

兰州民百（集团）股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润62,438,843.77元，公司拟定2016年度利润分配以报告期末公司总股本368,867,627股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利25,820,733.89元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节	公司治理.....	31
第九节	财务报告.....	34
第十节	备查文件目录.....	94

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兰州民百、公司、本公司	指	兰州民百（集团）股份有限公司
控股股东、红楼集团	指	红楼集团有限公司
报告期	指	2016 年度
上交所、交易所	指	上海证券交易所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
红楼房产	指	兰州红楼房地产开发有限公司
南京环北	指	南京环北市场管理服务有限公司
兰州银行	指	兰州银行股份有限公司
重大资产重组事项	指	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
杭州环北	指	杭州环北丝绸服装城有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	上市公司并购重组审核委员会
交易对方	指	红楼集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	兰州民百（集团）股份有限公司
公司的中文简称	兰州民百
公司的外文名称	LANZHOU MINBAISHAREHOLDING (GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写	LZMB
公司的法定代表人	张宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	成志坚
联系地址	兰州市城关区中山路120号
电话	0931-8473891
传真	0931-8473866
电子信箱	lzminbaiczj@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	兰州市城关区中山路120号
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	兰州市城关区中山路120号
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	http://www.lzminbai.com.cn/
电子信箱	lzminbaiczj@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兰州民百	600738	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-14层
	签字会计师姓名	叶喜撑、章方杰

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,026,535,858.93	1,120,665,180.88	-8.40	1,214,852,555.81
归属于上市公司股东的净利润	62,438,843.77	84,484,949.96	-26.09	103,916,778.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,690,836.42	85,423,010.30	-28.95	104,704,756.56
经营活动产生的现金流量净额	35,799,578.11	-131,339,444.51	127.26	-120,866,925.16
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,243,458,895.51	1,181,020,051.74	5.29	1,096,535,101.78
总资产	2,406,741,065.01	2,024,572,740.24	18.88	1,882,870,876.59

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.169	0.229	-26.20	0.282
稀释每股收益（元/股）	0.169	0.229	-26.20	0.282
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.164	0.232	-29.31	0.284
加权平均净资产收益率（%）	5.15	7.42	减少2.27个百分点	9.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.01	7.50	减少2.49个百分点	9.85

八、 2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	295,249,656.21	230,632,533.63	240,269,630.46	260,384,038.63
归属于上市公司股东的净利润	23,881,463.61	16,164,216.07	14,523,491.56	7,869,672.53
归属于上市公司股东的扣除	23,018,945.02	16,371,075.29	14,422,950.11	6,877,866.00

非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-101,061,475.00	-51,178,162.38	55,952,495.22	132,086,720.27

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	6,074.32	处置固定资产净收益	-1,591,027.39	-2,966,273.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	743,592.14	兰州市财政局拨付的肉菜追溯专项补助，兰州市、南京市人力资源和社会保障和社会保障局拨付支持企业稳岗补贴，兰州市商务局拨付商务发展资金。		50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,582,710.36	无法支付款项、罚款收入、废品收入等	356,905.26	1,890,198.60
所得税影响额	-584,369.47		296,061.79	238,096.45
合计	1,748,007.35		-938,060.34	-787,978.10

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

1、百货零售业务

①百货零售及经营模式

公司百货零售业务主要体现在位于兰州核心商圈的兰州亚欧商厦。商厦-1层为精品超市，1-6层为中高端百货，7层为时尚餐饮，商品销售以自营和联营模式为主，是区域内较有影响力的零售百货企业。

报告期内，公司不断明确由传统百货向新型城市购物中心经营模式转型的必要性，采取引入餐饮板块丰富业态布局，适度增加休闲娱乐区域等措施以满足客户的多种消费需求，同时开展了线上线下相结合的销售模式，加大微信公众号平台等新媒体推广手段，扩宽公司营销力度。

②行业情况说明

近年来，我国经济增速变缓，位于国民经济下游的百货零售业受宏观影响尤为剧烈，加之电商平台的快速发展和实体店同质化现象严重等多重因素，整个实体零售行业均处于下滑态势。据中华全国商业信息中心的监测数据，2016年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅相比上年扩大了0.4个百分点。而区域内，实体零售企业同样受到了来自大环境的冲击。据甘肃省统计局数据显示，2016年全年甘肃省社会消费品零售总额3184.39亿元，比上年增长9.5%，同比去年增速提升了0.5个百分点，但与往年持续百分之十以上的高增速已显出明显回落。整个地区的零售企业都面临着行业发展滞缓、各要素成本增加、利润空间不断缩水的现状。

公司作为甘肃地区发展时间较长的传统百货企业，凭借优越的地理位置和多年积攒下的口碑人气，在区域内有较大的影响力和公信力。近几年来，由于多业态大型休闲购物中心在区域内先后崛起，所倡导的新型消费模式对已占据消费主力地位的年轻客户进行了分流，以及百货销售同质化的行业现状，对公司销售业绩产生了较大影响。面对以上情况，公司需要积极探索新形势下传统实体百货店转型发展之路，同时创新求变，不断完善区域内业态布局，为公司的可持续发展做出努力。

2、餐饮酒店业务

①餐饮酒店及经营模式

公司餐饮酒店业务主要体现在兰州亚欧餐饮公司及兰州亚欧大酒店。兰州亚欧餐饮公司下辖亚欧海鲜大酒店和亚欧商务宾馆。

公司以住宿餐饮并重，为客户提供大众化餐饮及商务旅行接待服务。公司餐饮业务以婚宴包席、商务用餐为主，酒店业务包括客房住宿、承接会议庆典等。

②行业情况说明

在经济发展的新常态下，餐饮业与居民餐饮消费需求相适应，兼顾市场变化，不断提升服务质量，以大众餐饮为核心，多种餐饮业态共同均衡发展的格局已经形成。区域内餐饮市场的消费需要和大环境一致，为此公司下属亚欧海鲜大酒店在主营高端接待和婚宴业务的同时设立自助火锅和特色小厨，做到多面兼顾，满足当前居民餐饮需求。

随着中西部地区旅游资源的进一步开发和旅游业的不断兴起，酒店行业进入了快速发展期。公司商务酒店及亚欧大酒店依托核心商圈，具有良好的区位优势 and 便捷的交通条件，定价合理，同时不断致力于升级改造硬件设施及提升服务品质，努力打造餐饮、住宿、会议、购物、交通、旅游等一站式服务，在同价位位的酒店中具有整体环境上的绝对优势，具备较强的经营发展空间。

3、专业市场管理

①专业市场管理及经营模式

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

②行业情况说明

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

公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：

业态	经营模 式	2016 年（单位:万元）			2015 年（单位:万元）		
		营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入	营业成本	毛利率 （%）
百货	联营	69,790.96	56,252.92	19.40	78,258.63	62,204.99	20.51
	经销	3,636.14	3,017.37	17.02	3,758.29	3,236.41	13.89
	其他	1,566.72	191.48	87.78	1,263.39	-	-
超市	联营	3,555.27	3,017.60	15.12	3,999.31	3,405.72	14.84
	经销	4,235.59	3,755.67	11.33	4,971.49	4,373.30	12.03
	代销	4,760.42	4,237.71	10.98	5,436.16	4,768.40	12.28
餐饮、宾馆	自营	5,091.41	3,805.82	25.25	5,361.76	3,739.99	30.25
专业市场	自营	10,017.42	2,970.45	70.35	9,017.49	2,687.97	70.19
合计	-	102,653.93	77,249.02	24.75	112,066.52	84,416.78	24.67

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，为优化全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司的资产结构，进一步增强其资本实力。公司作为红楼房产的唯一股东，通过债转股和现金出资的方式对其进行增资，以公司持有的 20,091.91 万元债权和现金 9,908.09 万元的方式认购红楼房产新增注册资本 30,000 万元，满足红楼房产未来经营发展对资本的需求。增资完成后，红楼房产的注册资本由 50,000 万元增加至 80,000 万元，公司出资比例仍为 100%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司采取各项积极措施，科学调整经营思路，不断强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，全力打造优质服务理念，核心竞争力在原有基础上得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

- 1、公司经营场所地处兰州市核心商圈，辐射周边城区，区位优势明显。
- 2、公司始终秉承“信誉民百，品牌亚欧”的文化理念，贯彻诚信服务的经营宗旨，多年来始终积极进取，在区域内树立了良好的品牌形象，为公司保有稳定的客户群体，是区域内有影响力的商贸企业之一。
- 3、公司注重管理团队建设，人员素质培养，经营管理层人员稳定，为企业长期稳定发展提供必要条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，我国宏观经济仍处于结构调整的关键阶段，经济下行压力较大，传统百货零售业受电商及大型综合购物中心等业态冲击的局面仍在持续。公司报告期经营业绩受上述因素影响，同比有所下降。面对诸多不利因素，公司按照董事会年初制定的各项工作计划，坚持“引品牌、增业态、重创新”的发展战略，积极发挥现有的品牌优势，强化特色经营，加强与知名品牌公司的深度联合与战略合作，结合以互联网为依托的新型营销模式，不断丰富业态，加快推进向购物、娱乐、休闲一体化的新型百货公司的转型步伐。

报告期内，公司实现营业收入 102,653.59 万元，比上年同期 112,066.52 万元减少 9,412.93 万元，同比降低 8.4%，归属于上市公司股东的净利润为 6,243.88 万元，比上年同期 8,448.49 万元减少 2,204.61 万元，同比降低 26.09%。

二、报告期内主要经营情况

1. 推进精品战略发展，强化多业态协同布局

报告期内，公司立足已在当地形成的品牌优势，全年稳步推进精品百货战略发展规划，对部分楼层及商品品牌做出结构性调整，延续高端化、精品化路线。成功引进雅诗兰黛、SK-II、倩碧、TST、POLO SPORT、PAUL&JOE、蒂爵珠宝、布鲁尼、梵侬斯、KIPLING 等一系列国际、国内知名品牌，进一步提升了商场的整体形象，满足了顾客需求。

与此同时，公司积极向多元化、体验化为主的新型百货经营模式转变，在一楼引进咖啡品牌星巴克以提升商场的聚客能力和品牌形象，在七楼引入金城隴佑玉泉民俗第一街以丰富商场时尚餐饮板块布局，在结合民俗小吃与地域文化特色的基础上，通过七楼多家餐饮品牌门店带动亚欧商厦购物休闲客流，促进了公司向多主题、多业态协同发展的城市购物中心的转变进程，为持续巩固和提升公司在当地百货零售行业的优势地位打下坚实的基础。

2. 整合线上资源，丰富营销手段

2016年，为应对线上购物对线下实体店销售的冲击，公司顺应市场变化，开通了快捷支付平台，同时发展了线上平台与线下门店相结合的新型营销模式。下半年，公司开通微信和支付宝支付平台，并推出随机鼓励金及付款立减随机金额等优惠活动，有效提高了消费者的购物热情。全年商场微信支付金额为 10,557,261.26 元，占商场全年支付总额的 0.99%，支付宝支付金额为 2,537,521.96 元，占商场全年支付总额的 0.24%。双十一期间，公司亚欧商厦推出全场 8 折线下促销活动，当日商场销售总额为 4,586,213.44 元，同比去年同期增长 50.47%。2016年 12 月，公司与兰州银行、中国移动、中国人保等 18 家单位达成异业联盟，确定亚欧超市成为百合生活网超市唯一战略合作供货商，通过生活服务 APP 直线拓宽销售渠道，带动商厦进入全新的销售模式，全月完成交易共 4657 笔，销售金额为 73,606.68 元。

3. 着力打造宾馆环境，提升客户服务

报告期内，公司亚欧商务宾馆按照工程进度顺利完成了装修改造项目工程。2016年 3 月，三间中大型会议和商务洽谈室投入使用，使用率较高，收益达到预期标准。2016年 5 月，新装修客房 24 间及健身中心、早餐吧投入运营，2016年 8 月，17 间新装修客房投入运营。至此，宾馆可提供客房总数为 101 间。

与此同时，宾馆设立管家部对入住客户进行店内维护，致力于提供更多人性化、关怀式服务。以上举措使亚欧宾馆软、硬件服务均得到了提升，全年住宿率达 78%。

4. 推进重大资产重组事项顺利进行。

2016 年 3 月 23 日公司因筹划重大事项停牌，并于 2016 年 3 月 30 日进入重大资产重组程序，2016 年 7 月 11 日，公司股票于开市起复牌。期间公司召开第八届董事会第三次、第五次、第七次会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

本次项目公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东红楼集团及 11 名自然人所持有的杭州环北丝绸服装城有限公司 100% 股权（包括上海永菱房地产发展有限公司、上海乾鹏置业有限公司、上海福都小商品市场经营管理有限公司）。项目完成后，杭州环北将成为兰州民百的全资子公司。

本次资产重组事项对公司意义重大，在帮助公司降低经营区域内客户相对集中的风险的基础上，增强了企业盈利能力，完善了公司业务布局，实现各项业务的协调发展。同时有助于公司提升规模，增强抗风险能力，进一步减少了公司与其控股股东及实际控制人之间的同业竞争。

5. 重点项目持续稳步推进。

2016 年全年，公司重点项目红楼时代广场项目工程进展顺利。2016 年 3 月 19 日，公司召开新闻发布会暨项目内部推介，红楼时代广场项目正式更名亚欧国际，项目 15-37 层写字间预售工作正式开启。下半年公司将项目前期没有确定使用功能的 13 层和 14 层明确为写字楼，并顺利通过政府规划部门功能转换的报建报批。亚欧国际项目写字楼总计 261 套，面积共 39301.13 m²。2016 年 8 月 25 日，亚欧国际正式开盘。截止报告期末，项目累计销售写字楼共计 106 套，面积 22022.07 m²，预收房款 22,327.81 万元。

根据 2016 年经营计划，公司就购物中心部分委托北京戴德梁行物业管理有限公司为首席代理招商，全面负责本项目商业部分客户的引进、接洽、招商谈判、安排合同签署、协助入驻及组织实施客户服务等事宜。同期公司聘请北京苇岛建筑设计咨询有限公司承担亚欧国际商业部分的建筑室内装饰设计及给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计。在全年建设过程中，施工节点全部按时完成。截止 2016 年年底，亚欧国际工程主体结构已全面封顶。配套水、暖、空调等大型设备已吊装到位，裙楼的水、电、风管、消防等各类管线、管道安装基本到位。屋顶擦窗机安装到位。地下室所有隔墙及裙楼内部分隔墙全部完成。裙房外立面主龙骨基本安装完成，同时完成约 800 平方米石材幕墙修筑工作。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,026,535,858.93	1,120,665,180.88	-8.40
营业成本	772,490,154.46	844,167,795.65	-8.49
销售费用	62,280,920.46	69,624,252.76	-10.55
管理费用	64,452,068.91	61,449,303.18	4.89
财务费用	15,272,167.69	6,766,191.86	125.71
经营活动产生的现金流量净额	35,799,578.11	-131,339,444.51	127.26
投资活动产生的现金流量净额	-40,655,187.58	-63,496,290.01	35.97
筹资活动产生的现金流量净额	14,421,013.01	134,636,974.58	-89.29

1. 收入和成本分析

√ 适用 □ 不适用

- 营业收入比上年同期减少 9412.93 万元，降幅 8.40%，系本期主营业务收入减少所致；
- 营业成本比上年同期减少 7167.76 万元，降幅 8.49%，系本期主营业务收入减少、主营业务成本相应减少所致；
- 销售费用比上年同期减少 734.33 万元，降幅 10.55%，主要系长期待摊费用、维修费减少及广告费、差旅费增加所致；
- 管理费用比上年同期增加 300.27 万元，增幅 4.89%，系本期中介费增加及税金减少所致；

(5) 财务费用比上年同比增加 850.60 万元，增幅 125.71%，主要系本期利息支出增加及利息收入减少所致；

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 16713.90 万元，增幅 127.26%，主要系亚欧国际售房款增加及支付亚欧国际开发成本增加所致；

(7) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2284.11 万元，增幅 35.97%，主要系本期投资支付减少所致；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12021.60 万元，降幅 89.29%，主要系公司本期偿还银行贷款较上期增加及利息支出增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
批发零售业务	859,764,534.18	704,727,480.35	18.03	-10.39	-9.64	-0.68
餐饮客房业务	48,228,629.48	38,035,185.53	21.14	-5.97	1.77	-6.00
专业市场管理	88,737,658.54	28,440,334.78	67.95	14.21	5.81	2.55
合计	996,730,822.20	771,203,000.66	22.63	-8.42	-8.64	0.19
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
兰州地区	907,993,163.66	742,762,665.88	18.20	-10.16	-9.12	-0.94
南京地区	88,737,658.54	28,440,334.78	67.95	14.21	5.81	2.55
合计	996,730,822.20	771,203,000.66	22.63	-8.42	-8.64	0.19

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
批发零售业务	库存商品	704,727,480.35	91.23	779,888,181.57	77.42	-9.64	本期销售减少导致成本相应减少
批发零售业务	人工工资	57,989,223.11	7.51	57,816,515.59	5.74	0.30	本期工资增加所致
批发零售业务	折旧费	27,077,695.88	3.51	25,566,614.45	2.54	5.91	本期新增固定资产计提折旧增加
批发零售业务	广告、业务宣传费	12,612,395.84	1.63	7,383,838.01	0.73	70.81	本期广告支出增加
批发零售业务	水电费	4,653,941.60	0.60	4,630,513.61	0.46	0.51	本期水电用量增加
批发零售业务	长期待摊费用摊销	2,738,542.56	0.35	14,427,440.73	1.43	-81.02	本期摊销减少所致

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 11,989.92 万元，占年度销售总额 16.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 11,412.08 万元，占年度采购总额 11.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
销售费用	62,280,920.46	69,624,252.76	-10.55	系长期待摊费用、维修费减少及广告费、差旅费增加所致
管理费用	64,452,068.91	61,449,303.18	4.89	系本期中介费增加及税金减少所致
财务费用	15,272,167.69	6,766,191.86	125.71	本期利息支出增加及利息收入减少所致

3. 现金流

√适用 □不适用

一、经营活动产生的现金流量构成情况：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动比例%	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,352,379,046.90	1,187,969,733.34	13.84	亚欧国际预售房款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,845,602.51	16,751,947.04	48.31	收到的定金、押金、保证金增加所致
经营活动现金流入小计	1,377,224,649.41	1,204,721,680.38	14.32	亚欧国际预售房款增加及收到的定金、押金、保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,685,525.00	1,145,407,151.94	0.46	
支付给职工以及为职工支付的现金	68,753,556.26	69,014,005.15	-0.38	
支付的各项税费	84,560,039.72	89,181,320.63	-5.18	主营收入下降税金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	37,425,950.32	32,458,647.17	15.30	管理费用、销售费用增加所致
经营活动现金流出小计	1,341,425,071.30	1,336,061,124.89	0.40	
经营活动产生的现金流量净额	35,799,578.11	-131,339,444.51	-127.26	亚欧国际预售房款增加及支付亚欧国际开发成本增加所致

二、投资活动产生的现金流量构成情况：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动比例%	变动说明
取得投资收益收到的现金		955,750.00	-100.00	兰州银行分红减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,747.57	4,573,736.45	-99.72	处置固定资产减少所致
投资活动现金流入小计	12,747.57	5,529,486.45	-99.77	兰州银行分红减少及处置固定资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,667,935.15	39,483,256.46	3.00	

2016 年年度报告

投资支付的现金		29,542,520.00	-100.00	投资减少所致
投资活动现金流出小计	40,667,935.15	69,025,776.46	-41.08	投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,655,187.58	-63,496,290.01	35.97	投资减少所致

三、筹资活动产生的现金流量构成情况：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动比例%	变动说明
取得借款收到的现金	385,000,000.00	351,007,700.00	9.68	
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	351,007,700.00	9.68	
偿还债务支付的现金	351,694,800.00	202,020,380.00	74.09	偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,884,186.99	14,350,345.42	31.59	贷款利息支出增加所致
筹资活动现金流出小计	370,578,986.99	216,370,725.42	71.27	偿还银行贷款较上期增加及利息支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,421,013.01	134,636,974.58	-89.29	偿还银行贷款较上期增加及利息支出增加所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,728,994.47	0.07	4,025,299.42	0.20	-57.05	主要系公司应收供应商货款减少所致
预付款项	342,318.52	0.01	249,736.63	0.01	37.07	主要系预付商品采购款增加所致
存货	1,027,982,028.71	42.71	614,275,629.07	30.34	67.35	主要系红楼房地产开发成本增加所致
其它流动资产	14,501,483.58	0.60	6,898,461.56	0.34	110.21	主要系本期预缴的税费增加所致
长期待摊费用	3,793,555.37	0.16	3,306,240.93	0.16	14.74	主要系专柜装修增加所致
递延所得税资产	545,560.12	0.02	1,179,549.97	0.06	-53.75	主要系本期核销存货减值准备所致
短期借款	250,000,000.00	10.39	351,694,800.00	17.37	-28.92	主要系短期借款减少所致
应付账款	200,325,784.04	8.32	93,026,252.44	4.59	115.34	主要系支付本期亚欧国际工程增加所致
预收账款	450,413,192.40	18.71	258,142,754.32	12.75	74.48	主要系亚欧国际预售房款增加所致
应交税费	9,268,650.34	0.39	8,148,316.83	0.40	13.75	主要系企业所得税增加所致
应付利息	551,753.13	0.02	396,473.61	0.02	39.17	主要系银行贷款增加所致
一年内到期的非流动负债	30,100,000.00	1.25			100.00	系即将到期短期借款所致
长期借款	104,900,000.00	4.36			100.00	主要系长期银行贷款增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2015年6月15日，公司与兰州银行中山支行签订了编号为兰银最高抵字2015年101422015000268号的《最高额抵押合同》，就公司在2015年6月15日至2018年6月15日内连续发生的多笔债务确定最高额度，公司在此最高额度内对兰州银行中山支行提供财产抵押担保，抵押财产为公司所拥有的房产（兰房权证（城关区）字第325502号、第325504号），即亚欧商厦2层、3层，该抵押合同有效期为三年。

2016年9月2日，公司与中信银行股份有限公司兰州分行签订了编号为（2016）信兰银最抵字第79号的《最高额抵押合同》，就公司在2016年5月19日至2017年5月19日内连续发生的多笔债务确定最高额度，公司在此最高额度内对中信银行股份有限公司兰州分行提供财产抵押担保，抵押财产为公司所拥有的房产（兰房权证（城关区）字第325506号），即亚欧商厦1层，该抵押合同有效期为一年。

2016年10月13日，公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订了编号分别为6021160901和6021160902的《最高额抵押合同》共两份，就公司在2016年10月18日至2019年10月17日内连续发生的多笔债务确定最高额度，公司在此最高额度内对招商银行股份有限公司兰州分行提供财产抵押担保，抵押财产为公司所拥有的房产（兰房权证（城关区）字第325494号、第325507号），即亚欧商厦5层及6层，上述抵押合同有效期均为三年。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

近几年来，零售行业陷入了高成本、高竞争、低回报、难扩张的窘境，在利润低下，业绩下滑，成本增加的态势之下，又迎来了经济增长速度变缓和电商产业迅速扩张的巨大冲击。一时间“闭店潮”汹涌而来。实体零售业不得不面对低增速和企业利润降低甚至负利润的严峻挑战，尤其是在消费者更加注重服务性消费和体验性消费及个性化、情感化、便利化的今天，国内传统百货业弊端已经显现而出，转型已成业内共识。传统百货业务必在丰富业态布局、转化升级经营管理模式、高效利用各类资源、妥善借助自身优势、时刻把握政策导向、借力互联网条件下的各类新型营销模式等领域进行转型升级，开启创新模式，提升核心竞争力，以应对新时代的挑战。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
兰州地区	百货商场	1	3.37	0	0
兰州地区	超市	1	0.39	0	0
兰州地区	餐饮酒店	2	2.49	0	0
兰州地区	专业市场管理	1	2.26	0	0

2. 其他说明

√适用 □不适用

报告期各地区百货、超市、餐饮酒店、专业市场平均每平方米销售额：

单位：万元

地区	经营业态	营业收入/每平米	营业收入	经营面积（平米）
兰州	超市业态	3.22	12551.28	3,897.00
	百货业态	2.23	74993.48	33,671.80
	餐饮、酒店	0.20	5091.41	24,862.00
南京	专业市场	0.44	10017.42	22,604.23
合计		1.21	102653.59	85,035.03

报告期主要促销、营销活动及其财务数据：

活动	期间	活动天数	活动销售	活动期间每天销售
2016 年元旦	1 月 01 日-1 月 03 日	3	740.27	246.76
春节	1 月 16 日-2 月 22 日	38	2761.47	72.67
春季促销	4 月 01 日-4 月 04 日	4	284.13	71.03
五一劳动节	4 月 29 日-5 月 08 日	10	950.86	95.09
端午节	6 月 08 日-6 月 19 日	12	759.86	63.32
店庆	8 月 05 日-8 月 16 日	12	1162.55	96.88
秋季促销	9 月 14 日-9 月 17 日	4	518.17	129.54
十一国庆节	9 月 30 日-10 月 07 日	9	1019.33	113.26
圣诞节	12 月 23 日-12 月 26 日	4	821.71	205.43
2017 年元旦	12 月 30 日-12 月 31 日	2	362.08	181.04
合计		98	9380.43	95.72

对比 2015 年主要促销、营销活动，2016 年公司明显增大了活动力度，在配合原有节假日活动的基础之上，新增加了两个季节性促销活动和两个端午节促销活动，活动反响热烈。数据显示，相较于去年活动期间的销售总额 7975.27 万元，今年活动期间销售总额同比增长了 17.62%。因活动力度加大，活动天数增加，上半年活动期间的销售总额共 5496.59 万元，较去年同期的 3782.39 万元同比增长了 45.32%。下半年因陇佑玉泉民俗一条街正式开业明显带动客流量，加之快捷支付方式的有效推广使用，活动期间日均销售额达到了 125.29 万元，相较于今年上半年日均销售额 82.04 万元增长了 52.72%。但因当前经济环境下整个行业增长乏力，电商冲击和区域内同业竞争现象显著，公司 2016 年活动日均销售额相比于去年的 112.33 万元，同比下降了 14.79%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司可供出售金融资产总额 11,613.21 万元，其中对兰州银行股份有限公司股权投资 11,608.21 万元，占兰州银行总股本 1.03%。对江苏炎黄在线物流股份有限公司股权投资 5.00 万元。本期未发生增减变动。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算 科目	股份 来源
兰州银行股份 有限公司	59,500,000.00	1.03	1.03	116,082,100.00			可供出售 金融资产	购入、 分红

(六) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
兰州民百置业有 限公司	物业管理 业	560 万元	3,030,041.99	3,015,784.33	-333,132.90
兰州红楼房地产 开发有限公司	房地产业	8 亿元	1,118,689,340.73	781,917,905.48	-7,577,725.10
南京环北市场管 理服务有限公司	市场经营	5010 万元	595,845,745.03	505,623,068.16	44,827,017.23

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

2016年,随着我国经济改革的深入推进展开,GDP面临着低增速的新常态。据国家统计局最新数据显示,2016年国内生产总值共744,127亿元,同比增长6.7%,较上一年度减缓0.2个百分点,经济增速为2009年以来最低值。受经济放缓等因素影响,近年来消费增速整体呈现持续下降趋势。2016年全年社会消费品零售总额为332,316亿元,增速较2015年同比下降0.3个百分点,扣除价格因素后,实际增长9.6%,较2015年下降1.0个百分点,社会消费品零售总额同比增幅呈持续下降趋势,实体零售业增长缓慢已是不争事实。而百货公司作为非必须消费品渠道,受到的影响则更为显著。

首先,联营销售模式下,终端百货企业过度供给,导致各百货公司间品牌同质化现象严重,无法实现有效供给和特色化经营。其次,集电影院、餐厅、商铺、休闲娱乐门店等要素于一身的大型购物中心与传统百货店的竞争已成白热化。购物中心侧重于购物、休闲、娱乐、饮食一体化服务,为消费者节省了选择成本,所倡导消费观也满足了诸多处在主力消费阶段的年轻消费者,这对以购物为主线的传统百货业造成了巨大的客户分流。第三,电商对于实体百货店的冲击日趋严峻。据数据显示,2016年全国网上零售额共51,556亿元,比上年增长26.2%。其中,实物商品网上零售额41,944亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的比重为12.6%,比上年提高1.8个百分点。仅2016年双十一当天,全网交易额就高达1,800亿元。除此之外,全球235个国家和地区的消费者也在通过中国电商平台购物,中国电商已辐射全球,正在实现全球买、全国卖。

面对以上情况,传统百货业必须立足自身情况进行创新与改革。在明确实体店所具有不可替代性的基础上,保证品牌门店所能带给顾客的产品体验和高端服务享受,以此为契机突显品牌特色,开启具有自身特点及优势的,具有高附加值的经营模式。同时不断进行多业态的有效融合,实现娱乐、休闲、餐饮等业态间的联合共通,借力于大型电商平台主张规范营销,倡导线上线下齐力并进的战略合作,辅以新媒体网络平台,进行营销模式的开拓创新。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司在接下来的发展过程中将进一步适应市场变化,在业态布局、产业结构、经营模式方面不断探索转型方向和更适宜当前经济环境下的经营管理模式,明确“以人为本,做大做强主业”的经营理念 and “信誉民百,品牌亚欧”企业文化,提高管理水平,把握机遇,重视积累,塑造企业核心竞争力,以实现企业在区域内的持续健康发展,巩固公司在区域百货零售行业中的主导地位。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、持续完善业态布局,深化调整品牌结构

新的一年,公司将继续完善业态布局,在现有基础上增强各个业态板块的特色及能效,做到餐饮娱乐和购物板块的协调促进、共同发展,同时深化调整品牌结构,推行品牌优化战略。根据品牌商品自身的特点,对商厦商品大类经营结构、比重进行必要的调整。制定近、中期的品牌引进计划,做好品牌储备工作。抓好货品管理,积极和品牌公司进行沟通,根据市场潮流变化、消费者喜好等特点,不断从货品款式品相、种类、货源上下功夫,做到“人无我有、人有我精”。

2. 线上联合线下,创新网络营销

新的一年,公司要继续坚持线上线下相结合的销售模式,借助便捷支付手段和新媒体营销推广所构建的平台,进一步落实“品牌亚欧”的市场定位,充分满足消费者实体店的购物体验。同时加大与网络电商平台和传统媒体平台的合作力度,不断拓宽销售渠道,扩大在区域内的影响力。

3、推进重点项目建设

新的一年,公司将按照关键时间节点持续推进亚欧国际项目工程建设。2017年,公司计划完成外立面幕墙工程及所有设备及管线的安装工程,并达到初步调试验收的条件。同时将会完成写字楼公共区域的装修,并视商场及酒店招商进展情况逐步开展装修工作。

4、资产重组项目及后续事项

2017 年，公司将持续推进公司重大项目开展实施，及时跟进后续事项。2017 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 3 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

本次资产重组项目完成后，公司业务将由单体店扩展至经济更发达的长三角地区，面对即将到来的一系列业务转型和布局调整，公司会在新的一年将做好梳理管理体系和资源整合的一系列工作，坚持量力而行、审慎运作、注重效益、稳步推进，以降低了经营管理风险，提升企业整体经济实力。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、政策风险：

近年来，国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策。但因国际国内经济形势的不稳定而存在较大的不确定性。针对国家对零售业的政策风险和已出台相关指导意见，公司会及时跟踪了解国家对零售业的政策动向，适时对经营策略进行调整。

2、市场风险：

①宏观经济形势风险。宏观经济形势的好坏，尤其是居民购买力的变化以及居民对未来经济形势的预期，将会直接对零售企业的销售产生影响。针对宏观经济形势影响零售业的风险，公司采取加大促销力度、改善商品结构、控制经营管理成本等措施。

②市场竞争风险。公司主营业务虽在甘肃省兰州市具备一定的影响力和行业地位，但近年来，在国内零售行业的加速扩张、新型商业中心的大面积崛起及电商的迅猛发展的大环境下，传统百货业已经受到了较大冲击，除此之外，区域内竞争者数量的不断增加和新型商业购物中心的不断涌现，在一定程度上加剧了环境所带来的严酷影响。

3、成本控制风险：

由于地区内新商圈的不断崛起，原有商圈的不断扩容升级，行业竞争已呈白热化，公司不可避免地卷入价格战之中，持续面临盈利空间缩水，刚性成本增加等严峻问题。与此同时，公司在建项目的加速推进也对公司产生了较大的资金需求。以上几点使成本管理的难度加大。针对成本控制风险，公司通过预算控制，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序。

4、经营管理风险：

公司完成重大资产重组及亚欧国际项目的正式投产后，公司资产、业务规模、影响力都将快速扩张，这在经营策略、管理理念、市场把控等方面都对公司提出了新的、更高的要求。公司应针对该情况对现有管理方式进行适应性调整和局部改革，正视管理运作困难和复杂性都有所提升的现实，持续推进公司的健康发展。

5、财务风险：

财务指标安全性风险。公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定影响。针对财务指标安全性风险，公司通过定期对会计报表进行分析，对于风险较大的指标，采取措施进行控制。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

报告期内，公司第八届董事会第八次会议审议通过了2016年度利润分配的议案：拟定以报告期末公司总股本368,867,627股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利25,820,733.89元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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（%）
2016 年	0	0.7	0	25,820,733.89	62,438,843.77	41.35
2015 年	0	0	0	0	84,484,949.96	0
2014 年	0	0	0	0	103,916,778.46	0

二、承诺事项履行情况

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

已达到 未达到 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	红楼集团有限公司和兰州民百佛慈集团有限公司	鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的的对价安排 3,674,343 股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付 3,130,037 股，民佛集团代为垫付 544,306 股。红楼集团和民佛集团代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通或转让，应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。	自股改实施之日起至非流通股股东执行完股改对价安排之日止。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生	1、兰州民百是从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的唯一上市平台。2、本次重组完成后，控股股东和实际控制人所控制的除兰州民百以外的从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件，控股股东和实际控制人将根据上述问题的解决情况，在本次重组取得中国证监会核准之日起五年内，通过现金收购或资产重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百；对于盈利能力长期难以得到改善的将转让给独立第三方；对于由于存在法律障碍而无法注入以及在五年内未能注入且未能向第三方转让的资产，将采用托管给上市公司管理的方式解决与兰州民百之间未来可能产生的潜在同业竞争问题。3、控股股东及实际控制人承诺，其控制的公司将不会从事与兰州民百主营业务产生实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。如其所控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与兰州民百营业执照载明的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则将立即通知兰州民百，并协调所控制的公司将该商业机会让予兰州民百。	2013年3月11日至2018年3月11日	是	是		
	解决关联交易	控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生	1、本次交易完成后，控股股东和实际控制人及其关联方将尽量避免与兰州民百发生关联交易。2、如果兰州民百在今后的经营活动中必须与控股股东和实际控制人及其关联方发生不可避免的重大关联交易，控股股东和实际控制人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，关联股东和关联董事在对相关交易审议时严格执行回避表决制度；交易将按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易的公允性和合法性；与兰州民百依法签订协议，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定及时进行信息披露；兰州民百的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易损害兰州民百及其他股东的合法权益。3、控股股东和实际控制人及其关联方将严格和善意地履行与兰州民百签订的各种关联交易协议，并保证不会向兰州民百谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或收益。若违反上述声明和保证，红楼集团及其关联方将对前述行为而给兰州民百造成的损失向兰州民百进行赔偿。	2013年3月20日	否	是		
	其他	控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生	关于保持兰州民百独立性的承诺：控股股东和实际控制人将保证兰州民百人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2013年3月20日	否	是		

三、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	长江证券承销保荐有限公司	74.2

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第十九次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计报酬及续聘的议案》。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。详见 2016 年 3 月 18 日和 2016 年 4 月 09 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告。

四、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
兰州民百（集团）股份有限公司	上海峪昉建筑装饰工程有限公司	无	民事纠纷	2014 年 6 月，公司与上海峪昉建筑装饰工程有限公司（以下简称上海峪昉）签订装修合同，装修内容为公司 11-12 楼办公室装修，合同价格为 360 万元，约定工期为 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日。但上海峪昉在材料、工艺上均与合同约定的标准存在较大差距，且无故拖延工期，至今未完工，给公司造成了较大损失。对此公司于 2015 年 3 月 20 日向兰州市中级人民法院提起诉讼，要求上海峪昉减少合同价款 1,003,464.00 元，并赔偿损失、支付违约金共计 3,639,900.00 元。	464.34 万	否	2016 年 6 月公司收到甘肃省兰州市中级人民法院民事判决书	一、公司 11-12 楼办公室装饰工程实际总造价为 3,006,565.23 元；二、上海峪昉建筑装饰工程有限公司于判决日起三十日向公司赔偿损失 787,500 元；三、案件产生费用 78,747 元，由上海峪昉建筑装饰工程有限公司承担 15,749 元，公司承担 62,998 元。	待对方履行该判决

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

六、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
适用 不适用

七、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 3 月 23 日开市起停牌，并于 2016 年 3 月 30 日进入重大资产重组程序。2016 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2016 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体披露。

2016 年 7 月 1 日，公司收到上交所上市公司监管一部《关于对兰州民百（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0810 号），公司根据《问询函》的相关要求，组织相关中介机构对所涉及问题进行了认真核查，就《问询函》有关问题进行了逐条书面回复，并对重组预案进行了补充和完善。2016 年 7 月 8 日，公司披露了《兰州民百（集团）股份有限公司对上海证券交易所问询函回复的公告》和修订后的重组预案及其摘要等相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 7 月 11 日开市起复牌。

2016 年 10 月 10 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，并与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺补偿协议》。本次重大资产重组相关议案同时提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，于 2016 年 10 月 27 日召开并审议通过。

2016 年 11 月 3 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163234 号），对公司提交的《兰州民百（集团）股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。2016 年 11 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163234 号），公司按照通知书要求，就相关问题作出书面说明和解释。2016 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同时与交易对方签署了附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》，相关内容已于 2016 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体披露，并在披露后的 2 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

2017年1月4日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议审议公司重大资产重组事项，公司股票于次日起停牌。公司于2017年1月12日收到证监会通知，经并购重组委于当日召开的2017年第3次工作会议审核，公司重大资产重组事项获得无条件通过。公司股票于2017年1月13日开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到正式核准文件后将另行公告。

八、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 坚守企业文化，打造优质服务

公司作为甘肃省发展时间较长的零售百货企业，多年来始终坚守“信誉民百，品牌亚欧”的企业文化，贯彻以人为本、诚信经营、优质服务的管理理念。在尊重消费者、坚守职业道德的基础上，不断完善自身，谋求发展，以为消费者提供超值满意的服务为己任，积极应对不同宏观环境下的机遇与挑战。

2. 严格把控商品质量，坚决维护消费者利益

公司多年来始终坚持规范经营，严格审查供应商主体经营资质，恪守商品质量检查原则，坚决打击并杜绝假冒伪劣商品，尤其关注涉及到民生工程的食品安全问题。报告期内，公司积极配合听取全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海关于“舌尖上的安全”检查指导工作，针对提出的建议和意见，从根本上抓各个环节的食品生产和加工，彻查食品安全问题，做好质量把控，坚决抵制任何侵害消费者利益的行为。

3. 集团工会送温暖，以人为本鉴于行

2016年，作为员工合法利益代表人和维护者的公司工会继续推进落实对公司困难员工的帮扶工作。报告期内，公司工会累计救助困难员工共55人，发放救助金累计33000元，并对子女高考的3名困难员工各发放金秋助学金2000元。切实将维护员工利益，关怀员工生活落到实处。

4. 营造良好治安环境，切实保障施工安全

公司多年来致力于为消费者提供安全稳定的购物环境，报告期内，公司结合实际情况，以“维护商厦的内部稳定，为商厦营造良好的治安环境，实现亚欧商厦稳步发展”为目标，全面落实各项安全保卫工作，实现了全年安全管理工作的各项目标任务，接受了省、市、国家级多次安全检查，为亚欧商厦各项工作正常运营提供了安全保证。与此同时，公司精细把控亚欧国际项目的安全管理工作。对超高限主楼塔楼施工加大了安全管理和现场规范作业的检查力度，保持了安全监管的高压态势。严防各类事故发生，确保了安全生产形势稳定，顺利实现了全年安全生产无责任事故的目标。

5. 依法纳税，诚信经营

公司多年来始终坚持依法纳税，诚信经营，按时足额缴纳各项税款，全心全意为顾客服务。2016年公司共缴纳各项税费近4718万元。且公司发扬拾金不昧精神，2016年归还失主现金及物品价值总计近10万元，在顾客群中赢得较高的美誉。

6. 恪守信息公开原则，维护投资者合法权益

报告期内，公司充分维护并保障了股东的各项合法权益。及时、规范、准确、完整地做到了信息披露工作，并通过电话、邮件及网络说明会等多渠道的沟通方式，与公司股东进行了交流，帮助其了解公司情况，充分听取了其发表的意见及建议，并协助其通过股东大会投票等形式实现其决策权。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	106,760,410	28.94				-106,091,370	-106,091,370	669,040	0.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	106,760,410	28.94				-106,091,370	-106,091,370	669,040	0.18
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	262,107,217	71.06				106,091,370	106,091,370	368,198,587	99.82
1、人民币普通股	262,107,217	71.06				106,091,370	106,091,370	368,198,587	99.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	368,867,627	100						368,867,627	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

公司根据中国证券监督管理委员会 2013 年 3 月 11 日出具的《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]231 号），核准本公司向红楼集团有限公司发行 106,091,370 股股份购买相关资产。公司于 2013 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增发行股份限售期为 36 个月，将于 2016 年 3 月 20 日上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。详细内容见公司于 2013 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2013-015）。

上述有限售条件流通股 106,091,370 股上市流通日期为 2016 年 3 月 21 日。详情请阅上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及 2016 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、登载的《兰州民百(集团)股份有限公司非公开发行限售股上市流通提示性公告》(公告编号:临 2016-002)。

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

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
红楼集团有限公司	106,091,370	106,091,370	0	0	新增发行股份限售	2016年3月21日
红楼集团有限公司	0	0	43,310	43,310	股改股份代垫偿还	/
兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	0	0	24,497	24,497	股改股份代垫偿还	/
中国水利水电第四工程局有限公司	149,760	0	-38,116	111,644	股改股份代垫偿还	/
上海正太万向轮制造有限公司	50,000	0	-29,691	20,309	股改股份代垫偿还	/
合计	106,291,130	106,091,370	0	199,760	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,998

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
红楼集团有限公司	413,310	129,638,680	35.15	43,310	质押	129,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合		9,581,104	2.60	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金		8,427,343	2.28	0	无	0	未知
天安财产保险股份有限公司—保赢1号		5,463,850	1.48	0	无	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		4,584,497	1.24	0	无	0	未知
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合		2,482,296	0.67	0	无	0	未知
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金		2,159,500	0.59	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金		2,080,400	0.56	0	无	0	未知
周蕾		1,849,580	0.50	0	质押	634,518	境内自然人
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合		1,621,664	0.44	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
红楼集团有限公司	129,595,370	人民币普通股	129,595,370				
全国社保基金一一八组合	9,581,104	人民币普通股	9,581,104				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	8,427,343	人民币普通股	8,427,343				
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	5,463,850	人民币普通股	5,463,850				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,584,497	人民币普通股	4,584,497				
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	2,482,296	人民币普通股	2,482,296				
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金	2,159,500	人民币普通股	2,159,500				
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	2,080,400	人民币普通股	2,080,400				
周蕾	1,849,580	人民币普通股	1,849,580				
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	1,621,664	人民币普通股	1,621,664				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	兰州铁路多元经济开发中心	299,520	/	0	股改股份代垫偿还
2	甘肃人民出版社书刊公司	149,760	/	0	股改股份代垫偿还
3	中国水利水电第四工程局有限公司	111,644	/	0	股改股份代垫偿还
4	红楼集团有限公司	43,310	/	0	股改股份代垫偿还
5	兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	24,497	/	0	股改股份代垫偿还
6	上海正太万向轮制造有限公司	20,309	/	0	股改股份代垫偿还
7	上海时来科技发展有限公司	20,000	/	0	股改股份代垫偿还
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东红楼集团有限公司与前十名有限售条件股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他前十名有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	红楼集团有限公司
单位负责人或法定代表人	朱宝良
成立日期	1995年12月15日
主要经营业务	以自有资金投资实业;旅游项目开发、投资,经济信息咨询(除证券、期货),物业管理;经营市场:批发、零售等相关业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末,共持有方正证券 6,965,965 股,占其总股本的 0.08%。
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 自然人

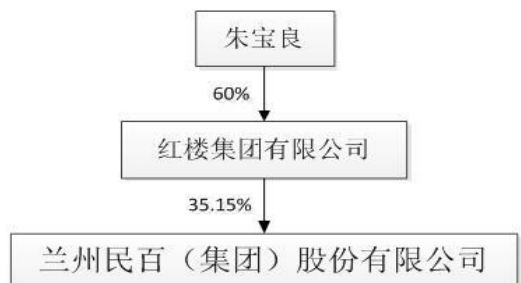
√适用 □不适用

姓名	朱宝良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	最近五年任红楼集团董事长、总裁

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2003 年至今，为兰州民百（集团）股份有限公司第一大股东。
----------------------	--------------------------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



五、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

2015年7月8日，公司收到控股股东红楼集团有限公司通知，鉴于当时资本市场波动幅度较大，公司股票价格连续非理性下跌，已不能完全反映公司价值，为稳定股价，维护广大股东利益，红楼集团基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，计划未来六个月通过上海证券交易所交易系统以交易所允许的方式（包括但不限于集合竞价和大宗交易）适时对公司股份进行增持，累计增持的比例不低于本公司总股本的0.1%，不超过本公司总股本的1%。2016年1月4日，红楼集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份370,000股，增持比例占公司总股本的0.1%，完成2015年7月8日的增持计划，并承诺在增持完成后六个月内不减持。

截至报告期末，公司控股股东严格履行该承诺，未减持公司股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张宏	董事长	男	57	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	65	否
郭德明	董事、总经理	男	45	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	65	否
洪一丹	董事、副董事长	女	39	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	65	是
张晓明	董事、副总经理	男	50	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	40	否
丁百永	董事	男	44	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	65	否
周健	董事	男	45	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	65	否
仇兰英	独立董事	女	57	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	5	否
刘陆天	独立董事	男	52	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	5	否
赵优珍	独立董事	女	45	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	5	否
庞伟民	监事会主席	男	44	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	65	否
毛大波	监事	女	45	2016年5月17日	2019年5月16日	11,000	11,000	0	/	29.2	是
赵敏喜	监事	男	61	2013年5月11日	2016年5月10日	0	0	0	/	0	否
王金艳	职工监事	女	47	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	25	否
贾文斌	职工监事	男	35	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	11.22	否
赵伟峰	监事	女	48	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	0	是
李永平	副总经理	男	42	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	18	否
杨武琴	财务总监	女	47	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	37.8	否
成志坚	董事会秘书	男	42	2016年5月17日	2019年5月16日	0	0	0	/	20	否
合计	/	/	/	/	/	11,000	11,000	0	/	586.22	/

姓名	主要工作经历
张宏	历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事。现任南京环北执行董事、兰州红楼房地产开发有限公司董事长、本公司董事长。
郭德明	历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理，兰州民百（集团）股份有限公司财务总监、亚欧商厦总经理、公司副总经理、董事。现任本公司董事、总经理。

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

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪一丹	红楼集团有限公司	董事	2004年5月18日	
毛大波	红楼集团有限公司	董事	2012年4月6日	
庞伟民	红楼集团有限公司	副总裁	2013年4月19日	2016年10月17日
赵伟峰	红楼集团有限公司	监事	2012年4月6日	

周健	红楼集团有限公司	副总经理	2013年4月19日	2016年10月17日
丁百永	红楼集团有限公司	财务总监	2013年4月19日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪一丹	上海神曦新能源科技有限公司	执行董事	2013年11月29日	
洪一丹	杭州环北丝绸服装城有限公司	董事	2008年8月12日	
洪一丹	上海乾鹏置业有限公司	董事长	2009年8月21日	
洪一丹	上海永菱房地产发展有限公司	董事长	2013年11月1日	
洪一丹	浙江省丝绸集团有限公司	董事长兼总经理	2013年11月1日	
洪一丹	浙江省丝绸集团进出口有限公司	董事长兼总经理	2013年11月1日	
洪一丹	浙江富春江旅游股份有限公司	董事	2011年12月28日	
毛大波	杭州环北丝绸服装城有限公司	监事	2008年8月12日	
毛大波	上海永菱房地产发展有限公司	董事	2013年11月1日	
毛大波	浙江省丝绸集团有限公司	董事	2008年1月30日	
毛大波	浙江省丝绸集团进出口有限公司	董事	2016年10月9日	
毛大波	浙江富春江旅游股份有限公司	董事	2013年6月28日	
庞伟民	杭州环北丝绸服装城有限公司	董事长	2008年8月12日	
庞伟民	上海永菱房地产发展有限公司	监事	2013年11月1日	
庞伟民	浙江省丝绸集团有限公司	监事	2008年1月30日	
赵伟峰	杭州环北丝绸服装城有限公司	董事兼总经理	2008年8月12日	
赵伟峰	浙江省丝绸集团进出口有限公司	监事	2016年10月9日	
丁百永	浙江省丝绸集团有限公司	董事	2009年7月2日	2016年10月9日
丁百永	上海乾鹏置业有限公司	监事	2009年8月26日	2016年4月8日
丁百永	浙江华泰丝绸有限公司	副董事长	2012年12月1日	2017年1月15日
丁百永	浙江省丝绸集团进出口有限公司	董事	2013年11月1日	2016年10月9日
丁百永	浙江富春江旅游股份有限公司	董事	2013年6月28日	2016年11月24日
周健	上海红楼快递集团有限公司	副总经理	2015年3月	2016年3月

刘陆天	上海陆道工程设计管理有限公司	市场部经理	2008 年	
赵优珍	复旦大学管理学院	副教授	1996 年	
赵敏喜	兰州市国有企业第三监事会	专职监事	2008 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序与上年度基本一致。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据与上年度基本一致。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据经营效益按月支付；年终后根据全年业绩考评后对全年薪酬金进行总体计算和兑现。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 586.22 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵敏喜	监事	离任	换届选举
赵伟峰	监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	294
主要子公司在职员工的数量	583
在职员工的数量合计	877
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	100
技术人员	40
财务人员	40
行政人员	70
营业员及其他	627
合计	877
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	70
大专	390
大专以下	417
合计	877

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司遵循以岗定薪、按劳分配、效率优先、兼顾公平、全面考核、业绩优先的原则制定薪酬政策。同时，公司结合人力资源市场行情和企业实际经营情况，不断增强企业薪酬的外部竞争性和内部公平性，建立和完善行之有效的考核和激励机制，以促进员工价值观念的凝合，进一步调动其工作积极性和主观能动性，形成有利于留住并吸引人才的良性薪酬上升通道。

(三) 培训计划

√适用□不适用

报告期内，公司根据自身发展战略，结合多年来秉承的企业精神文化，在培训工作上不断给予员工支持，帮助员工提高专业技能和综合素质，开阔眼界，树立创新思维。在培训方式上，公司一贯坚持内训和外训有效配合的基本原则。针对新员工，公司拥有完善的新员工培训体系，对于机关新入职员工，公司有关负责人会对其进行工作内容与具体职责、内部制度和日常工作守则等方面的详细讲解；对于公司下属卖场及餐饮酒店业的新员工，公司商场管理部及其他相关部门负责人会对其进行具体岗位守则、商厦整体服务规范等方面的详细讲解。

针对员工的后续业务培训及管理层进修等事项，公司积极组织机关各部门进行内部学习、网络在线培训及行业各项学习进修；组织下属卖场及餐饮酒店各部门结合厂家、合作商的培训计划，制定符合公司自身发展及企业精神的相关业务技能强化训练，同时做到继续与知名培训机构合作，开展中高层管理人员的培训，在所有员工中营造持续提高，不断进取的学习气氛。

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理的相关情况：

(1) 股东与股东大会

公司本年度严格依照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权，其合法权益得到了充分保障。

(2) 控股股东和上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营，不存在占用上市公司资金的情况。

(3) 董事与董事会

公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和决策。

(4) 监事与监事会

公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责，在公司该年度的经营与管理中提供了科学化的决策建议。

(5) 相关利益者

公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，秉承共同发展、共同受益的原则，积极推动社会与公司的共同发展。

(6) 信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，加强对相关负责人员的监督管控，形成自上而下的审核机制，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 04 月 08 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 04 月 09 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 05 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 05 月 18 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 10 月 28 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张宏	否	9	9	0	0	0	否	3
郭德明	否	9	9	0	0	0	否	3
洪一丹	否	9	9	3	0	0	否	3
张晓明	否	9	9	0	0	0	否	3
丁百永	否	9	9	3	0	0	否	3
周健	否	9	9	3	0	0	否	3
仇兰英	是	9	9	2	0	0	否	3
刘陆天	是	9	9	3	0	0	否	3
赵优珍	是	9	9	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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

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

2、公司战略发展委员会就 2016 年公司重点项目建设事项重点关注，提出长期发展规划及建议，利于公司作出适应新形势下的经营发展规划。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

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

√适用□不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用□不适用

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

公司控股股东及实际控制人严格遵守重大资产重组中的承诺事项，持续关注并积极解决该事项发展进程。报告期内，公司控股股东及实际控制人筹划重大资产重组事项，将存在同业竞争的 3 家公司注入上市公司，1 家由注入公司托管，2 家已对外转让，剩余 1 家因盈利能力较弱，尚不具备注入上市公司的条件，今后会采取注入上市公司或对外转让的方案解决此同业竞争情况（详细内容请查阅公司 2016 年《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中相关内容）。该重大资产重组事项已于 2017 年 1 月 12 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2017 年第 3 次工作会议审核，获得无条件通过。目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到文件后将推进后续各项工作。

公司控股股东及实际控制人将严格按照相关承诺履行职责。

七、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司出具了 2016 年内部控制审计报告，具体内容详见 2016 年 3 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州民百（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

八、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文详见 2016 年 3 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州民百（集团）股份有限公司内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审（2017）408号

兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称兰州民百公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，兰州民百公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰州民百公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶喜撑

中国·杭州

中国注册会计师：章方杰

二〇一七年三月一日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		507,240,959.62	508,533,039.96
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		1,728,994.47	4,025,299.42
预付款项		342,318.52	249,736.63
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		22,118,774.05	27,847,340.39
买入返售金融资产			
存货		1,027,982,028.71	614,275,629.07
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		14,501,483.58	6,898,461.56
流动资产合计		1,573,914,558.95	1,161,829,507.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		116,132,120.00	116,132,120.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		384,473,764.05	403,887,234.45
固定资产		327,003,617.43	328,628,245.25
在建工程			8,786,395.71
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		877,889.09	823,446.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,793,555.37	3,306,240.93
递延所得税资产		545,560.12	1,179,549.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		832,826,506.06	862,743,233.21

资产总计		2,406,741,065.01	2,024,572,740.24
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	351,694,800.00
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		200,325,784.04	93,026,252.44
预收款项		450,413,192.40	258,142,754.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,350,374.32	20,123,272.35
应交税费		9,268,650.34	8,148,316.83
应付利息		551,753.13	396,473.61
应付股利		269,793.04	269,793.04
其他应付款		94,102,622.23	109,751,025.91
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		30,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,056,382,169.50	841,552,688.50
非流动负债：			
长期借款		104,900,000.00	
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		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		106,900,000.00	2,000,000.00
负债合计		1,163,282,169.50	843,552,688.50
所有者权益			
股本		368,867,627.00	368,867,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		399,905,764.62	399,905,764.62
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,403,205.98	51,850,937.53
一般风险准备			
未分配利润		405,282,297.91	360,395,722.59
归属于母公司所有者权益合计		1,243,458,895.51	1,181,020,051.74
少数股东权益			
所有者权益合计		1,243,458,895.51	1,181,020,051.74
负债和所有者权益总计		2,406,741,065.01	2,024,572,740.24

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,822,902.56	195,434,805.94
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		1,728,994.47	4,025,299.42
预付款项		342,318.52	249,736.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,417,461.29	112,980,659.22
存货		36,583,824.06	42,397,838.80
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		153,133.09	760,808.51
流动资产合计		244,048,633.99	355,849,148.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		116,132,120.00	116,132,120.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,305,424,914.52	1,005,424,914.52
投资性房地产			
固定资产		326,768,835.66	328,295,033.10
在建工程		-	8,786,395.71
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		877,889.09	823,446.90
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		3,793,555.37	3,306,240.93
递延所得税资产		510,491.91	1,161,940.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,753,507,806.55	1,463,930,091.50
资产总计		1,997,556,440.54	1,819,779,240.02
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	351,694,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		87,986,170.14	85,491,178.78
预收款项		227,135,138.40	258,142,754.32
应付职工薪酬		19,058,037.03	19,049,283.82
应交税费		4,756,683.63	5,999,491.57
应付利息		551,753.13	396,473.61
应付股利		269,793.04	269,793.04
其他应付款		12,471,813.11	13,931,097.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		30,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		632,329,388.48	734,974,872.50
非流动负债：			
长期借款		104,900,000.00	
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		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		106,900,000.00	2,000,000.00
负债合计		739,229,388.48	736,974,872.50
所有者权益：			
股本		368,867,627.00	368,867,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		432,168,706.55	432,168,706.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,403,205.98	51,850,937.53
未分配利润		387,887,512.53	229,917,096.44
所有者权益合计		1,258,327,052.06	1,082,804,367.52

负债和所有者权益总计		1,997,556,440.54	1,819,779,240.02
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,026,535,858.93	1,120,665,180.88
其中：营业收入		1,026,535,858.93	1,120,665,180.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		939,560,628.44	1,007,351,339.26
其中：营业成本		772,490,154.46	844,167,795.65
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			
税金及附加		23,274,484.36	23,690,317.80
销售费用		62,280,920.46	69,624,252.76
管理费用		64,452,068.91	61,449,303.18
财务费用		15,272,167.69	6,766,191.86
资产减值损失		1,790,832.56	1,653,478.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			955,750.00
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）		86,975,230.49	114,269,591.62
加：营业外收入		2,483,023.97	1,939,408.80
其中：非流动资产处置利得		6,074.32	1,522,126.12
减：营业外支出		3,113,935.09	3,173,530.93
其中：非流动资产处置损失		2,963,287.94	3,113,153.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,344,319.37	113,035,469.49
减：所得税费用		23,905,475.60	28,550,519.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,438,843.77	84,484,949.96
归属于母公司所有者的净利润		62,438,843.77	84,484,949.96
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		62,438,843.77	84,484,949.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,438,843.77	84,484,949.96
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.23

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		926,265,677.98	1,030,407,656.11
减：营业成本		742,785,619.68	817,288,103.44
税金及附加		13,470,827.67	14,703,651.68
销售费用		57,632,005.97	69,624,252.76
管理费用		58,938,077.05	56,777,833.28
财务费用		17,202,203.44	14,214,759.47
资产减值损失		649,295.09	1,174,763.19
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）		150,000,000.00	955,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		185,587,649.08	57,580,042.29
加：营业外收入		2,448,401.51	1,869,305.46
其中：非流动资产处置利得		6,074.32	1,522,126.12
减：营业外支出		3,056,379.03	2,423,475.97
其中：非流动资产处置损失		2,963,287.94	2,368,475.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		184,979,671.56	57,025,871.78
减：所得税费用		9,456,987.02	14,380,294.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		175,522,684.54	42,645,577.06
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		175,522,684.54	42,645,577.06
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

合并现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,352,379,046.90	1,187,969,733.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,845,602.51	16,751,947.04
经营活动现金流入小计		1,377,224,649.41	1,204,721,680.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,150,685,525.00	1,145,407,151.94
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		68,753,556.26	69,014,005.15
支付的各项税费		84,560,039.72	89,181,320.63

支付其他与经营活动有关的现金		37,425,950.32	32,458,647.17
经营活动现金流出小计		1,341,425,071.30	1,336,061,124.89
经营活动产生的现金流量净额		35,799,578.11	-131,339,444.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			955,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,747.57	4,573,736.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,747.57	5,529,486.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,667,935.15	39,483,256.46
投资支付的现金			29,542,520.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		40,667,935.15	69,025,776.46
投资活动产生的现金流量净额		-40,655,187.58	-63,496,290.01
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		385,000,000.00	351,007,700.00
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		385,000,000.00	351,007,700.00
偿还债务支付的现金		351,694,800.00	202,020,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,884,186.99	14,350,345.42
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		370,578,986.99	216,370,725.42
筹资活动产生的现金流量净额		14,421,013.01	134,636,974.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,565,403.54	-60,198,759.94
加：期初现金及现金等价物余额		494,802,999.23	555,001,759.17
六、期末现金及现金等价物余额		504,368,402.77	494,802,999.23

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,039,134,862.88	1,091,456,058.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,621,275.06	8,125,567.11
经营活动现金流入小计		1,061,756,137.94	1,099,581,625.52

购买商品、接受劳务支付的现金		839,867,939.88	949,616,965.95
支付给职工以及为职工支付的现金		60,070,164.99	60,182,952.37
支付的各项税费		51,630,385.98	62,591,701.80
支付其他与经营活动有关的现金		30,526,413.56	29,961,351.18
经营活动现金流出小计		982,094,904.41	1,102,352,971.30
经营活动产生的现金流量净额		79,661,233.53	-2,771,345.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	955,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,747.57	4,573,736.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		301,210.00	39,000,000.00
投资活动现金流入小计		150,313,957.57	44,529,486.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,624,797.49	33,786,422.10
投资支付的现金			29,542,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		203,383,310.00	235,147,900.00
投资活动现金流出小计		235,008,107.49	298,476,842.10
投资活动产生的现金流量净额		-84,694,149.92	-253,947,355.65
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		385,000,000.00	351,007,700.00
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		385,000,000.00	351,007,700.00
偿还债务支付的现金		351,694,800.00	202,020,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,884,186.99	14,350,345.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		370,578,986.99	216,370,725.42
筹资活动产生的现金流量净额		14,421,013.01	134,636,974.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,388,096.62	-122,081,726.85
加：期初现金及现金等价物余额		184,434,805.94	306,516,532.79
六、期末现金及现金等价物余额		193,822,902.56	184,434,805.94

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	368,867,627.00				399,905,764.62				51,850,937.53		360,395,722.59		1,181,020,051.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	368,867,627.00				399,905,764.62				51,850,937.53		360,395,722.59		1,181,020,051.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								17,552,268.45			44,886,575.32		62,438,843.77
（一）综合收益总额											62,438,843.77		62,438,843.77
（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								17,552,268.45		-17,552,268.45			-
1. 提取盈余公积								17,552,268.45		-17,552,268.45			-
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）													-

2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损																		-			
4. 其他																		-			
(五) 专项储备																		-			
1. 本期提取																		-			
2. 本期使用																		-			
(六) 其他																		-			
四、本期期末余额	368,867,627.00																	399,905,764.62	69,403,205.98	405,282,297.91	1,243,458,895.51

项目	上期													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润				
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	368,867,627.00				399,905,764.62					47,586,379.82		280,175,330.34			1,096,535,101.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	368,867,627.00				399,905,764.62					47,586,379.82		280,175,330.34			1,096,535,101.78
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)										4,264,557.71		80,220,392.25			84,484,949.96
(一) 综合收益总额												84,484,949.96			84,484,949.96
(二) 所有者投入和减少 资本															
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投 入资本															
3. 股份支付计入所有者权 益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										4,264,557.71		-4,264,557.71			
1. 提取盈余公积										4,264,557.71		-4,264,557.71			

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	368,867,627.00				399,905,764.62				51,850,937.53		360,395,722.59	1,181,020,051.74

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	368,867,627.00				432,168,706.55				51,850,937.53	229,917,096.44	1,082,804,367.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	368,867,627.00				432,168,706.55				51,850,937.53	229,917,096.44	1,082,804,367.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”									17,552,268.45	157,970,416.09	175,522,684.54

2016 年年度报告

号填列)											
(一) 综合收益总额									175,522,684.54	175,522,684.54	
(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								17,552,268.45	-17,552,268.45		
1. 提取盈余公积								17,552,268.45	-17,552,268.45		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	368,867,627.00				432,168,706.55				69,403,205.98	387,887,512.53	1,258,327,052.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	368,867,627.00				432,168,706.55				47,586,379.82	191,536,077.09	1,040,158,790.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	368,867,627.00				432,168,706.55				47,586,379.82	191,536,077.09	1,040,158,790.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,264,557.71	38,381,019.35	42,645,577.06

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额									42,645,577.06	42,645,577.06
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									4,264,557.71	-4,264,557.71
1. 提取盈余公积									4,264,557.71	-4,264,557.71
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	368,867,627.00			432,168,706.55				51,850,937.53	229,917,096.44	1,082,804,367.52

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经兰州市人民政府兰政发(1992)第60号文批准,在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上,由原兰州民主西路百货大楼、兰州第三产业集团公司和南京呈元建筑装饰有限公司等三家发起人发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,于1992年8月9日在甘肃省工商行政管理局登记注册,总部位于甘肃省兰州市。公司现持有统一社会信用代码为91620000224336881T的营业执照,注册资本368,867,627.00元,股份总数368,867,627股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份669,040股,无限售条件的流通股份368,198,587股。公司股票于1996年8月2日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属商场百货行业。经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;保健食品零售;医疗器械零售;卷烟、雪茄烟零售;图书、报刊、音像制品零售;道路普通货物运输。日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口业务;电子计算机技术开发服务、培训;家电维修、售后服务;商品包装与贮藏;新材料、高新电子产品的研制开发;房屋租赁、场地租赁、汽车租赁(不含融资租赁)。餐饮、宾馆住宿、酒类零售(仅限分公司凭有效许可证经营)。广告设计、制作、发布。

本财务报表业经公司2017年3月1日八届八次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

9. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内关联方组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11. 划分为持有待售资产

适用 不适用

12. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

15. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
车位使用权	45
软件	5

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

21. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22. 收入

√适用□不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

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

(2) 开发产品收入确认需满足以下条件:在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,且开发产品销售收入金额已确定,已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,开发产品相关的成本能够可靠地计量。

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

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、销售自行开发的房地产老项目的销售额	6%、13%、17%、5%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按照房地产销售收入和预收房款（不包含增值税额）4%的比例计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,138,855.19	53,742.02
银行存款	500,229,547.58	505,749,257.21
其他货币资金	2,872,556.85	2,730,040.73
合计	507,240,959.62	508,533,039.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末使用受到限制的货币资金包括施工安全保证金 2,741,556.85 元和按揭保证金 131,000.00 元；期初使用受到限制的货币资金包括质押的定期存款 11,000,000.00 元和施工安全保证金 2,730,040.73 元。

2、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,733,094.47	100.00	4,100.00	0.24	1,728,994.47	4,025,299.42	100.00			4,025,299.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,733,094.47	/	4,100.00	/	1,728,994.47	4,025,299.42	/		/	4,025,299.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,323,094.47		
1 至 2 年	410,000.00	4,100.00	1.00
合计	1,733,094.47	4,100.00	0.24

(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 4,100.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
兰州德禧餐饮娱乐有限公司	1,035,000.00	59.72	4,100.00
中国移动通信集团甘肃有限公司	560,668.33	32.35	
厦门三快在线科技有限公司	53,200.00	3.07	
成都星巴克咖啡有限公司	47,743.38	2.75	
北京百度网讯科技有限公司	12,212.00	0.70	
小计	1,708,823.71	98.59	4,100.00

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	318,108.31	92.93	243,929.63	97.67
1 至 2 年	24,210.21	7.07	5,807.00	2.33
合计	342,318.52	100.00	249,736.63	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
博西家用电器（中国）有限公司	162,253.96	47.40
上海明见服饰有限公司	97,709.69	28.54
兰州恒圣商贸有限公司	33,310.76	9.73
深圳市捷龙信实业有限公司	23,903.68	6.98

北京焱华励上服装服饰有限公司	9,463.00	2.76
小 计	326,641.09	95.41

4、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,991,686.42	100.00	3,872,912.37	14.90	22,118,774.05	30,209,016.42	100.00	2,361,676.03	7.82	27,847,340.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	25,991,686.42	100.00	3,872,912.37	/	22,118,774.05	30,209,016.42	/	2,361,676.03	/	27,847,340.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,599,328.95		
1 年以内小计	3,599,328.95		
1 至 2 年	1,236,828.73	12,368.28	1.00
2 至 3 年	824,839.29	41,241.97	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	16,690,263.45	2,503,539.52	15.00
4 至 5 年	2,522,252.00	756,675.60	30.00
5 年以上	1,118,174.00	559,087.00	50.00
合计	25,991,686.42	3,872,912.37	14.90

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,786,732.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	275,496.22

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	22,455,050.24	26,387,378.54
应收暂付款	3,388,045.71	3,343,730.78
其他	148,590.47	477,907.10
合计	25,991,686.42	30,209,016.42

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰州市人力资源和社会保障局	农民工工资保证金	10,060,000.00	3-4 年	38.70	1,509,000.00
重庆新潢钟表有限公司	[注 1]	6,000,000.00	3-4 年	23.08	900,000.00
台州源宇商贸有限公司	品牌保证金	3,200,000.00	[注 2]	12.31	600,000.00

杭州麟鼓汇进出口有限公司	品牌保证金	2,000,000.00	1年以内	7.69	0
兰州市墙体材料革新建筑节能办公室	押金保证金	973,438.24	1-2年	3.75	9,734.38
合计	/	22,233,438.24	/	85.53	3,018,734.38

[注1]: 其中3,000,000.00元为品牌保证金, 3,000,000.00元为流动资金拆借款。

[注2]: 其中账龄1年以内1,200,000.00元, 账龄4-5年2,000,000.00元

5、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	911,996.83		911,996.83	1,058,566.28		1,058,566.28
在产品						
库存商品	34,877,267.72		34,877,267.72	41,573,604.93	2,979,592.58	38,594,012.35
周转材料	794,559.51		794,559.51	917,816.09		917,816.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	5,295.00		5,295.00	1,832,739.08		1,832,739.08
开发成本	991,392,909.65		991,392,909.65	571,872,495.27		571,872,495.27
合计	1,027,982,028.71		1,027,982,028.71	617,255,221.65	2,979,592.58	614,275,629.07

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,979,592.58			2,979,592.58		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,979,592.58			2,979,592.58		

其他说明

√适用 □不适用

存货—开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
亚欧国际	2011年10月	2018年12月	12亿元	571,872,495.27	991,392,909.65

小 计				571,872,495.27	991,392,909.65
-----	--	--	--	----------------	----------------

6、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
财产保险费	55,445.79	59,048.86
停车场租金	250,000.00	0
黄金租赁业务远期金价锁定费用	0	587,825.00
预缴增值税	5,428,030.69	0
预缴营业税	723,526.35	5,492,964.61
预缴城市维护建设税	413,827.93	376,068.29
预缴教育费附加	177,354.77	161,172.09
预缴地方教育附加	215,923.81	221,382.71
预缴土地增值税	7,237,374.24	0
合计	14,501,483.58	6,898,461.56

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	116,132,120.00		116,132,120.00	116,132,120.00		116,132,120.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	116,132,120.00		116,132,120.00	116,132,120.00		116,132,120.00
合计	116,132,120.00		116,132,120.00	116,132,120.00		116,132,120.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
兰州银行股份有限公司	116,082,120.00			116,082,120.00					1.03	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00			50,000.00					0.08	

公司									
合计	116,132,120.00			116,132,120.00				/	

8、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	478,503,573.84			478,503,573.84
2. 本期增加金额	1,781,246.00			1,781,246.00
(1) 外购	1,781,246.00			1,781,246.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	480,284,819.84			480,284,819.84
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	74,616,339.39			74,616,339.39
2. 本期增加金额	21,194,716.40			21,194,716.40
(1) 计提或摊销	21,194,716.40			21,194,716.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	95,811,055.79			95,811,055.79
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	384,473,764.05			384,473,764.05
2. 期初账面价值	403,887,234.45			403,887,234.45

9、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	667,521,081.40	4,364,338.84	14,484,071.95	7,166,969.34	11,910,210.57	705,446,672.10
2. 本期增加金额	33,587,323.64	69,864.48	1,103,558.30		3,026,912.19	37,787,658.61
(1) 购置	2,501,740.38	69,864.48	1,103,558.30		3,026,912.19	6,702,075.35
(2) 在建工程转入	31,085,583.26					31,085,583.26
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	94,670,509.96	896,860.25	3,271,913.12	133,465.00	352,995.00	99,325,743.33
(1) 处置或报废	94,670,509.96	896,860.25	3,271,913.12	133,465.00	352,995.00	99,325,743.33
4. 期末余额	606,437,895.08	3,537,343.07	12,315,717.13	7,033,504.34	14,584,127.76	643,908,587.38
二、累计折旧						
1. 期初余额	356,796,719.09	2,789,366.41	7,336,714.95	3,869,418.87	6,026,207.53	376,818,426.85
2. 本期增加金额	31,967,720.65	507,562.26	1,352,079.51	716,138.80	1,719,027.02	36,262,528.24
(1) 计提	31,967,720.65	507,562.26	1,352,079.51	716,138.80	1,719,027.02	36,262,528.24
3. 本期减少金额	91,750,739.34	854,791.32	3,108,317.48	126,791.75	335,345.25	96,175,985.14
(1) 处置或报废	91,750,739.34	854,791.32	3,108,317.48	126,791.75	335,345.25	96,175,985.14
4. 期末余额	297,013,700.40	2,442,137.35	5,580,476.98	4,458,765.92	7,409,889.30	316,904,969.95
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	309,424,194.68	1,095,205.72	6,735,240.15	2,574,738.42	7,174,238.46	327,003,617.43
2. 期初账面价值	310,724,362.31	1,574,972.43	7,147,357.00	3,297,550.47	5,884,003.04	328,628,245.25

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产中已有账面价值 69,794,858.06 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

10、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚欧商厦整体改造工程				8,786,395.71		8,786,395.71
合计				8,786,395.71		8,786,395.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
亚欧商厦整体改造工程	5,000 万元	8,786,395.71	22,299,187.55	31,085,583.26			105.94	100				其他
合计		8,786,395.71	22,299,187.55	31,085,583.26			/	/			/	/

11、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	车位使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,110,710.23	600,000.00	1,710,710.23
2. 本期增加金额	171,101.44		171,101.44
(1) 购置	171,101.44		171,101.44
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,281,811.67	600,000.00	1,881,811.67

二、累计摊销			
1. 期初余额	817,263.19	70,000.14	887,263.33
2. 本期增加金额	103,325.81	13,333.44	116,659.25
(1) 计提	103,325.81	13,333.44	116,659.25
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	920,589.00	83,333.58	1,003,922.58
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	361,222.67	516,666.42	877,889.09
2. 期初账面价值	293,447.04	529,999.86	823,446.90

12、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
亚欧商厦品牌专柜装修费	3,306,240.93	2,527,257.00	2,039,942.56		3,793,555.37
合计	3,306,240.93	2,527,257.00	2,039,942.56		3,793,555.37

其他说明：

亚欧商厦品牌专柜装修费系公司引进部分知名品牌，根据与该等品牌经销商签订的合同，本公司需承担其品牌专柜的装修费，按受益期摊销。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,182,240.49	545,560.12	4,718,199.86	1,179,549.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,182,240.49	545,560.12	4,718,199.86	1,179,549.97

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,694,771.88	623,068.75
可抵扣亏损	10,264,636.32	6,555,231.88
合计	11,959,408.20	7,178,300.63

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		729,058.67	子公司未弥补亏损
2017年	1,101,102.65	1,101,102.65	子公司未弥补亏损
2018年	1,292,257.14	1,292,257.14	子公司未弥补亏损
2019年	1,303,953.37	1,303,953.37	子公司未弥补亏损
2020年	2,128,860.05	2,128,860.05	子公司未弥补亏损
2021年	4,438,463.11	0	子公司未弥补亏损
合计	10,264,636.32	6,555,231.88	/

14、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	250,000,000.00	351,694,800.00
保证借款		
信用借款		
合计	250,000,000.00	351,694,800.00

15、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	75,574,657.04	74,340,178.50
工程款	124,751,127.00	18,686,073.94
合计	200,325,784.04	93,026,252.44

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货物结算余款	1,211,822.63	系对方单位未及时清算所致
工程款	1,787,347.50	系公司装修改造工程尾款
合计	2,999,170.13	/

16、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收会员购货款	226,581,510.78	257,602,650.32
预收售房款	223,278,054.00	0
预收房租	553,627.62	540,104.00
合计	450,413,192.40	258,142,754.32

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收会员购货款结算余款	109,659,517.03	系对方单位尚未来清算（或消费）所致
合计	109,659,517.03	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例（%）
亚欧国际	223,278,054.00		2018 年 12 月	20.04
小 计	223,278,054.00			

17、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,123,272.35	65,597,867.87	64,370,765.90	21,350,374.32
二、离职后福利-设定提存计划		4,375,671.99	4,375,671.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,123,272.35	69,973,539.86	68,746,437.89	21,350,374.32

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,195,381.22	57,579,717.65	56,844,841.73	17,930,257.14

二、职工福利费		2,041,103.82	2,041,103.82	
三、社会保险费		2,319,476.68	2,319,476.68	
其中：医疗保险费		2,285,719.29	2,285,719.29	
工伤保险费		18,570.73	18,570.73	
生育保险费		15,186.66	15,186.66	
四、住房公积金		2,310,133.90	2,310,133.90	
五、工会经费和职工教育经费	2,927,891.13	1,347,435.82	855,209.77	3,420,117.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,123,272.35	65,597,867.87	64,370,765.90	21,350,374.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,080,602.48	4,080,602.48	
2、失业保险费		295,069.51	295,069.51	
3、企业年金缴费				
合计		4,375,671.99	4,375,671.99	

18、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,220,392.07	4,041,775.71
消费税	501,473.06	493,754.29
营业税		303,935.28
企业所得税	3,656,296.49	1,057,809.03
个人所得税	42,455.16	36,252.73
城市维护建设税	246,836.27	338,259.53
房产税	1,047,098.79	1,149,984.82
土地使用税	22,902.75	22,902.75
教育费附加	105,786.98	144,968.39
地方教育附加	69,898.20	94,832.49
印花税	355,203.78	411,727.10
其他	306.79	52,114.71
合计	9,268,650.34	8,148,316.83

19、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	186,140.62	
企业债券利息		
短期借款应付利息	365,612.51	396,473.61
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	551,753.13	396,473.61
----	------------	------------

20、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

21、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	91,197,597.72	105,251,311.66
应付暂收款	0	947,377.13
其他	2,905,024.51	3,552,337.12
合计	94,102,622.23	109,751,025.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
租赁费保证金及设施押金	20,349,257.55	系由于尚未到期转销所致
保证金、押金及职工管理费	5,386,198.15	系由于对方单位尚未来清算或尚未到期清算所致
合计	25,735,455.70	/

其他说明

√适用 □不适用

金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
南京环北市场承租户	84,349,095.35	设施租赁费保证金及租赁押金等[注]
职工管理费	2,030,524.60	职工管理费
顾客宾馆押金	1,607,690.90	顾客宾馆押金
小计	87,987,310.85	

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

22、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	30,100,000.00	
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	30,100,000.00	

23、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	104,900,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	104,900,000.00	

24、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨入的专门用途拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	/

其他说明：

根据 2005 年 11 月 17 日兰州市财政局企业处《兰州市财政局便函》（兰财企字 010 号），本公司收到兰州市财政局拨入的专项用于企业捐资助学的款项，因尚未确定具体的捐资助学对象，故暂列专项应付款。

25、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

26、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

27、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

法定盈余公积	51,850,937.53	17,552,268.45		69,403,205.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,850,937.53	17,552,268.45		69,403,205.98

28、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	360,395,722.59	280,175,330.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	360,395,722.59	280,175,330.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,438,843.77	84,484,949.96
减：提取法定盈余公积	17,552,268.45	4,264,557.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	405,282,297.91	360,395,722.59

29、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	996,730,822.20	771,203,000.66	1,088,413,545.12	844,141,007.05
其他业务	29,805,036.73	1,287,153.80	32,251,635.76	26,788.60
合计	1,026,535,858.93	772,490,154.46	1,120,665,180.88	844,167,795.65

30、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	5,363,568.37	6,276,114.63
营业税	5,941,755.16	8,089,677.26
城市维护建设税	2,846,687.51	2,909,342.66
教育费附加	1,238,008.95	1,246,861.19
资源税		
房产税	6,482,927.93	3,947,625.00
土地使用税	170,094.60	
车船使用税		
印花税	355,816.80	
地方教育附加	795,339.38	831,240.79
其他	80,285.66	389,456.27
合计	23,274,484.36	23,690,317.80

31、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,179,064.67	36,124,635.16
长期待摊费用摊销	2,738,542.56	14,427,440.73
维修费	1,683,812.50	3,107,547.58
水电费	4,653,941.60	4,630,513.61
广告宣传费	12,612,395.84	7,383,838.01
供暖燃料动力费	831,808.17	1,081,120.99
差旅费	1,002,331.95	778,940.88
其他	2,579,023.17	2,090,215.80
合计	62,280,920.46	69,624,252.76

32、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,810,158.44	21,691,880.43
折旧费	27,077,695.88	25,566,614.45
税金[注]	1,591,140.52	4,803,029.31
办公费	929,416.53	1,320,075.87
业务招待费	2,914,173.82	2,409,569.78
中介机构费	6,115,189.24	788,929.29
其他	4,014,294.48	4,869,204.05
合计	64,452,068.91	61,449,303.18

[注]：详见本财务报表附注“税金及附加”之说明。

33、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,030,727.26	15,174,215.70
减：利息收入	-3,192,238.74	-10,609,102.79
其他	433,679.17	2,201,078.95
合计	15,272,167.69	6,766,191.86

34、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,790,832.56	1,312,011.96
二、存货跌价损失		341,466.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,790,832.56	1,653,478.01

35、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		955,750.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		955,750.00

36、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,074.32	1,522,126.12	6,074.32
其中：固定资产处置利得	6,074.32	1,228,237.17	6,074.32
无形资产处置利得		293,888.95	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	743,592.14		743,592.14
罚没收入	63,230.95	135,638.08	63,230.95
无法支付款项	1,530,002.52	40,659.51	1,530,002.52
废品收入	2,706.00	14,330.40	2,706.00
其他	137,418.04	226,654.69	137,418.04
合计	2,483,023.97	1,939,408.80	2,483,023.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
肉菜追溯专项补助资金	50,000.00		兰州市城关区财政局拨付
支持企业稳定岗位补贴	603,592.14		兰州市、南京市人力资源和社会保障局拨付
商务发展资金	90,000.00		兰州市商务局拨付
合计	743,592.14		/

37、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,963,287.94	3,113,153.51	
其中：固定资产处置损失	2,963,287.94	3,113,153.51	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	5,315.06	60,372.36	5,315.06
赔偿支出	145,332.09		145,332.09
其他		5.06	
合计	3,113,935.09	3,173,530.93	150,647.15

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,271,485.75	28,845,161.75
递延所得税费用	633,989.85	-294,642.22
合计	23,905,475.60	28,550,519.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	86,344,319.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,586,079.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-380,168.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,589,948.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,109,615.78
所得税费用	23,905,475.60

39、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的定金、押金、保证金	15,428,743.50	2,255,312.57
租赁收入	5,263,147.67	3,466,603.80
利息收入	3,192,238.74	10,699,535.74
其他	961,472.60	330,494.93
合计	24,845,602.51	16,751,947.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的押金、保证金	622,857.15	2,414,191.03
支付管理费用	12,648,316.31	8,721,987.32
支付销售费用	22,995,717.88	18,612,394.22
支付财务费用-手续费	433,679.17	2,201,078.95
其他	725,379.81	508,995.65
合计	37,425,950.32	32,458,647.17

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,438,843.77	84,484,949.96
加: 资产减值准备	1,790,832.56	1,653,478.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,457,244.64	53,101,067.54
无形资产摊销	116,659.25	107,956.32
长期待摊费用摊销	2,039,942.56	14,427,440.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	2,957,213.62	1,591,027.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,030,727.26	15,174,215.70
投资损失(收益以“-”号填列)		-955,750.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	633,989.85	-294,642.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-413,706,399.64	-195,530,359.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,808,093.70	-6,887,132.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	295,232,430.54	-98,211,695.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,799,578.11	-131,339,444.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	504,368,402.77	494,802,999.23
减: 现金的期初余额	494,802,999.23	555,001,759.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,565,403.54	-60,198,759.94

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	504,368,402.77	494,802,999.23
其中: 库存现金	4,138,855.19	53,742.02
可随时用于支付的银行存款	500,229,547.58	494,749,257.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	504,368,402.77	494,802,999.23
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物中不包含使用受到限制的施工安全保证金 2,741,556.85 元和按揭保证金 131,000.00 元; 期初现金及现金等价物中不包含使用受到限制的质押的定期存款 11,000,000.00 元和施工安全保证金 2,730,040.73 元。

41、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,872,556.85	作为施工安全保证金和按揭保证金
应收票据		
存货		
固定资产	69,794,858.06	作为银行借款的抵押物
无形资产		
合计	72,667,414.91	/

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州民百置业有限公司	兰州	兰州	房地产业	100.00		设立
兰州红楼房地产开发有限公司	兰州	兰州	房地产业	100.00		同一控制下企业合并
南京环北市场管理服务服务有限公司	南京	南京	市场经营	100.00		同一控制下企业合并

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 98.59% (2015 年 12 月 31 日：98.82%) 源于余额前五名客户，但应收账款的绝对额不具有重要性，故公司不存在着重大信用风险。

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

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	1,323,094.47				1,323,094.47
其他应收款	3,599,328.95				3,599,328.95
小计	4,922,423.42				4,922,423.42

(续上表)

项目	期初数			合计
	未逾期未减值	已逾期未减值		

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	4,025,299.42				4,025,299.42
其他应收款	1,717,076.15				1,717,076.15
小 计	5,742,375.57				5,742,375.57

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	385,000,000.00	400,968,145.53	289,566,134.17	111,402,011.36	
应付账款	200,325,784.04	200,325,784.04	200,325,784.04		
应付利息	551,753.13	551,753.13	551,753.13		
其他应付款	94,102,622.23	94,102,622.23	94,102,622.23		
小 计	679,980,159.40	695,948,304.93	584,546,293.57	111,402,011.36	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	351,694,800.00	369,178,991.67	369,178,991.67		
应付账款	93,026,252.44	93,026,252.44	93,026,252.44		
应付利息	396,473.61	396,473.61	396,473.61		
其他应付款	109,751,025.91	109,751,025.91	81,546,134.78	2,459,928.97	25,744,962.16
小 计	554,868,551.96	572,352,743.63	544,147,852.50	2,459,928.97	25,744,962.16

(三) 市场风险

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

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

截至2016年12月31日，本公司没有以浮动利率计息的银行借款(2015年12月31日：人民币2亿元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
红楼集团有限公司	浙江省杭州市	实业投资	48,000	35.15	35.15

本企业的母公司情况的说明

截至 2016 年 12 月 31 日，红楼集团有限公司持有本公司 35.15% 股份，为本公司的第一大股东，并在董事会中占有多数，对本公司具有实质控制权，故认定为母公司。

本企业最终控制方是朱宝良。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江红楼饮料有限公司	股东的子公司
浙江华泰丝绸有限公司	股东的子公司
桐庐垂云山泉有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江红楼饮料有限公司	购买饮用矿泉水	269,939.68	380,628.85
桐庐垂云山泉有限公司	购买饮用矿泉水	84,000.00	150,458.40
浙江华泰丝绸有限公司	购买丝绸产品	60,523.20	14,102.56

(2). 关联租赁情况

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
红楼集团有限公司	停车场	1,250,000.00	100,000.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

根据本公司子公司南京环北市场管理服务有限公司与红楼集团有限公司签署《资产托管协议》，南京环北市场管理服务有限公司向红楼集团有限公司租赁南京环北服装批发市场停车场，从 2016 年 3 月开始租金为每年 150 万元。

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	586.22	567.25

6、关联方应收应付款项**(1). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江红楼饮料有限公司	61,042.98	35,957.13
	浙江华泰丝绸有限公司		16,500.00
	桐庐垂云山泉有限公司	60,523.20	
小计		121,566.18	52,457.13

十一、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、 资产负债表日后事项**1、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

(一) 以非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

根据公司 2016 年 10 月 11 日第八届董事会第五次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东红楼集团有限公司、实际控制人朱宝良以及洪一丹、朱家辉、毛大波、庞伟民、赵伟峰、周健、卢红彬、丁百永、张宏、郭德明所持有的杭州环北丝绸服装城有限公司 100% 股权。上述事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 1 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 3 次会议审核通过，上述以非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过，相关手续尚在办理之中。

(二) 2016 年度利润分配预案

根据 2017 年 3 月 1 日公司第八届董事会第八次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案，按 2016 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以现有股本 368,867,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），即 25,820,733.89 元，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十三、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	兰州	南京	分部间抵销	合计
主营业务收入	907,993,163.66	88,737,658.54		996,730,822.20
主营业务成本	742,762,665.88	28,440,334.78		771,203,000.66
资产总额	1,810,895,319.98	595,845,745.03		2,406,741,065.01
负债总额	1,073,059,492.63	90,222,676.87		1,163,282,169.50

2、 其他

√适用□不适用

股份质押事项

2016年4月25日，红楼集团有限公司解除了质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的本公司无限售流通股20,000,000股股份；同日，红楼集团有限公司将无限售流通股20,000,000股股份质押给杭州银行股份有限公司环北支行，质押期限为两年。以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及质押登记手续。

2016年5月11日，红楼集团有限公司解除了质押给杭州银行股份有限公司环北支行的本公司无限售流通股46,000,000股股份；同日，红楼集团有限公司将无限售流通股46,000,000股股份质押给杭州银行股份有限公司环北支行，质押期限为两年。以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及质押登记手续。

2016年8月23日，红楼集团有限公司解除了质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行的本公司无限售流通股23,000,000股股份；同日，红楼集团有限公司将无限售流通股23,000,000股股份质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行，质押期限为一年。以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及质押登记手续。

截至2016年12月31日，红楼集团有限公司已质押的本公司股份为129,000,000股，占其持有本公司股份总数的99.51%，占本公司总股本的34.97%。

十四、 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:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,733,094.47	100.00	4,100.00	0.24	1,728,994.47	4,025,299.42	100.00			4,025,299.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,733,094.47	/	4,100.00	/	1,728,994.47	4,025,299.42	/		/	4,025,299.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,323,094.47		0.24
1 至 2 年	410,000.00	4,100.00	1.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,733,094.47	4,100.00	0.24

(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 4100.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
兰州德禧餐饮娱乐有限公司	1,035,000.00	59.72	4,100.00
中国移动通信集团甘肃有限公司	560,668.33	32.35	
厦门三快在线科技有限公司	53,200.00	3.07	
成都星巴克咖啡有限公司	47,743.38	2.75	
北京百度网讯科技有限公司	12,212.00	0.70	
小计	1,708,823.71	98.59	4,100.00

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,455,328.93	100.00	2,037,867.64	15.15	11,417,461.29	114,648,827.99	100.00	1,668,168.77	1.46	112,980,659.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,455,328.93	/	2,037,867.64	/	11,417,461.29	114,648,827.99	/	1,668,168.77	/	112,980,659.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,364,054.18		
1 至 2 年	203,692.49	2,036.92	1.00
2 至 3 年	823,645.26	41,182.27	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,077,383.00	911,607.45	15.00
4 至 5 年	2,051,180.00	615,354.00	30.00
5 年以上	935,374.00	467,687.00	50.00
合计	13,455,328.93	2,037,867.64	15.15

(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 645,195.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	275,496.22

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,046,940.00	14,152,768.30
拆借款		96,917,900.00
应收暂付款	3,264,798.46	3,100,252.59
其他	143,590.47	477,907.10
合计	13,455,328.93	114,648,827.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆新潢钟表有限公司	[注 1]	6,000,000.00	3-4 年	44.59	900,000.00
台州源宇商贸有限公司	品牌保证金	3,200,000.00	[注 2]	23.78	600,000.00
杭州麟鼓汇进出口有限公司	品牌保证金	2,000,000.00	1 年以内	14.86	
兰州供电公司城关分公司	押金保证金	900,000.00	[注 3]	6.69	39,000.00

世纪宝姿服装有限公司	品牌保证金	600,000.00	5年以上	4.46	300,000.00
合计	/	12,700,000.00	/	94.38	1,839,000.00

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

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 1,200,000.00 元, 账龄 4-5 年 2,000,000.00 元。

[注 3]: 其中账龄 1-2 年 150,000.00 元, 账龄 2-3 年 750,000.00 元。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,305,424,914.52		1,305,424,914.52	1,005,424,914.52		1,005,424,914.52
对联营、合营企业投资						
合计	1,305,424,914.52		1,305,424,914.52	1,005,424,914.52		1,005,424,914.52

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州民百置业有限公司	5,525,703.46			5,525,703.46		
兰州红楼房地产开发有限公司	497,671,358.70	300,000,000.00		797,671,358.70		
南京环北市场管理服务股份有限公司	502,227,852.36			502,227,852.36		
合计	1,005,424,914.52	300,000,000.00		1,305,424,914.52		

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	907,993,163.66	742,762,665.88	1,010,718,000.16	817,261,314.84
其他业务	18,272,514.32	22,953.80	19,689,655.95	26,788.60
合计	926,265,677.98	742,785,619.68	1,030,407,656.11	817,288,103.44

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		955,750.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	150,000,000.00	955,750.00

其他说明

本期公司投资收益系子公司南京环北市场管理服务有限公司进行利润分配而取得的现金红利。

6、其他

适用 不适用

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,074.32	处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	743,592.14	兰州市财政局拨付的肉菜追溯专项补助，兰州市、南京市人力资源和社会保障局拨付支持企业稳岗补贴，兰州市商务局拨付商务发展资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,582,710.36	无法支付款项、罚款收入、废品收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-584,369.47	
少数股东权益影响额		
合计	1,748,007.35	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.15	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01	0.16	0.16

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并盖章的2016年度报告文本；
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张宏

董事会批准报送日期：2016年3月1日