

# 海南亚太实业发展股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016-034

2016 年 04 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。

公司负责人安双荣、主管会计工作负责人王军军及会计机构负责人(会计主管人员)王军军声明：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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）给本公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》并指出来公司内部控制存在的重大缺陷，敬请投资者阅读并注意投资风险。

本报告中所涉及的有关公司未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并请特别注意下列风险因素：

**1、政策法律风险** 公司主营业务为房地产住宅产品的开发，随着房地产利润率的下降以及大型房企集中度的进一步增加，公司需及时调整战略来应对国家的宏观调控和市场竞争。未来的 3-5 年，房地产市场竞争将会更加激烈，特别是一二线城市。公司作为区域型房地产企业，应对竞争以及政策变化的能力相对较弱，也势必影响公司经营管理和战略的实施。

**2、财务风险** 房地

产企业是资本密集型企业，现金流是企业的生命线。国家通过金融、税务等措施来调控房地产市场，进而影响公司的财务管理和资金筹措，给公司的战略执行带来风险。

**3、项目运营风险** 由于房地产项目自身投资规模大、涉及环节多、开发周期长、资金回笼较慢，其投资收益容易受社会经济环境以及政府政策的影响，从而使房地产投资成为高风险的经济活动。同时，房地产开发还涉及到政府部门、施工单位、消费者等诸多主体，涉及到大量的政策、法律法规问题，因此房地产项目的运营风险始终贯穿项目开发的整个过程。

**4、新的产业进入风险** 从公司战略转型出发，制定了多元化投资的发展目标。虽然经过了一年多的摸索和行业拓展，但对于公司来说，医药等领域，目前还未深入到相关行业以及建立相应的团队，在今后的并购和投资中缺乏相关经验和资源的对接，具有一定的准入风险以及后续的管理风险。

公司计划不派发现金红利，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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	海南亚太实业发展股份有限公司
兰州亚太	指	兰州亚太工贸集团有限公司
兰州太华	指	兰州太华投资控股有限公司
北京大市	指	北京大市投资有限公司
伟慈制药	指	兰州伟慈制药有限责任公司
同创嘉业	指	兰州同创嘉业房地产开发有限公司
天津绿源	指	天津市绿源生态能源有限公司
济南固得	指	济南固得电子器件有限公司
蓝景丽家	指	北京蓝景丽家明光家具建材有限公司
董事会	指	海南亚太实业发展股份有限公司董事会
股东会	指	海南亚太实业发展股份有限公司股东会
希格玛所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华、瑞华所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	亚太实业	股票代码	000691
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海南亚太实业发展股份有限公司		
公司的中文简称	亚太实业		
公司的法定代表人	安双荣		
注册地址	海南省海口市人民大道 25 号		
注册地址的邮政编码	570125		
办公地址	甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室		
办公地址的邮政编码	730000		
公司网址	无		
电子信箱	ytsy000691@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹亚伟	马千里
联系地址	甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室	甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室
电话	0931-8439763	0931-8439763
传真	0931-8439763	0931-8439763
电子信箱	ytsy000691@163.com	ytsy000691@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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91460000201263595J
公司上市以来主营业务的变化情况（如	公司原发起成立时名称为海南寰岛实业股份有限公司，主营业务主要是房地产开

有)	发与经营。2008 年 7 月公司名称变更为海南联合油脂科技发展有限公司，主营业务为棕榈油贸易。2010 年 2 月公司名称变更为现有名称，现主营业务为房地产开发与销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原系由中国寰岛（集团）公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997 年 1 月，经中国证监会批准，发行社会公众股 3100 万股，1997 年 2 月 28 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市。2001 年 5 月 21 日，中国寰岛（集团）公司将其所持本公司 7094.72 万股国有法人股过户给天津燕宇置业有限公司，天津燕宇置业有限公司成为本公司第一大股东即控股股东。2006 年 9 月 22 日，天津燕宇置业有限公司与北京大市投资有限公司签订了《股份转让协议》，天津燕宇将其持有的本公司 3222.02 万股社会法人股转让给北京大市，北京大市成为公司的控股股东。2009 年 3 月 31 日，本公司控股股东变更为兰州亚太工贸集团有限公司。目前，兰州亚太及其关联方兰州太华投资控股有限公司合计持有本公司股份 49,454,395 股，占本公司总股本的 15.3%。

## 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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安高新路 25 号希格玛大厦
签字会计师姓名	李强、张银福

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	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	104,716,075.94	34,325,016.30	13,128,892.60	697.60%	22,494,467.00	32,384,477.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,593,772.13	-20,945,477.95	-43,070,974.36	126.92%	2,626,252.61	-4,969,065.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,228,449.80	-19,444,221.69	-14,479,435.48	-115.39%	317,759.75	-4,707,117.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,910,067.92	-6,747,685.57	-6,746,685.57	-417.44%	2,200,086.06	2,200,086.06

基本每股收益 (元/股)	0.0359	-0.0684	-0.1332	126.95%	0.0097	-0.0154
稀释每股收益 (元/股)	0.0359	-0.0684	-0.1332	126.95%	0.0097	-0.0154
加权平均净资产收益率	16.26%	14.29%	-49.31%	132.98%	1.90%	-5.06%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	286,904,163.60	303,788,354.10	349,999,627.61	-18.03%	285,518,292.44	280,365,564.04
归属于上市公司股东的净资产 (元)	81,354,867.63	128,324,788.00	70,532,573.29	15.34%	149,270,265.95	85,162,425.56

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、2015 年度无会计政策变更 二、前期会计差错更正详见希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《关于海南亚太实业发展股份有限公司会计政策变更、前期会计差错更正的专项审核报告》【希会审字（2016）1690 号】

1、公司于 2016 年 2 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2016】12 号），指出公司 2010 年——2014 年信息披露存在以下违法事实：

（1）亚太实业投资持股企业济南固得电子器件有限公司对质量索赔款会计处理不当，导致亚太实业 2012 年虚减净利润 2,570,440.80 元、2013 年虚增净利润 2,570,440.80 元。（2）亚太实业 2013 年末计提所持济南固得长期股权投资减值准备，导致 2013 年虚增净利润 2,377,904.37 元。（3）亚太实业控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司未按披露的会计政策和《企业会计准则》确认收入，导致亚太实业 2010 年、2011 年、2012 年、2014 年分别虚增营业收入 9,714,582.00 元、41,226,983.00 元、11,230,060.00 元、21,196,123.70 元，分别占其当期营业收入的 100%、100%、21.78%、59.53%，2013 年虚减营业收入 9,890,010.00 元。公司对上述《行政处罚决定书》所述财务数据错报金额进行了复核确认，同时对营业成本、开发成本重新进行计算确认，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错作出了追溯重述：

调整减少 2010 年营业收入 9,714,582.00 元，相应调整减少 2010 年度营业成本 5,462,594.70 元、调整增加存货 5,367,594.70 元、调整增加预收账款 9,714,582.00 万元、调整增加应付账款 43,000.00 元、调整减少预付账款 20,000.00 元、调整增加销售费用 158,000.00 元、调整减少未分配利润 3,711,268.91 元。调整减少 2011 年度营业收入 41,226,983.00 元，相应调整减少 2011 年度营业成本 24,453,048.56 元、调整增加预付账款 90,675.20 元、调整增加存货 29,709,968.06 元、调整增加应付账款 43,000.00 元、调整增加预收款项 50,941,565.00 元、调整减少未分配利润 47,727,106.08 元。调整减少 2012 年度营业收入 11,230,060.00 元，相应调整增加 2012 年度营业成本 2,012,351.91 元、调整增加销售费用 251,405.04 元、调整增加存货 40,124,393.11 元、调整增加应付账款 15,763,468.00 元、调整增加预收款项 59,038,339.00 元、调整减少未分配利润 56,512,521.87 元。调整增加 2013 年度营业收入 9,890,010.00 元，相应调整增加 2013 年度营业成本 12,958,327.42 元、调整减少预付款项 3,278,629.40、调整增加存货 30,403,370.29 元、调整增加应付账款 11,761,637.00 元、调整增加预收账款 53,150,160.00 元、调整增加其他应付款 36,000.00 元，调整增加销售费用 77,000.00 元、调整减少未分配利润 64,107,840.39 元。调整减少 2014 年度营业收入 21,196,123.70 元，相应调整减少 2014 年度营业成本 25,966,173.25 元、调整减少预付款项 3,278,629.40 元、调整增加存货 50,948,345.72 元、调整增加应付账款 10,165,781.00 元、调整增加预收款项 70,575,917.70 元、调整增加其他应付款 72,000.00 元、调整增加销售费用 36,000.00 元、调整增加管理费用 54,975.82 元、调整减少未分配利润 86,116,130.42 元。

2、公司 2007 年投资的共同控制企业北京蓝景丽家明光家具建材有限公司无实际生产经营，自 2008 年起公司无法取得该公司财务报表。2009 年度，对该股权投资计提 7000 万元的减值准备并追溯调整了 2008 年度的会计报表。本期末，公司在复核长期股权投资减值准备时根据北京蓝景丽家明光家具建材有限公司实际已于 2011 年 12 月被吊销营业执照，公司已不再存续等证据对其余 2989 万元长期股权投资全额计提减值准备，并作为重大会计差错更正追溯调整了 2011 年度财务报表。根据上述重大差错更正追溯调整如下：调整 2011 年资产减值损失 29,899,564.90 元，相应调整减少 2011-2014 年度长期股权投资 29,899,564.90 元。

3、公司为已破产终结的控股子公司天津绿源生态能源有限公司（以下简称“天津绿源”）提供连带担保责任的交通银行天津市分行的银行借款 19,800,000.00 元(期限为 2003 年 10 月 29 日至 2004 年 9 月 22 日)已逾期且涉及司法诉讼；公司为天津绿源提供连带担保责任的中国农业银行天津分行金信支行的银行借款 44,800,000.00 元(期限为 2005 年 6 月 24 日至 2006 年 6 月 11 日)已逾期且涉及司法诉讼。

2008 年，公司为上述事项计提预计负债 20,000,000.00 元。 2014 年 5 月 16 日，天津市西青区人民法院民事裁定书(2010)青破字第 3-5 号裁定天津市绿源破产程序终结，根据该民事裁定书规定，交通银行天津市分行申报的债权金额为 14,314,466.94 元，确认的清偿金额为 512,653.31 元，未清偿金额为 13,801,813.63 元，中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为 35,925,947.78 元，确认的清偿金额为 1,286,639.32 元，未清偿金额为 34,639,308.46 元。以上两贷款合计未清偿金额为 48,441,122.09 元。 本期末，公司根据天津绿源已于 2014 年破产终结，其债务未清偿金额已变为贵公司现时义务为依据，对原预计负债与未清偿金额差异 28,441,122.09 元补计预计负债；同时，按照公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司所作的承诺，计提其他应收款 28,441,122.09 元并计入资本公积 28,441,122.09 元。并作为重大会计差错更正追溯调整了 2014 年财务报表。 根据上述重大会计差错更正追溯调整如下：调整增加 2014 年度预计负债 28,441,122.09 元、营业外支出 28,441,122.09 元。调整增加 2014 年度其他应收款 28,441,122.09 元、资本公积 28,441,122.09 元。

## 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	7,926,361.00	11,896,766.00	11,264,133.00	73,628,815.94
归属于上市公司股东的净利润	877,577.03	1,317,165.42	1,247,122.66	8,151,907.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,443.31	417,918.76	395,695.14	2,586,489.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,642,476.80	-3,966,123.69	-3,755,217.57	-24,546,249.87

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

公司于2016年2月22日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2016】12号），指出公司2010年——2014年信息披露存在以下违法事实：

（1）亚太实业投资持股企业济南固得电子器件有限公司对质量索赔款会计处理不当，导致亚太实业2012年虚减净利润2,570,440.80元、2013年虚增净利润2,570,440.80元。

（2）亚太实业 2013 年未计提所持济南固得长期股权投资减值准备，导致2013 年虚增净利润2,377,904.37元。

（3）亚太实业控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司未按披露的会计政策和《企业会计准则》确认收入，导致亚太实业2010年、2011年、2012年、2014年分别虚增营业收入9,714,582.00元、41,226,983.00元、11,230,060.00元、21,196,123.70元，分别占其当期营业收入的 100%、100%、21.78%、59.53%，2013年虚减营业收入9,890,010.00元。

公司对上述《行政处罚决定书》所述财务数据错报金额进行了复核确认，同时对营业成本、开发成本重新进行计算确认，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错作出了追溯重述。

## 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	说明
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）	9,269,906.92	-119,323.13	-210,097.64	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-28,441,122.09		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,415.41	-31,093.66	-51,850.30	
合计	9,365,322.33	-28,591,538.88	-261,947.94	--

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

报告期内，公司主营业务主要由房地产开发构成。从各业务发展情况看，房地产开发业务经营周期长，是公司收入的主要来源，但受房地产政策及项目储备、开发周期的影响，经营业绩存在波动性。在产业布局上，公司立足兰州市永登县，深度挖掘永登县当地市场。报告期内，公司在永登县在建项目1个（永登玫瑰园）。

报告期内，公司主要营收来自于永登玫瑰园项目的余房交付。由于近几年受国家对房地产行业宏观调控的影响，房地产行业景气度整体呈下降趋势，房地产公司融资成本不断上升，毛利率整体走低。公司为控制经营风险，近年来拿地更趋谨慎，开发的项目也逐渐转为刚需楼盘，因此，近两年来公司开发项目的毛利率相较于前几年有一定幅度的下降。随着调控政策的调整及市场的回暖，公司房地产项目的毛利率趋于回稳并将回归到行业毛利率的平均水平。

### 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
股权资产	本公司与兰州亚太于 2015 年 12 月 17 日在甘肃省兰州市签订《股权转让协议书》，将持有的伟慈制药 100% 股权以总价款 420 万元转让给兰州亚太。本次股权转让完成后，本公司不再持有伟慈制药股权。公司 2015 年 12 月 20 日召开的第七届董事会 2015 年第九次会议审议通过了该股权转让议案。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、成本控制优势

企业在兼顾产品价值和目标客户购买力的基础上，根据预期的目标收益锁定产品的基本目标成本，制定项目成本预算。在开发管理方面，从规划、设计、施工到销售、物业服务各个环节，坚持以成本预算控制为中心，一方面保障决定产品质量与品质的必要投入，另一方面压缩控制非必要的成本开支，力求精简高效；在成本控制方面，实行严格的成本核算流程，责任主体的报酬与每一环节质量、成本控制结果相挂钩，有效控制了项目成本，提升了公司盈利水平。

#### 2、科学的管理机制

公司引入了流程管理体系及绩效管理体系，贯彻实施标准化运营，简化流程环节，进行充分授权，开展全面预算管理，健全公司考核。流程管理体系对公司房地产项目开发过程中所涉及的各项业务均规定了明确的工作及管理流程，使房地产开发全流程明确到每道工序、完成每项任务的具体天数、负责单位，最大限度地保证了公司各个项目按照统一标准、流程进行开发，

保证了工程质量与效率，并且形成了标准化的运营体系。

### 3、稳健的财务管理

现金流是企业的生命线，利润是企业的成长线。公司在项目融资上将把控资金风险始终放在第一位，在有效把握融资机会的同时，控制了财务成本和风险。多年来，公司的综合资金成本在同行业中均保持较低水平。这为公司未来继续扩大规模提供了充足的杠杆空间，也成为现阶段公司重要的核心竞争优势之一。公司自2014年以来，实行了快速去库存的现金回笼政策，保证了充足的现金流，并较大程度降低了资产负债率，增强了抗风险能力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，全球经济复苏遇阻，不确定性加大。中国经济受结构调整、产能过剩影响，投资持续低迷，经济增速进一步放缓。房地产市场在“促消费、去库存”的总基调中逐步回暖，供需两端宽松政策促进市场低开高走，量价回升，市场库存压力得到结构性缓解。从需求端来看，中央多轮降准降息，并通过降低首套及二套房首付比例、减免税费、放开准入等措施，构建宽松的市场环境。地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多措施刺激消费。从供应端来看，土地供应控规模、调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境。多轮政策组合奠定了楼市回暖基础。同时，包括户籍改革、公积金改革、保障房货币化等在内的长效机制正在积极推进，支持房地产市场的持续健康发展。2015年全国商品房销售面积为12.85亿平方米，同比增长6.5%；销售金额为87,281亿元，同比增长14.4%。市场环境虽然日趋宽松，但城市分化不可避免。从各级城市来看，一线城市因人口、资源及财富持续集聚，各类需求旺盛，房价始终表现坚挺，在宽松政策助力下，改善性需求明显释放。二三线城市虽在政策刺激下需求量稳步释放，但高库存下房价上涨动力不足，各月份房价处于小幅波动状态，波动幅度均在0.5%以内。总体来看，自2014年11月21日央行降息以来，2015年地产行业处于降息周期、销售恢复期、宽松政策推动下，房地产市场整体平稳回暖。一线及部分二线热点城市住房需求明显释放，价升量涨；但多数城市受库存偏高及经济不景气的影响，虽然市场成交呈现恢复态势，但是价格回升依然面临较大压力。

在行业大背景下，公司重视客户体验、提升产品品质，把握持续低利率环境带来的市场机会，认真完成各项经营管理工作。

报告期内，公司推进相关工作的具体情况如下：

#### 一、认真落实整改措施

2015年6月5日中国证监会海南监管局下发了《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查。2015年7月7日中国证监会海南监管局下发了《行政监管措施决定书》，对公司作出了采取责令改正措施的决定。2015年11月19日，公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》。

收到上述立案调查及行政监管措施的决定后，公司及时采取了如下措施，并将相关工作贯穿于日常经营管理过程中：

- 1、组织董事、监事、高级管理人员及相关部门人员学习相关法律、法规和公司的规章制度，统一认识，统一思想。
- 2、按照相关法律法规和公司规章制度，对公司相关工作开展自查，加强内部风险管理，提高公司治理水平和规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，保障公司稳定、持续、健康发展。
- 3、保证公司正常的生产经营管理活动。
- 4、按照相关规定和程序，在厘清事实的基础上，实事求是地向监管部门反映情况，有针对性地进行陈述、申辩，最大程度地维护公司权益。
- 5、确保及时、真实、准确、完整地披露相关信息。

#### 二、积极筹备非公开发行，为主营业务的转型升级做好必要的准备工作

公司第七届董事会2014年第二次会议，第七届董事会2014年第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次〈非公开发行股票募集资金运用的可行性报告〉的议案》、《关于公司与兰州亚太工贸集团有限公司之附条件生效股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会审议同意兰州亚太工贸集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于与滕道法和滕晓琳签订〈兰州伟慈制药有限公司股权转让协议〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于本次〈非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修

订稿)的议案》、《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州伟慈制药有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》等议案。

本次公司拟非公开发行人民币普通股15,000万股,募集资金总额为 67,500 万元,扣除发行费用后将用于收购伟慈制药100%股权,对伟慈制药进行增资投资建设凝血酶生产及中成药研发生产项目和补充公司流动资金。

2015年3月11日,本公司收到海口市龙华区人民法院的《传票》、《应诉通知书》及万恒星光(北京)投资有限公司和星光浩华(北京)投资有限公司诉本公司和中兴华会计师事务所的《民事起诉状》,该起诉状请求法院判决:确认中兴华会计师事务所以北京大市投资有限公司破产管理人身份代表北京大市投资有限公司于2014年11月28日在本公司2014年第二次临时股东大会上对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案的投票行为(投赞成票)无效;要求撤销本公司于2014年11月28日召开的2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案之决议。2015年4月17日,本公司收到海口市龙华区人民法院送达的《民事裁定书》([2015]龙民二初字第133号),因原告增加诉讼请求,海口市龙华区人民法院对本案无管辖权,本案将移送海南省高级人民法院审理(详见公司于2015年3月14日、2015年4月18日披露的相关公告)。2015年6月24日,本公司收到海南省高级人民法院的《传票》、《应诉通知书》([2015]琼民二初字第7号),海南省高院已受理了万恒星光(北京)投资有限公司和星光浩华(北京)投资有限公司诉本公司和中兴华会计师事务所损害股东利益责任纠纷一案,并定于2015年7月17日上午9时在海南省高院北附楼第四法庭开庭审理(详见公司于2015年6月26日披露的相关公告)。但海南省高院并未开庭审理,后该院经报请最高人民法院后裁定该案移送北京市第一中级人民法院审理。鉴于前述诉讼未决,报告期内本次非公开发行股票事项无法进展。

### 三、适时调整产业结构,果断剥离相关资产

2014年4月3日,公司召开第七届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州伟慈制药有限责任公司股权转让协议>的议案》,公司拟收购伟慈制药100%的股权,并约定待对伟慈制药的财务审计、资产评估正式出具报告后,双方另行签订补充协议,对伟慈制药100%股权的转让价格予以明确。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年5月13日出具的《审计报告》(瑞华审字[2014]第62030038号)及北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年5月20日出具的《评估报告》(北方亚事评报字[2014]第01-119号)。截至评估基准日2014年3月31日,伟慈制药100%股权评估值为403.06万元,经双方协商,伟慈制药100%股权作价400万元。2014年5月29日,公司召开第七届董事会2014第七次会议审议通过了《兰州伟慈制药有限责任公司股权转让协议之补充协议》,并于同日与滕道法和滕晓琳签订了上述协议。2014年6月3日,伟慈制药收到兰州市工商行政管理局核发的《内资公司变更通知书》,伟慈制药100%的股权过户登记手续完成。自此,本公司以400万元完成了对伟慈制药的全资并购。

与此同时,公司第七届董事会2014年第二次会议、2014年第七次会议及公司2014年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。公司拟非公开发行人民币普通股15,000万股,募集资金总额为 67,500 万元,募集资金的用途之一即是对伟慈制药进行增资,投资建设凝血酶生产及中成药研发生产项目。

2015年3月11日,万恒星光(北京)投资有限公司和星光浩华(北京)投资有限公司诉本公司和中兴华会计师事务所,要求撤销本公司2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案之决议。鉴于前述诉讼未决,造成本次非公开发行股票事项无法进展(公司已于2015年12月4日发出《关于终止非公开发行股票的公告》),亦直接导致拟对伟慈制药进行增资,投资建设凝血酶生产及中成药研发生产项目无法进展。

2015年12月15日,公司第七届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案》(详见2015年12月16日《关于子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的公告》)

鉴于以上缘由,同时也为了优化公司资产负债结构,盘活现有资产,公司向兰州亚太转让了伟慈制药100%的股权。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2015年，楼市新政的主基调为维稳市场，坚持促消费、去库存。在楼市长期萎靡不利形势之下，政府连续出台利好政策，促成刚需释放，对楼市回转起到了至关重要的作用。从需求端看，中央多轮降准降息、降首付、减免税费降低购房成本，推动需求入市；地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等措施刺激消费。从供应端看，土地供应控规模、调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境。从市场反应看，政策利好推动成交持续攀升，市场持续回暖，供应过剩压力有所缓解。

体现在房价上，不同城市间分化明显，一线城市显著上涨，二三线城市以下跌居多。另一方面，随着限购政策的进一步放开，改善需求显著释放，一线及重点二线城市高价楼盘成交占比提升。从土地市场上看，城市分化加剧，热点城市地王频出，三四线城市土地市场遇冷。整体上，2015年随着部分城市销售回暖，下半年土地市场逐渐企稳回升，但各线城市土地成交同比仍下降，三四线城市降幅明显。

在公司的主战场兰州市永登县，市场以低价跑量为主基调，成交量在以价换量及政策刺激的双重助推下大幅提升，永登楼市得以快速回暖，市场成交量节节攀升，但整体成交均价下行。从成交结构上看，刚需产品依然是市场成交主导，成交面积段以90-120平居多，意味着刚需仍是市场需求的主流，能成功控制总价且功能齐全的主流三房产品仍最受市场欢迎。但与此同时，二套房首付比例的下调及二手房营业税免征年限的降低也加快了改善性需求的入市，120平以上改善产品成交比例上升，表明永登市场改善型需求正在不断增长，且需求旺盛。

公司作为永登县知名的房地产开发商，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力和较高的品牌知名度。公司目前在建的项目品质较高，地理位置较好，产品主要以刚需盘为主，也涵盖了部分改善型套型。报告期内，公司借助永登楼市全面回暖的大好时机，紧紧围绕“一切为了销售”为中心开展各项工作，较好地实现了2015年的销售目标。

### 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	104,716,075.94	100%	13,128,892.60	100%	697.60%
分行业					
房地产	104,716,075.94	100.00%	13,128,892.60	100.00%	697.60%
分产品					
房屋销售	104,716,075.94	100.00%	13,128,892.60	100.00%	697.60%
分地区					
甘肃省永登县	104,716,075.94	100.00%	13,128,892.60	100.00%	697.60%

#### (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						
房地产	104,716,075.94	82,161,301.23	21.54%	697.60%	660.84%	3.79%
分产品						
房屋销售	104,716,075.94	82,161,301.23	21.54%	697.60%	660.84%	3.79%
分地区						
甘肃省永登县	104,716,075.94	82,161,301.23	21.54%	697.60%	660.84%	3.79%

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

### (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

行业和产品分类

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	
房地产	房屋销售	82,161,301.23	100.00%	10,798,790.23	100.00%	660.84%

单位：元

产品分类	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	
房屋销售		82,161,301.23	100.00%	10,798,790.23	100.00%	660.84%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期本公司向母公司兰州亚太工贸集团有限公司出售了兰州伟慈制药有限责任公司 100% 的股权，相应本期不再将兰州伟慈制药有限责任公司纳入合并范围。

## (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) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,025,842.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.84%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	郑宗斌	1,130,000.00	1.08%
2	贺正忠	942,700.00	0.90%
3	商铺	678,888.00	0.65%
4	高瑜	673,774.00	0.64%
5	贺正忠	600,480.00	0.57%
合计	--	4,025,842.00	3.84%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,038,561.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	92.08%

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	甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司（A01#楼）	26,454,978.41	60.84%
2	甘肃静宁县建设集团 816 分公司 A02#楼	8,140,929.85	18.72%
3	甘肃红旗建安 6#楼（王国军）	2,739,852.74	6.30%
4	兰州宏达装饰工程有限公司	1,742,800.00	4.01%
5	鲁祯祥	960,000.00	2.21%
合计	--	40,038,561.00	92.08%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,479,821.73	1,050,831.59	40.82%	
管理费用	7,081,328.36	10,300,420.66	-31.25%	
财务费用	3,677,227.27	2,830,014.54	29.94%	

#### 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	70,914,661.44	54,928,531.97	29.10%
经营活动现金流出小计	105,824,729.36	61,675,217.54	71.58%
经营活动产生的现金流量净额	-34,910,067.92	-6,746,685.57	-417.44%
投资活动现金流入小计	7,949,702.73	8,750,000.00	-9.15%
投资活动现金流出小计	1,340,713.97	1,296,657.06	3.40%
投资活动产生的现金流量净额	6,608,988.76	7,453,342.94	-11.33%
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	44,780,000.00	-10.67%
筹资活动现金流出小计	3,725,926.90	41,416,627.39	-91.00%
筹资活动产生的现金流量净额	36,274,073.10	3,363,372.61	978.50%
现金及现金等价物净增加额	7,972,993.94	4,070,029.98	95.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

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

### 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	15,326,714.22	5.34%	8,356,866.98	2.39%	2.95%	
应收账款					0.00%	
存货	198,885,153.69	69.32%	237,304,579.37	67.80%	1.52%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资			11,130,676.85	3.18%	-3.18%	
固定资产	1,015,102.25	0.35%	28,577,276.25	8.16%	-7.81%	
在建工程			116,366.00	0.03%	-0.03%	
短期借款			2.00			
长期借款	40,000,000.00	13.94%	38,000,000.00	10.86%	3.08%	

## 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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)	本期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
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州伟慈制药有限公司100%股权	2015年12月17日	420		出售伟慈制药股权,有利于优化资产结构,专注主营业务发展。		评估值	是	鉴于兰州亚太为本公司控股股东,上述交易为关联交易。	是	是	2015年12月20日	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告(公告编号2015-096)》

## 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
同创嘉业	子公司	房地产	80000000					
伟慈制药	子公司	生物制药	20000000					
济南镭得	参股公司	电子元器件	3000000 美元					

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
伟慈制药	向兰州亚太转让了伟慈制药 100% 股权	

主要控股参股公司情况说明

## 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

2016年，公司将继续坚持品质一流和服务客户的理念，不断提高开发项目的品质和品牌影响力；继续加强标准化运营，努力实现快速周转；继续加强现金流管理，确保公司稳健发展。

### （1）土地储备

土地储备方面，继续深耕永登市场，同时密切关注永登周边地区，有高性价比地块适时介入。2016年争取实现永登中心区的项目拓展。

### （2）产品营造

严格按照工程进度，确保项目快速开发；加强在建项目的检查督导，使项目的工程进度、质量可控；加强和完善销售示范区的软硬件配套，增强客户体验感；加强设计管理，持续完善优化建筑、室内、景观产品标准，在产品完善及创新上有所突破。

### （3）营销与招商

落实营销标准化工作，做好营销推广标准化，加强营销创新，推广关系营销、深度体验式营销、网络营销、圈层精准营销和事件营销。对持有型物业进一步做好招商管理工作，提高租金收益。

### （4）客户服务与物业管理

加强客户关系管理，提高客户忠诚度；创新客户服务内容，提高客户满意度；适时启动物业APP项目和新视窗物业管理项目，进一步提高服务质量和效能。

### （5）多元化投资

2016年公司将重点加强对大健康、互联网+的研究和投资，对境内外并购项目进行投资考察。公司将寻求新的发展机会，谋求企业可持续发展。顺应经济发展新常态，积极寻求新项目机会和发展机遇，探索通过股权、资产结构的优化调整实现产业转型升级的有效路径，力争早日走出经营困境，拓展生存空间，谋求企业的健康、持续发展。

### （6）内部管理

突出“标准化运营”和“现金流管理”两大管理主题，灵活运用绩效管理、流程管理、计划管理三大管理工具，加强内控建设，提高计划和绩效管理实效，不断优化人力资源管理体系，扬长补短，真正做到管理出效益。

本报告所阐述的经营计划及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## 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01月22日	电话沟通	个人	询问济南锢得股权转让事宜
2015年03月12日	电话沟通	个人	询问海口市龙华区人民法院立案进展
2015年06月08日	电话沟通	个人	询问海南证监局立案事宜
2015年06月25日	电话沟通	个人	询问北京仲裁委答辩事宜
2015年07月08日	电话沟通	个人	询问海南证监局作出责令改正措施决定的事宜
2015年11月17日	电话沟通	个人	询问北京大市破产被驳回的相关事宜
2015年11月20日	电话沟通	个人	询问中国证监会的《行政处罚事先告知书》对公司的影响
2015年12月04日	电话沟通	个人	询问终止非公开发行的缘由
2015年12月21日	电话沟通	个人	询问伟慈制药股权转让事宜
接待次数			9
接待机构数量			0
接待个人数量			9
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  
无

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	11,593,772.13	0.00%		
2014 年	0.00	-43,070,974.36	0.00%		
2013 年	0.00	-4,969,065.91	0.00%		

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

### 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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	兰州亚太工贸集团有限公司	其他承诺	将积极协助本公司就偿还交通银行股份有限公司天津分行、中国农业银行天津分行金信支行两银行逾期担保金额本息限定在 2000 万元以内，如果最终还款额度超过 2000 万元，该超额部分，兰州亚太工贸集团公司（简称：兰州亚太）可用现金或资产形式代为承担；同时，本公司将该代偿部分对天津市绿源生态能源有限公司的追偿权利转让给兰州亚太，兰州亚太不再向本公司主张其他任何权利。	2010 年 11 月 19 日	9999-12-31	根据控股股东兰州亚太工贸集团有限公司作出的承诺，确认其他应收款应收控股股东兰州亚太工贸集团有限公司 28,441,122.09 元并计入资本公积，作为重大会计差错更正追溯调整了 2014 年财务报表。
	兰州亚太工贸集团有限公司	其他承诺	" 1、“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备 7000 万元并追溯调整后 2009 年 12 月 31 日的帐	2010 年 04 月 20 日	9999-12-31	1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的

		<p>面价值为 3000 万元。鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回 3000 万元。经我公司董事会商议决定：积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资产；如日后确实无法追回时，协助你公司处置该项投资，并保证对你公司追偿、变现处理后达不到 3000 万元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。”</p> <p>2、“你公司持有内蒙古通辽市无形资</p>			<p>相关权益，以消除该事件对公司的不利影响。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。3、待上述资产追讨及处置事宜完成后，兰州亚太将履行其承诺。</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>产（通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场，面积：9,288,975.50平方米），截止 2009 年 12 月 31 日计提减值准备后的余额为 12,780,401.68 元。在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期已无法提供任何经济利益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆盖上述无形资产的帐面价值。我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到 12,780,401.68 元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。”</p>			
--	--	---	--	--	--

	海南亚太实业发展股份有限公司	不进行重大资产重组	本公司股票自 2015 年 5 月 19 日开市起因重大资产重组事项停牌，在申请延期复牌三个月后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书。现根据有关规定，本公司承诺：自 2015 年 8 月 19 日发布终止重大资产重组公告并复牌之日起，至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 08 月 19 日	2016-02-19	已履行完毕
承诺是否按时履行	否					
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	1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对公司的不利影响。 2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。 3、天津绿源的破产清算目前已完成，兰州亚太尚未履行其承诺。公司已根据控股股东兰州亚太工贸集团有限公司作出的承诺，确认其他应收款应收控股股东兰州亚太工贸集团有限公司 28,441,122.09 元并计入资本公积，作为重大会计差错更正追溯调整了 2014 年财务报表。					

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）

兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太工贸集团有限公司占用资金 2844.11 万元，系 2014 年 12 月由于子公司天津绿源生态能源有限公司破产终结，亚太实业按照 2010 年度控股股东兰州亚太工贸集团有限公司为亚太实业承担天津绿源生态能源有限公司银行借款担保责任作出的“如果最终还款额度超过 2000 万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担”承诺计提的其他应收款。	2,844.11	0	0	2,844.11	其他	2,844.11	36
合计		2,844.11	0	0	2,844.11	--	2,844.11	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例		30.22%						
相关决策程序	本公司曾为子公司天津绿源向中国农业银行天津分行金信支行和交行天津分行的银行借款提供连带担保责任，由于天津绿源已无持续经营能力，已进入破产还债程序，如若天津绿源破产清算后，清算资产无法偿还上述贷款，本公司就会被要求承担相应的担保责任。为了消除上述担保事宜可能对本公司造成的影响，本公司的控股股东兰州亚太工贸集团有限公司向本公司做出承诺：将积极协助本公司就偿还上述银行借款本息金额限定在 2000 万元以内，如果最终还款额度超过 2000 万元，该超额部分，该							

	公司可以现金或资产形式代为承担；同时，我公司应积极将该代偿部分对天津绿源的追偿权利转让给该司，该司可不再向本公司主张其他任何权利”。上述方案已经本公司 2010 年 11 月 24 日第六届董事会 2010 年第八次会议审议通过。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	亚太实业以前年度为子公司天津市绿源生态能源有限公司银行借款承担连带担保责任，由于天津市绿源生态能源有限公司 2014 年破产终结，债权人对亚太实业的担保责任诉讼已进入执行程序，并已采取查封部分资产、冻结部分银行账户等措施；亚太实业对原预计负债与未清偿金额差异 28,441,122.09 元补计预计负债，并作为重大会计差错更正追溯调整了 2014 年财务报表。但截止审计报告日，亚太实业的控股股东兰州亚太工贸集团有限公司尚未履行完成其在 2010 年做出的“如果（亚太实业）最终还款额度超过 2000 万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担”的承诺。 董事会将积极主动地敦促解决此问题。在相关案件执行完毕时，确定实际承担偿还数额，由控股股东按时足额履行。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	兰州亚太工贸集团有限公司占用资金 2844.11 万元，系 2014 年 12 月由于子公司天津绿源生态能源有限公司破产终结，亚太实业按照 2010 年度控股股东兰州亚太工贸集团有限公司为亚太实业承担天津绿源生态能源有限公司银行借款担保责任作出的“如果最终还款额度超过 2000 万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担”承诺计提的其他应收款。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2016 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《关于海南亚太实业发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》【希会其字（2016）0116 号】，巨潮资讯网

## 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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

一、2016年2月22日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12号），根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》，公司须根据该《行政处罚决定书》的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述。2016年4月19日第七届董事会2016年第三次会议表决同意根据中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12号）的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述后提交年审会计师事务所一并审计。

董事会审计委员会认为：本次追溯重述符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求。独立董事发表了如下独立意见：1、本次追溯重述符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。2、董事会关于该追溯重述事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章

程》等相关制度的规定。3、本次追溯重述未损害股东的利益。同时提醒公司进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。二、2016年4月25日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》。

根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会字[2004]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014）》和《公司章程》的相关规定，本次计提长期股权投资减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表无须股东大会审议。

2016年4月25日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了本议案。

董事会审计委员会就此发表了审核意见：公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表了独立意见：本次计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。本次计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2016年4月25日召开的第七届监事会2016年第五次会议审议通过了本议案。

监事会认为：本议案的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

三、2016年4月25日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》。

本公司为原控股子公司天津绿源生态能源有限公司（以下简称“天津绿源”）提供连带担保责任的交通银行天津市分行的银行借款7,700,000.00元（期限2003年10月29日至2004年9月22日）已逾期且涉及司法诉讼。本公司为天津绿源提供连带担保责任的中国农业银行天津分行金信支行的银行借款27,589,495.37元（期限2005年6月24日至2006年6月11日）已逾期且涉及司法诉讼。

2014年5月16日天津市西青区人民法院《民事裁定书》（【2010】青破字第3-5号）裁定天津绿源破产程序终结。根据该民事裁定书，交通银行天津市分行申报的债权金额为14,314,466.94元，确认的清偿金额为512,653.31元，未清偿金额为13,801,813.63元；中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为35,925,947.78元，确认的清偿金额为1,286,639.32元，未清偿金额为34,639,308.46元。以上两贷款合计未清偿金额为48,441,122.09元。本公司为上述事项已计提了预计负债20,000,000.00元。

现天津绿源破产程序已终结，原告方就未清偿金额向公司追偿。公司应当在2015年度资产负债表日根据前述诉讼及破产终结的信息，计提2014年度天津绿源银行借款连带担保责任预计负债28,441,122.09元，并作为重大会计差错更正，追溯调整2014年度的财务报表。

## 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

本期本公司向母公司兰州亚太工贸集团有限公司出售了兰州伟慈制药有限责任公司100%的股权，相应本期不再将兰州伟慈制药有限责任公司纳入合并范围。

## 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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	李强、张银福
-----------------	--------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙，已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度报告及内部控制审计机构。

公司改聘、变更会计师事务所履行了如下程序：

- 1、公司董事会审计委员会事前对瑞华所和拟聘任的希格玛所进行了充分的了解，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。
- 2、公司于2016年2月5日召开了第七届董事会2016第二会议，审议并通过了《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任希格玛所为公司2015年年度报告及内部控制审计机构。
- 3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：希格玛所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意聘任希格玛所为公司2015年年度报告及内部控制审计机构。
- 4、公司监事会审议通过了《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任希格玛所为公司2015年年度报告及内部控制审计机构。
- 5、2016年2月23日经公司2016年第一次临时股东大会决议通过更换会计师事务所的议案。

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

本年度，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承担内部控制审计业务，约定的内部控制审计费20万元。

## 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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
交通银行股份有限公司天津分行诉本	1,342	是	天津绿源已破产清	天津二中院作出的(2009)二中	本公司在控股子公司兰州同	2008年10月24日	《中国证券报》、巨潮资

公司为原控股子公司天津市绿源生态能源有限公司借款合同提供连带责任担保的诉讼事项			算完成,因相关债权债务未清偿完毕,本公司仍需承担相应连带责任。	执字第48号民事裁定书,要求本公司承担连带责任。	创嘉业房地产开发有限公司价值13,422,689.10元的股权被天津市第二中级人民法院查封。		讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中国农业银行天津分行金信支行诉本公司为原控股子公司天津绿源借款合同提供连带责任担保的诉讼事项	2,800	是	目前天津绿源已破产清算完成,因相关债权债务未清偿完毕,本公司仍需承担相应连带责任。	公司于2010年6月9日收到由天津一中院派人送达的《民事裁定书》([2009]一中执裁字77号)。《民事裁定书》裁定冻结本公司的银行存款人民币2800万元。	本公司在建行海南省分行龙珠支行的基本帐户被天津一中院依法冻结,公司在基本帐户上共有人民币5,941.77元,被天津一中院依法冻结。因涉及所述诉讼,本公司所持北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50%的股份被天津一中院查封冻结。	2012年07月07日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015年3月11日,万恒星光(北京)投资有限公司和星光浩华(北京)投资有限公司诉本公司和中兴华会计师事务所,要求撤销本公司2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案之决议。	0	否	目前此案已移送北京市第一中级人民法院	尚未开庭	尚未开庭	2015年03月14日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015年6月24日收到北京仲裁委员会关于(2015)京仲裁案字第1285号仲裁案答辩通知。申请	0	否	北京仲裁委裁定不予受理	北京仲裁委裁定不予受理	北京仲裁委裁定不予受理	2015年06月26日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

人满志通、蓝景丽家物流有限公司、北京小井顺达商贸有限公司就与本公司签订的《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》的引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书,北京仲裁委员会已根据上合同项下的仲裁条款于2015年6月17日予以受理,并要求本公司自收到答辩通知之日起十五内向北京仲裁委员会递交答辩书及有关证明材料							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
兰州亚太工贸集团有限公司	控股股东(或第一大股东)	2015年3月2日,海南证监局向本公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司下发了《关于对兰州亚太工贸集团有限公司采取责令改正措施的决定》,对兰州亚太采取责令改正的行政监管措施并要求兰州亚太配合本公司履行相关信息的披露义务。	被中国证监会立案调查或行政处罚	对兰州亚太采取责令改正的行政监管措施并要求兰州亚太配合本公司履行相关信息的披露义务。	2015年03月14日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
兰州亚太工贸集团有限公司	控股股东(或第一大股东)	2015年7月7日,本公司收到深圳证券交易所下发	被证券交易所公开谴责的情形	对兰州亚太工贸集团有限公司给予公开谴责的处	2015年07月09日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		的《关于对兰州亚太工贸集团有限公司及魏军、赵伟给予纪律处分的决定》(深证上[2015] 316号)。深交所对本公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司及相关当事人魏军、赵伟做出了正式的纪律处分		分。		o.com.cn
海南亚太实业发展股份有限公司	公司	2015年6月5日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以 60 万元罚款。	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
安双荣	董事	2015年6月5日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以 5 万元罚款。	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		的有关规定，决定对公司进行立案调查。				
刘鹤年	董事	2015年6月5日，海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（琼证调查字 2015001 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 5 万元罚款。	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
王长征	监事	2015年6月5日，海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（琼证调查字 2015001 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
陈罡	高级管理人员	2015年6月5日，海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 10 万元罚款。	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001 号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查				
张芳霞	高级管理人员	2015年6月5日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001 号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以 10 万元罚款。	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
马世虎	高级管理人员	2015年6月5日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001 号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以 10 万元罚款。	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		案调查				
刘钊	董事	2015年6月5日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以3万元罚款。	2015年06月05日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
殷广智	董事	2015年6月5日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以3万元罚款。	2015年06月05日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
郑金铸	董事	2015年6月5日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告,并处以3万元罚款。	2015年06月05日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		通知书》(琼证调查字 2015001 号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查				
常琰	监事	2015 年 6 月 5 日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001 号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
冯建辉	监事	2015 年 6 月 5 日,海南亚太实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(琼证调查字 2015001 号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告	2015 年 06 月 05 日	《中国证券报》、巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司及现任董事、监事和高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，进一步完善决策程序，强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规各规则的要求，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

## 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

2015年3月2日，海南证监局向本公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司下发了《关于对兰州亚太工贸集团有限公司采取责令改正措施的决定》，对兰州亚太采取责令改正的行政监管措施并要求兰州亚太配合本公司履行相关信息的披露义务。

2015年7月7日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对兰州亚太工贸集团有限公司及魏军、赵伟给予纪律处分的决定》（深证上[2015] 316号）。深交所对本公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司及相关当事人魏军、赵伟做出了正式的纪律处分。

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
兰州亚太工贸集团有限公司	本公司控股股东	股权转让	本公司与兰州亚太于2015年12月17日在甘肃省兰州市签订《股权转让协议	资产评估	-2,628.27	136.81	420	现金	20	2015年12月25日	《中国证券报》、巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			书》，将持有的伟慈制药 100% 股权以总价款 420 万元转让给兰州亚太。本次股权转让完成后，本公司不再持有伟慈制药股权。公司 2015 年 12 月 20 日召开的第七届董事会 2015 年第九次会议审议通过了该股权转让议案。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 5 月 13 日出具的《审计报告》（瑞华审字[2014]第 62030038 号）及北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2014 年 5 月 20 日出具的《评估报告》（北方亚事评报字[2014]第 01-119 号）。截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日，伟慈制药 100% 股权评估值为 403.06 万元，经双方协商，伟慈制药 100% 股权作价 400 万元。转让价格以评估价为基础，经双方协商确定。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			出售伟慈制药股权，有利于优化资产结构，专注主营业务发展。预计本次股权转让获得收益约 20 万元，最终以会计师事务所年度审计结果为准。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			无								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 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

公司报告期不存在担保情况。

#### 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

公司报告期不存在委托理财。

**(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

公告编号	事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2015-001	诉讼进展公告	《中国证券报》	2015年01月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-002	2014年度业绩预告公告	《中国证券报》	2015年01月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-003	第七届董事会2015年第一次会议决议公告	《中国证券报》	2015年01月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-004	关于转让参股公司部分股权的公告	《中国证券报》	2015年01月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-005	关于公司股份质押的公告	《中国证券报》	2015年01月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-006	诉讼公告	《中国证券报》	2015年03月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-007	关于公司股东有关事项的公告	《中国证券报》	2015年03月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-008	关于公司股份质押的公告	《中国证券报》	2015年03月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-009	关于公司高管人员辞职的公告	《中国证券报》	2015年04月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-010	诉讼进展公告	《中国证券报》	2015年04月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-011	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	《中国证券报》	2015年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-012	2015年第一季度报告全文	《中国证券报》	2015年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2015-013	2014年年度报告	《中国证券报》	2015年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-014	第七届监事会2015年第一次会议决议公告	《中国证券报》	2015年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-015	关于召开2014年年度股东大会的通知	《中国证券报》	2015年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-016	第七届董事会2015年第二次会议决议公告	《中国证券报》	2015年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-017	重大事项停牌公告	《中国证券报》	2015年05月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-018	重大资产重组停牌公告	《中国证券报》	2015年05月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-019	关于召开2014年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》	2015年05月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-020	2014年年度股东大会决议公告	《中国证券报》	2015年05月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-021	关于参加“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”的公告	《中国证券报》	2015年05月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-022	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年05月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-023	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年06月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-024	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年06月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-025	关于收到海南证监局立案调查通知的公告	《中国证券报》	2015年06月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-026	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年06月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-027	关于公司股东相关事项的进展公告	《中国证券报》	2015年06月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-028	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年06月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-029	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	《中国证券报》	2015年06月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-030	关于公司高管人员辞职的公告	《中国证券报》	2015年06月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-031	诉讼进展公告	《中国证券报》	2015年06月26日	巨潮资讯网

				www.cninfo.com.cn
2015-032	诉讼公告	《中国证券报》	2015年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-033	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-034	第七届董事会2015年第三次会议决议公告	《中国证券报》	2015年06月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-035	诉讼进展公告	《中国证券报》	2015年06月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-036	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年07月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-037	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年07月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-038	关于收到证监局行政监管措施决定书公告	《中国证券报》	2015年7月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-039	关于收到深交所《对兰州亚太工贸集团有限公司及魏军、赵伟给予纪律处分决定》的公告	《中国证券报》	2015年7月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-040	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年7月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-041	关于控股股东承诺不减持并拟增持公司股份的公告	《中国证券报》	2015年7月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-042	2015年半年度业绩预告公告	《中国证券报》	2015年7月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-043	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	《中国证券报》	2015年7月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-044	关于公司股东有关事项的公告	《中国证券报》	2015年7月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-045	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年7月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-046	第七届董事会2015年第四次会议决议公告	《中国证券报》	2015年7月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-047	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年7月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-048	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年7月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-049	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年8月5日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2015-050	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	《中国证券报》	2015年8月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-050	诉讼进展公告	《中国证券报》	2015年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-051	关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	《中国证券报》	2015年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-052	股票交易异常波动公告	《中国证券报》	2015年8月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-053	2015年半年度报告	《中国证券报》	2015年8月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-054	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年9月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-055	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年9月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-056	2015年第三季度业绩预告公告	《中国证券报》	2015年10月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-057	2015年第三季度报告全文	《中国证券报》	2015年10月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-058	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年10月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-059	关于公司股东相关事项的进展公告	《中国证券报》	2015年11月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-060	对公司具有重大影响事项的提示性公告	《中国证券报》	2015年11月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-061	关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》	2015年11月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-062	关于收到行政处罚事先告知书的公告	《中国证券报》	2015年11月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-063	关于对《行政处罚事先告知书》相关内容进行陈述及申辩的公告	《中国证券报》	2015年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-064	关于收到深圳证券交易所《关注函》的公告	《中国证券报》	2015年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-065	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年12月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-066	关于董事、总经理辞职的公告	《中国证券报》	2015年12月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-067	关于终止非公开发行股票的公告	《中国证券报》	2015年12月4日	巨潮资讯网

				www.cninfo.com.cn
2015-068	关于公司监事辞职的公告	《中国证券报》	2015年12月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-069	诉讼公告	《中国证券报》	2015年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-070	关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告	《中国证券报》	2015年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-071	第七届董事会2015年第七次会议决议公告	《中国证券报》	2015年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-072	关于子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的公告	《中国证券报》	2015年12月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-073	关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州银行申请流动资金借款的公告	《中国证券报》	2015年12月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-074	第七届监事会2015年第四次会议决议公告	《中国证券报》	2015年12月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-075	第七届董事会2015年第八次会议决议公告	《中国证券报》	2015年12月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-076	关于提名独立董事候选人的公告	《中国证券报》	2015年12月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-077	关于收到北京仲裁委员会《裁决书》的公告	《中国证券报》	2015年12月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-078	关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司获得兰州银行流动资金贷款的公告	《中国证券报》	2015年12月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-079	第七届董事会2015年第九次会议决议公告	《中国证券报》	2015年12月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-080	第七届监事会2015年第五次会议决议公告	《中国证券报》	2015年12月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-081	关于聘任董事会秘书的公告	《中国证券报》	2015年12月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-082	关于聘任董事会证券事务代表的公告	《中国证券报》	2015年12月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-083	关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告	《中国证券报》	2015年12月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-084	关于收到《第一股东因故不能提名董事和表决、本次临时股东大会应推迟或取消的函》的公告	《中国证券报》	2015年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-085	关于北京大市投资有限公司股权变更的公告	《中国证券报》	2015年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2015-086	关于收到深圳证券交易所《关注函》并回复相关内容的公告	《中国证券报》	2015年12月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-087	股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告	《中国证券报》	2015年12月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-088	关于解除为兰州伟慈制药有限公司提供的连带责任保证担保的公告	《中国证券报》	2015年12月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-089	关于兰州伟慈制药有限公司股权过户暨完成工商登记变更的公告	《中国证券报》	2015年12月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2015-072	关于子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的公告	《中国证券报》	2015年12月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-073	关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州银行申请流动资金借款的公告	《中国证券报》	2015年12月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-078	关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司获得兰州银行流动资金贷款的公告	《中国证券报》	2015年12月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-083	关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告	《中国证券报》	2015年12月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-088	关于解除为兰州伟慈制药有限公司提供的连带责任保证担保的公告	《中国证券报》	2015年12月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015-089	关于兰州伟慈制药有限公司股权过户暨完成工商登记变更的公告	《中国证券报》	2015年12月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

## 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  
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	32,783,700	10.14%						32,783,700	10.14%
3、其他内资持股	32,783,700	10.14%						32,783,700	10.14%
其中：境内法人持股	32,783,700	10.14%						32,783,700	10.14%
二、无限售条件股份	290,486,300	89.86%						290,486,300	89.86%
1、人民币普通股	290,486,300	89.86%						290,486,300	89.86%
三、股份总数	323,270,000	100.00%						323,270,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

## 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	29,197	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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)(参见注8)	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
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	32,220,200		32,220,200	0	质押	32,220,200
							冻结	32,220,200
兰州亚太工贸集团有限公司	境内非国有法人	8.49%	27,454,395				质押	27,454,395
兰州太华投资控股有限公司	境内非国有法人	6.81%	22,000,000				质押	22,000,000
陈忠联	境内自然人	2.62%	8,471,712					
袁芳	境内自然人	2.48%	8,024,045					
国联安基金一浦发银行一国联安一岚信1号资产管理计划	其他	2.40%	7,760,000					
宋金恩	境内自然人	1.61%	5,200,000					

宋明	境内自然人	1.50%	4,835,552				
张健	境内自然人	1.30%	4,201,201				
谢爱平	境内自然人	0.67%	2,155,194				
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	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为关联方。未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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				
兰州亚太工贸集团有限公司	27,454,395	人民币普通股	27,454,395				
兰州太华投资控股有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000				
陈忠联	8,471,712	人民币普通股	8,471,712				
袁芳	8,024,045	人民币普通股	8,024,045				
国联安基金—浦发银行—国联安—岚信 1 号资产管理计划	7,760,000	人民币普通股	7,760,000				
宋金恩	5,200,000	人民币普通股	5,200,000				
宋明	4,835,552	人民币普通股	4,835,552				
张健	4,201,201	人民币普通股	4,201,201				
谢爱平	2,155,194	人民币普通股	2,155,194				
富安达基金—国泰君安证券—富安达—紫金景融 1 号资产管理计划	2,052,100	人民币普通股	2,052,100				
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	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为关联方。未知公司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张健通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,201,201 股；						

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：自然人控股

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
兰州亚太工贸集团有限公司	刘进华	2004 年 06 月 14 日	76236867-X	矿业开发与经营

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

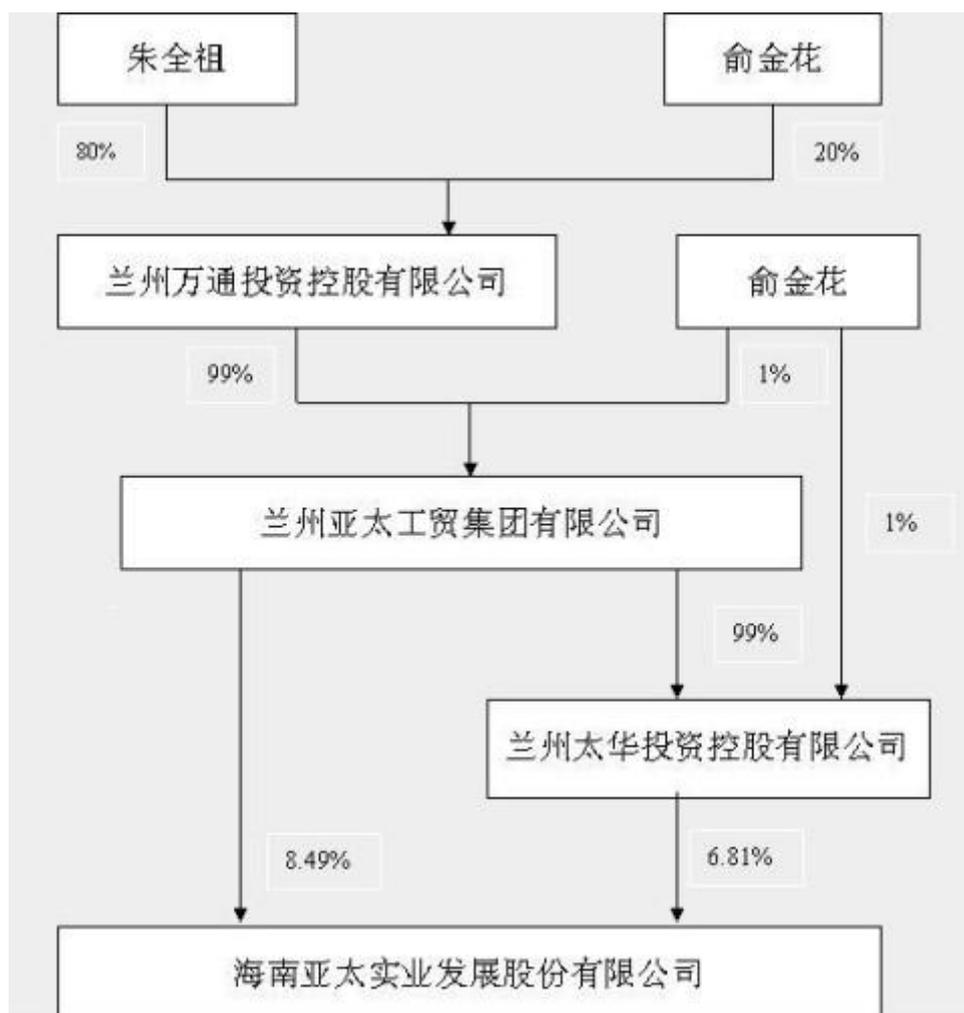
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱全祖	中国	否
主要职业及职务	兰州亚太实业（集团）股份有限公司党委书记、董事局主席、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

#### 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)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
安双荣	董事长	现任	男	55	2009年04月18日	2016年04月02日	0	0	0	0	0
李志刚	董事、总经理	现任	男	36	2015年12月14日	2016年04月02日	0	0	0	0	0
刘鹤年	董事	现任	男	54	2009年08月15日	2016年04月02日	0	0	0	0	0
陈罡	董事、总经理	离任	男	53	2014年01月20日	2015年12月03日	0	0	0	0	0
马世虎	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	43	2012年06月11日	2015年12月14日	0	0	0	0	0
张芳霞	财务总监	离任	女	41	2014年04月16日	2016年02月03日	0	0	0	0	0
刘钊	独立董事	现任	男	50	2010年01月05日	2016年04月02日	0	0	0	0	0
郑金铸	独立董事	离任	男	63	2014年05月27日	2015年12月31日	0	0	0	0	0
殷广智	独立董事	离任	男	43	2010年01月05日	2015年12月31日	0	0	0	0	0
王军军	财务总监	现任	男	38	2016年02月05日	2016年04月02日	0	0	0	0	0

方文彬	独立董事	现任	男	51	2015年 12月31 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
马建兵	独立董事	现任	男	37	2015年 12月31 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
张业	董事	现任	男	56	2015年 12月31 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
王强	董事	现任	男	30	2015年 12月31 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
李克宗	董事	现任	男	54	2015年 12月31 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
冯建辉	监事会主 席	离任	男	54	2010年 01月05 日	2015年 12月31 日	0	0	0	0	0
常琰	监事	离任	女	35	2013年 04月02 日	2015年 12月31 日	0	0	0	0	0
田银祥	监事会主 席	现任	男	56	2015年 12月31 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
罗晓平	监事	现任	男	43	2015年 12月31 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
王长征	职工监事	现任	男	37	2014年 10月10 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
贾宏林	董事、副 总经理	离任	男	52	2014年 04月16 日	2015年 04月16 日	0	0	0	0	0
龚成辉	董事长、 总经理	离任	男	47	2013年 04月09 日	2015年 06月24 日	0	0	0	0	0
曹亚伟	董事会秘 书	现任	男	42	2015年 12月24 日	2016年 04月02 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 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
龚成辉	董事、董事长、 总经理	解聘	2015年06月24 日	主动辞职
陈罡	董事、总经理	解聘	2015年12月03 日	主动辞职
郑金铸	独立董事	解聘	2015年12月31 日	主动辞职
殷广智	独立董事	解聘	2015年12月31 日	主动辞职
马世虎	董事、副总经理、 董事会秘书	解聘	2015年12月14 日	主动辞职
贾宏林	董事、副总经理	解聘	2015年04月16 日	主动辞职
张芳霞	财务总监	解聘	2016年02月03 日	主动辞职
冯建辉	监事会主席	解聘	2015年12月31 日	主动辞职
常琰	监事	解聘	2015年12月31 日	主动辞职

## 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

安双荣，男，汉族，中共党员，本科学历。1999年1月至2009年1月在上海新专工贸有限公司兼任总经理；2009年1月至今在上海安子光电科技有限公司担任法人代表兼总经理。2009年4月至2009年12月任海南亚太实业发展股份有限公司董事长、法定代表人兼董事会秘书，2010年1月至2010年8月任海南亚太实业发展股份有限公司总经理，2010年1月至今任海南亚太实业发展股份有限公司董事。

刘鹤年，男，汉族，中共党员，大专学历，助理经济师。2003年至今在甘肃百盛广告公司任策划总监。2010年1月至今任海南亚太实业发展股份有限公司董事。

李志刚先生，生于1980年，中国籍，兰州大学人力资源管理专业本科学历，中国注册会计师（非执业）、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。2010年3月至2013年3月任甘肃利信达税务师事务所合伙人、主任税务师；2013年3月至2015年7月任兰州亚太实业（集团）股份有限公司财务总监、财经管理委员会主任；2015年7月至2015年11月任兰州亚太实业（集团）股份有限公司总裁助理；2015年12月10日经公司第七届董事会2015年第五次会议审议通过，任本公司总经理。

李克宗先生，生于1962年，汉族，中共党员，大专学历。1980年11月至2000年12月在兰州军区后勤27分部服役。2001年1月至今受聘于兰州市绿色公园。

张业先生，生于1960年，汉族，中共党员，大专学历。1977年1月至1978年2月在甘肃省引大入秦工程四处工作。1978年3月至1981年12月在第四十七军第四二二团服役。1982年1月至1984年9月从事农产品贸易工作。1984年10月至1985年5月任兰州市永登县经协办项目信息员。1985年6月至1992年9月任硕洲制钉厂厂长。1992年10月至1997年5月任兰州物资经贸公司经理。1997年6月至2004年12月任甘肃华纬建材公司副总经理。2005年6月任甘肃天翔物业管理有限公司总经理。

王强先生，生于1986年，大专学历。2010年10月至2011年1月供职于兰州亚飞汽车（宏达）连锁店；2011年3月至2013年11月甘肃省木材市场从事钢材批发销售；2014年2月至今供职于甘肃恒谊装饰有限公司。

刘钊先生,男,汉族,中共党员,研究生学历,兰州交通大学工程硕士;高级审计师、高级策划师、注册会计师。1999年至今担任甘肃天行健会计师事务所主任会计师职务;2007年2月取得独立董事培训证书;2009年6月至今任海南亚太实业发展股份有限公司独立董事。

方文彬先生，1965年8月出生，毕业于中央财经大学会计学院，现任兰州财经大学教授、硕士生导师，现代财务与会计研究中心研究员；曾任甘肃省信业有限责任公司财务顾问。现任兰州三毛实业股份有限公司独立董事、青海互助青稞酒股份有限公司独立董事；兼任甘肃省经济贸易会计学会常务理事、甘肃审计学会常务理事、甘肃省财政厅新会计准则专职培训教师、甘肃珠算与会计学会会员。方文彬先生在会计实务、审计实务、管理咨询方面具有较丰富的实践经验。主要研究方向：会计理论与方法、财务理论与方法、企业集团财务管理、资本市场与上市公司会计信息披露、区域经济等。先后在《财务与会计》、《甘肃社会科学》、《兰州学刊》、《商业时代》、《生产力研究》、《湖北民族学院学报》等核心学术刊物发表论文近20篇；主持省部级科研项目6项；主编出版专业教材20部。曾获得甘肃省高校社科优秀成果三等奖；兰州财经大学“青年教师成材奖”和“教书育人奖”等奖励。2013年10月16日至今，任兰州三毛实业股份有限公司独立董事；2014年9月5日至今，任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事；2015年12月31日任本公司独立董事。

马建兵先生，1979年10月生，甘肃甘谷人。中国人民大学法学博士，甘肃政法学院民商经济法学院副教授，民商法专业硕士研究生导师，兼职律师。2006年在甘肃政法学院法学院工作，主要研究领域为商法基础理论、公司企业法、金融法。2002年毕业于甘肃政法学院法学院；2006年毕业于兰州大学法学院，取得民商法专业硕士学位；2010年毕业于中国人民大学法学院，取得民商法专业博士学位；美国华盛顿大学（University of Washington）法学院访问学者（2013.8—2014.8）。曾在《法学》、《甘肃社会科学》、《甘肃政法学院学报》、《国家检察官学院学报》、《民商法评论》、《中国商法年刊》、《理论月刊》等期刊发表学术论文十余篇，主编、参编法学教材、教辅资料、论文集等共四部，出版学术专著一部。参与国家社科基金项目《我国商事法律体系的构建与完善——兼论〈商事通则〉的制定》（07XFX013）的科研工作，主持国家社科基金项目《西部农村土地信托法律问题研究》（11XFX009）的科研工作。马建兵先生现兼任兰州三毛实业股份有限公司独立董事。

王军军先生，生于1978年9月，中国籍，兰州商学院财务会计专业本科学历。2003年8月至2005年7月任甘肃中野农产品进出口有限公司财务部长；2005年8月至2011年7月任兰州中石油石化产品销售有限公司财务经理；2011年8月至2014年8月任甘肃美的制冷产品销售有限公司财务总监。2016年1月受聘于海南亚太实业发展股份有限公司，经第七届董事会2016年第二次会议决议聘任为财务总监。

曹亚伟先生，生于1974年1月，汉族，中国民主同盟盟员，工商管理硕士，国际注册内部审计师，高级理财规划师，高级项目管理师，通过了国家司法考试，持有国家企业法律顾问执业资格，2011年12月15日取得了深圳证券交易所的《董事会秘书资格证书》。1996年9月至2000年7月，受聘于原湖北证券有限公司；2000年7月至2003年7月，受聘于万联证券有限责任公司；2003年7月至2006年7月受聘于仁和（集团）发展有限公司；2006年7月至2012年7月受聘于上海中河金属股份有限公司，任副总裁兼董事会秘书；2012年7月至2015年7月受聘于丹斯里国际集团有限公司，任高级合伙人；2015年8月受聘于海南亚太实业发展股份有限公司，经公司第七届董事会2015年第九次会议聘任为董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
安双荣	上海安子光电科技有限公司	总经理	2013年04月02日	2016年04月30日	是
刘钊	兰州交通大学	教授	2013年04月02日	2016年04月30日	是

方文彬	兰州财经大学	教授	2013年04月02日	2016年04月30日	是
马建兵	甘肃政法学院	副教授	2006年06月01日	2016年04月30日	是
刘鹤年	甘肃百盛广告公司	策划总监	2013年04月02日	2016年04月30日	是
张业	甘肃天翔物业管理有限公司	总经理	2005年06月01日	2016年04月30日	是
李克宗	兰州市绿色公园		2001年01月01日	2016年04月30日	是
王强	甘肃恒谊装饰有限公司		2014年02月01日	2016年04月30日	是
在其他单位任职情况的说明	方文彬 2013 年 10 月 16 日至今，任兰州三毛实业股份有限公司独立董事；2014 年 9 月 5 日至今，任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事。 马建兵现兼任兰州三毛实业股份有限公司独立董事。				

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

海南亚太实业发展股份有限公司于2015年6月5日收到中国证监会海南监管局下发的《调查通知书》（琼证调查字2015001号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会海南监管局决定对公司进行立案调查。[详见公司于2015年6月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于收到海南证监局立案调查通知的公告》。]

2015年11月19日公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]171号），中国证监会决定对亚太实业及相关当事人给予警告及罚款的行政处罚。2015年11月20日，公司就此发布了《对公司具有重大影响事项的提示性公告》；2015年12月1日，公司就此发布了《关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，“每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告”。（以上内容详见公司于2015年11月20日、2015年12月1日及此后至本公告日每月月底在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。）

2016年2月22日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12号）。公司现任及本报告期内历任董事、监事和高级管理人员被中国证监会作出如下处罚：

对龚成辉给予警告，并处以30万元罚款。

对张芳霞、陈罡、马世虎给予警告，并分别处以10万元罚款。

对安双荣、刘鹤年、贾宏林给予警告，并分别处以5万元罚款。

对刘钊、殷广智、郑金铸给予警告，并分别处以3万元罚款。

对冯建辉、常琰、王长征给予警告。

#### 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

根据《公司章程》的有关规定，公司董、监事的薪酬由股东大会批准，高管人员实行岗位工资制，标准由董事会制订。根据公司股东大会有关决议，公司支付每位独立董事每年人民币3万元（含税）的津贴，独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。

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
刘 钊	独立董事	男	50	现任	3	否
殷广智	独立董事	男	43	离任	3	否
郑金铸	独立董事	男	63	离任	3	否
安双荣	董事	男	55	现任	1.8	否
刘鹤年	董事	男	54	现任	1.8	否
张芳霞	财务总监	女	41	离任	12.36	否
马世虎	董秘	男	43	离任	12	否
陈罡	总经理	男	53	离任	9.6	否
合计	--	--	--	--	46.56	--

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）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	96
在职员工的数量合计（人）	107
当期领取薪酬员工总人数（人）	107
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	53
销售人员	24
技术人员	15
财务人员	8
行政人员	7
合计	107
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	27
大中专	32

其他	43
合计	107

## 2、薪酬政策

明确薪酬分配的导向和分配规则，吸引优秀人才，留住关键员工，提高公司的竞争力和工作效率，并分享公司发展所带来的收益，公司薪酬水平保持在具有相对市场竞争力的水平上，公司内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理，根据员工的贡献度决定员工的薪酬。公司员工实行绩效薪酬体系，包括固定部分和浮动部分组成。固定部分主要包括基本工资等；浮动部分主要包括绩效奖金、福利等。切实有效的优化落实公司薪酬激励体系。

## 3、培训计划

公司十分注重人才培养，旨在建设与公司发展相匹配的优秀团队，建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划。2015年分层次开展培训工作，公司组织了1场新员工入职培训、1场关于房地产风水知识的大型培训、1场非销售人员参观学习楼盘培训。2015年上半年培训工作以促进销售为目的，公司营销条线组织了房产政策培训、销售说辞培训、竞品分析培训等等，取得了较好的效果。

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关的法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，加强和推进内控体系的实施、执行和监督力度，改进和完善各项内部控制制度，进一步健全内部控制体系，努力提高公司科学决策能力和风险防范能力，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

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

2015年7月7日，公司收到海南证监局下发的《行政监管措施决定书》（2015第5号）。海南证监局对本公司做出了采取责令改正措施的决定。海南证监局的《行政监管措施决定书》指出：“我局在对你公司开展的现场检查中，发现你公司与实际控制人存在管理和业务未分开的情形。你公司子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称：同创嘉业）的公章、部分凭证以及档案资料仍由实际控制人集中保管；同创嘉业的房地产业务还由实际控制人控制下的企业负责管理和运营；公司会议纪要显示，2014年3月21日，你公司总经理龚成辉主持公司全体工作人员会议，会议内容包括对你公司和海南银泉公司（与亚太实业属同一实际控制人控制）的工作进行部署。你公司上述行为违反了《上市公司治理准则》（证监发【2002】1号）第二十二条关于‘控股股东与上市公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立’的规定，且未在2010年至2013年年报中披露。依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条及《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）第二十一条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应认真学习有关法律法规，对与控股股东业务不独立、不分开的情况进行整改，并在收到责令改正决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。”

2015年8月11日时任董事会向海南证监局报送并公告了《关于现场检查的整改报告》。该报告作出了如下陈述：

问题一：本公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称：同创嘉业）的公章、部分凭证以及档案资料仍由实际控制人集中保管。

整改措施：在收到海南证监局《决定书》之前，公司就已经对此问题进行了彻底整改，在收回同创嘉业的公章由公司办公室集中保管的同时，将同创嘉业因没有专人、专地而委托公司大股东保管的部分财务凭证以及档案资料全部取回，开辟出专门地方并指派专人进行保管，以确保公司财务资料和档案资料的完整性。

问题二：同创嘉业的房地产业务还由实际控制人控制下的企业负责管理和运营，与控股股东业务不独立、不分开。

针对这个问题，公司征求了瑞华会计事务所内控审计部门的意见，对公司目前内部控制存在的问题统一做了梳理并制定了以下整改措施：

#### 1、公司组织结构没有有效运行

问题描述：

在公司内控设计中，根据公司实际管理的需求，公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，根据各自职权划分，分管以下职能部分：战略投资部、计划财务部、审计部、法务部、综合办公室、研发部、营销部、供应部、生产管理部、人力资源部、资产管理部和证券部。但资产管理部、审计部、研发部等部门没有设置具体工作岗位和人员。在公司办公场所内也没有明确的部门的标识。

整改措施：

- （1）明确各部门的岗位及人员安排；提供各部门岗位设置及人员配备；
- （2）总部实际运行的职能部门，应该在办公室中明确标识；

## 2、公司业务不独立。

### 问题描述：

公司控股子公司同创嘉业关键业务环节—工程项目管理方面均由公司大股东兰州亚太实业（集团）股份有限公司（以下简称“兰州亚太”）组织实施。同创嘉业在永登的玫瑰花园项目管理人员大部分为大股东兰州亚太所派遣的，实质整个工程项目由大股东进行管理，同时工程决算和竣工验收也由大股东负责完成，决算书及竣工验收报告均由兰州亚太签字确认。

### 整改措施：

- （1）公司及下属子公司业务部门或机构及人员配置与大股东兰州亚太严格分离，保持公司的独立性。
- （2）同创嘉业工程项目管理完全由公司独立运作，大股东不影响公司经营管理的独立性。工程决算和竣工验收由公司或者同创嘉业组织完成，决算书及竣工验收报告应由除兰州亚太外的第三方签字确认。

## 3、公司没有设置内部审计部门，没有执行内部监督程序。

### 问题描述：

公司目前在组织架构中设置了内审部，但实际运行中，并没有配备相应的内部审计人员。

### 整改措施：

- （1）设置内审部门，配备胜任能力的内部审计人员；
- （2）明确内审部门的职责，即在董事会或审计委员会的领导下，负责公司内部审计业务，配合审计委员会完成内部控制有效性的监督及评价的具体工作。

## 4、公司没有执行内部控制监督制度，没有定期对内部控制的有效性进行自我评价，没有出具内部控制自我评价报告。

### 问题描述：

公司目前由于没有配备内部审计人员，内部监督及内控自我评价的具体工作并没有开展。

### 整改措施：

- （1）审计委员会应该承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责。
- （2）内审部负责内部控制评价的具体组织与实施工作，其主要工作包括：组织成立内部控制评价小组；编写内部控制评价工作方案；领导公司内部控制评价小组推进内部控制评价工作；编写内部控制评价报告；督促内部控制部门的缺陷整改。
- （3）内控自我评价工作应该有完整的内控自我评价工作底稿，内控缺陷及整改报告，并由董事会出具正式的内控自我评价报告。

## 5、公司没有明确的风险评估程序

### 问题描述：

公司目前没有成文的较为明确的风险评估程序。

### 整改措施：

公司将制定系统的目标设定、信息收集、风险因素考虑、风险识别、风险应对的程序。上述问题因涉及到公司对内控体系的整改以及对控股子公司的内部运行环境的彻底整改，公司预计将在2015年9月30日之前完成。

问题三：本公司总经理主持公司全体工作人员会议，对本公司和海南银泉公司（与亚太实业属同一实际控制人控制）的工作进行部署。

整改措施：因公司注册地在海南，而公司实际控制人控制的下属企业海南银泉贸易有限公司在海南也有地产业务，在公司总经理到海南布置工作时，受实际控制人委托顺便对其控制的海南地区业务进行了工作布置。除了上述行为，公司与海南银泉贸易有限公司在资产、财务，机构、业务都有完整的独立性，不存在其他不独立、不分开的情况。公司控股股东及实际控制人已意识到此问题的严重性，遂于2013年下半年专门做了安排，海南地区的业务已交由其控制的兰州万达集团有限公司直接管理，本公司领导没有再对其做过工作布置及安排。

公司董事会及监事会在此次现场检查整改的意见：海南证监局本次对公司的现场检查，促进了公司规范运作和长远发展。公司将以本次检查为契机，在海南证监局的监督和指导下，进一步加强公司治理结构建设和规范运作，同时加强公司董、监事及各级管理人员法律法规的学习，按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规，提高公司的管理质量，促进公司持续、健康、稳定发展。

但截至本报告日，上述存在的问题中除“问题三：本公司总经理主持公司全体工作人员会议，对本公司和海南银泉公司（与亚太实业属同一实际控制人控制）的工作进行部署”已整改完毕外，其他问题并未完成。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.14%	2015 年 12 月 31 日	2016 年 03 月 31 日	《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2015 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-104）》

#### 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
刘钊	9	3	6	0	0	否
郑金铸	9	3	6	0	0	否
殷广智	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 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

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作的规范性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会成员工作勤勉，对年度财务报告、外部审计机构续聘等事项进行了审议，有效履行了职责。

1、根据公司年度报告的披露安排及业务情况，董事会审计委员会与公司财务部以及公司审计机构希格玛会计师事务所就2015年年度报告审计工作的时间进行了协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。

2、审计团队进场后，审计委员会与主审注册会计师保持持续沟通，及时传递公司的经营情况及发展态势，了解审计工作进展和会计师关注的问题，推动年度审计有序进行。对于公司初步编制的2015年度财务报告，公司审计委员会在审核后出具了书面意见，审计委员会认为：公司的会计报告依据相关法律法规及公司现行的会计政策编制，未发现有重大错报、漏报或其他异常情况。

3、希格玛会计师事务所出具审计报告后，董事会审计委员会对会计师事务所本年度审计工作的情况进行了全面的总结。审计委员会认为，在本次审计工作中，希格玛会计师事务所及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司2015年度财务会计报告的审计工作。由该事务所审定的财务报表能反映公司2015年度财务状况和经营情况，出具的审计结论符合公司实际情况。提议公司董事会继续聘任希格玛会计师事务所为公司2016年度审计机构。

### （二）公司董事会薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会对公司2015年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：

#### 1、关于2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的2015年度薪酬情况进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序、薪酬标准均按相应的股东大会决议、董事会决议及公司文件执行，薪酬与考核委员会认为公司2015年度董事、监事、高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。

#### 2、对公司股权激励计划实施情况的核实意见

目前，公司尚未实施股权激励计划。

### （三）公司董事会提名委员会工作情况

2015年，提名委员会委员认真履行职责，对董事候选人及公司高管的人选进行审查并提出建议，较好的发挥了其职能作用。

### （四）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会成员勤勉尽责，在对国家宏观形势、房地产行业和企业自身进行全面分析、思考的基础上，对公司2015年经营规划进行了研究，提出了有价值的意见和建议。

## 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

报告期内公司高级管理人员更换较多。公司将对高级管理人员的绩效考核、奖惩方面及薪酬管理方面进一步进行完善。

## 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04月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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		100.00%
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		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：①控制环境无效；②高级管理层中的任何程度的舞弊行为；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：利润总额的 5%≤潜在错报金额。(2) 重要缺陷：利润总额的 3.5%≤潜在错报金额&lt;利润总额的 5%。(3) 一般缺陷：潜在错报金额&lt;利润总额的 3.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：利润总额的 5%≤潜在错报金额。(2) 重要缺陷：利润总额的 3.5%≤潜在错报金额&lt;利润总额的 5%。(3) 一般缺陷：潜在错报金额&lt;利润总额的 3.5%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	1
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	
由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，亚太实业于 2015 年 12 月 31 日未能按照《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 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	否定意见
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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

贵公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

1、贵公司未能定期执行资产减值测试，或在资产减值评估过程中未发现已表明该资产已发生减值的客观证据。上述重大缺陷影响了财务报表中应收款项、长期股权投资相关的资产的计价以及资产减值的准确性，与之相关财务报告内部控制执行失效。贵公司尚未在2015年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2015年度财务报表时已对资产减值损失进行了恰当调整，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。

2、部分子公司未按照披露的收入确认会计政策确认收入的期间，或在确认收入时没有核对确认收入的原始凭证。上述重大缺陷影响了财务报表中营业收入的发生、准确性及截止，与之相关的财务报告内部控制执行失效。贵公司尚未在2015年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2015年度财务报表时已对营业收入进行了恰当调整。

3、贵公司未能在执行内部控制监督过程中有效地执行与识别内部控制缺陷并评价缺陷重要性的相关程序，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。上述重大缺陷影响了财务报告及相关信息的真实完整。贵公司尚未在2015年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使亚太实业内部控制失去这一功能。亚太实业管理层未识别出上述重大缺陷，也未将其包含在企业内部控制评价报告中。在亚太实业2015年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2015年4月27日对亚太实业2015年度财务报表出具的审计报告产生影响。

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

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不一致的原因说明

董事会的《内部控制自我评价报告》认为“报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷”，而会计师事务所出

具的《内部控制审计报告》认定财务报告内部控制存在重大缺陷。

## 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 04 月 28 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2016)1685 号
注册会计师姓名	李强、张银福

审计报告正文

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2016)1685号

## 审计报告

海南亚太实业发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称亚太实业）财务报表，包括 2015年12月31日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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对公司财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，亚太实业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚太实业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合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 西安市

中国注册会计师：

????????????

## 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：海南亚太实业发展股份有限公司

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	15,326,714.22	8,356,866.98
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	22,540,057.78	10,069,345.37
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	28,862,722.69	28,863,550.29
买入返售金融资产		
存货	198,885,153.69	237,304,579.37
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		
流动资产合计	265,614,648.38	284,594,342.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,230,676.85	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		11,130,676.85
投资性房地产		
固定资产	1,015,102.25	28,577,276.25
在建工程		116,366.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,916,703.67	23,453,934.05
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,127,032.45	2,127,032.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,289,515.22	65,405,285.60
资产总计	286,904,163.60	349,999,627.61
流动负债：		
短期借款		2.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,965,030.37	20,733,236.37
预收款项	36,474,035.90	80,618,625.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,469.82	263,238.95
应交税费	2,596,043.51	6,674,813.40
应付利息	114,400.00	
应付股利		
其他应付款	46,102,048.76	74,585,519.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,342,028.36	182,875,436.36
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	38,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	48,441,122.09	48,441,122.09
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	88,441,122.09	86,441,122.09
负债合计	192,783,150.45	269,316,558.45
所有者权益：		
股本	323,270,000.00	323,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,605,110.28	147,853,703.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45
一般风险准备		
未分配利润	-409,736,544.10	-415,807,432.00
归属于母公司所有者权益合计	81,354,867.63	70,532,573.29
少数股东权益	12,766,145.52	10,150,495.87
所有者权益合计	94,121,013.15	80,683,069.16
负债和所有者权益总计	286,904,163.60	349,999,627.61

法定代表人：安双荣

主管会计工作负责人：王军军

会计机构负责人：王军军

## 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	10,405.43	26,497.63
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	207.77	5,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,374,260.78	32,185,594.20
存货		
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		
流动资产合计	34,384,873.98	32,217,591.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,230,676.85	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,222,436.63	81,344,342.51
投资性房地产		
固定资产	316,726.89	374,747.97
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	10,916,703.67	11,230,053.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,718,897.54	1,718,897.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,405,441.58	94,668,041.86

资产总计	121,790,315.56	126,885,633.69
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		
预收款项		
应付职工薪酬	97,211.52	97,211.52
应交税费	1,269,929.94	1,270,099.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,586,442.18	17,217,261.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,953,583.64	18,584,572.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	48,441,122.09	48,441,122.09
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	48,441,122.09	48,441,122.09
负债合计	68,394,705.73	67,025,694.53
所有者权益：		
股本	323,270,000.00	323,270,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,853,703.84	147,853,703.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45
未分配利润	-432,944,395.46	-426,480,066.13
所有者权益合计	53,395,609.83	59,859,939.16
负债和所有者权益总计	121,790,315.56	126,885,633.69

### 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	104,716,075.94	13,128,892.60
其中：营业收入	104,716,075.94	13,128,892.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,871,976.49	28,047,380.72
其中：营业成本	82,161,301.23	10,798,790.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,022,200.73	3,002,656.62
销售费用	1,479,821.73	1,050,831.59
管理费用	7,081,328.36	10,300,420.66
财务费用	3,677,227.27	2,830,014.54
资产减值损失	1,450,097.17	64,667.08

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）	9,269,906.92	-119,323.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,114,006.37	-15,037,811.25
加：营业外收入	202,932.25	300.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,516.84	28,472,515.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,209,421.78	-43,510,027.00
减：所得税费用		-13,518.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,209,421.78	-43,496,508.93
归属于母公司所有者的净利润	11,593,772.13	-43,070,974.36
少数股东损益	2,615,649.65	-425,534.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效		

部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,209,421.78	-43,496,508.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,593,772.13	-43,070,974.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,615,649.65	-425,534.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0359	-0.1332
（二）稀释每股收益	0.0359	-0.1332

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：安双荣

主管会计工作负责人：王军军

会计机构负责人：王军军

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,302,134.44	7,606,103.63
财务费用	1,222.26	-9,111.59
资产减值损失	-1,224,518.77	-68,937.19
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）	1,208,770.97	-119,323.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-870,066.96	-7,647,377.98
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,378.14	28,472,515.95

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-941,445.10	-36,119,893.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-941,445.10	-36,119,893.93
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	-941,445.10	-36,119,893.93
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	54,766,816.90	42,994,860.00

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,147,844.54	11,933,671.97
经营活动现金流入小计	70,914,661.44	54,928,531.97
购买商品、接受劳务支付的现金	50,892,741.06	33,368,574.23
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	3,891,957.20	2,929,678.92
支付的各项税费	8,253,692.80	5,439,512.55
支付其他与经营活动有关的现金	42,786,338.30	19,937,451.84
经营活动现金流出小计	105,824,729.36	61,675,217.54
经营活动产生的现金流量净额	-34,910,067.92	-6,746,685.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,750,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,949,702.73	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,949,702.73	8,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,340,713.97	950,408.57
投资支付的现金		14,843.00
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		331,405.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,340,713.97	1,296,657.06
投资活动产生的现金流量净额	6,608,988.76	7,453,342.94
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	40,000,000.00	44,780,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	44,780,000.00
偿还债务支付的现金		37,978,223.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,725,926.90	3,438,404.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,725,926.90	41,416,627.39
筹资活动产生的现金流量净额	36,274,073.10	3,363,372.61
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	7,972,993.94	4,070,029.98
加：期初现金及现金等价物余额	7,120,026.94	3,049,996.96
六、期末现金及现金等价物余额	15,093,020.88	7,120,026.94

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,898.08	132,762.79
经营活动现金流入小计	1,219,898.08	132,762.79
购买商品、接受劳务支付的现金	11,925.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,025,488.18	825,471.46
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	8,289,846.60	7,238,235.90
经营活动现金流出小计	9,327,260.28	8,063,707.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,107,362.20	-7,930,944.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,750,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,100,000.00	8,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,230.00	383,546.07
投资支付的现金		14,843.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,230.00	898,389.07
投资活动产生的现金流量净额	8,091,770.00	7,851,610.93
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-15,592.20	-79,333.64
加：期初现金及现金等价物余额	22,754.29	102,087.93
六、期末现金及现金等价物余额	7,162.09	22,754.29

## 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	323,270,000.00				147,853,703.84				15,216,301.45		-415,807,432.00	10,150,495.87	80,683,069.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-188,538.78		-188,538.78
二、本年期初余额	323,270,000.00				147,853,703.84				15,216,301.45		-415,995,970.78	10,150,495.87	80,494,530.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”					4,751,406.44						6,259,426.68	2,615,649.65	13,626,482.77

号填列)													
(一)综合收益总额											11,593,772.13	2,615,649.65	14,209,421.78
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
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					4,751,406.44						-5,334,345.45		-582,939.01
四、本期期末余额	323,270,000.00				152,605,110.28			15,216,301.45			-409,736,544.10	12,766,145.52	94,121,013.15

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	323,270,000.00				119,412,581.75				15,216,301.45		-308,745,823.63	10,153,048.59	159,306,108.16
加：会计政策变更													
前期差错更正											-64,107,840.39	422,981.85	-63,684,858.54
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	323,270,000.00				119,412,581.75				15,216,301.45		-372,853,664.02	10,576,030.44	95,621,249.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,441,122.09						-42,953,767.98	-425,534.57	-14,938,180.46
（一）综合收益总额											-43,070,974.36	-425,534.57	-43,496,508.93
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
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					28,441,122.09					117,206.38		28,558,328.47	
四、本期期末余额	323,270,000.00				147,853,703.84			15,216,301.45		-415,807,432.00	10,150,495.87	80,683,069.16	

## 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	323,270,000.00				147,853,703.84				15,216,301.45	-426,480,066.13	59,859,939.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-188,538.78	-188,538.78
二、本年期初余额	323,270,000.00				147,853,703.84				15,216,301.45	-426,668,604.91	59,671,400.37

	000.00				03.84				1.45	8,604.91	0.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-6,275,790.55	-6,275,790.55
（一）综合收益总额										-941,445.10	-941,445.10
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-5,334,345.45	-5,334,345.45
四、本期期末余额	323,270,000.00				147,853,703.84				15,216,301.45	-432,944,395.4	53,395,609.83

										6
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	323,270,000.00				119,412,581.75				15,216,301.45	-358,082,702.91	99,816,180.29
加：会计政策变更											
前期差错更正										-32,277,469.29	-32,277,469.29
其他											
二、本年期初余额	323,270,000.00				119,412,581.75				15,216,301.45	-390,360,172.20	67,538,711.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,441,122.09					-36,119,893.93	-7,678,771.84
（一）综合收益总额										-36,119,893.93	-36,119,893.93
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					28,441,12 2.09						28,441,12 2.09
四、本期期末余额	323,270, 000.00				147,853,7 03.84				15,216,30 1.45	-426,48 0,066.1 3	59,859,93 9.16

### 三、公司基本情况

本公司原系中国寰岛（集团）公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年1月，经中国证监会批准发行社会公众股3,100万股。经历次送、配股后，2006年10月9日前股本总额为25,818万元。2001年5月21日，中国寰岛（集团）公司将其持有本公司7,094.72万股法人股转让给天津燕宇置业有限公司（以下简称天津燕宇）后，天津燕宇持有本公司27.48%股份并成为本公司第一大股东，中国寰岛（集团）公司持有本公司3.10%的股份，2006年9月22日，天津燕宇将其持有本公司12.48%股份计3,222.02万股转让给北京大市投资有限公司（以下简称北京大市）。2006年10月9日，根据本公司2006年第一次临时股东大会及相关股东会议决议，本公司用资本公积转增股本6,509万股，变更后的股本总额为32,327万股。2007年10月18日，天津燕宇通过二级市场减持本公司的无限售条件流通股1,615万股，减持后天津燕宇持有本公司2,257.7万股份，占股本总额的6.98%，为本公司第二大股东。北京大市持有本公司3,222.02万股，占股份总额的9.97%，为公司第一大股东。

2009年5月10日，兰州亚太工贸集团有限公司的一致行动人兰州太华投资控股有限公司通过司法程序竞拍取得天津燕宇持有本公司2256.35万股有限售条件流通股中的部分股权，并于2009年9月15日办理了其中2200.00万股有限售条件流通股的股权过户登记手续，占股份总额的6.8055%。

2009年4月24日，兰州亚太工贸集团有限公司通过二级市场大宗交易平台以2.86元/股的价格购入本公司的股票10,352,000股，2009年6月22日至2009年12月2日期间又多次通过深圳证券交易所交易系统以买入方式在二级市场增持本公司股份共计4,185,677股。2012年5月2日至2012年5月3日通过深圳证券交易所交易系统以买入方式在二级市场增持本公司股份3,102,329股，增持股份均价为4.835元，增持的股份占本公司总股本的0.96%。2013年11月5日至2013年12月13日通过深圳交易所交易系统以买入方式在二级市场增持本公司股份9,866,389股，增持股份均价为5.028元。截止目前，兰州亚太及其关联方兰州太华投资控股有限公司合计直接持有本公司股份49,454,395股，占本公司总股本的15.3%。

公司营业执照注册号：460000000140586；统一社会信用代码：91460000201263595J；法定代表人：安双荣；公司住所：海口市人民大道25号；公司的经营范围：旅游业开发，高科技开发，日用百货、纺织品销售，建材、旅游工艺品、普通机械的批发、零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产品销售（食品除外）；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。（凡需要行政许可的项目凭许可证经营）。公司营业期限：1988年2月12日至2026年10月28日。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月27日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共3户，具体为兰州同创嘉业房地产开发有限公司、兰州伟慈制药有限责任公司、甘肃亚美商贸有限责任公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2015年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本财务报告五之相关描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2015年度财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确认为商誉；当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损

益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，其余均计入当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产的分类

本公司将取得的金融资产划分为四类：

- A、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；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产。

### （2）金融资产的确认和计量

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的确认和计量

本公司将此类金融资产进一步分为交易性金融资产和直接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，是指为了近期内出售以获取差价而取得的金融资产；直接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，是本公司基于风险管理需要或消除金融资产在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。

本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，不计入初始确认金额，作为应收项目单独反映；在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，除单独确认为应收项目外，应当在实际收到时作为投资收益。

资产负债表日，本公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

如果本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额的比例不低于5%时，本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在本公司取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。资产负债表日，持有至到期投资按摊余成本计量。

处置持有至到期投资时，本公司将所取得对价的公允价值与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

### C、可供出售金融资产

可供出售金融资产是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产，包括可供出售的股权投资、可供出售的债权投资等。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入本公司的投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （3）金融资产转移的确认和计量

本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当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。

如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

#### （4）主要金融资产公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；

B、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

D、采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

#### (5) 主要金融资产的减值

若有客观证据表明本公司除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发生减值，本公司将对其按照以下方法进行减值测试。

##### A、持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明本公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

##### B、可供出售金融资产的减值

资产负债表日，如果本公司持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

本公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不通过损益转回。

#### (6) 金融负债

本公司将承担的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的初始及后续计量采用公允价值。

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债，包括本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用摊余成本进行后续计量。本公司主要金融负债公允价值的确定采用与主要金融资产公允价值相同的方法。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500 万元的应收账款、单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 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	本公司有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 12、存货

### （1）存货的分类

本公司存货包括原材料、开发成本、开发产品、周转材料等。

（2）开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。

（3）公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

（4）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用个别计价法计价；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料包括包装物和低值易耗品，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（6）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（7）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净

值之间的差额确认为资产减值损失。

## 14、长期股权投资

(1) 本公司的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。

对子公司的权益性投资是指本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对合营企业的权益性投资是指本公司与被投资单位的其他投资者对其实施共同控制的长期股权投资；对联营企业的投资是指本公司仅能对被投资单位施加重大影响的长期股权投资。

(2) 本公司对长期股权投资按照取得时的初始投资成本计价

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。

(3) 本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。

本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时以长期股权投资账面价值减记至零为限。

(4) 当有迹象表明长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。

## 15、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) 本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

(2) 本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

(3) 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度的有形资产作为固定资产，包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、其他设备四类。(2) 在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；B、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
房屋建筑物	年限平均法	10-40 年	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	5-15 年	5	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-9 年	5	10.56-19.00
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

本公司至少在每年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。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的计价和结转为固定资产的标准

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

### (2) 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

## 18、借款费用

(1) 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当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；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除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差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司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加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

(5) 本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。

(6) 在本公司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之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在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之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销；本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是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。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

无

### (3) 辞退福利的会计处理方法

无

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

(1) 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：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；
- C、确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

(1) 商品销售收入

### ①房地产开发产品收入

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### ②其他商品销售收入

同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进

度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

无

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①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；②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；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本财务报告五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

### 33、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

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
土地增值税	按预收房款额	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

无

## 3、其他

房地产开发企业按所在地主管税务机关规定，暂按预售收入额的1.5%预缴土地增值税，待所开发的房产项目达到规定清算条件后，按四级超率累进税率进行土地增值税汇算清缴。增值额未超过扣除项目金额50.00%的部分，税率为30.00%；增值额超过扣除项目金额50.00%、未超过扣除项目金额100.00%的部分，税率为40.00%；增值额超过扣除项目金额100.00%、未超过扣除项目金额200.00%的部分，税率为50.00%；增值额超过扣除项目金额200.00%的部分，税率为60.00%。建造普通标准住宅，增值额未超过扣除项目金额20.00%的，免征土地增值税。

## 七、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	13,060.99	35,353.98
银行存款	15,313,653.23	8,321,513.00
合计	15,326,714.22	8,356,866.98

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、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	

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	21,157,984.88	93.86%	6,534,215.87	64.89%
1至2年	1,010,072.90	4.48%	3,329,129.50	33.06%
2至3年	186,000.00	0.83%	186,000.00	1.85%
3年以上	186,000.00	0.83%	20,000.00	0.20%
合计	22,540,057.78	--	10,069,345.37	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司	19,101,366.11	84.74
甘肃润宇建材有限责任公司	1,429,936.00	6.34
兰州亚太电梯安装工程有限公司	801,681.50	3.56
兰州太华商贸有限公司	384,866.40	1.71
北京龙安华诚建筑设计有限公司	372,000.00	1.65

合计	22,089,850.01	98.00
----	---------------	-------

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、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	28,441,1	68.64%	0.00	0.00%	28,441,12	28,441,	68.62%	0.00	0.00%	28,441,122.

独计提坏账准备的其他应收款	22.09				2.09	122.09				09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,994,610.26	31.36%	12,573,009.66	96.76%	421,600.60	13,006,062.86	31.38%	12,583,634.66	96.75%	422,428.20
合计	41,435,732.35	100.00%	12,573,009.66	30.34%	28,862,722.69	41,447,184.95	100.00%	12,583,634.66	30.36%	28,863,550.29

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
兰州亚太工贸集团有限公司	28,441,122.09			承诺未到期
合计	28,441,122.09	0.00	--	--

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	416,396.98	4,163.96	1.00%
1年以内小计	416,396.98	4,163.96	1.00%
1至2年	386.93	19.35	5.00%
2至3年	10,000.00	1,000.00	10.00%
3年以上	12,567,826.35	12,567,826.35	100.00%
合计	12,994,610.26	12,573,009.66	96.76%

确定该组合依据的说明：

- A. 单项金额重大的其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备。
- B. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，按账龄计提坏账准备。
- C. 其他不重大的其他应收款指单笔金额为100万元以下的客户应收款，经单项减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,625.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	124,569.67

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 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
往来款	6,550,536.93	8,682,692.25
资产置换差额	1,137,712.51	1,137,712.51
租金	1,150,000.00	1,150,000.00
土地款	1,570,000.00	1,570,000.00
其他	2,586,360.82	465,658.10
承诺款	28,441,122.09	28,441,122.09
合计	41,435,732.35	41,447,184.95

**(5) 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
兰州亚太工贸集团有限公司	承诺款	28,441,122.09	3 年以上	68.64%	
天津燕宇置业有限公司	往来款	7,756,951.63	3 年以上	18.72%	7,756,951.63

永登连生房地产开发有限责任公司	土地款	1,570,000.00	3 年以内	3.79%	1,570,000.00
天津吉盛畜牧业有限公司	租金	1,150,000.00	3 年以内	2.78%	1,150,000.00
资产置换差额	资产置换差额	1,137,712.51	3 年以上	2.75%	1,137,712.51
合计	--	40,055,786.23	--	96.67%	11,614,664.14

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、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				1,295,072.79		1,295,072.79
在产品				871,278.91		871,278.91
库存商品				751,316.39		751,316.39
周转材料				24,040.55		24,040.55
开发成本	166,984,980.94		166,984,980.94	189,064,476.14		189,064,476.14
开发产品	31,900,172.75		31,900,172.75	45,298,394.59		45,298,394.59
合计	198,885,153.69		198,885,153.69	237,304,579.37		237,304,579.37

### (2) 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	

本期无存货处置而转销存货跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

本公司存货期末余额中利息资本化金额145,600.00元。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**14、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：	7,230,676.85		7,230,676.85			
按成本计量的	7,230,676.85		7,230,676.85			
合计	7,230,676.85		7,230,676.85			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 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		
济南固得电子器件有限公司		7,230,676.85		7,230,676.85						
合计		7,230,676.85		7,230,676.85					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、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												
北京蓝景 丽家明光 家具建材 有限公司	99,899,56 4.90										99,899,56 4.90	99,899,56 4.90
小计	99,899,56 4.90										99,899,56 4.90	99,899,56 4.90
二、联营企业												
济南固得 电子器件 有限公司	12,157,74 1.77		4,638,634 .64							-7,519,10 7.13		
三亚地产	12,600.00										12,600.00	12,600.00
小计	12,170,34 1.77		4,638,634 .64							-7,519,10 7.13	12,600.00	12,600.00
合计	112,069,9 06.67		4,638,634 .64							-7,519,10 7.13	99,912,16 4.90	99,912,16 4.90

其他说明

**18、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

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	26,151,722.13	4,981,570.15	1,278,503.63	447,313.59	32,859,109.50
2.本期增加金额	20,800.00		754,361.97	8,230.00	783,391.97
(1) 购置			754,361.97	8,230.00	762,591.97
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
其他	20,800.00				20,800.00
3.本期减少金额	88,000.00		266,318.00	20,800.00	375,118.00
(1) 处置或报废	88,000.00		266,318.00		354,318.00
其他				20,800.00	20,800.00
4.期末余额	20,800.00		1,319,158.04	190,825.51	1,530,783.55
二、累计折旧					
1.期初余额	1,579,491.33	1,727,976.24	659,145.11	315,220.57	4,281,833.25

2.本期增加金额	658.68		128,005.56	13,385.43	142,049.67
(1) 计提	658.68		128,005.56	13,385.43	142,049.67
3.本期减少金额	50,839.10		253,687.20		304,526.30
(1) 处置或报 废	50,839.10		253,687.20		304,526.30
4.期末余额	658.68		381,893.69	133,128.93	515,681.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,141.32		937,264.35	57,696.58	1,015,102.25
2.期初账面价值	24,572,230.80	3,253,593.91	619,358.52	132,093.02	28,577,276.25

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
----	------	------------

其他说明

## 20、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
凝血酶（TH）提取及系列产品生产、中成药生产高科技产业化建设项目（1期）				116,366.00		116,366.00
合计				116,366.00		116,366.00

## (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
凝血酶（TH）提取及系列产品生产、中成药生产高科技产业化建设项目（1期）		116,366.00			116,366.00							其他
合计		116,366.00			116,366.00		--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	147,319,604.73			8,500.00	147,328,104.73
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额	12,722,349.73				12,722,349.73
(1) 处置	12,722,349.73				12,722,349.73
4.期末余额	134,597,255.00			8,500.00	134,605,755.00
二、累计摊销					
1.期初余额	22,579,439.08			6,941.83	22,586,380.91
2.本期增加金 额	311,902.68			1,447.49	313,350.17
(1) 计提	311,902.68			1,447.49	313,350.17
3.本期减少金 额	498,469.52				498,469.52
(1) 处置	498,469.52				498,469.52
4.期末余额	22,392,872.24			8,389.32	22,401,261.56
三、减值准备					
1.期初余额	101,287,789.77				101,287,789.77
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	101,287,789.77				101,287,789.77
四、账面价值					
1.期末账面价 值	10,916,592.99			110.68	10,916,703.67
2.期初账面价	23,452,375.88			1,558.17	23,453,934.05

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 29、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	8,508,129.80	2,127,032.45	8,508,129.80	2,127,032.45
合计	8,508,129.80	2,127,032.45	8,508,129.80	2,127,032.45

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 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		2,127,032.45		2,127,032.45

## (4) 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
可抵扣暂时性差异		170,885,803.73
可抵扣亏损		134,540,231.96
合计		305,426,035.69

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		10,619,392.08	
2015 年		9,202,729.94	
2016 年		40,810,043.96	
2017 年		4,404,343.92	

2018 年		69,503,722.06	
合计		134,540,231.96	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		2.00
合计		2.00

短期借款分类的说明：

期初借款为上期合并增加的兰州伟慈制药有限责任公司的借款。收购日2014年5月31日的借款本金余额为5,780,000.00元，2014年6月30日兰州伟慈制药有限责任公司归还借款本金5,799,998.00元，2014年12月31日剩余借款本金2.00元。

2010年8月该借款涉诉（白银市中级人民法院(2010)白中民二初字第14号），2014年6月26日甘肃省白银市中级人民法院执行裁定书（2011）白中执字第23号裁定白银市中级人民法院(2010)白中民二初字第14号案件终结执行。由于收购前的利息处理存在争议，2元本金无法归还。该两项借款以兰州伟慈制药有限责任公司原股东滕道法控制的天水宏业房地产开发有限责任公司在天水市秦州区合作南路的天水宏业大厦A座2层、4层商铺做抵押，收购之前的贷款利息收购时约定由滕道法承担。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,940,872.18	9,698,742.92
1-2 年	94,300.26	6,915,596.19
2-3 年	6,754,198.93	1,223,659.00
3 年以上	1,175,659.00	2,895,238.26
合计	18,965,030.37	20,733,236.37

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

- (1) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。
- (2) 应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,424,035.90	80,568,625.70
1-2 年		
2-3 年		50,000.00

3 年以上	50,000.00	
合计	36,474,035.90	80,618,625.70

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

- (1) 期末无账龄超过1年的重要预收账款。
- (2) 预收账款中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。

**37、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	245,234.36	2,026,680.64	2,177,890.14	94,024.86
二、离职后福利-设定提存计划	18,004.59	100,964.04	122,523.67	-3,555.04
合计	263,238.95	2,127,644.68	2,300,413.81	90,469.82

**(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	254,386.52	1,920,248.46	2,077,423.46	97,211.52
2、职工福利费		37,404.60	37,404.60	
3、社会保险费	-10,592.16	52,146.14	44,740.64	-3,186.66
其中：医疗保险费	-9,186.92	45,385.60	37,980.10	-1,781.42
工伤保险费	-826.50	3,589.41	3,589.41	-826.50
生育保险费	-578.74	3,171.13	3,171.13	-578.74

4、住房公积金	1,440.00	13,904.00	15,344.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,977.44	2,977.44	
合计	245,234.36	2,026,680.64	2,177,890.14	94,024.86

### (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	19,964.69	93,379.92	116,031.40	-2,686.79
2、失业保险费	-1,960.10	7,584.12	6,492.27	-868.25
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,004.59	100,964.04	122,523.67	-3,555.04

其他说明：

本公司期末的应付职工薪酬中，无拖欠性质的应付职工薪酬。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,388.49	-111,137.77
营业税	962,328.47	4,047,096.78
城市维护建设税	92,699.40	246,937.83
企业所得税	1,238,293.49	2,014,680.86
个人所得税	1,925.38	453.27
教育费附加	23,669.72	98,701.81
地方教育费附加	-29,706.03	48,811.20
土地使用税		
土地增值税	244,021.66	233,532.71
价格调节基金	64,199.91	95,736.71
合计	2,596,043.51	6,674,813.40

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	114,400.00	
合计	114,400.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

本期无已逾期未支付的利息。

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、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
资金拆借		50,432,856.55
往来款项	31,806,237.53	
应付个人款项		
其他	14,295,811.23	24,152,663.39
合计	46,102,048.76	74,585,519.94

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天地控股有限公司	3,300,000.00	因资金问题未支付
寰岛南方实业发展有限公司	2,577,662.74	因资金问题未支付
赵伟	1,221,701.18	因资金问题未支付
北京万恒置业房地产开发有限公司	1,000,000.00	因资金问题未支付
合计	8,099,363.92	--

其他说明

其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	38,000,000.00
合计	40,000,000.00	38,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

抵押物为永登县城关镇文昌路亚太玫瑰园A1#、A2#楼在建工程。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	48,441,122.09	48,441,122.09	
合计	48,441,122.09	48,441,122.09	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司为已破产终结的控股子公司天津绿源生态能源有限公司（以下简称“天津绿源”）提供连带担保责任的交通银行天津市分行的银行借款7,700,000.00元(期限为2003年10月29日至2004年9月22日)已逾期且涉及司法诉讼；本公司为天津绿源提供连带担保责任的中国农业银行天津分行金信支行的银行借款27,589,495.37元(期限为2005年6月24日至2006年6月11日)已逾期且涉及司法诉讼。2014年5月16日天津市西青区人民法院民事裁定书(2010)青破字第3-5号裁定天津市绿源破产程序终结，根据该民事裁定书规定，交通银行天津市分行申报的债权金额为14,314,466.94元，确认的清偿金额为512,653.31元，未清偿金额为13,801,813.63元，中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为35,925,947.78元，确认的清偿金额为1,286,639.32元，未清偿金额为34,639,308.46元。以上两贷款合计未清偿金额为48,441,122.09元，本公司为上述事项计提预计负债20,000,000.00元。为了消除上述担保事宜对公司造成的影响，本公司的控股股东兰州亚太工贸集团有限公司向本公司做出承诺：“兰州亚太工贸集团有限公司将积极协助本公司就偿还上述银行借款本息金额限定在2000万元以内，如果最终还款额度超过2000万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担；同时，本公司将该代偿部分对天津绿源的追偿权利转让给兰州亚太工贸集团有限公司，兰州亚太工贸集团有限公司不再向本公司主张其他任何权利。”截止本报告日，本公司控股股东与交通银行天津市分行及中国农业银行天津分行和平支行协商解决相关借款偿还事宜。

#### 51、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	323,270,000.00						323,270,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	119,412,581.75			119,412,581.75
其他资本公积	28,441,122.09	4,751,406.44		47,026,999.17
合计	147,853,703.84	4,751,406.44		152,605,110.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加数系本期向同一控制人控制的关联方出售子公司兰州伟慈制药有限责任公司100%股权，本公司将处置价高于公允价值的部分计入资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	15,216,301.45			15,216,301.45
合计	15,216,301.45			15,216,301.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	-415,807,432.00	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-188,538.78	
调整后期初未分配利润	-415,807,432.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,593,772.13	
其他	-5,334,345.45	
期末未分配利润	-409,736,544.10	

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、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	104,704,675.94	82,153,912.52	13,128,892.60	10,798,790.23
其他业务	11,400.00	7,388.71		
合计	104,716,075.94	82,161,301.23	13,128,892.60	10,798,790.23

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,852,615.06	2,129,543.70
城市维护建设税	142,630.77	106,477.19
教育费附加	85,578.44	63,886.31
地方教育费附加	57,052.32	21,295.44
价格调节基金	28,526.16	42,590.87
土地增值税	855,797.98	638,863.11
合计	4,022,200.73	3,002,656.62

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	998,314.00	728,000.50
2. 广告展览费	169,000.00	116,320.00
3. 销售服务费		40,568.00
4. 折旧费	54,953.21	18,423.51
5. 其他	257,554.52	147,519.58

合计	1,479,821.73	1,050,831.59
----	--------------	--------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	2,043,973.03	1,987,868.29
2. 董事会费	376,842.64	237,957.74
3. 业务招待费	458,663.00	191,401.40
4. 办公费	180,374.72	159,668.26
5. 差旅费	387,307.81	432,217.70
6. 折旧	664,434.43	473,071.28
7. 无形资产摊销	613,433.57	488,586.69
8. 咨询、评估、审计费	460,000.00	4,302,100.00
9. 律师代理费		500,000.00
10. 法律顾问费	600,000.00	300,000.00
11. 税金	98,456.14	152,998.59
12. 其他	1,197,843.02	1,074,550.71
合计	7,081,328.36	10,300,420.66

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,698,666.72	2,849,071.58
利息收入	44,945.44	35,616.97
汇兑损益		
其他	23,505.99	16,559.93
合计	3,677,227.27	2,830,014.54

其他说明：

#### 66、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	-10,625.00	64,667.08
二、存货跌价损失	1,460,722.17	
合计	1,450,097.17	64,667.08

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、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		-429,829.44
处置长期股权投资产生的投资收益	9,269,906.92	310,506.31
合计	9,269,906.92	-119,323.13

其他说明：

## 69、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			186,684.10
其中：固定资产处置利得	186,684.10		186,684.10
其他	16,248.15	300.20	16,248.15
合计	202,932.25	300.20	202,932.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

## 70、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			35,753.20
其中：固定资产处置损失	35,753.20		35,753.20
预计损失		28,441,122.09	
其他	71,763.28	31,393.86	71,763.28
合计	107,516.84	28,472,515.95	107,516.48

其他说明：

## 71、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
递延所得税费用		-13,518.07
合计		-13,518.07

### (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	14,209,421.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,552,355.45
调整以前期间所得税的影响	-3,552,355.45

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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
利息收入	44,945.44	35,616.97
其他往来流入	16,102,899.10	11,898,055.00
合计	16,147,844.54	11,933,671.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	2,255,345.24	3,959,218.60
其他往来支出	40,300,543.06	14,745,136.54
保证金	230,450.00	1,233,096.70
合计	42,786,338.30	19,937,451.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	14,209,421.78	-43,496,508.93
加: 资产减值准备	1,450,097.17	64,667.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,210,965.09	802,280.32
无形资产摊销	343,271.33	488,586.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	71,378.14	
财务费用(收益以“一”号填列)	3,694,726.90	2,849,071.58
投资损失(收益以“一”号填列)	-9,269,906.92	119,323.13
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		-13,518.07
存货的减少(增加以“一”号填列)	29,318,158.80	7,894,990.63
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-18,361,613.12	3,559,263.59
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-57,576,567.09	20,985,158.41
经营活动产生的现金流量净额	-34,910,067.92	-6,746,685.57
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	15,093,020.88	7,120,026.94
减: 现金的期初余额	7,120,026.94	3,049,996.96
现金及现金等价物净增加额	7,972,993.94	4,070,029.98

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

#### (4) 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	15,093,020.88	7,120,026.94
其中: 库存现金	13,060.99	35,353.98
可随时用于支付的银行存款	15,079,959.89	8,321,513.00
三、期末现金及现金等价物余额	15,093,020.88	7,120,026.94

其他说明:

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,693.34	被天津市第一中级人民法院冻结, 按揭贷款保证金
存货	40,000,000.00	为长期借款抵押
合计	40,233,693.34	--

其他说明:

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明:

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
兰州伟慈制药有限责任公司	4,200,000.00	100.00%	出售	2015年12月27日								

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

#### 九、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
兰州同创嘉业房地产开发有限公司	甘肃	甘肃兰州	房地产开发	84.16%		同一控制下合并
甘肃亚美商贸有限公司	甘肃	甘肃兰州	商贸	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兰州同创嘉业房地产开发有限公司	15.84%	2,615,649.65		12,766,145.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兰州同创嘉业房地产开发有限公司	236,609,013.09	1,106,510.27	237,715,523.36	117,141,517.29	40,000,000.00	157,141,517.29	251,724,221.67	483,879.03	252,208,100.70	188,142,865.47		188,142,865.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兰州同创嘉业房地产开发有限公司	104,404,138.00	16,508,770.84	16,508,770.84	-31,018,832.81	13,126,055.00	-2,685,777.40	-2,685,777.40	-31,018,832.81

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 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

(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

--	--

其他说明

## 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	
北京蓝景丽家明光家具建材有限公司	北京市	北京市	建材经销	50.00%		成本
三亚地产						成本

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

1、本公司的金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况见本附注相关项目。

#### 2、金融工具风险

##### (1)、市场风险

本公司无因汇率变动、利率变动、其他价格变动引起金融工具市场风险。

##### (2)、信用风险

本公司信用风险主要来自于货币资金、应收款项。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险。

本公司对采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，对应收款项余额进行持续监控，以确保不产生重大坏账风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保应收款项计提充分的坏账准备。

##### (3)、流动风险

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

#### 3、金融资产转移

(1)、本公司无已转移但未整体终止确认的金融资产。

(2)、本公司无已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
兰州亚太工贸集团有限公司	甘肃兰州	黄金销售；矿山开发、资产管理、房地产开发销售；汽车配件、农机配件、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控控制类化学品）批发、零售；商务代理。	100,000,000.00	8.49%	8.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱全祖。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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附注八、2、在合营企业和联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 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
朱全祖	实际控制人
北京大市投资有限公司	股东（9.97%）
兰州太华投资控股有限公司	股东(6.81%)
兰州亚太西部置业有限公司	受同一实际控制人控制
兰州亚太房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
兰州亚太实业（集团）股份有限公司	受同一实际控制人控制
兰州万通房地产经营开发有限公司	受同一实际控制人控制
兰州亚太广告文化传播有限公司	受同一实际控制人控制
兰州太华建筑装饰工程有限公司	受同一实际控制人控制
兰州亚太电梯安装工程有限公司	受同一实际控制人控制
兰州亚太经贸发展集团有限公司	受同一实际控制人控制
海南亚太房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
兰州同创嘉业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
兰州太华商贸有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

#### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兰州伟慈制药有限责任公司	16,000,000.00	2014年09月30日	2016年09月29日	是
兰州伟慈制药有限责任公司	6,000,000.00	2014年11月12日	2016年09月28日	是
兰州伟慈制药有限责任公司	16,000,000.00	2014年11月18日	2016年10月03日	是

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

2015年12月30日, 本公司收到兰州农村商业银行股份有限公司金城支行出具的《关于解除阶段性担保的证明函》, 证明由于兰州伟慈制药有限责任公司已为上述借款办理了抵押登记, 自2015年12月30日解除本公司对上述借款的担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兰州亚太工贸集团有限公司	向母公司出售子公司兰州伟慈制药有限公司 100% 的股权	4,200,000.00	

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	兰州亚太电梯工程安装有限公司	801,681.50		1,364,439.00	
预付账款	兰州太华商贸有限公司	384,866.40		1,100,000.00	
其他应收款	兰州同创嘉业物业管理有限公司			66,281.97	662.82
其他应收款	天津市绿源生态能源有限公司	105,092.90	105,092.90	105,092.90	105,092.90
其他应收款	寰岛天津（前关联方）	354,911.31	354,911.31	354,911.31	354,911.31
其他应收款	天津燕宇置业有限公司（前股东）	7,756,951.63	7,756,951.63	2,234,067.40	2,234,067.40

**(2) 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	兰州亚太经贸发展集团有限公司	1,116,659.00	252,949.00
其他应付款	兰州亚太工贸集团有限公司	1,000,000.00	42,883,133.22
其他应付款	兰州亚太实业（集团）股份有限公司	3,896,042.34	5,996,239.70
其他应付款	北京大市投资有限公司	74,090.00	74,090.00
其他应付款	兰州亚太房地产开发集团有限公司	336,881.00	149,263.33
其他应付款	兰州万通房地产经营开发有限公司	1,000,000.00	1,329,903.61
其他应付款	兰州亚太西部置业有限公司		74,316.69
其他应付款	兰州亚太广告文化传播有限公司	240,356.00	240,356.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、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

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	28,441,122.09	39.13%			28,441,122.09	28,441,122.09	42.96%			28,441,122.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,242,237.37	60.87%	38,309,098.68	86.59%	5,933,138.69	37,755,205.33	57.04%	34,010,733.22	90.08%	3,744,472.11
合计	72,683,359.46	100.00%	38,309,098.68	52.71%	34,374,260.78	66,196,327.42	100.00%	34,010,733.22	51.38%	32,185,594.20

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
兰州亚太工贸集团有限公司	28,441,122.09			承诺未到期
合计	28,441,122.09		--	--

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

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	5,992,698.09	13.55	59,926.98%
1 至 2 年	386.93		19.35%
3 年以上	38,249,152.35	86.45	38,249,152.35%
合计	44,242,237.37	100.00	38,309,098.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,224,518.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 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
往来款	8,688,351.66	3,165,536.43
资产置换差额	1,137,712.51	1,137,712.51
租金	1,150,000.00	1,150,000.00
子公司往来	33,089,953.57	32,088,127.41
其他	176,219.63	213,828.98

承诺款	28,441,122.09	28,441,122.09
合计	72,683,359.46	66,196,327.42

## (5) 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
兰州同创嘉业房地产开发有限公司	子公司往来	33,089,953.57	1-4 年	45.53%	27,889,188.76
兰州亚太工贸集团有限公司	承诺款	28,441,122.09	3 年以上	39.13%	
天津燕宇置业有限公司	往来款	7,756,951.63	3 年以上	10.67%	2,234,067.40
天津吉盛畜牧业有限公司	往来款	1,150,000.00	3 年以上	1.58%	1,150,000.00
资产置换差额	资产置换差额	1,137,712.51	3 年以上	1.57%	1,137,712.51
合计	--	71,575,739.80	--	98.48%	32,410,968.67

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	67,222,436.63		67,222,436.63	70,213,665.66		70,213,665.66
对联营、合营企业投资	99,912,164.90	99,912,164.90	0.00	112,069,906.67	100,939,229.82	11,130,676.85
合计	167,134,601.53	99,912,164.90	67,222,436.63	182,283,572.33	100,939,229.82	81,344,342.51

## (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
兰州同创嘉业房地产开发有限公司	67,207,593.63			67,207,593.63		
兰州伟慈制药有限责任公司	2,991,229.03		2,991,229.03			
甘肃亚美商贸有限公司	14,843.00			14,843.00		
合计	70,213,665.66		2,991,229.03	67,222,436.63		

## (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											
北京蓝景丽家明光家具建材有限公司	99,899,56 4.90									99,899,56 4.90	99,899,56 4.90
小计	99,899,56 4.90									99,899,56 4.90	99,899,56 4.90
二、联营企业											
济南固得电子器件有限公司	12,157,74 1.77		12,157,74 1.77								
三亚地产	12,600.00									12,600.00	12,600.00
小计	12,170,34 1.77		12,157,74 1.77							12,600.00	12,600.00
合计	112,069,9 06.67		12,157,74 1.77							99,912,16 4.90	99,912,16 4.90

## (3) 其他说明

## 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

其他说明：

## 5、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		-429,829.44
处置长期股权投资产生的投资收益	1,208,770.97	310,506.31
合计	1,208,770.97	-119,323.13

## 6、其他

## 十八、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	9,269,906.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,415.41	
合计	9,365,322.33	--

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

## 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	0.20%	0.0359	0.0359
扣除非经常性损益后归属于公司	0.04%	0.0069	0.0069

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》及巨潮资讯网上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料。