满足以下条件：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，开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，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，且开发产品销售收入金额已确定，已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，开发产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 物业管理收入确认需满足以下条件：在物业管理服务已经提供，且物业管理收入金额已确定，已经收回物业管理费或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，物业管理相关的成本能够可靠地计量。

(4) 餐饮、客房服务收入确认需满足以下条件：在餐饮、客房服务已经提供，且餐饮、客房服务收入金额已确定，已经收回服务款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，餐饮、客房服务相关的成本能够可靠地计量。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

24. 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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次变更经公司七届十一次董事会审议通过。	在 2014 年以前，本公司对于被投资单位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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减长期股权投资 86,589,600.00 元，调增可供出售金融资产 86,589,600.00 元，资产总额无影响。

其他说明

受重要影响的报表项目和金额

单位：元

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
可供出售金融资产	86,589,600.00	
长期股权投资	-86,589,600.00	

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 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	6%、13%、17%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,830.86	40,799.85
银行存款	564,914,928.31	545,196,109.51
其他货币资金	2,717,667.50	4,347,070.29
合计	567,719,426.67	549,583,979.65
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明。

期末使用受到限制的货币资金包括质押的定期存单 10,000,000.00 元和施工安全保证金 2,717,667.50 元；期初使用受到限制的货币资金包括施工安全保证金 4,347,070.29 元。

2、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,964.00	100.00			3,964.00	38,228.00	100.00			38,228.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,964.00	/		/	3,964.00	38,228.00	/		/	38,228.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,964.00		
1 年以内小计	3,964.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,964.00		

确定该组合依据的说明：

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 3,964.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，根据坏账准备政策不计提坏账准备。

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,044.81	83.92	18,799,669.39	99.02
1 至 2 年	18,537.66	12.64	181,306.22	0.95
2 至 3 年	0	0	5,032.00	0.03
3 年以上	5,032.00	3.44		
合计	146,614.47	100.00	18,986,007.61	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司兰州盐业分公司	27,765.00	18.94
深圳市十二蓝服饰有限公司	21,268.00	14.51
兰州振江商贸有限公司	18,711.42	12.76

广州宝斯雷迪服饰有限公司	18,124.52	12.36
宁夏洋昊商贸有限公司	10,661.84	7.27
小 计	96,530.78	65.84

4、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,976,369.35	100.00	1,092,860.70	3.77	27,883,508.65	30,485,707.96	100.00	804,686.07	2.64	29,681,021.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	28,976,369.35	/	1,092,860.70	/	27,883,508.65	30,485,707.96	/	804,686.07	/	29,681,021.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,298,883.02		
1 年以内小计	1,298,883.02		
1 至 2 年	22,692,267.48	226,922.67	1.00
2 至 3 年	3,547,252.00	177,362.60	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	52,000.00	7,800.00	15.00
4 至 5 年	61,040.00	18,312.00	30.00
5 年以上	1,324,926.85	662,463.43	50.00
合计	28,976,369.35	1,092,860.70	3.77

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 288,174.63 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	25,231,258.22	26,142,663.67
应收暂付款	3,099,764.18	3,253,956.40
其他	645,346.95	1,089,087.89
合计	28,976,369.35	30,485,707.96

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

兰州市人力资源和社会保障局	农民工工资保证金	10,060,000.00	1-2 年	34.72	100,600.00
重庆新潢钟表有限公司	其中 3,000,000.00 元为品牌保证金，3,000,000.00 元为流动资金拆借款。	6,000,000.00	1-2 年	20.71	60,000.00
杭州麟鼓汇进出口有限公司	品牌保证金	6,000,000.00	1-2 年	20.71	60,000.00
台州源宇商贸有限公司	品牌保证金	3,000,000.00	2-3 年	10.35	150,000.00
兰州供电公司城关分公司	电费保证金	750,000.00	1 年以内	2.59	0
合计	/	25,810,000.00	/	89.08	370,600.00

5、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,212,880.74		1,212,880.74	1,598,854.52		1,598,854.52
在产品						
库存商品	41,160,472.98	2,638,126.53	38,522,346.45	45,844,809.12	2,454,817.08	43,389,992.04
周转材料	706,688.03		706,688.03	623,171.79		623,171.79
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未 结算资产						
开发成本	376,588,732.79		376,588,732.79	224,453,844.91		224,453,844.91
低值易耗品	2,056,087.12		2,056,087.12	2,387,671.35		2,387,671.35
合计	421,724,861.66	2,638,126.53	419,086,735.13	274,908,351.69	2,454,817.08	272,453,534.61

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,454,817.08	502,698.00		319,388.55		2,638,126.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,454,817.08	502,698.00		319,388.55		2,638,126.53

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
兰州红楼时代广场	2011年10月	2018年12月	10亿元	224,453,844.91	376,588,732.79
小计			10亿元	224,453,844.91	376,588,732.79

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
财产保险费	57,917.17	64,989.01
黄金租赁业务远期金价锁定费用	1,178,555.00	
预缴营业税	5,031,373.38	3,931,466.80
预缴城市维护建设税	347,330.03	275,202.69
预缴教育费附加	148,855.70	117,944.00
预缴地方教育附加	241,709.73	254,594.76
合计	7,005,741.01	4,644,197.26

其他说明

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	86,589,600.00		86,589,600.00	86,589,600.00		86,589,600.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	86,589,600.00		86,589,600.00	86,589,600.00		86,589,600.00
合计	86,589,600.00		86,589,600.00	86,589,600.00		86,589,600.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
兰州银行股份有限公司	86,539,600.00			86,539,600.00					1.06	4,829,200.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00			50,000.00					0.08	
合计	86,589,600.00			86,589,600.00					/	4,829,200.00

8、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	467,457,109.18			467,457,109.18
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	467,457,109.18			467,457,109.18
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	35,855,089.38			35,855,089.38
2. 本期增加金额	19,557,321.48			19,557,321.48
(1) 计提或摊销	19,557,321.48			19,557,321.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	55,412,410.86			55,412,410.86
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	412,044,698.32			412,044,698.32
2. 期初账面价值	431,602,019.80			431,602,019.80

9、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	662,341,207.18	7,875,087.43	11,175,277.12	8,219,869.34	11,658,303.15	701,269,744.22
2. 本期增加金额	20,603,300.00	395,748.58	540,168.64		551,179.01	22,090,396.23
(1) 购置	8,942,289.00	395,748.58	540,168.64		551,179.01	10,429,385.23
(2) 在建工程转入	11,661,011.00					11,661,011.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	28,624,574.63	582,541.16	2,743,517.62		1,391,143.40	33,341,776.81
(1) 处置或报废	28,624,574.63	582,541.16	2,743,517.62		1,391,143.40	33,341,776.81
4. 期末余额	654,319,932.55	7,688,294.85	8,971,928.14	8,219,869.34	10,818,338.76	690,018,363.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	326,216,620.79	5,613,554.25	8,007,920.61	2,469,056.76	5,806,894.02	348,114,046.43
2. 本期增加金额	31,589,816.53	505,161.14	1,136,775.72	961,406.83	1,546,879.68	35,740,039.90
(1) 计提	31,589,816.53	505,161.14	1,136,775.72	961,406.83	1,546,879.68	35,740,039.90
3. 本期减少金额	25,924,433.47	553,414.10	2,575,527.01		1,303,240.08	30,356,614.66
(1) 处置或报废	25,924,433.47	553,414.10	2,575,527.01		1,303,240.08	30,356,614.66
4. 期末余额	331,882,003.85	5,565,301.29	6,569,169.32	3,430,463.59	6,050,533.62	353,497,471.67
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	322,437,928.70	2,122,993.56	2,402,758.82	4,789,405.75	4,767,805.14	336,520,891.97
2. 期初账面价值	336,124,586.39	2,261,533.18	3,167,356.51	5,750,812.58	5,851,409.13	353,155,697.79

其他说明：

期末固定资产中已有账面价值 15,629,265.33 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

10、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚欧商厦幕墙改造工程				1,295,000.00		1,295,000.00
亚欧商厦整体改造工程	7,302,792.30		7,302,792.30	1,120,000.00		1,120,000.00
亚欧商厦中庭玻璃设计工程	0		0	100,000.00		100,000.00
亚欧商厦火灾自动报警系统改造工程	450,000.00		450,000.00	250,000.00		250,000.00
亚欧餐饮七楼室内改造工程	0		0	300,000.00		300,000.00
合计	7,752,792.30		7,752,792.30	3,065,000.00		3,065,000.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
亚欧商厦幕墙改造工程	1,250,000.00	1,295,000.00	0	0	1,295,000.00	0						其他
亚欧商厦整体改造工程	20,000,000.00	1,120,000.00	15,079,192.30	7,621,400.00	1,275,000.00	7,302,792.30	81.00	60				其他
亚欧商厦中庭玻璃设计工程	300,000.00	100,000.00	0	0	100,000.00	0						其他
亚欧商厦火灾自动报警系统改造工程	600,000.00	250,000.00	200,000.00	0	0	450,000.00	75	75				其他
亚欧餐饮七楼室内改造工程	3,500,000.00	300,000.00	3,739,611.00	4,039,611.00	0	0	115.42	100				其他
合计	25650000.00	3,065,000.00	19,018,803.30	11,661,011.00	2,670,000.00	7,752,792.30	/	/			/	/

其他说明

在建工程本期其他减少 2,670,000.00 元系相关改造工程的设计方案已经完成,将相应的设计费用转入损益。

11、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	车位使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	978,573.48	900,000.00	1,878,573.48
2. 本期增加金额	10,940.17		10,940.17
(1) 购置	10,940.17		10,940.17
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	989,513.65	900,000.00	1,889,513.65
二、累计摊销			
1. 期初余额	665,373.47	65,000.11	730,373.58
2. 本期增加金额	62,822.34	20,000.04	82,822.38
(1) 计提	62,822.34	20,000.04	82,822.38
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	728,195.81	85,000.15	813,195.96
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	261,317.84	814,999.85	1,076,317.69
2. 期初账面价值	313,200.01	834,999.89	1,148,199.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
亚欧商厦品牌专柜装修费	2,568,262.28	15,852,275.90	4,951,116.55		13,469,421.63
合计	2,568,262.28	15,852,275.90	4,951,116.55		13,469,421.63

其他说明：

亚欧商厦品牌专柜装修费系公司引进部分知名品牌，根据与该等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。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,539,631.00	884,907.75	3,259,503.15	814,875.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			2,599,067.71	649,766.93
合计	3,539,631.00	884,907.75	5,858,570.86	1,464,642.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	191,356.25	
可抵扣亏损	5,950,673.24	2,047,652.16
合计	6,142,029.49	2,047,652.16

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	1,524,301.41	1,524,301.41	子公司未弥补亏损
2016 年	729,058.67	0	子公司未弥补亏损
2017 年	1,101,102.65	197,528.58	子公司未弥补亏损
2018 年	1,292,257.14	325,822.17	子公司未弥补亏损
2019 年	1,303,953.37	0	子公司未弥补亏损
合计	5,950,673.24	2,047,652.16	/

15、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付品牌专柜装修款	2,293,060.00	6,640,200.00
预付工程款	393,197.00	
合计	2,686,257.00	6,640,200.00

其他说明：

16、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	202,707,480.00	
保证借款		
信用借款		
合计	202,707,480.00	

短期借款分类的说明：

17、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	84,248,015.27	101,126,324.55
工程款	11,894,146.00	7,028,686.00
合计	96,142,161.27	108,155,010.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	1,396,962.98	系对方单位未及时清算所致
工程款	630,346.00	系公司装修改造工程尾款
合计	2,027,308.98	/

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收会员购货款	349,984,177.00	469,373,183.56
其他	250,000.00	235,600.00
合计	350,234,177.00	469,608,783.56

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收会员购货款	157,320,080.77	系对方单位尚未来清算（或消费）所致
合计	157,320,080.77	/

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,310,943.38	67,737,398.14	68,286,018.72	20,762,322.80
二、离职后福利-设定提存计划		4,703,660.47	4,703,660.47	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,310,943.38	72,441,058.61	72,989,679.19	20,762,322.80

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,306,525.58	59,218,430.37	60,153,342.23	18,371,613.72
二、职工福利费		3,084,747.81	3,084,747.81	
三、社会保险费		2,146,773.00	2,146,773.00	
其中：医疗保险费		2,108,937.80	2,108,937.80	
工伤保险费		14,552.00	14,552.00	
生育保险费		23,283.20	23,283.20	
四、住房公积金		1,914,257.00	1,914,257.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,004,417.80	1,373,189.96	986,898.68	2,390,709.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,310,943.38	67,737,398.14	68,286,018.72	20,762,322.80

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,288,641.13	4,288,641.13	
2、失业保险费		415,019.34	415,019.34	
3、企业年金缴费				

合计		4,703,660.47	4,703,660.47	
----	--	--------------	--------------	--

20、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,408,548.71	5,445,962.12
消费税	470,156.93	693,702.80
营业税	283,565.56	343,595.05
企业所得税	5,082,759.62	20,603,674.88
代扣代缴个人所得税	117,800.63	57,231.82
城市维护建设税	359,205.06	453,828.19
房产税	1,047,436.40	52,024.39
土地使用税	22,902.75	
教育费附加	153,945.03	194,497.77
地方教育附加	100,652.18	128,987.99
印花税	600,300.45	446,505.87
其他	52,605.18	66,644.84
合计	12,699,878.50	28,486,655.72

其他说明：

21、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	163,333.33	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	163,333.33	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

22、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	269,793.04	202,889.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	269,793.04	202,889.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	94,448,914.26	92,687,610.46
应付暂收款	2,933,056.08	1,950,744.50
其他	3,974,658.53	7,712,868.28
合计	101,356,628.87	102,351,223.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
租赁费保证金及设施押金	22,446,995.24	系由于尚未到期转销所致
保证金、押金及职工管理费	5,575,331.53	系由于对方单位尚未来清算或尚未到期清算所致
合计	28,022,326.77	/

其他说明

金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
南京环北市场承租户	64,204,503.08	设施租赁费保证金及租赁押金等[注]
职工管理费	1,876,413.60	职工管理费
顾客宾馆押金	1,678,708.40	顾客宾馆押金
小计	67,759,625.08	

[注] 设施租赁费保证金及租赁押金等系南京环北市场承租户按合同一次性缴纳的租赁期的营业房（商位）设施租赁费保证金及设施押金等。根据公司与承租户的约定，租赁期内的租赁费从上述保证金中按月扣除。

24、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	/

其他说明：

根据 2005 年 11 月 17 日兰州市财政局企业处《兰州市财政局便函》（兰财企字 010 号），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。

25、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	368,867,627.00						368,867,627.00

其他说明：

26、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	374,764,889.31			374,764,889.31
其他资本公积	25,140,875.31			25,140,875.31
合计	399,905,764.62			399,905,764.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,522,611.95	7,063,767.87		47,586,379.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,522,611.95	7,063,767.87		47,586,379.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	220,209,082.45	161,033,634.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	220,209,082.45	161,033,634.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,916,778.46	110,444,163.39
减：提取法定盈余公积	7,063,767.87	7,004,600.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,886,762.70	44,264,115.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	280,175,330.34	220,209,082.45

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

29、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,186,780,027.24	929,299,607.03	1,402,972,217.61	1,119,588,026.89

其他业务	28,072,528.57	36,610.20	25,033,290.18	45,768.90
合计	1,214,852,555.81	929,336,217.23	1,428,005,507.79	1,119,633,795.79

30、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
消费税	6,665,252.28	9,445,216.03
营业税	7,657,872.18	7,995,410.08
城市维护建设税	3,114,012.99	3,900,701.20
教育费附加	1,317,903.47	1,671,729.07
地方教育附加	906,391.54	1,113,557.41
房产税	3,947,625.00	4,134,324.93
其他	421,410.85	519,472.61
合计	24,030,468.31	28,780,411.33

其他说明：

31、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	38,581,083.27	36,777,537.82
长期待摊费用摊销	4,951,116.55	4,873,366.33
维修费	2,220,652.70	2,854,546.08
水电费	4,666,784.64	5,789,614.48
业务宣传费	3,552,680.92	1,862,441.08
广告展览费	4,356,395.62	6,982,105.83
供暖燃料动力费	1,142,148.88	845,547.77
差旅费	1,087,269.90	1,173,857.35
其他	4,230,057.57	2,659,090.39
合计	64,788,190.05	63,818,107.13

其他说明：

32、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	23,043,603.26	26,864,303.58
折旧费	24,748,835.07	35,370,991.93
税金	4,793,675.77	5,032,510.06
业务招待费	1,896,244.85	6,919,917.23
办公费	2,542,233.40	3,843,054.03
中介机构费	3,588,829.28	1,309,758.49
其他	3,130,283.09	3,610,543.49
合计	63,743,704.72	82,951,078.81

其他说明：

33、 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	5,016,921.66	476,625.00
减：利息收入	-9,745,486.99	-11,424,317.74
其他	1,930,420.83	4,630,882.43
合计	-2,798,144.50	-6,316,810.31

其他说明：

34、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	288,174.63	-1,832.17
二、存货跌价损失	502,698.00	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	790,872.63	-1,832.17

其他说明：

35、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,829,200.00	625,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,829,200.00	625,000.00

36、营业外收入

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	
其中：固定资产处置利得		1,844.58	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,000.00	40,000.00	50,000.00
罚没收入	157,746.00	101,409.30	157,746.00
无法支付款项	1,487,354.85	922,969.71	1,487,354.85
废品收入	150,989.20	122,186.80	150,989.20
其他	175,426.88	508,193.01	175,426.88
合计	2,021,516.93	1,696,603.40	2,021,516.93

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重点企业奖励		10,000.00	兰州市工信局财政资金直接支付
品牌奖励资金		30,000.00	兰州市财政局财政资金直接支付
食品安全肉菜流通可追溯体系建设经费	30,000.00		兰州市财政局财政资金直接拨付
示范店补助资金	20,000.00		兰州商务局拨付
合计	50,000.00	40,000.00	/

37、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	2,966,273.15	1,708,503.11	2,966,273.15
其中：固定资产处置损失	2,966,273.15	1,708,503.11	2,966,273.15
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		6,332.00	
罚款支出	73,888.78	454,623.63	73,888.78
其他	7,429.55	11,635.00	7,429.55
合计	3,047,591.48	2,181,093.74	3,047,591.48

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	34,267,859.39	29,064,883.47
递延所得税费用	579,734.97	-188,326.00
合计	34,847,594.36	28,876,557.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	138,764,372.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,691,093.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,207,300.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	340,206.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,023,594.33
所得税费用	34,847,594.36

其他说明:

39、其他综合收益

详见附注

40、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到的定金、押金、保证金等	8,609,440.63	12,301,444.33
租赁收入	4,308,021.90	4,262,098.67
利息收入	11,168,234.49	13,030,221.13
其他	2,711,929.00	3,207,375.32
合计	26,797,626.02	32,801,139.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	本期发生额	上期发生额
支付的押金、保证金等	17,502,089.12	23,365,703.29
支付管理费用	10,331,259.44	15,892,212.46
支付销售费用	21,106,785.30	22,267,819.84
支付财务费用-手续费	1,928,968.52	4,630,882.43
支付的施工安全保证金	0	4,347,070.29
其他	3,188,639.92	2,183,225.31
合计	54,057,742.30	72,686,913.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	本期发生额	上期发生额
支付定向增发的中介费		8,200,000.00
合计		8,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

41、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	103,916,778.46	110,404,709.40
加：资产减值准备	790,872.63	-1,832.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,297,361.38	66,355,050.14
无形资产摊销	82,822.38	82,880.21
长期待摊费用摊销	4,951,116.55	4,058,363.73
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）	2,966,273.15	1,625,753.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		80,905.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,016,921.66	476,625.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,829,200.00	-625,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	579,734.97	-188,326.00
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）	-147,135,898.52	-44,983,050.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,617,361.96	-14,105,480.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,121,069.78	-85,926,547.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-120,866,925.16	37,254,049.87
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	555,001,759.17	545,236,909.36
减：现金的期初余额	545,236,909.36	662,174,901.58
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	9,764,849.81	-116,937,992.22

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	555,001,759.17	545,236,909.36
其中：库存现金	86,830.86	40,799.85

可随时用于支付的银行存款	554,914,928.31	545,196,109.51
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	555,001,759.17	545,236,909.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

期末现金及现金等价物中不包含使用受到限制的质押的定期存单 10,000,000.00 元和施工安全保证金 2,717,667.50 元；期初现金及现金等价物中不包含使用受到限制的施工安全保证金 4,347,070.29 元。

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,717,667.50	作为远期黄金租赁保证金和施工安全保证金
应收票据		
存货		
固定资产	15,629,265.33	作为银行借款的抵押物
无形资产		
合计	28,346,932.83	/

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州民百置业有限公司	兰州	兰州	房地产业	100		设立
兰州红楼房地产开发有限公司	兰州	兰州	房地产业	100		同一控制下企业合并
南京环北市场管理服务有限公司	南京	南京	市场经营	100		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 100% (2013 年 12 月 31 日：100%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	3,964.00				3,964.00
其他应收款	1,298,883.02				1,298,883.02
小 计	1,302,847.02				1,302,847.02

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	38,228.00				38,228.00
其他应收款	24,043,208.60				24,043,208.60
小 计	24,081,436.60				24,081,436.60

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	202,707,480.00	202,707,480.00	202,707,480.00		
应付账款	96,142,161.27	96,142,161.27	96,142,161.27		
应付利息	163,333.33	163,333.33	163,333.33		
其他应付款	101,356,628.87	101,356,628.87	73,334,302.10	3,677,510.87	24,344,815.90
小 计	400,369,603.47	400,369,603.47	372,347,276.70	3,677,510.87	24,344,815.90

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付账款	108,155,010.55	108,155,010.55	108,155,010.55		
应付利息					
其他应付款	102,351,223.24	102,351,223.24	38,744,572.58	47,421,052.93	16,185,597.73
小 计	210,506,233.79	210,506,233.79	146,899,583.13	47,421,052.93	16,185,597.73

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

十、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
红楼集团有限公司	浙江省杭州市	实业投资	48,000 万元	39.08	39.08

本企业的母公司情况的说明

截至 2014 年 12 月 31 日，红楼集团有限公司持有本公司 39.08% 股份，为本公司的第一大股东，并在董事会中占有多数，对本公司具有实质控制权，故认定为母公司。

本企业最终控制方是朱宝良、洪一丹夫妇。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江红楼饮料有限公司	其他
浙江华泰丝绸有限公司	其他

其他说明

4、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
浙江红楼饮料有限公司	购买饮用矿泉水	310,559.86	775,216.40
浙江华泰丝绸有限公司	购买丝绸产品	208,140.00	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
红楼集团有限公司	停车场	100,000.00	100,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

根据本公司子公司南京环北市场管理服务有限公司与红楼集团有限公司签署《资产托管协议》，南京环北市场管理服务有限公司向红楼集团有限公司租赁南京环北服装批发市场停车场，租赁期限自 2012 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日，租金为每年 10 万元。

(3). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	612.07	817.86

5、 关联方应收应付款项

(1). 应付项目

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	36,551.60	178,081.60
应付账款	浙江华泰丝绸有限公司	208,140.00	
合计		244,691.60	

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

2014 年度利润分配预案

根据 2015 年 3 月 25 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案，按 2014 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，不分配现金红利，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

1、其他

（一）分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2. 报告分部的财务信息

地区分部

项 目	兰州	南京	分部间抵销	合 计
主营业务收入	1,117,251,300.56	69,528,726.68		1,186,780,027.24
主营业务成本	902,541,982.89	26,757,624.14		929,299,607.03
资产总额	1,218,093,997.71	664,634,406.28		1,882,728,403.99
负债总额	688,386,713.91	97,806,588.30		786,193,302.21

（二）股份质押事项

2014 年 1 月 21 日，红楼集团有限公司将其所持有的本公司无限售流通股 1,700 万股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限 3 年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。

2014 年 4 月 29 日，红楼集团有限公司将其所持有的本公司无限售流通股 1,000 万股股份质押给杭州银行股份有限公司环北支行，质押期限至 2015 年 3 月 15 日，并已在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。

2014 年 11 月 7 日，红楼集团有限公司将其质押给杭州银行股份有限公司环北支行的本公司无限售流通股 1,000 万股股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权解除质押登记手续。

2015 年 1 月 12 日，红楼集团有限公司解除了质押给杭州银行股份有限公司环北支行的本公司限售流通 4,600 万股股份。2015 年 1 月 13 日，红楼集团有限公司继续将限售流通股 4,600 万股股份质押给杭州银行股份有限公司环北支行，质押期限 2 年，以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及质押登记手续。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,964.00	100.00			3,964.00	38,228.00	100			38,228.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3964.00	/		/	3964.00	38,228.00	/		/	38,228.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,964.00		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,964.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,964.00		

确定该组合依据的说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	336,333,374.84	100.00	878,068.26	5.00	335,455,306.58	187,941,776.36	100.00	720,005.35	3.82	187,221,771.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	336,333,374.84	/	878,068.26	/	335,455,306.58	187,941,776.36	/	720,005.35	/	187,221,771.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,159,644.99		
1 年以内小计	1,159,644.99		
1 至 2 年	12,077,383.00	120,773.83	1.00
2 至 3 年	3,071,180.00	153,559.00	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	52,000.00	7,800.00	15.00
4 至 5 年	28,240.00	8,472.00	30.00
5 年以上	1,174,926.85	587,463.43	50.00
合计	17,563,374.84	878,068.26	5.00

确定该组合依据的说明：

注：其他应收款账面余额 336,333,374.84 元，其中 318,770,000.00 元为应收子公司款项，属于合并范围内关联方组合，故不对其计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 158,062.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,970,086.22	14,572,791.67
拆借款	318,770,000.00	169,080,000.00
应收暂付款	2,947,941.67	3,199,896.80
其他	645,346.95	1,089,087.89
合计	336,333,374.84	187,941,776.36

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰州红楼房地产开发有限公司	拆借款	318,770,000.00	其中 1 年以内 15000 万元, 1-2 年 16877 万元。	94.78	
重庆新潢钟表有限公司	其中 300 万元为品牌保证金, 300 万元为流动资金拆借款。	6,000,000.00	1-2 年	1.78	60,000.00
杭州麟鼓汇进出口有限公司	品牌保证金	6,000,000.00	1-2 年	1.78	60,000.00
台州源宇商贸有限公司	品牌保证金	3,000,000.00	2-3 年	0.89	150,000.00
兰州供电公司城关分公司	电费保证金	750,000.00	1 年以内	0.22	
合计	/	334,520,000.00	/	99.45	270,000.00

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	587,424,914.52		587,424,914.52	587,424,914.52		587,424,914.52
合计	587,424,914.52		587,424,914.52	587,424,914.52		587,424,914.52

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州民百置业有限公司	5,525,703.46			5,525,703.46		
兰州红楼房地产开发有限公司	79,671,358.70			79,671,358.70		
南京环北市场管理服务 有限公司	502,227,852.36			502,227,852.36		
合计	587,424,914.52			587,424,914.52		

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,117,251,300.56	902,541,982.89	1,334,883,159.68	1,095,050,891.42
其他业务	19,029,294.61	36,610.20	16,759,473.60	45,768.90
合计	1,136,280,595.17	902,578,593.09	1,351,642,633.28	1,095,096,660.32

其他说明：

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		770,162.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,829,200.00	625,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,829,200.00	1,395,162.91

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,966,273.15	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,890,198.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	238,096.45	
少数股东权益影响额		
合计	-787,978.10	

2、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	9.78	0.282	0.282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.85	0.284	0.284

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	103,916,778.46
非经常性损益	B	-787,978.10
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	104,704,756.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,029,505,086.02
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	36,886,762.70
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	1,063,020,093.90
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.78%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	9.85%

2. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	103,916,778.46
非经常性损益	B	-787,978.10
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	104,704,756.56
期初股份总数	D	368,867,627.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	368,867,627.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.282
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.284

(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。

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	662,174,901.58	549,583,979.65	567,719,426.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,550.00	38,228.00	3,964.00
预付款项	12,661,028.25	18,986,007.61	146,614.47
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	17,158,647.42	29,681,021.89	27,883,508.65
买入返售金融资产			
存货	227,259,184.93	272,453,534.61	419,086,735.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,736,180.00	4,644,197.26	7,005,741.01
流动资产合计	927,060,492.18	875,386,969.02	1,021,845,989.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	59,550,000.00	86,589,600.00	86,589,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	451,159,341.28	431,602,019.80	412,044,698.32
固定资产	401,596,175.73	353,155,697.79	336,520,891.97
在建工程	1,457,000.00	3,065,000.00	7,752,792.30
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	917,880.10	1,148,199.90	1,076,317.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,583,626.01	2,568,262.28	13,469,421.63
递延所得税资产	1,276,316.72	1,464,642.72	884,907.75
其他非流动资产		6,640,200.00	2,686,257.00
非流动资产合计	921,540,339.84	886,233,622.49	861,024,886.66
资产总计	1,848,600,832.02	1,761,620,591.51	1,882,870,876.59
流动负债：			
短期借款			202,707,480.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	116,426,932.58	108,155,010.55	96,142,161.27
预收款项	519,487,939.17	469,608,783.56	350,234,177.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18,984,867.23	21,310,943.38	20,762,322.80
应交税费	30,827,537.74	28,486,655.72	12,699,878.50
应付利息	91,437.50		163,333.33
应付股利	122,604.24	202,889.04	269,793.04
其他应付款	138,991,384.83	102,351,223.24	101,356,628.87

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			
划分为持有待售的负债			
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	874,932,703.29	730,115,505.49	784,335,774.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延收益			
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	2,000,000.00
负债合计	876,932,703.29	732,115,505.49	786,335,774.81
所有者权益：			
股本	262,776,257.00	368,867,627.00	368,867,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	514,197,134.62	399,905,764.62	399,905,764.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,518,011.36	40,522,611.95	47,586,379.82
一般风险准备			
未分配利润	161,033,634.89	220,209,082.45	280,175,330.34
归属于母公司所有者权益合计	971,525,037.87	1,029,505,086.02	1,096,535,101.78
少数股东权益	143,090.86		
所有者权益合计	971,668,128.73	1,029,505,086.02	1,096,535,101.78
负债和所有者权益总计	1,848,600,832.02	1,761,620,591.51	1,882,870,876.59

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并盖章的 2014 年度报告文本；
备查文件目录	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财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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：张 宏

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 25 日