

公司代码：600821

公司简称：津劝业

# 天津劝业场（集团）股份有限公司 2017 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、大信会计师事务所（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、公司负责人刘明、主管会计工作负责人司永胜及会计机构负责人（会计主管人员）庞伟声明：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

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年实现净利润868.27万元，截止2017年末未分配利润为-17855.95万元，结合《公司法》和《公司章程》规定，净利润应首先用于弥补上年度亏损，公司拟于本年度不进行利润分配，亦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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	备查文件目录.....	156

## 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		
公司	指	天津劝业场（集团）股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》

## 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	天津劝业场（集团）股份有限公司
公司的中文简称	津劝业
公司的外文名称	TIANJINQUANYECHANG (GROUP) CO., LTD.
公司的法定代表人	刘明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董画天	刘蕊
联系地址	天津市和平区和平路290号	天津市和平区和平路290号
电话	022-27304989	022-27304989
传真	022-27304989	022-27304989
电子信箱	tjqy600821@163.com	tjqy600821@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市和平区和平路290号
公司注册地址的邮政编码	300022
公司办公地址	天津市和平区和平路290号
公司办公地址的邮政编码	300022
公司网址	http://www.qyc.com.cn
电子信箱	tjqy600821@163.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	天津市和平区和平路290号公司董事会办公室

## 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	津劝业	600821	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
	签字会计师姓名	沈文圣 张希海

## 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	206,182,064.47	272,314,924.95	-24.29	550,152,011.45
归属于上市公司股东的净利润	8,682,667.66	-98,767,890.15	108.79	5,094,964.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-249,366,967.80	-99,228,072.88	-151.31	-31,910.32
经营活动产生的现金流量净额	-121,622,720.73	-135,691,566.69	10.37	-58,043,402.88
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	513,602,865.93	504,920,198.27	1.72	603,688,088.42
总资产	1,464,138,039.55	1,756,455,596.57	-16.64	1,802,214,092.49

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.24	108.33	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.24	108.33	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.60	-0.24	-150.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.70	-17.82	增加19.52个百分点	0.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-48.97	-17.90	减少31.07个百分点	-0.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2017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	74,050,064.48	40,841,162.68	33,378,509.49	57,912,327.82
归属于上市公司股东的净利润	-30,668,928.35	-49,248,459.96	-49,191,220.95	137,791,276.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,602,272.29	-48,987,392.54	-49,446,102.02	-120,331,200.95
经营活动产生的现金流量净额	-44,553,433.23	-12,504,488.65	-23,141,793.64	-41,423,005.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-281,357.85	固定资产处置损益	-1,806.02	-8,935.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	1,279,081.58	稳岗补贴等	321,157.00	252,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,271,506.35	国债利息收入等	267,840.00	2,578,038.80
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	-255,015.47		26,385.99	4,014,229.03
其他符合非经常性损益定义的损				

益项目				
处置子公司取得的投资收益	255,697,160.09			
子公司的清算收益	338,260.76			
少数股东权益影响额				
所得税影响额			-153,394.24	-1,708,958.13
合计	258,049,635.46		460,182.73	5,126,874.39

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,102,000.00	24,894,240.00	-1,207,760.00	-1,207,760.00
合计	26,102,000.00	24,894,240.00	-1,207,760.00	-1,207,760.00

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 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

公司主要从事商业、各类物资的批发与零售，属于大型综合性百货商场。公司营业收入中，主营业务为商品销售收入，其他为物业租赁收入。

自 2016 年以来，由于百货行业走势持续低迷，传统百货同质化竞争严重。报告期内，公司直面同质化竞争，正视问题，立足自身市场环境，突破传统思维，结合市场发展趋势逐步压缩整合传统百货类经营，提升发展性品类、挖掘现有潜力品牌空间，稳定重点供应商，提升销售空间扩大销售份额，同时，对外积极拓宽招商视野及渠道，挖掘劝业历史文化及品牌资源优势，以提升卖场主题化、专业化功能为抓手，以文化劝业作为创新突破口，实现差异化经营，同时发挥劝业平台优势拓宽渠道、拓展资源，提升传统百货关注度。

在主营业务方面，公司主要做了以下工作：

1、完成了与传统老字号品牌同仁堂的深度合作，共同打造滨江道商圈首家旗舰店模式，实现了传统品牌的强强联合；

2、完成了新厦二层运动主题卖场的升级改造，有效提升了发展性品类的竞争优势；

3、压缩鞋品，固化规模，完成与女装品类的卖场融合，增强品类互动的同时提升卖场利用率；

4、完成了肯德基劝业场特殊定制店的升级改造，从复古风格设计、企业文化元素融入、主题互动营销等全方位展开合作，实现了与优质品牌的深度合作；

5、对外积极拓宽招商视野及渠道，新厦七楼成功引进巴黎春天生活馆，集合男装私人订制，



花海阁婚庆策划, 鲜花定制, 集爱咖啡、时尚家居生活馆等多元化体验全方位服务于一体, 打造商圈首家结婚主题生活馆;

6、完成了老厦六楼劝业场-D 空间的设计改造工程, 与颐东联手打造集生态自然·艺术人文·体验场景三大元素融合为一体的沉浸式新型商业共享空间, 引入城市文化新概念, 助推主业转型;

7、面对市场竞争激烈, 百货店关注度下降, 公司积极拓展营销思路, 创新跨界体验式互动营销策略, 利用共享空间及劝业平台优势, 整合资源积极组织主题人气热场活动, 通过举办分享型农本市集活动, “越玩越野”主题车展, 新能源汽车发布会, 在有效带动人气, 丰富消费者需求的同时进一步提升了消费者、客户、媒体对劝业的关注度, 为后续转型升级推进推波助澜。

随着第三次消费升级带来的消费者观念的变化, 以及大数据、物联网、人工智能等新技术的应用, 整个零售行业在 2017 年发生重大变革, 实体零售创新转型更是亮点纷呈, 零售企业一方面积极打通线上线下和上游下游, 促进多业态、跨行业、聚合式、协同化深度融合, 另一方面充分运用现代信息技术, 全面拓展实体店、移动终端、PC 端、电视购物平台等销售渠道。2018 年, 在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等利好因素作用下, 零售企业创新转型将不断升级, 实体店铺资源重新成为线上线下企业竞逐的焦点, 实体零售回暖趋势将持续增强。

## 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, 公司将所持有的全资子公司天津市正元文化用品有限公司(下称“文化用品公司”)100%股权协议转让给控股股东天津劝业华联集团有限公司, 此项交易构成关联交易。双方于 2017 年 11 月 27 日签订《股权转让协议》(详见公司公告 2017-032、2017-039), 交易价款为 166,667,869.44 元。按照《股权转让协议》约定, 公司于 2017 年 11 月 30 日收到全部股权转让价款(详见公司公告 2017-043), 并于 2017 年 12 月 26 日完成工商登记变更手续(详见公司公告 2017-046)。此项股权转让项目完成后, 公司不再持有文化用品公司股权, 文化用品公司不再纳入公司合并报表范围。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为天津和全国知名老字号零售企业, 始建于 1928 年, 具有 90 年历史和极高知名度、美誉度, 深受津门及全国消费者喜爱。作为中国百货店唯一一家“全国重点文物保护单位”, 公司拥有稳定的客源积累, 且一直在不断吸引新客源并加以维护。公司客源分布均衡广泛, 充分显示强大的集客能力, 拥有众多天津市市区、环城郊县和外埠客流, 核心企业广聚八方客的优势凸显。

在 2017 年期间, 公司荣获市发改委“2015-2016 年度天津市价格诚信单位”、“安全生产标准化二级企业”等荣誉称号。

公司将努力完善本部载体化经营定位, 努力挖掘劝业品牌文化的现实商业价值, 探索把握劝

业文化和市场需求的交集，以消费者需求与市场期盼为尺度，以劝业特色、劝业体验为转型方向完善定位布局，以满足消费者多元化体验与劝业特色体验为目标，增人气、美场景、提坪效、降成本，重构人货场，合理压缩百货业态经营，全面优化消费体验，打造商品经营、餐饮、文化、旅游、娱乐、休闲、体验各业态更有效益、更和谐的经营。稳步推进本部由单纯百货业经营向承载劝业文化、都市商圈文化的体验经营转型，重塑劝业品牌的文化力、生命力和竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是零售业发生巨大变革、创新转型、线上线下融合的一年。多年以来，电商与实体零售一直水火不容，相互对立，然而这种对立的格局已经不断被打破。传统电商巨头们也纷纷抢滩线下，实体零售加速互联网转型，传统的零售业态重构，催生出了大量新型商业模式，加之在新零售的风口以及资本加持之下，电商和实体不再分庭抗争，而是合作共赢、相生相伴，共同刺激消费、挖掘零售潜力。

报告期内，公司积极应对复杂多变的市场形势，紧紧围绕公司总体发展战略，创新经营理念，拓展营销模式，向载体化经营转型，并积极推动清理盘活低效资产、优化资产结构和主营转型等工作。

报告期内，公司全年实现营业收入 2.06 亿元，全年经济指标实现扭亏为盈。

总结全年工作，主要有以下几个方面：

#### （一）大力推进盘活资产、资金管控和资本运作工作

一是完成全资子公司天津市正元文化用品有限公司（下称“文化用品公司”）100%股权的转让工作。报告期内，公司认真筹划，依法决策，合规履行审计评估、公示备案、请示报告及信息披露等工作，并按时配合文化用品公司完成工商变更，股权转让工作圆满完成，公司盘活资产工作取得重大进展。

二是如期完成对天津劝业场股份有限公司商务分公司的清退工作。在总结往年完成低效企业退出经验的基础上，认真执行有关政策法规和制度规定，加强审计、评估、注销等工作环节，依法合规，公开透明，防止国有资产流失。

三是完成了将党建内容写入《公司章程》、董事会换届选举等工作。按照中国证监会、上海证券交易所相关要求，圆满召开公司股东大会和董事会，如期完成董事会换届选举工作，股东大会采取网络投票和现场投票相结合的形式，实现了中小股东能够参与利润分配、修订《公司章程》、关联交易、股权转让等重大事项的决策。

四是成立公司清产处置工作小组，带领相关部门，启动对天津红星美凯龙国际家居博览有限公司、劝业典当行、东丽区招远路房产的审计、评估工作，为 2018 年处置与剥离资产工作奠定基础。

## （二）创新经营理念，拓展营销模式，向载体化经营转型

一是增加移动支付手段，健全电子结算体系，尝试全媒体营销，提供更加个性化、精准化的会员服务，探索适应市场需求和具有劝业特色的营销模式。实现微信、支付宝移动支付，确保交易顺畅、资金安全、数据真实有效；在微信的基础上，增加百度、今日头条、视频网站等宣传渠道；成功对接上线支付宝营销平台口碑网；开展电子结算试点工作；首创商圈内自制美食促销形式，受到消费者热烈欢迎，又节省了成本费用。全年组织整体促销 28 次，品类促销 8 次。

二是挖掘劝业与商圈资源优势，以提升卖场主题体验、人气为抓手，以文化劝业为创新突破口，挖掘招商资源，提升发展性品类、潜力品牌空间，结合市场发展与公司未来经营规划，启动差异化经营和向劝业文化载体化经营转型。

## （三）进一步深化管理，推进企业品牌建设

一是以“暖心体验在劝业”为 2017 年服务目标，弘扬劝业暖心文化。强化卖场管理，将服务意识贯穿整个现场运营过程，从不同的群体需求出发，探索服务的外延与内涵，以动态管理促进常态化诚信建设，以有效载体实现劝业文化的传承和发扬。

二是推动“夯实力、抓机遇、迎挑战、共努力”为年度主题的培训活动，内外训相结合，提升员工综合素质。

三是强本固基，扎实做好内部基础性工作。完成与租赁商户的续租及店面升级工作，租金收益与坪效同比增长明显；同时不断更新功能配套品类品牌，提高空间使用效率。

四是根据公司信息系统一体化战略，进一步完善前台 ERP 系统，在不增设硬件设备的情况下，增加了支付宝和微信的手机扫码支付方式，并进一步完善 CRM 系统功能，推进电子会员和卡制会员的绑定。

五是全面提高企业依法决策、依法经营、依法管理、依法维权的能力，实行既有设立内部法务管理机构、设立专职法务人员，又有外聘企业法律顾问辅助管理的公司法务管理模式，保障公司依法经营和权益最大化。

## （四）维护职工利益，确保安全稳定，履行社会责任

一是维护职工合法权益，强化危机意识。按照工资集体协商法定流程，签订《集体合同》、《工资集体协商协议》和修订《员工手册》，并将年报盈亏纳入全员考核，提高全员承担经营风险的责任意识。

二是加大工会普惠服务力度，精准扶贫，从讲政治的高度抓好“民心工程”。报告期内，公司为职工续保会员专属救助保障、投保了意外伤害互助保障计划和重大疾病及住院互助保障计划；慰问困难和生病住院职工，帮扶救助困难职工子女，组织困难职工参加全项免费体检，使广大员工感受到企业的关怀，筑牢企业保障防线。

三是坚持贴近大局、贴近中心、贴近一线，创新开展特色活动，丰富职工文体生活，展现职工风采和活力，满足职工精神文化需求。

四是牢固树立“铁面、铁规、铁腕、铁心”的“四铁”要求，遵循“隐患就是事故，事故就要追责”的理念，以安全教育、管理创新为推动力，切实抓好安全生产、物业保障等安全防范工作，打造“人防、技防、物防”三位一体安全体系。

#### （五）贯彻党的路线、方针、政策，发挥党组织作用

一是宣传贯彻落实党的十九大精神。充分利用广播、支部园地、宣传栏、内部展板、LED屏以及新媒体等宣传载体，全方位、大力度宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，形成了学习宣传贯彻党的十九大会议精神的浓厚氛围。

二是通过下发一系列实施方案及学习计划，对“两学一做”学习教育常态化制度化进行动员和部署，并开展四个专题主题活动，全面稳步推进“两学一做”学习教育常态化制度化有序开展。

三是建立健全基层党支部党建工作考核标准。将支部书记抓党建工作的考核结果纳入中层管理人员的绩效考核中，增加了基层党组织书记抓党建、领导干部抓党风廉政建设工作的考核权重。

四是强化对各级管理人员廉洁自律和法律法规教育。不断强化、细化各级责任人责任担当和考核检查力度，开展“四风”专题教育，努力打造“为民、务实、清廉”的企业廉洁文化氛围。

五是加大监督力度，将主体责任落实到位。建立容错、考核、督查、问责等长效机制，开展对照贯彻执行重大决策部署不力和消极怠工、懒政怠政等“不作为不担当”问题专项治理，运用“四种形态”监督执纪问责。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体业务发展趋势保持稳定，公司主营业务收入 2.06 亿元。

报告期内，公司大力推进盘活资产和资本运作工作，成功完成天津市正元文化用品有限公司 100%股权转让工作，如期完成对天津劝业场股份有限公司商务公司的清退工作，并成立资产处置小组，及时为公司处置非主营类资产及低效资产奠定基础；在主营业务方面，在不断创新经营理念，拓展营销模式，向载体化经营转型，拓展外部及上游供应链渠道资源，推进自营、深度联营模式，提升利润空间的同时，进一步深化管理，积极推进企业品牌建设，完成安全生产二级企业复评工作；积极履行社会责任，维护职工利益，确保企业安全稳定。（详见第四节 一 经营情况讨论与分析 部分）

### （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	206,182,064.47	272,314,924.95	-24.29
营业成本	158,477,244.98	222,827,646.65	-28.88
销售费用	9,310,787.27	12,166,371.16	-23.47

管理费用	139,588,559.21	128,613,048.12	8.53
财务费用	55,168,120.13	51,447,329.29	7.23
经营活动产生的现金流量净额	-121,622,720.73	-135,691,566.69	10.37
投资活动产生的现金流量净额	366,966,437.85	91,885,632.80	299.37
筹资活动产生的现金流量净额	-252,797,460.37	84,432,461.19	-399.41
研发支出			

### 1. 收入和成本分析

适用  不适用

收入本期实现 20618.21 万元，比同期 27231.49 万元，减少 6613.28 万元，同比下降 24.29%，主要是网上电商购物影响所致。

成本 15847.72 万元，比同期 22282.76 万元，减少 6435.04 万元，下降 28.88%，主要是销售减少影响成本减少。

#### (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 (%)
商品销售	179,553,082.70	158,336,816.08	11.82	-31.98	-28.94	减少 3.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
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 (%)
天津市	179,553,082.70	158,336,816.08	11.82	-31.98	-28.94	减少 3.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

#### (3). 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
商品销售	主营业务成本	158,336,816.08	99.91	222,825,051.65	100.00	-28.94	本期商品销售额减少导致对应的成本减少
分产品情况							
分产品	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

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 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 1760.23 万元，占年度销售总额 8.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 8742.82 万元，占年度采购总额 42.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

销售费用本期金额 931.08 万元，比同期 1216.64 万元，减少 285.56 万元，主要是公司加强事前调控，减少费用开支，使本期职工薪酬、广告费减少所致。

管理费用本期 13958.86 万元，比同期 12861.30 万元增加 1097.56 万元，主要是修理及维修费增加所致。

财务费用 5516.81 万元，比同期 5144.73 万元，增加 372.08 万元，主要是利息支出增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是其他与经营活动有关的现金净额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是转让文化用品公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是归还贷款所致。

#### (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
货币资金	73,676,281.97	5.03	131,130,025.22	7.47	-43.81	银行承兑汇票保证金存款减少
应收账款	64,895.03	0.00	116,430.34	0.01	-44.26	本年收回往来款
预付款项	714,775.24	0.05	10.89	0.00	6,563,492.65	本期预付 2018 年度供热费
存货	4,755,614.91	0.32	8,492,825.40	0.48	-44.00	本期计提存货跌价准备
在建工程	2,276,435.22	0.16	3,495,419.43	0.20	-34.87	计算机工程完工转入无形资产
无形资产	21,657,757.99	1.48	34,720,648.20	1.98	-37.62	本期计提无形资产减值准备
短期借款	287,600,000.00	19.64	461,800,000.00	26.29	-37.72	本期归还借款
应	100,000,000.00	6.83	50,000,000.00	2.85	100.00	本期支付款项

付 票 据						所致
应 付 账 款	103,853,697.41	7.09	163,661,006.83	9.32	-36.54	本期支付货款所致
预 收 款 项	623,824.58	0.04	408,130.10	0.02	52.85	本期预收 2018 年度租金
其 他 应 付 款	130,090,788.34	8.89	226,838,877.50	12.91	-42.65	本期支付往来款所致
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债	95,729.04	0.01	2,140,954.96	0.12	-95.53	本期归还一年内到期的长期借款
长 期 借 款	0.00	0.00	18,000,000.00	1.02	-100.00	本期归还借款
长 期 应 付 职 工 薪 酬	172,687.68	0.01	255,146.32	0.01	-32.32	内退职工数量减少
递 延 收 益	760,000.00	0.05	3,015,000.00	0.17	-74.79	本期处置子公司, 拨付其专项资金减少所致

其他说明  
不适用

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用



**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

**1、销售模式**

公司的销售模式以联营为主，同时少量采取租赁经营模式。

报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：

单位：元

项目	2017 年	
	金额	占比 (%)
营业收入	206,182,064.47	100.00
其中：联营销售收入	179,553,082.70	87.08
租赁经营收入	26,628,981.77	12.92

**(1) 联营模式**

联营模式即供应商在商场指定区域设立品牌专柜，由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。商品的所有权在售出前属于供应商，公司不承担跌价损失及其他风险。商品售出后，供应商按照售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。

**(2) 租赁模式**

租赁模式即供应商在商场内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司餐饮、休闲等辅营项目采用租赁的经营模式。

**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)
天津市	百货零售			1	56,000

**2. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2017 年 11 月 27 日与控股股东天津劝业华联集团有限公司签署《股权转让协议》，协议转让公司全资子公司天津市正元文化用品有限公司 100%股权，转让价款为人民币 166,667,869.44 元，此次交易构成关联交易。本次关联交易概述、相关信息披露及交易实施进展情况详见公司分别于 2017 年 11 月 11 日、2017 年 11 月 21 日、2017 年 11 月 24 日、2017 年 11 月 28 日、2017 年 12 月 2 日、2017 年 12 月 16 日、2017 年 12 月 28 日发布于《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告(2017-032、2017-039、2017-040、2017-042、2017-043、2017-045、2017-046)。截止报告期末，已完成此项股权转让项目的工商登记变更工作，公司已收到全部转让价款，不再持有天津市正元文化用品有限公司股权。

根据标的股权的交易价格，本次交易完成后，实现本期合并报表利润增加 25,569.72 万元。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司情况表

单位：元

子公司全称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津劝业场集团南开百货有限公司	商业零售批发	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等	30,000,000.00	29,736,687.30	-63,295,342.36	-7,232,993.54

参股公司分析：

①天津市华运商贸物业有限公司经营情况

天津市华运商贸物业有限公司(以下简称“华运公司”)是本公司持有其 35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营房地产开发、经营；自有房屋出租；投资管理咨询；普通货运；物业服务。

天津市华运商贸物业有限公司主要投资项目为“劝业红星国际广场”，该项目作为天津市首批 20 项重点服务业项目之一，是超大型城市综合体。华运公司自持的可供出售的居住型公寓是 19.43 万平方米，商业地产 14 万平方米，百货 MALL26.8 万平方米及六星级酒店 3600 平方米，已于 2015 年 11 月建成开业。

本报告期内，华运公司总资产 416,321.88 万元，净资产 188,614.54 万元，营业收入 63,164.40 万元，净利润-15,316.04 万元。

由于“劝业红星国际广场”项目的投资收益存在不确定性，可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资，注意风险。

②天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况

天津红星美凯龙国际家居博览有限公司(以下简称“家居博览公司”)是为了提高市场竞争而从华运公司分立出来的，公司股东仍为红星美凯龙与本公司，其中红星美凯龙出资 20428.571429 万元，占注册资本的 65%，本公司出资 11000 万元，占注册资本的 35%。该公司是本公司持有其 35%股权的参股公司。主要经营：市场经营与管理服务；家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料（五金件、板材）、灯具、金属材料、通用机械、五金交电等。

本报告期，家居博览公司总资产 268,053.75 万元，净资产 182.21 万元，营业收入 15,038.28 万元，净利润-5827.64 万元。

为保护投资者利益，本公司郑重提请投资者注意：投资者应该切实提高风险意识，强化理性投资。避免盲目炒作。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

近几年来，受人口红利消退、电子商务发展等因素影响，传统零售领域表现持续萎靡，社会消费品总额增长幅度从 2011 年的 25%缩减到 2016 年的 10%左右，全国 50 家重点大型零售企业零售额也基本没有增长。但从 2016 年末开始传统零售领域开始释放出一些积极信号，据商务部流通业发展司最新数据，2017 年商务部重点监测的 2700 家典型零售企业销售额同比增长 4.6%，增速较 2016 年同期加快 3 个百分点。而分业态数据也显示，2017 年百货店销售额增长 2.4%，较上年同期加快 2.7 个百分点。由此可见，2017 年零售企业整体经营较为稳定，逐步呈现出企业盈

利能力增强、主要业态经营回暖的新特点。此外，国家也在不断完善社会保障体系，解决居民的医疗、养老等后顾之忧，这也极大地刺激了消费，使居民消费意愿稳步提升，为经济增长注入持续动力。

2018 年的新趋势毫无疑问是消费升级。消费升级，本质上来说是消费者更新换代，消费观念的迭代升级，这意味着中国百货店的功能必须从经营商品逐步向经营客流、满足目标客群多元化的需求进行转变。党的十九大明确提出，中国社会的主要矛盾已经发生变化，变成了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活的需要中，必然包括了更好的消费和体验。而不平衡不充分的发展中，也必然囊括了零售行业在这种情况下如何升级以及如何抓住这些市场机会。随着传统电商线上进入疲态，消费者的体验与服务需求日渐强烈，处在供给侧革新、消费升级大背景之下的消费群体迅速扩大，消费需求不断释放，这给了实体商业企业大力发展的好时机。

在 2017 年 12 月 21 日和 2018 年 1 月 11 日商务部举行的两次例行新闻发布会上，商务部新闻发言人均表示，2018 年商务部将继续深化实体零售创新转型，提升消费者的获得感，促进线上线下的融合发展，鼓励利用新技术、新手段，开拓新业态和新模式，让消费者充分体验新时代的新变化，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

可以预见，伴随着国家持续出台政策深化改革，2018 年零售企业创新转型将不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强，未来的零售市场竞争也将从单一的线上或者线下的“企业竞争”、“平台竞争”延伸到打通全渠道、全场景、全客群、全产业链的“生态竞争”，旧的商业秩序将不断被打破，新的格局将进一步明晰。而公司作为传统零售企业，必将延续品牌精神，感受市场变化，抓住机会，坚持创新，努力寻求业态互补、完善载体化经营定位，加速引入资本，实现管理经验、人才、资本的对接，力争真正地在市场中保持永久生命力。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年劝业集团将紧密围绕企业实际，以提高公司运营发展质量为目标，努力争取实现全年各项经济指标好于 2017 年，扎实推进百货主业转型工作，切实提高运营质量和管理水平，完成年度出让股权与剥离资产工作任务，继续压缩企业运营成本，降低融资成本与资产负债率，提升资产管理与集团管控能力，员工人均劳动报酬增长与效益增长同步，确保企业全年安全平稳运行。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。公司将按照确定的全年目标任务，不断创新经营模式，坚定信心，知难而进，提升管理效能，盘活存量资产，降低运营成本，提升经营业绩，努力争取实

现经济指标好于 2017 年。

### **（一）努力提升资产管理能力，完成转让股权与剥离资产工作任务**

一是将资产管理工作列为集团管理职能的重点，将资产管理由“管物型”向“理财型”转化，提高资产管理的统筹、规划、运营、监管能力，提高资产管理工作的管理附加值。

二是全面、细致、按期完成公司全部资产的清理盘点工作，彻底理清历史问题，及时决策处置清理方案，严谨依规合法推进资产核销工作，减少历史包袱，维护公司利益。

三是按照清理僵尸企业计划，依法依规按期完成对天津市同瑞福商业发展有限公司、天津劝业华联集团电器有限公司等 4 个子企业的破产清算。

四是依法依规按期完成天津红星美凯龙国际家居博览有限公司、天津市华运商贸物业有限公司股权转让工作；依法依规按期完成东丽区招远路、南开区水云花园等具备出让条件的房产的转让。

### **（二）完善本部载体化经营定位，实现本部运营一体化，推动配套机制改革，努力提升经营业绩**

一是努力挖掘劝业品牌文化的现实商业价值，探索把握劝业文化和市场需求的交集，以消费者需求与市场期盼为尺度，以劝业特色、劝业体验为转型方向，尽快完成本部的载体化经营定位的布局方案。

二是扎实推动本部运营一体化管理，以招商、运营、保障为三大范畴，调整整合运营组织体系，加强卖场各管理职能的协调和融合，合理配置人力，围绕口碑、人气、提质增效，改善和加强卖场管理营销服务保障，切实提高本部主业运营体系的整体性、协调性，工作效率和工作效果。

三是经营系统全面树立核算与成本意识，结合经营系统独立核算和载体化经营转型，明确各部门提高坪效与降低成本目标，严格预算管理，实行目标考核，真正把坪效提上来、把运营成本降下去。

四是调整完善本部经营系统的目标考核与激励，推行聘期目标考核制，推行目标管理。

五是南开百货要按照公司整体目标要求，参考本部经营管理的有效办法，重点做好招商充实卖场、严管理、降成本、保安全稳定工作，争取在 2017 年减亏的基础上继续减少亏损。

### **（三）深化改革，强化管理，切实提高集团化管控能力与上市公司运作水平**

一是重点推动本部运营体系独立核算，经营管理系统职责调整，运营体系各职能目标考核机制，物业与安全保障系统的管理职能向操作与服务转化，经营管理干部的选聘，专业人才的培养，业务流程、管理制度的优化、简化，业务系统内控能力的提高等。

二是在加强对南开百货的职能化管控的同时，逐步推动公司集团管理层面与南开百货经营管理层面的适度分离。即逐步形成公司管理层面不断强化在资金、成本、人力方面的管控与南开百货充分发挥自身在独立经营、单独核算、业务转型方面的主动性、积极性相结合的制度性安排。

三是集团管理层面围绕强化管理，要重点推动财务系统的资产管理、成本管理、债务风险管理相关工作；有重点、有步骤地推进公司的内控工作；以推动经营系统的目标管理为核心，注重

专业技术人员培养与选拔，出台实施较全面的业绩考核与激励办法；信息网络部门要积极配合财务部门推动财务管理系统升级，主动搜集信息与需求，推动公司经营管理数字化上水平；以安全工作零事故为底线，健全管理体系，认真落实全年安全生产工作计划；行政事务管理要强化协调、督办职能，着力推动建章立制与贯彻落实。

四是要进一步增强资本市场意识，增强对广大股东负责和服务的意识，提高上市公司规范运作水平，按照《公司章程》进一步规范股东大会、董事会、经理层、监事会和党组织的权责关系，切实落实《公司章程》中关于党建工作的新规定，发挥党委在参与决策过程中的政治核心作用，充分发挥董事会的决策作用，监事会的监督作用，确保公司决策的科学性、监督的有效性，确保实现定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理，确保上市公司利益得到保障，确保广大股东利益得到保障。

#### **（四）加强企业党的建设，贯彻落实全面从严治党**

落实党建纳入公司章程，明确和确保党组织在企业的政治核心作用。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，创新国有企业党组织发挥政治核心作用的途径和方式。落实从严治党要求，狠抓党风廉政建设。以《党章》等党的规章为重点，通过各类教育形式，营造企业廉洁文化氛围，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线。进一步深化“三重一大”等关键环节的廉洁风险防控，持续完善防控措施，健全制度流程，运用“制度+科技”监督手段，构建风险预警、超前防范、及时纠偏的保障机制。

#### **（四）可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、公司地处以滨江道与和平路为核心的滨江道商圈，伴随周边商业项目数量上升，市场外部形势严峻，传统百货同质化竞争严重，商业体不可替代性相对较弱，导致人气流失，同时由于行业低谷期品牌公司纷纷采取关闭亏损店铺方式收缩转型以降低经营风险，导致一部分品牌流失，因此公司业绩承受着重压。

2、2016 年至今，国内宏观经济增长减速，互联网+及消费思维、消费习惯的转变给传统实体零售企业带来较大冲击，面对电子商务迅猛发展、新零售的风口以及资本加持，传统的零售企业的盈利空间、聚客能力受到严重挤压。公司作为实体零售企业，对百货业转型与未开发展缺乏研究，机制体制活力减弱，盈利模式单一，人力成本高于创效能力，财务融资成本较高，主业转型较慢，企业创新能力和上市公司再融资功能有待提高。

3、公司长期以“联营”为主要经营模式，导致对商场中经营的品牌在其商品进、销两端都没有控制权，对品牌和消费者的第一手信息掌握较弱，不能很快洞察消费者需求，在一定程度上影响公司经营业绩，因此加快运用现代信息技术深度挖掘消费需求也将成为公司提升经营业绩的重要手段。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及天津证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，结合公司实际情况，经公司 2012 年 8 月 16 日召开的第七届董事会 2012 年第四次临时会议决议，对《公司章程》相关条款进行修改，并已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照修订后的现金分红政策执行。

#### (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（%）
2017 年	0	0	0	0	8,682,667.66	100
2016 年	0	0	0	0	-98,767,890.15	100
2015 年	0	0	0	0	5,094,964.07	100

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 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								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	广州市润盈投资有限公司	自 2017 年 6 月 8 日起未来十二个月内，将继续增持不低于人民币 100 万元的津劝业股票，并将按相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。	2017 年 6 月 8 日 -2018 年 6 月 7 日	是	否	未到履行期限	
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用



## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000	650,000
境内会计师事务所审计年限	15	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	320,000

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华会计师事务所”),已经连续为公司提供审计服务16年,在审计过程中能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

鉴于中审华会计师事务所年报业务比较多,暂时无法及时安排本公司的年报审计工作。公司为确保按时披露定期报告,且考虑未来业务经营和转型发展需要,管理层经过审慎研究拟变更2017年度审计机构,经公司董事会审计委员会认真审查,提议董事会聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)作为公司2017年度财务和内部控制的审计机构,同时不再聘任中审华会计师事务所担任公司2017年度审计机构。

本公司董事会对中审华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、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

十二、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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

报告期内，公司拟转让所持有的全资子公司天津市正元文化用品有限公司（下称“文化用品公司”）100%股权，委托天津华夏金信资产评估有限公司以2017年7月31日为评估基准日对拟转让的股权项目所涉及的天津市正元文化用品有限公司股东全部权益价值进行资产评估，天津华夏金信资产评估有限公司出具《天津劝业场（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的天津市文化用品公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字【2017】236号），公司拟转让股权账面价值-8,902.93万元，评估价值为16,666.79万元。2017年11月23日该股权转让项目取得国有资产管理部门授权单位备案文件，备案价格为16,666.79万元。

公司于2017年11月27日与控股股东天津劝业华联集团有限公司签署《股权转让协议》，协议转让文化用品公司100%股权，转让方为公司，受让方为天津劝业华联集团有限公司，此次交易构成关联交易。综合考虑文化用品公司资产状况、经营状况等因素，本着有利于上市公司长远利益的原则确定本次股权转让项目的最终交易价格，共计人民币166,667,869.44元。交易双方在《股权转让协议》中明确约定本次交易结算方式为协议签署日之次日起3个工作日内受让方将全部股权转让价款划至转让方指定账户，受让方款项划出当日需书面通知转让方。

本次关联交易概述、相关信息披露及交易实施进展情况详见公司分别于2017年11月11日、2017年11月21日、2017年11月24日、2017年11月28日、2017年12月2日、2017年12月16日、2017年12月28日发布于《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告（2017-032、2017-039、2017-040、2017-042、2017-043、2017-045、2017-046）。

截止报告期末，已完成此项股权转让项目的工商登记变更工作，公司已收到全部转让价款，不再持有文化用品有限公司股权，文化用品公司不再纳入公司合并报表范围。

本次交易完成后，使公司本期合并报表利润增加25,569.72万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****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

(四) 关联债权债务往来

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

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2、委托贷款情况

### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、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

公司与供应商形成良好的合作伙伴关系，加强沟通和交流，以达到双赢的目的。双方合作的基础是相互信任，相互尊重，秉承平等互利、诚信经营的原则，依法履约。公司通过成熟的服务管理来服务消费者，自觉维护消费者的合法权益，建立了良好的顾客关系。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

#### 3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 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)	35,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,534

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津劝业 华联集团 有限公司	0	54,918,156	13.19	0	无	0	国有 法人
广州市润 盈投资有 限公司	0	20,945,103	5.03	0	质押	20,813,403	其他
广州期货 股份有限 公司—陕 西省国际 信托股份 有限公司 —陕国 投·荟金胜 利3号定 向投资集 合资金信 托计划	20,681,650	20,681,650	4.97	0	无	0	其他
津联(天 津)资产管 理有限公 司	0	20,180,082	4.85	0	无	0	未知
云南国际 信托有限 公司—聚 利40号单 一资金信 托	15,478,166	15,478,166	3.72	0	无	0	未知

天津市国有资产经营有限责任公司	0	6,920,000	1.66	0	无	0	国有法人
天津津融投资服务集团有限公司	0	6,795,278	1.63	0	无	0	未知
沈军		5,620,026	1.35	0	未知		未知
周徽	0	3,729,556	0.9	0	未知		未知
厦门国际信托有限公司一天勤十八号单一资金信托		3,219,951	0.77	0	未知		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
天津劝业华联集团有限公司	54,918,156	人民币普通股	54,918,156
广州市润盈投资有限公司	20,945,103	人民币普通股	20,945,103
广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荟金胜利3号定向投资集合资金信托计划	20,681,650	人民币普通股	20,681,650
津联（天津）资产管理有限公司	20,180,082	人民币普通股	20,180,082
云南国际信托有限公司—聚利40号单一资金信托	15,478,166	人民币普通股	15,478,166
天津市国有资产经营有限责任公司	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
天津津融投资服务集团有限公司	6,795,278	人民币普通股	6,795,278
沈军	5,620,026	人民币普通股	5,620,026
周徽	3,729,556	人民币普通股	3,729,556
厦门国际信托有限公司—天勤十八号单一资金信托	3,219,951	人民币普通股	3,219,951



上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中“天津劝业华联集团有限公司”与“天津市国有资产经营有限责任公司”于2011年1月18日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人。</p> <p>广州市润盈投资有限公司与广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荟金胜利3号定向投资集合资金信托计划同属同一实际控制人，属于一致行动人。</p> <p>其余股东之间未知是否有关联关系。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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	天津劝业华联集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘树明
成立日期	1999年9月27日
主要经营业务	国家授权范围内的国有资产经营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

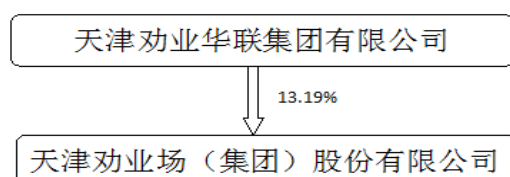
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 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 法人**

√适用 □不适用

名称	天津市国有资产监督管理委员会
----	----------------

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

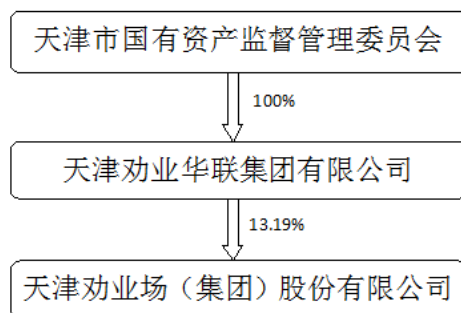
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘明	董事长、党委书记	男	56	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		0	否
司永胜	副董事长、总经理	男	53	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		24.15	否
张宝起	常务副总经理	男	58	2017年5月18日	2020年10月31日	0	0	0		24.15	否
赵虹	董事、副总经理、董事会秘书	女	61	2014年5月18日	2017年5月17日	0	0	0		0	否
华永臣	董事	男	55	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		0	是
董画天	董事、工会主席、	女	43	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		19.32	否

2017 年年度报告

	董事会秘书										
庞伟	董事	男	53	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		12.4	否
何海颖	董事	女	35	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		0	是
李雯	独立董事	女	37	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		6	否
张萱	独立董事	女	47	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		3.5	否
罗鸿铭	独立董事	男	67	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		6	否
宋建中	独立董事	女	65	2014年5月18日	2017年5月17日					2.5	
贾鸿潜	董事	男	55	2014年5月18日	2017年5月17日					0	
张建玲	监事会主席	女	47	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		0	是
张晓莉	监事	女	49	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		12.4	否
姜虹	监事	女	49	2017年5月18日	2020年5月17日	2,100	2,100	0		12.4	否
陈贵祥	监事	男	48	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		12.4	否
陈岩	副总经理	男	44	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		19.32	否
王惠永	党委副书记、纪委书记	男	54	2017年5月18日	2020年5月17日	0	0	0		19.32	否
孟令超	副总经理	男	47	2017年5月18日	2017年8月3日	0	0	0			否
合计	/	/	/	/	/	2,100	2,100	0	/	173.86	/

姓名	主要工作经历
刘明	曾任天津市大港区开发区管委会企管部副部长、天津市商业委员会企改处主任科员、外经处副处长、服务消费处处长、天津劝业华联集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
司永胜	曾任天津中原百货集团滨海店经理、天津中原商业管理公司总经理（正职级）、天津中原百货集团常务副总经理（正职级）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。
张宝起	曾任天津中原百货集团有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司常务副总经理。
赵虹	曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长，总经理助理，天津劝业场（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
董画天	曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、工会主席、董事会秘书。
华永臣	曾任天津市财政投资管理中心投资策划部（法律事务部）部长、企业法律顾问（助理）；天津市财政投资管理中心办公室主任。现任天津市财政投资管理中心副主任、天津市国有资产经营有限责任公司副总经理。天津劝业场（集团）股份有限公司董事。
庞伟	曾任天津文化用品公司财务部部长，天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长（主持工作）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长、董事。
何海颖	曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主任，广东新金山置业有限公司行政人事部经理。现任广州市润盈投资有限公司投资发展与综合运营部总监助理，广州市总商会办公室兼职副主任。天津劝业场（集团）股份有限公司董事。
李雯	曾任天津嘉德恒时律师事务所律师、合伙人。现任北京观韬（天津）律师事务所副主任，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。
张萱	曾任五洲联合会会计师事务所副主任会计师；五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人。天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。
罗鸿铭	曾任天津财经学院商经系教研室讲师、天津财经学院夜大学商经系副教授、天津财经学院商经系教授、天津财经大学商学院教授、天津财经

	大学专业硕士中心商学院教授。现任天津财经大学商学院营销系教授、硕士生导师、会计学博士，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。
宋建中	曾任包头市律师事务所担任律师、副主任，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。
贾鸿潜	曾任天津市国有资产经营有限责任公司副总经理、总经理、天津劝业场（集团）股份有限公司董事。
张建玲	曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，天津劝业华联集团有限公司计财处处长计财处处长、董事会办公室主任。现任天津劝业华联集团有限公司总会计师、董事会秘书，天津劝业场（集团）股份有限公司监事会主席。
张晓莉	曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长、天津劝业场南开百货有限公司财务部部长兼部室二支部书记。现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、审计部部长。
陈贵祥	曾任天津劝业场（集团）股份有限公司八大天商品馆经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、天津市正元文化用品公司副总经理。
姜虹	曾任天津劝业场（集团）股份有限公司绮丽新姿馆经理、收银部副部长。现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、工会副主席。
陈岩	曾任天津劝业场（集团）股份有限公司名流绅士馆党支部书记、经理，天津劝业场（集团）股份有限公司总经理助理兼青春休闲馆党支部书记、经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理。
王惠永	曾任天津劝业华联集团有限公司组织干部处、组织纪检处处长。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。
孟令超	曾任天津中原百货集团股份有限公司流行时尚馆经理、党支部书记，中原百货集团招商部部长，天津中原百货滨海有限公司总经理、党支部书记，天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(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
华永臣	天津市国有资产经营有限责任公司	副总经理		
何海颖	广州市润盈投资有限公司	投资发展与综合运营部总监 助理		
张建玲	天津劝业华联集团有限公司	总会计师、计财处处长、董 事会办公室主任		
贾鸿潜	天津市国有资产经营有限责任公司	董事长、总经理		
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

## 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	凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬发放均以董事会下达的企业实现净利润等经济指标为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法，实行年薪浮动的分配制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定为依据，制定年度绩效考核方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
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为 173.86 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
赵虹	副总经理、董事、董事会秘书	离任	任职到期
华永臣	董事	选举	经公司召开的 2016 年度股东大会，选举华永臣先生为公司第九届董事会董事
张萱	独立董事	选举	经公司召开的 2016 年度股东大会，选举张萱女士为公司第九届董事会独立董事
何海颖	董事	选举	经公司召开的 2016 年度股东大会，选举何海颖女士为公司第九届董事会董事
庞伟	董事	选举	经公司召开的 2016 年度股东大会，选举庞伟先生为公司第九届董事会董事
宋建中	独立董事	离任	任职到期
贾鸿潜	董事	离任	任职到期
孟令超	副总经理	解聘	2017 年 8 月 3 日公司第九届董事会 2017 年第一次临时会议决议，解聘孟令超同志副总经理职务。

## 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	494
主要子公司在职员工的数量	43
在职员工的数量合计	537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	261
技术人员	22
财务人员	22
行政人员	232
合计	537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
本科	146
专科	192
高中及以上	188
合计	537

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、薪酬管理政策：公司的薪酬管理制度以维护企业和谐稳定，贯彻合法合理、按劳分配和效率优先兼顾公平三个基本原则。

2、薪酬分配的依据：主要依据公司效益、部门效益、工作业绩、岗位价值和岗位所需能力素质，参考行业平均工资水平、劳动力市场工资指导价位及生活物质水平。

3、薪酬管理与控制：公司年度薪酬总额计划由人力资源部以上年工资总额为基础，根据公司本年主要经济指标预期结果，工资集体协商结果以及董事会的考核要求确认年度薪酬总额，并纳入预算，实施总量控制与管理。

**(三) 培训计划**√适用 不适用

1、内训：根据岗位流动的变化，计划进行提高执行力、沟通力、现场管理等相关内容的培训；根据不同岗位有针对性的进行服务理念、岗位技能知识、安全知识等培训，将企业文化相关培训也融入到日常培训中来。

2、外训：计划以专业化、专职化为主题，面向各级管理人员和员工，把专业老师请进来到现场授课，并针对性的走出去学习。

**(四) 劳务外包情况**适用 不适用**七、其他**适用 不适用**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**√适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司全体董事、监事及高管人员恪守诚信、勤勉和尽责的义务，切实维护了公司和全体股东的根本利益。报告期内，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范性文件不存在差异。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证，充分保障所有股东能充分行使自己的权利，特别是中小股东享有平等待遇；公司设立了和股东沟通的有效渠道，建立了股东来电来访接待日志；相关信息披露充分，无损害公司及全体股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司：公司大股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的规定。各位董事以《董事会议事规则》为依据，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行职责，维护公司利益。报告期内，董事会共召开会议十次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司独立董事按照公司《独立董事制度》切实履行相关职能，提高了董事会决策的科学性与合理性。公司董事会各专门委员会按照相关工作细则的要求履行职责，促进了董事会规范运作和科学决策，为提高公司治理水平起到积极作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会人数和构成符合法律法规要求。公司监事依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责。报告期内，公司监事积极参加监事会会议，并列席公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和公司董事、经理等高级管理人员履

行职责和合法合规性进行监督并发表监事会意见，维护了公司，股东的利益。

#### 5、关于信息披露：

1、依据公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来电、来访和咨询；公司能够认真严格地按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司还积极配合监管部门工作，对下发的各类调查问卷及时反馈。

2、内幕知情人登记管理情况：报告期，公司严格按照监管机构规定以及公司《内幕信息披露管理规定》和《内幕信息披露实施细则》的相关要求，认真作好信息正式披露前的信息保密工作，在对外信息报送，定期报告编制、审议及披露等关键环节及时开展内幕信息知情人登记报备工作并努力使广大股东有平等地机会获得公司信息。

6、关于相关利益者：公司充分尊重国内外消费者、供应商、银行和其他债权人、员工等其他利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳健地发展。

#### 7、其他治理措施：

一、报告期内，为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的通知的相关事项，深入贯彻依法全面从严的监管要求，增强投资者守法意识和风险防范意识，保护投资者合法权益，按照中国证监会及天津证监局关于开展《“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动的通知》的精神和要求，公司积极响应号召，开展“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动，公司制定了投资者保护宣传工作方案，创新工作形式，制作了以“投资者保护·明规则 识风险”为主题的宣传漫画，以此提醒广大投资者遵从符合价值规律的理性投资方式，结合市场、行业和公司的情况进行冷静分析。并利用网站的投资者关系栏目，设置了“投资者保护宣传”专题论坛，并向来访的投资者积极宣传包括：公司分红政策、落实现金分红相关通知要求的情况、积极创造股东价值等内容。同时以和平路金街和滨江道交口处大屏幕为宣传平台之一，将“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动四个阶段的主要内容定期投放到大屏幕，有效地扩大了宣传力度，增强了宣传效果。公司董事长、董事会秘书亲自参加天津辖区 2016 年度业绩说明会，通过网络问答形式认真详细地解答股民提问，通过向投资者讲解经营现状、介绍发展前景、协调好投资者与公司沟通关系，赢得股东信赖，力求构建上市公司与投资者的和谐关系，并以较高答复率获得股民和监管部门认可。

二、为提高公司治理水平，保护资本市场中小投资者合法权益，强化公司内控体系建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及天津证监局的有关规定，为进一步规范天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，制定了《天津劝业场（集团）股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

三、报告期内，公司对《公司章程》第八十四条和一百七十四条相关内容做了进一步修订，完善了不当反收购条款，具体规定了中小投资者听取意见的渠道，更进一步明确了投资者关系管理工作的制度保障。该项修订议案已经公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

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
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 19 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 11 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
刘明	否	10	10				否	2
司永胜	否	10	10				否	2
赵虹	否	2	0		2		是	0
董画天	否	10	10				否	2
华永臣	否	8	7		1		否	1
何海颖	否	8	8				否	1
庞伟	否	8	8				否	1
李雯	是	10	9		1		否	2
张萱	是	8	7		1		否	1
罗鸿铭	是	10	9		1		否	2
宋建中	是	2	2				否	1
贾鸿潜	否	2	1		1		否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司第八届董事会董事、董事会秘书赵虹女士，因身体原因无法现场出席公司第八届董事会第十六次会议和第十七次会议，两次会议均委托公司董事司永胜先生代为表决并签署会议决议及相关文件资料。

年内召开董事会会议次数	10
-------------	----

其中：现场会议次数	10
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	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

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

**1、董事会下设审计委员会履职情况**

公司第八届董事会审计委员会在 2016 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会严格按照中国证监会《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》的要求，履行相应职责。在年审会计师进场前，公司召开了关于 2016 年度报告的第一次见面会，审计委员会与公司年审会计师充分进行了沟通，确定了公司 2016 年年度报告审计的安排，并且审阅了公司未经审计的财务报表，听取了公司管理层对 2016 年经营情况的汇报。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，并向会计师书面提交《关于督促审计事务所提交审计报告的函》，并与年审会计师共同出席了关于审计报告的见面会，确保了公司审计报告按时完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时完成了会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告以及对 2017 年度续聘会计师事务所的决议书，并将上述议案提交第八届董事会第十六次会议表决。

2017 年 11 月 4 日，公司第九届董事会审计委员会由主任委员罗鸿铭召集全体成员于公司九楼小会议室召开 2017 年第一次会议，审议并通过了《关于转让天津市正元文化用品有限公司全部股权的关联交易议案》，并出具专项审核意见，此议案已经公司第九届董事会 2017 年第四次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

**2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况**

公司第八届董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期内，为充分调动管理人员积极性，激励和约束其努力工作，确保公司年度经营目标的实现，按照责、权、利对等的原则，董事会与总经理签订了《2016 年度经营目标责任书》。经营年度结束，2017 年 1 月 10 日董事会薪酬与考核委员会由主任委员李雯女士召集全体成员于公司九楼小会议室召开了薪酬与考核委员会 2016 年度工作会议，全体委员依据公司董事会办公室、财务部、人力资源部、审计部共同对公司 2016 年度实际经营情况的考核评估结果，经委员会全体成员讨论并查阅相关文件后，对于公司 2016 年度经营目标完成情况的考核结果给予认定，并形成考核评估报告。

**3、董事会下设提名委员会履职情况**

提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事人员的人

选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

2017 年 3 月 27 日，公司第八届董事会提名委员会由主任委员宋建中召集全体成员于公司九楼小会议室召开了 2017 年度第一次会议，会议审议并通过了提名公司第九届董事会董事、独立董事候选人的报告，并提请公司第八届董事会第十六次会议审议表决。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 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

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

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《薪酬与考核委员会实施细则》，按照公司年度工作目标对高级管理人员进行考核，使考核与薪酬挂钩，激励其提高经营管理能力。此外通过签订目标责任书使高级管理人员的责、权、利与业绩挂钩，起到了激励和约束的作用。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司披露的《内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出具的是标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
天津劝	16 津劝	135487	2016 年	2019 年	300,000,000	7%	固定利	上海证

业场(集团)股份有限公司 2016 年公司债券	业		5 月 20 日	5 月 19 日			率, 按年付息, 到期一次还本	券交易所
-------------------------	---	--	----------	----------	--	--	-----------------	------

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券“16津劝业”自发行首日开始计息, 计息期限内每年的5月20日为该计息年度的计息日。

报告期内, 公司债券“16津劝业”债权登记日为2017年5月19日, 付息日为2017年5月22日(因2017年5月20日为休息日, 故顺延至其后的第一个交易日)。公司已于2017年5月22日按期足额支付2016年5月20日至2017年5月19日期间的利息, 共计人民币21,000,000元。本期付息对象为截至2017年5月19日上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体“16津劝业”持有人。

具体付息情况请详见公司2017年5月15日《天津劝业场(集团)股份有限公司2017年付息公告》(公告2017-010)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
	联系人	刘若曦
	联系电话	010-66568365
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

根据《天津劝业场(集团)股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》的相关内容, 本期非公开发行公司债券所募集资金, 拟用于调整债务结构, 偿还公司部分短期银行贷款, 剩余部分补充公司流动资金。

报告期内, 本期非公开发行公司债券募集资金已按募集说明书中所列用途全部使用完毕。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司 2016 年非公开发行的 3 亿元公司债券进行跟踪评级。

报告期内，评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况和其他情况进行综合分析评估的基础上，对公司债券进行定期跟踪评级及债券信用评级，并于 2017 年 6 月 9 日出具《天津劝业场（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【305】号 01），本期债券 2017 年跟踪评级结果为：本次公司主体信用等级为 A+；本期债券信用等级结果为 AA，评级展望为“负面”。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其他偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中国银河证券股份有限公司作为“16 津劝业”的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，于 2017 年 6 月 29 日出具《天津劝业场（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	100,804,812.56	-11,632,451.34	966.58	利润增加
流动比率	0.21	0.22	-0.01	
速动比率	0.21	0.21	0	
资产负债率 (%)	64.92	71.25	-8.89	归还贷款所致
EBITDA 全部债务比	0.15	-0.01	1,146.96	利润增加
利息保障倍数	1.15	-0.87	231.85	利润增加
现金利息保障倍数	-1.08	-2.89	62.73	经营活动现金流增加所致
EBITDA 利息保障倍数	1.68	-0.22	865.23	利润增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	



**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

**十、公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截止报告期末，公司共获得银行授信总额 28,760 万元，已使用授信额度 28,760 万元。报告期内所有银行贷款均按约定偿还。

**十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已按时、足额兑付 2016 年 5 月 20 日至 2017 年 5 月 19 日期间的利息，共计人民币 21,000,000 元，并严格执行资金管理计划以及充分配合债券受托管理人进行的相关债券受托管理业务，严格履行信息披露义务等，确保本期债券及时安全付息、兑付。

**十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

大信审字[2018]第 3-00394 号

天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

转让子公司股权暨关联交易事宜

#### 1、 事项描述

如财务报表附注五（四十）、附注六（一）及附注十（四）所述，贵公司本期将所持有的天津市正元文化用品有限公司 100%股权转让给贵公司控股股东天津劝业华联集团有限公司，产生投

资收益 25,569.72 万元，对贵公司财务报表影响重大，而且因交易对方为贵公司控股股东，本次交易构成关联交易。因此我们将此事项作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对此事项，主要执行了以下审计程序：

(1) 调查了解交易背景，并与交易各方沟通访谈，核实此次关联交易对交易双方的必要性及合理性，分析是否具有商业实质；

(2) 检查此次关联交易履行的相关审批程序资料以及相关信息公告，核实此次交易程序的合规性；

(3) 检查股权转让协议等资料，对主要条款予以审阅分析，将主要条款与公告内容核对，核实是否存在约束性条款；检查款项收付、股权过户等资料，判断股权转让完成时点的恰当性；

(4) 取得此次关联交易标的评估报告，利用内部专家工作，对评估报告的合规性、评估程序的实施情况以及评估结果的合理性进行复核，判断交易价格的公允性；

(5) 对本次交易的会计处理进行了检查。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益

处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈文圣

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：张希海

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：天津劝业场（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		73,676,281.97	131,130,025.22
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		24,894,240.00	26,102,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		64,895.03	116,430.34
预付款项		714,775.24	10.89
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		22,678,740.40	28,846,007.31
买入返售金融资产			
存货		4,755,614.91	8,492,825.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,111,489.18	11,687,184.04
流动资产合计		139,896,036.73	206,374,483.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,440,154.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		660,788,625.02	734,791,480.64
投资性房地产			
固定资产		624,372,852.24	758,493,936.69
在建工程		2,276,435.22	3,495,419.43

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		21,657,757.99	34,720,648.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,146,332.35	15,139,474.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,324,242,002.82	1,550,081,113.37
资产总计		1,464,138,039.55	1,756,455,596.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		287,600,000.00	461,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		103,853,697.41	163,661,006.83
预收款项		623,824.58	408,130.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,138,685.14	7,749,383.08
应交税费		5,205,868.24	5,937,179.58
应付利息		13,236,191.66	13,544,069.31
应付股利		2,126,211.65	2,126,211.65
其他应付款		130,090,788.34	226,838,877.50
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		95,729.04	2,140,954.96
其他流动负债			
流动负债合计		651,970,996.06	934,205,813.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			18,000,000.00
应付债券		297,631,489.88	296,059,438.97
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		172,687.68	255,146.32
专项应付款			
预计负债			
递延收益		760,000.00	3,015,000.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		298,564,177.56	317,329,585.29
负债合计		950,535,173.62	1,251,535,398.30
<b>所有者权益</b>			
股本		416,268,225.00	416,268,225.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		178,662,455.54	178,662,455.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,231,643.98	97,231,643.98
一般风险准备			
未分配利润		-178,559,458.59	-187,242,126.25
归属于母公司所有者权益合计		513,602,865.93	504,920,198.27
少数股东权益			
所有者权益合计		513,602,865.93	504,920,198.27
负债和所有者权益总计		1,464,138,039.55	1,756,455,596.57

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：天津劝业场（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		72,117,411.53	124,929,321.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,894,240.00	26,102,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		714,775.24	10.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		110,505,697.43	356,386,972.22
存货		4,544,245.32	7,358,581.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,063,629.21	10,650,257.01
流动资产合计		224,839,998.73	525,427,143.49
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,440,154.20
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		689,288,625.02	763,291,480.64
投资性房地产			
固定资产		600,866,507.65	624,365,974.79
在建工程		2,276,435.22	3,495,419.43
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		21,657,757.99	24,333,738.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,800,812.38	8,030,967.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,325,890,138.26	1,426,957,734.34
资产总计		1,550,730,136.99	1,952,384,877.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		287,600,000.00	461,800,000.00
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		100,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		103,684,083.75	159,350,448.02
预收款项		578,824.58	150,484.13
应付职工薪酬		7,861,102.72	6,514,193.95
应交税费		5,106,702.30	5,730,758.69
应付利息		13,236,191.66	13,544,069.31
应付股利		2,126,211.65	2,126,211.65
其他应付款		126,478,905.44	259,161,695.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		95,729.04	2,140,954.96
其他流动负债			
流动负债合计		646,767,751.14	960,518,815.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			18,000,000.00
应付债券		297,631,489.88	296,059,438.97
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		172,687.68	255,146.32
专项应付款			
预计负债			
递延收益		760,000.00	890,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		298,564,177.56	315,204,585.29
负债合计		945,331,928.70	1,275,723,401.25
<b>所有者权益：</b>			



股本		416,268,225.00	416,268,225.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		178,662,455.54	178,662,455.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,231,643.98	97,231,643.98
未分配利润		-86,764,116.23	-15,500,847.94
所有者权益合计		605,398,208.29	676,661,476.58
负债和所有者权益总计		1,550,730,136.99	1,952,384,877.83

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

### 合并利润表

2017 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		206,182,064.47	272,314,924.95
其中：营业收入		206,182,064.47	272,314,924.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		381,546,176.65	428,481,286.74
其中：营业成本		158,477,244.98	222,827,646.65
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		7,052,793.92	9,418,857.94
销售费用		9,310,787.27	12,166,371.16
管理费用		139,588,559.21	128,613,048.12
财务费用		55,168,120.13	51,447,329.29
资产减值损失		11,948,671.14	4,008,033.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,207,760.00	-788,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）		184,173,570.82	57,841,374.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-74,002,855.62	1,178,761.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-155,739.37	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,259,219.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,705,178.85	-99,113,627.12

加：营业外收入		425,639.38	348,772.99
减：营业外支出		448,150.57	3,036.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,682,667.66	-98,767,890.15
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,682,667.66	-98,767,890.15
（一）按经营持续性分类		8,682,667.66	-98,767,890.15
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-242,870,390.31	-98,767,890.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		251,553,057.97	
（二）按所有权归属分类		8,682,667.66	-98,767,890.15
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		8,682,667.66	-98,767,890.15
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		8,682,667.66	-98,767,890.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,682,667.66	-98,767,890.15
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)		0.02	-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.24

定代表人：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

母公司利润表  
2017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		187,832,099.85	255,712,373.66
减：营业成本		158,476,854.98	222,827,646.65
税金及附加		5,503,023.10	7,207,122.91
销售费用		9,121,983.29	11,908,150.44
管理费用		119,504,204.75	106,528,749.97
财务费用		48,635,881.31	45,101,021.26
资产减值损失		11,806,415.73	3,418,317.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,207,760.00	-788,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）		94,350,539.21	56,720,403.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-74,002,855.62	1,178,761.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-155,739.37	
其他收益		1,201,927.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-71,027,295.55	-85,346,871.10
加：营业外收入		74,890.21	277,563.00
减：营业外支出		310,862.95	362.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-71,263,268.29	-85,069,670.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,263,268.29	-85,069,670.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,263,268.29	-85,069,670.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		-71,263,268.29	-85,069,670.50
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：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

**合并现金流量表**  
2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		211,392,761.73	313,466,094.14
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		39,978,851.49	62,956,540.91
经营活动现金流入小计		251,371,613.22	376,422,635.05
购买商品、接受劳务支付的现金		256,777,618.56	350,043,481.73
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		64,716,830.56	69,122,802.05
支付的各项税费		7,825,143.29	16,537,599.94
支付其他与经营活动有关的现金		43,674,741.54	76,410,318.02
经营活动现金流出小计		372,994,333.95	512,114,201.74
经营活动产生的现金流量净额		-121,622,720.73	-135,691,566.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			91,821,100.00
取得投资收益收到的现金		1,422,786.35	1,056,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		347,986.20	30.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		157,555,673.58	
收到其他与投资活动有关的现金		210,856,480.00	
投资活动现金流入小计		370,182,926.13	92,877,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,216,488.28	991,977.20
投资支付的现金			
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		3,216,488.28	991,977.20
投资活动产生的现金流量净额		366,966,437.85	91,885,632.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		693,600,000.00	686,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			294,850,000.00
筹资活动现金流入小计		693,600,000.00	981,650,000.00
偿还债务支付的现金		887,800,000.00	862,296,657.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,597,460.37	34,920,880.86
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		946,397,460.37	897,217,538.81
筹资活动产生的现金流量净额		-252,797,460.37	84,432,461.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,453,743.25	40,626,527.30
加：期初现金及现金等价物余额		81,130,025.22	40,503,497.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		73,676,281.97	81,130,025.22

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

### 母公司现金流量表

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		211,392,761.73	300,059,808.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,631,001.61	216,317,619.19
经营活动现金流入小计		231,023,763.34	516,377,427.24
购买商品、接受劳务支付的现金		255,895,724.2	349,726,455.33
支付给职工以及为职工支付的现金		55,651,526.96	59,041,274.08
支付的各项税费		6,139,270.66	14,168,901.79
支付其他与经营活动有关的现金		39,645,442.60	230,946,549.23
经营活动现金流出小计		357,331,964.42	653,883,180.43
经营活动产生的现金流量净额		-126,308,201.08	-137,505,753.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		165,758,808.38	91,821,100.00
取得投资收益收到的现金		1,422,786.35	1,056,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,394.57	30.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		264,840,705.33	
投资活动现金流入小计		432,181,694.63	92,877,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,187,943.28	960,529.20
投资支付的现金			
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		56,638,421.77	
投资活动现金流出小计		59,826,365.05	960,529.20
投资活动产生的现金流量净额		372,355,329.58	91,917,080.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		693,600,000.00	666,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			294,850,000.00
筹资活动现金流入小计		693,600,000.00	961,650,000.00
偿还债务支付的现金		887,800,000.00	842,296,657.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,659,038.60	34,251,020.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		942,459,038.60	876,547,678.81
筹资活动产生的现金流量净额		-248,859,038.60	85,102,321.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,811,910.10	39,513,648.80
加：期初现金及现金等价物余额		74,929,321.63	35,415,672.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		72,117,411.53	74,929,321.63

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

**合并所有者权益变动表**  
2017 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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-187,242,126.25		504,920,198.27
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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-187,242,126.25		504,920,198.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											8,682,667.66		8,682,667.66
(一) 综合收益总额											8,682,667.66		8,682,667.66
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-178,559,458.59		513,602,865.93

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-88,474,236.10		603,688,088.42
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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-88,474,236.10		603,688,088.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-98,767,890.15		-98,767,890.15



2017 年年度报告

(一) 综合收益总额											-98,767,890.15		-98,767,890.15
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-187,242,126.25		504,920,198.27

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

母公司所有者权益变动表  
2017 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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-15,500,847.94	676,661,476.58
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-15,500,847.94	676,661,476.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-71,263,268.29	-71,263,268.29
(一) 综合收益总额										-71,263,268.29	-71,263,268.29
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

2017 年年度报告

(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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-86,764,116.23	605,398,208.29

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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	69,568,822.56	761,731,147.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	69,568,822.56	761,731,147.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-85,069,670.50	-85,069,670.50
（一）综合收益总额										-85,069,670.50	-85,069,670.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

2017 年年度报告

(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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-15,500,847.94	676,661,476.58

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：司永胜 会计机构负责人：庞伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，1992年4月经批准进行股份制改制。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所上市。公司的注册及总部地址为天津市和平区和平路290号

公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“津劝业”，股票代码“600821”，截止2017年12月31日，公司股本总额为416,268,225.00元。天津劝业华联集团有限公司持有公司总股本的13.19%，为公司控股股东。

公司所处行业为批发和零售业，公司经营范围为：商业、各类物资的批发及零售；洗染、摄影；其它居民服务；日用品修理；信息咨询；改制、维修旧金饰品；仓储（危险品除外）；汽车（不含小轿车）的销售；进出口业务；烟零售；验光配镜；以下范围限分支机构经营：接待文艺演出；汽车货运；歌舞厅、台球、保龄球；乙类非处方药；从事广告业务；房屋租赁；药品、保健食品、食品销售；餐饮（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

本公司财务报告由本公司董事会2018年4月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将天津劝业场集团南开百货有限公司和天津市正元文化用品有限公司、天津劝业场股份有限公司商务分公司3家子公司纳入本年度合并财务报表范围，本报告期，公司处置了天津市正元文化用品有限公司并对天津劝业场股份有限公司商务分公司进行清算，具体详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”披露。

### 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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

公司及其子公司主要从事商品批发和零售，本公司及其子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28 “收入”各项描述。

### 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

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公

司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。



## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的应收账款和金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包

	括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--

**(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）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：按账龄组合	按账龄状态
组合 2：按其他组合	同一母公司范围内的公司
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：按账龄组合	账龄分析法
组合 2：按其他组合	经测试未发生减值的，不需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用  不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
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，确认减值损失，计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等种类。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(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
房屋建筑物	年限平均法	8~40	4	2.4~12
通用设备	年限平均法	8~20	4	4.8~12
运输工具	年限平均法	12~14	4	6.86~8
其他设备	年限平均法	3~8	4	12~32

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

**(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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符

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

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。



可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**25. 预计负债** 适用  不适用**26. 股份支付** 适用  不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用  不适用**28. 收入**√适用  不适用**1、销售商品**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对零售及租赁收入确认的原则及时点分别如下：

#### A. 零售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：销售金额已经确定，并已收讫货款及可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

#### B. 租赁收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：与承租方签订的租赁合同已经生效，承租方可随时使用租赁区域；收入金额已经确定，并已收讫租赁款或预计可以收回租赁款。

#### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比），在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 29. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

##### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

##### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

##### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：  
①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (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

### 30. 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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可

能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	1,259,219.58	—	1,278,719.36	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-155,739.37	—	—	—

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**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	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%
消费税	金银首饰、钻石销售收入	5%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
防洪工程维护费	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

□适用 √不适用

**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	793,122.81	903,790.44
银行存款	66,314,491.56	125,555,946.40
其他货币资金	6,568,667.60	4,670,288.38
合计	73,676,281.97	131,130,025.22
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

注：1. 货币资金期末余额无其他抵押、冻结等变现有限制的情况。

2. 其他货币资金主要是国债利息余额 3,610,159.15 元，银联卡余额 2,142,328.85 元，微信余额 298,183.14 元，支付宝余额 517,996.46 元，均不受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	24,894,240.00	26,102,000.00
其中：债务工具投资	24,894,240.00	26,102,000.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	24,894,240.00	26,102,000.00

## 其他说明：

交易性金融资产为从证券公司购入的 24.8 万份记账式国债（21 国债（7）），2017 年 12 月 31 日国债市场公允价值为 24,894,240.00。

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,940,406.20	100.00	23,875,511.17	99.73	64,895.03	33,033,584.54	100.00	32,917,154.20	99.65	116,430.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,940,406.20	/	23,875,511.17	/	64,895.03	33,033,584.54	/	32,917,154.20	/	116,430.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	64,895.03	0.00	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	5
2 至 3 年	0.00	0.00	10
3 年以上	0.00	0.00	
3 至 4 年	0.00	0.00	30
4 至 5 年	0.00	0.00	70
5 年以上	23,875,511.17	23,875,511.17	100
合计	23,940,406.20	23,875,511.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 116,430.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,769,972.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

2017 年 10 月 24 日，公司出具《关于天津市正元文化用品有限公司债权核销请示的批复》文件（津劝集经字【2017】第 41 号），批准天津市正元文化用品有限公司对账面 462 笔，合计

金额为 21,823,417.28 元的已全额计提坏账准备的债权进行核销，其中应收账款核销 8,769,972.25 元。

(4). 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	13,847,170.67	57.84	13,847,170.67

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 6、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	714,764.35	100.00	0.00	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	10.89	100.00
2 至 3 年	10.89	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	714,775.24	100.00	10.89	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

其他说明

适用  不适用

## 7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,998,286.45	100.00	71,319,546.05	75.87	22,678,740.40	109,613,104.78	100.00	80,767,097.47	73.68	28,846,007.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	93,998,286.45	/	71,319,546.05	/	22,678,740.40	109,613,104.78	/	80,767,097.47	/	28,846,007.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,449,013.46	0.00	0.00
1 至 2 年	561,626.44	28,081.32	5.00
2 至 3 年	18,123,779.00	1,812,377.90	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,249,582.00	674,874.60	30.00
4 至 5 年	6,033,577.74	4,223,504.42	70.00
5 年以上	64,580,707.81	64,580,707.81	100.00
合计	93,998,286.45	71,319,546.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,826,623.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,225,917.08

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

注：（1）2017 年 10 月 24 日，公司出具《关于天津市正元文化用品有限公司债权核销请示的批复》文件（津劝集经字【2017】第 41 号），批准天津市正元文化用品有限公司对账面 462 笔，合计金额为 21,823,417.28 元的已全额计提坏账准备的债权进行核销，其中其他应收款核销 13,053,445.03 元。

(2) 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 11 月 20 日对天津劝业场股份有限公司商务分公司进行清算，将无法收回的其他应收款 172,472.05 元及计提的坏账准备 172,472.05 元核销。

(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
往来款	83,527,206.77	88,018,675.81
保证金	182,425.80	377,092.48
备用金	9,350.00	39,923.18
业务周转金	2,659,993.00	2,659,993.00
代垫类款项	7,619,310.88	16,661,719.49
其他		1,855,700.82
合计	93,998,286.45	109,613,104.78

(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
第一名	往来款	16,952,800.00	2-3 年	18.04	1,695,280.00
第二名	往来款	8,366,040.00	5 年以上	8.90	8,366,040.00
第三名	往来款	6,570,098.48	5 年以上	6.99	6,570,098.48
第四名	往来款	6,300,000.00	1 年以内、3-5 年	6.70	3,660,000.00
第五名	往来款	5,531,674.00	5 年以上	5.88	5,531,674.00
合计	/	43,720,612.48	/	46.51	25,823,092.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 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	29,763.84		29,763.84	150,420.46	120,656.62	29,763.84
在产品						
库存商品	23,351,661.05	20,128,762.80	3,222,898.25	26,991,184.38	20,066,935.54	6,924,248.84
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						
低值易耗品	1,502,952.82	0.00	1,502,952.82	1,538,812.72	0.00	1,538,812.72
合计	24,884,377.71	20,128,762.80	4,755,614.91	28,680,417.56	20,187,592.16	8,492,825.40

## (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	120,656.62				120,656.62	0.00
在产品						
库存商品	20,066,935.54	3,574,291.36			3,512,464.10	20,128,762.80
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	20,187,592.16	3,574,291.36			3,633,120.72	20,128,762.80

注：存货跌价准备其他减少系本期处置子公司天津市正元文化用品有限公司，该公司计提的跌价准备不再纳入合并范围所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
预缴所得税	4,236,646.59	4,236,646.59
多交增值税		6,344,020.75
待抵扣进项税	8,874,842.59	1,106,516.70
合计	13,111,489.18	11,687,184.04

其他说明

14、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：	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00	9,962,933.70	6,522,779.50	3,440,154.20

按公允价值计量的						
按成本计量的	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00	9,962,933.70	6,522,779.50	3,440,154.20
合计	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00	9,962,933.70	6,522,779.50	3,440,154.20

## (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		
天津市劝业典当行	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	10.00	0.00
天津津食集团有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00	2,559,845.80	440,154.20		3,000,000.00	4.085	0.00
天津业通投资担保有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	0.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	8.00	0.00
同瑞福发展有限公司	145,000.00			145,000.00	145,000.00			145,000.00	25.00	0.00
廊坊	2,271			2,271	2,271			2,271	39.00	0.00

银河大厦	, 651.34			, 651.34	, 651.34			, 651.34		
新利高科技发展有限公司	860,620.00			860,620.00	860,620.00			860,620.00	50.00	0.00
静海联营公司	135,662.36			135,662.36	135,662.36			135,662.36	50.00	0.00
合计	9,962,933.70			9,962,933.70	6,522,779.50	440,154.20		6,962,933.70	/	0.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	6,522,779.50			6,522,779.50
本期计提	440,154.20			440,154.20
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	6,962,933.70			6,962,933.70

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津劝业华联集团电器有限公司	0.00									0.00	0.00
小计											
二、联营企业											
天津市华运商贸物业有限公司	713,757,009.05	0.00	0.00	-53,606,125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,150,883.44	0.00
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	21,034,471.59	0.00	0.00	-20,396,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,741.58	0.00
小计	734,791,48	0.00	0.00	-74,002,85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,788,62	0.00

	0.64			5.62						5.02	
合计	734,791,480.64	0.00	0.00	-74,002,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,788,625.02	0.00

## 其他说明

其中对天津劝业华联集团电器有限公司初始投资成本 5,000,000.00, 损益调整金额为 -5,000,000.00, 该合营企业产生的超额亏损见“附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益”。

## 18、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  
 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、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	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	951,523,199.94	124,210,945.84	2,897,991.56	523,876.18	1,079,156,013.52
2. 本期增加金额		31,618.22		7,149.00	38,767.22
(1) 购置		31,618.22		7,149.00	38,767.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	110,344,165.37	36,941,395.10	2,120,900.00	10,353.30	149,416,813.77
(1) 处置或报废		1,326,847.20	1,301,870.00	10,353.30	2,639,070.50
处置子公司减少	110,344,165.37	35,614,547.90	819,030.00		146,777,743.27
4. 期末余额	841,179,034.57	87,301,168.96	777,091.56	520,671.88	929,777,966.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	216,899,613.04	92,784,660.92	1,781,553.36	266,000.05	311,731,827.37
2. 本期增加金额	25,165,759.60	1,805,643.17	185,280.41	66,177.56	27,222,860.74
(1) 计提	25,165,759.60	1,805,643.17	185,280.41	66,177.56	27,222,860.74
3. 本期减少金额	24,060,297.57	15,031,722.75	1,524,084.56	9,848.55	40,625,953.43
(1) 处置	345,096.00	617,130.29	988,199.01	9,848.55	1,960,273.85

或报废					
处置子公司减少	23,715,201.57	14,414,592.46	535,885.55		38,665,679.58
4. 期末余额	218,005,075.07	79,558,581.34	442,749.21	322,329.06	298,328,734.68
三、减值准备					
1. 期初余额	2,290,336.46	6,639,913.00			8,930,249.46
2. 本期增加金额	1,086,989.89				1,086,989.89
(1) 计提	1,086,989.89				1,086,989.89
3. 本期减少金额		2,940,859.30			2,940,859.30
(1) 处置或报废					
处置子公司减少		2,940,859.30			2,940,859.30
4. 期末余额	3,377,326.35	3,699,053.70			7,076,380.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	619,796,633.15	4,043,533.92	334,342.35	198,342.82	624,372,852.24
2. 期初账面价值	732,333,250.44	24,786,371.92	1,116,438.20	257,876.13	758,493,936.69

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 79,298,351.36 元。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,376,416.00	1,164,694.08		3,211,721.92	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	83,057,529.25

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、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
计算机工程	2,276,435.22	0.00	2,276,435.22	3,495,419.43	0.00	3,495,419.43
合计	2,276,435.22	0.00	2,276,435.22	3,495,419.43	0.00	3,495,419.43

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	无产权职工宿舍	房屋租赁权	软件	商标权	合计
一、 账面原值								
1. 期初余额	45,425,107.47			3,510,951.36	6,075,000.00	1,132,045.36	61,400.00	56,204,504.19
2. 本期增加金额						2,039,649.54		2,039,649.54
1) 购置								
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
建工程转入						1,975,789.54		1,975,789.54
他增加						63,860.00		63,860.00
3. 本期减少金额	19,651,202.44			0.00	0.00	63,860.00	0.00	19,715,062.44
1) 处置	19,651,202.44					63,860.00		19,715,062.44
4. 期末余额	25,773,905.03			3,510,951.36	6,075,000.00	3,107,834.90	61,400.00	38,529,091.29
二、								



累计 摊销								
1 · 期 初余 额	13,989,957 .01		1,490,995. 35	4,900,500. 00	1,083,262. 22	19,141. 41	21,483,855. 99	
2 · 本 期增 加金 额	1,097,744. 58		87,773.76	202,500.00	834,498.61	6,139.9 7	2,228,656.9 2	
1) 计 提	1,097,744. 58		87,773.76	202,500.00	820,449.41	6,139.9 7	2,214,607.7 2	
其他 增加					14,049.20		14,049.20	
3 · 本 期减 少金 额	9,717,689. 21		0.00	0.00	27,672.65		9,745,361.8 6	
(1) 处置	9,717,689. 21				27,672.65		9,745,361.8 6	
4 · 期 末余 额	5,370,012. 38		1,578,769. 11	5,103,000. 00	1,890,088. 18	25,281. 38	13,967,151. 05	
三、 减值 准备								
1 · 期 初余 额								
2 · 本 期增 加金 额			1,932,182. 25	972,000.00			2,904,182.2 5	
1) 计 提			1,932,182. 25	972,000.00			2,904,182.2 5	
3 · 本 期减 少金								

额								
1) 处置								
4 · 期末余额				1,932,182.25	972,000.00			2,904,182.25
四、账面价值								
1. 期末账面价值	20,403,892.65					1,217,746.72	36,118.62	21,657,757.99
2. 期初账面价值	31,435,150.46			2,019,956.01	1,174,500.00	48,783.14	42,258.59	34,720,648.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、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
租入固定资产改良支出	440,729.43		50,853.40		389,876.03
商场内部改造工程	8,030,967.21	2,375,470.73	1,605,625.56		8,800,812.38
劝商网站技术服务支出	3,125,833.19		470,000.04		2,655,833.15
综合楼装修	3,203,027.79		597,174.71	2,605,853.08	
其他	338,916.59		39,105.80		299,810.79
合计	15,139,474.21	2,375,470.73	2,762,759.51	2,605,853.08	12,146,332.35

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	132,267,316.02	149,324,872.79
可抵扣亏损	376,938,619.30	503,883,047.94
		0.00
合计	509,205,935.32	653,207,920.73

注：可抵扣亏损未确认递延所得税资产是因为相应亏损无法预计未来期间将会有足够的应纳税所得额。

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	0.00	123,601,535.11	2012 年度
2018 年度	126,973,237.56	129,201,547.07	2013 年度
2019 年度	100,429,198.03	102,473,970.10	2014 年度
2020 年度	49,358,800.98	51,829,779.20	2015 年度
2021 年度	93,025,003.47	96,776,216.46	2016 年度
2022 年度	7,152,379.26	0.00	2017 年度
合计	376,938,619.30	503,883,047.94	/

其他说明：

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、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	235,600,000.00	461,800,000.00
保证借款		
信用借款		
抵押+质押借款	52,000,000.00	
合计	287,600,000.00	461,800,000.00

短期借款分类的说明：

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000,000.00	
银行承兑汇票		50,000,000.00
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

**35、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
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	82,670,670.58	144,957,718.44
1 年以上	21,183,026.83	18,703,288.39
合计	103,853,697.41	163,661,006.83

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、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
1 年以内 (含 1 年)	584,174.45	325,419.54
1 年以上	39,650.13	82,710.56
合计	623,824.58	408,130.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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

## 37、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	处置子公司减少	期末余额
一、短期薪酬	7,749,383.08	57,806,540.79	56,008,024.56	409,214.17	9,138,685.14
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	8,581,121.44	8,581,121.44		0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00		0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	7,749,383.08	66,387,662.23	64,589,146.00	409,214.17	9,138,685.14

## (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	处置子公司减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,586,131.50	44,746,120.44	43,439,811.94	409,214.17	4,892,440.00
二、职工福利费		1,254,057.21	1,254,057.21		
三、社会保险费		5,123,246.30	5,123,246.30		
其中: 医疗保险费		4,795,042.42	4,795,042.42		
工伤保险费		109,482.76	109,482.76		
生育保险费		218,721.12	218,721.12		
				409,214.17	
四、住房公积金		5,245,484.00	5,245,484.00		
五、工会经费和职工教育经费	4,163,251.58	1,437,632.84	945,425.11		4,246,245.14
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	7,749,383.08	57,806,540.79	56,008,024.56	409,214.17	9,138,685.14

## (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		8,303,720.64	8,303,720.64	
2、失业保险费		277,400.80	277,400.80	
3、企业年金缴费				
合计	0.00	8,581,121.44	8,581,121.44	0.00

其他说明:

适用 不适用

### 38、 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	30,871.19	183,329.80
消费税	279,076.50	935,242.53
营业税	2,032,152.01	2,032,152.01
城市维护建设税	829,734.79	886,338.53
房产税	1,538,671.36	1,470,151.39
地方教育费附加	6,123.92	3,653.47
教育费附加	326,885.48	351,082.33
防洪费	73,325.81	75,229.52
印花税	89,027.18	0.00
合计	5,205,868.24	5,937,179.58

### 39、 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	0.00	31,930.56
企业债券利息	12,833,333.33	12,833,333.33
短期借款应付利息	402,858.33	678,805.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	13,236,191.66	13,544,069.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 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	2,126,211.65	2,126,211.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		

应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	2,126,211.65	2,126,211.65

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
部分原始股股东未领取

#### 41、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
往来款	115,676,438.11	208,444,050.08
保证金及押金	4,572,870.78	6,344,163.35
安措费	81,728.45	319,965.14
物业管理费	0.00	108,599.70
促销费	831,726.95	705,004.05
代扣款项	6,550,204.32	5,721,908.82
其他	2,377,819.73	5,195,186.36
合计	130,090,788.34	226,838,877.50

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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	0.00	2,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他长期负债	95,729.04	140,954.96
合计	95,729.04	2,140,954.96

其他说明：

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 45、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	0.00	18,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	18,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、

#### 47、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 津劝业	297,631,489.88	296,059,438.97
合计	297,631,489.88	296,059,438.97

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 津劝业 - 面值	100.00	2016-5-20	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		21,000,000.00			300,000,000.00

1 6 津 劝 业 - 利 息 调 整			-4,858,490. 55	-3,940,561. 03		0.00	1,572,050. 91		-2,368,510. 12
合 计	/	/	295,141,509 .45	296,059,438 .97	0.0 0	21,000,000 .00	1,572,050 .91	0.0 0	297,631,489 .88

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 48、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	268,416.72	396,101.28
一年内到期的辞退福利	-95,729.04	-140,954.96
三、其他长期福利		

合计	172,687.68	255,146.32
----	------------	------------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**50、专项应付款**适用 不适用**51、预计负债**适用 不适用**52、递延收益**

递延收益情况

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
政府补助					
与资产相关的政府补助	2,515,000.00		2,255,000.00	260,000.00	见注释
与收益相关的政府补助	500,000.00			500,000.00	见注释
合计	3,015,000.00		2,255,000.00	760,000.00	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流业调整	2,125,000.00		57,291.66	2,067,708.34		与资产相关

和振兴项目						
公共建筑节能改造项目	390,000.00		130,000.00		260,000.00	与资产相关
服务业引导资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	3,015,000.00		187,291.66	2,067,708.34	760,000.00	

其他说明：

适用 不适用

(1)与资产相关的政府补助包括：①根据发改投资[2009]2361号文件及津财预指[2009]1903号文件，拨付本公司全资子公司天津市正元文化用品有限公司物流业调整和振兴项目专项资金250万元，天津市正元文化用品有限公司将补贴款项用于建设珠江道物流中心项目，并进行摊销，期初金额为212.5万元，本期摊销57,291.66元，因2017年11月30日公司处置文化用品公司，故本期其他变动减少2,067,708.34元，期末余额为0元；②公司收到65万元公共建筑节能改造补贴款，用于企业空调系统等改造，该项目已于2014年年底竣工。2015年开始按照资产使用年限摊销递延收益，本期确认其他收益-政府补助13万元，上期确认入营业外收入-政府补助13万元。

(2)与收益相关的政府补助：根据和平发改[2011]54号文件及津发改服务[2011]534号文件，天津市和平区发展和改革委员会拨付本公司100万元服务业引导资金，用于补偿本公司以后期间发生的信息系统改造升级和调研费用，在确认相关费用的期间，结转入营业外收入。

### 53、其他非流动负债

适用 不适用

### 54、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	416,268,225.00						416,268,225.00

其他说明：

### 55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**56、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)	147,774,600.02	0.00	0.00	147,774,600.02
其他资本公积	30,887,855.52	0.00	0.00	30,887,855.52
合计	178,662,455.54	0.00	0.00	178,662,455.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、库存股**

□适用 √不适用

**58、其他综合收益**

□适用 √不适用

**59、专项储备**

□适用 √不适用

**60、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	43,717,984.37	0.00	0.00	43,717,984.37
任意盈余公积	51,102,772.08	0.00	0.00	51,102,772.08
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	2,410,887.53	0.00	0.00	2,410,887.53
合计	97,231,643.98	0.00	0.00	97,231,643.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**61、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	-187,242,126.25	-88,474,236.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	-187,242,126.25	-88,474,236.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,682,667.66	-98,767,890.15
减：提取法定盈余公积		0.00
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00
应付普通股股利		0.00
转作股本的普通股股利		0.00
期末未分配利润	-178,559,458.59	-187,242,126.25

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**62、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	179,553,082.70	158,336,816.08	263,989,228.45	222,825,051.65
其他业务	26,628,981.77	140,428.90	8,325,696.50	2,595.00
合计	206,182,064.47	158,477,244.98	272,314,924.95	222,827,646.65

**63、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	3,976,704.32	4,733,239.94
营业税	0.00	514,352.48
城市维护建设税	348,971.20	904,894.31
教育费附加	149,802.89	387,424.62
资源税	0.00	0.00
房产税	1,752,727.19	2,009,275.64
土地使用税	392,978.30	444,451.20
车船使用税	7,075.00	7,825.00
印花税	263,890.58	120,674.60

地方教育费附加	118,167.08	296,720.15
其他	42,477.36	0.00
合计	7,052,793.92	9,418,857.94

其他说明：

#### 64、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	7,689,959.27	8,963,383.30
差旅费	26,090.80	10,201.70
运输费	26,953.00	20,530.50
保险费	65,630.18	169,715.52
广告费	1,407,024.02	2,939,702.14
修理费	4,480.00	24,413.00
汽油费	9,250.00	33,360.00
保管费	4,000.00	5,065.00
货物赔偿	77,400.00	
合计	9,310,787.27	12,166,371.16

其他说明：

#### 65、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	58,697,702.96	63,928,169.64
办公费	428,227.10	725,113.05
差旅费	64,971.68	87,929.00
折旧	27,222,860.74	30,657,522.93
冬季采暖费	1,378,945.88	1,533,665.28
业务招待费	24,602.10	84,493.32
聘请中介结构费	4,911,866.26	2,885,772.17
税金		125,795.92
租金	7,821,832.61	9,336,750.60
水电费	6,841,981.21	7,700,646.52
维修及修理费	19,573,184.12	1,686,324.59
摊销类费用	5,037,650.53	3,617,653.92
保险费	757,335.64	775,068.99
保洁费	2,064,418.45	1,542,937.72
其他	4,762,979.93	3,925,204.47
合计	139,588,559.21	128,613,048.12

其他说明：

#### 66、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	59,861,633.63	52,860,261.96
利息收入	-4,840,923.77	-1,706,133.68
手续费支出	147,410.27	293,201.01
合计	55,168,120.13	51,447,329.29

其他说明：

### 67、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	3,943,053.44	150,745.91
二、存货跌价损失	3,574,291.36	3,857,287.67
三、可供出售金融资产减值损失	440,154.20	0.00
四、持有至到期投资减值损失		0.00
五、长期股权投资减值损失		0.00
六、投资性房地产减值损失		0.00
七、固定资产减值损失	1,086,989.89	0.00
八、工程物资减值损失		0.00
九、在建工程减值损失		0.00
十、生产性生物资产减值损失		0.00
十一、油气资产减值损失		0.00
十二、无形资产减值损失	2,904,182.25	0.00
十三、商誉减值损失		0.00
十四、其他		0.00
合计	11,948,671.14	4,008,033.58

其他说明：

### 68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,207,760.00	-788,640.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,207,760.00	-788,640.00

其他说明：

### 69、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	-74,002,855.62	1,178,761.43
处置长期股权投资产生的投资收益	255,697,160.09	55,606,133.24
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	1,056,480.00	1,056,480.00
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		
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		
其他	1,422,786.35	
合计	184,173,570.82	57,841,374.67

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益系本期处置子公司天津市正元文化用品有限公司产生，详见附注八、4合并范围的变更。

## 70、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	8,188.30	30.00	8,188.30
其中：固定资产处置利得	8,188.30	30.00	8,188.30
无形资产处置利得		0.00	
债务重组利得		0.00	
非货币性资产交换利得		0.00	
接受捐赠		0.00	
政府补助	19,862.00	321,157.00	19,862.00
违约金及罚款收入	910.00	19,516.00	910.00
其他	58,418.32	8,069.99	58,418.32
子公司清算收益	338,260.76		338,260.76
合计	425,639.38	348,772.99	425,639.38

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
物流业调整和振兴项目		62,500.00	与资产相关
公共建筑节能改造项目		130,000.00	与资产相关
市场运行监测经费		8,000.00	与收益相关
市场监测统计经费		10,000.00	与收益相关
岗位技能培训支持经费	17,050.00	30,000.00	与收益相关
老字号创新发展专项扶持资金		80,657.00	与收益相关
其他	2,812.00		与收益相关
合计	19,862.00	321,157.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 71、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	133,806.78	1,836.02	133,806.78
其中：固定资产处置损失	133,806.78	1,836.02	133,806.78
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失		0.00	
非货币性资产交换损失		0.00	
对外捐赠	300,000.00	0.00	300,000.00
违约金、赔偿金及罚款支出	11,600.00	1,200.00	11,600.00
其他	2,743.79		2,743.79
合计	448,150.57	3,036.02	448,150.57

其他说明：

## 72、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	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (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	8,682,667.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,170,666.92
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	18,500,713.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,551.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,144,963.43
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	5,783,788.73
本期处置累计亏损子公司产生的投资收益的影响	-22,455,757.90
所得税费用	

其他说明:

□适用 √不适用

## 73、其他综合收益

√适用 □不适用

(1) 详见附注资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-155,739.37	
合计	-155,739.37	

(2) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	1,071,927.92		与收益相关
公共建筑节能改造项目	130,000.00		与资产相关
物流业调整和振兴项目	57,291.66		与资产相关
合计	1,259,219.58		

## 1) 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
收到其他与经营活动有关的现金	39,978,851.49	62,956,540.91
其中:		
收到的往来款	7,440,859.58	7,041,954.21
利息收入	4,840,923.97	1,706,133.68
财政补贴	1,071,927.92	128,657.00
其他营业外收入	79,190.32	19,516.00
职工还款		1,530,408.65
租金	26,545,949.70	6,719,138.48
收回的票据、贷款保证金		45,028,503.52
其他		782,229.37
合计	39,978,851.49	62,956,540.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付其他与经营活动有关的现金	43,674,741.54	76,410,318.02
其中:		
广告费	1,407,024.02	2,939,702.14
票据、贷款保证金		50,000,000.00
水电费	6,841,981.21	7,283,920.85
租赁费	1,706,469.18	1,109,845.50
手续费	147,410.47	293,201.01
业务招待费	24,602.10	84,493.32
办公费	428,227.10	725,113.05
其他	5,238,166.93	4,652,605.06
维修及修理费	19,577,664.12	3,210,737.59
保洁费	1,189,418.45	1,542,937.72
审计、咨询	4,911,866.26	2,885,772.17
采暖费	1,378,945.88	737,205.10
保险费	822,965.82	944,784.51
合计	43,674,741.54	76,410,318.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	210,856,480.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：交易性金融资产利息收入	1,056,480.00	
处置子公司收到的收购方还款金额	209,800,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 2) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,682,667.66	-98,767,890.15
加：资产减值准备	11,948,671.14	4,008,033.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,222,860.74	30,657,522.93
无形资产摊销	2,214,607.72	1,466,818.23
长期待摊费用摊销	2,762,759.51	2,085,370.12
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）	147,551.07	1,806.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	133,448.58	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,207,760.00	788,640.00
财务费用（收益以“-”号填列）	59,861,633.63	52,860,261.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-184,173,570.82	-57,841,374.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	153,473.13	-729,574.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,686,976.35	-10,216,431.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,097,606.74	-60,004,748.36

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-121,622,720.73	-135,691,566.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	73,676,281.97	81,130,025.22
减: 现金的期初余额	81,130,025.22	40,503,497.92
加: 现金等价物的期末余额		0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-7,453,743.25	40,626,527.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	166,667,869.44
其中: 天津市正元文化用品有限公司	166,667,869.44
减: 本期处置子公司于本期支付的现金或现金等价物	909,061.06
其中: 天津市正元文化用品有限公司	909,061.06
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,203,134.80
其中: 天津市正元文化用品有限公司	8,203,134.80
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 天津市正元文化用品有限公司	
处置子公司收到的现金净额	157,555,673.58

其他说明:

## (4) 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	73,676,281.97	81,130,025.22
其中: 库存现金	793,122.81	903,790.44
可随时用于支付的银行存款	66,314,491.56	75,555,946.40
可随时用于支付的其他货币资	6,568,667.60	4,670,288.38

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	73,676,281.97	81,130,025.22
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

### 3) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 4) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	589,414,466.92	借款、债券抵押
长期股权投资	637,741.58	借款质押
合计	590,052,208.50	--

注：质押的长期股权投资为公司持有的对参股公司天津红星美凯龙国际家居博览有限公司的股权。

### 5) 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

### 6) 套期

适用 不适用

## 7) 政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

#### 1. 与资产相关的政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 1,279,081.58 元,其中与资产相关的政府补助金额为 187,291.66 元;与收益相关的政府补助金额为 1,091,789.92 元。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况详见附注七、52 递延收益。

#### 2. 与收益相关的政府补助

与收益相关的政府补助详见附注七、73 其他收益、七、70 营业外收入。

## 8) 其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明:

适用 不适用



**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津市正元文化用品有限公司	165,758,808.38	100	转让	2017-11-30	股权转让协议及收到股权转让款	255,697,160.09	0.00					

其他说明:

√适用 □不适用

注: 1、天津市文化用品公司于 2017 年度更名为天津市正元文化用品有限公司。

2、公司于 2017 年 11 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让天津市正元文化用品有限公司全部股权的关联交易议案》，会后公司与受让方天津劝业华联集团有限公司共同签署《股权转让协议》。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司本期注销了天津劝业场股份有限公司商务分公司，公司将期初至注销日的利润表纳入合并范围。清算时间自 2017 年 9 月 30 日起至 2017 年 11 月 30 日止，产生的清算净损益为 310,443.37 元。

## 6、其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√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	
天津劝业场集团南开百货有限公司	天津市	天津市	商业零售批发	95.00		原始出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津劝业华联集团电器有限公司	天津市	天津市	电器类零售	50.00		权益法核算
天津市华运商贸物业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	35.00		权益法核算
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	天津市	天津市	批发兼零售及柜台租赁	35.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津劝业华联集团电器有限公司		天津劝业华联集团电器有限公司	
流动资产	4,787,352.27		5,428,248.32	
其中: 现金和现金等价物	13,734.09		14,187.26	
非流动资产	94,303.70		94,303.70	
资产合计	4,881,655.97		5,522,552.02	
流动负债	6,942,199.51		7,577,925.41	
非流动负债				
负债合计	6,942,199.51		7,577,925.41	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-2,060,543.54		-2,055,373.39	
按持股比例计算的净资产份	-1,030,271.77		-1,027,686.70	

额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	-394,638.46		145,299,145.55	
财务费用				
所得税费用				
净利润	-5,170.15		-81,167.42	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,170.15		-81,167.42	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津市华运商贸物 业有限公司	天津红星美凯龙国 际家居博览有限公 司	天津市华运商贸物 业有限公司	天津红星美凯龙国 际家居博览有限公 司
流动资产	2,495,884,901.81	1,317,420,216.15	2,235,388,586.29	58,343,560.44
非流动资产	1,667,333,926.71	1,363,117,281.88	1,800,807,018.42	1,430,195,380.80
资产合计	4,163,218,828.52	2,680,537,498.03	4,036,195,604.71	1,488,538,941.24
流动负债	2,277,073,447.28	1,095,400,879.23	1,996,889,864.59	1,348,440,450.97
非流动负债		1,583,314,500.00		80,000,000.00
负债合计	2,277,073,447.28	2,678,715,379.23	1,996,889,864.59	1,428,440,450.97
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	1,886,145,381.24	1,822,118.80	2,039,305,740.12	60,098,490.27
按持股比例 计算的净资 产份额	660,150,883.44	637,741.58	713,757,009.05	21,034,471.59
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	660,150,883.44	637,741.58	713,757,009.05	21,034,471.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	631,644,036.52	150,382,829.99	573,108,497.59	146,791,761.81
净利润	-153,160,358.88	-58,276,371.47	243,126,573.77	-240,284,855.17
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-153,160,358.88	-58,276,371.47	243,126,573.77	-240,284,855.17
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
天津劝业华联集团电器有限公司		-2,585.08	-1,030,271.77

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### （一）金融工具

公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、金融机构借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。公司制订风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。

#### （二）金融风险管理

公司现有的金融工具可能存在利率风险、信用风险、流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

##### 1、利率风险

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款和关联方借款，借款为人民币借款，以浮动利率为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

##### 2、信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收款项。公司通过制订和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用敞口，将信用风险控制在限定的范围之内。

公司持有的货币资金主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过密切监控银行账户余额变动等方式，规避商业银行的信用风险。

敏感性分析：截止 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、应付票据、长期借款、长期应付款、其他应付款合计 5.17 亿元，其中浮动利率借款 2.87 亿元；假如其他因



素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25 个百分点，将导致公司利息支出增加/减少 71.9 万元。

公司的应收账款已经全额计提坏账准备，其他应收款已经按账龄计提坏账准备，剩余 0.23 亿元，基本不存在无法收回的风险。

### 3、流动性风险

公司通过执行全面预算管理对资金进行预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分形，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，确保双方遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资	24,894,240.00			24,894,240.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为从证券公司购入的记账式国债，按照期末国债市场公允价值进行计量。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**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 (%)
天津劝业华联集团有限公司	天津市	国家授权范围内国有资产经营	27,130.3592	13.19	13.19

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是天津劝业华联集团有限公司

其他说明：

**2、 本企业的子公司情况**适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、 其他关联方情况**适用 不适用**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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津劝业华联集团有限公司	100,000,000.00	2017/2/17	2018/2/6	应付票据(还往来款)
拆出				
天津劝业华联集团电器有限公司	5,000.00	2017/2/14	2018/2/13	其他应收科目

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
天津劝业华联集团有限公司	转让天津市正元文化用品有限公司 100%股权	165,758,808.38	0.00

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津劝业华联集团电器有限公司	68,837.00	68,837.00	68,837.00	68,837.00
其他应收款	天津劝业华联集团电器有限公司	2,245,783.44	1,561,238.32	2,240,783.44	1,523,657.00
其他应收款	天津市华运商贸物业有限公司	16,952,800.00	1,695,280.00	16,952,800.00	847,640.00

## (2). 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
其他应付款	天津劝业华联集团有限公司	29,842,011.44	126,364,629.17
其他应付款	天津市华运商贸物业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
应付票据	天津劝业华联集团电器有限公司		50,000,000.00
应付票据	天津劝业华联集团有限公司	100,000,000.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
天津市正元文化用品有限公司	12,396,825.39		-4,454,545.49		-4,454,545.49	-4,454,545.49
天津劝业场股份有限公司商务公司			310,443.37		310,443.37	310,443.37

其他说明：

**1、转让子公司天津市正元文化用品有限公司股权**

本期公司将持有的全资子公司天津市正元文化用品有限公司股权转让给关联方天津劝业华联集团有限公司，详见附注八、4及十二、5。

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	12,396,825.39	13,857,142.84

项 目	本期发生额	上期发生额
减：终止成本及经营费用	15,178,889.66	17,343,814.67
资产减值损失	1,600,383.56	552,626.38
加：其他收益	57,291.66	
营业外收入（支出）	-129,389.32	60,461.38
二、来自已终止经营业务的利润总额	-4,454,545.49	-3,978,836.83
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润	-4,454,545.49	-3,978,836.83
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-4,454,545.49	-3,978,836.83
加：处置业务的净收益（税后）	255,697,160.09	
其中：处置损益总额	255,697,160.09	
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	251,242,614.60	-3,978,836.83
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	251,242,614.60	-3,978,836.83
五、终止经营的现金流量净额	160,684,323.32	1,178,356.19
其中：经营活动现金流量净额	3,945,679.44	1,724,787.19
投资活动现金流量净额	157,722,869.21	-21,571.00
筹资活动现金流量净额	-984,225.33	-524,860.00

## 2、本期注销天津劝业场股份有限公司商务公司

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		
减：终止成本及经营费用		
资产减值损失	27,817.39	37,089.86
加：营业外收入（支出）	338,260.76	
二、来自已终止经营业务的利润总额	310,443.37	-37,089.86
减：终止经营所得税费用		
六、终止经营净利润	310,443.37	-37,089.86
其中：归属于母公司的终止经营净利润	310,443.37	-37,089.86
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
七、来自已终止经营业务的净利润总计	310,443.37	-37,089.86
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	310,443.37	-37,089.86
八、终止经营的现金流量净额	-4,892.28	
其中：经营活动现金流量净额	-4,892.28	



**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司目前业务为零售、部分房屋的对外租赁，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

2017 年 12 月 27 日，天津劝业华联集团有限公司（以下简称劝华集团）与天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称津诚资本）签订了《天津劝业华联集团有限公司与天津津诚国有资本投资运营有限公司关于天津劝业场（集团）股份有限公司股份无偿划转协议》，约定劝华集团将持有的本公司 54,918,156 股股份无偿划转至津诚资本。本次权益变动后，劝华集团将不再持有本公司股份，津诚资本将直接持有本公司 54,918,156 股股份，持股比例为 13.19%，成为本公司的控股股东。本次划转尚需取得天津市人民政府、国务院国资委、天津市国资委的批准，截止财务报告批准报出日，尚未获得相关批准。

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

√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	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	23,875,511.17	/	23,875,511.17	/	0.00	23,875,511.17	/	23,875,511.17	/	0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			0.00
1 至 2 年			5.00
2 至 3 年			10.00
3 年以上			
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年			70.00
5 年以上	23,875,511.17	23,875,511.17	100.00
合计	23,875,511.17	23,875,511.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单击此处输入文字。

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	13,847,170.67	58.01	13,847,170.67

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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	181,825,243.48	100.00	71,319,546.05	39.22	110,505,697.43	423,891,665.78	100.00	67,504,693.56	15.92
									356,386,972.22

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	181,825,243.48	/	71,319,546.05	/	110,505,697.43	423,891,665.78	/	67,504,693.56	/	356,386,972.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,447,185.75		0.00
1 至 2 年	561,626.44	28,081.32	5.00
2 至 3 年	18,123,779.00	1,812,377.90	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,249,582.00	674,874.60	30.00
4 至 5 年	6,033,577.74	4,223,504.42	70.00
5 年以上	64,580,707.81	64,580,707.81	100.00
合计	93,996,458.74	71,319,546.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,814,852.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(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
往来款	83,525,379.06	82,029,256.32
内部往来款	87,828,784.74	331,961,088.43
保证金	182,425.80	327,872.48
备用金	9,350.00	9,623.18
业务周转金	2,659,993.00	2,659,993.00
代垫类款项	7,619,310.88	6,482,138.89
其他		421,693.48
合计	181,825,243.48	423,891,665.78

**(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
第一名	内部往来款	87,828,784.74	1 年以内、1-2 年	48.30	0.00
第二名	往来款	16,952,800.00	2-3 年	9.32	1,695,280.00
第三名	往来款	8,366,040.00	5 年以上	4.60	8,366,040.00
第四名	往来款	6,570,098.48	5 年以上	3.61	6,570,098.48
第五名	往来款	6,300,000.00	1 年以内、3-5 年	3.46	3,660,000.00
合计	/	126,017,723.22	/	69.29	20,291,418.48

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,500,000.00		28,500,000.00	35,300,000.00	6,800,000.00	28,500,000.00
对联营、合营企业投资	660,788,625.02		660,788,625.02	734,791,480.64		734,791,480.64
合计	689,288,625.02		689,288,625.02	770,091,480.64	6,800,000.00	763,291,480.64

## (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
天津劝业场股份有限公司商务分公司	300,000.00		300,000.00			
天津劝业场集团南开百货有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
天津市正元文化用品有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00			
合计	35,300,000.00		6,800,000.00	28,500,000.00		



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
天津劝业华联集团电器有限公司										
小计										
二、联营企业										
天津市华运商贸物业有限公司	713,757,009.05			-53,606,125.61						660,150,883.44
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	21,034,471.59			-20,396,730.01						637,741.58
小计	734,791,480.64			-74,002,855.62						660,788,625.02
合计	734,791,480.64			-74,002,855.62						660,788,625.02

其他说明：

## 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	179,552,749.37	158,336,426.08	247,386,677.16	222,825,051.65

其他业务	8,279,350.48	140,428.90	8,325,696.50	2,595.00
合计	187,832,099.85	158,476,854.98	255,712,373.66	222,827,646.65

其他说明：

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-74,002,855.62	1,178,761.43
处置长期股权投资产生的投资收益	165,874,128.48	54,485,162.38
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	1,056,480.00	1,056,480.00
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		
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		
其他	1,422,786.35	
合计	94,350,539.21	56,720,403.81

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-281,357.85	固定资产处置损益
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）	1,279,081.58	稳岗补贴等
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	1,271,506.35	国债利息收入等
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	-255,015.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置子公司取得的投资收益	255,697,160.09	
子公司的清算收益	338,260.76	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	258,049,635.46	

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	1.70	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.97	-0.60	-0.60

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

### 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名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的报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原件

上述文件备于公司董事会办公室，股东可以依据法规或公司章程要求查阅。

董事长：刘 明

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

#### 修订信息

适用 不适用