



中百控股集团股份有限公司

ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO., LTD.

二〇一五年年度报告

2016年3月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张锦松、主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告第四节管理层讨论和分析中报告公司未来发展的展望中描述了存在的困难和风险因素，敬请投资者查阅。报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 36 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 37 |
| 第九节 公司治理..... | 43 |
| 第十节 财务报告..... | 48 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 115 |

释义

| 释义项 | | 释义内容 |
|-------------|---|------------------|
| 公司、本公司或中百集团 | 指 | 中百控股集团股份有限公司 |
| 证监会，中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监局、湖北证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会湖北监督局 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2015 年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中百集团 | 股票代码 | 000759 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中百控股集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中百集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZBJT | | |
| 公司的法定代表人 | 张锦松 | | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 430021 | | |
| 办公地址 | 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 430035 | | |
| 公司网址 | http://www.whzb.com | | |
| 电子信箱 | whzb@whzb.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---|---|
| 姓名 | 杨晓红 | 陈雯 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座 | 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座 |
| 电话 | 027-83823077 | 027-82832006 |
| 传真 | 027-82832006 | 027-82832006 |
| 电子信箱 | whzbyxh@sina.com | whzbcw@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券与投资管理部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码 91420100177682019R |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------|
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 刘定超 刘起德 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 16,401,384,797.36 | 16,909,016,582.66 | -3.00% | 16,478,453,977.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,610,530.73 | 186,246,521.76 | -96.99% | 170,814,589.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,640,986.25 | 72,719,953.48 | -151.76% | 153,568,719.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 111,236,950.69 | 347,100,226.07 | -67.95% | 742,855,466.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.27 | -96.99% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.27 | -96.99% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | 6.27% | 下降 6.08 个百分点 | 5.84% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 8,616,380,379.84 | 8,855,341,714.12 | -2.70% | 8,854,963,769.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,968,967,113.45 | 3,023,185,078.76 | -1.79% | 2,918,440,847.99 |

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 4,737,577,888.97 | 3,868,265,889.07 | 3,783,122,475.67 | 4,012,418,543.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,445,465.87 | -27,716,436.34 | -79,734,100.58 | 63,615,601.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,723,440.44 | -26,982,646.01 | -71,296,948.71 | 28,915,168.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,137,062.53 | 27,146,117.24 | 108,827,930.55 | -218,874,159.63 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,744,007.47 | 114,894,844.12 | -17,482,370.31 |
| 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） | 23,871,199.36 | 25,459,187.02 | 38,623,225.96 |
| 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 | 67,236,054.79 | 6,720,407.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,177,151.21 | -34,217,454.50 | 1,853,993.99 |
| 减：所得税影响额 | 13,939,946.57 | -682,657.50 | 5,748,712.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,368.08 | 13,073.83 | 267.73 |
| 合计 | 43,251,516.98 | 113,526,568.28 | 17,245,869.51 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司的主要业务

公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，涉足的商业零售业态主要包括超市和百货。截止报告期末，公司拥有的连锁网点达到1,090家，是中西部地区连锁规模最大、商业网点最多的大型现代化商业上市公司，是国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一。根据全国连锁经营排序，公司连续10多年进入全国连锁经营30强，连锁网点数量和经济效益连续多年位居湖北商业上市公司前列，跻身武汉企业10强，蝉联中国企业500强。

(二) 报告期公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2015年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，受经济增速持续放缓，消费信心不足，收入端增长乏力而人工、租金费用压力刚性上涨，渠道竞争激烈等因素影响，实体零售行业景气度仍在低位运行，消费复苏缓慢，行业增长压力较大。2015 全年实现社会消费品零售总额30.1万亿元，同比增长10.7%，相比于2014 年的12%增速有所下降，延续2010年以来增速放缓的趋势。此外，2015 全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，这是自2012 年以来首现负增长。传统零售对抗电商蚕食市场的局面仍将持续，行业数据下降并未触底反弹。

报告期内，公司实现营业收入164.01亿元，同比下降3%，利润总额5319.86万元，同比下降79.43%，归属于母公司的净利润561.05万元，同比下降96.99%。

从区域分布看，湖北省市场实现营业收入159.63亿元，同比下降2.71%，占公司总营业收入的97.33%；重庆市场实现营业收入4.38亿元，同比下降12.43%，占公司总营业收入的2.67%。

从业态划分看，超市实现营业收入152.69亿元，占公司总营业收入的93.10 %；百货实现营业收入12.32亿元，占公司总营业收入的7.51%。

2015年12月31日，公司连锁网点达到1090家，其中，中百仓储超市245家（武汉市内77家、市外湖北省内89家、重庆市79家）；中百便民超市793家（含加盟店45家）；中百百货店11家；中百电器门店41家。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|---|
| 在建工程 | 在建工程期末余额比年初余额下降 77.97%，主要是由于公司部分工程完工转入固定资产所致。 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产期末余额比期初下降 98.98%，主要原因是公司出售持有汉口银 |

| | |
|---------|---|
| | 行股份有限公司股权所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末余额较年初余额下降 38.60%，主要是由于公司工程完工结转预付工程设备款所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、规模优势。公司是湖北省超市龙头，积极实施扩大区域优势的战略，加快连锁发展步伐。仓储超市在强化片区网点优势基础上，积极填补省内二、三级城市空白点，不断延伸网点覆盖面。超市公司在提升选点质量的基础上努力创新突破，以成熟商圈为主导，着力构建标准超市、生鲜超市、便利店多业态互补的发展格局。截止2015年末，公司的营业网点达到1090家，区域规模优势十分显著，规模效应的最大化使公司在区域内的议价能力较强。

2、品牌优势。公司作为武汉市、湖北省知名的商业品牌，在消费者中拥有良好的信誉度和品牌号召力。是国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一，曾获“全国五一劳动奖状”、“中国上市公司竞争力公信力最具成长前景上市公司”、“湖北首届最佳企业公民”、“第五届武汉市市长质量奖”等荣誉。

3、物流优势。公司从2001年着手物流配送中心建设，实施了以吴家山物流基地和江夏生鲜物流园为中心，以黄冈、恩施、咸宁物流为区域配送中心的大物流战略布局，是华中地区物流体系最为完善的商业企业。现代物流配送中心的构建是公司外延扩张提速，盈利空间拓宽的持续动力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是公司全力推进变革转型的一年。一年来，公司全体干部职工不畏经济下行和零售业市场变化双重挑战，牢牢把握经营发展从“规模数量型”向“质量效益型”转变的主线，群策群力，迎难而上，坚定推进了企业的持续变革转型调整。

报告期，公司全年新增商业网点106家，网点总数达到1090家，其中，仓储超市网点245家（武汉市内77家、市外湖北省内89家；重庆社区超市79家）；超市公司网点793家（含加盟店45家）；百货店11家；电器专卖店41家。期内，公司实现营业收入164.01亿元，同比下降3%；利润总5319.86万元，同比下降79.43%；归属于母公司的净利润561.05万元，同比下降96.99%。

一年来，公司重点抓了以下工作：

1、在战略驱动上，针对经济新常态，公司把“强化战略驱动，加快变革转型”摆在突出位置，全面制定了公司总体战略规划。在战略发展上，突出连锁商业主业，通过强化商品、服务、后台三大“支撑点”，构建邻里生活广场、便利店“新双核”。在调整转型上，通过建立买手制，回归商业本质经营，加快向社区商业中心、食品加强型超市、折扣店、便利店、专业店、生鲜加强型超市等多种业态转变。

2、在深化改革上，稳步推动了体制机制的创新。一是梳理了管理架构。根据战略转型及经营管理需要，构建了管理中心和事业部制，强化了管理、服务、监控职能。二是积极推进人才制度改革。围绕新的管理架构，对重要管理岗位采取内外招聘的办法，加强人才梯队建设，对外引进了中高端管理人才，对内全面开展竞聘上岗。三是推进经营管理机制创新。开辟“一加一伙”门店内加盟和合伙制经营管理新路径，推动服务质量上升，实现业绩稳步增长。

3、在网点发展上，逐步向质量效益型转变。公司针对各业态不同情况，加大调整力度。仓储公司升级改造仙桃、钟祥等5家门店，成功改造江夏、金凯门店生鲜经营区。便民公司在优化存量资源上“缩面增效”，闲置面积出租收入同比增长39.92%。百货公司全面挖掘内生性增长，努力提升经营质量。

4、在供应链改造上，推进了供应链资源的逐步整合。一是推进了仓储公司与便民公司的联合采购。二是加强与永辉超市供应链的深度对接。通过集中采购，毛利率大幅提升。三是推进蔬菜地采和水果统采工作，水果类别统采统配门店达119家，门店占比达到72%。

5、在商品经营变革上，积极向全渠道营销创新。公司各经营实体纷纷融入“互联网+”元素，积极发展电子商务，开展特色营销。与武汉电信合作，在武汉市内及市郊连锁超市门店联合推出翼支付对折营销活动，交易量在全国24个城市翼支付排名第一。积极与线上互动，挖掘网上顾客群线下消费，实现双线融合、互动引流，通过运用“双十一”、“双十二”、“翼支付对折”等多种营销活动有力促进销售大幅增长。

6、在人力资源用工上，围绕调动积极性调整优化了薪酬结构。面对用工成本逐年攀升、

招工难、留人难的问题，公司制定了员工工资结构性调整的总体规划，调动职工积极性，努力提高经济效益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 16,401,384,797.36 | 100% | 16,909,016,582.66 | 100% | -3.00% |
| 分行业 | | | | | |
| 超市 | 15,269,351,642.31 | 93.10% | 15,993,785,147.83 | 94.59% | -1.49% |
| 百货 | 1,232,305,814.97 | 7.51% | 1,150,591,514.67 | 6.80% | 0.71% |
| 房地产 | 84,308,741.00 | 0.51% | | | 0.51% |
| 其他 | 491,808,950.18 | 3.00% | 526,862,468.48 | 3.12% | -0.12% |
| 抵销 | -676,390,351.10 | -4.12% | -762,222,548.32 | -4.51% | 0.38% |
| 分地区 | | | | | |
| 湖北 | 15,963,285,475.60 | 97.33% | 16,408,744,757.02 | 97.04% | -2.71% |
| 重庆 | 438,099,321.76 | 2.67% | 500,271,825.64 | 2.96% | -12.43% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 超市 | 15,269,351,642.31 | 12,117,580,335.24 | 20.64% | -4.53% | -4.64% | 0.09% |
| 百货 | 1,232,305,814.97 | 950,643,520.28 | 22.86% | 7.10% | 6.08% | 0.75% |
| 房地产 | 84,308,741.00 | 72,386,640.23 | 14.14% | | | |
| 其他 | 491,808,950.18 | 375,769,190.69 | 23.59% | -6.65% | -4.85% | -1.44% |
| 抵销 | -676,390,351.10 | -530,447,118.63 | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015年 | 2014年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-------------------|-------------------|---------|
| 超市 | 销售量 | 元 | 15,269,351,642.31 | 15,993,785,147.83 | -4.53% |
| 百货 | 销售量 | 元 | 1,232,305,814.97 | 1,150,591,514.67 | 7.10% |
| 房地产 | 销售量 | 元 | 84,308,741 | | |
| 其他 | 销售量 | 元 | 491,808,950.18 | 526,862,468.48 | -6.65% |
| 抵销 | 销售量 | 元 | -676,390,351.1 | -762,222,548.32 | -11.26% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|------|----------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 超市 | 超市商品零售成本 | 12,117,580,335.24 | 93.31% | 12,707,429,080.17 | 94.98% | -1.66% |
| 百货 | 百货商品零售成本 | 950,643,520.28 | 7.32% | 869,182,296.64 | 6.70% | 0.62% |
| 房地产 | 房地产开发成本 | 72,386,640.23 | 0.56% | | | 0.56% |
| 其他 | 物流配送等成本 | 375,769,190.69 | 2.89% | 394,942,259.67 | 2.95% | -0.06% |
| 抵销 | 关联成本抵销 | -530,447,118.63 | -4.08% | -619,136,552.95 | -4.63% | 0.54% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

新设主体

| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
|----------------|------------|--------------|-----------|
| 武汉中百度云电子商务有限公司 | 2015年12月 | 9,998,298.94 | -1,701.06 |

清算主体

| 名称 | 不再纳入合并范围的时间 |
|----------------|-------------|
| 黄石中百便民超市连锁有限公司 | 2015年5月 |

注：2015年4月，公司全资子公司中百超市有限公司将其全资子公司黄石中百便民超市连锁有限公司变更为分公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,259,838,624.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.37% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 湖北省烟草公司 | 1,111,530,910.00 | 8.54% |
| 2 | 湖北盛兴格力电器销售有限公司 | 443,756,094.00 | 3.41% |
| 3 | 宝洁（中国）营销有限公司 | 284,488,165.00 | 2.19% |
| 4 | 维达纸业(湖北)有限公司 | 221,704,423.00 | 1.70% |
| 5 | 武汉光明乳业销售有限公司 | 198,359,032.00 | 1.52% |
| 合计 | -- | 2,259,838,624.00 | 17.37% |

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|--------|---------------------|
| 销售费用 | 2,637,339,753.08 | 2,672,675,770.26 | -1.13% | |
| 管理费用 | 585,682,416.83 | 544,700,615.70 | 7.52% | |
| 财务费用 | 84,345,641.83 | 50,526,017.56 | 66.94% | 主要是由于公司上期部分利息资本化所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 18,535,845,390.03 | 19,218,174,878.37 | -3.55% |
| 经营活动现金流出小计 | 18,424,608,439.34 | 18,871,074,652.30 | -2.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,236,950.69 | 347,100,226.07 | -67.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 115,834,315.14 | 232,324,609.12 | -50.14% |
| 投资活动现金流出小计 | 510,005,792.60 | 844,509,216.95 | -39.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,171,477.46 | -612,184,607.83 | -35.61% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,765,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | 173.76% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,714,007,857.65 | 1,030,350,531.46 | 163.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,992,142.35 | -20,350,531.46 | -350.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -231,942,384.42 | -285,434,913.22 | 18.74% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降67.95%，主要原因是本期收入减少、应付票据减少、费用支出等增加。

2、投资活动现金流入同比减少50.14%，主要原因是本期收到的股权转让款减少。

3、投资活动现金流出同比减少39.61%，主要原因是本期固定资产投资减少。

4、筹资活动现金流入同比增加173.76%，主要原因是本期银行借款、发行债券增加。

5、筹资活动现金流出同比增加163.41%，主要原因是本期偿还债务增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------|----------|
| 投资收益 | 71,147,296.57 | 133.74% | 主要是公司转让汉口银行股权所致 | 否 |
| 资产减值 | 1,606,158.97 | 3.02% | 主要是公司按坏账政策计提坏账损失 | 否 |
| 营业外收入 | 27,587,400.55 | 51.86% | 主要是政府补助收入 | 否 |
| 营业外支出 | 42,797,359.87 | 80.45% | 主要是关店调整赔偿及损失 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 934,225,170.18 | 10.84% | 1,114,934,638.34 | 12.59% | -1.75% | |
| 应收账款 | 65,906,662.64 | 0.76% | 100,779,135.15 | 1.14% | -0.38% | 大客户销售及电子兑换券消费款回款 |
| 存货 | 1,810,399,932.81 | 21.01% | 1,914,929,358.23 | 21.62% | -0.61% | |
| 投资性房地产 | 52,450,143.98 | 0.61% | 53,950,439.54 | 0.61% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 20,940,763.20 | 0.24% | 20,429,521.42 | 0.23% | 0.01% | |
| 固定资产 | 4,069,346,616.58 | 47.23% | 3,714,480,467.33 | 41.95% | 5.28% | 工程完工转入固定资产 |
| 在建工程 | 66,874,686.96 | 0.78% | 303,590,364.26 | 3.43% | -2.65% | 工程完工转入固定资产 |
| 短期借款 | 380,000,000.00 | 4.41% | 130,000,000.00 | 1.47% | 2.94% | 节日备货资金需求增加 |
| 应付账款 | 1,613,204,329.59 | 18.72% | 1,750,524,719.42 | 19.77% | -1.05% | |
| 预收款项 | 1,696,100,202.94 | 19.68% | 1,842,451,301.03 | 20.81% | -1.13% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 2010年 | 配股 | 59,098.01 | 12.38 | 55,732.26 | 0 | 0 | 0.00% | 3,365.75 | 用于永久补充流动资金 | 0 |
| 合计 | -- | 59,098.01 | 12.38 | 55,732.26 | 0 | 0 | 0.00% | 3,365.75 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司向截至2010年1月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东按10:2.2的比例配售股份，发行价格为5.07元/股。本次配股网上认购缴款工作已于2010年2月1日结束，实际配售120,516,210股，募集资金总额为人民币611,017,184.70元，募集资金利息为人民币31,355.59元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。截止2015年12月31日，公司已累计使用募集资金55,732.26万元（含募集资金利息）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、中百集团连锁仓储超市技术改造项目 | 否 | 38,951.18 | 40,951.18 | | 41,628.6 | 101.65% | 2011年2月1日 | 2,205.19 | 是 | 否 |
| 2、中百集团咸宁物流 | 否 | 8,815 | 6,815 | 1.51 | 4,633.8 | 68.00% | 2014年 | -38.37 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|----------|----|----|
| 配送中心建设项目 | | | | | 7 | | 5月1日 | | | |
| 3、中百集团浠水物流配送中心建设项目 | 否 | 7,621.89 | 7,621.89 | 10.87 | 5,759.84 | 75.57% | 2014年5月1日 | -35.65 | 是 | 否 |
| 4、中百集团便民连锁超市技术改造项目 | 否 | 7,086.35 | 3,709.94 | | 6,369.41 | 100.00% | 2011年2月1日 | 1,690.12 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 62,474.42 | 59,098.01 | 12.38 | 58,391.72 | -- | -- | 3,821.29 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 62,474.42 | 59,098.01 | 12.38 | 58,391.72 | -- | -- | 3,821.29 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司在2010年度募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设并在配股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司（已更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具众环专字(2010)208号《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》。截止2010年2月28日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为15,341.56万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，根据《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》，公司董事会审议并通过了《公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用2010年度配股募集资金15,341.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2015年2月28日，公司2009年度配股项目已全部实施完毕，累计使用募集资金55,732.26万元（含利息收入），募集资金存储余额5,189.20万元（含节余募集资金和利息收入）。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2015年3月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2009年度配股项目已全部实施完毕，同意公司将节余募集资金5,189.20万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。长江证券承销保荐有限公司对公司将节余募集资金永久补充公司流动资金出具了专项核查意见。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 湖北合作投资集团有限公司 | 汉口银行股份有限公司发行的普通股 3000 万股 | 2015 年 12 月 23 日 | 10,590 | 5340 | 无不利影响 | 8,517.87% | 公允价值定价原则 | 否 | 非关联关系 | 是 | 是 | 2015 年 12 月 9 日 | 公告编号 2015-39 巨潮网 (www.cninfo.com.cn) |

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位:元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 中百仓储超市有限公司 | 子公司 | 商品销售 | 55500 万元 | 3,943,915,730.06 | 1,261,784,921.97 | 11,193,719,040.79 | 20,491,659.71 | -16,913,262.31 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 子公司 | 商品销售 | 24718 万元 | 1,146,429,107.21 | 234,634,345.64 | 1,167,375,773.33 | -35,434,889.51 | -39,056,769.05 |
| 中百超市有限公司 | 子公司 | 商品销售 | 14800 万元 | 1,102,842,951.41 | 406,374,466.21 | 3,029,364,232.55 | 68,830,708.17 | 53,386,947.65 |
| 武汉中百物流配送有限公司 | 子公司 | 物流配送 | 25800 万元 | 1,079,258,232.76 | 275,987,290.22 | 414,157,804.60 | -3,557,279.31 | -4,502,050.00 |
| 中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司 | 子公司 | 生鲜加工配送 | 5000 万元 | 132,652,142.41 | 75,220,009.33 | 54,028,015.75 | 2,961,497.58 | 2,185,296.06 |
| 中百电器有限公司 | 子公司 | 电器销售 | 5000 万元 | 694,908,004.63 | 88,783,615.32 | 1,046,268,368.97 | -3,158,197.44 | -1,087,710.46 |
| 湖北中汇米业有限公司 | 子公司 | 粮食加工零售 | 1550 万元 | 8,882,200.84 | 2,805,459.68 | | -1,371,882.24 | -1,396,207.84 |
| 中百电子支付服务 | 子公 | 电子商务 | 5000 万元 | 82,948,094.74 | 53,722,632.58 | 6,096,406.19 | 2,793,507.56 | 2,887,552.38 |

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|-------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 有限公司 | 司 | | | | | | | |
| 武汉中百云电子商务有限公司 | 子公司 | 电子商务 | 1000 万元 | 17,197,337.42 | 9,998,298.94 | | -1,701.06 | -1,701.06 |
| 宁波中跃贸易有限责任公司 | 子公司 | 商品销售 | 800 万元 | 8,341,493.94 | 8,348,382.63 | 13,277,362.59 | 531,731.23 | 239,030.81 |
| 中百集团钟祥置业有限公司 | 子公司 | 房地产商业 | 14800 万元 | 564,388,670.97 | 117,191,418.54 | 149,238,782.64 | -13,177,091.26 | -13,101,609.48 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|-----------------|----------------------|
| 武汉中百云电子商务有限公司 | 2015 年 12 月新设主体 | 合并日至期末净利润-1,701.06 元 |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

展望2016年，经济下行、收入增速放缓等问题仍压制终端消费需求的释放，零售地产供给高峰持续加剧行业竞争，商业租金和人力成本的压力依旧，但同时也注意到电商对实体零售的冲击已有所减弱，百货、购物中心等零售企业在全渠道、精细化运营效率和购物体验方面也在逐步探索和改善。我们认为2016年消费需求将维持低位企稳。

2016年，从国家层面来看，中央经济工作会议，提出“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，强调“供给侧”改革，宽松的政策环境必将提振经济发展信心，也为扩大内需提供新能量。从武汉城市发展来看，产业要素将加速集聚，辐射功能将持续提升，人口将持续加快流入，人力资源将更加富集，人口和人才红利将日益凸显。这些利好为我们下一步抢占市场、扩大市场、筑牢市场，提供了新的历史机遇。

（二）未来发展战略

2016年，公司工作总的指导思想是：坚持“改革创新、科学发展、竞进提质、升级增效”的工作方针，积极主动适应经济新常态和供给侧改革要求，强化战略引领驱动，全面提升经营发展质量，全力提高经济效益，为公司持续健康发展奠定坚实基础。2016年公司主要任务是：加大变革转型调整工作力度，实现仓储超市升级、便利店发展、盈利模式转变三方面突破；仓储公司要全力打造食品加强型超市升级版，着力向食品超市、邻里社区中心等转变；便民超市向生鲜加强型超市、便利店、专业店等转变；百货公司和电器公司要按照效益优先原则加快调整。

网点发展目标：新增商业网点151家，其中仓储公司发展大卖场1家，便民公司发展新店150家。

公司2016年在战略规划引领下，着力抓好以下工作：

1、围绕公司整体战略规划框架，制定全面落地的战略实施推进计划。上下联动形成合力，围绕公司总体战略规划框架，加快完善工作落地方案，明确战略推进的计划书、时间点、工责任人以及推进的工作措施与风险控制等，整合各种资源推动变革调整的执行，保障战略规划有计划按步骤推进实施。

2、围绕战略业态定位，推进整体发展战略布局。一是积极探索实施中百仓储多业态战略，更好适应多元化消费需求。二是加快发展生鲜超市，大力推进实验型生鲜超市和罗森加盟店的发展。三是积极探索百货店“社区购物中心”模式，增强百货店吸客力。

3、围绕推进买手制，全面提升商品经营核心竞争力。一是通过海外直采、包销定制、重点品牌共享，积极培育公司统采单品。二是加快推进两家超市公司水果统采、地方特色蔬菜本土自采、散装干货直采试点，实现直采模式的新探索、新突破。三是尝试百货商场“买手制”，通过组建买手团队，选择采购渠道，制定采购计划，为“买手制”全面铺开打好基础。

4、围绕强化营运标准规范，提升连锁经营协同效应。围绕门店常规运营、模型搭建、生鲜管理、数据分析等方面，推进营运管理的精细化、标准化、规范化。

5、围绕应对未来门店发展，强化物流升级与O2O后台支撑。一是针对信息系统架构落后、业务支持受限等问题，聘请专业咨询公司做深度调研及制定解决方案，提升公司信息化管理水平。二是针对物流管理问题，开展物流专业需求调研，提出科学合理的解决方案。三是发挥“中央大厨房”优势，在鲜食、面包、盒饭转化方面，研发过硬的系列产品，形成拳头商品、爆款商品，服务连锁超市经营以及O2O对企业团购的需要。围绕“中央大厨房”、公司物流体系、连锁门店、社会供应商，构建从“链”到“网”的新型供应关系。

6、围绕成本、费用控制，加强预算管理。层层分解各项成本、费用指标，强化固定成本、边际成本、固定利润和边际利润的核算，强化“盈亏平衡点”意识，提升每个基层核算点的盈利创效能力。

7、围绕盘活资产，加大资本运营力度。一是盘活“中央大厨房”，通过资金、技术、人才的引进，借助外力共同开发市场需求，增强中央大厨房产品市场竞争力。二是强化跨界合作，共同做大电子支付工具。三是通过资本运作降低负债。四是盘活资产，实现资产投资效益最大化。

8、围绕提高整体劳动效率，加强人力资源建设。一是完善薪酬体系变革工作。积极探索薪酬调整变革新思路，建立竞争性薪酬体系。二是加强人才梯队建设。紧紧围绕企业发展需求，制定人才培养的战略规划，实现员工与企业共同成长的发展之路。三是积极探索新的用工模式，节约用工成本。

（三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求。

公司需要充足的资金保障后续发展。期内公司分别发行了5亿元的短期融资券和超短融资券，公司将根据市场情况以及公司项目需要筹措资金以满足企业发展需要。

（四）可能面临的风险

结合行业发展现状以及最新行业销售数据看，实体零售业目前仍处于触底企稳阶段，短

期难有大幅、趋势性的回暖。行业景气度下滑，消费不振，以及实体零售企业持续面临的新业态冲击，销售增长困境在短期内仍难以改变。

公司积极进行转型和变革应对行业竞争，但调整转型与经营创新在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，加大了经营的难度和风险。

针对上述可能面临的风险，公司将积极深化战略转型，创新商业模式和管理方式，不断强化优势区域的竞争力。同时，通过大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才，逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------|------|--------|-------------|
| 2015年1月14日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2015年5月8日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2015年9月9日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2015年11月25日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况及发展规划 |
| 接待次数 | 4 | | |
| 接待机构数量 | 15 | | |
| 接待个人数量 | 0 | | |
| 接待其他对象数量 | 0 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | | |

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------|------|--------|-------------|
| 2016年2月22日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2016年2月24日 | 实地调研 | 机构 | 公司基本情况及发展规划 |
| 接待次数 | 2 | | |
| 接待机构数量 | 5 | | |
| 接待个人数量 | 0 | | |
| 接待其他对象数量 | 0 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | | |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配方案：经众环海华会计师事务所审计，母公司2013年度税后净利润122,101,099.50元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计24,420,219.90元，2013年度实现的可供股东分配利润为97,680,879.60元，加年初未分配利润394,177,537.57元，减2013年分派2012年度现金股利136,204,300.00元，2013年度累计可供股东分配的利润为355,654,117.17元。公司以总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.20元（含税），共计派现金81,722,580.00元，剩余可分配利润273,931,537.17元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

2、2014年利润分配方案：经众环海华会计师事务所审计，母公司2014年度税后净利润151,459,504.81元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计30,291,900.96元，2014年度实现的可供股东分配利润为121,167,603.85元，加年初未分配利润355,654,117.17元，减2014年分派2013年度现金股利81,722,580.00元，2014年度累计可供股东分配的利润为395,099,141.02元。公司以总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计派现金54,481,720.00元，剩余可分配利润340,617,421.02元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

3、2015年分配预案：经中审众环会计师事务所审计，母公司2015年度税后净利润61,053,445.12元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计12,210,689.02元，2015年度实现的可供股东分配利润为48,842,756.10元，加年初未分配利润395,099,141.02元，减2015年分派2014年度现金股利54,481,720.00元，2015年度累计可供股东分配的利润为389,460,177.12元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 0.00 | 5,610,530.73 | 0.00% | | |
| 2014年 | 54,481,720.00 | 186,246,521.76 | 29.25% | | |
| 2013年 | 81,722,580.00 | 170,814,589.45 | 47.84% | | |

公司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红利分配预案

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红利分配预案的原因

1、行业及公司情况

公司所处的行业为商业零售行业，受宏观经济形势的影响，行业整体增速下滑。2015 年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.1%，这是全国百家重点大型零售企业自 2012 年以来首次出现负增长。

面对竞争日益加剧，增长速度普遍放缓的行业趋势，公司坚持走质量效益型发展之路，加大变革转型工作力度，通过优化购物体验、加强精细化管理，最大限度挖掘内生增长潜力。目前公司正处于变革调整的关键期，资金需求量较大。

2、分红政策的执行情况

《公司章程》第一百六十五条“公司的利润分配政策（二）分配形式”规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配利润总额的 30%。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 实现的可分配利润 | 分配现金占可分配利润总额的比例% |
|--------|----------------|----------------|------------------|
| 2013 年 | 81,722,580.00 | 97,680,879.60 | 83.66 |
| 2014 年 | 54,481,720.00 | 121,167,603.85 | 44.96 |
| 2015 年 | | 48,842,756.10 | |
| 合计 | 136,204,300.00 | 267,691,239.55 | 50.88 |

由上表可见，公司2013年、2014年年度现金分红金额占近三年（含报告期）累计可分配利润的50.88%，实际分配比例已超过近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现可分配利润总额的30%分红比例，表明公司已严格按照《公司章程》积极实施了回报投资者的利润分配政策。

根据公司已实施的分红情况并结合公司中长期发展规划，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。

公司未分配利润的用途和使用计划

公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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

履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|----------------|----------|--|---------|------|------|
| 股改承诺 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 其他承诺 | 严格按照在股权分置改革中关于股权激励所作的承诺，引导中百集团按国家相关规定进一步修改、完善股权激励方案，争取用3年时间，实施中百集团管理层股权激励计划。 | 2014年7月 | 3年内 | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 同业竞争方面承诺 | 争取在5年之内，采取多种方法逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。 | 2014年7月 | 5年内 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

注：公司2014年7月21日收到公司股东武汉商联（集团）股份有限公司关于规范前期承诺的函，对同业竞争、股权激励的承诺进行了规范。具体内容详见2014年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中百控股集团股份有限公司关于公司股东规范前期承诺的公告》（公告号：2014-45）。

2、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做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计和核算方法变更

本报告期内无会计估计和核算方法变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 新设主体

单位：元

| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
|---------------|------------|--------------|-----------|
| 武汉中百云电子商务有限公司 | 2015年12月 | 9,998,298.94 | -1,701.06 |

(2) 清算主体

| 名称 | 不再纳入合并范围的时间 |
|----------------|-------------|
| 黄石中百便民超市连锁有限公司 | 2015年5月 |

注：2015年4月，公司全资子公司中百超市有限公司将其全资子公司黄石中百便民超市连锁有限公司变更为分公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 19 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘定超 刘起德 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期，公司聘请中审众环会计师事务所有限公司对公司2015年度财务报告和内部控制进行审计。报告期支付年度报告审计费用110万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------------|--------|--------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------|---|
| 福建闽侯永辉商业有限公司 | 第二大股东永辉超市全资子公司 | 购销 | 采购商品 | 参照市场定价 | 985.05 | 0.2% | 3,000 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2015年3月28日 | 公告号: 2015-6 http://www.cninfo.com.cn |
| 福建永辉现代农业发展有限公司 | 第二大股东永辉超市全资子公司 | 购销 | 采购商品 | 参照市场定价 | 27.99 | | | 否 | 银行转账 | 不适用 | | |
| 永辉超市股份有限公司 | 公司第二大股东 | 购销 | 采购商品 | 参照市场定价 | 29.99 | | | 否 | 银行转账 | 不适用 | | |
| 合计 | | | | -- | 1,043.03 | 0.2% | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 无 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
|-------------------------|-----|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相 关公告披露 | 担保额 度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |

| | 日期 | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------------|-----------|-------------------------|------------|--------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 34,000 | 2014年12月31日 | 3,200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 武汉中百百货有限公司 | 2015年3月28日 | 9,800 | 2014年12月31日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 3,000 | 2015年8月20日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百超市有限公司 | 2015年3月28日 | 9,000 | 2015年8月20日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 20,000 | 2015年6月14日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 25,000 | 2015年4月13日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百超市有限公司 | 2015年3月28日 | 5,000 | 2015年4月13日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 10,000 | 2014年11月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百电器有限公司 | 2015年3月28日 | 8,000 | 2014年11月18日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 10,000 | 2015年12月31日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 2015年3月28日 | 5,000 | 2015年12月31日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百电器有限公司 | 2015年3月28日 | 15,000 | 2015年12月31日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百电器有限公司、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 2015年3月28日 | 30,000 | 2015年10月21日 | 21,294.9 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 10,000 | 2015年2月25日 | 244.9 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百电器有限公司 | 2015年3月28日 | 10,000 | 2015年2月25日 | 11,137.49 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百仓储超市有限公司 | 2015年3月28日 | 10,000 | 2014年6月30日 | 8,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 中百电器有限公司 | 2015年3月28日 | 10,000 | 2014年9月12日 | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 248,800 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 215,528.75 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 223,800 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 73,877.29 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | 248,800 | | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 215,528.75 | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 223,800 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 73,877.29 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 24.88% | | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | 28,418.87 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 28,418.87 | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 | | |

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-----------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|------------|------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 农商行 | 否 | 恒盈 216 期 | 800 | 2015 年 8 月 4 日 | 2015 年 9 月 8 日 | 约定年利率 4.7% | 800 | | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 合计 | | | 800 | -- | -- | -- | 800 | | 3.61 | 3.61 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有闲置流动资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况 (如适用) | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 否 | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经中国银行间市场交易商协会核准, 公司2015年度第一期超短期融资券已按照相关程序发行完毕。本期融资券发行额为5亿元人民币, 期限为180天, 单位面值为100元人民币, 发行利率为3.98%, 起息日期为2015年5月27日, 兑付日期2015年11月23日。

2、经中国银行间市场交易商协会核准，公司2015年度第一期短期融资券已按照相关程序发行完毕。本期融资券发行额为5亿元人民币，期限为366天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.46%，起息日期为2015年11月9日，兑付日期2016年11月9日。

3、2015年7月9日，武汉商联集团关联方武汉华汉投资管理有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司68,100股股份，占公司总股本的0.01%。本次增持后，武汉商联集团及华汉投资合计持有本公司204,306,530股股份，占公司总股本的30%。（详见2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中百控股集团股份有限公司详式权益报告书》）。

4、2015年7月10日，针对股票市场出现了暂时的非理性下跌，公司第一大股东武汉商联集团及公司董事、监事、高管人员积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】的文件精神，拟计划增持公司股份（详见2015年7月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于维护公司股价稳定的公告》公告号：2015-14）。截止8月20日，公司部分董事、监事和高管人员已按照增持计划实施完成股份增持（详见2015年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高管人员实施完成股份增持计划的公告》公告号：2015-20）。

5、2015年12月17日，公司接到公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司关于增持公司股份的函。2015年7月16日至2015年12月17日，武汉商联集团关联方武汉华汉投资管理有限公司累计增持公司股份13,614,321股，增持比例达到公司总股本的2%，已完成本次增持计划。本次增持计划完成后，武汉商联集团持有公司股份123,067,656股，占公司总股本的18.07%。华汉投资持有公司股份94,853,195股，占公司总股本的13.93%；武汉商联集团与华汉投资合计持有公司股份217,920,851股，占公司总股本的32%。（详见2015年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一大股东关联方实施完成增持计划的公告》公告号：2015-43）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

作为零售企业，公司以不断满足消费者需求，促进经济发展为己任，以规范化运作立足市场，用创新管理促公司发展，为地区经济繁荣、丰富城市功能作出了积极贡献。公司提供合格的产品和服务，维护消费者利益，依法纳税。提供安全、健康的工作环境，在竞争中遵守公平竞争原则，促进良好秩序和竞争规则的建立。在经营过程中，努力降低能耗、节约使用资源，积极销售（提供）绿色、环保产品或服务，积极倡导健康的生活方式和销售理念。

积极履行社会公益责任，在提供就业、增加税收、丰富群众生活、稳定物价、保障供应方面作出了一定的贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 436,669 | 0.07% | | | | 25,739 | 25,739 | 462,408 | 0.07% |
| 1、国有法人持股 | 64,741 | 0.01% | | | | | | 64,741 | 0.01% |
| 2、其他内资持股 | 371,928 | 0.06% | | | | 25,739 | 25,739 | 397,667 | 0.06% |
| 其中：境内法人持股 | 258,720 | 0.04% | | | | | | 258,720 | 0.04% |
| 境内自然人持股 | 113,208 | 0.02% | | | | 25,739 | 25,739 | 138,947 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 680,584,831 | 99.93% | | | | -25,739 | -25,739 | 680,559,092 | 99.93% |
| 人民币普通股 | 680,584,831 | 99.93% | | | | -25,739 | -25,739 | 680,559,092 | 99.93% |
| 三、股份总数 | 681,021,500 | 100.00% | | | | | | 681,021,500 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

上述股份变动系公司高管股份变动所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 张锦松 | 50,025 | 50,025 | 37,500 | 37,500 | 新任董事，股份锁定 | |

| | | | | | | |
|-----|---------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| 刘玉兰 | | | 3,750 | 3,750 | 董事增持锁定 | |
| 尹艳红 | | | 7,500 | 7,500 | 监事增持锁定 | |
| 何立军 | 15,583 | | 1,500 | 17,083 | 监事增持锁定 | |
| 程军 | 4,980 | | 7,500 | 12,480 | 高管增持锁定 | |
| 王辉 | 2,774 | | 7,493 | 10,267 | 高管增持锁定 | |
| 杨晓红 | 2,774 | | 7,493 | 10,267 | 高管增持锁定 | |
| 彭波 | | | 7,500 | 7,500 | 高管增持锁定 | |
| 赵琳 | | | 12,600 | 12,600 | 高管增持锁定 | |
| 刘聪 | | | 20,000 | 20,000 | 离职 | 2016年4月13日解除限售 |
| 俞善伟 | 35,011 | 35,011 | | 0 | 任期已满离职 | |
| 张冬生 | 2,061 | 2,061 | | 0 | 任期已满离职 | |
| 合计 | 113,208 | 87,097 | 112,836 | 138,947 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 30,822 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,396 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|----------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 数量 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 18.07% | 123,067,656 | | 64,741 | 123,002,915 | 质押 40,585,387 |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 国有法人 | 13.93% | 94,853,195 | +13,682,421 | | 94,853,195 | 质押 40,585,387 |
| 重庆永辉超市有限公司 | 境内非国有法人 | 10.01% | 68,202,800 | | | 68,202,800 | |
| 新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.23% | 42,407,628 | | | 42,407,628 | 质押 42,400,000 |
| 永辉物流有限公司 | 境内非国 | 5.00% | 34,042,125 | | | 34,042,125 | |

| | 有法人 | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|--|--|------------|--|--|
| 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 33,959,390 | | | 33,959,390 | | |
| 长江证券—工商银行—长江证券超越理财宝6号集合资产管理计划 | 其他 | 2.94% | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金 | 境外法人 | 1.49% | 10,158,148 | | | 10,158,148 | | |
| 武汉地产开发投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 6,296,831 | | | 6,296,831 | | |
| 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 5,675,801 | | | 5,675,801 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 123,002,915 | 人民币普通股 | 123,002,915 | | | | | |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 94,853,195 | 人民币普通股 | 94,853,195 | | | | | |
| 重庆永辉超市有限公司 | 68,202,800 | 人民币普通股 | 68,202,800 | | | | | |
| 新光控股集团有限公司 | 42,407,628 | 人民币普通股 | 42,407,628 | | | | | |
| 永辉物流有限公司 | 34,042,125 | 人民币普通股 | 34,042,125 | | | | | |
| 永辉超市股份有限公司 | 33,959,390 | 人民币普通股 | 33,959,390 | | | | | |
| 长江证券—工商银行—长江证券超越理财宝6号集合资产管理计划 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | | | |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金 | 10,158,148 | 人民币普通股 | 10,158,148 | | | | | |
| 武汉地产开发投资集团有限公司 | 6,296,831 | 人民币普通股 | 6,296,831 | | | | | |
| 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 5,675,801 | 人民币普通股 | 5,675,801 | | | | | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | | | |

注：武汉商联（集团）股份有限公司及其关联方武汉华汉投资管理有限公司分别将所持有的公司无限售条件流通股40,585,387股质押给中信银行股份有限公司武汉分行。上述质押已于2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。本次质押期限从股权质押登记日起至武汉商联集团和华汉投资办理解除质押登记手续之日止。

新光控股集团有限公司2015年9月将所持有的公司无限售条件流通股42,400,000股质押给华融证券股份有限公司。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------|------------|---|
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 王大胜 | 2007年5月15日 | 79979031-3 | 法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有武汉武商集团股份有限公司 24.09%的股权；持有武汉中商集团股份有限公司 41.21%的股权。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

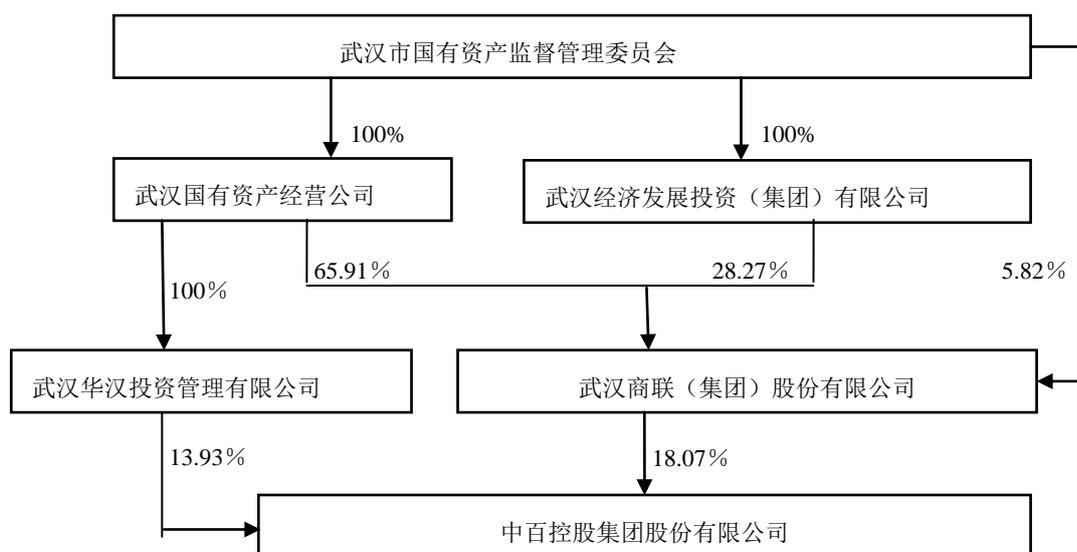
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|-----------|------------|---------------------------------------|
| 武汉国有资产经营公司 | 王大胜 | 1994年8月1日 | 17775891-7 | 授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有武商集团股份有限公司 4.35%的股权；持有马应龙药业集团股份有限公司 5.10%的股权；持有万鸿集团股份有限公司 5.10%的股权。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--|
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 杨纯 | 1998年4月10日 | 24,200万元 | 对企业和各类市场进行相关投资；对创业企业和科技企业进行风险投资；资产委托管理、财务顾问、信息咨询、中介代理；房地产开发、商品房销售。 |
| 永辉超市股份有限公司 | 张轩松 | 2001年4月13日 | 406753.61万元 | 以经营生鲜为特色，以大卖场、卖场及社区超市为核心业态，以食品加工和现代农业相结合的连锁超市业务。 |
| 重庆永辉超市有限公司 | 谢香镇 | 2004年9月20日 | 71,440万元 | 超市零售业务 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|
| 张锦松 | 董事长、党委书记 | 现任 | 男 | 54 | 2000年1月30日 | 2017年12月31日 | 50,000 | | | 50,000 |
| 王建国 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 万明治 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015年10月30日 | 2018年10月30日 | | | | |
| 张经仪 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 李国 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 周义盛 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 刘文兰 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 唐建新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2011年12月16日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 朱新蓉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 60 | 2013年6月18日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 张天武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 尹艳红 | 监事会主席、工会主席、纪委书记 | 现任 | 女 | 48 | 2006年10月30日 | 2017年12月31日 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 马全丽 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 胡剑 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 汤勇 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 何立军 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2014年12月31日 | 2017年12月31日 | 20,778 | 2,000 | | 22,778 |
| 程军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2000年1月30日 | 2017年12月31日 | 6,640 | 10,000 | | 16,640 |
| 王辉 | 副总经理 | 现任 | 女 | 54 | 2000年2月1日 | 2017年12月31日 | 3,689 | 10,000 | | 13,689 |
| 杨晓红 | 副总经理 | 现任 | 女 | 47 | 2000年2月1日 | 2017年12月31日 | 3,689 | 10,000 | | 13,689 |
| 彭波 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2006年10月30日 | 2017年12月31日 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 赵琳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 41 | 2005年10月31日 | 2017年12月31日 | 0 | 15,200 | | 15,200 |
| 张黎 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2015年10月20日 | 2017年12月31日 | | | | |
| 刘聪 | 原董事长、党委书记 | 离任 | 男 | 54 | 2014年12月31日 | 2015年10月12日 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 王纯 | 原董事、常务副总 | 离任 | 男 | 56 | 2014年12月31日 | 2015年08月26日 | 0 | 16,000 | | 16,000 |
| 曾国安 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2014年12月31日 | 2015年12月10日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84,796 | 108,200 | 0 | 192,996 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|-------------|--------------------|
| 刘聪 | 董事长、董事 | 离任 | 2015年10月12日 | 因工作原因辞去董事长、董事职务 |
| 王纯 | 董事、常务副总 | 离任 | 2015年8月26日 | 因工作变动辞去董事、常务副总经理职务 |
| 曾国安 | 独立董事 | 离任 | 2015年12月20日 | 因个人原因辞去独立董事职务 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)董事简介

张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。曾任中百集团总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事、总经理、兼任中百仓储超市有限公司董事长、总经理，武汉东湖创新科技投资公司董事长。现任现任公司董事长、党委书记。

王建国，男，1963年出生，研究生，中共党员，高级工程师。曾任国家建材局玻璃陶瓷司助理工程师，武汉市建材局科技处高级工程师，武汉市建材工业总公司党办、总经理办秘书，武汉石材厂副厂长，湖北水泥制品厂厂长，湖北省新型建筑材料厂厂长，武汉市建材工业总公司党办、总经理办公室主任、总经理助理、经济运行办副主任、副总经理，武汉市鑫科投资有限公司董事长、总经理，武汉市机场路实业发展有限公司董事长、总经理。现任武汉国有资产经营公司（武商联）副总经理、党委委员。

万明治，男，1972年出生，经济学硕士，高级经济师，1998年至2013年在家乐福中国股份有限公司任职，历任采购经理、采购处长、消费品处处长、店总经理、江苏区总经理。2013年11月起任苏宁集团超市公司总经理。现任公司董事、总经理。

张经仪，男，1959年出生，研究生，高级经济师。曾任上海三爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书，上海涂料公司董事，常熟三爱富氟化工有限公司董事会秘书、常熟三爱富中昊新材料有限公司董事会秘书，上海富诺林精细化学品有限公司董事，内蒙古三爱富氟化工有限公司董事长。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。

李国，男，1978年出生，中共党员，曾任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班、福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任、安全管理部经理、重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理。现任永辉超市股份有限公司副总裁兼永辉超市华北大区总经理。

周义盛，男，1980年出生，本科学历。曾任浙江森太农林果开发有限公司总经理，兼任新光控股集团有限公司、义乌新光股权投资基金管理有限公司、义乌新光歌斐股权投资管理有限公司董事。现任浙江新光饰品股份有限公司董事会秘书。

刘文兰，女，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任中百便民连锁超市有限公司办公室主任、企划部部长、工会主席、副总经理，公司监事。现任公司工会副主席。

(二)独立董事简介

唐建新，男，1965年出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院会计系系主任。兼任审计硕士全国教育指导委员会委员、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省内部审计协会常务理事、湖北省国有企业业绩考核专家咨询组成员，武汉三镇控股实业股份有限公司独立董事。

朱新蓉，女，1956年出生，金融学专家，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中南财经政法大学金融学院院长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、原湖北三环股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学湖北金融研究中心主任、金融学博士生导师组组长。兼任中国金融学会常务理事、中国金融人才专业委员会常务理事、湖北省金融学会副会长、中共湖北省委决策支持顾问、湖北省人民政府咨询委员会委员。

张天武，1963年出生，法学硕士，高级律师。曾任公司湖北华新水泥股份有限公司、北京四环药业公司、湖北南国置业独立董事，武汉银都文化传媒有限公司董事。现为北京天达共和律师事务所合伙人、天达共和（武汉）律师事务所负责人。兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员。

（三）监事简介

尹艳红，女，1968年出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记、仓储公司党委书记。现任公司监事会主席、工会主席、纪委书记。

马全丽，女，1977年出生，研究生。曾任武汉国有资产经营公司财务部主管、高级主管，武汉东创投资担保有限公司财务部负责人，武汉国有资产经营公司资产财务部副经理。现任武汉国有资产经营公司（武商联）财务部经理。

胡剑，男，1977年出生，本科学历。曾任江岸区园林局职员，武汉众环会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所经理，武汉国有资产经营公司首席审计师。现任武汉国有资产经营公司（武商联）审计部副经理。

汤勇，男，1971年出生，研究生。曾任武汉汉阳商场股份有限公司主管，武汉佳丽百货有限公司课长，杭州利星购物广场、广州宾友赛特购物广场、沈阳新玛特、南京大洋百货职业经理人，武汉群光广场总经理助理，武汉国英科技有限公司副总经理，武汉商联（集团）股份有限公司市场业务部主管。现任武汉国有资产经营公司（武商联）市场部主管。

何立军，女，1970年3月出生，研究生，中共党员，会计师、高级经营师。曾任中百超市财务部副部长、财务中心核算部部长。现任公司审计部部长。

（四）高级管理人员简介

万明治简介见“董事简介”。

程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、公司董事、中百仓储超市有限公司总经理、武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。现任公司副总经理，党委副书记。

王辉，女，1962年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾任公司宣传部部长、副总经理、武汉中百百货有限责任公司总经理、中百超市有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理，兼任中百仓储超市有限公司董事长、总经理、党委书记。

杨晓红，女，1969年出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、副总经理、公司董事、董事会秘书、武汉中百百货有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任中百超市有限公司董事长、党委书记。

彭波，男，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任公司证券部部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理、武汉中百物流配送有限公司董事长、中百超市有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理，兼任武汉中百百货有限公司董事长、党委书记。

赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级人力资源师。曾任公司团委副书记、中百仓储超市有限公司副总经理、公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。

张黎，男，1971年出生，本科学历，曾任北京普尔斯玛特会员超市商品区域经理，1999年至2014年历任家乐福中国股份有限公司食品处长，多地店总经理，北京城市经理等职。2014年起任苏宁超市公司副总经理。现任公司副总经理。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|---------|---------------|
| 王建国 | 武汉国有资产经营公司（武商联） | 副总经理 | 2014年2月 | 是 |
| 张经仪 | 永辉超市股份有限公司 | 董事会秘书 | 2009年8月 | 是 |
| 李国 | 永辉超市股份有限公司 | 副总经理 | 2012年4月 | 是 |
| 周义盛 | 新光控股集团有限公司 | 董事 | 2007年1月 | 是 |
| 马全丽 | 武汉国有资产经营公司（武商联） | 财务部经理 | 2014年3月 | 是 |
| 胡剑 | 武汉国有资产经营公司（武商联） | 审计部副经理 | 2014年3月 | 是 |
| 汤勇 | 武汉国有资产经营公司（武商联） | 市场部主管 | 2014年3月 | 是 |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|---------|---------------|
| 唐建新 | 武汉大学经济与管理学院会计系 | 主任 | 1994年5月 | 是 |
| 朱新蓉 | 中南财经政法大学湖北金融研究中心 | 主任 | 1999年7月 | 是 |
| 张天武 | 北京天达共和律师事务所 | 合伙人 | 2011年5月 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会按照公司制定的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》、《中百集团职业经理人2016-2017年度薪酬管理办法》，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司董事、监事及高管人员进行考核，并根据考核结果及薪酬管理办法提出关于兑现公司经营班子薪酬的议案，报请公司董事会审议。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员及兼任公司高级管理人员的董事、监事的报酬实行年薪制，年薪制管理办法根据公司整体经营业绩增长情况及责权利相结合的原则制定，并经公司董事会和股东大会审议通过。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司按季度支付独立董事津贴，在公司领取报酬的董事、监事以及公司高级管理人员按月领取基薪，年终根据绩效考核结果领取绩效年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张锦松 | 董事长、党委书记 | 男 | 54 | 现任 | 100.37 | 否 |
| 王建国 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | | 是 |
| 万明治 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 75.91 | 否 |
| 张经仪 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | | 是 |
| 李国 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | | 是 |
| 周义盛 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | | 是 |
| 刘文兰 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 27.72 | 否 |
| 唐建新 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 朱新蓉 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 张天武 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 尹艳红 | 监事会主席、工会主席、纪委书记 | 女 | 48 | 现任 | 102.67 | 否 |
| 马全丽 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | | 是 |
| 胡剑 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | | 是 |
| 汤勇 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | | 是 |
| 何立军 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 14.05 | 否 |
| 程军 | 党委副书记、副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 103.57 | 否 |
| 王辉 | 副总经理 | 女 | 54 | 现任 | 103.2 | 否 |
| 杨晓红 | 副总经理 | 女 | 47 | 现任 | 103.18 | 否 |
| 彭波 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 103.64 | 否 |
| 张黎 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 19.42 | 否 |
| 赵琳 | 副总经理 | 女 | 41 | 现任 | 102.12 | 否 |
| 刘聪 | 原董事长、党委书记 | 男 | 54 | 离任 | 71.47 | 否 |
| 王纯 | 原董事、常务副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 13.6 | 否 |
| 曾国安 | 原独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 969.72 | -- |

注：上表中“从公司获得的税前报酬总额”包含上届董事会留存，在报告期内延期兑付的薪酬部分。

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 116 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 36923 |
| 在职员工的数量合计（人） | 37039 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 37039 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1314 |
| 销售人员 | 32069 |
| 技术人员 | 1882 |
| 财务人员 | 463 |
| 行政人员 | 1311 |
| 合计 | 37039 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 1896 |
| 大专 | 6382 |
| 中专（高中）及以下 | 28761 |
| 合计 | 37039 |

2、员工薪酬政策

薪酬政策与企业发展战略相适应，以效益优先为原则，以调整薪酬结构为手段，进一步提高员工收入，同时加大考核力度，促进薪酬分配公平合理，提升薪酬激励效果。根据公司业绩状况、员工个人表现等因素，并结合社会平均工资水平、物价等因素稳步进行员工薪酬调整。

3、培训计划

培训工作紧紧围绕全年经营目标和“战略型人力资源管理”的工作思路，着眼人才困局突破，加大人才培养工作的建设。创新了工作思路，加快人才培养速度，开展各职级、各职类人员的分级培训。按照人才战略建设工作，强化人才梯队建设，加大后备人才培养力度，制订管培生培养计划。基于人才梯队工作的建设，以员工职业生涯规划为导向，完善各职级、各类别课程项目的设计。以技能比武为契机，不断加强高技能人才的培养建设，以赛带训提高技能，激发一线员工工作动力。丰富学习活动，建设学习型企业。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立了以公司《章程》为基础，以股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全公司内控制度，完善法人治理结构，规范公司运作。为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，保护投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》、《总经理工作细则》进行了修订和完善。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司坚持与控股股东武汉商联（集团）股份有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|----------------|--------|---|--|--|
| 同业竞争 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 地方国有控股 | 公司股东武汉商联集团持有武汉中商集团股份有限公司41.21%股份，持有武汉武商集团股份有限公司24.09%股份。由于历史原因，公司与武汉中商、鄂武商三家上市公司存在同业竞争问题。武汉商联集团成立之初，承诺将积极推进同业竞争问题的解决。 | 武汉商联集团推出公司与武汉中商资产重组计划，拟通过公司换股吸收合并武汉中商的方式分步解决同业竞争问题。2012年12月21日，公司将《关于公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金的议案》及相关议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议，上述重组议案未经股东大会审议通过。 | 2014年7月21日，武汉商联集团对同业竞争的承诺重新进行了规范，承诺争取在5年之内，采取多种方法逐步解决鄂武商、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。 |

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.16% | 2015 年 4 月 21 日 | 2015 年 4 月 22 日 | 公告编号 2015-11 刊登在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2015 年 10 月 30 日 | 2015 年 10 月 31 日 | 公告编号 2015-35 刊登在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.04% | 2015 年 12 月 28 日 | 2015 年 12 月 29 日 | 公告编号 2015-45 刊登在巨潮网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 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 |
| 唐建新 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 朱新蓉 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张天武 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 唐建新 2 次、朱新蓉 1 次、张天武 3 次 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加公司董事会、股东会会议，深入了解公司运作情况，密切关注公司经营和发展，对公司担保、内控制度、交易事项、调整董事、聘任高级管理人员等重大事项发表独立意见，并从专业角度为公

司提供了许多有价值的意见和建议，为董事会客观、科学地决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期，审计委员会积极开展年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

董事会薪酬与考核委员会按照公司制定的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司董事、监事及高管人员进行考核，并根据考核结果及薪酬管理办法提出公司经营班子年度薪酬兑现方案，报请公司董事会审议；对公司制定的《职业经理人2016-2017年度薪酬管理办法》进行审核并提交公司董事会审议。

董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》对公司调整的董事候选人以及公司拟聘的高级管理人员的任职资格、选聘程序进行了审查，其任职资格经提名委员会审核通过后提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为进一步健全公司考核体系，不断完善激励约束与监督机制，科学、客观公正评价公司聘请的职业经理人的经营成果和业绩贡献，调动其积极性和创造性，公司制定《中百集团职业经理人2016-2017年度薪酬管理办法》，并经2015年12月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准。该办法适用范围为公司聘请的职业经理人：董事、总经理万明治、副总经理张黎。

除上述职业经理人外，公司按照《经营者薪酬管理办法》对高级管理人员进行薪酬考核，根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况以及考核评估情况确定高管薪酬。董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的考核、激励机制的建立及实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年3月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 86.33% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 98.14% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 具有以下特征缺陷定性为重大缺陷：发现被审计单位管理层存在的任何程度的舞弊；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；被审计单位重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报的缺陷；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而被审计单位内部控制运行过程中未能发现该错报的缺陷；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 | 一般缺陷：在控制活动过程中未严格按照内部控制制度要求执行；负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 定量标准 | 确定错报指标 1 和 2，错报指标 1 是指潜在错报金额合计除以被检查单位当期主营业务收入与期末资产孰高值。错报指标 2 指潜在错报金额合计除以股份公司当期营业收入。确认影响会计报表缺陷等级：一般缺陷为错报指标 1≥1%，且错报指标 2 < 2%；重要缺陷：2%≤错报指标 2 < 5%；重大缺陷：错报指标 2≥5% | 缺陷认定等级 直接财产损失金额 一般缺陷 50 万元(含 50 万元)--1000 万元 重要缺陷 1000 万元（含 1000 万元）--2000 万元 重大缺陷 2000 万元及以上 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|--------------------------|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，中百控股集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016年3月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年3月24日 |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字（2016）010852号 |
| 注册会计师姓名 | 刘定超 刘起德 |

审计报告

众环审字（2016）010852号

中百控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团公司”）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。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中百集团公司管理层的责任，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。

2、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。

3、审计意见

我们认为，中百集团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，公允反映了中百集团公司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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘定超

中国注册会计师 刘起德

中国 武汉

2016年3月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中百控股集团股份有限公司

2015年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 934,225,170.18 | 1,114,934,638.34 |
| 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 | 1,485,976.82 | 9,430,000.00 |
| 应收账款 | 65,906,662.64 | 100,779,135.15 |
| 预付款项 | 433,977,221.71 | 390,155,826.40 |
| 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 | 48,210,979.69 | 55,190,634.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,810,399,932.81 | 1,914,929,358.23 |
| 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 | 43,781,067.43 | 29,309,263.40 |
| 流动资产合计 | 3,337,987,011.28 | 3,614,728,856.01 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 400,000.00 | 39,100,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 20,940,763.20 | 20,429,521.42 |
| 投资性房地产 | 52,450,143.98 | 53,950,439.54 |
| 固定资产 | 4,069,346,616.58 | 3,714,480,467.33 |
| 在建工程 | 66,874,686.96 | 303,590,364.26 |
| 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 | 454,239,246.67 | 451,001,638.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 39,521,646.04 | 39,521,646.04 |
| 长期待摊费用 | 547,217,011.14 | 575,676,493.39 |
| 递延所得税资产 | 2,747,404.35 | 2,706,923.31 |
| 其他非流动资产 | 24,655,849.64 | 40,155,364.59 |
| 非流动资产合计 | 5,278,393,368.56 | 5,240,612,858.11 |
| 资产总计 | 8,616,380,379.84 | 8,855,341,714.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 380,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | 503,477,856.18 | 560,555,955.84 |
| 应付账款 | 1,613,204,329.59 | 1,750,524,719.42 |
| 预收款项 | 1,696,100,202.94 | 1,842,451,301.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,199,581.90 | 5,977,986.89 |
| 应交税费 | 71,759,505.70 | 101,085,759.60 |
| 应付利息 | 2,484,400.00 | 23,080,300.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 828,460.25 | 807,746.16 |
| 其他应付款 | 234,541,624.45 | 266,761,291.32 |
| 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 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,007,595,961.01 | 5,181,245,060.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 621,337,500.00 | 621,337,500.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,493,333.33 | 5,653,333.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 629,830,833.33 | 626,990,833.33 |
| 负债合计 | 5,637,426,794.34 | 5,808,235,893.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,070,978,994.01 | 1,076,325,770.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 307,390,581.21 | 295,179,892.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 909,576,038.23 | 970,657,916.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,968,967,113.45 | 3,023,185,078.76 |
| 少数股东权益 | 9,986,472.05 | 23,920,741.77 |
| 所有者权益合计 | 2,978,953,585.50 | 3,047,105,820.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,616,380,379.84 | 8,855,341,714.12 |

法定代表人：张锦松

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 387,087,361.72 | 239,044,277.85 |
| 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 | | |
| 预付款项 | 34,750.00 | 322,750.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 30,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,780,821,439.48 | 1,770,734,946.44 |
| 存货 | 140,258.26 | 149,564.93 |
| 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 | 2,486,680.48 | 2,468,119.24 |
| 流动资产合计 | 2,200,570,489.94 | 2,162,719,658.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 150,000.00 | 38,850,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,043,930,814.15 | 2,016,399,572.37 |
| 投资性房地产 | 27,391,167.49 | 28,191,605.77 |
| 固定资产 | 113,297,834.83 | 118,493,467.05 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 375,378.64 | |
| 非流动资产合计 | 2,185,145,195.11 | 2,201,934,645.19 |
| 资产总计 | 4,385,715,685.05 | 4,364,654,303.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 833,760.47 | 864,177.05 |
| 预收款项 | 35,569.84 | 35,569.84 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 7,432,870.31 | 1,984,321.00 |
| 应付利息 | 2,484,400.00 | 23,080,300.00 |
| 应付股利 | 828,460.25 | 807,746.16 |
| 其他应付款 | 799,043,640.17 | 769,396,930.71 |
| 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 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,310,658,701.04 | 1,296,169,044.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 621,337,500.00 | 621,337,500.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 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 | 621,337,500.00 | 621,337,500.00 |
| 负债合计 | 1,931,996,201.04 | 1,917,506,544.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,075,847,225.68 | 1,075,847,225.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 307,390,581.21 | 295,179,892.19 |
| 未分配利润 | 389,460,177.12 | 395,099,141.02 |
| 所有者权益合计 | 2,453,719,484.01 | 2,447,147,758.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,385,715,685.05 | 4,364,654,303.65 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 16,401,384,797.36 | 16,909,016,582.66 |
| 其中：营业收入 | 16,401,384,797.36 | 16,909,016,582.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 16,409,283,519.34 | 16,767,285,924.73 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业成本 | 12,985,932,567.81 | 13,379,417,083.53 |
| 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 | 109,216,980.82 | 116,374,791.24 |
| 销售费用 | 2,642,499,753.08 | 2,672,675,770.26 |
| 管理费用 | 585,682,416.83 | 544,700,615.70 |
| 财务费用 | 84,345,641.83 | 50,526,017.56 |
| 资产减值损失 | 1,606,158.97 | 3,591,646.44 |
| 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） | 71,147,296.57 | 146,790,900.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 911,241.78 | 422,939.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,248,574.59 | 288,521,558.36 |
| 加：营业外收入 | 27,587,400.55 | 29,360,094.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 79,456.62 | 50,485.10 |
| 减：营业外支出 | 37,637,359.87 | 59,271,069.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,823,464.09 | 21,203,193.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,198,615.27 | 258,610,582.51 |
| 减：所得税费用 | 49,849,130.30 | 74,770,447.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,349,484.97 | 183,840,135.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,610,530.73 | 186,246,521.76 |
| 少数股东损益 | -2,261,045.76 | -2,406,386.28 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 3,349,484.97 | 183,840,135.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,610,530.73 | 186,246,521.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,261,045.76 | -2,406,386.28 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.01 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.01 | 0.27 |

法定代表人：张锦松

主管会计工作负责人：张海文

会计机构负责人：杨蓓

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4,249,361.05 | 37,552,182.05 |
| 减：营业成本 | 950,766.72 | 1,047,059.14 |
| 营业税金及附加 | 229,232.18 | 2,120,851.99 |
| 销售费用 | 554,698.92 | 434,277.77 |
| 管理费用 | 37,563,914.81 | 34,627,223.76 |
| 财务费用 | 11,760,049.04 | 5,314,073.42 |
| 资产减值损失 | -2,515.21 | -21,084.79 |
| 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） | 111,490,773.42 | 160,743,347.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 911,241.78 | 422,939.97 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,683,988.01 | 154,773,128.70 |
| 加：营业外收入 | 1,279,045.35 | 241,324.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 145.35 | 824.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 154,115.61 | 3,554,947.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,115.61 | 3,554,947.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,808,917.75 | 151,459,504.81 |
| 减：所得税费用 | 4,755,472.63 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,053,445.12 | 151,459,504.81 |
| 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 | 61,053,445.12 | 151,459,504.81 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 18,484,733,504.75 | 19,026,321,214.44 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 51,111,885.28 | 191,853,663.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,535,845,390.03 | 19,218,174,878.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,903,995,787.37 | 15,366,184,972.58 |
| 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 | 1,467,621,757.86 | 1,528,721,814.57 |
| 支付的各项税费 | 560,145,568.25 | 585,436,568.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,492,845,325.86 | 1,390,731,296.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,424,608,439.34 | 18,871,074,652.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,236,950.69 | 347,100,226.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 105,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,436,054.79 | 10,320,407.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,698,260.35 | 9,836,577.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 212,167,624.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,834,315.14 | 232,324,609.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,985,792.60 | 844,509,216.95 |
| 投资支付的现金 | 17,020,000.00 | |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 510,005,792.60 | 844,509,216.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,171,477.46 | -612,184,607.83 |
| 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 | 1,765,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,765,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,515,000,000.00 | 925,933,333.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,774,941.39 | 104,417,198.07 |
| 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 | 51,232,916.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,714,007,857.65 | 1,030,350,531.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,992,142.35 | -20,350,531.46 |
| 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 | -231,942,384.42 | -285,434,913.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,114,934,638.34 | 1,400,369,551.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 882,992,253.92 | 1,114,934,638.34 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 4,275,814.50 | 37,036,730.69 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,905,712.75 | 28,286,768.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,181,527.25 | 65,323,499.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,642.17 | 525,978.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,079,697.97 | 16,754,679.52 |
| 支付的各项税费 | 2,802,329.52 | 2,908,726.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,999,571.16 | 715,790,812.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,114,240.82 | 735,980,197.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,067,286.43 | -670,656,697.80 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 105,900,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 163,779,531.64 | 120,320,407.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 16,846.00 |
| 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 | 269,680,331.64 | 170,337,253.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,678,395.45 | 4,967,529.08 |
| 投资支付的现金 | 27,020,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,698,395.45 | 4,967,529.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 240,981,936.19 | 165,369,724.89 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,006,138.75 | 99,349,201.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,130,006,138.75 | 229,349,201.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,006,138.75 | 570,650,798.55 |
| 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 | 148,043,083.87 | 65,363,825.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,044,277.85 | 173,680,452.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,087,361.72 | 239,044,277.85 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,076,325,770.05 | | | | 295,179,892.19 | | 970,657,916.52 | 23,920,741.77 | 3,047,105,820.53 |
| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,076,325,770.05 | | | | 295,179,892.19 | | 970,657,916.52 | 23,920,741.77 | 3,047,105,820.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -5,346,776.04 | | | | 12,210,689.02 | | -61,081,878.29 | -13,934,269.72 | -68,152,235.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 5,610,530.73 | -2,261,045.76 | 3,349,484.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -5,346,776.04 | | | | | | | -11,673,223.96 | -17,020,000.00 |
| 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 | | | | | -5,346,776.04 | | | | | | | -11,673,223.96 | -17,020,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 12,210,689.02 | | -666,924,092.02 | | -54,481,720.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,210,689.02 | | -12,210,689.02 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -54,481,720.00 | | -54,481,720.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,070,978,994.01 | | | | 307,390,581.21 | | 909,576,038.23 | 9,986,472.05 | 2,978,953,585.50 |

上期金额

单位：元

| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,076,105,481.04 | | | | 264,887,991.23 | | 896,425,875.72 | 26,327,128.05 | 2,944,767,976.04 |
| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,076,105,481.04 | | | | 264,887,991.23 | | 896,425,875.72 | 26,327,128.05 | 2,944,767,976.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 220,289.01 | | | | 30,291,900.96 | | 74,232,040.80 | -2,406,386.28 | 102,337,844.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 186,246,521.76 | -2,406,386.28 | 183,840,135.48 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 220,289.01 | | | | | | | | 220,289.01 |
| 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 | | | | | 220,289.01 | | | | | | | | 220,289.01 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 30,291,900.96 | | -112,014,480.96 | | -81,722,580.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 30,291,900.96 | | -30,291,900.96 | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 900.96 | | 900.96 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -81,722,580.00 | | -81,722,580.00 | |
| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,076,325,770.05 | | | 295,179,892.19 | | 970,657,916.52 | 23,920,741.77 | 3,047,105,820.53 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,075,847,225.68 | | | 295,179,892.19 | 395,099,141.02 | 2,447,147,758.89 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 681,021,500.00 | | | | 1,075,847,225.68 | | | 295,179,892.19 | 395,099,141.02 | 2,447,147,758.89 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | 12,210,689.02 | -5,638,963.90 | 6,571,725.12 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 61,053,445.12 | 61,053,445.12 | |
| （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 | | | | | | | | 12,210,689.02 | -66,692,409.02 | -54,481,720.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,210,689.02 | -12,210,689.02 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -54,481,720.00 | -54,481,720.00 | |
| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,075,847,225.68 | | | | 307,390,581.21 | 389,460,177.12 | 2,453,719,484.01 |

上期金额

单位：元

| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,075,847,225.68 | | | | 264,887,991.23 | 355,654,117.17 | 2,377,410,834.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 681,021,500.00 | | | | 1,075,847,225.68 | | | | 264,887,991.23 | 355,654,117.17 | 2,377,410,834.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | | | | | | | | | 30,291,900.96 | 39,445,023.85 | 69,736,924.81 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 151,459,504.81 | 151,459,504.81 | |
| (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 | | | | | | | | | | 30,291,900.96 | -112,014,480.96 | -81,722,580.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 30,291,900.96 | -30,291,900.96 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -81,722,580.00 | -81,722,580.00 |
| 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 | 681,021,500.00 | | | | 1,075,847,225.68 | | | | | 295,179,892.19 | 395,099,141.02 | 2,447,147,758.89 |

三、公司基本情况

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1989年8月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改（1989）29号文批准，在武汉中心百货大楼整体改组的基础上，由武汉中心百货大楼独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1989年11月8日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为5,008万元。

1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）149号、150号文批准，公司向社会公开发行A股4,000万股，并于1997年5月19日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，公司总股本为9,008万元。

1998年4月16日经武汉市证券管理办公室（1998）31号文批准，公司以1997年末总股本9,008万股为基数，以期未未分配利润按每10股送1.5股，以期未资本公积按每10股转增5股。实施送增股后，公司总股本为14,863.2万元。

1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）71号文批准，公司以1998年末总股本14,863.2万股为基数对全体股东按每10股配售3股的比例进行配售。经财政部财管字[1999]84号文批准，国有法人股股东认购本次可配股份中的100万股，其余部分放弃。募集法人股股东书面承诺放弃其全部配股权。实施配股后，公司总股本为17,566.90万元。

2001年11月28日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]104号文批准，公司以2000年末总股本17,566.9万股为基数对全体股东按每10股配售3股的比例进行配售(其中：向法人股东配售2.475万股，向社会公众股股东配售3,384.81万股)。经湖北省财政厅鄂财企发[2001]110号文批准，国有法人股股东已承诺全部放弃本次可配股份905.16万股。募集法人股股东书面承诺放弃977.625万股配股权。实施配股后，公司总股本为20,954.185万元，其中：国家股3,017.20万股、法人股3,269.475万股、社会公众股14,667.51万股，配股资金已于2002年1月到位，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具武众会(2002)020号验资报告。

2006年2月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，流通股股东每10股获得对价股份1.25股，由公司非流通股股东武汉国有资产经营公司等五十家股东向流通股股东支付对价。该方案于2006年3月28日实施完毕。股权分置改革后，公司股权结构为：国家股1,788.283万股、法人股2,671.332万股、社会公众股16,494.57万股。

2006年6月15日，根据2005年年度股东大会审议通过的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本20,954.185万股为基数，按照每10股转增6股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额为33,526.696万股，其中：国家股2,861.253万股、法人股4,274.131万股、社会公众股26,391.312万股，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2006)026号验资报告。

2007年12月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]502号文批准，公司以2006年年末总股本33,526.696万股为基数，按照每10股配2股的比例向全体股东配售。实施配股后，公司总股本为40,036.0922万股，其中：社会公众股37,948.3726万股、高管股8.1405万股、限制流通股2,079.5791万股。配股资金已于2008年1月到位，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2008)007号验资报告。

2008年5月，根据公司2007年年度股东大会审议通过的2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本40,036.0922万股为基数，按照每10股转增4股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额为56,050.529万股，其中：社会公众股53,127.7216万股、高管股11.3967万股、限售流通股2,911.4107万股，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2008)034号验资报告。

2010年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文批准，公司以2008年年末总股本56,050.529万股为基数，按照每10股配2.2股的比例向全体股东配售。实施配股后，公司总股本为68,102.15万股，其中：无限售条件流通A股68,042.7203万股、境内自然人持股(高管锁定股)11.3817万股、境内法人持股(其他有限售条件流通股)48.048万股。配股资金已于2010年2月到位，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2010)010号验资报告。

公司企业法人营业执照注册号为：91420100177682019R。

公司注册资本：681,021,500.00元

1、注册地点：武汉

2、组织形式：股份有限公司

总部地址：湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座

3、公司业务性质及经营活动：

公司经营范围包括：商业零售及商品的网上销售；农产品加工；日用工业品及塑料制品加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）；对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及农业的项目投资与资产管理；法律法规禁止的不得经营；须经审批的在批准后方可经营；法律法规未规定审批的企业可自行开展经营活动（以上经营范围中，国家有专项规定的凭许可证在核定的范围期限内方可经营）。

4、公司的第一大表决权股东：武汉商联（集团）股份有限公司。

5、本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十二次会议于2016年3月24日批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家，详见第十节 财务报告 十 1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见第十节 财务报告 九。

四、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

五、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

六、重要会计政策及会计估计

1、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

3、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取

得的净资产账面价值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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，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投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①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。

②对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的差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及

或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

6、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

7、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

8、金融工具

（1）金融工具的确认

本集团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。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分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。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 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等；
- c) 债权人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；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面

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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

9、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 | 将期末余额前 5 名的应收账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按账龄分析法计算确定减值损失，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

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------------------------------|----------|
| 单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项 | 账龄分析法 |
| 合并报表范围内无减值风险的应收款项 | 不计提坏账准备 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 8.00% | 8.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |

| | | |
|------|---------|---------|
| 4—5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

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 | 有证据表明单项金额非重大的，账龄在3年以上且需单独计提坏账准备的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单项计提，按预计不能收回金额计提坏账准备。 |

10、存货

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、处于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。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际使用次数采用分次摊销法进行摊销、包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

11、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允

价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，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。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

13、固定资产

(1) 确认条件

本集团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寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 45 | 3% | 2.16% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.70% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 15 | 3% | 6.47% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 14 | 3% | 6.93% |
| 电脑设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 0 | 10% |

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届

满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

14、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

18、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金

流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将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设定受益计划

本集团运作暂无设定收益计划。

（3）辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团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

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政

策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、收入

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

①本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

②房地产销售在商品房竣工验收，已移交买方或按照销售合同视同移交买方，并收清商品房全部售楼款（按揭购楼方式为收清首期及银行按揭款）时确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

22、政府补助

(1) 政府补助的确认和计量

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

①政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- A、能够满足政府补助所附条件；
- B、能够收到政府补助。

②政府补助的计量：

A、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

B、与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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，取得时确认为递延收益，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，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、所得税会计处理方法

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或

者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

26、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

27、重要会计政策和会计估计变更

(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

七、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 增值税 | 按扣除进项税后的余额缴纳 | 0、6%、11%、13%、17% |
| 消费税 | 应税营业收入 | 5% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 城市堤防费 | 应纳流转税额 | 2%，湖北省 2015 年 10 月 1 日起暂停征收 |
| 地方教育发展费 | 应纳流转税额 | 2% |

八、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 86,781,542.15 | 52,761,726.01 |
| 银行存款 | 677,776,063.15 | 779,266,208.18 |
| 其他货币资金 | 169,667,564.88 | 282,906,704.15 |
| 合计 | 934,225,170.18 | 1,114,934,638.34 |

注1. 货币资金中不存在质押、冻结等对变现有限制或有潜在收回风险的款项；

注2. 现金主要是各门店找零备用金；其他货币资金主要系协议存款和应付票据保证金，其中票据保证金占应付银行承兑汇票余额比例20.00%。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,485,976.82 | 9,430,000.00 |
| 合计 | 1,485,976.82 | 9,430,000.00 |

(2) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 91,469,874.14 | |
| 合计 | 91,469,874.14 | |

(3) 期末无已抵押及应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据。

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(5) 应收票据期末余额比期初余额减少 84.24%，主要是由于客户以银行承兑汇票结算交易方式减少所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 74,697,805.93 | 100.00% | 8,791,143.29 | 11.77% | 65,906,662.64 | 110,205,499.65 | 100.00% | 9,426,364.50 | 8.55% | 100,779,135.15 |
| 合计 | 74,697,805.93 | 100.00% | 8,791,143.29 | 11.77% | 65,906,662.64 | 110,205,499.65 | 100.00% | 9,426,364.50 | 8.55% | 100,779,135.15 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 67,909,883.32 | 3,395,494.18 | 5.00% | 103,148,021.11 | 5,157,401.04 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 177,005.16 | 14,160.42 | 8.00% | 540,888.59 | 43,271.09 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 415,447.36 | 41,544.74 | 10.00% | 163,764.54 | 16,376.46 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 98,644.68 | 49,322.34 | 50.00% | 4,287,019.00 | 2,143,509.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 4,031,019.00 | 3,224,815.20 | 80.00% | | | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,065,806.41 | 2,065,806.41 | 100.00% | 2,065,806.41 | 2,065,806.41 | 100.00% |
| 合计 | 74,697,805.93 | 8,791,143.29 | 11.77% | 110,205,499.65 | 9,426,364.50 | 8.55% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见第十节 财务报告 六 9。

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-635,221.21元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为23,005,247.31元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,150,262.37元。

(4) 应收账款其他事项说明：

- A.应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
- B.应收账款中无应收关联方款项；

(5) 应收账款期末余额比期初下降 32.22%，主要原因系公司的大客户销售款及电子兑换券消费款回款所致。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 433,620,728.25 | 99.92% | 376,914,704.45 | 96.61% |
| 1至2年 | 242,940.44 | 0.06% | 8,914,916.89 | 2.28% |
| 2至3年 | 10,000.00 | 0.00% | 3,111,223.98 | 0.80% |
| 3年以上 | 103,553.02 | 0.02% | 1,214,981.08 | 0.31% |
| 合计 | 433,977,221.71 | -- | 390,155,826.40 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为217,226,621.09元，占预付款项期末余额合计数的比例为50.05%。

(3) 预付账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | 5,165,171.46 | 8.14% | 5,165,171.46 | 100.00% | 0.00 | 5,165,171.46 | 7.49% | 5,165,171.46 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 58,323,370.91 | 91.86% | 10,112,391.22 | 17.34% | 48,210,979.69 | 63,754,620.04 | 92.51% | 8,563,985.55 | 13.43% | 55,190,634.49 |
| 合计 | 63,488,542.37 | 100.00% | 15,277,562.68 | 24.06% | 48,210,979.69 | 68,919,791.50 | 100.00% | 13,729,157.01 | 19.92% | 55,190,634.49 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 武汉新华兆龙大酒店有限公司 | 5,165,171.46 | 5,165,171.46 | 100.00% | 公司已停业 |
| 合计 | 5,165,171.46 | 5,165,171.46 | -- | -- |

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

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 应收账款 | 应收账款 | 其他应收款 | 应收账款 | 应收账款 |
| 1年以内分项 | | | | | | |
| 1年以内（含1年） | 31,032,396.75 | 1,551,619.83 | 5.00% | 43,691,757.61 | 2,184,587.89 | 5.00% |
| 1至2年 | 10,556,370.01 | 844,509.61 | 8.00% | 11,735,352.25 | 938,828.18 | 8.00% |
| 2至3年 | 8,164,720.19 | 816,472.03 | 10.00% | 2,917,888.34 | 291,788.83 | 10.00% |
| 3至4年 | 3,205,151.00 | 1,602,575.50 | 50.00% | 332,181.99 | 166,091.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 337,593.53 | 270,074.82 | 80.00% | 473,751.00 | 379,000.80 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,027,139.43 | 5,027,139.43 | 100.00% | 4,603,688.85 | 4,603,688.85 | 100.00% |
| 合计 | 58,323,370.91 | 10,112,391.22 | 17.34% | 63,754,620.04 | 8,563,985.55 | 13.43% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见第十节 财务报告 六 9。

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1,548,405.67元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 保证金 | 19,076,016.78 | 26,376,077.24 |
| 备用金借支 | 4,718,502.56 | 2,963,826.03 |
| 对武汉新华兆龙大酒店有限公司的应收款项 | 5,165,171.46 | 5,165,171.46 |
| 对非关联公司的应收款项 | 34,528,851.57 | 34,414,716.77 |
| 合计 | 63,488,542.37 | 68,919,791.50 |

(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

| 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 |
|----------------|-------|---------------|------------|------------------|--------------|
| 武汉新华兆龙大酒店有限公司 | 往来 | 5,165,171.46 | 2004-2006年 | 8.14% | 5,165,171.46 |
| 襄阳市银河装饰城有限公司 | 往来 | 4,730,000.00 | 2014年 | 7.45% | 378,400.00 |
| 武汉新华商业大楼股份有限公司 | 往来 | 2,496,282.80 | 2005-2006年 | 3.93% | 2,496,282.80 |
| 湖北丝宝股份有限公司 | 往来 | 2,043,706.12 | 2015年 | 3.22% | 102,185.31 |
| 北京京汉宾馆有限责任公司 | 往来 | 1,502,667.75 | 2001年 | 2.37% | 1,502,667.75 |
| 合计 | -- | 15,937,828.13 | -- | 25.11% | 9,644,707.32 |

(5) 其他应收款其他事项说明：

A. 其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

B. 其他应收款中无应收关联方款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 14,681,407.29 | 43,515.31 | 14,637,891.98 | 14,345,869.95 | | 14,345,869.95 |
| 库存商品 | 1,547,171,932.21 | 649,459.20 | 1,546,522,473.01 | 1,585,110,258.62 | | 1,585,110,258.62 |
| 包装物 | 5,705,767.99 | | 5,705,767.99 | 4,114,738.07 | | 4,114,738.07 |
| 低值易耗品 | 61,870,906.84 | | 61,870,906.84 | 62,978,510.14 | | 62,978,510.14 |
| 开发产品 | 105,056,397.03 | | 105,056,397.03 | | | |
| 开发成本 | 76,606,495.96 | | 76,606,495.96 | 248,379,981.45 | | 248,379,981.45 |
| 合计 | 1,811,092,907.32 | 692,974.51 | 1,810,399,932.81 | 1,914,929,358.23 | | 1,914,929,358.23 |

(2) 其中：

在建开发产品

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 (万元) | 年初余额 | 期末余额 | 跌价准备 |
|-------------|---------|---------|---------------|----------------|---------------|------|
| 钟祥置业综合工程-商用 | 2012.09 | 2016.07 | 8,251.00 | 73,101,187.88 | 76,606,495.96 | |
| 钟祥置业综合工程-住宅 | 2012.09 | 2015.06 | 18,524.00 | 175,278,793.57 | | |
| 合计 | | | | 248,379,981.45 | 76,606,495.96 | |

已完工开发产品

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 跌价准备 |
|-------------|---------|------|----------------|---------------|----------------|------|
| 钟祥置业综合工程-住宅 | 2015.06 | | 177,443,037.26 | 72,386,640.23 | 105,056,397.03 | |
| 合计 | | | 177,443,037.26 | 72,386,640.23 | 105,056,397.03 | |

(3) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | | 43,515.31 | | | | 43,515.31 |
| 库存商品 | | 649,459.20 | | | | 649,459.20 |
| 合计 | | 692,974.51 | | | | 692,974.51 |

注1. 公司依据存货可变现净值低于账面余额的差额计提存货跌价准备。

注2. 期末原材料跌价准备余额43,515.31元，库存商品跌价准备余额649,459.20元，为公司对存货进行减值测试后对部分未使用及损毁原材料计提的减值准备43,515.31元，对部分电器类库存商品计提的减值准备649,459.20元。

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中开发成本及开发产品为公司下属子公司中百集团钟祥置业有限公司进行房地产项目开发形成，其中包含资本化利息2,845,827.71元。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 18,334,714.12 | 19,003,180.09 |
| 预缴税费 | 25,446,353.31 | 10,306,083.31 |
| 合计 | 43,781,067.43 | 29,309,263.40 |

注：其他流动资产期末余额比期初增长49.38%，主要原因系公司预缴税费增加所致。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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 |
| 可供出售权益工具： | 6,340,000.00 | 5,940,000.00 | 400,000.00 | 45,040,000.00 | 5,940,000.00 | 39,100,000.00 |
| 按成本计量的 | 6,340,000.00 | 5,940,000.00 | 400,000.00 | 45,040,000.00 | 5,940,000.00 | 39,100,000.00 |
| 合计 | 6,340,000.00 | 5,940,000.00 | 400,000.00 | 45,040,000.00 | 5,940,000.00 | 39,100,000.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 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 | | |
| 武汉爱家爱商贸有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 荆沙市沙市商场股份有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 0.30% | |
| 江苏炎黄在线物流股份有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 0.07% | |
| 武汉富商实业有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 0.15% | |
| 青山医药股份有限公司 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | 1.10% | |
| 武汉新华兆龙大酒店有限公司 | 5,940,000.00 | | | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | | | 5,940,000.00 | 18.00% | |
| 汉口银行股份有限公司 | 38,700,000.00 | | 38,700,000.00 | | | | | | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 45,040,000.00 | | 38,700,000.00 | 6,340,000.00 | 5,940,000.00 | | | 5,940,000.00 | -- | 3,000,000.00 |

(3) 可供出售金融资产期末余额比期初下降 85.92%，主要原因系公司出售持有汉口银行股份有限公司股权所致。

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北荆楚粮油股份有限公司 | 20,429,521.42 | | | 911,241.78 | | | 400,000.00 | | | 20,940,763.20 | |
| 小计 | 20,429,521.42 | | | 911,241.78 | | | 400,000.00 | | | 20,940,763.20 | |
| 合计 | 20,429,521.42 | | | 911,241.78 | | | 400,000.00 | | | 20,940,763.20 | |

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 58,053,354.71 | 8,396,000.00 | | 66,449,354.71 |
| 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 | | | | |
| 4.期末余额 | 58,053,354.71 | 8,396,000.00 | | 66,449,354.71 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,634,620.83 | 864,294.34 | | 12,498,915.17 |
| 2.本期增加金额 | 1,288,631.64 | 211,663.92 | | 1,500,295.56 |
| (1) 计提或摊销 | 1,288,631.64 | 211,663.92 | | 1,500,295.56 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,923,252.47 | 1,075,958.26 | | 13,999,210.73 |
| 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 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 45,130,102.24 | 7,320,041.74 | | 52,450,143.98 |
| 2.期初账面价值 | 46,418,733.88 | 7,531,705.66 | | 53,950,439.54 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

注1. 投资性房地产未设立抵押。

注2. 期末无减值迹象，投资性房地产未计提减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 固定资产装修 | 电脑设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,773,261,627.56 | 868,000,585.18 | 952,454,264.48 | 75,268,878.99 | 170,329,606.66 | 95,234,626.40 | 4,934,549,589.27 |
| 2.本期增加金额 | 405,457,374.16 | 50,030,525.20 | 61,344,516.83 | 2,978,357.17 | 82,012,243.25 | 4,881,836.15 | 606,704,852.76 |
| (1) 购置 | 18,664,203.33 | 45,569,623.44 | 46,611,462.66 | 2,978,357.17 | 79,676,510.92 | 4,881,836.15 | 325,390,900.83 |
| (2) 在建工程转入 | 386,793,170.83 | 4,460,901.76 | 14,733,054.17 | | 2,335,732.33 | | 281,313,951.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 16,873,251.72 | 8,675,064.13 | 4,333,883.48 | | 3,699,793.25 | 33,581,992.58 |
| (1) 处置或报废 | | 16,873,251.72 | 8,675,064.13 | 4,333,883.48 | | 3,699,793.25 | 33,581,992.58 |
| 4.期末余额 | 3,178,719,001.72 | 901,157,858.66 | 1,005,123,717.18 | 73,913,352.68 | 252,341,849.91 | 96,416,669.30 | 5,507,672,449.45 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 293,427,609.49 | 410,706,328.34 | 326,046,216.49 | 20,295,155.13 | 97,311,967.10 | 64,205,420.02 | 1,211,992,696.56 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 固定资产装修 | 电脑设备 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 66,265,832.02 | 75,233,909.67 | 64,631,116.23 | 4,074,381.81 | 24,256,119.32 | 10,284,078.96 | 244,745,438.01 |
| (1) 计提 | 66,265,832.02 | 75,233,909.67 | 64,631,116.23 | 4,074,381.81 | 24,256,119.32 | 10,284,078.96 | 244,745,438.01 |
| 3.本期减少金额 | | 14,297,428.68 | 6,562,216.25 | 2,592,198.31 | | 3,036,883.84 | 26,488,727.08 |
| (1) 处置或报废 | | 14,297,428.68 | 6,562,216.25 | 2,592,198.31 | | 3,036,883.84 | 26,488,727.08 |
| 4.期末余额 | 359,693,441.51 | 471,642,809.33 | 384,115,116.47 | 21,777,338.63 | 121,568,086.42 | 71,452,615.14 | 1,430,249,407.49 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 5,455,236.56 | 2,154,479.47 | 93,631.95 | | 373,077.40 | 8,076,425.38 |
| 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 | | 5,455,236.56 | 2,154,479.47 | 93,631.95 | | 373,077.40 | 8,076,425.38 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,819,025,560.21 | 424,059,812.77 | 618,854,121.24 | 52,042,382.10 | 130,773,763.49 | 24,590,976.76 | 4,069,346,616.58 |
| 2.期初账面价值 | 2,479,834,018.07 | 451,839,020.28 | 624,253,568.52 | 54,880,091.91 | 73,017,639.56 | 30,656,128.98 | 3,714,480,467.33 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 江夏百货房屋建筑物 | 311,057,065.41 | 正在办理中 |
| 黄陂百货房屋建筑物 | 124,269,998.63 | 正在办理中 |
| 来凤百货房屋建筑物 | 167,040,639.93 | 正在办理中 |
| 仙桃仓储房屋建筑物 | 284,677,387.44 | 正在办理中 |

注1. 公司期末无资产抵押。

注2. 本报告期内，固定资产未发生减值迹象。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 安防监控工程 | 0.00 | | 0.00 | 6,885,274.60 | | 6,885,274.60 |
| 中百仓储仙桃超市工程 | | | | 163,397,258.39 | | 163,397,258.39 |
| 中百仓储恩施超市工程 | 172,666.00 | | 172,666.00 | | | |
| 便民超市门店改造工程 | 2,958,865.56 | | 2,958,865.56 | 6,169,838.94 | | 6,169,838.94 |
| 江夏生鲜物流配送基地 | 547,485.64 | | 547,485.64 | 0.00 | | 0.00 |
| 现代物流建设项目 | 8,982,121.57 | | 8,982,121.57 | 12,477,610.74 | | 12,477,610.74 |
| 中百江夏楚天购物中心项目 | 53,132,713.84 | | 53,132,713.84 | 113,519,776.02 | | 113,519,776.02 |
| 百货门店建设装修改造工程 | 1,080,834.35 | | 1,080,834.35 | 979,067.11 | | 979,067.11 |
| 钟祥置业综合工程 | 0.00 | | 0.00 | 161,538.46 | | 161,538.46 |
| 合计 | 66,874,686.96 | | 66,874,686.96 | 303,590,364.26 | | 303,590,364.26 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|------|
| 中百仓储仙桃超市工程 | 249,993,200.00 | 163,397,258.39 | 127,008,907.16 | 290,406,165.55 | 0.00 | | 116.17% | 100% | | | | |
| 中百江夏楚天购物中心项目 | 505,100,000.00 | 113,519,776.02 | 25,797,831.59 | 78,046,500.22 | 8,138,393.55 | 53,132,713.84 | 85.47% | 85.47% | 7,503,205.27 | | | |
| 钟祥置业综合工程 | 328,330,000.00 | 161,538,46 | 19,668,432.68 | 19,829,971.14 | 0.00 | 0.00 | 116.17% | 100% | 3,901,089.53 | | | |
| 现代物流工程 | 18,500,000.00 | 12,477,610.74 | 2,453,797.00 | 5,949,286.17 | 0.00 | 8,982,121.57 | 80.71% | 80.71% | | | | |
| 合计 | 1,178,593,200.00 | 289,556,183.61 | 174,928,968.43 | 394,231,923.08 | 8,138,393.55 | 62,114,835.41 | -- | -- | 11,404,294.80 | | | -- |

(3) 本报告期内，在建工程期末余额未发生减值迹象。

(4) 在建工程期末余额比年初余额下降 77.97%，主要是由于公司部分工程完工转入固定资产所致。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 517,141,386.95 | | | 517,141,386.95 |
| 2.本期增加金额 | 23,253,400.61 | | | 23,253,400.61 |
| (1) 购置 | 23,253,400.61 | | | 23,253,400.61 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 8,610,653.52 | | | 8,610,653.52 |
| (1) 合同解除 | 3,491,750.00 | | | 3,491,750.00 |
| (2) 土地分配调整 | 5,118,903.52 | | | 5,118,903.52 |
| 4.期末余额 | 531,784,134.04 | | | 531,784,134.04 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 66,139,748.72 | | | 66,139,748.72 |
| 2.本期增加金额 | 12,521,138.65 | | | 12,521,138.65 |
| (1) 计提 | 12,521,138.65 | | | 12,521,138.65 |
| 3.本期减少金额 | 1,116,000.00 | | | 1,116,000.00 |
| (1) 合同解除 | 1,116,000.00 | | | 1,116,000.00 |
| 4.期末余额 | 77,544,887.37 | | | 77,544,887.37 |
| 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 | 454,239,246.67 | | | 454,239,246.67 |
| 2.期初账面价值 | 451,001,638.23 | | | 451,001,638.23 |

注1. 公司与湖北咸宁经济开发区管理委员会达成解除2008-2009年签署的《投资合同书》和《投资补充合同书》，公司退还部分已取得土地。

注2. 公司子公司中百集团钟祥置业有限公司根据综合工程项目各明细项目最终土地占用情况调整无形资产金额。

注3. 公司期末无资产抵押。

注4. 报告期内未发生无形资产减值的情况。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 武汉中百便民超市连锁有限公司 | 11,731,645.98 | | | 11,731,645.98 |
| 武汉科德冷冻食品有限公司 | 7,868,587.47 | | | 7,868,587.47 |
| 武汉青山商场股份有限公司 | 17,635,250.60 | | | 17,635,250.60 |
| 湖北中汇米业有限公司 | 1,641,665.39 | | | 1,641,665.39 |
| 武汉汉鹏物流发展有限责任公司 | 644,496.60 | | | 644,496.60 |
| 合计 | 39,521,646.04 | | | 39,521,646.04 |

注1. 商誉均系由于非同一控制下企业合并过程中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而形成。

注2. 期末经减值测试未发现商誉存在减值，故未计提减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 仓储卖场改良支出 | 390,043,202.52 | 64,267,501.91 | 88,737,318.51 | | 365,573,385.92 |
| 便民门店改造支出 | 59,146,350.03 | 19,133,441.26 | 22,707,525.44 | | 55,572,265.85 |
| 百货大楼改造支出 | 124,772,303.47 | 20,037,297.79 | 19,978,848.28 | | 124,830,752.98 |
| 物流中心改良支出 | 1,050,309.85 | 0.00 | 292,504.92 | | 757,804.93 |
| 阳逻基地改造工程 | 664,327.52 | 20,375.09 | 201,901.15 | | 482,801.46 |
| 合计 | 575,676,493.39 | 103,458,616.05 | 131,918,098.30 | | 547,217,011.14 |

16、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

| 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 | 10,989,617.37 | 2,747,404.35 | 10,827,693.16 | 2,706,923.31 |
| 合计 | 10,989,617.37 | 2,747,404.35 | 10,827,693.16 | 2,706,923.31 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 | | 2,747,404.35 | | 2,706,923.31 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 27,788,488.49 | 26,344,253.73 |
| 可抵扣亏损 | 506,841,615.63 | 394,027,730.61 |
| 合计 | 534,630,104.12 | 420,371,984.34 |

(4) 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

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2014年 | | 23,820,752.87 | |
| 2015年 | 50,175,813.01 | 57,755,273.05 | |
| 2016年 | 88,568,803.73 | 94,088,728.86 | |
| 2017年 | 104,030,330.40 | 109,182,012.40 | |
| 2018年 | 108,062,685.06 | 109,180,963.43 | |
| 2019年 | 156,003,983.43 | | |
| 合计 | 506,841,615.63 | 394,027,730.61 | -- |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付工程设备款 | 24,655,849.64 | 40,155,364.59 |
| 合计 | 24,655,849.64 | 40,155,364.59 |

注：其他非流动资产期末余额较年初余额下降38.60%，主要是由于公司工程完工结转预付工程设备款所致。

18、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 100,695,571.24 | 票据保证金 |
| 合计 | 100,695,571.24 | |

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 380,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 380,000,000.00 | 130,000,000.00 |

注：公司短期借款期末余额较年初余额增长192.31%，主要是由于公司经营用流动资金需求大幅增加所致。

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 503,477,856.18 | 560,555,955.84 |
| 合计 | 503,477,856.18 | 560,555,955.84 |

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付工程款 | 44,250,143.38 | 215,915,916.49 |
| 应付货款 | 1,568,954,186.21 | 1,534,608,802.93 |
| 合计 | 1,613,204,329.59 | 1,750,524,719.42 |

(2) 应付账款期末余额无账龄超过1年的重要应付账款。

(3) 报告期应付关联方账款情况详见第十节 财务报告 十三 6. 关联方应收应付款项余额。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 消费卡、团购 | 1,692,259,562.94 | 1,817,083,655.03 |
| 预收购房款 | 3,840,640.00 | 25,367,646.00 |
| 合计 | 1,696,100,202.94 | 1,842,451,301.03 |

(2) 预收账款期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收账款期末余额无账龄超过 1 年的重要预收账款。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,977,986.89 | 1,330,167,891.01 | 1,330,946,296.00 | 5,199,581.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 139,429,212.53 | 139,429,212.53 | |
| 三、辞退福利 | | 80,465.31 | 80,465.31 | |
| 合计 | 5,977,986.89 | 1,469,677,568.85 | 1,470,455,973.84 | 5,199,581.90 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,888,700.00 | 1,083,256,845.66 | 1,083,995,545.66 | 5,150,000.00 |
| 2、职工福利费 | | 20,882,741.36 | 20,882,741.36 | |
| 3、社会保险费 | | 154,521,109.65 | 154,521,109.65 | |
| 其中：医疗保险费 | | 143,639,778.83 | 143,639,778.83 | |
| 工伤保险费 | | 5,580,287.57 | 5,580,287.57 | |
| 生育保险费 | | 5,301,043.25 | 5,301,043.25 | |
| 4、住房公积金 | | 60,641,250.60 | 60,641,250.60 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 89,286.89 | 10,865,943.74 | 10,905,648.73 | 49,581.90 |
| 合计 | 5,977,986.89 | 1,330,167,891.01 | 1,330,946,296.00 | 5,199,581.90 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 125,929,453.83 | 125,929,453.83 | |
| 2、失业保险费 | | 13,499,758.70 | 13,499,758.70 | |
| 合计 | | 139,429,212.53 | 139,429,212.53 | |

(4) 辞退福利

本集团本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为80,465.31元，期末无应付未付金额。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 12,554,791.54 | 14,790,521.32 |
| 消费税 | 791,081.32 | 883,144.69 |
| 营业税 | 9,385,516.30 | 13,784,447.13 |
| 企业所得税 | 31,055,781.52 | 49,975,669.36 |
| 个人所得税 | 4,351,879.37 | 1,523,775.26 |
| 城市维护建设税 | 1,763,706.14 | 2,324,838.62 |
| 房产税 | 6,343,636.14 | 9,893,880.19 |
| 土地使用税 | 2,505,300.55 | 3,965,288.08 |
| 印花税 | 1,082,564.22 | 1,094,385.85 |
| 教育费附加 | 761,043.81 | 1,036,403.64 |
| 价格调节基金 | 83,983.25 | 119,818.24 |
| 城市堤防费 | 626,114.87 | 692,993.99 |
| 地方教育附加 | 437,217.33 | 1,000,593.23 |
| 土地增值税 | 16,889.34 | |
| 合计 | 71,759,505.70 | 101,085,759.60 |

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 短期融资券利息 | 2,484,400.00 | 23,080,300.00 |
| 合计 | 2,484,400.00 | 23,080,300.00 |

注：应付利息期末余额为公司短期融资券计提利息，详见第十节 财务报告 八 28、其他流动负债。

26、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 应付法人股股利 | 828,460.25 | 807,746.16 |
| 合计 | 828,460.25 | 807,746.16 |

注：超过1年未支付股利为法人股东尚未领取。

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证金 | 81,175,063.24 | 74,978,749.10 |
| 工程尾款 | 32,667,936.83 | 39,267,293.91 |
| 资金往来 | 120,698,624.38 | 152,515,248.31 |
| 合计 | 234,541,624.45 | 266,761,291.32 |

公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------|----------------|-----------------|-------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------|------------------|----------------|
| 14 中百 CP001 | 500,000,000.00 | 2014 年 3 月 14 日 | 1 年期 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 5,769,700.00 | | 500,000,000.00 | |
| 15 中百 SCP001 | 500,000,000.00 | 2015 年 5 月 26 日 | 180 天 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 9,786,885.25 | | 500,000,000.00 | |
| 15 中百 CP001 | 500,000,000.00 | 2015 年 11 月 6 日 | 1 年期 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 2,484,400.00 | | | 500,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 18,040,985.25 | | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |

其他说明：

注1：2015年5月26日，公司发行50,000万元超短期融资券，期限180天，每张面值100元，发行利率为3.98%，起息日为2015年5月27日，本期超短期融资券到期时一次性还本付息。2015年11月23日，公司兑付到期超短期融资券本息。

注2：2015年11月6日，公司发行50,000万元超短期融资券，期限366天，每张面值100元，发行利率为3.46%，起息日为2015年11月9日，本期超短期融资券到期时一次性还本付息。本期计提利息全部计入应付利息科目，见第十节 财务报告 八 25、应付利息。

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 中期票据 | 621,337,500.00 | 621,337,500.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 621,337,500.00 | 621,337,500.00 |
|----|----------------|----------------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|--------------|----------------|-----------------|------|----------------|----------------|------|---------------|-------|---------------|----|----------------|
| 13 中百 MTN001 | 300,000,000.00 | 2013 年 7 月 30 日 | 3 年期 | 300,000,000.00 | 306,937,500.00 | | 16,650,000.00 | | 16,650,000.00 | | 306,937,500.00 |
| 14 中百 MTN001 | 300,000,000.00 | 2014 年 4 月 11 日 | 3 年期 | 300,000,000.00 | 314,400,000.00 | | 19,200,000.00 | | 19,200,000.00 | | 314,400,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 600,000,000.00 | 621,337,500.00 | | 35,850,000.00 | | 35,850,000.00 | | 621,337,500.00 |

注：2012年6月8日，公司召开2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。2013年4月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]MTN82号《接受注册通知书》，该协会已接受公司金额为60,000万元的中期票据注册，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。2013年7月26日，公司已按照相关程序发行第一期30,000万元中期票据，期限三年，每张面值100元，发行利率为5.55%，起息日为2013年7月30日，本期中期票据采用单利计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2014年4月9日，公司已按照相关程序发行第二期30,000万元中期票据，期限三年，每张面值100元，发行利率为6.40%，起息日为2014年4月11日，本期中期票据采用单利计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

30、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 政府补助 | 5,653,333.33 | 3,800,000.00 | 960,000.00 | 8,493,333.33 | 收到政府补助 |
| 合计 | 5,653,333.33 | 3,800,000.00 | 960,000.00 | 8,493,333.33 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 1.物流配送中心 | 3,900,000.00 | | 400,000.00 | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 2.智能物流信息服务项目 | 1,753,333.33 | 3,800,000.00 | 560,000.00 | | 4,993,333.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,653,333.33 | 3,800,000.00 | 960,000.00 | | 8,493,333.33 | -- |

注1. 2012年，公司下属重庆中百仓储超市有限公司收到重庆市渝北区财政局拨付2010年重庆市第二批物流业调整和振兴项目资金400.00万元，专项用于物流配送中心项目建设。该项目已于2014年9月完工验收，公司收到该项政府补助当月计入递延收益，按照以下摊销方法按月结转营业外收入补贴收入。

政府补助分摊方法如下：

| 与补助相关资产类别 | 确认递延收益金额(元) | 会计政策资产剩余折旧年限 | 每年应分摊递延收益(元) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 固定资产-通用设备 | 4,000,000.00 | 10 | 400,000.00 |

注2. 2013年-2015年，公司下属中百电子支付服务有限公司收到现代物流发展扶持资金560.00万元，专用于公司智能物流信息服务项目商品RFID应用系统及门店电子价签应用系统建设。该项目已于2014年5月完工验收，公司收到该项政府补助当月计入递延收益，按照以下摊销方法按月结转营业外收入补贴收入。

政府补助分摊方法如下：

| 与补助相关资产类别 | 确认递延收益金额(元) | 会计政策资产剩余折旧年限 | 每年应分摊递延收益(元) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 固定资产-通用设备 | 5,600,000.00 | 10 | 560,000.00 |

31、股本

单位：元

| | 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 | 681,021,500.00 | | | | | | 681,021,500.00 |

32、资本公积

单位：元

| 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) | 1,075,898,953.47 | | 5,346,776.04 | 1,070,552,177.43 |
| 其他资本公积 | 426,816.58 | | | 426,816.58 |
| 其中：原制度转入资本公积 | 426,816.58 | | | 426,816.58 |
| 合计 | 1,076,325,770.05 | | 5,346,776.04 | 1,070,978,994.01 |

注：资本公积-资本溢价2015年减少5,346,776.04元，是公司收购控股子公司中百集团钟祥置业有限公司少数股东持有股权引起享有权益变动形成。

33、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 140,924,216.81 | 6,105,344.51 | | 147,029,561.32 |
| 任意盈余公积 | 154,255,675.38 | 6,105,344.51 | | 160,361,019.89 |
| 合计 | 295,179,892.19 | 12,210,689.02 | | 307,390,581.21 |

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 970,657,916.52 | 896,425,875.72 |
| 调整后期初未分配利润 | 970,657,916.52 | 896,425,875.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,610,530.73 | 186,246,521.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,105,344.51 | 15,145,950.48 |
| 提取任意盈余公积 | 6,105,344.51 | 15,145,950.48 |
| 应付普通股股利 | 54,481,720.00 | 81,722,580.00 |
| 期末未分配利润 | 909,176,038.23 | 970,657,916.52 |

注1. 公司分别按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积和任意盈余公积。

注2. 报告期内利润分配：2015年4月22日，公司召开2014年度股东大会，会议审议通过《公司2014年度利润分配方案》的议案。根据议案，本次利润分配方案如下：以2014年末总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），实际分配利润54,481,720.00元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 15,461,522,539.24 | 12,983,762,948.80 | 15,884,689,043.47 | 13,377,511,772.92 |
| 其他业务 | 939,862,258.12 | 2,169,619.01 | 1,024,327,539.19 | 1,905,310.61 |
| 合计 | 16,401,384,797.36 | 12,985,932,567.81 | 16,909,016,582.66 | 13,379,417,083.53 |

36、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 11,854,605.77 | 11,831,908.21 |
| 营业税 | 47,330,798.79 | 47,126,030.14 |
| 城市维护建设税 | 25,434,796.57 | 28,576,960.00 |
| 教育费附加 | 11,145,075.01 | 12,546,820.22 |
| 地方教育附加 | 7,432,031.68 | 8,348,125.73 |
| 价格调节基金 | 11,798.17 | 227,198.31 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 城市堤防费 | 4,493,823.08 | 7,717,748.63 |
| 土地增值税 | 1,514,051.75 | |
| 合计 | 109,216,980.82 | 116,374,791.24 |

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 1,096,435,125.35 | 1,181,653,060.19 |
| 租赁费 | 483,596,212.17 | 476,114,249.67 |
| 水电费 | 290,497,684.84 | 321,759,395.44 |
| 折旧费 | 167,635,290.76 | 148,369,245.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 124,274,261.55 | 151,401,211.80 |
| 保洁费 | 80,404,232.14 | 75,521,616.18 |
| 宣传费 | 188,273,050.96 | 106,455,586.05 |
| 广告费 | 9,933,680.50 | 11,402,328.80 |
| 差旅费 | 9,894,955.06 | 10,879,955.59 |
| 运输存储包装费 | 120,975,209.15 | 118,994,854.53 |
| 其他 | 70,580,050.60 | 70,124,266.99 |
| 合计 | 2,642,499,753.08 | 2,672,675,770.26 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 293,974,594.91 | 281,285,481.74 |
| 修理费 | 58,636,765.46 | 43,820,540.36 |
| 折旧费 | 54,643,595.03 | 47,010,412.59 |
| 邮电费 | 14,426,938.42 | 14,261,683.85 |
| 印刷费 | 10,519,016.15 | 10,176,172.93 |
| 零星购置费 | 3,953,220.05 | 4,403,091.88 |
| 低值易耗品摊销 | 6,740,564.99 | 8,795,664.53 |
| 误餐费 | 4,364,969.00 | 4,637,448.24 |
| 税费 | 42,766,271.14 | 36,972,252.04 |
| 业务招待费 | 3,984,905.70 | 5,373,796.79 |
| 水费 | 1,014,636.81 | 918,851.92 |
| 租赁费 | 16,080,803.73 | 14,936,118.61 |
| 无形资产摊销 | 12,521,138.65 | 12,351,518.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,643,836.75 | 6,511,457.60 |
| 电费 | 14,565,243.10 | 8,828,282.00 |
| 其他 | 39,845,916.94 | 44,417,842.30 |
| 合计 | 585,682,416.83 | 544,700,615.70 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 72,718,035.48 | 52,285,568.50 |
| 减：利息收入 | 19,132,692.22 | 28,356,036.95 |
| 其他 | 30,760,298.57 | 26,596,486.01 |
| 合计 | 84,345,641.83 | 50,526,017.56 |

注：财务费用本期发生额比上期发生额增长66.94%，主要是由于公司上期部分利息资本化所致。

40、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 913,184.46 | 3,591,646.44 |
| 二、存货跌价损失 | 692,974.51 | |
| 合计 | 1,606,158.97 | 3,591,646.44 |

注：资产减值损失本年发生额比上期发生额下降55.28%，主要是由于公司按坏账政策计提坏账损失大幅减少所致。

41、投资收益

单位：元

| 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 | 911,241.78 | 422,939.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 136,047,552.49 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 67,200,000.00 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 36,054.79 | 6,720,407.97 |
| 合计 | 71,147,296.57 | 146,790,900.43 |

注：投资收益本年发生额比上年发生额减少51.53%，主要是由于公司上年处置子公司形成收益较大所致。

42、营业外收入

单位：元

| 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 | 79,456.62 | 50,485.10 | 79,456.62 |
| 其中：固定资产处置利得 | 79,456.62 | 50,485.10 | 79,456.62 |
| 政府补助 | 23,871,199.36 | 25,459,187.02 | 23,871,199.36 |
| 合计 | 27,587,400.55 | 29,360,094.04 | 27,587,400.55 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 补贴是否影响当年盈亏 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 物流配送中心 | 是 | 400,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 智能物流信息服务项目 | 是 | 560,000.00 | 46,666.67 | 与收益相关 |
| 社保、就业补贴 | 是 | 7,623,485.36 | 7,306,699.35 | 与收益相关 |
| 粮食补贴 | 是 | 5,759,190.00 | 3,439,300.00 | 与收益相关 |
| 名品直销补贴 | 是 | 0.00 | 1,400,000.00 | 与收益相关 |
| 节能补贴 | 是 | 150,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 企业扶持资金 | 是 | 409,126.00 | 4,253,516.00 | 与收益相关 |
| 万村千乡市场工程补贴款 | 是 | 1,011,000.00 | 2,340,900.00 | 与收益相关 |
| 蔬菜平价直销补贴 | 是 | 35,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 春供补贴 | 是 | 200,000.00 | 247,500.00 | 与收益相关 |
| 储备补贴 | 是 | 0.00 | 800.00 | 与收益相关 |
| 市场监督样本企业补助资金 | 是 | 59,400.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 应急调运补贴 | 是 | 15,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 政府奖励 | 是 | 355,275.00 | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 家电下乡项目补贴 | 是 | 0.00 | 1,777.00 | 与收益相关 |
| 企业发展金 | 是 | 753,813.00 | 1,834,028.00 | 与收益相关 |
| 贷款贴息 | 是 | 300,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 农产品质量系统追溯奖金 | 是 | 20,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 鸡蛋补贴 | 是 | 160,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 补贴是否影响当年盈亏 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 高校毕业生生活补贴 | 是 | 0.00 | 46,000.00 | 与收益相关 |
| 大学生就业见习基地补贴 | 是 | 41,000.00 | 210,500.00 | 与收益相关 |
| 农贸市场升级专项改造资金补贴 | 是 | 125,250.00 | 185,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀企业补贴 | 是 | 0.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 现代服务业升级专项补贴 | 是 | 200,000.00 | 86,500.00 | 与收益相关 |
| 商贸流通业发展奖励资金 | 是 | 0.00 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 农村市场体系建设补贴 | 是 | 3,200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 武汉市市长质量奖 | 是 | 500,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 黄标车淘汰补贴 | 是 | 1,210,660.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业信息化电子商务补贴 | 是 | 783,000.00 | 1,150,000.00 | 与收益相关 |
| 现代物流技术应用和共同配送项目奖励 | 是 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | 23,871,199.36 | 25,459,187.02 | -- |

43、营业外支出

单位：元

| 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 | 5,823,464.09 | 21,203,193.47 | 5,823,464.09 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,823,464.09 | 21,203,193.47 | 5,823,464.09 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 400,000.00 | 150,000.00 |
| 关店赔偿及损失 | 29,076,647.68 | 36,197,803.41 | 34,236,647.68 |
| 其他 | 2,587,248.10 | 1,470,073.01 | 2,587,248.10 |
| 合计 | 37,637,359.87 | 59,271,069.89 | 42,797,359.87 |

注：营业外支出本年发生额比上年发生额下降36.50%，主要是由于固定资产处置损失减少所致。

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 49,889,611.34 | 75,683,736.78 |
| 递延所得税费用 | -40,481.04 | -913,289.75 |
| 合计 | 49,849,130.30 | 74,770,447.03 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 53,198,615.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,779,925.52 |
| 非应税收入的影响 | -977,810.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,008,890.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,346,055.25 |
| 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 | 32,972,322.41 |
| 所得税费用 | 49,849,130.30 |

注：所得税费用本年发生额比上年发生额下降33.33%，主要是由于利润减少，应交所得税额大幅减少所致。

45、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

单位：元

| 项 目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 5,666,790.45 | 186,246,521.76 |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.27 |

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。
发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

单位：元

| 项 目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 |
| 加：报告期新发行的普通股的加权平均数 | | |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 |

（2）稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

46、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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 23,871,199.36 | 25,459,187.02 |
| 利息收入 | 19,132,692.22 | 28,356,036.95 |
| 收回往来欠款 | | 81,825,500.00 |
| 其他 | 8,107,993.70 | 56,212,939.96 |
| 合计 | 51,111,885.28 | 191,853,663.93 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 租赁费 | 499,677,015.90 | 491,050,368.28 |
| 水电费 | 306,077,564.75 | 331,506,529.36 |
| 运输包装费 | 120,975,209.15 | 118,994,854.53 |
| 宣传广告费 | 198,206,731.46 | 117,857,914.85 |
| 邮电费 | 14,426,938.42 | 14,261,683.85 |
| 修理费 | 58,636,765.46 | 43,820,540.36 |
| 办公印刷费 | 29,565,898.84 | 33,718,948.74 |
| 保洁费 | 80,404,232.14 | 75,521,616.18 |
| 差旅招待费 | 13,879,860.76 | 16,253,752.38 |
| 零星购置费 | 12,610,464.93 | 11,854,083.30 |
| 手续费 | 30,760,298.57 | 26,596,486.01 |
| 其他 | 127,624,345.48 | 109,294,519.03 |
| 合计 | 1,492,845,325.86 | 1,390,731,296.87 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 与资产相关补贴收入 | 3,800,000.00 | |
| 合计 | 3,800,000.00 | |

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 银行承兑汇票保证金(三个月以上) | 51,232,916.26 | |
| 合计 | 51,232,916.26 | |

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 3,349,484.97 | 183,840,135.48 |
| 加：资产减值准备 | 1,606,158.97 | 3,591,646.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 246,245,733.57 | 216,746,339.09 |
| 无形资产摊销 | 12,521,138.65 | 12,351,518.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 131,918,098.30 | 157,912,669.40 |
| 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） | 5,744,007.47 | 21,152,708.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 72,718,035.48 | 52,285,568.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -71,147,296.57 | -146,790,900.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -40,481.04 | -913,289.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 89,356,152.52 | 6,414,762.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,300,790.73 | -232,614,362.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -316,773,290.90 | 73,270,097.75 |
| 其他 | -960,000.00 | -146,666.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,236,950.69 | 347,100,226.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 882,992,253.92 | 1,114,934,638.34 |
| 减：现金的期初余额 | 1,114,934,638.34 | 1,400,369,551.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -231,942,384.42 | -285,434,913.22 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 882,992,253.92 | 1,114,934,638.34 |
| 其中：库存现金 | 96,767,038.35 | 52,761,726.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 667,790,566.95 | 779,266,208.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 118,434,648.62 | 282,906,704.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 882,992,253.92 | 1,114,934,638.34 |

注：现金和现金等价物期末余额中不包含其他货币资金中2016年4月-6月到期的票据保证金51,232,916.26元。

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本期无非同一控制下合并。

2、同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下合并。

3、反向购买

本公司本期无反向收购。

4、处置子公司

本公司本期未处置子公司。

5、其他原因的合并范围变动

(1) 新设主体

| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
|---------------|------------|--------------|-----------|
| 武汉中百云电子商务有限公司 | 2015年12月 | 9,998,298.94 | -1,701.06 |

(2) 清算主体

| 名称 | 不再纳入合并范围的时间 |
|----------------|-------------|
| 黄石中百便民超市连锁有限公司 | 2015年5月 |

注：2015年4月，公司全资子公司中百超市有限公司将其全资子公司黄石中百便民超市连锁有限公司变更为分公司。

十、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 | |
| 中百仓储超市有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 商品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 中百电子支付服务有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉中百物流配送有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 物流配送 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 武汉市 | 武汉市 | 商品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 生鲜加工配送 | 100.00% | | 设立 |
| 中百电器有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 电器销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宁波中跃贸易有限责任公司 | 宁波市 | 宁波市 | 商品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 中百集团钟祥置业有限公司 | 钟祥市 | 钟祥市 | 房地产及商业 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉中百云电子商务有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 中百超市有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 商品销售 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 湖北中汇米业有限公司 | 浠水县 | 浠水县 | 粮食加工零售 | 60.00% | | 非同一控制企业合并 |

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年10月，公司出资1,702.00万收购钟祥市金汉江纤维素有限公司持有的中百集团钟祥置业有限公司10%股权，收购完成后中百集团钟祥置业有限公司为公司全资子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| 项目 | 中百集团钟祥置业有限公司 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 17,020,000.00 |
| --现金 | 17,020,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 17,020,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 11,673,223.96 |
| 差额 | 5,346,776.04 |
| 其中：调整资本公积 | 5,346,776.04 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 1. 湖北荆楚粮油股份有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 批发零售 | 17.70% | | 权益法 |

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 20,940,763.20 | 20,429,521.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 911,241.78 | 422,939.97 |
| --综合收益总额 | 911,241.78 | 422,939.97 |

十一、与金融工具相关的风险

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、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。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间主要采用现金零售交易，少数业务的客户的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占30.80%(上年末为44.65%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十节 财务报告 八 3、应收账款和5、其他应收款的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

单位：元

| 项目 | 金融负债 | | | | |
|-------------|------------------|----------------|-----------|------|------------------|
| | 1年以内（含1年） | 1-3年（含3年） | 3-5年（含5年） | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款(含利息) | 387,573,652.78 | | | | 387,573,652.78 |
| 应付票据 | 503,477,856.18 | | | | 503,477,856.18 |
| 应付账款 | 1,613,204,329.59 | | | | 1,613,204,329.59 |
| 应付股利 | 828,460.25 | | | | 828,460.25 |
| 应付利息 | 2,484,400.00 | | | | 2,484,400.00 |
| 其他应付款 | 234,541,624.45 | | | | 234,541,624.45 |
| 其他流动负债(含利息) | 514,815,600.00 | | | | 514,815,600.00 |
| 应付债券(含利息) | 335,850,000.00 | 319,200,000.00 | | | 655,050,000.00 |
| 合计 | 3,592,775,923.25 | 319,200,000.00 | | | 3,911,975,923.25 |

年初余额：

单位：元

| 项目 | 金融负债 | | | | |
|-------------|------------------|----------------|-----------|------|------------------|
| | 1年以内（含1年） | 1-3年（含3年） | 3-5年（含5年） | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款(含利息) | 133,589,444.44 | | | | 133,589,444.44 |
| 应付票据 | 560,555,955.84 | | | | 560,555,955.84 |
| 应付账款 | 1,750,524,719.42 | | | | 1,750,524,719.42 |
| 应付股利 | 807,746.16 | | | | 807,746.16 |
| 应付利息 | 23,080,300.00 | | | | 23,080,300.00 |
| 其他应付款 | 266,761,291.32 | | | | 266,761,291.32 |
| 其他流动负债(含利息) | 505,769,700.00 | | | | 505,769,700.00 |
| 应付债券(含利息) | 35,850,000.00 | 655,050,000.00 | | | 690,900,000.00 |
| 合计 | 3,276,939,157.18 | 655,050,000.00 | | | 3,931,989,157.18 |

3、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

公司期末无外币资产或负债，故无汇率风险。

B、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。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团银行借款及应付债券全部为固定利率合同。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司期末无受市场价格变动影响的金融工具，故无其他价格风险。

十二、公允价值的披露

1、其他

本公司无以公允价值计量资产或负债。

十三、关联方及关联交易

1、本公司的第一大股东

| 第一大股东名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 第一大股东对本企业的持股比例(%) | 第一大股东对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|-----|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 武汉(商联)集团股份有限公司 | 武汉市 | 商业零售、批发、物流 | 53,089.65万元 | 18.07 | 32.00 |

注：截止2015年12月31日，第一大股东武汉(商联)集团股份有限公司关联方武汉华汉投资管理有限公司持有公司股份94,853,195股，占公司总股本的13.93%，第一大股东及其关联方合计持有公司股份217,920,851股，占公司总股本的32%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节 财务报告 十 1、在子公司中的权益。

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第十节 财务报告 十 3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、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 |
|------------------------|--|
| 永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”） | 永辉超市与其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司合计持有公司20%股权，为公司第二大股东；公司董事张经仪任永辉超市董事会秘书，公司董事李国任永辉超市副总裁。 |
| 福建闽侯永辉商业有限公司 | 第二大股东永辉超市全资子公司 |
| 福建永辉现代农业发展有限公司 | 第二大股东永辉超市全资子公司 |

5、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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|----------|----------|--------------|
| 福建闽侯永辉商业有限公司 | 采购商品 | 9,850,527.28 | 3,000.00 | 否 | 2,211,448.26 |
| 福建永辉现代农业发展有限公司 | 采购商品 | 279,904.27 | | 否 | |
| 永辉超市 | 采购商品 | 299,957.83 | | 否 | |

2014年10月10日，公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》，两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则，拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作，共同做强做大核心主业。根据《战略合作框架协议》，2015年，公司和永辉超市签订了交易总额不超过3,000.00万元的商品采购合同。

(2) 关键管理人员报酬

公司2014年度和2015年度支付给关键管理人员的报酬总额分别为517.13万元、940.92万元，上述关键管理人员包括本公司向其支付报酬的董事、监事以及高级管理人员。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 福建闽侯永辉商业有限公司 | 8,888,625.17 | 2,587,394.47 |
| 应付账款 | 福建永辉现代农业发展有限公司 | 327,488.00 | |
| 应付账款 | 永辉超市股份有限公司 | 350,704.30 | |
| 应付账款 | 湖北荆楚粮油股份有限公司 | 23,874.99 | 1,769,314.62 |

十四、股份支付

本公司本报告期无股份支付事项。

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

本集团无需要披露已签约但尚未于财务报表中确认的重要购建长期资产承诺

(2) 经营租赁承诺

本集团租赁合同涉及的承诺事项详见第十节 财务报告 十七 2、租赁

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

公司本报告期无资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

1、分部报告

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

2、租赁

(1) 与融资租赁有关的信息

公司本报告期无融资租赁事项。

(2) 与经营租赁有关的信息

①本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下：

单位：元

| 经营租赁租出资产类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 房屋建筑物 | 45,130,102.24 | 46,418,733.88 |
| 2. 土地使用权 | 7,320,041.74 | 7,531,705.66 |
| 合计 | 52,450,143.98 | 53,950,439.54 |

注：公司经营租赁资产详细情况见第十节 财务报告 八 10、投资性房地产。

②本集团作为经营租赁承租人，相关信息如下：

单位：元

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|--------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 450,675,174.32 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 414,864,021.10 |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 366,136,084.58 |
| 3 年以上 | 2,195,136,843.20 |
| 合计 | 3,426,812,123.20 |

(3) 售后租回交易相关信息

公司本报告期无售后租回交易事项。

十八、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

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 358,635.04 | 100.00% | 358,635.04 | 100.00% | | 358,635.04 | 100.00% | 358,635.04 | 100.00% | |
| 合计 | 358,635.04 | 100.00% | 358,635.04 | 100.00% | | 358,635.04 | 100.00% | 358,635.04 | 100.00% | |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 5年以上 | 358,635.04 | 358,635.04 | 100.00% |
| 合计 | 358,635.04 | 358,635.04 | 100.00% |

确定该组合的依据详见第十节 财务报告 六 9、应收账款。

(2) 本报告期内应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

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、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | 5,165,171.46 | 0.29% | 5,165,171.46 | 100.00% | | 5,165,171.46 | 0.29% | 5,165,171.46 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,785,421,108.43 | 99.71% | 4,599,668.95 | 0.26% | 1,780,821,439.48 | 1,775,337,130.60 | 99.71% | 4,602,184.16 | 0.26% | 1,770,734,946.44 |
| 合计 | 1,790,586,279.89 | 100.00% | 9,764,840.41 | 0.55% | 1,780,821,439.48 | 1,780,502,302.06 | 100.00% | 9,767,355.62 | 0.55% | 1,770,734,946.44 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 武汉新华兆龙大酒店有限公司 | 5,165,171.46 | 5,165,171.46 | 100.00% | 公司已停业 |
| 合计 | 5,165,171.46 | 5,165,171.46 | -- | -- |

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

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | | | | |
| 1年以内（含1年） | 8,000.00 | 400.00 | 5.00% | 58,304.30 | 2,915.21 | 5.00% |
| 5年以上 | 4,599,268.95 | 4,599,268.95 | 100.00% | 4,599,268.95 | 4,599,268.95 | 100.00% |
| 合计 | 4,607,268.95 | 4,599,668.95 | 99.84% | 4,657,573.25 | 4,602,184.16 | 98.81% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见第十节 财务报告 六 9。

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

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------------------------|------------------|------|
| 合并报表范围内无减值风险的应收款项不计提坏账准备 | 1,780,813,839.48 | |
| 合计 | 1,780,813,839.48 | |

确定该组合的依据详见第十节 财务报告 六 9。

(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-2,515.20元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 对子公司的应收款项 | 1,780,813,839.48 | 1,770,679,557.35 |
| 对武汉新华兆龙大酒店有限公司的应收款项 | 5,165,171.46 | 5,165,171.46 |
| 对非关联公司的应收款项 | 4,607,268.95 | 4,657,573.25 |
| 合计 | 1,790,586,279.89 | 1,780,502,302.06 |

(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

| 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 |
|----------------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 武汉中百物流配送有限公司 | 往来款 | 713,305,137.29 | 2015年 | 39.84% | |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 往来款 | 593,285,176.31 | 2015年 | 33.13% | |
| 中百集团钟祥置业有限公司 | 往来款 | 348,890,438.23 | 2015年 | 19.48% | |
| 中百仓储超市有限公司 | 往来款 | 73,098,151.00 | 2015年 | 4.08% | |
| 中百阳逻生鲜食品加工配送公司 | 往来款 | 52,234,936.65 | 2015年 | 2.92% | |
| 合计 | -- | 1,780,813,839.48 | -- | 99.45% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 2,022,990,050.95 | | 2,022,990,050.95 | 1,995,970,050.95 | | 1,995,970,050.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,940,763.20 | | 20,940,763.20 | 20,429,521.42 | | 20,429,521.42 |
| 合计 | 2,043,930,814.15 | | 2,043,930,814.15 | 2,016,399,572.37 | | 2,016,399,572.37 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 980,007,500.00 | | | 980,007,500.00 | | |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 242,410,078.43 | | | 242,410,078.43 | | |
| 中百超市有限公司 | 202,639,040.00 | | | 202,639,040.00 | | |
| 武汉中百物流配送有限公司 | 268,368,900.00 | | | 268,368,900.00 | | |
| 中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 中百电器有限公司 | 50,044,532.52 | | | 50,044,532.52 | | |
| 湖北中汇米业有限公司 | 9,300,000.00 | | | 9,300,000.00 | | |
| 中百电子支付服务有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 重庆中百仓储超市有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 宁波中跃贸易有限责任公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 武汉中百云电子商务有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 中百集团钟祥置业有限公司 | 133,200,000.00 | 17,020,000.00 | | 150,220,000.00 | | |
| 合计 | 1,995,970,050.95 | 27,020,000.00 | | 2,022,990,050.95 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北荆楚粮油股份有限公司 | 20,429,521.42 | | | 911,241.78 | | | 400,000.00 | | | 20,940,763.20 | |
| 小计 | 20,429,521.42 | | | 911,241.78 | | | 400,000.00 | | | 20,940,763.20 | |
| 合计 | 20,429,521.42 | | | 911,241.78 | | | 400,000.00 | | | 20,940,763.20 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 155,608.55 | 150,328.44 | 252,182.05 | 246,620.86 |
| 其他业务 | 4,093,752.50 | 800,438.28 | 37,300,000.00 | 800,438.28 |
| 合计 | 4,249,361.05 | 950,766.72 | 37,552,182.05 | 1,047,059.14 |

5、投资收益

单位：元

| 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 | 40,343,476.85 | 150,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 911,241.78 | 422,939.97 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 67,200,000.00 | |
| 银行理财产品的投资收益 | 36,054.79 | 6,720,407.97 |
| 合计 | 111,490,773.42 | 160,743,347.94 |

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -5,744,007.47 | |
| 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） | 23,871,199.36 | |
| 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 | 67,236,054.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,177,151.21 | |
| 减：所得税影响额 | 13,939,946.57 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,368.08 | |
| 合计 | 43,251,516.98 | -- |

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.19% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.26% | -0.06 | -0.06 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015年年度报告文本；
 - 二、载有法定代表人、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告；
 - 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均完整备置于公司证券与投资管理部。

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长：张锦松

二〇一六年三月二十六日