

公司代码：600821

公司简称：津劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	罗鸿铭	工作原因	李雯

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘明、主管会计工作负责人庞伟及会计机构负责人(会计主管人员)樊乃媛声明：
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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析二“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	24
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	指	天津劝业场（集团）股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市和平区和平路290号
公司注册地址的邮政编码	300022
公司办公地址	天津市和平区和平路290号
公司办公地址的邮政编码	300022
公司网址	http://www.qyc.com.cn
电子信箱	tjqy600821@163.com
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	天津市和平区和平路290号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn

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	津劝业	600821	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	89,930,394.22	114,891,227.16	-21.73
归属于上市公司股东的净利润	-75,368,043.99	-79,917,388.31	5.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,367,228.96	-79,589,664.83	4.05
经营活动产生的现金流量净额	11,494,939.79	-57,057,921.88	120.15
	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	438,234,821.94	513,602,865.93	-14.67
总资产	1,360,732,549.67	1,464,138,039.55	-7.06

(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)	-0.18	-0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	5.26
加权平均净资产收益率(%)	-15.84	-17.19	增加1.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.05	-17.12	增加1.07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	-1,199.43	固定资产处置损益
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		
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	979,600.00	国债利息收入等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,784.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	999,184.97	

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

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

报告期内，公司作为传统零售企业，感受市场的变化，抓住机会，坚持创新，围绕全年工作目标，以提高公司运营发展质量为目标，切实提高运营质量和管理水平，完善本部载体化经营定位，主要做了以下工作：

一是积极组织促销活动参与市场竞争，争取市场份额，达到提高销售的目的。以人气调研、促销力度、新热点、时尚潮流为重点提高市场调研能力，加强异业维护，实现有效引流，做好重要节点的促销组织工作，努力保持在商圈占有一定比例的客层，主要包括传统节假日促销、亲情节日促销和自创节日促销。同时，积极开拓互联网营销，充分利用微信服务号做好商品信息宣传及企业文化介绍，线上线下相结合，加大线上引流转化到线下，通过提高客户的体验式参与来聚人气，最终转化为实际销售。报告期内组织整体促销八次，品类促销四次。

二是努力挖掘劝业品牌文化的现实商业价值，探索把握劝业文化和市场需求的交集，以消费者需求与市场期盼为尺度，以劝业特色、劝业体验为转型方向，基本完成本部的载体化经营定位的布局方案，以满足消费者多元化体验与劝业特色体验为目标，加快推进本部由单纯百货业经营向承载劝业文化、都市商圈文化的体验经营转型，合理压缩百货业态经营，全面优化消费体验，打造商品经营、餐饮、文化、旅游、娱乐、休闲、体验各业态更有效益、更和谐的经营，重塑劝业品牌的文化力、竞争力和生命力。

三是扎实推动本部运营一体化管理，推行对卖场事务的职能负责制，集中对卖场实行职能化统一管理，以招商、运营、保障为三大范畴，调整整合运营组织体系，加强卖场各管理职能的协调和融合，并推动相关职能融入“大营销”范畴，合理配置人员，理清管理界限，明晰岗位职责，

养成商场层级对运营、招商职能统一管理的服从与执行力,切实提高本部主业运营体系的整体性、协调性,工作效率和工作效果,围绕口碑、人气、提质增效,加强卖场管理营销服务保障。

公司作为实体零售企业,转型趋势日渐明朗,契合新的消费潮流、客群匹配,提升商品力、服务力和平台价值成为大势所趋。公司将顺应消费升级这个发展趋势从经营商品逐步向经营客流及满足目标客群多元化的需求进行转变。招商思路也将从单一的品类、商品招商,逐步拓展到跨界、融合和共享,打破传统单一的经营模式,寻求业态互补、差异化经营,实现多品类、品种的融合,共享客户资源、营销资源乃至平台资源。同时,立足于自身市场环境,聚焦自己的目标客群,客观判断,理性选择,利用自身独特的资源,稳健务实地分析市场变化,引进新业态、新品牌,推动以特色体验文化为核心的载体化经营模式形成,将企业文化与现代商业完美融合。

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

始建于 1928 年的劝业场,曾经是天津第一高楼,至今也是天津地标性建筑之一,具有极高知名度 and 美誉度,是具有 90 年历史的集购物、文化、娱乐、餐饮、旅游于一体的商业体,深受津门及全国消费者的喜爱。

在九十年的商业发展中,公司始终以“以客为本、以文兴商、诚信笃实”的文化理念紧紧维系着社会各界与广大消费者的“劝业情怀”,以“劝业场品牌”的坚守者与发展者的信念引领天津近代商业发展与促进金街商圈繁荣发展。

随着时代的进步和商圈的进化,劝业场又到了转型发展时期,公司会围绕“传承文化·体验经典”为核心重塑品牌优势及自身核心竞争力,转变单一百货店模式,在创新的基础上恢复原有经营品质和文化,以文化、建筑、劝业情怀为载体,抓住天津旅游发展的商机,抓住年轻客层怀旧复古的新潮流,推进实现向载体化经营定位的转型。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2016 年至 2017 年公司业务趋势基本稳定,进入 2018 年,毛利指标同比呈上升态势。截止报告期末,公司主营业务收入 83,657,687.07 元(未经审计)。

报告期内,公司紧紧围绕公司总体发展战略,创新经营理念,拓展营销模式,积极推动向载体化经营转型:完成了老厦六楼的空间设计改造,与颐东东联商旅文(天津)商业管理有限公司联手打造集生态自然·艺术人文·体验场景三大元素融合为一体的沉浸式新型商业共享空间,引入城市文化新概念助推主业转型,并举办了“跨境产业联盟启动仪式”、华氏艺术分享会、“华氏书画研究会”揭牌仪式、邓俊杰画展、中韩画展暨儿童国际青少年艺术颁奖典礼、卜番艺术组合

画展等；新厦七楼成功引进的巴黎春天生活馆顺利开业，集合了男装私人订制，花海阁婚庆策划，鲜花定制，这里有爱咖啡，汇美新娘礼服彩妆馆等多元化体验全方位服务于一体，打造商圈首家结婚主题生活馆；利用一楼共享空间及劝业平台优势，整合招商资源积极组织主题人气热场活动，通过举办分享型农本市集活动，在有效带动人气丰富消费者需求的同时进一步提升了消费者、客户、媒体对劝业的关注度，为后续招商升级推进推波助澜；利用跨境产业资源，成功在老厦二楼打造跨境商品超市卖场，在新厦一楼引进侨品汇潘多拉进口珠宝专柜及部分进口商品超市；西南角店拟进行整体出租，目前正在与承租方就租赁事宜进行洽谈。

年内，公司将继续积极推动主业调整转型，优化业态结构配比，在压缩百货主类经营的同时，拓宽传统招商渠道，聚焦新模式，内部挖潜与外部引入相结合，提升商品力，创新经营模式，扩大盈利空间，更加重视收益的目标，更加注重主营收入的提升。公司将在深耕品牌运营的基础上，专注综合商业平台的打造，以劝业特色、品牌体验为转型方向，以劝业文化及商业载体作为创新突破口，利用劝业文化、品牌、地理位置等特定资源优势，以传统文化脉络串联，打造劝业历史风貌文创街区和商业文化博物馆，相关项目亦已启动。届时年内力争使业态规模优化至：商品经营 55%，餐饮 15%，生活服务 10%，文创体验 10%，娱乐 10%。

(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	89,930,394.22	114,891,227.16	-21.73
营业成本	73,242,662.15	90,925,633.27	-19.45
销售费用	3,996,130.68	4,514,000.47	-11.47
管理费用	50,116,377.00	58,721,769.40	-14.65
财务费用	19,255,408.14	22,168,994.74	-13.14
经营活动产生的现金流量净额	11,494,939.79	-57,057,921.88	120.15
投资活动产生的现金流量净额	-494,606.84	-1,934,699.51	74.43
筹资活动产生的现金流量净额	-71,005,137.38	38,691,277.78	-283.52
研发支出			

营业收入变动原因说明：同比减少 21.73%，主要是受市场消费乏力等因素影响商品销售量下降所致。

营业成本变动原因说明：同比减少 19.45%，主要是商品销售收入减少导致对应的成本减少。

销售费用变动原因说明：同比减少 11.47%，主要是本期广告费用减少所致。

管理费用变动原因说明：同比减少 14.65%，主要是文化用品公司管理费用同期 621.66 万元，该公司于 2017 年 11 月转让，本期无此数据

财务费用变动原因说明：同比减少 13.14%，主要是本期贷款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 120.15%，主要是本期购买商品支付款项减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 74.43%, 主要是工程费用等所支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 283.52%, 主要是归还贷款增加所致。

研发支出变动原因说明:无

无变动原因说明:无

2 其他

(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	13,671,477.54	1.00	73,676,281.97	5.03	-81.44	归还贷款和利息
应收账款	0.00	0.00	64,895.03	0.00	-100.00	收回应收款项
预付款项	10.89	0.00	714,775.24	0.05	-100.00	本期收到商品
其他应收款	10,725,030.90	0.79	22,678,740.40	1.55	-52.71	收回往来款
在建工程	2,960,452.31	0.22	2,276,435.22	0.16	30.05	零星工程增加
应付票据	0.00	0.00	100,000,000.00	6.83	-100.00	承兑汇票解付
预收款项	143,830.13	0.01	623,824.58	0.04	-76.94	提供商品实现销售收入
应付利息	0.00	0.00	13,236,191.66	0.90	-100.00	支付利息
其他应付款	244,528,306.56	17.97	130,090,788.34	8.89	87.97	往来款增加

一年内到期的非流动负债	39,342.24	0.00	95,729.04	0.01	-58.90	支付内退人员工资
-------------	-----------	------	-----------	------	--------	----------

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

子公司情况表

单位：元

子公司全称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津劝业场集团南开百货有限公司	商业零售批发	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等	30,000,000.00	59,152,860.17	-69,882,637.85	-6,587,295.49

参股公司分析：

①天津市华运商贸物业有限公司经营情况

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

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

本报告期内，华运公司总资产 270,412.35 万元，净资产 183,496.80 万元，营业收入 19,870.96 万元，净利润-5,117.74 万元。

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

②天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况

天津红星美凯龙国际家居博览有限公司(以下简称“家居博览公司”)是为了提高市场竞争而从华运公司分立出来的，公司股东仍为红星美凯龙与本公司，其中红星美凯龙出资 20428.571429 万元，占注册资本的 65%，本公司出资 11,000 万元，占注册资本的 35%。该公司是本公司持有其 35%股权的参股公司。主要经营：市场经营与管理服务；家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料(五金件、板材)、灯具、金属材料、通用机械、五金交电等。

本报告期末，家居博览公司总资产 265,900.28 万元，净资产-4,174.29 万元，营业收入 7,551.41 万元，净利润-4,356.50 万元。

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

(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、公司地处以滨江道与和平路为核心的滨江道商圈，伴随周边商业项目数量上升，市场外部形势严峻，传统百货同质化竞争严重，商业体不可替代性相对较弱，导致人气流失，同时由于行

业低谷期品牌公司纷纷采取关闭亏损店铺方式收缩转型以降低经营风险,导致一部分品牌流失,因此公司业绩承受着重压。

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

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

(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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 2 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	广州市润盈投资有限公司	2018年8月9日起六个月内，在增持15万股津劝业股票的基础上，继续按2017年6月承诺增持不少于100万元津劝业股票。	2018年8月9日-2019年2月8日	是		未到履行期限	
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

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

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

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

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

(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)	34005
------------------	-------

(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	
天津津诚国有资本投资运营有限公司	54,918,156	54,918,156	13.19	0	无	0	国有法人
广州市润盈投资有限公司	-131,700	20,813,403	5	0	质押	20,813,403	其他
津联(天津)资产管理有限公司	0	20,180,082	4.85	0	无	0	未知
广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·荟金胜利3号定向投资集合资金信托计划	-3,087,400	17,594,250	4.23	0	无	0	未知
红星美凯龙家居商场管理有限公司	13,685,197	13,685,197	3.29	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司-聚利40号单一资金信托	-2,385,800	13,092,366	3.15	0	无	0	未知
沈军	6,904,574	12,524,600	3.01	0	无	0	未知
天津市国有资产经营有限责任公司	0	6,920,000	1.66	0	无	0	国有法人
天津津融投资服务集团有限公司	0	6,795,278	1.63	0	无	0	未知
周徽	-400,000	3,329,556	0.8	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

天津津诚国有资本投资运营有限公司	54,918,156	人民币普通股	54,918,156
广州市润盈投资有限公司	20,813,403	人民币普通股	20,813,403
津联（天津）资产管理有限公司	20,180,082	人民币普通股	20,180,082
广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荟金胜利3号定向投资集合资金信托计划	17,594,250	人民币普通股	17,594,250
红星美凯龙家居商场管理有限公司	13,685,197	人民币普通股	13,685,197
云南国际信托有限公司—聚利40号单一资金信托	13,092,366	人民币普通股	13,092,366
沈军	12,524,600	人民币普通股	12,524,600
天津市国有资产经营有限责任公司	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
天津津融投资服务集团有限公司	6,795,278	人民币普通股	6,795,278
周徽	3,329,556	人民币普通股	3,329,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市润盈投资有限公司与广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荟金胜利3号定向投资集合资金信托计划同属同一实际控制人，属于一致行动人。 其余股东之间未知是否有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	天津津诚国有资本投资运营有限公司
新实际控制人名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2018年6月28日
指定网站查询索引及日期	http://www.sse.com.cn

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
天津劝业场(集团)股份有限公司 2016 年公司债券	16 津劝业	135487	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 19 日	300,000,000	7%	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

报告期内,公司债券“16津劝业”债权登记日为2018年5月18日,付息日为2018年5月21日(因2018年5月20日为休息日,故顺延至其后的第一个交易日)。公司已于2018年5月21日按期足额支付2017年5月20日至2018年5月19日期间的利息,共计人民币21,000,000元。本期付息对象为截至2018年5月18日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体“16津劝业”持有人。

具体付息情况请详见公司2018年5月12日《天津劝业场(集团)股份有限公司2018年付息公告》(公告2018-020)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《天津劝业场(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,公司有权决定在存续期限的第2年末是否调整本次债券的票面利率。若公司未行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。根据目前市场情况,公司决定将本期债券“16津劝业”在下一个计息年度(2018年5月20日至2019年5月19日)的票面利率调整为8.50%(详见公司公告2018-012)。同时,公司也于2018年3月29日发布了关于“16津劝业”投资者回售实施办法的公告(详见公司公告2018-013)。依据《募集说明书》中设定的回售条款及公司发布的投资者回售实施办法,“16津劝业”持有人于回售登记期(2018年4月3日至2018年4月11日)内对其所持有的全部或部分“16津劝业”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16津劝业”(债券代码:135487)回售有效登记数量为0手,回售金额为0万元(详见公司公告2018-014)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
	联系人	张瑜
	联系电话	010-66568346
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

报告期内，评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况和其他情况进行综合分析评估的基础上，对公司债券进行定期跟踪评级及债券信用评级，并于 2018 年 6 月 20 日出具《天津劝业场（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【569】号 01），本期债券 2018 年跟踪评级结果为：本次公司主体长期信用等级为 A+；本期债券信用等级结果为 AA，评级展望为“负面”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

中国银河证券股份有限公司作为“16津劝业”的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，

于2018年2月28日对公司债券“16津劝业”进行风险排查，并于2018年6月27日出具《天津劝业场（集团）股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2017年度）》和《中国银河证券股份有限公司关于天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.11	0.21	-47.62	流动资产减少所致
速动比率	0.10	0.21	-52.38	流动资产减少所致
资产负债率（%）	67.79	64.92	4.42	流动资产减少所致
贷款偿还率（%）	100%	100%		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	-2.16	-1.82	-18.68	利息支出减少所致
利息偿付率（%）	100%	100%		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止报告期末，公司共获得银行授信总额 24,500 万元，已使用授信额度 24,500 万元。报告期内所有银行贷款均按约定偿还。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已按时、足额兑付 2017 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日期间的利息，共计人民币 21,000,000 元，并严格执行资金管理计划以及充分配合债券受托管理人进行的相关债券受托管理业务，严格履行信息披露义务等，确保本期债券及时安全付息、兑付。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 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：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,671,477.54	73,676,281.97
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		25,345,600.00	24,894,240.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			64,895.03
预付款项		10.89	714,775.24
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		10,725,030.90	22,678,740.40
买入返售金融资产			
存货		5,058,981.06	4,755,614.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,654,122.49	13,111,489.18
流动资产合计		67,455,222.88	139,896,036.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		642,238,790.43	660,788,625.02
投资性房地产			
固定资产		612,951,052.69	624,372,852.24
在建工程		2,960,452.31	2,276,435.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,120,172.31	21,657,757.99

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,006,859.05	12,146,332.35
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,293,277,326.79	1,324,242,002.82
资产总计		1,360,732,549.67	1,464,138,039.55
流动负债：			
短期借款		245,000,000.00	287,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			100,000,000.00
应付账款		118,657,952.17	103,853,697.41
预收款项		143,830.13	623,824.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,761,503.49	9,138,685.14
应交税费		5,072,434.51	5,205,868.24
应付利息			13,236,191.66
应付股利		2,101,839.76	2,126,211.65
其他应付款		244,528,306.56	130,090,788.34
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		39,342.24	95,729.04
其他流动负债			
流动负债合计		623,305,208.86	651,970,996.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		298,260,162.39	297,631,489.88
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		172,356.48	172,687.68
专项应付款			
预计负债			
递延收益		760,000.00	760,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		299,192,518.87	298,564,177.56
负债合计		922,497,727.73	950,535,173.62
所有者权益			

股本		416,268,225.00	416,268,225.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		178,662,455.54	178,662,455.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,231,643.98	97,231,643.98
一般风险准备			
未分配利润		-253,927,502.58	-178,559,458.59
归属于母公司所有者权益合计		438,234,821.94	513,602,865.93
少数股东权益			
所有者权益合计		438,234,821.94	513,602,865.93
负债和所有者权益总计		1,360,732,549.67	1,464,138,039.55

法定代表人：刘明

主管会计工作负责人：庞伟

会计机构负责人：樊乃媛

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,761,510.29	72,117,411.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,345,600.00	24,894,240.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		10.89	714,775.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		98,445,862.57	110,505,697.43
存货		4,847,611.47	4,544,245.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,534,455.31	12,063,629.21
流动资产合计		152,935,050.53	224,839,998.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		670,738,790.43	689,288,625.02
投资性房地产			
固定资产		589,965,006.02	600,866,507.65

在建工程		2,960,452.31	2,276,435.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,120,172.31	21,657,757.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,941,318.70	8,800,812.38
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,295,725,739.77	1,325,890,138.26
资产总计		1,448,660,790.30	1,550,730,136.99
流动负债：			
短期借款		245,000,000.00	287,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			100,000,000.00
应付账款		118,488,338.51	103,684,083.75
预收款项		41,174.13	578,824.58
应付职工薪酬		6,855,636.04	7,861,102.72
应交税费		4,979,132.56	5,106,702.30
应付利息		-	13,236,191.66
应付股利		2,101,839.76	2,126,211.65
其他应付款		235,345,348.40	126,478,905.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		39,342.24	95,729.04
其他流动负债			
流动负债合计		612,850,811.64	646,767,751.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		298,260,162.39	297,631,489.88
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		172,356.48	172,687.68
专项应付款			
预计负债			
递延收益		760,000.00	760,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		299,192,518.87	298,564,177.56
负债合计		912,043,330.51	945,331,928.70
所有者权益：			
股本		416,268,225.00	416,268,225.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		178,662,455.54	178,662,455.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,231,643.98	97,231,643.98
未分配利润		-155,544,864.73	-86,764,116.23
所有者权益合计		536,617,459.79	605,398,208.29
负债和所有者权益总计		1,448,660,790.30	1,550,730,136.99

法定代表人：刘明

主管会计工作负责人：庞伟

会计机构负责人：樊乃媛

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		89,930,394.22	114,891,227.16
其中：营业收入		89,930,394.22	114,891,227.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,737,788.59	180,195,356.77
其中：营业成本		73,242,662.15	90,925,633.27
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		2,822,490.62	3,881,267.77
销售费用		3,996,130.68	4,514,000.47
管理费用		50,116,377.00	58,721,769.40
财务费用		19,255,408.14	22,168,994.74
资产减值损失		-1,695,280.00	-16,308.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		451,360.00	-667,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-18,021,594.59	-13,648,054.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,549,834.59	-14,176,294.06
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）		-75,377,628.96	-79,619,303.67

加：营业外收入		20,784.40	2,820.11
减：营业外支出		11,199.43	300,904.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-75,368,043.99	-79,917,388.31
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-75,368,043.99	-79,917,388.31
（一）按经营持续性分类		-75,368,043.99	-79,917,388.31
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-75,368,043.99	-79,917,388.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-75,368,043.99	-79,917,388.31
1. 归属于母公司所有者的净利润		-75,368,043.99	-79,917,388.31
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-75,368,043.99	-79,917,388.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-75,368,043.99	-79,917,388.31
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)		-0.18	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.18	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘明 主管会计工作负责人：庞伟 会计机构负责人：樊乃媛

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		87,058,378.10	110,100,506.98
减:营业成本		73,242,662.15	90,925,633.27
税金及附加		2,697,863.61	3,188,130.61
销售费用		3,996,130.68	4,468,237.27
管理费用		42,859,897.99	48,861,373.37
财务费用		17,166,984.55	20,249,612.11
资产减值损失		-1,695,280.00	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		451,360.00	-667,120.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-18,021,594.59	-13,648,054.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-18,549,834.59	-14,176,294.06
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)		-68,780,115.47	-71,907,653.71
加:营业外收入		10,566.40	330.00
减:营业外支出		11,199.43	300,504.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-68,780,748.50	-72,207,828.46
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-68,780,748.50	-72,207,828.46
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-68,780,748.50	-72,207,828.46
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		-68,780,748.50	-72,207,828.46
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘明

主管会计工作负责人：庞伟

会计机构负责人：樊乃媛

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,910,149.52	125,488,499.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,630,164.37	61,859,639.83
经营活动现金流入小计		125,540,313.89	187,348,139.45
购买商品、接受劳务支付的现金		75,841,509.08	188,921,185.61
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		29,062,612.72	33,766,804.32
支付的各项税费		3,106,731.99	5,183,949.80
支付其他与经营活动有关的现金		6,034,520.31	16,534,121.60
经营活动现金流出小计		114,045,374.10	244,406,061.33
经营活动产生的现金流量净额		11,494,939.79	-57,057,921.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		528,240.00	528,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		528,740.00	528,240.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,023,346.84	2,462,939.51
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,023,346.84	2,462,939.51
投资活动产生的现金流量净额		-494,606.84	-1,934,699.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		214,000,000.00	349,600,000.00
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		214,000,000.00	349,600,000.00
偿还债务支付的现金		256,600,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,405,137.38	33,908,722.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		285,005,137.38	310,908,722.22
筹资活动产生的现金流量净额		-71,005,137.38	38,691,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-60,004,804.43	-20,301,343.61
加：期初现金及现金等价物余额		73,676,281.97	81,130,025.22
六、期末现金及现金等价物余额		13,671,477.54	60,828,681.61

法定代表人：刘明

主管会计工作负责人：庞伟

会计机构负责人：樊乃媛

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,159,671.41	125,488,499.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,160,821.23	58,456,625.54
经营活动现金流入小计		122,320,492.64	183,945,125.16
购买商品、接受劳务支付的现金		75,629,439.52	188,918,277.11
支付给职工以及为职工支付的现金		27,285,608.52	28,954,830.34
支付的各项税费		2,903,380.35	4,228,474.91
支付其他与经营活动有关的现金		4,358,221.27	24,947,235.24
经营活动现金流出小计		110,176,649.66	247,048,817.60

经营活动产生的现金流量净额		12,143,842.98	-63,103,692.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		528,240.00	528,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		528,740.00	528,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,023,346.84	2,441,743.51
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,023,346.84	2,441,743.51
投资活动产生的现金流量净额		-494,606.84	-1,913,503.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		208,000,000.00	349,600,000.00
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		208,000,000.00	349,600,000.00
偿还债务支付的现金		250,600,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,405,137.38	33,908,722.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		279,005,137.38	310,908,722.22
筹资活动产生的现金流量净额		-71,005,137.38	38,691,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-59,355,901.24	-26,325,918.17
加：期初现金及现金等价物余额		72,117,411.53	74,929,321.63
六、期末现金及现金等价物余额		12,761,510.29	48,603,403.46

法定代表人：刘明

主管会计工作负责人：庞伟

会计机构负责人：樊乃媛

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												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-178,559,458.59		513,602,865.93
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-178,559,458.59		513,602,865.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-75,368,043.99		-75,368,043.99
(一) 综合收益总额											-75,368,043.99		-75,368,043.99
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	416,268,225				178,662,455.54				97,231,643.98		-253,927,502.58		438,234,821.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-187,242,126.25		504,920,198.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	416,268				178,662				97,231,		-187,24		504,920,1

	, 225.00				, 455.54				643.98		2, 126.25		98.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-79, 917, 388.31		-79, 917, 388.31
(一) 综合收益总额											-79, 917, 388.31		-79, 917, 388.31
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-267,159,514.56		425,002,809.96
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	-----------------	--	----------------

法定代表人：刘明

主管会计工作负责人：庞伟

会计机构负责人：樊乃媛

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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-86,764,116.23	605,398,208.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-86,764,116.23	605,398,208.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-68,780,748.50	-68,780,748.50
（一）综合收益总额										-68,780,748.50	-68,780,748.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-155,544,864.73	536,617,459.79

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-15,500,847.94	676,661,476.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-15,500,847.94	676,661,476.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-72,207,828.46	-72,207,828.46

(一) 综合收益总额											-72,207,828.46	-72,207,828.46
(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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-87,708,676.40	604,453,648.12	

法定代表人：刘明

主管会计工作负责人：庞伟

会计机构负责人：樊乃媛

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“津劝业”，股票代码“600821”，截止2018年6月30日，公司股本总额为416,268,225.00元。天津津诚国有资本投资运营有限公司持有公司总股本的13.19%，为公司控股股东。

公司所处行业为批发和零售业，公司经营范围为：针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品、家具、钟表、眼镜、箱包、文化用品、体育用品、办公设备、首饰（金银首饰限零售）、工艺品、照相器材、通讯器材、建筑材料、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机及辅助设备、汽车装俱、婴儿用品、玩具、乐器、健身器材、装饰装修材料批发兼零售及网上经营（不得从事增值电信业务、金融业务）；汽车销售；烟、酒零售；计划生育用品；教育信息咨询服务；机械设备、电器、电子器具修理、搬运货物；热饮加工经营；预包装食品兼散装食品批发兼零售；文化艺术交流活动策划；组织文化艺术交流活动；会议服务、展览展示服务；影剧院、演出的票务代理；房地产信息咨询、中介服务；商品房代理销售；休闲健身；娱乐（保龄球、射箭、电子游戏机）；普通诊察仪器、医用卫生材料及敷料、物理治疗及康复仪器、中医器械、助听器销售；中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药材（精品小包装）零售；接待文艺演出；歌舞厅、台球；乙类非处方药；药品、保健食品、食品销售；从事广告业务；餐饮；房屋租赁；洗染、摄影；其它居民服务；日用品修理；改制、维修旧金饰品；仓储（危险品除外）；进出口业务；验光配镜；信息咨询；以下限分支经营：汽车货运。

本公司财务报告由本公司董事会2018年8月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将天津劝业场集团南开百货有限公司1家子公司纳入本年度合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1)、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3)、合并财务报表抵销事项

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

(4)、合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1)、合营安排的分类

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

(2)、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负

债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

(3)、合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1)、外币业务折算

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

(2)、外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1)、金融工具的分类及确认

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

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

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

(2)、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3)、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4)、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)、金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的应收账款和金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	款项性质及风险特征

组合 1: 按账龄组合	按账龄状态
组合 2: 按其他组合	同一母公司范围内的公司
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 按账龄组合	账龄分析法
组合 2: 按其他组合	经测试未发生减值的, 不需计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	70	70
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	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的, 如: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1)、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等种类。

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)、存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据: ①库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等, 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;

当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4)、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1)、初始投资成本确定

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

(2)、后续计量及损益确认方法

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

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8~40	4	2.4~12
通用设备	年限平均法	8~20	4	4.8~12
运输工具	年限平均法	12~14	4	6.86~8
其他设备	年限平均法	3~8	4	12~32

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1)、借款费用资本化的确认原则

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

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

(2)、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①、无形资产的计价方法

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

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

②、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，

但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

短期薪酬

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

报告期内，公司对零售及租赁收入确认的原则及时点分别如下：

A. 零售收入确认原则及时点

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

B. 租赁收入确认原则及时点

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

(2)、提供劳务

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

(3)、让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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

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

(3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

(4)、政府补助的确认时点

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

(5)、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(2)、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	844,230.58	793,122.81
银行存款	7,591,419.77	66,314,491.56
其他货币资金	5,235,827.19	6,568,667.60
合计	13,671,477.54	73,676,281.97
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1). 货币资金期末余额无其他抵押、冻结等变现有限制的情况；

(2). 其他货币资金主要是国债利息余额 4,138,399.15 元，银联卡余额 723,831.09 元，微信余额 230,361.76 元，支付宝余额 143,235.19 元，均不受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	25,345,600.00	24,894,240.00
其中：债务工具投资	25,345,600.00	24,894,240.00
权益工具投资		0.00
衍生金融资产		0.00
其他		0.00
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		0.00
权益工具投资		0.00
其他		0.00
合计	25,345,600.00	24,894,240.00

其他说明：

交易性金融资产为从证券公司购入的 24.8 万份记账式国债（21 国债（7）），2018 年 6 月 30 日国债市场公允价值为 25,345,600.00。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00	23,940,406.20	100.00	23,875,511.17	99.73	64,895.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,875,511.17	/	23,875,511.17	/	0.00	23,940,406.20	/	23,875,511.17	/	64,895.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	23,875,511.17	23,875,511.17	100%
合计	23,875,511.17	23,875,511.17	100%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	13,847,170.67	58.00	13,847,170.67

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			714,764.35	100.00
1 至 2 年			0.00	0.00
2 至 3 年	10.89	100.00	10.89	0.00
3 年以上			0.00	0.00
合计	10.89	100.00	714,775.24	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,349,296.95	100.00	69,624,266.05	86.65	10,725,030.90	93,998,286.45	100.00	71,319,546.05	75.87	22,678,740.40

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	80,349,296.95	/	69,624,266.05	/	10,725,030.90	93,998,286.45	/	71,319,546.05	/	22,678,740.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	5,752,823.96	0.00	0.00
1 年以内小计	5,752,823.96	0.00	0.00
1 至 2 年	561,626.44	28,081.32	5.00
2 至 3 年	1,170,979.00	117,097.90	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,249,582.00	674,874.60	30.00
4 至 5 年	6,033,577.74	4,223,504.42	70.00
5 年以上	64,580,707.81	64,580,707.81	100.00
合计	80,349,296.95	69,624,266.05	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,695,280.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	70,299,921.56	83,527,206.77
保证金	182,425.80	182,425.80
备用金	9,350.00	9,350.00
业务周转金	2,659,993.00	2,659,993.00
代垫类款项	7,197,606.59	7,619,310.88
合计	80,349,296.95	93,998,286.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	8,366,040.00	5 年以上	10.41	8,366,040.00
第二名	往来款	6,570,098.48	5 年以上	8.18	6,570,098.48
第三名	往来款	6,300,000.00	1 年以内、3-5 年	7.84	3,660,000.00
第四名	往来款	5,531,674.00	5 年以上	6.88	5,531,674.00
第五名	往来款	3,000,000.00	5 年以上	3.73	3,000,000.00
合计	/	29,767,812.48	/	37.04	27,127,812.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,763.84		29,763.84	29,763.84		29,763.84
在产品						
库存商品	23,648,199.65	20,128,762.80	3,519,436.85	23,351,661.05	20,128,762.80	3,222,898.25
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	1,509,780.37		1,509,780.37	1,502,952.82	0.00	1,502,952.82
合计	25,187,743.86	20,128,762.80	5,058,981.06	24,884,377.71	20,128,762.80	4,755,614.91

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	20,128,762.80					20,128,762.80
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	20,128,762.80					20,128,762.80

	2.80				2.80
--	------	--	--	--	------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	4,236,646.59	4,236,646.59
多交增值税		
待抵扣进项税	8,417,475.90	8,874,842.59
合计	12,654,122.49	13,111,489.18

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具:						
可供出售 权益工 具:	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00
按公 允价值计 量的						
按成 本计量的	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00

合计	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00	9,962,933.70	6,962,933.70	3,000,000.00
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津市劝业典当行	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	10.00	0.00
天津津食集团有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	4.085	0.00
天津业通投资担保有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	0.00
江苏炎	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	8.00	0.00

黄在线物流股份有限公司									
同瑞福发展有限公司	145,000.00		145,000.00	145,000.00			145,000.00	25.00	0.00
廊坊银河大厦	2,271,651.34		2,271,651.34	2,271,651.34			2,271,651.34	39.00	0.00
新利高科技发展有限公司	860,620.00		860,620.00	860,620.00			860,620.00	50.00	0.00
静海联营公司	135,662.36		135,662.36	135,662.36			135,662.36	50.00	0.00
合计	9,962,933.70		9,962,933.70	6,962,933.70			6,962,933.70	/	0.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合 营企 业											
天津 劝业 华联 集团 电器 有限 公司	0.00									0.00	
小计	0.00									0.00	
二、联 营企 业											
天津 市华 运商 贸物 业有 限公 司	660,1 50,88 3.44	0.00	0.00	-17,9 12,09 3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,2 38,79 0.43	0.00
天津 红星 美凯 龙国 际家 居博 览有 限公 司	637,7 41.58	0.00	0.00	-637, 741.5 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	660,7 88,62 5.02	0.00	0.00	-18,5 49,83 4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,2 38,79 0.43	0.00
合计	660,7 88,62 5.02	0.00	0.00	-18,5 49,83 4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,2 38,79 0.43	0.00

其他说明

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	841,179,034.57	87,301,168.96	777,091.56	520,671.88	929,777,966.97
2. 本期增加金额	310,475.23	23,394.12	0.00	0.00	333,869.35
(1) 购置	310,475.23	23,394.12	0.00	0.00	333,869.35
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		83,485.66			83,485.66
(1) 处置或报废		83,485.66			83,485.66
4. 期末余额	841,489,509.80	87,241,077.42	777,091.56	520,671.88	930,028,350.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	218,005,075.07	79,558,581.34	442,749.21	322,329.06	298,328,734.68
2. 本期增加金额	11,345,322.03	353,791.95	26,847.09	18,008.40	11,743,969.47
(1) 计提	11,345,322.03	353,791.95	26,847.09	18,008.40	11,743,969.47
3. 本期减少金额		71,786.23			71,786.23
(1) 处置或报废		71,786.23			71,786.23
4. 期末余额	229,350,397.10	79,840,587.06	469,596.30	340,337.46	310,000,917.92
三、减值准备					
1. 期初余额	3,377,326.35	3,699,053.70	0.00	0.00	7,076,380.05
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	3,377,326.35	3,699,053.70	0.00	0.00	7,076,380.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	608,761,786.35	3,701,436.66	307,495.26	180,334.42	612,951,052.69
2. 期初账面价值	619,796,633.15	4,043,533.92	334,342.35	198,342.82	624,372,852.24

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,376,416.00	1,214,005.16	0.00	3,162,410.84	
合计	4,376,416.00	1,214,005.16	0.00	3,162,410.84	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	81,936,433.92
合计	81,936,433.92

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
计算机工程	2,960,452.31	0.00	2,960,452.31	2,276,435.22	0.00	2,276,435.22
合计	2,960,452.31	0.00	2,960,452.31	2,276,435.22	0.00	2,276,435.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	无产权职工宿舍	房屋租赁权	软件	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	25,773,905.03			3,510,951.36	6,075,000.00	3,107,834.90	61,400.00	38,529,091.29
2. 本期增加金额								
1) 购置								
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额	25,773,905.03			3,510,951.36	6,075,000.00	3,107,834.90	61,400.00	38,529,091.29
二、累计摊销								
1. 期末	5,370,012.38			1,578,769.11	5,103,000.00	1,890,088.18	25,281.38	13,967,151.05

初余额								
2 . 本期增加金额	322,173.84			0.00	0.00	212,341.88	3,069.96	537,585.68
1) 计提	322,173.84			0.00	0.00	212,341.88	3,069.96	537,585.68
3 . 本期减少金额								
(1) 处置								
4 . 期末余额	5,692,186.22			1,578,769.11	5,103,000.00	2,102,430.06	28,351.34	14,504,736.73
三、减值准备								
1 . 期初余额				1,932,182.25	972,000.00			2,904,182.25
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				1,932,182.25	972,000.00			2,904,182.25
四、								

账面价值								
1. 期末账面价值	20,081,718.81			0.00	0.00	1,005,404.84	33,048.66	21,120,172.31
2. 期初账面价值	20,403,892.65			0.00	0.00	1,217,746.72	36,118.62	21,657,757.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	389,876.03		25,426.68	0.00	364,449.35
商场内部改造工程	8,800,812.38	5,460.00	864,953.68	0.00	7,941,318.70
劝商网站技术服务支出	2,655,833.15		235,000.02	0.00	2,420,833.13
其他	299,810.79		19,552.92	0.00	280,257.87
合计	12,146,332.35	5,460.00	1,144,933.30	0.00	11,006,859.05

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	153,000,000.00	235,600,000.00
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	0.00
抵押+质押借款	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	245,000,000.00	287,600,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	100,000,000.00
银行承兑汇票		
合计	0.00	100,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	67,681,264.34	82,670,670.58
1 年以上	50,976,687.83	21,183,026.83
合计	118,657,952.17	103,853,697.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	104,180.00	584,174.45
1 年以上	39,650.13	39,650.13
合计	143,830.13	623,824.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,138,685.14	23,903,088.35	25,280,270.00	7,761,503.49
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	3,725,955.92	3,725,955.92	0.00
三、辞退福利	0.00			
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	9,138,685.14	27,629,044.27	29,006,225.92	7,761,503.49

(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	4,892,440.00	18,793,567.46	20,389,696.46	3,296,311.00
二、职工福利费	0.00	174,765.00	188,731.61	-13,966.61
三、社会保险费	0.00	2,041,569.20	2,041,569.20	0.00
其中: 医疗保险费	0.00	1,907,799.38	1,907,799.38	0.00
工伤保险费	0.00	38,568.73	38,568.73	0.00
生育保险费	0.00	95,201.09	95,201.09	0.00
四、住房公积金		2,280,619.00	2,280,619.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,246,245.14	612,567.69	379,653.73	4,479,159.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,138,685.14	23,903,088.35	25,280,270.00	7,761,503.49

(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	0.00	3,630,352.02	3,630,352.02	0.00
2、失业保险费	0.00	95,603.90	95,603.90	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,725,955.92	3,725,955.92	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,587.41	30,871.19
消费税	248,063.14	279,076.50

营业税	2,032,152.01	2,032,152.01
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	826,984.00	829,734.79
房产税	1,538,671.36	1,538,671.36
地方教育费附加	5,399.88	6,123.92
教育费附加	325,644.67	326,885.48
防洪费	72,932.04	73,325.81
印花税	0.00	89,027.18
合计	5,072,434.51	5,205,868.24

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	12,833,333.33
短期借款应付利息	0.00	402,858.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0.00	13,236,191.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,101,839.76	2,126,211.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	2,101,839.76	2,126,211.65

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

部分原始股股东未领取

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	230,543,224.20	115,676,438.11
保证金及押金	3,724,508.18	4,572,870.78
安措费	62,602.19	81,728.45
促销费	831,726.95	831,726.95
代扣款项	6,904,630.15	6,550,204.32
其他	2,461,614.89	2,377,819.73
合计	244,528,306.56	130,090,788.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他长期负债	39,342.24	95,729.04
合计	39,342.24	95,729.04

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 津劝业	298,260,162.39	297,631,489.88
合计	298,260,162.39	297,631,489.88

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 津劝业-面值	100.00	2016-5-20	3年	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	21,000,000.00		0.00	300,000,000.00
16 津劝业-利息调整				-4,858,490.55	-2,368,510.12	0.00		628,672.51	0.00	-1,739,837.61
合计	/	/	/	295,141,509.45	297,631,489.88	0.00	21,000,000.00	628,672.51	0.00	298,260,162.39

(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

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	211,698.72	268,416.72
一年内到期的辞退福利	-39,342.24	-95,729.04
三、其他长期福利		
合计	172,356.48	172,687.68

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关的政府补助	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	公司收到 65 万元公共建筑节能改造补贴款，用于企业空调系统等改造，该项目已于 2014 年年底竣工。
与收益相关的政府补助	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	根据和平发改[2011]54 号文件及津发改服务[2011]534 号文件，天津市和平区发展和改革委员会拨付本公司 100 万元服务业引导资金，用于补偿本公司以后期间发生的信息系统改造升级和调研费用，在确认相关费用的期间，结转入营业外收入。
合计	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共建筑节能改造项目	260,000.00				260,000.00	与资产相关
服务业引导资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	760,000.00				760,000.00	/

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	416,268,225.00						416,268,225.00

其他说明：

无

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**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	43,717,984.37			43,717,984.37
任意盈余公积	51,102,772.08			51,102,772.08
储备基金				
企业发展基金				
其他	2,410,887.53			2,410,887.53
合计	97,231,643.98			97,231,643.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	-178,559,458.59	-187,242,126.25
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	-178,559,458.59	-187,242,126.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-75,368,043.99	-79,917,388.31
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-253,927,502.58	-267,159,514.56

调整期初未分配利润明细：

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

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	83,657,687.07	72,997,976.66	106,497,090.53	90,857,636.27
其他业务	6,272,707.15	244,685.49	8,394,136.63	67,997.00
合计	89,930,394.22	73,242,662.15	114,891,227.16	90,925,633.27

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	2,007,769.65	2,425,274.90
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	151,115.10	195,560.15
教育费附加	64,736.62	83,811.49
资源税	0	0
房产税	423,080.03	804,371.96
土地使用税	67,166.67	205,195.35
车船使用税	750.00	5,575.00
印花税	43,857.32	105,604.60
地方教育费附加	43,157.75	55,874.32
其他	20,857.48	0.00
合计	2,822,490.62	3,881,267.77

其他说明：

无

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
职工薪酬	3,977,747.68	4,081,609.17
差旅费	0.00	3,085.20
广告费	0.00	311,919.10
汽油费	0.00	7,250.00
保管费	0.00	4,000.00
其他	18,383.00	106,137.00
合计	3,996,130.68	4,514,000.47

其他说明：

无

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	23,651,296.59	26,287,867.97
办公费	150,963.53	249,711.56
差旅费	56,792.94	33,783.40
折旧	11,743,969.47	14,223,782.09
冬季采暖费	714,764.35	619,469.03
业务招待费	34,116.05	14,543.00
聘请中介结构费	1,463,253.29	1,205,283.01

税金	0.00	27,818.11
租金	6,072,014.60	5,975,901.95
水电费	2,122,879.97	2,393,332.09
修理费	600,792.80	1,602,940.64
摊销类费用	1,689,795.83	1,712,400.26
保险费	200,128.21	194,274.46
保洁费	663,773.55	757,675.48
其他	951,835.82	3,422,986.35
合计	50,116,377.00	58,721,769.40

其他说明：

无

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	19,602,275.04	22,672,730.39
利息收入	-376,491.02	-563,465.58
手续费	29,624.12	59,729.93
合计	19,255,408.14	22,168,994.74

其他说明：

无

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	-1,695,280.00	-16,308.88
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	-1,695,280.00	-16,308.88

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	451,360.00	-667,120.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	451,360.00	-667,120.00

其他说明：

无

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	-18,549,834.59	-14,176,294.06
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	528,240.00	528,240.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-18,021,594.59	-13,648,054.06

其他说明：

无

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			
违约金及罚款收入	8,148.00	530.00	8,148.00
其他	12,636.40	2,290.11	12,636.40
合计	20,784.40	2,820.11	20,784.40

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	11,199.43	504.75	11,199.43
其中：固定资产处置损失	11,199.43	504.75	11,199.43
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	0.00	300,000.00	0.00
违约金、赔偿金及罚款支出	0.00	400.00	0.00
合计	11,199.43	300,904.75	11,199.43

其他说明：

无

73、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

□适用 √不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

□适用 √不适用

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
收到的往来款	19,187,585.82	4,365,695.74
利息收入	376,491.02	563,465.58
其他营业外收入	20,784.40	530.00
租金	4,045,303.13	6,927,658.40
收回的票据、贷款保证金	0.00	50,000,000.00
其他	0.00	2,290.11
合计	23,630,164.37	61,859,639.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
广告费	0.00	311,919.10
水电费	2,122,879.97	2,393,332.09
租赁费	39,839.32	4,775,901.89
保管费	0.00	4,000.00
手续费	29,624.12	59,729.93
支付的往来款	338,496.28	557,771.13
业务招待费	34,116.25	14,543.00
办公费	150,963.53	249,711.56
油费、燃气费	4,621.00	7,250.00
修理费	600,792.80	1,602,940.64
保洁费	180,535.85	639,750.95
审计、咨询	1,463,253.29	1,205,283.01
采暖费	0.00	619,469.03
保险费	200,128.21	194,274.46
差旅费	56,792.94	33,783.40

其他	812,476.75	3,864,461.41
合计	6,034,520.31	16,534,121.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-75,368,043.99	-79,917,388.31
加：资产减值准备	-1,695,280.00	-16,308.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,743,969.47	14,223,782.09
无形资产摊销	537,585.68	735,509.11
长期待摊费用摊销	1,144,933.70	973,361.15
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）	11,199.43	504.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-451,360.00	667,120.00
财务费用（收益以“-”号填列）	19,602,275.04	22,672,730.99
投资损失（收益以“-”号填列）	18,021,594.59	13,648,054.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00

存货的减少（增加以“－”号填列）	-303,366.15	-1,321,745.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	19,699,055.57	-2,751,700.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,552,376.45	-25,971,840.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,494,939.79	-57,057,921.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,671,477.54	60,828,681.61
减：现金的期初余额	73,676,281.97	81,130,025.22
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	-60,004,804.43	-20,301,343.61

(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	13,671,477.54	73,676,281.97
其中：库存现金	844,230.58	793,122.81
可随时用于支付的银行存款	7,591,419.77	66,314,491.56
可随时用于支付的其他货币资金	5,235,827.19	6,568,667.60
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	13,671,477.54	73,676,281.97
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	468,157,396.46	借款、债券抵押
无形资产		
合计	468,157,396.46	/

其他说明：

无

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

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津劝业华联集团电器有限公司	XX 公司	天津劝业华联集团电器有限公司	XX 公司
流动资产	4,782,258.25		4,787,352.27	
其中: 现金和现金等价物	13,734.09		13,734.09	
非流动资产	94,303.70		94,303.70	
资产合计	4,876,561.95		4,881,655.97	
流动负债	6,938,571.31		6,942,199.51	
非流动负债				
负债合计	6,938,571.31		6,942,199.51	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-2,062,009.36		-2,060,543.54	
按持股比例计算的净资产份额	-1,031,004.68		-1,030,271.77	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	-1,465.82		-5,170.15	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,465.82		-5,170.15	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津市华运商贸物业有限公司	天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	天津市华运商贸物业有限公司	天津红星美凯龙国际家居博览有限公司
流动资产	1,083,269,062.82	1,330,459,062.08	2,495,884,901.81	1,317,420,216.15
非流动资产	1,620,854,430.26	1,328,543,709.67	1,667,333,926.71	1,363,117,281.88
资产合计	2,704,123,493.08	2,659,002,771.75	4,163,218,828.52	2,680,537,498.03
流动负债	869,155,520.45	1,140,745,679.08	2,277,073,447.28	1,095,400,879.23
非流动负债		1,560,000,000.00		1,583,314,500.00
负债合计	869,155,520.45	2,700,745,679.08	2,277,073,447.28	2,678,715,379.23
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,834,967,972.63	-41,742,907.33	1,886,145,381.24	1,822,118.80
按持股比例计算的净资产份额	642,238,790.43	-14,610,017.57	660,150,883.44	637,741.58
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	642,238,790.43	-14,610,017.57	660,150,883.44	637,741.58
存在公开报价的联营企业权益投资				

的公允价值				
营业收入	198,709,609.62	75,514,104.46	441,217,351.98	71,993,680.75
净利润	-51,177,408.61	-43,565,026.13	-14,553,375.64	-25,950,321.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-51,177,408.61	-43,565,026.13	-14,553,375.64	-25,950,321.68
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
天津劝业华联集团电器有限公司		-732.91	-1,031,004.68

其他说明
无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

（一）金融工具

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

（二）金融风险管理

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

1、利率风险

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

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

2、信用风险

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

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

敏感性分析：截止 2018 年 6 月 30 日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、应付票据、长期借款、长期应付款、其他应付款合计 4.90 亿元，其中浮动利率借款 2.45 亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25 个百分点，将导致公司利息支出增加/减少 61.25 万元。

公司的应收账款已经全额计提坏账准备，其他应收款已经按账龄计提坏账准备，剩余 0.11 亿元，基本不存在无法收回的风险。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(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	25,345,600.00			25,345,600.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值				

计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天津津诚国有资本投资运营有限公司	天津市	各类资本运营业务	1,200,000 万人民币	13.19	13.19

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津市华运商贸物业有限公司	1,047,200.00	2018-4-26	2019-4-26	其他应付科目
拆出				

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津劝业华联集团电器有限公司	68,837.00	68,837.00	68,837.00	68,837.00

其他应收款	天津劝业华联集团电器有限公司	2,245,783.44	1,561,238.32	2,245,783.44	1,561,238.32
其他应收款	天津市华运商贸物业有限公司	0.00	0.00	16,952,800.00	1,695,280.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津市华运商贸物业有限公司	46,047,200.00	45,000,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

无

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

2018年6月28日，本公司收到天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认津劝业国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。

津诚资本现持有津劝业股份 54,918,156 股，占公司总股本的 13.19%，为津劝业的控股股东，公司实际控制人仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账 面 价 值	账面余额		坏账准备		账 面 价 值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	13,847,170.67	58.00	13,847,170.67

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	168,070,128.62	100.00	69,624,266.05	41.43	98,445,862.57	181,825,243.48	100.00	71,319,546.05	39.22	110,505,697.43

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	168,070,128.62	/	69,624,266.05	/	98,445,862.57	181,825,243.48	/	71,319,546.05	/	110,505,697.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,644,870.89	0.00	0.00
1 至 2 年	561,626.44	28,081.32	5.00
2 至 3 年	1,170,979.00	117,097.90	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,249,582.00	674,874.60	30.00
4 至 5 年	6,033,577.74	4,223,504.42	70.00
5 年以上	64,580,707.81	64,580,707.81	100.00
合计	80,241,343.88	69,624,266.05	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,695,280.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	70,291,333.85	83,525,379.06
内部往来款	87,828,784.74	87,828,784.74
保证金	182,425.80	182,425.80
备用金	9,350.00	9,350.00
业务周转金	2,659,993.00	2,659,993.00
代垫类款项	7,098,241.23	7,619,310.88
合计	168,070,128.62	181,825,243.48

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	87,828,784.74	1 年以内、1-2 年	52.26	0.00
第二名	往来款	8,366,040.00	5 年以上	4.98	8,366,040.00
第三名	往来款	6,570,098.48	5 年以上	3.91	6,570,098.48
第四名	往来款	6,300,000.00	1 年以内、3-5 年	3.75	3,660,000.00
第五名	往来款	5,531,674.00	5 年以上	3.29	5,531,674.00
合计	/	114,596,597.22	/	68.19	24,127,812.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,500,000.00		28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00
对联营、合营企业投资	642,238,790.43		642,238,790.43	660,788,625.02		660,788,625.02
合计	670,738,790.43		670,738,790.43	689,288,625.02		689,288,625.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津劝业场集团南开百货有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
合计	28,500,000.00			28,500,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津劝业华联集团电器有限公司											

小计											
二、联 营企 业											
天津 市华 运商 贸物 业有 限公 司	660,1 50,88 3.44			-17,9 12,09 3.01						642,2 38,79 0.43	
天津 红星 美凯 龙国 际家 居博 览有 限公 司	637,7 41.58			-637, 741.5 8						0.00	
小计	660,7 88,62 5.02			-18,5 49,83 4.59						642,2 38,79 0.43	
合计	660,7 88,62 5.02			-18,5 49,83 4.59						642,2 38,79 0.43	

其他说明：

适用 不适用

其中对天津劝业华联集团电器有限公司初始投资成本 5,000,000.00, 损益调整金额为 -5,000,000.00,

该合营企业产生的超额亏损见“附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益”。

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	83,657,687.07	72,997,976.66	106,497,090.53	90,857,636.27
其他业务	3,400,691.03	244,685.49	3,603,416.45	67,997.00
合计	87,058,378.10	73,242,662.15	110,100,506.98	90,925,633.27

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-18,549,834.59	-14,176,294.06
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	528,240.00	528,240.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-18,021,594.59	-13,648,054.06

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	-1,199.43	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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	979,600.00	国债利息收入等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,784.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	999,184.97	

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	-15.84	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.05	-0.18	-0.18

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	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
	2. 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原稿；
	3. 上述文件备于公司董事会办公室，股东可以依据法规或公司章程要求查阅。

董事长：刘明

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用