

兰州民百（集团）股份有限公司

2015 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）杨赟声明：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，2015年全年归属于全体股东的净利润84,484,949.96元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取10%的法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为360,395,722.59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经营发展关键时期且有重大项目资金支出，经审慎研究决定，公司拟2015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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

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

九、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，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要	6
第四节	管理层讨论与分析.....	7
第五节	重要事项	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	23
第九节	公司治理	26
第十节	公司债券相关情况.....	29
第十一节	财务报告	29
第十二节	备查文件目录	96

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兰州民百、公司、本公司	指	兰州民百（集团）股份有限公司
控股股东、红楼集团	指	红楼集团有限公司
报告期	指	2015 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）
红楼房产	指	兰州红楼房地产开发有限公司
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》

第二节 公司简介和主要财务指标

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媒体名称	《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、其他相关资料

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4-14层
	签字会计师姓名	叶喜撑、章方杰

七、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	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	1,120,665,180.88	1,214,852,555.81	-7.75	1,428,005,507.79
归属于上市公司股东的净利润	84,484,949.96	103,916,778.46	-18.70	110,444,163.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,423,010.30	104,704,756.56	-18.42	104,459,292.66
经营活动产生的现金流量净额	-131,339,444.51	-120,866,925.16	-8.66	37,254,049.87
	2015年末	2014年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,181,020,051.74	1,096,535,101.78	7.70	1,029,505,086.02
总资产	2,024,572,740.24	1,882,870,876.59	7.53	1,761,620,591.51
期末总股本	368,867,627.00	368,867,627.00	0.00	368,867,627.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.229	0.282	-18.79	0.299
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.282	-18.79	0.299
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.232	0.284	-18.31	0.297
加权平均净资产收益率(%)	7.42	9.78	减少2.36个百分点	11.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.50	9.85	减少2.35个百分点	11.39

八、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

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	335,552,584.61	257,716,204.52	264,262,187.27	263,134,204.48
归属于上市公司股东的净利润	30,465,635.92	24,426,368.49	21,404,910.41	8,188,035.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,026,308.71	24,311,820.50	20,284,967.01	10,799,914.08
经营活动产生的现金流量净额	-80,876,656.74	-27,963,267.64	-8,104,134.86	-14,395,385.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,591,027.39	处置固定资产损失	-2,966,273.15	-1,706,658.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			50,000.00	40,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				6,390,924.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,905.26		1,890,198.60	1,182,168.19
少数股东权益影响额				-3,923.17
所得税影响额	296,061.79		238,096.45	82,359.91
合计	-938,060.34		-787,978.10	5,984,870.73

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司目前经营业务以兰州核心商圈的百货零售、餐饮酒店和南京地区的专业市场管理为主。

（一） 百货零售业务

1、 百货零售业务及经营模式

公司旗下亚欧商厦地处城市核心商圈，地理位置竞争优势明显，商品销售以自营和联营模式为主。报告期内，公司在优化零售百货经营的同时，稳中求变，逐步向城市购物中心经营模式转型调整。积极探索自营和平台经营相结合的发展模式，引入特色、时尚餐饮等业态，并适度增加休闲娱乐区域，提升客户购物体验舒适度，为公司创造新的利润增长点。

2、 行业情况说明

百货零售行业受经济下行压力、收入增长放缓等多重因素影响，增长乏力。传统百货同质化现象严重，受电商冲击及同业竞争影响大，亟待转型升级。弱化经营模式，业态调整，企业要从品牌选择、营销策划、细分市场等多方面深入挖掘经营潜力，扩展利润空间。

（二） 餐饮酒店业务

1、 餐饮酒店及经营模式

公司餐饮以婚宴包席、商务用餐为主，酒店业务包括商务宾馆和便捷商务酒店。公司以住宿餐饮并重，为客户提供大众化餐饮及商务旅行接待服务。

2、 行业情况说明

餐饮行业近年出现大规模结构调整，高端餐饮开始走亲民路线，初步形成大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮业发展格局。随着中西部地区旅游资源的进一步开发，对宾馆行业会起到促进作用。公司餐饮酒店价格适中，地处市中心，旅游、交通、购物条件便利，优势明显。

（三） 专业市场管理

1、 专业市场管理及经营模式

南京环北所经营的市场包括南京环北服装批发市场（一期市场）和文思苑商铺（二期市场），主要以商铺租赁为主。南京环北围绕“服务中等收入家庭，做专业服装批发市场”这一定位，从经营业户的选择、经营品牌引进、市场设施配套管理服务、广告媒体的投入等方面来树立自身的经营特色和形象，与周边的商场和潜在竞争对手形成差异化经营。

2、 行业情况说明

专业服装市场的经营和管理，为经营服装批发和零售的经销商提供经营场地和物业管理的服务，服装产品销售规模的增长推动服装经销商对销售场所的需求，商铺租赁租金收入较为稳定。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、 报告期内，公司为优化全资子公司红楼房产的资产结构，进一步增强其资本实力。公司通过债转股的方式对其进行增资，以公司持有的 41,800 万元债权认购红楼房产新增注册资本 41,800 万元，增资完成后红楼房产注册资本由 8,200 万元增加至 50,000 万元，公司出资比例仍为 100%，公司对红楼房产的借款余额为 3,791.29 万元；

2、 报告期内，公司参股公司兰州银行进行 2015 年增资扩股计划。公司原持有兰州银行股份 4206.3 万股，占该行总股本的 1.06%，按照兰州银行增资扩股方案，公司按照 10 亿股的 1.06% 以自有资金出资参与认购该行新发行股份 1055.09 万股，认购金额为 2954.25 万。本次增资扩股完成后，公司共持有兰州银行股份 5260.39 万股，占该行总股本的 1.03%。

三、报告期内核心竞争力分析

- 1、公司经营场所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、公司秉承“信誉民百，品牌亚欧”的经营宗旨，通过多年的积极进取、不断努力，树立的品牌形象，为公司保有稳定的客户群体，是区域内有影响力的商贸企业之一。
- 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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，我国经济处在调结构，促转型的新常态过程中，国内经济下行压力加大，消费市场整体偏弱。在新形势下，面对诸多不利因素影响，公司紧跟形势发展，注重升级转型，持续调整经营布局，不断创新营销模式，强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，打造优质服务理念，立足长远，狠抓重点项目建设，为后续发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入 112,066.52 万元，比上年同期 121,485.26 万元减少 9,418.74 万元，同比降低 7.75%，归属于上市公司股东的净利润为 8,448.49 万元，比上年同期 10,470.48 万元减少 2,021.99 万元，同比降低 18.42%。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度主要工作情况：

1、引品牌，增业态，布局城市购物中心。公司克服商场建筑布局结构局限，在优化品牌调整战略的同时，积极引入时尚餐饮娱乐，特色简餐等业态，由传统百货向多元化经营方向发展，不断提升客户的购物体验，满足客户的吃、住、购物等需求。一是坚持名品战略，引入兰蔻、碧欧泉等国际化妆品牌，提升亚欧商厦一楼整体形象。二是通过改造亚欧商厦七楼，引入八家时尚餐饮品牌门店和一家动漫游戏城等新业态，打造亚欧商厦休闲餐饮娱乐平台。三是尝试开设亚欧精品超市特色小餐饮，为超市购物客户提供特色简餐服务。

2、创新营销模式，拓展服务空间。公司突出企划宣传，在营销和客户服务上力求创意、创新、拓空间。一是力推亚欧微信公众平台，积极与第三方网络平台合作，进行高端客户营销。二是突出重点品牌推广活动，以明星现场助阵促销等方式拓展客服和销售空间，创造了单日销售突破 1280 万元的历史佳绩。三是加强宾馆网络营销，注重员工内部培训，保证客房较高入住率，客户满意度业内高居前列。

3、升级改造，优化经营环境。一是装修改造亚欧大酒店二楼大厅，同时安装宾馆外挂电梯一部。二是将商厦七楼共享空间采光罩升至八楼，对商厦七楼进行装修改造，以满足开设时尚餐饮和电玩城的要求。三是重新划分办公及宾馆客房区域，新增早餐吧、健身房等配套设施，增加了客房及会议室数量，并对原有装修陈旧的客房进行升级改造。

4、稳步推进重点项目建设。一是红楼时代广场地下室通过结构验收，女儿墙设备基础已完成。二是裙房全面结顶并启动内装设计，主楼核心筒施工至 40 层，主楼结构施工至 36 层，主楼楼面浇筑至 27 层。三是机电、消防、暖通、给排水、墙体砌筑随安装及主体工程同步跟进，外立面玻璃幕墙施工单位已进场，样板区正在施工中。四是建成红楼时代广场售楼部，并已取得部分写字楼售楼许可证。

5、优化资产结构，提升经济效益。一是为满足全资子公司红楼房产未来经营发展对资本的需求，公司以债转股形势对其增资 41,800 万元，优化红楼房产资产结构。二是公司以自有资金 2954 万元参与认购兰州银行 2015 年增资扩股计划，至此，公司共持有兰州银行 5,260.39 万股。此举有助于公司积累在金融领域的投资经验。

(一) 主营业务分析

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	1,120,665,180.88	1,214,852,555.81	-7.75
营业成本	844,167,795.65	929,336,217.23	-9.16
销售费用	69,624,252.76	64,788,190.05	7.46
管理费用	61,449,303.18	63,743,704.72	-3.60
财务费用	6,766,191.86	-2,798,144.50	341.81
经营活动产生的现金流量净额	-131,339,444.51	-120,866,925.16	-8.66
投资活动产生的现金流量净额	-63,496,290.01	-30,402,258.00	-108.85
筹资活动产生的现金流量净额	134,636,974.58	161,034,032.97	-16.39

1. 收入和成本分析

- (1) 营业收入比上年同期减少 9418.74 万元，降幅 7.75%，系本期主营业务收入减少所致；
- (2) 营业成本比上年同期减少 8516.84 万元，降幅 9.16%，系本期主营业务收入减少，主营业务成本相应减少所致；
- (3) 销售费用比上年同期增加 483.61 万元，增幅 7.46%，主要系本期长期待摊费用增加及工资薪金、零星工程减少所致；
- (4) 管理费用比上年同期减少 229.44 万元，降幅 3.60%，系本期工资、办公费减少所致；
- (5) 财务费用比上年同比增加 956.43 万元，增幅 341.81%，主要系本期利息支出增加所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1047.25 万元，降幅 8.66%，主要系支付红楼房地产开发成本增加及销售减少所致；
- (7) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3309.40 万元，降幅 108.85%，主要系认购兰州银行股份及支付在建工程款增加所致；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降幅 2639.71 万元，降幅 16.39%，主要系公司本期短期借款、利息支出增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	959,425,305.36	779,888,181.57	18.71	-9.73	-9.84	增加 0.10 个百分点
餐饮客房业务	51,292,694.80	37,373,133.27	27.14	-5.75	-0.47	-3.86
专业市场管理	77,695,544.96	26,879,692.21	65.40	11.75	0.46	3.88
合计	1,088,413,545.12	844,141,007.05	22.44	-8.29	-9.16	0.74
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
兰州地区	1,010,718,000.16	817,261,314.84	19.14	-9.54	-9.45	-0.08

南京地区	77,695,544.96	26,879,692.21	65.40	11.75	0.46	3.88
合计	1,088,413,545.12	844,141,007.05	22.44	-8.29	-9.16	0.74

(2). 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	779,888,181.57	77.42	864,992,021.58	80.1	-9.84	本期销售减少导致成本相应减少
批发零售业务	人工工资	57,816,515.59	5.74	61,624,686.53	5.71	-6.18	因销售额下降导致职工效益薪酬下降
批发零售业务	折旧费	25,566,614.45	2.54	24,748,835.07	2.29	3.30	本期新增固定资产计提折旧增加
批发零售业务	广告、业务宣传费	7,383,838.01	0.73	7,909,076.54	0.73	-6.64	本期缩减广告支出
批发零售业务	水电费	4,630,513.61	0.46	4,666,784.64	0.43	-0.78	本期水电用量减少
批发零售业务	长期待摊费用摊销	14,427,440.73	1.43	4,951,116.55	0.46	191.40	本期一次性摊销名品专厅装修费增加

2. 费用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
销售费用	69,624,252.76	64,788,190.05	7.64	系本期长期待摊费用增加及工资薪金、零星工程减少所致
管理费用	61,449,303.18	63,743,704.72	-3.60	系本期工资、办公费减少所致
财务费用	6,766,191.86	-2,798,144.50	341.81	系本期利息支出增加所致

3. 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	1,187,969,733.34	1,269,794,497.34	-6.44	
收到其他与经营活动有关的现金	16,751,947.04	26,797,626.02	-37.49	本期收到的押金、保证金、利息收入减少
经营活动现金流入小计	1,204,721,680.38	1,296,592,123.36	-7.09	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,407,151.94	1,180,508,640.52	-2.97	

支付给职工以及为职工支付的现金	69,014,005.15	72,697,490.32	-5.07	
支付的各项税费	89,181,320.63	110,195,175.38	-19.07	
支付其他与经营活动有关的现金	32,458,647.17	54,057,742.30	-39.96	本期支付的押金、保证金减少
经营活动现金流出小计	1,336,061,124.89	1,417,459,048.52	-5.74	
经营活动产生的现金流量净额	-131,339,444.51	-120,866,925.16	-8.66	

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	955,750.00	4,829,200.00	-80.21	本期兰州银行每股分红股利减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,573,736.45	18,889.00	24,113.76	本期处置固定资产收到的现金增加
投资活动现金流入小计	5,529,486.45	4,848,089.00	14.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,483,256.46	35,250,347.00	12.01	
投资支付的现金	29,542,520.00		不适用	本期增持兰州银行股份
投资活动现金流出小计	69,025,776.46	35,250,347.00	95.82	
投资活动产生的现金流量净额	-63,496,290.01	-30,402,258.00	-108.85	

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	351,007,700.00	302,707,480.00	15.96	本期短期借款增加
筹资活动现金流入小计	351,007,700.00	302,707,480.00	15.96	
偿还债务支付的现金	202,020,380.00	100,000,000.00	102.02	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	14,350,345.42	41,673,447.03	-65.56	本期未分配股利
筹资活动现金流出小计	216,370,725.42	141,673,447.03	52.72	
筹资活动产生的现金流量净额	134,636,974.58	161,034,032.97	-16.39	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

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	4,025,299.42	0.20	3,964.00	0.00	101,446.40	本期应收销售款、租金增加
预付款项	249,736.63	0.01	146,614.47	0.01	70.34	本期预付货款增加
存货	614,275,629.07	30.34	419,086,735.13	22.26	46.57	系红楼房地产开发成本增加
可供出售金融资产	116,132,120.00	5.74	86,589,600.00	4.60	34.12	本期增持兰州银行股份
长期待摊费用	3,306,240.93	0.16	13,469,421.63	0.72	-75.45	系专柜装修摊销
递延所得税资产	1,179,549.97	0.06	884,907.75	0.05	33.30	本期可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产			2,686,257.00	0.14	-100.00	系所支付的名品引进品牌装修费减少
短期借款	351,694,800.00	17.37	202,707,480.00	10.77	73.50	本期银行借款增加
应交税费	8,148,316.83	0.40	12,699,878.50	0.67	-35.84	本期应交企业所得税减少
应付利息	396,473.61	0.02	163,333.33	0.01	142.74	本期银行借款增加

(四) 行业经营性信息分析

2015 年国内经济增长趋势放缓，居民收入增速下降，导致消费市场整体偏弱。传统百货行业纷纷转型升级，主要以推动经营模式的转变，促进线上线下融合以及多业态协同发展的多元化经营模式。创新求变、转型突围成为业内共识，同时构建互联网条件下的新商业模式，使线上线下的优势互补，进一步提升消费者的购物体验。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
兰州地区	百货商场	1	5.41	0	0

2. 其他说明

□适用 √不适用

(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 11,613.21 万元，其中对兰州银行股份有限公司股权投资 11,608.21 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。本期以 2.8 元/股增持兰州银行股份有限公司 1,055.09 万股股份，认购金额合计 2,954.25 万元，持股比例为 1.03%。

(1) 重大的股权投资

所持对象名称	最初投资金额(万元)	报告期投资金额(万元)	报告期持有股份变动数量(万股)	报告期末持股总数(万股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	股份来源
兰州银行股份有限公司	5950.00	2954.25	1055.09	5260.38	1.03	11608.21	95.58	购入、分红

(六) 主要控股参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
兰州民百置业有限公司	房地产业	560 万元	3,362,637.98	3,348,917.23	-344,899.45
兰州红楼房地产开发有限公司	房地产业	5 亿元	586,923,707.04	489,495,630.58	-1,783,960.60
南京环北市场管理服务股份有限公司	市场经营	5010 万元	720,149,487.17	610,796,050.93	43,968,232.95

三、公司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**

目前传统百货业面临前所未有的挑战，包括我国经济结构调整带来的冲击，日益壮大的电商对顾客的分流，海外购物和代购渠道带来的商品多样化以及购物中心的体验式服务等，都对实体百货经营造成不小的影响。区域内，百货零售行业发展也已经逐步摆脱传统百货购物时期，各类商品品牌化发展引导消费品牌化，以高端品牌提升形象，以高附加值提升经营收益的综合互动经营模式越来越普遍。居民收入水平的不断提高使得居民消费结构逐渐升级，城乡居民消费开始从满足基本生存需求向提高生活质量转变，因此，在消费转型的背景下，相对于主要经营日常消费品的超市、大卖场而言，商业百货业的优势明显，商业综合体和高端消费服务业态仍具有良好的发展前景，但也需要企业针对不同的消费者需求，实现差异化的经营，传统渠道在客群定位、品牌和业态组合、购物体验等精细化运营上有较大提升空间，探索调整转型之路，将是未来百货企业重中之重。

(二) 公司发展战略

“信誉民百，品牌亚欧”是公司始终坚持树立的公司形象，公司的发展将主动适应市场变化，在产业结构、经营模式等方面积极探索转型方向，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

公司将持续关注行业市场变化，紧跟区域经济发展的新形势，主动适应市场需求，稳步实施品牌调整战略，不断提升经营管理能力，创新营销手段，持续巩固、提升在当地百货零售行业的优势地位。

1、完善业态布局。引入咖啡品牌星巴克，促使多业态协同发展。作为高访问率、高客流量的咖啡店，同时使商厦的聚客能力和品牌形象得以提升。

2、调整品牌结构。公司将注重产品精细化，强化经营优势品类，把握细分客户群体。一是持续推进名品战略，进一步加大引进国际化妆品品牌力度。二是对亚欧商厦部分楼层及商品做结构调整，减少或取消滞销品类，增加畅销品类。

3、拓展网络营销渠道。根据自身实际情况，公司拟与网络电商平台加大联系，协商合作，拓宽网络营销渠道，进一步提升消费者的购物体验，打造公司多渠道的销售模式。

4、推进重点项目建设。2016 年“红楼时代广场”项目计划完成主楼全部结构工程；裙房全面完成结构验收，配套的水电空调等安装工程全部完成，交付二次装修。外墙面幕墙工程施工至 27 层；完成主楼 37 层以下室内砌体工程，地下二、三层具备停车条件。

5、做好南关项目开业筹备工作。一是与品牌代理咨询机构密切合作，做好项目裙楼商场规划定位及招商工作。二是与酒店管理公司商谈五星级豪华酒店经营管理等相关内容，择机签署相关协议。三是在已取得预售许可证范围内，开展部分写字楼预售工作。

6、做好人才储备工作。加强全员培训并对干部进行专项培养，以达到人才培养的整体计划，不断提高专业素质和执行力，针对性完善公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济风险：公司所处商业百货业的需求取决于消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多重因素，容易受宏观经济波动影响。虽然近年来我国消费品市场持续增长态势，但未来的经济走势依然可能受国内外多重因素的影响而发生波动，从而可能对商业百货业的消费需求带来一定的不利影响。

2、市场竞争风险：公司主营所在地区甘肃省兰州市，虽然在市场取得了一定的市场份额、拥有较高的品牌知名度和影响力，但随着该区域内竞争者数量的增加，对顾客产生了一定的分流。此外，互联网购物的兴起也对商业百货业带来了一定的冲击。

3、成本上升风险：新商圈的不断崛起，原有商圈的扩容升级，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。

4、经营管理风险：公司红楼时代广场在建项目投产后，公司资产和业务规模将快速扩张，这将对公司经营管理、市场开拓等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如公司不能根据规模扩张对现有管理方式进行适应性调整，将会影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了 2015 年度利润分配的议案。2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。年末未分配利润主要用于公司重点项目建设及现金营运支出等。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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(%)
2015 年	0	0	0	0	84,484,949.96	0
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

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
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综合考虑，由于目前公司在建项目资金需求较大，2015 年度公司提出非公开发行股份计划受二级市场波动影响，最终公司终止了非公开发行事项。目前公司在建项目资金来源主要以自有资金及银行融资等途径筹集，将会大幅增加公司财务费用开支。为保证公司正常经营发展，经公司董事会审慎研究决定，拟 2015 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。	公司留存未分配利润主要用于红楼时代广场建设和补充流动资金、归还银行贷款等。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。

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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		

(二) 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

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[2016]1006号《南京环北市场管理服务有限公司2015年度审计报告》，南京环北2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为4,448.20万元，比承诺的扣除非经常性损益后的净利润4,325.62万元多122.58万元，故红楼集团无需进行业绩补偿。

三、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：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	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		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
31,877.00	23,514.79	9,691.79			13,823.00	45,700.00	以股抵债清偿	41,800.00	10月
报告期内新增非经营性资金占用的原因					公司全资子公司非经营性往来款项				

四、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

(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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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
境内会计师事务所审计年限	12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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第七届董事会第十二次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计报酬及续聘的议案》。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务和内部控制审计机构。详见 2015 年 3 月 27 日和 2015 年 4 月 18 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
兰州民百(集团)股份有限公司	上海峪昉建筑装潢工程有限公司		民事纠纷	2014 年 6 月, 公司与上海峪昉建筑装潢工程有限公司(以下简称上海峪昉)签订装修合同, 装修内容为公司 11-12 楼办公室装修, 合同价格为 360 万元, 约定工期为 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日。但上海峪昉在材料、工艺上均与合同约定的标准存在较大差距, 且无故拖延工期, 至今未完工, 给公司造成了较大损失。对此公司于 2015 年 3 月 20 日向兰州市中级人民法院提起诉讼, 要求上海峪昉减少合同价款 1,003,464.00 元, 并赔偿损失、支付违约金共计 3,639,900.00 元。	464.34	否	审理中		

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2015 年 7 月 21 日, 公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登《关于公司监事在重大事项敏感期买入公司股票的自查结果公告》，公司监事毛大波在公司公告控股股东筹划重大事项前一日买入公司股票的行为，违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中的相关规定和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。经交易所查明核实后，决定对公司监事毛大波予以监管关注。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十、重大关联交易

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第七届董事会第十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。公司非公开发行股票预案公告后，我国证券市场发生了较大变化，资本市场股价异常波动，公司股价已低于非公开发行股票方案确定的发行价格。根据市场情况及相关法律法规规定，经公司董事会七届十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，终止本年度非公开发行股票相关事宜。

2、2015 年 7 月 8 日，公司收到控股股东红楼集团有限公司通知，鉴于当时资本市场波动幅度较大，公司股票价格连续非理性下跌，已不能完全反映公司价值，为稳定股价，维护广大股东利益，红楼集团基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，计划未来六个月通过上海证券交易所交易系统以交易所允许的方式（包括但不限于集合竞价和大宗交易）适时对公司股份进行增持，累计增持的比例不低于本公司总股本的 0.1%，不超过本公司总股本的 1%。2016 年 1 月 4 日，红楼集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 370000 股，增持比例占公司总股本的 0.1%，完成 2015 年 7 月 8 日的增持计划，并承诺在增持完成后六个月内不减持。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

报告期内，公司第七届董事会第十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。公司非公开发行股票预案公告后，我国证券市场发生了较大变化，资本市场股价异常波动，公司股价低于非公开发行股票方案确定的发行价格。根据市场情况及相关法律法规规定，经公司董事会七届十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，终止本年度非公开发行股票相关事宜。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,774
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,909

(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	-14,925,973	129,225,370	35.03	106,091,370	质押	129,000,000	境内非 国有法 人
长江证券—交行— 长江证券超越理财 量化精选集合资产 管理计划		2,974,352	0.81		未知		未知
国泰元鑫资产—工 商银行—国泰元鑫 元盛 2 号结构化证 券资产管理计划		1,951,900	0.53		未知		未知
程万青		1,658,600	0.45		未知		境内自 然人
上海朱雀秦兵投资 有限公司—朱雀秦 兵纵横 1 号证券投 资基金		1,579,716	0.43		未知		未知
国泰元鑫资产—工 商银行—元盛 3 号 结构化证券资产管 理计划		1,558,400	0.42		未知		未知
中国工商银行股份 有限公司—嘉实企 业变革股票型证券 投资基金		1,494,801	0.41		未知		未知

南方资本—工商银行—创富者1号资产管理计划		1,463,297	0.40		未知		未知
施梁		1,424,200	0.39		未知		境内自然人
曾立新		1,350,000	0.37		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	23,134,000	人民币普通股	23,134,000				
长江证券—交行—长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划	2,974,352	人民币普通股	2,974,352				
国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫元盛2号结构化证券资产管理计划	1,951,900	人民币普通股	1,951,900				
程万青	1,658,600	人民币普通股	1,658,600				
上海朱雀秦兵投资有限公司—朱雀秦兵纵横1号证券投资基金	1,579,716	人民币普通股	1,579,716				
国泰元鑫资产—工商银行—元盛3号结构化证券资产管理计划	1,558,400	人民币普通股	1,558,400				
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,494,801	人民币普通股	1,494,801				
南方资本—工商银行—创富者1号资产管理计划	1,463,297	人民币普通股	1,463,297				
施梁	1,424,200	人民币普通股	1,424,200				
曾立新	1,350,000	人民币普通股	1,350,000				
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情况

(一) 控股股东情况

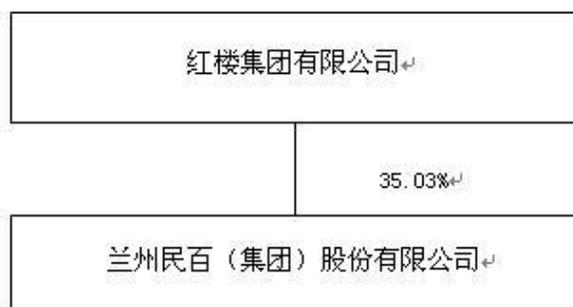
1 法人

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
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 provide 经济信息咨询服务，经营市场，批发，零售等相关业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，共持有方正证券 14,330,849 股，占其总股本的 0.17%。
其他情况说明	

2 报告期内控股股东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 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(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
主要职业及职务	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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2015年7月8日，公司收到控股股东红楼集团有限公司通知，鉴于当时资本市场波动幅度较大，公司股票价格连续非理性下跌，已不能完全反映公司价值，为稳定股价，维护广大股东利益，红楼集团基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，计划未来六个月通过上海证券交易所交易系统以交易所允许的方式（包括但不限于集合竞价和大宗交易）适时对公司股份进行增持，累计增持的比例不低于本公司总股本的0.1%，不超过本公司总股本的1%。2016年1月4日，红楼集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份370000股，增持比例占公司总股本的0.1%，完成2015年7月8日的增持计划，并承诺在增持完成后六个月内不减持。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张宏	董事长	男	55	2013年5月11日	2016年5月10日					65	否
郭德明	董事、总经理	男	43	2013年5月11日	2016年5月10日					65	否
洪一丹	董事	女	37	2013年5月11日	2016年5月10日					65	否
张晓明	董事、副总经理	男	48	2013年5月11日	2016年5月10日					40	否
丁百永	董事	男	42	2013年5月11日	2016年5月10日					65	否
周健	董事	男	43	2014年5月16日	2016年5月10日					65	否
仇兰英	独立董事	女	54	2013年5月11日	2016年5月10日					4.43	否
刘陆天	独立董事	男	50	2013年5月11日	2016年5月10日					4.43	否
赵伏珍	独立董事	女	43	2013年5月11日	2016年5月10日					4.43	否
庞伟民	监事会主席	男	52	2013年10月28日	2016年5月10日					65	否
毛大波	监事	女	43	2014年5月16日	2016年5月10日	0	11,000	11,000	二级市场购买	12	否
赵敏喜	监事	男	58	2013年5月11日	2016年5月10日					0	否
王金艳	职工监事	女	45	2013年5月11日	2016年5月10日					25	否
贾文斌	职工监事	男	33	2013年5月11日	2016年5月10日					11.16	否
李永平	副总经理	男	40	2013年10月22日	2016年5月10日					18	否
杨武琴	财务总监	女	45	2013年5月11日	2016年5月10日					37.8	否
成志坚	董事会秘书	男	41	2013年5月11日	2016年5月10日					20	否
合计	/	/	/	/	/	0	11,000	11,000	/	567.25	/

姓名	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主席、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主席，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。
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。
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。

其它情况说明

2015年6月8日，公司监事毛大波女士股票账户因其家属误操作，通过上海证券交易所集中竞价系统买入公司股票11,000股，成交均价15.652元。毛大波女士承诺自公司2015年7月21日公告之日起6个月内不再买卖公司股票。

(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	
丁百永	红楼集团有限公司	财务总监	2013 年 1 月 1 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实际支付情况	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 567.25 万元。

四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	314
主要子公司在职员工的数量	625
在职员工的数量合计	939
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	120
技术人员	40
财务人员	50
行政人员	90
营业员及其他	639
合计	939
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	71
大专	408
大专以下	460
合计	939

(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。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

(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。

(7) 内幕知情人登记管理 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》按的规定，对公司定期报告披露前涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，并及时上报交易所与证监局。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，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	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2015 年 4 月 18 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2015 年 7 月 2 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2015 年 11 月 17 日

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 出席股东大会的次数
		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	7	7	0	0	0	否	3
郭德明	否	7	7	0	0	0	否	3
洪一丹	否	7	7	2	0	0	否	3
张晓明	否	7	7	0	0	0	否	3
丁百永	否	7	7	1	0	0	否	3
周健	否	7	7	1	0	0	否	3
仇兰英	是	7	7	2	0	0	否	3
刘陆天	是	7	7	2	0	0	否	3
赵优珍	是	7	7	3	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	7
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	6

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

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，审计委员会对定期报告、聘任年度财务及内部控制审计的会计师事务所、内部控制规范建设、风险防范、内部控制自我评价、非公开发行等方面进行了重点关注，促进公司规范发展，并严格遵守相关法律法规及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。

2、公司战略发展委员会就 2015 年公司重点项目建设事项重点关注，提出长期发展规划及建议，利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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司于 2013 年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]231 号，）核准本公司向红楼集团有限公司发行股份购买南京环北市场管理服务有限公司 100% 股权。本次购买资产与控股股东红楼集团、实际控制人朱宝良拥有的资产与兰州民百从事相似或相近的业务，存在同业竞争问题，由于该等资产存在盈利能力不佳、经营稳定性存在不确定性、转让存在法律障碍等问题，均暂不具备注入上市公司的条件。控股股东及实际控制人做出关于避免同业竞争的相关承诺，待相关资产在建立了成熟的经营模式、形成稳定的现金流量及盈利水平，以及清除障碍后，将根据兰州民百的业务发展需要，及时促使红楼集团以合法及适当的方式将其注入兰州民百。

截至报告期，公司控股股东及实际控制人严格遵守重大资产重组中的承诺事项，因所涉资产较多，存在的法律障碍解决复杂，经营状况及盈利能力不佳，目前暂不具备注入上市公司的条件，控股股东及实际控制人持续关注该事项发展进程，将严格按照重大资产重组时的相关承诺履行职责。

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，全文详见 2016 年 3 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州民百（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

详见 2016 年 3 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州民百（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审 计 报 告

天健审〔2016〕808 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 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

二〇一六年三月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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		508,533,039.96	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		4,025,299.42	3,964.00
预付款项		249,736.63	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		27,847,340.39	27,883,508.65
买入返售金融资产			
存货		614,275,629.07	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		6,898,461.56	7,005,741.01
流动资产合计		1,161,829,507.03	1,021,845,989.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		116,132,120.00	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		403,887,234.45	412,044,698.32
固定资产		328,628,245.25	336,520,891.97
在建工程		8,786,395.71	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		823,446.90	1,076,317.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,306,240.93	13,469,421.63
递延所得税资产		1,179,549.97	884,907.75
其他非流动资产			2,686,257.00
非流动资产合计		862,743,233.21	861,024,886.66
资产总计		2,024,572,740.24	1,882,870,876.59
流动负债:			
短期借款		351,694,800.00	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		93,026,252.44	96,142,161.27
预收款项		258,142,754.32	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		20,123,272.35	20,762,322.80
应交税费		8,148,316.83	12,699,878.50
应付利息		396,473.61	163,333.33
应付股利		269,793.04	269,793.04
其他应付款		109,751,025.91	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			
其他流动负债			
流动负债合计		841,552,688.50	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
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		843,552,688.50	786,335,774.81
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		51,850,937.53	47,586,379.82
一般风险准备			
未分配利润		360,395,722.59	280,175,330.34
归属于母公司所有者权益合计		1,181,020,051.74	1,096,535,101.78
少数股东权益			
所有者权益合计		1,181,020,051.74	1,096,535,101.78
负债和所有者权益总计		2,024,572,740.24	1,882,870,876.59

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

2015 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		195,434,805.94	316,516,532.79
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		4,025,299.42	3,964.00
预付款项		249,736.63	146,614.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款		112,980,659.22	335,455,306.58
存货		42,397,838.80	42,492,707.34
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		760,808.51	1,378,944.77

流动资产合计		355,849,148.52	695,994,069.95
非流动资产:			
可供出售金融资产		116,132,120.00	86,589,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,005,424,914.52	587,424,914.52
投资性房地产			
固定资产		328,295,033.10	336,049,415.65
在建工程		8,786,395.71	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		823,446.90	1,076,317.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,306,240.93	13,469,421.63
递延所得税资产		1,161,940.34	879,048.70
其他非流动资产			2,686,257.00
非流动资产合计		1,463,930,091.50	1,035,927,767.49
资产总计		1,819,779,240.02	1,731,921,837.44
流动负债:			
短期借款		351,694,800.00	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		85,491,178.78	95,934,021.27
预收款项		258,142,754.32	350,234,177.00
应付职工薪酬		19,049,283.82	19,462,900.31
应交税费		5,999,491.57	8,245,498.85
应付利息		396,473.61	163,333.33
应付股利		269,793.04	269,793.04
其他应付款		13,931,097.36	12,745,843.18
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		734,974,872.50	689,763,046.98
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		736,974,872.50	691,763,046.98
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		51,850,937.53	47,586,379.82
未分配利润		229,917,096.44	191,536,077.09
所有者权益合计		1,082,804,367.52	1,040,158,790.46
负债和所有者权益总计		1,819,779,240.02	1,731,921,837.44

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：杨赞

合并利润表

2015 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		1,120,665,180.88	1,214,852,555.81
其中：营业收入		1,120,665,180.88	1,214,852,555.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,007,351,339.26	1,079,891,308.44
其中：营业成本		844,167,795.65	929,336,217.23
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		23,690,317.80	24,030,468.31
销售费用		69,624,252.76	64,788,190.05
管理费用		61,449,303.18	63,743,704.72
财务费用		6,766,191.86	-2,798,144.50
资产减值损失		1,653,478.01	790,872.63
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）		955,750.00	4,829,200.00
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）		114,269,591.62	139,790,447.37
加：营业外收入		1,939,408.80	2,021,516.93
其中：非流动资产处置利得		1,522,126.12	
减：营业外支出		3,173,530.93	3,047,591.48
其中：非流动资产处置损失		3,113,153.51	2,966,273.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,035,469.49	138,764,372.82
减：所得税费用		28,550,519.53	34,847,594.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,484,949.96	103,916,778.46
归属于母公司所有者的净利润		84,484,949.96	103,916,778.46
少数股东损益			
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		84,484,949.96	103,916,778.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,484,949.96	103,916,778.46
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.229	0.282
（二）稀释每股收益（元/股）		0.229	0.282

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
2015 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		1,030,407,656.11	1,136,280,595.17

减：营业成本		817,288,103.44	902,578,593.09
营业税金及附加		14,703,651.68	15,864,320.38
销售费用		69,624,252.76	64,788,190.05
管理费用		56,777,833.28	59,826,848.24
财务费用		14,214,759.47	3,398,013.21
资产减值损失		1,174,763.19	660,760.91
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）		955,750.00	4,829,200.00
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）		57,580,042.29	93,993,069.29
加：营业外收入		1,869,305.46	2,016,818.93
其中：非流动资产处置利得		1,522,126.12	
减：营业外支出		2,423,475.97	2,983,702.70
其中：非流动资产处置损失		2,368,475.97	2,966,273.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,025,871.78	93,026,185.52
减：所得税费用		14,380,294.72	22,388,506.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,645,577.06	70,637,678.65
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		42,645,577.06	70,637,678.65
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：杨赟

合并现金流量表

2015 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		1,187,969,733.34	1,269,794,497.34

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		16,751,947.04	26,797,626.02
经营活动现金流入小计		1,204,721,680.38	1,296,592,123.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,145,407,151.94	1,180,508,640.52
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		69,014,005.15	72,697,490.32
支付的各项税费		89,181,320.63	110,195,175.38
支付其他与经营活动有关的现金		32,458,647.17	54,057,742.30
经营活动现金流出小计		1,336,061,124.89	1,417,459,048.52
经营活动产生的现金流量净额		-131,339,444.51	-120,866,925.16
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		955,750.00	4,829,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,573,736.45	18,889.00
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		5,529,486.45	4,848,089.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,483,256.46	35,250,347.00
投资支付的现金		29,542,520.00	
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			
投资活动现金流出小计		69,025,776.46	35,250,347.00
投资活动产生的现金流量净额		-63,496,290.01	-30,402,258.00
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		351,007,700.00	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		351,007,700.00	302,707,480.00
偿还债务支付的现金		202,020,380.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,350,345.42	41,673,447.03
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		216,370,725.42	141,673,447.03
筹资活动产生的现金流量净额		134,636,974.58	161,034,032.97
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		-60,198,759.94	9,764,849.81
加：期初现金及现金等价物余额		555,001,759.17	545,236,909.36
六、期末现金及现金等价物余额		494,802,999.23	555,001,759.17

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

母公司现金流量表
2015 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		1,091,456,058.41	1,189,241,505.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,125,567.11	10,951,027.23
经营活动现金流入小计		1,099,581,625.52	1,200,192,532.87
购买商品、接受劳务支付的现金		949,616,965.95	1,028,229,408.69
支付给职工以及为职工支付的现金		60,182,952.37	65,845,103.49
支付的各项税费		62,591,701.80	89,720,729.30
支付其他与经营活动有关的现金		29,961,351.18	45,964,287.46
经营活动现金流出小计		1,102,352,971.30	1,229,759,528.94
经营活动产生的现金流量净额		-2,771,345.78	-29,566,996.07
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		955,750.00	4,829,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,573,736.45	18,889.00
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		39,000,000.00	310,000.00
投资活动现金流入小计		44,529,486.45	5,158,089.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,786,422.10	35,247,347.00
投资支付的现金		29,542,520.00	
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		235,147,900.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		298,476,842.10	185,247,347.00
投资活动产生的现金流量净额		-253,947,355.65	-180,089,258.00
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		351,007,700.00	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		351,007,700.00	302,707,480.00
偿还债务支付的现金		202,020,380.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,350,345.42	41,673,447.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		216,370,725.42	141,673,447.03
筹资活动产生的现金流量净额		134,636,974.58	161,034,032.97
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		-122,081,726.85	-48,622,221.10
加：期初现金及现金等价物余额		306,516,532.79	355,138,753.89
六、期末现金及现金等价物余额		184,434,805.94	306,516,532.79

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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				47,586,379.82		280,175,330.34		1,096,535,101.78
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				47,586,379.82		280,175,330.34		1,096,535,101.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,264,557.71		80,220,392.25		84,484,949.96
(一)综合收益总额											84,484,949.96		84,484,949.96
(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									4,264,557.71		-4,264,557.71		
1.提取盈余公积									4,264,557.71		-4,264,557.71		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或													

2015 年年度报告

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				51,850,937.53		360,395,722.59	1,181,020,051.74

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	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		

2015 年年度报告

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

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

母公司所有者权益变动表
2015 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				47,586,379.82	191,536,077.09	1,040,158,790.46
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				47,586,379.82	191,536,077.09	1,040,158,790.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,264,557.71	38,381,019.35	42,645,577.06
（一）综合收益总额										42,645,577.06	42,645,577.06
（二）所有者投入和减少资本											

2015 年年度报告

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								4,264,557.71	-4,264,557.71		
1. 提取盈余公积								4,264,557.71	-4,264,557.71		
2. 对所有者(或股东)的分配											
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			51,850,937.53	229,917,096.44	1,082,804,367.52	

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	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											

2015 年年度报告

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	

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

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 2016 年 3 月 16 日七届十九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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

10. 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。

11. 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。
单项金额重大并单独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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

12. 存货**1. 存货的分类**

存货按房地产开发公司和非房地产开发公司分类。房地产开发公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，在开发过程中的开发成本，以及在提供劳务过程中耗用的材料、物料等；非房地产开发公司存货包括在日常活动中持有以备出售的商品或在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。

13. 划分为持有待售资产

14. 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。

15. 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。

16. 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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 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。

18. 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。

19. 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

20. 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。

21. 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。

22. 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：

a 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；

b 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；

c 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。

23. 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。

24. 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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

29. 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

(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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率（30%~60%）
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

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	53,742.02	86,830.86
银行存款	505,749,257.21	564,914,928.31
其他货币资金	2,730,040.73	2,717,667.50
合计	508,533,039.96	567,719,426.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末使用受到限制的货币资金包括质押的定期存款 11,000,000.00 元和施工安全保证金

2,730,040.73 元；期初使用受到限制的货币资金包括质押的定期存款 10,000,000.00 元和施工安全保证金 2,717,667.50 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、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	4,025,299.42	100.00			4,025,299.42	3,964.00	100.00			3,964.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,025,299.42	/		/	4,025,299.42	3,964.00	/		/	3,964.00

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	4,025,299.42		

1 年以内小计	4,025,299.42		
合计	4,025,299.42		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
中移电子商务有限公司	2,585,765.82	64.24	
兰州德禧餐饮娱乐有限公司	1,250,000.00	31.05	
何东亮	49,200.00	1.22	
陈 亮	47,580.00	1.18	
北京三快在线科技有限公司	45,662.00	1.13	
小 计	3,978,207.82	98.82	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

6、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	243,929.63	97.67	123,044.81	83.92
1 至 2 年	5,807.00	2.33	18,537.66	12.64
2 至 3 年			5,032.00	3.44

3 年以上				
合计	249,736.63	100.00	146,614.47	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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（元）	占预付款项余额的比例（%）
路永岗	57,906.88	23.19
兰州南海兴发空调设备安装工程有限公司	49,423.34	19.79
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司兰州盐业分公司	36,232.00	14.51
兰州赛亚商贸有限公司	18,594.53	7.45
深圳市安奈儿股份有限公司	17,428.02	6.98
小 计	179,584.77	71.92

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 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	30,209,016.42	100.00	2,361,676.03	7.82	27,847,340.39	28,976,369.35	100.00	1,092,860.70	3.77	27,883,508.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	30,209,016.42	/	2,361,676.03	/	27,847,340.39	28,976,369.35	/	1,092,860.70	/	27,883,508.65

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	1,717,076.15		
1 年以内小计	1,717,076.15		
1 至 2 年	859,944.60	8,599.45	1.00
2 至 3 年	22,691,073.45	1,134,553.67	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,547,252.00	532,087.80	15.00
4 至 5 年	52,000.00	15,600.00	30.00
5 年以上	1,341,670.22	670,835.11	50.00
合计	30,209,016.42	2,361,676.03	7.82

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方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 1,312,011.96 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：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	43,196.63

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,387,378.54	25,231,258.22
应收暂付款	3,343,730.78	3,099,764.18
其他	477,907.10	645,346.95
合计	30,209,016.42	28,976,369.35

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	2-3年	33.30	503,000.00
重庆新潢钟表有限公司	[注]	6,000,000.00	2-3年	19.86	300,000.00
杭州麟鼓汇进出口有限公司	品牌保证金	6,000,000.00	2-3年	19.86	300,000.00
台州源宇商贸有限公司	品牌保证金	3,000,000.00	3-4年	9.93	450,000.00
兰州市墙体材料革新建筑节能办公室	押金保证金	973,438.24	1年以内	3.22	0
合计	/	26,033,438.24	/	86.17	1,553,000.00

[注] 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). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 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	1,058,566.28		1,058,566.28	1,212,880.74		1,212,880.74
在产品						
库存商品	41,573,604.93	2,979,592.58	38,594,012.35	41,160,472.98	2,638,126.53	38,522,346.45
周转材料	917,816.09		917,816.09	706,688.03		706,688.03
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	571,872,495.27		571,872,495.27	376,588,732.79		376,588,732.79
低值易耗品	1,832,739.08		1,832,739.08	2,056,087.12		2,056,087.12
合计	617,255,221.65	2,979,592.58	614,275,629.07	421,724,861.66	2,638,126.53	419,086,735.13

(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	2,638,126.53	341,466.05				2,979,592.58
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	2,638,126.53	341,466.05				2,979,592.58

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

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	376,588,732.79	571,872,495.27
小计			10亿元	376,588,732.79	571,872,495.27

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、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	59,048.86	57,917.17
黄金租赁业务远期金价锁定费用	587,825.00	1,178,555.00
预缴营业税	5,492,964.61	5,031,373.38
预缴城市维护建设税	376,068.29	347,330.03
预缴教育费附加	161,172.09	148,855.70
预缴地方教育附加	221,382.71	241,709.73
合计	6,898,461.56	7,005,741.01

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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:	116,132,120.00		116,132,120.00	86,589,600.00		86,589,600.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	116,132,120.00		116,132,120.00	86,589,600.00		86,589,600.00
合计	116,132,120.00		116,132,120.00	86,589,600.00		86,589,600.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	29,542,520.00		116,082,120.00					1.03	955,750.00
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	29,542,520.00		116,132,120.00					/	955,750.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

适用 不适用

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	12,553,269.00			12,553,269.00
(1) 外购	12,553,269.00			12,553,269.00
(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	1,506,804.34			1,506,804.34
(1) 处置	1,506,804.34			1,506,804.34
(2) 其他转出				
4. 期末余额	478,503,573.84			478,503,573.84
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	55,412,410.86			55,412,410.86

2. 本期增加金额	20,080,374.35			20,080,374.35
(1) 计提或摊销	20,080,374.35			20,080,374.35
3. 本期减少金额	876,445.82			876,445.82
(1) 处置	876,445.82			876,445.82
(2) 其他转出				
4. 期末余额	74,616,339.39			74,616,339.39
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	403,887,234.45			403,887,234.45
2. 期初账面价值	412,044,698.32			412,044,698.32

16、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	654,319,932.55	7,688,294.85	8,971,928.14	8,219,869.34	10,818,338.76	690,018,363.64
2. 本期增加金额	22,009,261.16	219,864.83	5,728,886.92	0	2,324,008.81	30,282,021.72
(1) 购置	7,042,070.65	219,864.83	5,728,886.92	0	2,324,008.81	15,314,831.21
(2) 在建工程转入	14,967,190.51					14,967,190.51
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	8,808,112.31	3,543,820.84	216,743.11	1,052,900.00	1,232,137.00	14,853,713.26
(1) 处置或报废	8,808,112.31	3,543,820.84	216,743.11	1,052,900.00	1,232,137.00	14,853,713.26
4. 期末余额	667,521,081.40	4,364,338.84	14,484,071.95	7,166,969.34	11,910,210.57	705,446,672.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	331,882,003.85	5,565,301.29	6,569,169.32	3,430,463.59	6,050,533.62	353,497,471.67
2. 本期增加金额	29,529,469.93	590,694.92	971,412.90	782,911.38	1,146,204.06	33,020,693.19
(1) 计提	29,529,469.93	590,694.92	971,412.90	782,911.38	1,146,204.06	33,020,693.19
3. 本期减少金额	4,614,754.69	3,366,629.80	203,867.27	343,956.10	1,170,530.15	9,699,738.01
(1) 处置或报废	4,614,754.69	3,366,629.80	203,867.27	343,956.10	1,170,530.15	9,699,738.01
4. 期末余额	356,796,719.09	2,789,366.41	7,336,714.95	3,869,418.87	6,026,207.53	376,818,426.85

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	310,724,362.31	1,574,972.43	7,147,357.00	3,297,550.47	5,884,003.04	328,628,245.25
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

期末固定资产中已有账面价值 67,470,500.61 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

17、在建工程

√适用 □不适用

(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
亚欧商厦整体改造工程	8,786,395.71		8,786,395.71	7,302,792.30		7,302,792.30
亚欧商厦火灾自动报警系统改造工程				450,000.00		450,000.00
合计	8,786,395.71		8,786,395.71	7,752,792.30		7,752,792.30

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
亚欧商厦整体改造工程	2,800 万元	7,302,792.30	14,469,584.67	11,040,791.46	1,945,189.80	8,786,395.71	109.54	75				其他
亚欧商厦火灾自动报警系统改造工程	60 万元	450,000.00	100,000.00	550,000.00			91.67	100				其他
亚欧餐饮娱乐分公司七楼装修改造工程			1,562,535.05	1,562,535.05								其他
亚欧大酒店电梯消防改造工程			1,813,864.00	1,813,864.00								其他
合计	2860 万元	7,752,792.30	17,945,983.72	14,967,190.51	1,945,189.80	8,786,395.71	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

18、工程物资

□适用 √不适用

19、固定资产清理

□适用 √不适用

20、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	989,513.65	900,000.00	1,889,513.65
2. 本期增加金额	121,196.58		121,196.58
(1) 购置	121,196.58		121,196.58
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		300,000.00	300,000.00
(1) 处置		300,000.00	300,000.00
4. 期末余额	1,110,710.23	600,000.00	1,710,710.23
二、累计摊销			
1. 期初余额	728,195.81	85,000.15	813,195.96
2. 本期增加金额	89,067.38	18,888.94	107,956.32
(1) 计提	89,067.38	18,888.94	107,956.32
3. 本期减少金额		33,888.95	33,888.95
(1) 处置		33,888.95	33,888.95
4. 期末余额	817,263.19	70,000.14	887,263.33
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	293,447.04	529,999.86	823,446.90
2. 期初账面价值	261,317.84	814,999.85	1,076,317.69

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

21、商誉

□适用 √不适用

22、长期待摊费用

√适用 □不适用

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	13,469,421.63	4,264,260.03	14,427,440.73		3,306,240.93
合计	13,469,421.63	4,264,260.03	14,427,440.73		3,306,240.93

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, 按受益期摊销。

23、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

√适用 □不适用

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	4,718,199.86	1,179,549.97	3,539,631.00	884,907.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	4,718,199.86	1,179,549.97	3,539,631.00	884,907.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	623,068.75	191,356.25
可抵扣亏损	6,555,231.88	5,950,673.24
合计	7,178,300.63	6,142,029.49

(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

√适用 □不适用

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	子公司未弥补亏损
2016 年	729,058.67	729,058.67	子公司未弥补亏损
2017 年	1,101,102.65	1,101,102.65	子公司未弥补亏损
2018 年	1,292,257.14	1,292,257.14	子公司未弥补亏损
2019 年	1,303,953.37	1,303,953.37	子公司未弥补亏损
2020 年	2,128,860.05	0	子公司未弥补亏损
合计	6,555,231.88	5,950,673.24	/

24、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
预付工程款		393,197.00
合计		2,686,257.00

25、短期借款

√适用 □不适用

(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	351,694,800.00	202,707,480.00
保证借款		
信用借款		
合计	351,694,800.00	202,707,480.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

27、衍生金融负债

□适用 √不适用

28、应付票据

□适用 √不适用

29、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	74,340,178.50	84,248,015.27
工程款	18,686,073.94	11,894,146.00
合计	93,026,252.44	96,142,161.27

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货物结算余款	1,648,594.26	系对方单位未及时清算所致
工程款	344,959.50	系公司装修改造工程尾款
合计	1,993,553.76	/

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

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	257,602,650.32	349,984,177.00
其他	540,104.00	250,000.00
合计	258,142,754.32	350,234,177.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收会员购货款结算余款	134,727,488.84	系对方单位尚未来清算（或消费）所致
合计	134,727,488.84	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	20,762,322.80	64,299,204.21	64,938,254.66	20,123,272.35
二、离职后福利-设定提存计划		4,055,395.18	4,055,395.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,762,322.80	68,354,599.39	68,993,649.84	20,123,272.35

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	18,371,613.72	56,458,270.43	57,634,502.93	17,195,381.22
二、职工福利费		2,186,419.22	2,186,419.22	
三、社会保险费		2,383,066.87	2,383,066.87	
其中: 医疗保险费		2,352,398.26	2,352,398.26	
工伤保险费		15,338.73	15,338.73	
生育保险费		15,329.88	15,329.88	
四、住房公积金		1,943,415.00	1,943,415.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,390,709.08	1,328,032.69	790,850.64	2,927,891.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,762,322.80	64,299,204.21	64,938,254.66	20,123,272.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险		3,742,223.75	3,742,223.75	
2、失业保险费		313,171.43	313,171.43	
3、企业年金缴费				
合计		4,055,395.18	4,055,395.18	

32、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	4,041,775.71	4,408,548.71
消费税	493,754.29	470,156.93
营业税	303,935.28	283,565.56
企业所得税	1,057,809.03	5,082,759.62
个人所得税	36,252.73	117,800.63
城市维护建设税	338,259.53	359,205.06
房产税	1,149,984.82	1,047,436.40
土地使用税	22,902.75	22,902.75
教育费附加	144,968.39	153,945.03
地方教育附加	94,832.49	100,652.18
印花税	411,727.10	600,300.45
其他	52,114.71	52,605.18
合计	8,148,316.83	12,699,878.50

33、应付利息

√适用 □不适用

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	396,473.61	163,333.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	396,473.61	163,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

34、应付股利

适用 不适用

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	269,793.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	269,793.04	269,793.04

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：

35、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	105,251,311.66	94,448,914.26
应付暂收款	947,377.13	2,933,056.08
其他	3,552,337.12	3,974,658.53
合计	109,751,025.91	101,356,628.87

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	22,267,295.24	系由于尚未到期转销所致
保证金、押金及职工管理费	5,937,595.89	系由于对方单位尚未来清算或尚未到期清算所致
合计	28,204,891.13	/

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	97,826,604.20	设施租赁费保证金及租赁押金等[注]
职工管理费	1,964,674.60	职工管理费
顾客宾馆押金	1,584,417.40	顾客宾馆押金

小 计	101,375,696.20
-----	----------------

[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。

36、划分为持有待售的负债

适用 不适用

37、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

38、长期借款

适用 不适用

39、应付债券

适用 不适用

40、长期应付款

适用 不适用

41、长期应付职工薪酬

适用 不适用

42、专项应付款

适用 不适用

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。

43、预计负债

适用 不适用

44、递延收益

适用 不适用

45、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

46、其他权益工具

□适用 √不适用

47、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

48、库存股

□适用 √不适用

49、其他综合收益

□适用 √不适用

50、专项储备

□适用 √不适用

51、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	47,586,379.82	4,264,557.71		51,850,937.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,586,379.82	4,264,557.71		51,850,937.53

52、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	280,175,330.34	220,209,082.45
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	280,175,330.34	220,209,082.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,484,949.96	103,916,778.46
减：提取法定盈余公积	4,264,557.71	7,063,767.87
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	360,395,722.59	280,175,330.34

53、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	1,088,413,545.12	844,141,007.05	1,186,780,027.24	929,299,607.03
其他业务	32,251,635.76	26,788.60	28,072,528.57	36,610.20
合计	1,120,665,180.88	844,167,795.65	1,214,852,555.81	929,336,217.23

54、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	6,276,114.63	6,665,252.28
营业税	8,089,677.26	7,657,872.18
城市维护建设税	2,909,342.66	3,114,012.99
教育费附加	1,246,861.19	1,317,903.47
地方教育附加	831,240.79	906,391.54
房产税	3,947,625.00	3,947,625.00
其他	389,456.27	421,410.85
合计	23,690,317.80	24,030,468.31

55、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	36,124,635.16	38,581,083.27
长期待摊费用摊销	14,427,440.73	4,951,116.55
维修费	3,107,547.58	2,220,652.70
水电费	4,630,513.61	4,666,784.64
业务宣传费	1,295,406.23	3,552,680.92
广告展览费	6,088,431.78	4,356,395.62
供暖燃料动力费	1,081,120.99	1,142,148.88
差旅费	778,940.88	1,087,269.90
其他	2,090,215.80	4,230,057.57
合计	69,624,252.76	64,788,190.05

56、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	21,691,880.43	23,043,603.26
折旧费	25,566,614.45	24,748,835.07
税金	4,803,029.31	4,793,675.77
办公费	1,320,075.87	2,542,233.40
业务招待费	2,409,569.78	1,896,244.85
中介机构费	788,929.29	3,588,829.28
其他	4,869,204.05	3,130,283.09
合计	61,449,303.18	63,743,704.72

57、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	15,174,215.70	5,016,921.66
利息收入	-10,609,102.79	-9,745,486.99
其他	2,201,078.95	1,930,420.83
合计	6,766,191.86	-2,798,144.50

58、资产减值损失

√适用 □不适用

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	1,312,011.96	288,174.63
二、存货跌价损失	341,466.05	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	1,653,478.01	790,872.63

59、公允价值变动收益

□适用 √不适用

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	955,750.00	4,829,200.00
合计	955,750.00	4,829,200.00

61、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	1,522,126.12		1,522,126.12
其中：固定资产处置利得	1,228,237.17		1,228,237.17
无形资产处置利得	293,888.95		293,888.95
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	
罚没收入	135,638.08	157,746.00	135,638.08
无法支付款项	40,659.51	1,487,354.85	1,570,662.03
废品收入	14,330.40	150,989.20	14,330.40
其他	226,654.69	175,426.88	226,654.69
合计	1,939,408.80	2,021,516.93	3,469,411.32

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
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	/

62、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	3,113,153.51	2,966,273.15	2,368,475.97
其中：固定资产处置损失	3,113,153.51	2,966,273.15	2,368,475.97
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			
罚款支出	60,372.36	73,888.78	60,372.36
其他	5.06	7,429.55	5.06
合计	3,173,530.93	3,047,591.48	2,428,853.39

63、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	28,845,161.75	34,267,859.39
递延所得税费用	-294,642.22	579,734.97
合计	28,550,519.53	34,847,594.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	113,035,469.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,258,867.38
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	-591,576.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	351,013.69
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	532,215.01
所得税费用	28,550,519.53

64、其他综合收益

详见附注

65、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	2,255,312.57	8,609,440.63
租赁收入	3,466,603.80	4,308,021.90
利息收入	10,699,535.74	11,168,234.49
其他	330,494.93	2,711,929.00
合计	16,751,947.04	26,797,626.02

(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	2,414,191.03	17,502,089.12
支付管理费用	8,721,987.32	10,331,259.44
支付销售费用	18,612,394.22	21,106,785.30
支付财务费用-手续费	2,201,078.95	1,928,968.52
其他	508,995.65	3,188,639.92
合计	32,458,647.17	54,057,742.30

66、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	84,484,949.96	103,916,778.46
加: 资产减值准备	1,653,478.01	790,872.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,101,067.54	55,297,361.38
无形资产摊销	107,956.32	82,822.38
长期待摊费用摊销	14,427,440.73	4,951,116.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,591,027.39	2,966,273.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	15,174,215.70	5,016,921.66
投资损失(收益以“—”号填列)	-955,750.00	-4,829,200.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-294,642.22	579,734.97
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)	-195,530,359.99	-147,135,898.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,887,132.80	9,474,889.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-98,211,695.15	-151,978,597.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-131,339,444.51	-120,866,925.16
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	494,802,999.23	555,001,759.17
减: 现金的期初余额	555,001,759.17	545,236,909.36
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	-60,198,759.94	9,764,849.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	494,802,999.23	555,001,759.17
其中: 库存现金	53,742.02	86,830.86
可随时用于支付的银行存款	494,749,257.21	554,914,928.31
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	494,802,999.23	555,001,759.17
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款 11,000,000.00 元和施工安全保证金 2,730,040.73 元；期初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款 10,000,000.00 元和施工安全保证金 2,717,667.50 元。

67、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,730,040.73	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	67,470,500.61	作为银行借款的抵押物
无形资产		
合计	81,200,541.34	/

68、外币货币性项目

适用 不适用

69、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

(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	100.00		设立
兰州红楼房地产开发有限公司	兰州	兰州	房地产业	100.00		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	100.00		同一控制下企业合并

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 98.82% (2014 年 12 月 31 日：100%) 源于余额前五名客户，但应收账款的绝对额不具有重要性，故公司不存在着重大信用风险。

(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	4,025,299.42				4,025,299.42
其他应收款	1,717,076.15				1,717,076.15
小 计	5,742,375.57				5,742,375.57

(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	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

(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	351,694,800.00	369,178,991.67	369,178,991.67		
应付账款	93,026,252.44	93,026,252.44	93,026,252.44		
应付利息	396,473.61	396,473.61	396,473.61		
其他应付款	109,751,025.91	109,751,025.91	81,546,134.78	2,459,928.97	25,744,962.16
小 计	554,868,551.96	572,352,743.63	544,147,852.50	2,459,928.97	25,744,962.16

(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	202,707,480.00	209,458,497.32	209,458,497.32		
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	407,120,620.79	379,098,294.02	3,677,510.87	24,344,815.90

(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。市场风险主要为利率风险。

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以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2亿元(2014年12月31日：人民币零元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	48,000.00	35.03	35.03

本企业的母公司情况的说明

截至2015年12月31日，红楼集团有限公司持有本公司35.03%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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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	380,628.85	310,559.86
桐庐垂云山泉有限公司	购买饮用矿泉水	150,458.40	
浙江华泰丝绸有限公司	购买丝绸产品	14,102.56	208,140.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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
红楼集团有限公司	停车场	100,000.00	100,000.00

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，租金为每年 10 万元。

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	567.25	612.07

5、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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	35,957.13	36,551.60
应付账款	浙江华泰丝绸有限公司	16,500.00	208,140.00
合计		52,457.13	244,691.60

6、 关联方承诺

无

十三、 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

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明**2015 年度利润分配预案**

根据 2016 年 3 月 16 日公司第七届董事会第十九次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案，按 2015 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。

十六、 其他重要事项**1、 分部信息**

√适用 □不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	兰州	南京	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,010,718,000.16	77,695,544.96		1,088,413,545.12
主营业务成本	817,261,314.84	26,879,692.21		844,141,007.05
资产总额	1,304,423,253.07	720,149,487.17		2,024,572,740.24
负债总额	734,199,252.26	109,353,436.24		843,552,688.50

2、其他

(1) 股份质押事项

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股 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。

2015 年 05 月 14 日，红楼集团有限公司解除了质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的本公司无限售流通股 1,100 万股，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押登记手续。

2015 年 05 月 25 日，红楼集团有限公司解除了质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的本公司无限售流通股 1,700 万股，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押登记手续。

2015 年 08 月 26 日，红楼集团有限公司将持有的本公司无限售流通股 2,300 万股质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行，质押期限 1 年，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

2015 年 12 月 9 日，红楼集团有限公司解除了质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的本公司限售流通股 2,000 万股。同日，红楼集团有限公司将限售流通股 2,000 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，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。

2015 年 12 月 16 日，红楼集团有限公司解除了质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的本公司限售流通股 4,000 万股。同日，红楼集团有限公司将限售流通股 4,000 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，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。

(2) 诉讼事项

2014 年 6 月，公司与上海峪旻建筑装潢工程有限公司(以下简称上海峪旻)签订了装修合同，装修内容为公司 11-12 楼办公室装修，合同价格为 360 万元，约定工期为 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日。但是上海峪旻在材料、工艺上均与合同约定的标准存在较大差距，且无故拖延工期，至今未完工，给公司造成了较大损失。对此公司于 2015 年 3 月 20 日向兰州市中级人民法院提起诉讼，要求上海峪旻减少合同价款 1,003,464.00 元，并赔偿损失、支付违约金共计 3,639,900.00 元，该诉讼事项目前仍在审理中。由于上述工程的质量和效果与公司预计的相差较大，无法正常使用，公司已对该部分装修已进行了拆除，公司账面已将对应的在建工程 1,945,189.80 元作为损失处理。

十七、 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	4,025,299.42	100.00			4,025,299.42	3,964.00	100.00			3,964.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,025,299.42	/		/	4,025,299.42	3,964.00	/		/	3,964.00

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,025,299.42		
1 年以内小计	4,025,299.42		
合计	4,025,299.42		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中移电子商务有限公司	2,585,765.82	64.24	

兰州德禧餐饮娱乐有限公司	1,250,000.00	31.05	
何东亮	49,200.00	1.22	
陈 亮	47,580.00	1.18	
北京三快在线科技有限公司	45,662.00	1.13	
小 计	3,978,207.82	98.82	

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	114,648,827.99	100.00	1,668,168.77	1.46	112,980,659.22	336,333,374.84	100.00	878,068.26	0.26	335,455,306.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	114,648,827.99	/	1,668,168.77	/	112,980,659.22	336,333,374.84	/	878,068.26	/	335,455,306.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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	512,744.20		
1 年以内小计	512,744.20		
1 至 2 年	858,750.57	8,587.51	1.00
2 至 3 年	12,077,383.00	603,869.15	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,071,180.00	460,677.00	15.00
4 至 5 年	52,000.00	15,600.00	30.00
5 年以上	1,158,870.22	579,435.11	50.00
合计	17,730,927.99	1,668,168.77	9.41

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 833,297.14 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	43,196.63

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,152,768.30	13,970,086.22
拆借款	96,917,900.00	318,770,000.00
应收暂付款	3,100,252.59	2,947,941.67
其他	477,907.10	645,346.95
合计	114,648,827.99	336,333,374.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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	96,917,900.00	1年以内	84.53	
重庆新黄钟表有限公司	[注 1]	6,000,000.00	2-3年	5.23	300,000.00
杭州麟鼓汇进出口有限公司	押金保证金	6,000,000.00	2-3年	5.23	300,000.00
台州源宇商贸有限公司	押金保证金	3,000,000.00	3-4年	2.62	450,000.00
兰州供电公司城关分公司	押金保证金	900,000.00	[注 2]	0.79	7,500.00
合计	/	112,817,900.00	/	98.40	1,057,500.00

[注 1] 其中 3,000,000.00 元为押金保证金, 3,000,000.00 元为流动资金拆借款。

[注 2] 其中 1 年以内 150,000.00 元, 1-2 年 750,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	1,005,424,914.52		1,005,424,914.52	587,424,914.52		587,424,914.52
对联营、合营企业投资						
合计	1,005,424,914.52		1,005,424,914.52	587,424,914.52		587,424,914.52

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	418,000,000.00		497,671,358.70		
南京环北市	502,227,852.36			502,227,852.36		

场管理服务 有限公司					
合计	587,424,914.52	418,000,000.00		1,005,424,914.52	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	1,010,718,000.16	817,261,314.84	1,117,251,300.56	902,541,982.89
其他业务	19,689,655.95	26,788.60	19,029,294.61	36,610.20
合计	1,030,407,656.11	817,288,103.44	1,136,280,595.17	902,578,593.09

5、投资收益

√适用 □不适用

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		
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	955,750.00	4,829,200.00
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	955,750.00	4,829,200.00

十八、 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	-1,591,027.39	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）		
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	356,905.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	296,061.79	
少数股东权益影响额		
合计	-938,060.34	

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	7.42	0.229	0.229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.50	0.232	0.232

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	84,484,949.96
非经常性损益	B	-938,060.34
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	85,423,010.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,096,535,101.78
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K$	1,138,777,576.76
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	7.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	7.50%

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	84,484,949.96
非经常性损益	B	-938,060.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	85,423,010.30
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	$M=A/L$	0.229
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.232

(2) 稀释每股收益的计算过程

释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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2015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：2016年3月16日