

公司代码：601086

公司简称：国芳集团

# 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张国芳、主管会计工作负责人余丽华及会计机构负责人（会计主管人员）李源声明：保证半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

本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，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围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	116

## 第一节 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、本公司、股份公司、国芳集团	指	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
国芳集团兰州分公司	指	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司兰州分公司
国芳集团西宁分公司、西宁国芳百货店	指	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司西宁分公司
兰州国芳、东方红广场店	指	兰州国芳百货购物广场有限责任公司
白银世贸、白银世贸中心店	指	兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心
西固国芳、国芳百货西固店	指	兰州国芳百货购物广场有限责任公司西固分公司
张掖国芳、张掖购物广场店	指	张掖市国芳百货购物广场有限责任公司
宁夏国芳、宁夏购物广场店	指	宁夏国芳百货购物广场有限公司
兰州商投	指	兰州国芳商业投资管理有限公司
白银商投	指	白银国芳商业投资管理有限公司
国芳综超	指	甘肃国芳综合超市有限公司
综超广场店	指	甘肃国芳综合超市有限公司东方红广场店
综超曦华源店	指	甘肃国芳综合超市有限公司曦华源店
综超长虹店	指	甘肃国芳综合超市有限公司长虹店
综超七里河店	指	甘肃国芳综合超市有限公司七里河店
综超南川店	指	甘肃国芳综合超市有限公司西宁南川店
综超皋兰店	指	甘肃国芳综合超市有限公司皋兰店
兰州和怡	指	兰州和怡贸易有限公司
杉杉奥莱	指	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 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	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
公司的中文简称	国芳集团
公司的外文名称	Gansu Guofang Industry & Trade Group Limited by Share Ltd.
公司的外文名称缩写	GGITG
公司的法定代表人	张国芳

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟丽	马琳
联系地址	兰州市城关区广场南路4-6号	兰州市城关区广场南路4-6号
电话	0931-8803618	0931-8803618
传真	0931-8803618	0931-8803618
电子信箱	gfzhengquan@guofanggroup.com	gfzhengquan@guofanggroup.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号
公司注册地址的邮政编码	730000
公司办公地址	甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号
公司办公地址的邮政编码	730000
公司网址	www.guofanggroup.com
电子信箱	gfzhengquan@guofanggroup.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 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	国芳集团	601086	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,481,232,763.91	1,454,906,633.77	1.81
归属于上市公司股东的净利润	83,078,716.45	74,269,929.02	11.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	74,900,730.33	67,727,973.87	10.59
经营活动产生的现金流量净额	117,346,329.14	23,942,011.20	390.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,729,027,265.37	1,767,283,862.73	-2.16
总资产	2,487,531,882.86	2,658,351,056.47	-6.43

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38
加权平均净资产收益率(%)	4.66	6.02	减少1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.20	5.49	减少1.29个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-27,079.65	见附注第十节.七.72
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	40,623.10	见附注第十节.七.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资		

产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	510,616.92	见附注第十节.七.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,722,795.60	见附注第十节.七.68
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-68,969.85	
合计	8,177,986.12	

## 十、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

#### （一）公司主要业务

公司从事以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。

公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司已运营门店 12 家，面积合计 28.99 万 m<sup>2</sup>，其中：百货业态为主的门店 6 家，超市 6 家。不同业态组合，强化了业态间的协同效应，有利于满足顾客的购物需求。

#### （二）公司经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，经营模式主要包括联营、经销、代销和租赁。其中，联营模式是公司最主要的经营模式。

##### 1、联营模式

联营是公司 与 供应商的一种合作经营方式，由公司 提供营业场地，负责统一营销策划、统一服务规范、统一维护顾客关系，统一的外墙及内部共用面积的装修；供应商负责商品配送、陈列、推介和现场服务，提供商品在公司商场的指定区域设立品牌专柜，按照公司整体要求负责柜台的设计、装修、装饰、布置、维修及维护，自聘营业员负责销售。商品的采购、销售及存货管理由供应商负责，在商品未售出前，该商品仍属供应商所有，公司不承担商品的跌价损失等风险；实现销售后公司从销售收入中按照约定的比率进行扣点分成。联营方式中，商品销售价格由供应商确定。

##### 2、经销模式

经销是指公司直接向供应商采购商品，并自行销售的经营模式。经销模式下公司的利润来源主要是商品进销差价和返利收入。经销模式下，购进商品验收入库后纳入库存管理。通常，公司与供应商在经销合同中对商品的退货、换货、价格管理、促销管理做出约定，以降低公司库存风险。库存管理中，主要进行安全库存管理，以防止货品缺货、断货、积压。

##### 3、代销模式

代销模式下，商品所有权归供应商所有，公司不承担商品价格下跌、过期、过季等风险。代销模式下的收入、成本确认过程，与经销模式相同。公司仅对超市业务中的部分商品采取代销。

##### 4、租赁模式

租赁模式指商户向公司租赁部分场地开展经营，公司向商户定期收取租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、美发、健身、院线等。

#### （三）公司主要发展业态行业趋势

##### 1、社会消费品零售总额情况



2018 年上半年，全国社会消费品零售总额 18 万亿元人民币，同比增长 9.4%；6 月当月同比增长 9%，增速较 5 月份回升 0.5 个百分点。上半年最终消费支出对经济增长的贡献率为 78.5%，比上年同期提高了 14.2 个百分点。甘肃省消费品市场运行平稳，上半年全省社会消费品零售总额同比增长 7.9%，其中，全省零售业销售额增长 11.0%。宁夏自治区市场消费增速趋缓，上半年全区社会消费品零售总额 430.55 亿元，同比增长 5.2%。青海省上半年实现社会消费品零售总额 379.11 亿元，比上年同期增长 8.4%。

## 2、零售行业分类分析

### (1) 2018 年上半年我国消费市场运行情况

总体来看，当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。上半年我国消费市场主要有以下几个特点：

一是网络零售占比继续提高。1-6 月，全国实物商品网上零售额同比增长 29.8%，较上年同期加快 1.2 个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到 17.4%，较上年同期提高 3.6 个百分点。

二是便利店、超市、百货店等实体业态增速加快。商务部监测的 5000 家重点企业上半年零售额同比增长 4.6%，较上年同期加快 0.2 个百分点，6 月当月同比增长 4.8%。其中，便利店、超市、百货店上半年的销售额同比分别增长 7.6%、4.5% 和 1.6%，增速分别加快 0.4、0.6 和 0.3 个百分点。

三是服务消费规模持续扩大。上半年，全国餐饮收入 1.95 万亿元人民币，同比增长 9.9%，其中 6 月份增长 10.1%，较上月加快 1.3 个百分点。全国电影票房收入 320 亿元，同比增长 17.8%，较上年同期加快 7.3 个百分点。据工信部数据，5 月份户均移动互联网接入流量接近 4 个 G，再创新高。

四是改善类、升级类商品销售平稳。全国限额以上单位化妆品、日用品、家电类和通讯器材销售额同比分别增长 14.2%、12.6%、10.6% 和 10.6%，较上年同期分别加快 2.9、3.6、0.2 和 0.5 个百分点。商务部监测的 5000 家重点企业上半年销售类值中，对开门冰箱、滚筒式洗衣机、超高清电视销量同比分别高出冰箱、洗衣机、电视类销售增速 8.8、5.2 和 3.5 个百分点。

五是消费价格温和上涨。上半年居民消费价格同比上涨 2.0%，涨幅较上年同期扩大 0.6 个百分点。商务部监测的 36 个大中城市食用农产品价格累计同比上涨 0.7%，其中 6 月份同比上涨 0.6%，环比下降 0.8%。

### (2) 2018 年上半年我国零售业发展的有关情况

2018 年以来，我国经济稳中向好，零售业销售平稳增长，经营效益继续好转，创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。

2018 年上半年我国零售业发展呈现三个特点：一是市场规模平稳增长。上半年实现商品零售额 16.1 万亿元人民币，同比增长 9.3%。2400 家商务部典型零售企业销售额同比增长 4.6%，增速比上年同期加快 0.5 个百分点。二是零售业态协同发展。便利店、超市、大型超市和百货店等业态销售额同比分别增长 8%、4%、3.8% 和 2.3%，增速比上年同期分别加快 0.8、0.4、0.4 和 1.1 个百分点，典型零售企业通过电子商务销售额同比增长 29.8%，增速加快 8 个百分点。三是经营效

益持续向好。商务部典型零售企业主营业务收入同比增长 3.8%，增速比主营业务成本高 0.7 个百分点，利润总额、净利润同比分别增长 5.9% 和 5.3%。

上半年我国零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，主要聚焦四个方面：一是发展品质零售，企业通过转方式、提品质、优服务回归零售本质。二是发展跨界零售，针对不同消费群体创新场景、丰富内容、增强体验。三是发展智慧零售，提升购物体验。四是发展绿色零售，助推循环发展，绿色发展理念深入人心。

下一步，商务部将采取有效措施，积极推动广大零售企业主动适应消费需求变化，加快创新转型，促进消费升级，不断提升人民的获得感和幸福感。

### **(3) 2018 年上半年零售行业发展的主要趋势**

首先，线上线下融合、社交电商、泛零售品类扩充是行业发展的三大显著趋势。2018 年上半年，线上线下融合加速落地：基于消费体验重构的融合、供应链效率提升与渠道下沉以及消费场景延伸是线上线下融合的三类突出表现形式；社交电商异军突起，模式上主要分为现有流量入口的商业价值挖掘和平台化运营两大类；泛零售品类不断扩展，横向扩充与纵向延伸同步推进。

其次，消费端趋势显现，代际变迁与消费升级为主要特征。就消费端而言，代际变迁与消费升级是最为显著的方向。具体而言，包括消费者成熟度提升、去性别化消费以及围绕全品类和特定品类的消费升级趋势；消费端的上述趋势意味着消费行为模式与消费结构的变化，对于零售商和品牌商而言，准确、清晰且及时地识别上述趋势性变化对其经营发展而言至关重要。

再次，地区间消费日趋均衡，高质量发展是方向。一方面，由于网络零售和零售赋能带来的普惠效应，消费市场的地域鸿沟得以逐渐弥合（在消费数量和品质方面均有体现）；另一方面，在行业端与消费端的共同驱动下，消费品质与服务体验得以持续提升，朝着高质量发展的方向前进。

（数据来源：国家统计局网站，商务部网站，甘肃省统计局网站，宁夏自治区统计局网站，青海省统计局网站，iResearch 艾瑞咨询）

## **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

## **三、报告期内核心竞争力分析**

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在市场地位、品牌优势、营销方式、供应商合作关系、管理团队等方面，详见公司 2017 年年度报告“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对国内外经济形势，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，紧紧围绕公司发展战略，积极推进业务精耕，提高企业运行质量，切实加强风险管控，促进公司各项经营管理工作平稳、健康、有序发展。

报告期内，公司主要开展了如下几个方面的工作：

（一）紧跟市场消费需求，层层分解经营指标，快速响应商品结构更新。根据公司下达的年度经营计划，各公司结合实际认真分析有利因素和薄弱环节，仔细进行测算，根据品牌和季节特性，将销售指标按月、按季层层落实到部门、品类、品牌，明确目标，落实措施，激发员工的工作积极性和主动性，做到千斤担子共同分担，以保证公司良性稳健的盈利能力。各子分公司根据集团统一战略部署，以兰州国芳为母店样板，把商品结构调整、组织适销对路商品、提高公司坪效作为一项重要工作来抓落实，对各公司、各品类进行品牌销售业绩排名，在落实 2018 年度经营合同续签工作时，按照优胜劣汰的原则，做好商品结构的调整，确保年度经营业绩与盈利水平的持续改善。

（二）践行实体零售模式创新，延伸百货业态发展之路。公司依托自身特色鲜明的商业核心技术经验，结合零售管理模型数字化集成与企业产品复合化研发，在上半年推出了百货业态购物中心化的“国芳 2.0 新产品”定义。作为公司首发上市募投项目的国芳乐活汇项目将成为该定义下的第一个作品，它将传统百货的品类结构营造成为多层级、多维度的场景体验，将“乐活”态度这一主诉赋予不同场景以不同主题，充分突显购物社交化、消费体验化。报告期，该项目布局动线、景观设施、功能配套空间的装修施工及品牌招商落位有序进行。

公司传统百货门店持续深化联营模式，餐饮、院线、快时尚、IT 体验店等品类不断扩大功能配套租赁体系。超市业态积极探索商品管理新策略、新方法，在学习其他优秀企业经验的基础上，结合综超公司的实际情况，坚持生鲜自营之路。尝试培育“生鲜+餐食”的乐活市集项目，推行滞销库存限时消化降低、配送中心零库存、门店勤进快销管理的试点，探索超市业态创新发展新路子。公司坚持将百货运营的优势，赋能于公司新老业态模式下的不同项目，塑造“精品百货”、“乐活汇”及“奥特莱斯”多维错位的都市时尚生活体验中心，推动基于消费升级的运营模式创新与盈利模式创新。

报告期内，公司实现营业收入 14.81 亿元，同比增长 1.81%；利润总额完成 1.13 亿元，同比增长 8.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,307.87 万元，同比增长 11.86%；主业毛利率为 15.87%，同比减少 0.57 个百分点。

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,481,232,763.91	1,454,906,633.77	1.81
营业成本	1,226,331,781.60	1,194,013,027.31	2.71
销售费用	82,789,007.76	90,016,004.32	-8.03
管理费用	48,262,910.52	45,528,011.42	6.01
财务费用	-1,932,511.60	5,838,748.54	-133.10
经营活动产生的现金流量净额	117,346,329.14	23,942,011.20	390.13
投资活动产生的现金流量净额	-248,011,414.97	-11,750,349.39	-2,010.67
筹资活动产生的现金流量净额	-164,800,572.92	-46,572,125.37	-253.86
研发支出			

营业收入变动原因说明:促销活动力度加大,销售增长

营业成本变动原因说明:营业收入增加

销售费用变动原因说明:银川公司装修费用摊销下降

管理费用变动原因说明:人事费用及审计费用上涨

财务费用变动原因说明:贷款减少,利息费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应付账款、应交税费增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加募集资金理财

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还贷款及分红

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

适用 不适用

## (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	561,582,446.07	22.58	399,166,256.12	15.02	40.69	公司首次公开发行普通股,募集资金增加
应收账款	9,807,199.27	0.39	7,474,408.22	0.28	31.21	兰州天亿商贸有限公司租金未交
其他流动资产	231,233,733.19	9.30	2,232,978.88	0.08	10,255.39	募集资金理财

其他非流动资产	0.00	0.00	5,278,886.47	0.20	-100.00	上市中介费用减少
短期借款	50,000,000.00	2.01	250,000,000.00	9.40	-80.00	贷款减少
预收账款	20,988,348.54	0.84	41,636,188.95	1.57	-49.59	会员卡未消费数减少
应交税费	41,449,024.64	1.67	12,737,383.23	0.48	225.41	未交税金增加
预计负债	0.00	0.00	2,234,610.00	0.08	-100.00	银川五楼餐饮诉讼案件结案

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

所有权或者使用权受到限制的资产

项目	期末账面原值	期末账面价值	受限原因
一、用于抵押担保的资产			
1、房屋建筑物	54,749,553.74	36,189,610.23	抵押
合计	54,749,553.74	36,189,610.23	

2018年5月31日，兰州国芳商业投资管理有限公司与中国光大银行股份有限公司兰州分行签署编号为“51821801010011-002”抵押合同，以兰州国芳商业投资管理有限公司的“兰房权证（城关区）字第231460号”的房屋所有权作为抵押物，为本公司在该行的债务提供抵押担保。

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### 1、子公司持有国泰君安证券股份有限公司及国泰君安投资管理股份有限公司股份的情况

公司子公司兰州国芳持有国泰君安证券股份有限公司（A+H股上市公司，控股股东为上海国有资产经营有限公司，实际控制人为上海国际集团有限公司）19,306,989股股份，占注册资本的0.22%。

公司子公司兰州国芳持有国泰君安投资管理股份有限公司（其控股股东为上海国有资产经营有限公司，实际控制人为上海国际集团有限公司）5,928,898股股份，占注册资本的0.43%。

#### 2、公司参与投资杉杉奥莱的情况

2018年3月29日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司与杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）、宁波万盛投资有限公司（以下简称“宁波万盛”）共同投资设立甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司，进行奥特莱斯项目开发运营事宜。投资公司拟定注册资本为30,000万元，其中：杉杉商业以货币资金12,300万元认缴出资，占比41%；国芳集团以货币资金9,000万元认缴出资，占比30%；宁波万盛以货币资金8,700万元认缴出资，占比29%。合作开发的奥特莱斯项目位于甘肃省兰州市，预计占地约200亩（具体四至及面积以挂牌文件为准）。

目前该项目处于筹划阶段，预计建筑总面积约 9 万平方米（具体以获批的项目规划方案为准）。公司已于 2018 年 4 月 12 日与杉杉商业、宁波万盛共同签署《兰州杉杉奥特莱斯项目合作开发协议》。2018 年 5 月 31 日，甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司经兰州市工商行政管理局核准并完成登记注册，社会统一信用代码：91620100MA74B61M6G，注册资本 30,000 万元人民币，法定代表人：傅政骥，经营范围：日用百货、通讯器材、化妆品、箱包、钟表眼镜、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家电产品、日杂用品、皮革、玩具、灯具、家具、家居用品、工艺礼品、黄金制品、金银首饰、珠宝、机电设备、计算机设备、办公用品、健身器材、花卉批发零售；电影院、餐饮服务、美容美发、KTV、电子游艺、室内娱乐（消防验收合格后凭有效许可证经营，除高危体育项目及法律法规禁止的项目）；图书、音像制品、烟草制品、药品零售，食品加工、销售，蔬菜、水果、食品销售（以上项目涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机软件开发、销售；灯箱制作、喷绘；设计、制作、发布各类广告；自营或代理国内各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；自有场地租赁；停车场服务；房屋租赁；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；企业营销策划；酒店管理（不含自营酒店业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### (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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	兰州国芳百货购物广场有限责任公司	商品零售业	6,000	100%	107,994.08	66,541.04	101,553.91	8,665.88
2	宁夏国芳百货购物广场有限公司	商品零售业	5,000	100%	7,017.36	2,717.97	13,177.93	-404.48
3	张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	商品零售业	500	100%	3,211.18	1,901.85	4,107.49	313.10
4	甘肃国芳综合超市有限公司	商品零售业	1,000	100%	14,064.90	6,414.89	16,218.41	628.43
5	兰州国芳商业投	投资和	2,000	50%	67,373.97	39,602.11	2,868.49	132.02

资产管理有限公司	资产管理					
----------	------	--	--	--	--	--

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争风险

虽然公司在经营区域内取得了一定的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司不能够有效应对市场竞争，将会对公司的经营业绩形成不利影响。

为避免市场竞争对公司经营产生不利影响，公司根据各区域特点对已开门店进行精准管理，实行差异化经营，不断提升自身经营实力及盈利能力；通过压力机制和动力机制相结合的竞争风险控制办法，从问责和嘉奖两个方面促进企业良性发展，尽力提高决策水平，持续挖潜经营实力及盈利能力；再通过稳健开店强化区域优势，持续扩大公司区域竞争优势，以应对来自于各方的竞争和挑战。

#### 2、经营管理风险

目前，公司主要经营区域分布在甘、青、宁地区，存在单一门店依赖及经营地域相对集中风险，以及受宏观经济增速放缓、零售行业竞争等因素影响，公司整体业绩下降的风险；租赁物业到期无法续租或瑕疵租赁门店出现限制租赁问题时，公司持续经营将会产生一定风险；优质新店资源的稀缺性，使得公司发展是否能够获取位置优越的新店并达到既定的目标市场定位越来越困难，带来较大的经营风险；随着公司的发展，对员工的需求持续增加，尽管公司十分注重管理人才及核心业务骨干的培养，但仍面临着因员工流失和管理人员不足等问题，将会对公司正常经营形成一定的不利影响；若公司不能及时对现有信息技术系统进行更新改造或引入新的信息技术系统，将会出现信息技术系统功能不能满足公司经营和管理需求的风险。

公司通过强化内部控制，提高经营管理效率，在升级中探索零售模式创新，努力贴近消费潮流，提高顾客的购物体验；使用公众移动信息平台结合会员大数据，进行精准营销；加大管理人才和核心业务骨干的培养与激励，通过一系列措施，积极应对可能发生经营管理风险。

#### 3、人才流失风险

随着经济的不断发展，各行各业对人才的争夺也日趋激烈，人才已成为促进企业发展的重要资源。是否拥有人才，是否能留住人才，已成为决定企业在竞争中胜负的关键。从公司的整体来

看，拥有着一支高效稳定的团队，且核心骨干工龄均在十年以上。但随着竞争态势的加剧、新兴行业的崛起及公司连锁规模的迅速扩大，公司仍面临人才流失及短缺的风险，将会给公司发展产生一定影响。

公司十分重视基础员工技能的培养与核心员工的留用。通过设计员工职业发展晋升通道、增加岗位工龄工资、实行基础员工定薪定级激励政策等，保留优秀员工；公司通过岗位练兵等多种形式对现有基础员工展开第二技能训练与考核，使大部分员工具备一岗多能的业务技能，是保障基础岗位人员供给的一项重要措施；同时，公司坚持开展应届大学生管理培训生的人才培养工程，强化管理培训生培养“成活率”与“出苗率”，以确保正常员工流动与连锁开店发展中管理干部的赋能蓄力。

#### 4、运营成本持续增长的风险

随着零售行业的市场变化，市场竞争日趋加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，若公司业绩指标的增长水平达不到运营成本持续增长的速率，将会对公司的整体经营业绩形成较大压力与风险。

公司将通过精细化管理，贯穿公司日常经营管理各个细枝末节，一手注重成本控制，一手提升发展能力、竞争能力、运营效率；通过确定符合公司发展的人力资源战略，完善与优化人才的培育与绩效管控系统，改善人才激励机制，科学管理人力成本，努力提高人均产能；通过 IT 信息化系统在软件集成、网络集成、软件升级、大数据整合方面明确公司信息技术战略目标，利用新技术技术，实现公司经营全渠道管理及数据化整合运用，以提高公司整体运营效率。

#### 5、战略部署风险

公司发展过程中，在新进入地区或进入较晚地区开设的门店可能出现业务发展迟缓情况，导致门店实现盈利所需时间与成熟区域门店相比较长，从而可能对公司的经营业绩造成不利影响；其次，公司积极谋求传统门店转型、创新，在募投项目“乐活汇”尝试推行的新业态项目尚在筹备阶段，未来取得的实际效果尚待观察，且新业务对公司业务形式和管理模式上都将存在一定挑战，可能存在不达预期的风险。

随着公司成功上市，公司治理、决策机制不断规范，通过对项目的可行性充分研判，履行必要的决策程序，杜绝了盲目扩张、冲动开店的风险；公司近年来对信息化建设的重视，对连锁经营管理经验的不断摸索升级，大大提高了公司整体经营管理水平，并总结了一套跨省跨地区连锁经营的管理方法；公司在新店、新项目上会加大人、财、物的支持，一方面注重内部人才培养，一方面引入行业专家，强化提升团队精细化管理能力及创新能力，确保项目的成功上马。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 刊登的《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-017)	2018 年 5 月 9 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 5 月 8 日, 公司召开了 2017 年年度股东大会, 本次股东大会由公司董事会召集, 由董事长张国芳先生主持。公司在任董事 7 人, 出席 7 人; 在任监事 3 人, 出席 3 人; 董事会秘书孟丽女士出席了本次会议, 部分高管列席。本次会议审议并通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算方案的报告》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易计划的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》、《关于公司独立董事薪酬调整议案》、《独立董事 2017 年度述职报告》、《关于董事辞职及补选董事的议案》、《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	-
每 10 股派息数(元)(含税)	-
每 10 股转增数(股)	-

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

-

## 三、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人张国芳；实际控制人张春芳、股东张辉、股东张辉阳	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股票。	股票上市之日起 36 个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东吕月芳、蒋勇	自国芳集团股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的国芳集团公开发行股票前已发行的股份，也不由国芳集团回购本人直接或间接持有的国芳集团公开发行股票前已发行的股票。	股票上市之日起 12 个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司及公司控股股东、实际控制人张国芳、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价的承诺	1、公司回购：公司应在启动股价稳定措施条件发生之日起 5 个交易日召开董事会，在决议后 2 个交易日内公告回购股份预案并提起召开股东大会，回购预案包括回购数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。2、控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日起 5 个交易日内向公司提交增持股票的方案，增持方应包括增持股票数量、价格区间、时间等，且增持股份价格不高于公司上一年度终了时经审计的每股净资产，增持总金额不高于公司控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。3、董事、高级管理人员增持：公司	公司上市后三年内	是	是		

			启动股价稳定措施，控股股东增持公司股份后公司股票连续 10 个交易日收盘价格仍低于公司上一年度经审计的每股净资产，或者无法实施股价稳定措施时，公司董事、高级管理人员承诺通过法律法规允许的交易方式买入公司股票，且增持价格不高于公司上一年度终了时经审计的每股净资产，增持总金额不高于公司董事、高级管理人员上一年度从公司领取税后薪酬额的 30%。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人张国芳、实际控制人张春芳关于减持股份的承诺	1、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内不减持； 2、锁定期满后，在本人担任公司董事及高管期间，每年转让公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%； 离职后半年内不转让本人所持公司股份。	锁定期满后两年内，任职期间及离职后	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东张辉、张辉阳关于减持股份的承诺	本人所持公司股份在锁定期满后两年内合计减持不超过本人直接持有公司首发时股份总数的 20%，减持价格不低于公司首发的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增资本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按有关规定相应调整）。	锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东、监事蒋勇关于减持股份的承诺	锁定期满后，在本人担任公司监事期间，每年转让公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持公司股份。	任职期间及离职后	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申报文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法赔偿投资者损失。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、公司股东、实际控制人、董事及高级管理人	公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：未履行《招股说明书》披露的承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、实际控制	长期	否	是		

		员关于未履行承诺措施时采取约束措施的承诺	人、董事、监事、高级管理人员依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司主要股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳、吕月芳、蒋勇关于同业竞争的承诺	作为公司主要股东，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。并承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将无偿给予或促使所控制之公司之外的企业无偿给予公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。	2017 年 9 月 19 日至长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司董事、监事、高级管理人员关于竞业禁止的承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺：不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向业务与公司相同、类似或任何方面与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如果公司拟实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司控股股东及实际控制人张国芳关于承担住房公积金补缴和被追偿损	若应有关主管部门要求或决定，公司因报告期内未足额缴纳员工社会保险和住房公积金和住房公积金而受到有权主管部门追缴，从而使公司遭受任何处罚或导致任何损失的，本人将全额承担该部分处罚及或损失，保证公司及其	长期	否	是		

		失的承诺	股东利益不受损害。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东及实际控制人张国芳关于公司及其子公司部分租赁物业存在权属瑕疵的承诺	如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而使上述房屋或土地租赁关系无效或者出现纠纷，导致发行人（包括子公司）需要另租其他房屋或土地而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索的，发行人控股股东将承担赔偿责任，对发行人（包括子公司）所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	公司控股股东及实际控制人张国芳关于“国际博览中心”土地的承诺	若因包括但不限于第三人主张权利或行政机关行使职权导致公司及其子公司无法正常使用“国际博览中心”地块及其地上建筑物，由此产生搬迁、停业等经济损失、或因使用该等房屋或土地被有权的政府部门处以罚款、追缴土地出让金或者被有关当事人追索的，张国芳、张春芳将承担赔偿责任，对公司及其子公司遭受的一切经济损失予以足额现金赔偿。对前述赔偿义务，张国芳、张春芳负连带责任。如果张国芳、张春芳未承担前述赔偿责任，则张国芳、张春芳持有的公司股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减张国芳、张春芳所获分配的现金红利等用于承担前述赔偿责任。	长期	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。经公司 2017 年年度股东大会审议通过，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未新增发生重大诉讼、仲裁事项。按照定期报告披露规则，公司现对已在公司首次公开发行股票招股说明书中披露过的历史未结诉讼案件披露进展情况。

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
宁夏回族自治区高级人民法院	宁夏银祥房地产开发集团有限公司、国芳集团	-	民事诉讼	曹佃林不服法院关于新华商城 5 楼南北 2 轴-6 轴, 东西 K 轴-P 轴商品房合同纠纷的判决(详见招股说明书), 请求检察机关提起抗诉。	-	-	已作出终审判决。	判决维持宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2015)银民终字第 992 号民事判决, 曹佃林与银祥集团关于诉争房产的买卖合同有效, 驳回其他诉讼请求。	-
新华商城五层租户严浩铭	国芳集团	-	民事诉讼	国芳集团将其位于宁夏国芳(原新华商城)5楼 C-1 的场地租赁给严浩铭; 2017 年 6 月, 严浩铭以租赁合同目的无法实现为由提起诉讼(详见招股说明书)。	656,430.20	560,000.00	已作出终审判决。	判决维持原判, 国芳集团赔偿损失等合计 207,845.92 元。	已执行完毕。

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
青海佳豪房地产开发有限公司	国芳集团西宁分公司	西宁市城西区西关大街42-52号负一层至四层,面积共计49,422.17 m <sup>2</sup>	29,357,526.24	2011年10月1日	2031年9月30日	-	-	-	否	

## 租赁情况说明

上表中所述“租赁方”为相应物业具体使用人。

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 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

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

公司所属行业为零售业，公司及其子（分）公司均不属于国家环境保护部门规定的对环境污染有较大影响的行业，不涉及应按照《清洁生产促进法》、《环境信息公开办法（试行）》的相关规定披露主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息而未披露的情形。

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,330
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持 股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
张国芳	0	280,500,000	42.12	280,500,000	无	-	境内自然人
张春芳	0	139,400,000	20.93	139,400,000	无	-	境内自然人
张辉	0	40,050,000	6.01	40,050,000	无	-	境内自然人
张辉阳	0	40,050,000	6.01	40,050,000	无	-	境内自然人
吕月芳	0	4,000,000	0.60	4,000,000	无	-	境内自然人
蒋勇	0	2,000,000	0.30	2,000,000	无	-	境内自然人
李江	1,056,800	1,056,800	0.16	-	无	-	境内自然人
冉志	843,200	843,200	0.13	-	无	-	境内自然人
高强	565,000	565,000	0.08	-	无	-	境内自然人
王海胜	16,800	536,000	0.08	-	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
李江	1,056,800			人民币普通股	1,056,800		
冉志	843,200			人民币普通股	843,200		

高强	565,000	人民币普通股	565,000
王海胜	536,000	人民币普通股	536,000
陈磊	517,200	人民币普通股	517,200
吕强	500,000	人民币普通股	500,000
杜芸	482,400	人民币普通股	482,400
华润深国投信托有限公司一润之信 25 期集合资金信托计划	460,000	人民币普通股	460,000
陈仕球	439,821	人民币普通股	439,821
戴晓	432,300	人民币普通股	432,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张国芳	280,500,000	2020-9-30	0	首发限售
2	张春芳	139,400,000	2020-9-30	0	首发限售
3	张辉	40,050,000	2020-9-30	0	首发限售
4	张辉阳	40,050,000	2020-9-30	0	首发限售
5	吕月芳	4,000,000	2018-9-30	0	首发限售
6	蒋勇	2,000,000	2018-9-30	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、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
张春芳	董事	离任
张辉	董事	选举
柳吉弟	职工监事	离任
魏莉丽	职工监事	选举
张国芳	总经理	离任
张辉	总经理	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

##### 1、董事变动情况说明

2018年4月1日，公司董事会收到张春芳女士的书面辞职报告：因个人原因，张春芳向董事会申请辞去董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。

2018年4月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的公告》，同意补选张辉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。详见公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-011）。

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选张辉女士为公司第四届董事会董事。详见公司于2018年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。

##### 2、监事变动情况说明

2018年5月9日，公司监事会收到柳吉弟女士的书面辞职报告：因工作原因，柳吉弟向公司职工代表大会申请辞去职工监事职务。

2018年5月11日，公司召开职工代表大会，选举魏莉丽女士为公司第四届监事会职工监事，任期自2018年5月11日至第四届监事会届满之日。详见公司于2018年5月12日在上海证券交

易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于职工监事辞职及补选职工监事的公告》（公告编号：2018-018）。

### 3、高级管理人员变动情况说明

2018 年 4 月 10 日，公司董事会收到总经理张国芳先生提交的书面辞职报告，张国芳先生因个人原因，提出辞去公司总经理职务。根据公司董事长提名，公司董事会拟聘任张辉女士为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满之日。

2018 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘用总经理的公告》，同意聘任张辉女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。详见公司于 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于总经理辞职及聘用总经理的公告》（公告编号：2018-012）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：甘肃国芳工贸（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		561,582,446.07	857,048,104.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,807,199.27	9,128,271.37
预付款项		19,447,442.38	15,931,400.25
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		24,411,717.30	21,950,619.33
买入返售金融资产			
存货		80,706,607.56	77,783,176.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		231,233,733.19	16,266,414.87
流动资产合计		927,189,145.77	998,107,986.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		293,364,455.94	366,344,874.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		300,000.00	
投资性房地产		105,872,274.45	108,292,250.19
固定资产		968,868,107.74	995,392,897.10
在建工程		108,947,759.24	101,221,562.48
工程物资		1,665,325.25	1,534,002.65
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		6,525,136.12	5,063,870.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		74,030,348.99	81,272,836.19
递延所得税资产		769,329.36	761,555.82
其他非流动资产			359,220.00
非流动资产合计		1,560,342,737.09	1,660,243,069.49
资产总计		2,487,531,882.86	2,658,351,056.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款		50,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		433,175,526.81	452,450,448.83
预收款项		20,988,348.54	22,364,487.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		753,520.52	10,493,242.04
应交税费		41,449,024.64	22,376,248.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		63,334,658.07	63,890,025.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		609,701,078.58	721,574,452.28
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			560,000.00
递延收益			
递延所得税负债		148,803,538.91	168,932,741.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,803,538.91	169,492,741.46
负债合计		758,504,617.49	891,067,193.74



<b>所有者权益</b>			
股本		666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		326,085,497.54	326,085,497.54
减：库存股			
其他综合收益		196,924,000.46	251,659,314.27
专项储备			
盈余公积		98,307,801.58	98,307,801.58
一般风险准备			
未分配利润		441,709,965.79	425,231,249.34
归属于母公司所有者权益合计		1,729,027,265.37	1,767,283,862.73
少数股东权益			
所有者权益合计		1,729,027,265.37	1,767,283,862.73
负债和所有者权益总计		2,487,531,882.86	2,658,351,056.47
法定代表人：张国芳	主管会计工作负责人：余丽华	会计机构负责人：李源	

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：甘肃国芳工贸（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		291,196,770.05	525,983,606.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,823,956.80	4,823,956.80
预付款项		4,406,650.34	1,647,684.00
应收利息			
应收股利			6,000,000.00
其他应收款		193,670,349.08	304,424,160.10
存货		926,998.11	891,021.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		229,541,323.02	745,699.57
流动资产合计		724,566,047.40	844,516,127.83
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		561,423,398.10	561,123,398.10

投资性房地产		195,516,354.28	199,330,143.34
固定资产		240,014,190.65	247,568,303.68
在建工程		108,196,681.21	101,221,562.48
工程物资		1,534,002.65	1,534,002.65
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,974,907.41	261,383.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,096,701.19	7,247,409.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			359,220.00
非流动资产合计		1,117,756,235.49	1,118,645,423.62
资产总计		1,842,322,282.89	1,963,161,551.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	150,000,000.00
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			
应付账款		62,192,847.96	74,031,698.71
预收款项		11,540,705.33	13,710,207.46
应付职工薪酬			1,759,000.10
应交税费		7,549,983.19	2,852,817.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		392,993,343.89	325,331,526.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		524,276,880.37	567,685,250.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			560,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			560,000.00
负债合计		524,276,880.37	568,245,250.01
<b>所有者权益：</b>			
股本		666,000,000.00	666,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		312,938,285.63	312,938,285.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		98,307,801.58	98,307,801.58
未分配利润		240,799,315.31	317,670,214.23
所有者权益合计		1,318,045,402.52	1,394,916,301.44
负债和所有者权益总计		1,842,322,282.89	1,963,161,551.45

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,481,232,763.91	1,454,906,633.77
其中：营业收入		1,481,232,763.91	1,454,906,633.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,376,443,488.14	1,357,452,803.99
其中：营业成本		1,226,331,781.60	1,194,013,027.31
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		20,230,076.00	19,919,568.51
销售费用		82,789,007.76	90,016,004.32
管理费用		48,262,910.52	45,528,011.42
财务费用		-1,932,511.60	5,838,748.54
资产减值损失		762,223.86	2,137,443.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,722,795.60	7,529,725.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,512,071.37	104,983,555.49
加：营业外收入		609,361.28	554,005.44
减：营业外支出		85,200.91	1,447,056.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,036,231.74	104,090,504.79
减：所得税费用		29,957,515.29	29,820,575.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,078,716.45	74,269,929.02
（一）按经营持续性分类		83078716.45	74269929.02
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		83,078,716.45	74,269,929.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		83078716.45	74269929.02
1.归属于母公司所有者的净利润		83,078,716.45	74,269,929.02
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-54,735,313.81	27,802,064.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-54,735,313.81	27,802,064.16
（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		-54,735,313.81	27,802,064.16
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		-54,735,313.81	27,802,064.16
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		28,343,402.64	102,071,993.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,343,402.64	102,071,993.18
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)		0.12	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.15

定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 母公司利润表

2018年1—6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		134,829,941.19	126,636,578.69
减:营业成本		107,567,261.38	99,972,321.12
税金及附加		4,844,831.55	4,322,029.04
销售费用		17,094,248.43	14,449,357.15
管理费用		15,851,273.20	15,967,638.92
财务费用		-776,973.57	6,058,750.33
资产减值损失		734,033.04	1,591,557.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,484,732.84	-15,725,075.27
加:营业外收入		50,562.53	85,739.81
减:营业外支出		-163,271.39	1,380,676.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,270,898.92	-17,020,011.62
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,270,898.92	-17,020,011.62
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,270,898.92	-17,020,011.62
2.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		-10,270,898.92	-17,020,011.62
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			

## (二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 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		1,707,279,891.82	1,655,183,608.04
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		1,993,878.89	
收到其他与经营活动有关的现金		9,912,657.70	8,724,298.81
经营活动现金流入小计		1,719,186,428.41	1,663,907,906.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,412,184,942.81	1,402,891,990.29
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		45,743,909.33	42,840,074.26
支付的各项税费		59,607,863.17	105,084,109.06
支付其他与经营活动有关的现金		84,303,383.96	89,149,722.04
经营活动现金流出小计		1,601,840,099.27	1,639,965,895.65
经营活动产生的现金流量净额		117,346,329.14	23,942,011.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,722,795.60	7,529,725.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,843,462.00	
投资活动现金流入小计		10,566,257.60	7,529,725.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		26,663,672.57	19,280,075.10

支付的现金			
投资支付的现金		300,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		231,614,000.00	
投资活动现金流出小计		258,577,672.57	19,280,075.10
投资活动产生的现金流量净额		-248,011,414.97	-11,750,349.39
<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		50,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,276,572.92	5,777,766.67
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		524,000.00	794,358.70
筹资活动现金流出小计		214,800,572.92	196,572,125.37
筹资活动产生的现金流量净额		-164,800,572.92	-46,572,125.37
<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>		-295,465,658.75	-34,380,463.56
加：期初现金及现金等价物余额		857,048,104.82	433,546,719.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		561,582,446.07	399,166,256.12

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		331,873,912.25	139,150,301.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,183,246.86	144,756,519.64
经营活动现金流入小计		377,057,159.11	283,906,820.97
购买商品、接受劳务支付的现金		120,610,825.84	107,736,353.95
支付给职工以及为职工支付的现金		6,897,893.19	6,122,398.22
支付的各项税费		7,098,757.92	9,971,783.77
支付其他与经营活动有关的现金		70,001,607.98	103,569,309.19
经营活动现金流出小计		204,609,084.93	227,399,845.13
经营活动产生的现金流量净额		172,448,074.18	56,506,975.84

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,843,462.00	
投资活动现金流入小计		8,843,462.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,363,799.49	12,813,854.37
投资支付的现金		300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		231,614,000.00	
投资活动现金流出小计		251,277,799.49	12,813,854.37
投资活动产生的现金流量净额		-242,434,337.49	-12,813,854.37
<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		50,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,276,572.92	5,777,766.67
支付其他与筹资活动有关的现金		524,000.00	794,358.70
筹资活动现金流出小计		214,800,572.92	196,572,125.37
筹资活动产生的现金流量净额		-164,800,572.92	-46,572,125.37
<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>			
		-234,786,836.23	-2,879,003.90
加：期初现金及现金等价物余额		525,983,606.28	110,677,954.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		291,196,770.05	107,798,950.30

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源



## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	666,000,000.00				326,085,497.54		251,659,314.27		98,307,801.58		425,231,249.34		1,767,283,862.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业 合并													
其他													
三、本年期初余额	666,000,000.00				326,085,497.54		251,659,314.27		98,307,801.58		425,231,249.34		1,767,283,862.73
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填 列)							-54,735,313.81				16,478,716.45		-38,256,597.36
(一) 综合收益总额							-54,735,313.81				83,078,716.45		28,343,402.64
(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											-66,600,000.00		-66,600,000.00
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											-66,600,000.00		-66,600,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	666,000,000.00				326,085,497.54		196,924,000.46		98,307,801.58		441,709,965.79		1,729,027,265.37

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	506,000,000.00				20,688,297.54		252,672,931.19		87,121,516.88		315,497,490.35		1,181,980,235.96
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	506,000,000.00				20,688,297.54		252,672,931.19		87,121,516.88		315,497,490.35		1,181,980,235.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填							27,802,064.16				74,269,929.02		102,071,993.18

列)											
(一) 综合收益总额					27,802,064.16				74,269,929.02		102,071,993.18
(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	506,000,000.00			20,688,297.54	280,474,995.35		87,121,516.88		389,767,419.37		1,284,052,229.14

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6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	666,000,000.00				312,938,285.63				98,307,801.58	317,670,214.23	1,394,916,301.44
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	666,000,000.00				312,938,285.63				98,307,801.58	317,670,214.23	1,394,916,301.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-76,870,898.92	-76,870,898.92
(一)综合收益总额										-10,270,898.92	-10,270,898.92
(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										-66,600,000.00	-66,600,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-66,600,000.00	-66,600,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	666,000,000.00				312,938,285.63			98,307,801.58	240,799,315.31	1,318,045,402.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,000,000.00				7,541,085.63				87,121,516.88	216,993,651.95	817,656,254.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,000,000.00				7,541,085.63				87,121,516.88	216,993,651.95	817,656,254.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-17,020,011.62	-17,020,011.62
(一) 综合收益总额										-17,020,011.62	-17,020,011.62
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	506,000,000.00				7,541,085.63				87,121,516.88	199,973,640.33	800,636,242.84

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身系甘肃西湖家具有限责任公司，成立于 1996 年 4 月 22 日。2002 年更名为甘肃国芳百盛工贸（集团）有限公司。2007 年 6 月甘肃国芳百盛工贸（集团）有限公司整体改制并发起设立为股份公司，注册资本 50,600 万元，法定代表人张国芳。

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1658 号）文件核准，本公司发行人民币普通股（A 股）股票 16,000 万股，发行价格为 3.16 元，截止 2017 年 9 月 26 日本公司收到募集资金总额人民币 505,600,000.00 元，减除发行费用 40,202,800.00 元后，募集资金净额 465,397,200.00 元。其中：新增股本人民币 160,000,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 305,397,200.00 元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 666,000,000.00 元，股份总数 666,000,000 股。

公司统一社会信用代码为：91620000224367434N。

法定代表人：张国芳

注册资本：66,600 万元

经营范围：图书、报刊、音像制品、预包装食品、散装食品、冷冻食品、米、面制品及食用油、保健食品；计生用品的批发零售；服装干洗；美容；白酒、啤酒、果露酒零售；卷烟、雪茄烟零售（以上经营项目仅限分公司凭有效许可证经营）日用百货、金银饰品、服饰用品、文化用品、体育用品、家电、数码电器、五金交电、机电产品（不含汽车）的批发零售；受托企业管理；彩扩、婚纱摄影；商业服务咨询、本企业资金投资管理，租赁，酒店管理。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 21 日决议批准报出。

公司的基本架构

公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，股东大会为公司权力机构。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司及孙公司如下：

子公司名称
兰州国芳百货购物广场有限责任公司
兰州国芳商业投资管理有限公司
张掖市国芳百货购物广场有限责任公司
宁夏国芳百货购物广场有限公司
甘肃国芳综合超市有限公司

---

孙公司名称

白银国芳商业投资管理有限公司

兰州和怡贸易有限公司

---

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础，本公司财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应减值准备。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 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

本公司营业周期为 12 个月。

##### 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

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### (1) 同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，抵销公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产、金融负债的分类、确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

#### 2) 金融工具的计量方法

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单

单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入其他综合收益的公允价值变动额转入投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

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，按照成本计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### 1) 金融资产转移的确认：

公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

### 2) 金融资产转移的计量

金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益。

金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到

的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### (5) 金融资产减值准备测试及提取

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√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）	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
-	-	-
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	-	-
3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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	单项金额不重大，但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 12. 存货

适用  不适用

(1) 存货分类：存货包括原材料、库存商品及周转材料等。

(2) 计价方法：存货采用实际成本计价；原材料及库存商品领用或发出时商睿系统（超市）采用先进先出法，商通系统（百货）采用加权平均法；周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：

公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

(4) 存货盘存制度：采用永续盘存制度。

## 13. 持有待售资产

适用  不适用

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进

行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### （2）初始投资成本的确定

###### 1) 投资成本的确定

###### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

务性证券的初始确认金额。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (3) 后续计量及损益确认

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，

按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

#### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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

类别	折旧年限或摊销年限(年)	残值率	年折旧率或摊销率(%)
房屋及建筑物	30-40	5%	2.38%-3.17%
土地	按照土地出让合同规定的使用年限		

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用



(1) 固定资产标准：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期间的有形资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量；股东投入的固定资产按评估确认价值入账。

(3) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	30-40 年	5%	2.38%-3.17%
机器设备	直线法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	直线法	8-10 年	5%	9.50%-11.88%
卖场设备	直线法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
其他	直线法	5-8 年	5%	11.88%-19.00%

## (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

## 17. 在建工程

适用  不适用

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

## 18. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用的内容及资本化原则：公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。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可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2)资本化期间:借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(4)借款费用资本化金额及利率的确定:公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去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;公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

## 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) 核算内容:公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

2) 计量:公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产,按照经济利益的预期实现方式,在其使用寿命内系统合理摊销;使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的,公司综合各方面情况,如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等,来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力,确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限,将其作为使用寿命不确定的无形资产。

3) 无形资产使用寿命的复核:企业至少应当于每年年度终了,对无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计,则对于使用寿命有限的无形资产,应改变其摊销年限;对于使用寿命不确定的无形资产,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限
软件	5-10

4) 土地使用权的核算: 公司购入的土地使用权, 或以支付土地出让金方式取得的土地使用权, 按成本进行初始计量; 股东投入的土地使用权按评估确认价值入账。公司购入的土地使用权用于开发商品房时, 应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本; 土地使用权用于建造自用某项目时, 土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本, 而仍作为无形资产核算, 单独进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化, 于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的, 确认为无形资产。资本化条件具体为: ①从技术上来讲, 完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性; ②有意完成该无形资产并使用或销售它; ③该无形资产可以产生可能未来经济利益; 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对归属于该无形资产开发阶段的支出, 可以可靠地计量。

## 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、无形资产等长期资产, 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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值

部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用, 如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的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, 在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的, 按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额, 确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外, 本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费, 相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### ②设定受益计划

本公司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。

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

所有设定受益计划义务, 包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付

的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 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) 销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

本公司具体的销售商品收入确认原则如下：

本公司于商品交付给消费者，并收取价款时确认收入；对 VIP 客户采用的销售折扣，按照折扣后的净额确认销售收入。

(2) 管理费收入的确定

公司向供应商收取的各项管理费用，每月按合同约定的供应商应交金额确定收入。

(3) 提供劳务收入确认原则：公司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。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

(4) 让渡资产使用权收入确认：租金收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

### (1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2)对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②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。

(3)对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

(5)递延所得税负债

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

①公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、10%、6%
消费税	应税消费品销售额	
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房屋租赁收入、房产原值	12%、1.2%
文化建设费	广告收入	3%

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	272,559.14	246,295.09
银行存款	560,484,956.41	856,037,912.98
其他货币资金	824,930.52	763,896.75
合计	561,582,446.07	857,048,104.82
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司货币资金不存在抵押、冻结、或有潜在收回风险的情形。其他货币资金为公司的支付宝账号存款和股票账户的存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,275,865.00	100.00	468,665.73	4.56	9,807,199.27	9,510,874.30	100.00	382,602.93	4.02	9,128,271.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	10,275,865.00	100.00	468,665.73	4.56	9,807,199.27	9,510,874.30	100.00	382,602.93	4.02	9,128,271.37

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			
	6,210,230.72	62,102.30	1.00
1 年以内小计	6,210,230.72	62,102.30	1.00
1 至 2 年	4,065,634.28	406,563.43	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,275,865.00	468,665.73	4.56

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 86,062.80 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

**(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	账面余额	年限	占账面余额比例(%)	坏账准备
兰州天亿商贸有限公司	4,591,063.68	1 年以内、1-2 年	44.68	204,874.25
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	1-2 年	22.38	229,937.19
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	1 年以内	17.67	18,153.46
银川天亿影城有限公司	967,000.00	1 年以内	9.41	9,670.00
财付通支付科技有限公司	174,902.69	1 年以内	1.70	1,749.03
<b>合计</b>	<b>9,847,683.81</b>		<b>95.84</b>	<b>464,383.93</b>

## (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	9,319,639.91	47.92	12,350,647.12	77.53
1 至 2 年	7,567,152.11	38.91	1,122,948.75	7.05
2 至 3 年	134,882.62	0.70	634,785.65	3.98
3 年以上	2,425,767.74	12.47	1,823,018.73	11.44
<b>合计</b>	<b>19,447,442.38</b>	<b>100.00</b>	<b>15,931,400.25</b>	<b>100.00</b>

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项账面价值比例(%)
冶文礼	业主	6,545,000.00	1-2 年	33.65
上海原趣贸易有限公司	供应商	2,007,672.19	1 年以内	10.32
上海万趣实业发展有限公司	供应商	1,070,257.46	1 年以内	5.50
银川鸣智时代贸易有限公司	供应商	831,994.27	2-3 年	4.28
妹趣时装贸易(上海)有限公司	供应商	512,548.75	1 年以内	2.64
<b>合计</b>		<b>10,967,472.67</b>		<b>56.39</b>

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	3,455,614.00	9.67	3,455,614.00	100.00		3,455,614.00	10.60	3,455,614.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,269,592.33	62.34	7,857,875.03	35.29	14,411,717.30	19,132,333.30	58.71	7,181,713.97	37.54	11,950,619.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	27.99			10,000,000.00	10,000,000.00	30.69			10,000,000.00
合计	35,725,206.33	100.00	11,313,489.03	31.67	24,411,717.30	32,587,947.30	100.00	10,637,327.97	32.64	21,950,619.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
青海聚宝盆电子商务有限公司	1,955,614.00	1,955,614.00	100.00	收回的可能性较小
牛艳萍	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	收回的可能性较小
合计	3,455,614.00	3,455,614.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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 年以内分项	12,795,383.75	127,953.82	1.00
1 年以内小计	12,795,383.75	127,953.82	1.00
1 至 2 年	1,301,374.63	130,137.47	10.00
2 至 3 年	367,532.11	73,506.43	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	427,917.10	171,166.84	40.00
4 至 5 年	111,371.37	89,097.10	80.00
5 年以上	7,266,013.37	7,266,013.37	100.00
合计	22,269,592.33	7,857,875.03	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	其他应收款	坏账金额	计提比例
保证金及押金	10,000,000.00		
合计	10,000,000.00		

(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 676,161.06 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
借款	3,790,680.45	1,404,959.48
应收宁夏房款、物业费等单位款	16,882,124.06	17,116,968.79
租赁定金及其他押金	10,000,000.00	10,000,000.00
收银部备用金	2,440,300.00	2,961,300.00
其他	2,612,101.82	1,104,719.03
合计	35,725,206.33	32,587,947.30

## (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
青海佳豪房地产开发有限公司	保证金	5,000,000.00	5 年以上	14.00	
兰州家铭房地产置业有限责任公司	保证金	5,000,000.00	5 年以上	14.00	
宁夏银祥房地产开发集团有限公司	房款	4,036,145.83	1 年以内、5 年以上	11.30	3,589,564.86
宁夏立得物业服务服务有限公司	借款	2,711,273.34	1 年以内	7.59	24,153.69
青海聚宝盆电子商务有限公司	租赁费	1,955,614.00	3-4 年	5.47	1,955,614.00
合计	/	18,703,033.17		52.36	5,569,332.55

## (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	27,592.56		27,592.56	29,021.20		29,021.20
在产品						
库存商品	80,679,015.00		80,679,015.00	77,754,155.14		77,754,155.14
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	80,706,607.56		80,706,607.56	77,783,176.34		77,783,176.34

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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
预交所得税及待抵扣增值税等税金	2,463,195.19	16,266,414.87
理财产品	228,770,538.00	
合计	231,233,733.19	16,266,414.87

## 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:	293,364,455.94		293,364,455.94	366,344,874.36	366,344,874.36
按公允价值计量的	284,585,017.86		284,585,017.86	357,565,436.28	357,565,436.28
按成本计量的	8,779,438.08		8,779,438.08	8,779,438.08	8,779,438.08
合计	293,364,455.94		293,364,455.94	366,344,874.36	366,344,874.36

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	22,019,683.92		22,019,683.92
公允价值	284,585,017.86		284,585,017.86
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	196,924,000.46		196,924,000.46
已计提减值金额			

## (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		
国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08			8,779,438.08					0.43	
合计	8,779,438.08			8,779,438.08					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司		300,000.00							300,000.00	
小计		300,000.00							300,000.00	
合计		300,000.00							300,000.00	

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	137,053,325.67	12,705,534.59		149,758,860.26
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	137,053,325.67	12,705,534.59	149,758,860.26
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	37,572,728.87	3,893,881.20	41,466,610.07
2.本期增加金额	2,207,410.07	212,565.67	2,419,975.74
(1) 计提或摊销	2,207,410.07	212,565.67	2,419,975.74
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	39,780,138.94	4,106,446.87	43,886,585.81
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	97,273,186.73	8,599,087.72	105,872,274.45
2.期初账面价值	99,480,596.80	8,811,653.39	108,292,250.19

## (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

(1) 2018 年 1-6 月计提折旧及土地使用权摊销的金额 2,419,975.74 元。

(2) 期末投资性房地产不存在减值情况，未计提减值准备。

## 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	房屋建筑物	卖场设备	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,315,615,413.85	74,711,655.25	12,509,446.84	16,490,348.08	14,894,195.96	1,434,221,059.98
2.本期增加金额		376,228.54	15,331.03		576,707.14	968,266.71
(1) 购置		376,228.54	15,331.03		576,707.14	968,266.71
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		319,920.00			224,478.00	544,398.00
(1) 处置或报废		319,920.00			224,478.00	544,398.00
4.期末余额	1,315,615,413.85	74,767,963.79	12,524,777.87	16,490,348.08	15,246,425.10	1,434,644,928.69
二、累计折旧						
1.期初余额	352,812,639.94	51,145,777.95	10,215,829.17	11,818,170.79	12,835,745.03	438,828,162.88
2.本期增加金额	22,679,861.29	3,434,625.83	255,226.62	705,652.43	390,610.25	27,465,976.42
(1) 计提	22,679,861.29	3,434,625.83	255,226.62	705,652.43	390,610.25	27,465,976.42
3.本期减少金额		303,924.00			213,394.35	517,318.35
(1) 处置或报废		303,924.00			213,394.35	517,318.35
4.期末余额	375,492,501.23	54,276,479.78	10,471,055.79	12,523,823.22	13,012,960.93	465,776,820.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	940,122,912.62	20,491,484.01	2,053,722.08	3,966,524.86	2,233,464.17	968,868,107.74
2.期初账面价值	962,802,773.91	23,565,877.30	2,293,617.67	4,672,177.29	2,058,450.93	995,392,897.10

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁夏新华商城房产	15,863,794.57	详见说明

其他说明:

√适用 □不适用

宁夏新华商城房产面积共 63,258.91 平方米,账面原值 266,826,631.27 元,其中已办理房产证面积为 57,978.36 平方米,其余未办理房产证的原因如下:为防止其他产权人与本公司就公摊面积等引起纠纷,银川市住房保障局与本公司协商,地下一层预留 1,000.00 平方米尚未办理房产证;已销售备案的房产需解除备案后办理房产证面积 1,056.90 平方米;还有 3,223.65 平方米系因主楼未建造完毕,整体未办理竣工验收手续,因此未办理房产证。

## 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
国贸大厦改造	108,196,681.21		108,196,681.21	100,395,079.98		100,395,079.98
商场装修	751,078.03		751,078.03	826,482.50		826,482.50
合计	108,947,759.24		108,947,759.24	101,221,562.48		101,221,562.48

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
国贸大厦改造	656,944,200.00	100,395,079.98	7,801,601.23			108,196,681.21	26.51	26.51				自筹
合计	656,944,200.00	100,395,079.98	7,801,601.23			108,196,681.21	/	/			/	/

## (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

注：国贸大厦改造款系本公司为使国贸大厦达到卖场正常经营使用而进行的改造支出。工程投入占预算比例不包含支出的购房款。

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	1,665,325.25	1,534,002.65
合计	1,665,325.25	1,534,002.65

**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	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,104,326.14			7,138,602.32	12,242,928.46
2.本期增加金额				2,039,831.05	2,039,831.05
(1)购置				2,039,831.05	2,039,831.05
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,104,326.14			9,178,433.37	14,282,759.51
二、累计摊销					
1.期初余额	1,502,006.14			5,677,051.62	7,179,057.76
2.本期增加金额	78,648.25			499,917.38	578,565.63
(1)计提	78,648.25			499,917.38	578,565.63
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,580,654.39			6,176,969.00	7,757,623.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					

3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,523,671.75			3,001,464.37	6,525,136.12
2.期初账面价值	3,602,320.00			1,461,550.70	5,063,870.70

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%

(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
装修费	55,500,613.27	10,057,977.57	14,352,841.59		51,205,749.25
外墙装修	24,978,324.21		2,903,001.30		22,075,322.91
专用间隔使用费	195,000.00		7,500.00		187,500.00
电缆管线使用费	118,798.48		7,424.94		111,373.54
电缆线路维护费	480,100.23		29,696.94		450,403.29
合计	81,272,836.19	10,057,977.57	17,300,464.77		74,030,348.99



## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,077,317.60	769,329.36	3,046,223.34	761,555.82
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	3,077,317.60	769,329.36	3,046,223.34	761,555.82

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	332,648,821.72	83,162,205.43	340,185,213.48	85,046,303.37
可供出售金融资产公允价值变动	262,565,333.94	65,641,333.48	335,545,752.36	83,886,438.09
合计	595,214,155.66	148,803,538.91	675,730,965.84	168,932,741.46

## (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	217,245,464.67	7,973,707.56
可抵扣亏损	8,704,837.16	229,258,746.26
合计	225,950,301.83	237,232,453.82

## (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		26,532,932.11	
2018 年	24,612,420.85	24,612,420.85	
2019 年	32,228,861.35	32,228,861.35	
2020 年	39,694,828.83	39,694,828.83	
2021 年	56,369,176.60	56,369,176.60	
2022 年	49,820,526.52	49,820,526.52	
2023 年	14,519,650.52		
合计	217,245,464.67	229,258,746.26	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付电梯款		359,220.00
合计		359,220.00

**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	50,000,000.00	150,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000.00	150,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**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**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	364,809,416.35	382,911,602.28
1~2年	23,027,172.16	53,784,073.68
2~3年	33,208,367.47	5,519,120.90
3~4年	4,519,233.46	3,133,347.99
4~5年	2,109,033.94	3,089,694.19
5年以上	5,502,303.43	4,012,609.79
合计	433,175,526.81	452,450,448.83

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	36,681,408.82	供应商未结款
购房款	28,135,789.08	尚未支付购房款
合计	64,817,197.90	/

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	20,748,348.54	22,124,487.94
5年以上	240,000.00	240,000.00
合计	20,988,348.54	22,364,487.94

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
定金	240,000.00	销售定金
合计	240,000.00	/

## (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	期末余额
一、短期薪酬	10,493,242.04	31,764,811.55	41,504,533.07	753,520.52
二、离职后福利-设定提存计划		4,335,749.61	4,335,749.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,493,242.04	36,100,561.16	45,840,282.68	753,520.52

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,403,207.39	27,931,560.99	37,691,460.45	643,307.93
二、职工福利费		485,212.10	485,212.10	
三、社会保险费	0.70	2,079,966.81	2,079,966.81	0.70
其中：医疗保险费		1,696,855.05	1,696,855.05	
工伤保险费	0.70	188,272.54	188,272.54	0.70
生育保险费		194,839.22	194,839.22	
四、住房公积金		1,143,593.00	1,143,593.00	
五、工会经费和职工教育经费	90,033.95	124,478.65	104,300.71	110,211.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,493,242.04	31,764,811.55	41,504,533.07	753,520.52

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,194,409.30	4,194,409.30	
2、失业保险费		141,340.31	141,340.31	
3、企业年金缴费				
合计		4,335,749.61	4,335,749.61	

其他说明：

√适用 □不适用

①截止 2018 年 6 月 30 日本公司不存在欠发工资。

②本公司及其所属子公司均未计提职工教育经费，按照实际发生额列支。

③本公司所属子公司宁夏国芳百货购物广场有限公司按照工资总额计提并上交工会经费。

**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	11,574,506.14	3,652,036.05
消费税	1,469,711.29	1,862,904.57
营业税		
企业所得税	18,577,449.68	13,091,466.86
个人所得税	5,149,438.79	139,121.68
城市维护建设税	821,495.62	370,295.11
房产税	3,210,326.45	2,862,809.36
教育费附加	352,118.00	158,696.95
地方教育费附加	234,796.00	105,848.10
印花税	13,040.87	21,157.45
土地使用税	15.69	49,553.53
水利基金	41,266.11	49,913.61
文化建设事业费	4,860.00	12,445.20
合计	41,449,024.64	22,376,248.47

**39、应付利息**

□适用 √不适用

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

**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
保证金	14,125,552.19	15,338,616.05
押金	15,940,092.69	11,177,534.26
物业费及房租等单位款	30,547,930.71	33,337,011.84
借款	1,815,806.43	1,734,259.73
工装押金	643,758.00	1,349,699.00
其他	261,518.05	952,904.12
合计	63,334,658.07	63,890,025.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金及押金	24,041,852.31	未到还款期限
合计	24,041,852.31	/

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

**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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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

**(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

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	560,000.00		银川店5楼餐饮因为消防未通过验收，致使商户无法正常经营，餐饮商户提起诉讼，诉求赔偿装修等损失。
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
其他			
合计	560,000.00		/

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、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	666,000,000.00						666,000,000.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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**55、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）	313,452,964.98			313,452,964.98
其他资本公积	12,632,532.56			12,632,532.56
合计	326,085,497.54			326,085,497.54

**56、库存股**适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	251,659,314.27	-72,980,418.42		-18,245,104.61	-54,735,313.81		196,924,000.46
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	251,659,314.27	-72,980,418.42		-18,245,104.61	-54,735,313.81		196,924,000.46
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	251,659,314.27	-72,980,418.42		-18,245,104.61	-54,735,313.81		196,924,000.46



**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	98,307,801.58			98,307,801.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,307,801.58			98,307,801.58

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	425,231,249.34	315,497,490.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	425,231,249.34	315,497,490.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,078,716.45	74,269,929.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	441,709,965.79	389,767,419.37

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、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	1,406,978,306.16	1,183,670,016.77	1,382,050,112.77	1,154,840,972.26
其他业务	74,254,457.75	42,661,764.83	72,856,521.00	39,172,055.05
合计	1,481,232,763.91	1,226,331,781.60	1,454,906,633.77	1,194,013,027.31

**62、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	9,163,216.08	8,226,268.07
营业税		
城市维护建设税	2,275,453.88	2,692,198.71
教育费附加	1,625,389.16	1,868,507.82
资源税		
房产税	6,435,389.14	5,818,596.18
土地使用税	323,667.50	323,667.50
车船使用税	5,983.68	4,304.16
印花税	274,111.18	810,552.63
文化建设费	34,648.21	23,648.66
水利基金	92,217.17	151,824.78
合计	20,230,076.00	19,919,568.51

**63、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
租赁费	27,398,108.60	24,275,308.85
水电费	3,175,902.91	2,239,631.45
煤气费、物业费	10,506,727.20	10,585,951.11
维修费	52,391.90	3,025,053.96
工资及奖金	4,076,433.04	4,439,308.91
广告宣传费	618,329.83	247,163.98
广告制作费	1,550,418.72	1,653,348.96
运杂费	352,920.68	97,697.20
商场促销	2,327,026.44	3,015,781.14
折旧及无形资产摊销	14,810,833.62	14,810,833.62
装修费摊销	17,402,541.57	25,355,455.52
其他	517,373.25	270,469.62
合计	82,789,007.76	90,016,004.32

**64、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	24,326,198.49	22,526,265.76
办公费	975,734.34	991,167.55
交通费	611,978.06	79,435.12
业务招待费	618,594.27	634,857.15
会议差旅费	268,013.52	525,368.94
维修费	1,501,004.86	1,590,996.53
折旧及无形资产摊销	13,172,457.59	13,554,065.02

装修费摊销	1,117,395.27	616,371.14
审计咨询费	2,043,348.18	101,886.79
租赁费	390,838.25	1,545,731.86
印刷费	314,863.89	71,145.68
其他	2,922,483.80	3,290,719.88
合计	48,262,910.52	45,528,011.42

**65、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	2,736,572.92	5,777,766.67
减：利息收入	-4,899,049.49	-1,182,035.59
汇兑损益		
金融机构手续费	229,964.97	1,243,017.46
合计	-1,932,511.60	5,838,748.54

**66、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	762,223.86	2,137,443.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	762,223.86	2,137,443.89

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资		

产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,722,795.60	7,529,725.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,722,795.60	7,529,725.71

其他说明：

(1) 2017年度收到国泰君安证券股份有限公司现金分红7,529,725.71元。

(2) 2018 年度收到国泰君安证券股份有限公司现金分红 7,722,795.60 元。

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

#### 70、其他收益

适用 不适用

#### 71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	40,623.10	165,125.54	40,623.10
其他	568,738.18	388,879.90	568,738.18
合计	<b>609,361.28</b>	<b>554,005.44</b>	<b>609,361.28</b>

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
稳岗补贴		89,487.54	与收益相关
就业见习补贴		54,438.00	与收益相关
商务发展资金	6,623.10	20,000.00	与收益相关
大学生实习补贴	34,000.00		与收益相关
12315 维权站网络维护费		1,200.00	与收益相关
合计	40,623.10	165,125.54	/

其他说明：

适用 不适用**72、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	27,079.65		27,079.65
其中：固定资产处置损失	27,079.65		27,079.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	51,000.00		51,000.00
其他	7,121.26	1,447,056.14	7,121.26
合计	<b>85,200.91</b>	<b>1,447,056.14</b>	<b>85,200.91</b>

**73、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	31,849,386.77	31,820,552.26
递延所得税费用	-1,891,871.48	-1,999,976.49
合计	29,957,515.29	29,820,575.77

**(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	113,036,231.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,259,057.94
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	-1,930,698.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,008.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-116,417.73
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	3,667,565.59
所得税费用	29,957,515.29

其他说明：

适用 不适用**74、其他综合收益**适用 不适用

详见附注“第十节，七、，57 其他综合收益报表”

## 75、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
利息收入	4,899,049.49	1,182,035.59
收保证金及个人还款	1,375,493.23	2,301,450.11
其他单位往来款	1,428,148.50	2,680,825.70
其他	2,209,966.48	2,559,987.41
合计	9,912,657.70	8,724,298.81

## (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
付现的期间费用	78,880,426.74	79,001,521.03
付现的财务费用	181,020.89	385,733.37
往来款	825,866.77	1,742,422.74
其他	4,416,069.56	8,020,044.90
合计	84,303,383.96	89,149,722.04

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
赎回理财产品	2,843,462.00	
合计	2,843,462.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买理财产品	231,614,000.00	
合计	231,614,000.00	

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费	524,000.00	794,358.70
合计	524,000.00	794,358.70

## 76、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	83,078,716.45	74,269,929.02
加：资产减值准备	762,223.86	2,137,443.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,885,952.16	30,625,060.25
无形资产摊销	578,565.65	601,102.91
长期待摊费用摊销	17,300,464.77	28,521,500.83
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,079.65	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,736,572.92	5,777,766.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,722,795.60	-7,529,725.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,773.54	-115,878.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,884,097.94	-1,884,097.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,923,431.22	8,814,400.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,384,927.82	-5,156,026.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,870,075.84	-112,119,463.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,346,329.14	23,942,011.20
<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	561,582,446.07	399,166,256.12
减：现金的期初余额	857,048,104.82	433,546,719.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-295,465,658.75	-34,380,463.56

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√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	561,582,446.07	857,048,104.82
其中：库存现金	272,559.14	246,295.09
可随时用于支付的银行存款	560,484,956.41	856,037,912.98
可随时用于支付的其他货币资金	824,930.52	763,896.75
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	561,582,446.07	857,048,104.82
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

#### 77、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

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	36,189,610.23	抵押
无形资产		
合计	36,189,610.23	/

其他说明：

2017年5月31日，兰州国芳商业投资管理有限公司与中国光大银行股份有限公司兰州分行签署编号为“5185170101004-002”抵押合同，以兰州国芳商业投资管理有限公司的“兰房权证（城关区）字第231460号”的房屋所有权作为抵押物，为本公司在该行的债务提供抵押担保。

#### 79、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



**80、套期**适用 不适用**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
商务发展资金	6,623.10	营业外收入	6,623.10
大学生实习补贴	34,000.00	营业外收入	34,000.00

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用**82、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**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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**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**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	
兰州国芳百货购物广场有限责任公司	兰州市	兰州市	商品零售业	100.00		投资设立
兰州国芳商业投资管理有限公司	兰州市	兰州市	投资和资产管理	50.00	50.00	投资设立
张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	张掖市	张掖市	商品零售业	100.00		投资设立
宁夏国芳百货购物广场有限公司	银川市	银川市	商品零售业	100.00		投资设立
甘肃国芳综合超市有限公司	兰州市	兰州市	商品零售业	100.00		投资设立
白银国芳商业投资管理有限公司	白银市	白银市	投资和资产管理		100.00	投资设立
兰州和怡贸易有限公司	兰州市	兰州市	商品零售业		100.00	投资设立

## (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	
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	兰州市	兰州市	零售业	30%	-	权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (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
	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
流动资产	1,000,000	
非流动资产		
资产合计	1,000,000	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,000,000	
按持股比例计算的净资产份额	300,000	
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (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

## (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

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### (2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客

户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有足够的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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			合计
	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	
<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				
(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	284,585,017.86			284,585,017.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	284,585,017.86			284,585,017.86
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>284,585,017.86</b>			<b>284,585,017.86</b>
(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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州国芳百货购物广场有限责任公司	兰州市	兰州市	商品零售业	100.00		投资设立
兰州国芳商业投资管理有限公司	兰州市	兰州市	投资和资产管理	50.00	50.00	投资设立
张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	张掖市	张掖市	商品零售业	100.00		投资设立
宁夏国芳百货购物广场有限公司	银川市	银川市	商品零售业	100.00		投资设立
甘肃国芳综合超市有限公司	兰州市	兰州市	商品零售业	100.00		投资设立
白银国芳商业投资管理有限公司	白银市	白银市	投资和资产管理		100.00	投资设立
兰州和怡贸易有限公司	兰州市	兰州市	商品零售业		100.00	投资设立

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

公司重要的联营企业为甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司，具体情况详见附注。

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张辉	参股股东
张辉阳	参股股东
吕月芳	参股股东
蒋勇	参股股东
兰州国芳置业有限公司	集团兄弟公司
兰州国芳物业管理有限公司	其他
李西民	其他
张小芳	其他
甘肃顺宝商贸有限公司	其他
张晓燕	其他
甘肃通祥商贸有限公司	其他
兰州泰源服装有限公司	其他
任照萍	其他
甘肃豪嘉利商贸有限公司	其他

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兰州国芳物业管理有限公司	物业		386,993.40
李西民	采购货物		1,922,047.79
张小芳	采购货物		308,428.96
甘肃顺宝商贸有限公司	采购货物	3,078,788.13	2,580,855.50
张晓燕	采购货物	1,026,799.74	3,913,703.68
甘肃通祥商贸有限公司	采购货物	1,072,430.02	1,096,632.31
兰州泰源服装有限公司	采购货物	1,261,745.62	1,642,966.87
任照萍	采购货物	88,349.50	124,135.79
甘肃豪嘉利商贸有限公司	采购货物	363,835.66	452,905.59

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张辉阳	租赁	512,640.00	512,640.00
兰州国芳置业有限公司	租赁	717,337.14	802,837.16

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



单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张国芳、张春芳	100,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月30日	是

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**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	65.42	66.78

**(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**(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
应付账款	张小芳	142.20	85,997.61
应付账款	甘肃顺宝商贸有限公司	1,250,645.01	2,196,556.62
应付账款	张晓燕	1,559,406.72	2,707,431.60
应付账款	甘肃通祥商贸有限公司	371,241.98	861,018.84
应付账款	兰州泰源服装有限公司	400,844.71	796,377.88
应付账款	任照萍	46,494.09	124,945.37
应付账款	甘肃豪嘉利商贸有限公司	119,035.77	78,662.68
其他应付款	张辉阳	512,640.00	1,025,280.00

**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

2018年3月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，杉杉商业集团有限公司以货币资金12,300万元认缴出资；本公司以货币资金9,000万元认缴出资；宁波万盛投资有限公司以货币资金8,700万元认缴出资，共同投资设立甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司。

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

**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

**(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

## 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	5,081,717.44	100.00	257,760.64	5.07	4,823,956.80	5,081,717.44	100.00	257,760.64	5.07	4,823,956.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,081,717.44	100.00	257,760.64	5.07	4,823,956.80	5,081,717.44	100.00	257,760.64	5.07	4,823,956.80

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	2,782,345.56	27,823.45	1.00
1 年以内小计	2,782,345.56	27,823.45	1.00
1 至 2 年	2,299,371.88	229,937.19	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,081,717.44	257,760.64	

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	年限	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	1-2 年	45.25	229,937.18
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	1 年以内	35.72	18,153.46
银川天亿影城有限公司	967,000.00	1 年以内	19.03	9,670.00
合计	5,081,717.44		100.00	257,760.64

(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	1,955,614.00	0.98	1,955,614.00	100.00		1,955,614.00	0.63	1,955,614.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,098,972.65	3.54	4,827,572.26	68.00	2,271,400.39	6,691,201.12	2.16	4,093,539.22	61.18	2,597,661.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	191,398,948.69	95.48			191,398,948.69	301,826,498.20	97.21			301,826,498.20
合计	200,453,535.34	100.00	6,783,186.26	3.38	193,670,349.08	310,473,313.32	100.00	6,049,153.22	1.95	304,424,160.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
青海聚宝盆电子商务有限公司	1,955,614.00	1,955,614.00	100.00	收回的可能性较小
合计	1,955,614.00	1,955,614.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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	1,834,352.76	18,343.53	1.00
1 年以内小计	1,834,352.76	18,343.53	1.00
1 至 2 年	289,728.71	28,972.87	10.00
2 至 3 年	64,718.94	12,943.79	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	215,138.50	86,055.40	40.00
4 至 5 年	68,885.37	55,108.30	80.00
5 年以上	4,626,148.37	4,626,148.37	100.00
合计	7,098,972.65	4,827,572.26	68.00

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 734,033.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (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
个人借款	1,903,461.96	2,333,172.81
单位往来	192,901,502.89	302,680,140.51
租赁定金及其他押金	5,050,000.00	5,000,000.00
收银部备用金	460,000.00	460,000.00
其他	138,570.49	0.00
合计	200,453,535.34	310,473,313.32

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
兰州国芳商业投资管理 有限公司	借款	186,398,948.69	1-5 年	92.99	
青海佳豪房地产开 发有限公司	房屋租赁 押金	5,000,000.00	5 年以上	2.49	
宁夏银祥房地产开 发集团有限公司	借款	4,036,145.83	1 年以内、5 年以上	2.01	3,589,564.86
青海聚宝盆电子商 务有限公司	租金	1,955,614.00	2-3 年	0.98	1,955,614.00
葛文静	借款	300,000.00	5 年以上	0.15	300,000.00
合计	/	<b>197,690,708.52</b>	/	98.62	5,845,178.86

## (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	561,123,398.10		561,123,398.10	561,123,398.10		561,123,398.10
对联营、合营企业投资	300,000.00		300,000.00			
合计	<b>561,423,398.10</b>		<b>561,423,398.10</b>	<b>561,123,398.10</b>		<b>561,123,398.10</b>

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州国芳商业投资管理有限公司	272,774,401.57			272,774,401.57		
兰州国芳百货购物广场有限责任公司	209,402,286.24			209,402,286.24		
甘肃国芳综合超市有限公司	23,946,710.29			23,946,710.29		
张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁夏国芳百货购物广场有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	<b>561,123,398.10</b>			<b>561,123,398.10</b>		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司		300,000.00								300,000.00	
小计		300,000.00								300,000.00	
合计		300,000.00								300,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**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	110,327,169.97	95,541,528.89	103,245,832.43	88,982,524.10
其他业务	24,502,771.22	12,025,732.49	23,390,746.26	10,989,797.02
合计	134,829,941.19	107,567,261.38	126,636,578.69	99,972,321.12

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**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	-27,079.65	见附注第十节.七.72
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）	40,623.10	见附注第十节.七.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	510,616.92	见附注第十节.七.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,722,795.60	见附注第十节.七.68
所得税影响额	-68,969.85	
少数股东权益影响额		
合计	8,177,986.12	

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	4.66	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.20	0.11	0.11

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2018年半年度财务会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张国芳

董事会批准报送日期：2018年8月21日