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

2020 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

本年度报告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，敬请查阅第四节经营情况的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因素及对策部分的内容。

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.....7
第四节 经营情况的讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....18
第六节 普通股股份变动及股东情况.....30
第七节 优先股相关情况.....32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....32
第九节 公司债券相关情况.....32
第十节 财务报告.....33
第十一节 备查文件目录.....133

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
G99 购物中心、乐活汇项目	指	兰州国芳百货购物广场有限责任公司南关分公司
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
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
甘肃杉杉奥莱	指	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
吉林奥来德	指	吉林奥来德光电材料股份有限公司
审计机构、中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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	401,535,873.95	1,445,194,458.72	-72.22%
归属于上市公司股东的净利润	19,832,197.36	72,771,770.40	-72.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,008,405.60	72,253,793.33	-65.39%
经营活动产生的现金流量净额	-121,146,769.74	64,969,591.34	-286.47%
	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	1,749,086,125.19	1,813,664,625.18	-3.56%
总资产	2,636,687,171.81	2,765,468,036.53	-4.66%

（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）	0.03	0.11	-72.73%
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.11	-72.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率（%）	1.10	3.95	减少2.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39	3.92	减少2.53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

公司首次执行新收入准则，联营收入采用净值法，影响收入成本同时减少。除上述原因，公司用新收入准则核算上年营业收入，比上年同期实际下降 21.61%。

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	-213,687.96	
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	2,283,488.24	
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	210,499.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-9,535,418.45	
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	2,078,910.24	
合计	-5,176,208.24	

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

公司从事以百货为主、超市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 33.62 万平方米，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。公司主营业务收入占总营业收入的 86.25%，其中主营业务收入业态占比为：百货占比 69.07%、超市占比 29.82%、电器占比 0.33%。

公司报告期各经营模式数据与去年同期比较：

单位：元

业态	经营模式	2020 年 1-6 月			2019 年 1-6 月		
		营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
百货	经销	124,051,075.83	113,356,445.65	8.62%	152,662,875.02	130,097,358.80	14.78%
	联销	115,037,825.67		100%	157,307,998.56		100%
	其他	127,011.49			293,439.97		
	租赁						
小计		239,215,912.99	113,356,445.65	52.61%	310,264,313.55	130,097,358.80	58.07%
超市	经销	63,286,680.66	53,886,911.47	14.85%	70,489,409.01	60,874,204.04	13.64%
	代销	35,724,457.09	29,495,509.39	17.44%	40,020,041.46	33,926,279.09	15.23%
	联营	4,256,450.80		100%	4,468,333.79		100%
小计		103,267,588.55	83,382,420.86	19.26%	114,977,784.26	94,800,483.13	17.55%
电器	经销	137,194.96	724,176.63	-427.84%	938,876.38	1,363,015.03	-45.18%
	联营	989,448.01		100%	1,603,619.36		100%
小计		1,126,642.97	724,176.63	35.72%	2,542,495.74	1,363,015.03	46.39%
合计		343,610,144.51	197,463,043.14	42.53%	427,784,593.55	226,260,656.96	47.11%

注：公司于 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，为真实反映公司 2020 年半年度经营数据，公司已将上年度数据以新收入准则方式调整后进行对比。

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。

公司百货业务中，经销模式下的销售额较小，主要是化妆品和部分服饰。东方红广场店、白银世贸中心店、张掖购物广场店部分商品采购模式为统采和地采相结合，宁夏购物广场店和西宁国芳百货店采购模式为地采。

公司超市业务中，超市业态经销模式下，兰州地区超市采购模式为统采，白银地区超市采购模式为统采和地采相结合，西宁地区超市采购模式为地采。

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

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，国内消费市场及众多零售企业经受了前所未有的冲击。随着国内疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，经济运行稳步复苏，市场销售逐步改善。全国上半年社会消费品零售总额 172,256 亿元，同比下降 11.4%，降幅比一季度收窄 7.6 个百分点；其中二季度下降 3.9%，比一季度收窄 15.1 个百分点。甘肃省上半年社会消费品零售总额 1,627.2 亿元，同比下降 7.9%，降幅比一季度收窄 5.1 个百分点。宁夏自治区上半年社会消费品零售总额 582.13 亿元，同比下降 9.8%，比一季度收窄 6.7 个百分点。青海省上半年社会消费品零售总额 380.34 亿元，比上年同期下降 12.5%，降幅逐月收窄，尤其是二季度同比下降 2.5%，比一季度降幅收窄 20.5 个百分点。

今年上半年的疫情，改变了消费者的习惯和理念，从上半年的整体表现和未来趋势，主要呈现如下几个方面。**消费品市场延续恢复回升的发展趋势。**上半年，我国社会消费品零售总额较上年同期下降 11.4%，降幅较 1-5 月份环比收窄 2.1 个百分点。其中，二季度同比下降 3.8%，降幅较一季度大幅收窄 15.2 个百分点。**以品质为中心优化商品供给。**提高品质是居民消费升级的重要特征，是零售业、居民服务业高质量发展的重要内容。在高品质消费的大趋势下，零售企业将进一步提升供给水平，严格把关商品质量、丰富商品品类、改善购物环境、提高服务质量、提升品牌竞争力，以此促进我国消费品市场向品牌化、品质化方向发展。**以信息技术为中心满足新体验、新需求。**国家正在加快 5G、人工智能、工业互联网、物联网等新一代信息基础设施建设。零售业、居民服务业是信息技术应用的重要领域，将进一步加快信息技术设施建设和应用，从而更好地提高零售市场的效率和竞争力，更好地满足消费者的新体验、新需求，更好地促进行业创新和高质量发展。**以智能产品为中心催生新商品消费热点。**目前我国 5G、人工智能、互联网、物联网等信息技术快速发展，一些技术已处于世界领先水平。这些信息技术的快速发展和商用，将推动众多品类智能产品的发展。未来智能产品的市场将是巨大的，是商品消费市场巨大的消费热点，包括传统消费品的智能化和生产大量新消费商品。**以服务性业态为中心促进零售业态、服务业态深度融合。**在实物商品市场增长幅度趋缓、居民服务性消费比重持续上升的大趋势下，零售业加快与旅游、体育、文化、娱乐、健康、养老等产业融合发展，这是零售业转型、创新、高质量发展的重要方向和大趋势。零售业和居民服务业的良性互动、相互促进，可以更好地吸引客流，扩大商品和服务性消费，促进就业。**以社区商业为中心提高居民幸福感。**随着我国零售业、居民服务业线上线下深度融合的快速发展，社区商业在商品配送、消费体验、人文关怀等方面的地位和作用更加突出。在新冠肺炎疫情防控中，社区治理和社区商业也发挥了重要作用。未来，社区商业将转变“千店一面”的经营方式，根据社区的人口结构、社区消费者年龄以及需求特点灵活地调整商

品结构，将文化元素、人文情怀、服务项目融入社区商业，为社区居民带来个性化、差异化的消费感受。

（数据来源：国家统计局网站、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、中国商业联合会、中华全国商业信息中心）

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 2019 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

（一）疫期公司积极保障民生，响应防疫防控，积极展开复工复产。

疫情期间公司积极响应政府号召，践行社会责任，超市各门店坚守运营保障民生，百货各经营门店阶段性闭店。期间，公司快速成立防疫防控领导小组，实时调整防控措施，指挥各单位防控工作的有序开展。复工复产期间，公司积极配合各级政府部门，开展各项安全保障工作，为广大消费者与员工提供了安全的工作及购物环境。携手合作伙伴共克时艰，为供应商减免租金累计一千余万元；组织优质货源，积极拓展线上销售业务，直播带货业务，满足疫期不同消费群体“个性化”、“差异化”的消费需求。

（二）强化安全保卫，护航安全运营。

2020 年集团安全管理秉承"安全第一，预防为主，综合治理"的管理方针，以防范遏制事故，以标准夯实管理，以责任分级管控，强化现场监察力量，推动全员安全保卫工作有序开展。上半年度集团公司迎接安检等各级主管部门检查 51 次，组织 3 千余人次消防安全再教育与应急模拟演练；签署五级安全目标责任书，落实公司、部门、专柜、班组、管理人之安全责任。上半年度未发生重大安全事故。

（三）克服疫期行业环境压力，努力推进主业升级调整与品牌优化，提升消费体验。

丰富商业形态，推动主业经营发展，助力业务转型升级。国芳百货东方红广场店启动地下 G 层经营改造，扩增经营面积，筹划与轨道交通地铁接轨，利用交通动线导入新的人流引擎，形成地铁商业与原商业的联动，丰富业态组合，强化硬件主题场景打造，增加年轻化消费元素，丰富生活中心功能。综超广场店配合轨道交通、地下商业改造缩减经营规模，调整经营定位，更加满

足中产阶级的新兴消费需求。完成国芳百货东方红广场店中厅及双侧扶梯改造项目，改善升级店堂形象；西宁、银川餐饮业态配套改造完成，形成餐饮+体验多功能组合；国芳 G99 购物中心试营业期间受疫情影响，进行二次招调，拟增加儿童、体验类功能项目，增加客流。

公司着力于持续进行中高端品牌升级和购物中心化转型，上半年各公司品牌升级调整引入、装修升级调改 108 家，其中以 Tom Ford、CPB、SKII、T3 小时为代表的 34 家独有品牌，在品牌新颖度和市场号召力方面有效提升。公司喜获茅台酒 2020 年度 KA 客户资格，旨在为广大消费者带来更优的服务体验。

（四）加强零售多元业态发展，积极发展连锁，合作经营奥特莱斯项目，加强单店产出，关停低绩效门店。

公司强化区域深耕，稳固地区优势，发挥和保持百货主业优势的基础上，优化存量网点，与杉杉商业联合发展城市奥特莱斯业态，弥补城市发展空窗期，公司在招商、运营、资金及开业支持等多方面给予协助，积极筹备项目如期开业，市场反应良好。合理处置绩效门店，关停国芳百货西固店亏损门店，及时安置供应商后续经营及结算事项，有效安置百名员工工作岗位，妥善处置顾客团购及积分业务正常使用及消费，未造成社会负面影响。在发展连锁方面，公司已锁定三线市场部分商业地产项目，进入商务谈判阶段。

（五）激活线上价值，整合线上线下营销资源，开展多层次营销互动。

疫情期间公司利用自媒体公众号、线上商城、线上 POS、直播小程序等线上平台，打造“在线购物云逛街”消费平台，满足在线购物、在线支付、线下配送的居家消费需求。加速整合完善数字化会员系统，利用会员大数据，进行会员画像精准营销，精准推送触达消费者；运用节日经济、周末经济、地摊经济等热点、亮点，响应政府政策，联合社会资源，积极参与并组织各类消费拉动活动；调整公司会员积分规则，精准解读顾客需求，合理控制经营成本。国芳综超有效组织会员专场、商品半价、品类折扣专场、全场买赠券等多样促销活动，增强销售活跃度，满足顾客消费需求，增强顾客体验。

（六）持续进行信息化技术平台升级，数据化驱动，建设全渠道零售系统。

公司不断尝试对全渠道销售场景的探索，满足消费者不同的消费习惯。百货板块上线公众号小程序线上商城，通过企业微信、抖音等平台的有效利用，展开线上商城购物及直播带货业务，覆盖直播营销的企业微信客户数达 12.8 万人；公司大力推行企业微信业务群的建立，开设企业微信客户群 1911 个，吸纳企业微信群成员数 6.5 万余人，通过微商城上线企业微信导购终端，加强顾客群管理及在线咨询引导消费，实体营业员变身电商主播，打通 CRM 系统与企业微信顾客信息认证接口，便于识别顾客群体，精准营销。通过导入顾客生命周期管理，通过会员数据分析，通过营销活动复盘及数据检验，设定目标客群的招新、挽回、唤醒策略，精准规划、精准推广、精准预测，精准互动。疫情防控虽然阻断了面对面营销的机会，但助推了实体平台快速推进线上营销渠道，直播平台、微信群在疫情期间变成营销“新战场”，公司亦在此期间积累总结了丰富的

经验，并以线上销售业务同比增长 175%的良好态势，为公司未来在全渠道零售系统建设方面打下了坚实的基础。

（七）调动员工广泛参与疫期防控，增强员工业务能力培育，适应疫期新环境。

疫情期间，各公司密切配合形成联动效能，在百货门店关闭期间，收银、采购、配送等岗位员工全线驰援超市，保障超市运营秩序；全面调动物业专业人员保障经营环境消杀规范，保障顾客进店测温等安全措施；公司党委号召全体党员及先进份子，赴一线岗位自主上岗，帮助门店排忧解难，帮助辖区街道劝返点开展志愿服务工作；号召全体员工参与防疫紧急物资的捐助；通过《致全体员工的一封信》广而告之，加强员工责任感、使命感，热心投入于本职工作。在疫期大环境的压力下，百货员工积极参与线上业务的学习与实践，开展线上营销推广业务，超市员工在常期超负荷工作下仍坚持参与门店搬迁调整、茅台酒直销等新业务的展开。公司仍坚持人才结构优化，展开部分公司中层干部竞争上岗工作，干部轮岗调整工作，应届管理培训生招录工作。绩效管理与激励方面，以目标责任考核为主线，结合公司发展目标调整 KPI 关键绩效结构，强化租赁业务的考核重要性；推广超市店长月度利润挂钩激励试点工作，局部带动团队积极性及激励有效性。

（八）传承企业文化建设，践行社会责任，助力疫期提振信心。

在“疫情经济”的影响下，公司企业文化从社会责任承担、公司正向文化宣导及员工文化层面展开社会实践工作。集团公司捐赠人民币 60 万元用于疫情防控医疗领域，宁夏国芳、国芳 G99 购物中心、国芳综超向各地区疫情防控志愿者捐赠上万元速食品，并于 6 月国芳综超被甘肃省慈善总会与兰州晨报社联合授予“甘肃省抗击疫情社会责任感企业”称号。公司通过“国芳文化”微信公众号平台、公司官网、微信朋友圈媒介大力宣传防疫防控、企业社会责任，宣传疫情期间做出突出贡献的优秀员工、优秀团队，通过社会事件，引导员工树立正确的价值观与社会责任感。

报告期内，公司实现营业收入 4.02 亿元，同比减少 21.61%（已调整新收入准则影响）；利润总额完成 3,177.86 万元，同比减少 68.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,983.22 万元，同比减少 72.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,500.84 万元，同比减少 65.39%。

二、报告期内主要经营情况

(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	401,535,873.95	1,445,194,458.72	-72.22%
营业成本	205,661,533.4	1,206,715,759.7	-82.96%
销售费用	97,036,230.16	71,967,581.03	34.83%
管理费用	46,878,144.76	53,302,489.25	-12.05%
财务费用	-1,545,743.79	-7,086,396.78	78.19%
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-121,146,769.74	64,969,591.34	-286.47%

投资活动产生的现金流量净额	-89,984,110.2	-153,399,035.55	41.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,589,633.81	-113,791,617.93	85.42%

营业收入变动原因说明:公司首次执行新收入准则，联营收入采用净值法，影响收入成本同时减少。除上述原因，公司用新收入准则核算上年营业收入，比上年同期实际下降 21.61%。

营业成本变动原因说明:公司首次执行新收入准则，联营收入采用净值法，影响收入成本同时减少。除上述原因，公司用新收入准则核算上年营业成本，比上年同期实际下降 24.87%。

销售费用变动原因说明:销售费用增加的主要原因是乐活汇项目开始摊销，及增加南关分公司费用。

管理费用变动原因说明:管理费用下降的主要原因是人事费用的减少。

财务费用变动原因说明:财务费用上涨的主要原因是流动资金减少导致利息收入下降，贷款增加导致利息支出上涨。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量金额比去年同期下降主要原因是收入下降及增加支付贵州茅台酒销售有限公司货款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比去年同期上涨主要原因为乐活汇项目及甘肃杉杉奥莱投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上涨主要原因是流动资金短期贷款增加。

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（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	475,470,338.23	18.03%	708,188,166.21	27.41%	-32.86%	销售下降及支付贵州茅台货款
应收账款	2,931,301.87	0.11%	4,040,014.48	0.16%	-27.44%	
预付账款	138,071,240.30	5.24%	18,280,683.76	0.71%	655.28%	支付贵

						州茅台货款
其他应收款	146,272,676.95	5.55%	33,992,879.41	1.32%	330.30%	公司增加给甘肃杉杉奥莱借款
存货	82,156,270.73	3.12%	76,791,860.33	2.97%	6.99%	
其他流动资产	11,076,284.01	0.42%	4,622,744.87	0.18%	139.60%	增加银行理财
其他权益工具投资	382,018,068.22	14.49%	403,062,686.23	15.60%	-5.22%	
交易性金融工具			10,650.00	0.00%	-100.00%	
工程物资			116,650.47	0.00%	-100.00%	本年并入在建工程
投资性房地产	96,205,128.54	3.65%	101,032,322.96	3.91%	-4.78%	
固定资产	911,666,821.31	34.58%	942,722,613.13	36.49%	-3.29%	
在建工程	1,718,658.57	0.07%	145,502,949.75	5.63%	-98.82%	乐活汇项目转入长期待摊
长期股权投资	171,978,599.57	6.52%	69,563,816.99	2.69%	147.22%	增加对甘肃杉杉奥莱的投资
无形资产	6,385,997.33	0.24%	7,305,202.83	0.28%	-12.58%	
长期待摊费用	209,941,896.31	7.96%	67,363,129.21	2.61%	211.66%	乐活汇项目转入长期待摊
递延所得税资产	793,889.87	0.03%	786,093.54	0.03%	0.99%	
短期借款	250,000,000.00	9.48%	50,000,000.00	1.94%	400.00%	增加流动资金贷款
应付账款	309,491,043.66	11.74%	387,558,154.65	15.00%	-20.14%	
预收账款	3,913,262.88	0.15%	35,248,676.53	1.36%	-88.90%	本年会员卡未消费数转入合同负债
应付职工薪酬	836,837.78	0.03%	1,155,914.30	0.04%	-27.60%	
应交税费	15,007,602.15	0.57%	26,174,553.73	1.01%	-42.66%	收入下降税金下降
其他应付款	74,457,564.43	2.82%	84,694,551.60	3.28%	-12.09%	

其他流动负债	9,256,941.70	0.35%				合同负债税金
递延所得税负债	153,430,550.22	5.82%	162,459,900.61	6.29%	-5.56%	
合同负债	71,207,243.80	2.70%				本年会员卡未消费数转入合同负债

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

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	96,701,873.79	61,033,548.69	抵押
合 计	**96,701,873.79**	**61,033,548.69**	

说明： 2019年9月26日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签署编号为“2019年城中银司抵字003号”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232245号、兰房权证（城关区）字第232246号、兰房权证（城关区）字第232249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。

2019年9月26日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签署编号为“2019年城中银司抵字004号”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232244号、兰房权证（城关区）字第232247号、兰房权证（城关区）字第232250号、兰房权证（城关区）字第232251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。

2020 年 6 月 12 日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签署编号为“FJD2020012058”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 277685 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、公司投资甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司的情况

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%。2018 年 4 月 12 日，公司与杉杉商业、宁波万盛共同签署《兰州杉杉奥特莱斯项目合作开发协议》。2019 年 8 月 29 日，公司与宁波万盛签署股权转让协议，约定以 14,200 万元的对价受让宁波万盛持有的甘肃杉杉奥莱 29%的股权（对应认缴出资额为 8,700 万元，实缴出资额为 8,700 万元）。2020 年 6 月 12 日，公司与宁波万盛签署《〈关于甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司之股权转让协议〉之补充协议》，并于同日与杉杉商业签署《合作协议》；协议生效后，公司与杉杉商业分别受让宁波万盛所持甘肃杉杉奥莱股权，各自持有甘肃杉杉奥莱 50%股权。

3、公司投资持有吉林奥来德光电材料股份有限公司股份的情况

2019 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与张辉阳先生及/或其配偶控制的企业分别与吉林奥来德签订《关于吉林奥来德光电材料股份有限公司投资协议》，共同投资吉林奥来德。其中，公司以每股 20 元的价格认购吉林奥来德本次定向发行的 200 万股份，认购该等股份的投资金额共计 4,000 万元，增资完成后，公司依法持有吉林奥来德股份比例为 3.6461%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2020 年 6 月 12 日与宁波万盛签署《〈关于甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司之股权转让协议〉之补充协议》；并于同日与杉杉商业签署《合作协议》，就双方分别受让宁波万盛所持甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司股权、各自持有标的公司 50%股权，股东会、董事会、监事及管理层的治理结构与管理制度等事项进行了重新约定。上述事项具体内容详见公司于 2020 年 6 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》刊登的相关公告《关于签署股权转让补充协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2020-019）。

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国泰君安证券股份有限公司	333,238,630.14	356,986,226.61
国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08	8,779,438.08
吉林奥来德光电材料股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	382,018,068.22	405,765,664.69

(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

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	6,000.00	100%	110,484.82	70,138.62	24,716.09	3,198.48
2	宁夏国芳百货购物广场有限公司	商品零售业	5,000.00	100%	6,374.51	650.19	2,444.58	-419.98
3	张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	商品零售业	500.00	100%	3,376.32	1,929.41	601.38	183.47
4	甘肃国芳综合超市有限公司	商品零售业	1,000.00	100%	12,638.01	6,522.04	9,767.17	588.95
5	兰州国芳商业投资管理有限公司	投资和资产管理	2,000.00	50%	59,272.02	38,777.11	1,805.73	-3,92.42

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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、宏观经济风险

我国经济发展新常态阶段下，经济发展从高速增长转为中高速增长，宏观经济出现持续放缓，使得居民收入增长存在较大的压力和影响，以致消费者的消费结构调整和消费支出下降，这将对公司的经营业绩增长产生不利影响。

公司将紧随国家政策引导，及时掌握国内经济形势，通过自身不断变革升级，充分发挥实体经济优势，以降低因宏观经济对公司发展的负面影响。

2、市场竞争风险

近年来，西部经济快速发展，消费规模不断增长，在本地零售企业加快网点布局的同时，区域外主要零售企业也陆续进驻。随着国内外同行业竞争对手的扩张、网络购物及其他商业业态的进驻发展，公司将面临更加广泛和激烈的竞争。若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。

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；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。

3、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，使得公司发展中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，但仍面临着因员工大量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，在变革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。

(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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 18 日，公司召开了 2019 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；公司董事会秘书孟丽女士、副总经理王丹萸女士出席了本次会议。本次会议审议并通过了《公司 2019 年年度报告》及摘要、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《关于公司 2019 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 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 2020 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》、《独立董事 2019 年度述职报告》、《关于公司向关联方提供财务资助的议案》、《公司 2019 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	公司上市后三年内	是	是		

			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	公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于未履行承诺措施时采取约束措施的承诺	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	解决	公司主要股东张国	作为公司主要股东，不会在中国境内或境外，以任何方	2017	否	是		

开发行相关的承诺	同业竞争	芳、张春芳、张辉、张辉阳、吕月芳、蒋勇关于同业竞争的承诺	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。	年 9 月 19 日至长期				
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失的承诺	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，保证公司及其股东利益不受损害。	长期	否	是		
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	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	长期	否	是		

		赁物业存在权属瑕疵的承诺	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。					
与首次公开发行相关的承诺	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 2019 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

(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

事项概述及类型	查询索引
宁波万盛将其持有的甘肃杉杉奥莱 29%股权转让给公司。甘肃杉杉奥莱股东杉杉商业以前述股权转让违反其与宁波万盛签署的《一致行动人协议》为由将宁波万盛作为被告诉至宁波市鄞州区人民法院，案号为（2019）浙 0212 民初 13862 号。公司作为第三人参加诉讼。法院已作出民事裁定，准许原告杉杉商业集团有限公司撤诉。	详见公司分别于2019年12月14日、2020年1月2日、2020年7月10日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告《关于公司对外投资项目涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-049）、《关于公司对外投资项目涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-001）、《关于公司对外投资项目涉及诉讼结果的公告》（公告编号：2020-024）
宁波万盛将其持有的甘肃杉杉奥莱 29%股权转让给公司。宁波万盛以甘肃杉杉奥莱在股权转让生效后未办理股东变更登记为由将其作为被告诉至兰州市城关区人民法院，案号为（2019）甘 0102 民初 14341 号。公司作为第三人参加诉讼。法院已作出民事裁定，准予原告宁波万盛投资有限公司撤诉。	详见公司分别于2019年12月14日、2019年12月27日、2020年7月10日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告《关于公司对外投资项目涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-049）、《关于公司对外投资项目涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-051）、《关于公司对外投资项目涉及诉讼结果的公告》（公告编号：2020-024）

(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	应诉	承担连	诉讼	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉	诉讼(仲裁)是	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审理结果	诉讼(仲

请)方	（被申请）方	带责任方	仲裁类型		及金额	否形成预计负债及金额	裁)进展情况	及影响	裁)判决执行情况
曹佃林	宁夏银祥房地产开发集团有限公司	-	民事诉讼	曹佃林就新华商城 5 楼南北 2 轴-6 轴，东西 K 轴-P 轴商品房合同提起诉讼，诉请解除其与宁夏银祥房地产开发集团有限公司之间签订的《商品房买卖合同》并返还购房款 30 万元及利息 70 万元、赔偿损失 1000 万元、承担 330 万元赔偿责任、承担本案诉讼费、保全费等实现债权的费用。公司作为第三人参加诉讼。	-	-	法院已作出民事调解，确认当事人自行和解并达成协议。	宁夏高级人民法院《民事调解书》确认：被上诉人宁夏银祥房地产开发集团有限公司向上诉人曹佃林支付 95 万元；如未按上述履行，应按约定支付利息；受理费有曹佃林负担。本案不会对公司持续性经营造成重大影响。	不涉及
张小英	国芳集团	-	民事诉讼	张小英根据法院关于新华商城二层 72 号商品房的（2012）兴民初字第 3816 号《民事调解书》（详见招股说明书）于 2019 年 3 月 5 日提起诉讼，请求判令国芳集团支付 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的房屋占有使用费 107.71 万元。	1,077,120.00	-	法院已作出民事裁定，准许原告张小英撤诉。	原告已撤诉。诉讼标的金额较小，不会对公司持续性经营造成重大影响。	不涉及

(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

根据经营需要，公司预计 2020 年度拟发生如下关联交易，合计交易金额 17,749,189.60 元。（1）租赁关联方物业，2020 年预计关联交易金额 2,678,905.60 元；（2）向关联方出租物业，2020 年预计关联交易金额 70,284.00 元；（3）向关联方采购商品，2020 年预计关联交易金额 1,500.00 万元。上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。有关上述《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易计划的议案》已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议并通过。具体详见公司分别于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易计划的公告》（公告编号：2020-008）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）。

报告期内，公司发生如下日常关联交易：（1）公司向关联公司兰州国芳置业有限公司及关联自然人张辉阳先生租赁四处物业，实际发生租金支出合计 1,235,430.57 元；（2）公司与关联方任照萍发生租金收入 25,579.76 元；（3）公司向甘肃顺宝商贸有限公司、甘肃通祥商贸有限公司、兰州泰源服装有限公司等关联方采购商品的关联交易合计 3,704,144.42 元。上述关联交易未超过公司董事会及股东大会审议通过的 2020 年关联交易计划。具体详见本报告第十节、附注十二。

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

公司于2020年4月16日召开了第五届董事会第三次会议，具有投票表决权的董事审议并通过了《关于公司向关联方提供财务资助的议案》，关联董事对该议案回避表决。同意公司以自有资金向甘肃杉杉奥莱有偿提供合计不超过人民币18,192.00万元的财务资助用于甘肃杉杉奥莱的经营和发展；借款期限至2020年12月31日止，借款期限内，公司按固定年利率4.35%向甘肃杉杉奥莱收取资金占用费，到期还本并结清剩余利息；授权公司管理层在股东大会审议通过的财务资助额度内签署借款协议。公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，会议审议了《关于公司向关联方提供财务资助的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，议案由非关联股东表决并通过。

2020 年 5 月 25 日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同》，在人民币 18,192.00 万元的额度内，为甘肃杉杉提供人民币 4,500.00 万元的财务资助，借款期限自 2020 年 5 月 25 日起至 2020 年 12

月 31 日止。本次关联交易涉及的财务资助金额与期限等均未超过董事会及股东大会审议通过的授权范围。

2020年5月25日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同补充协议（一）》，就双方分别于2019年9月16日、2019年11月21日、2019年12月25日签订的《借款合同》（以下统称“原合同”）达成补充协议，将原合同第三条借款到期日2020年6月30日全部变更为2020年12月31日。除上述借款期限变更外，原合同其他条款保持不变。

上述事项具体情况详见公司分别于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司向关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2020-012）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-016）、《关于公司向关联方提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-017）。

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	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㎡	30,177,703.56	2011年10月1日	2031年9月30日	-	-	-	否	-

司										

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会【2017】22 号），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述收入会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。2020 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体详见公司于2019年4 月18 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-011）。

本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(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)	29,766
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张国芳	0	280,500,000	42.12	280,500,000	质押	180,000,000	境内自然人
张春芳	0	139,400,000	20.93	139,400,000	无	0	境内自然人
张辉阳	0	40,050,000	6.01	40,050,000	质押	32,100,000	境内自然人
张辉	0	40,050,000	6.01	40,050,000	质押	32,100,000	境内自然人
吕月芳	0	4,000,000	0.60	0	无	0	境内自然人
蒋勇	0	2,000,000	0.30	0	无	0	境内自然人
杜芸	20,000	1,223,200	0.18	0	无	0	境内自然人
陈泽翠	231,200	813,300	0.12	0	无	0	境内自然人
田镇华	0	805,400	0.12	0	无	0	境内自然人
陈学才	122,200	790,000	0.12	0	无	0	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
吕月芳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
蒋勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
杜芸	1,223,200	人民币普通股	1,223,200
陈泽翠	813,300	人民币普通股	813,300
田镇华	805,400	人民币普通股	805,400
陈学才	790,000	人民币普通股	790,000
林新松	776,500	人民币普通股	776,500
马立强	751,700	人民币普通股	751,700
陈峰	710,800	人民币普通股	710,800
石佳灵	627,200	人民币普通股	627,200
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

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十名股东

□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

其它情况说明

□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

□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

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		475,470,338.23	703,190,851.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,931,301.87	2,298,133.67
应收款项融资			
预付款项		138,071,240.30	13,382,080.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		146,272,676.95	97,363,610.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		82,156,270.73	96,035,879.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,076,284.01	87,530,312.54
流动资产合计		855,978,112.09	999,800,867.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		171,978,599.57	88,102,039.48
其他权益工具投资		382,018,068.22	405,765,664.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产		96,205,128.54	98,620,851.93
固定资产		911,666,821.31	937,940,759.38
在建工程		1,718,658.57	4,055,500.08
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,385,997.33	7,070,093.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		209,941,896.31	223,401,038.96
递延所得税资产		793,889.87	711,220.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,780,709,059.72	1,765,667,168.64
资产总计		2,636,687,171.81	2,765,468,036.53
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		309,491,043.66	432,696,436.42
预收款项		3,913,262.88	8,609,283.16
合同负债		71,207,243.80	44,164,916.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		836,837.78	10,952,913.62
应交税费		15,007,602.15	18,866,678.69
其他应付款		74,457,564.43	69,520,196.03
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,256,941.70	5,741,439.20
流动负债合计		734,170,496.40	790,551,864.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		153,430,550.22	161,251,547.28
其他非流动负债			

非流动负债合计		153,430,550.22	161,251,547.28
负债合计		887,601,046.62	951,803,411.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		233,414,209.67	251,224,907.02
专项储备			
盈余公积		119,448,309.13	119,448,309.13
一般风险准备			
未分配利润		404,138,108.85	450,905,911.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,749,086,125.19	1,813,664,625.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,749,086,125.19	1,813,664,625.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,636,687,171.81	2,765,468,036.53

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		328,972,168.36	473,581,143.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		247,500.00	
应收款项融资			
预付款项		126,878,996.76	4,087,670.01
其他应收款		282,693,378.20	249,730,112.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		711,497.28	961,064.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		285,720.45	85,236,284.13
流动资产合计		739,789,261.05	813,596,274.71
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		733,101,997.67	649,225,437.58
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		192,476,745.52	196,553,946.16
固定资产		225,407,485.56	234,392,454.63
在建工程			3,727,400.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,394,929.94	2,839,900.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		163,351,951.38	172,652,223.38
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,356,733,110.07	1,299,391,362.14
资产总计		2,096,522,371.12	2,112,987,636.85
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,955,775.47	74,372,060.97
预收款项		1,801,666.00	3,005,164.51
合同负债		56,537,382.99	29,672,682.93
应付职工薪酬			2,535,944.00
应交税费		6,522,910.42	1,659,777.75
其他应付款		409,148,212.91	391,363,180.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,349,859.79	3,857,448.78
流动负债合计		770,315,807.58	706,466,259.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		770,315,807.58	706,466,259.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		119,448,309.13	119,448,309.13
未分配利润		227,819,968.78	308,134,782.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,326,206,563.54	1,406,521,376.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,096,522,371.12	2,112,987,636.85

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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		401,535,873.95	1,445,194,458.72
其中：营业收入		401,535,873.95	1,445,194,458.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		360,383,454.53	1,344,272,613.81
其中：营业成本		205,661,533.40	1,206,715,759.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,353,290.00	19,373,180.61
销售费用		97,036,230.16	71,967,581.03
管理费用		46,878,144.76	53,302,489.25
研发费用			
财务费用		-1,545,743.79	-7,086,396.78
其中：利息费用		4,442,188.95	2,224,541.67
利息收入		6,446,288.82	9,871,816.58
加：其他收益		863,488.24	145,236.67
投资收益（损失以“－”号填列）		-912,940.22	-854,180.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,123,439.91	-854,180.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			4,530.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-995,248.20	-948,474.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,107,719.24	99,268,957.01
加：营业外收入		1,657,505.98	534,682.04
减：营业外支出		9,986,612.39	78,469.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,778,612.83	99,725,169.60
减：所得税费用		11,946,415.47	26,953,399.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,832,197.36	72,771,770.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		19,832,197.36	72,771,770.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		19,832,197.36	72,771,770.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-17,810,697.35	43,875,132.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,810,697.35	43,875,132.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-17,810,697.35	43,875,132.50
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-17,810,697.35	43,875,132.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		2,021,500.01	116,646,902.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,021,500.01	116,646,902.90
（二）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)		0.03	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.11

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

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		37,945,884.87	132,404,587.32
减：营业成本		18,168,527.76	106,222,458.49
税金及附加		2,645,984.06	4,885,978.16
销售费用		12,739,910.27	13,485,377.48
管理费用		17,176,376.79	18,536,003.51
研发费用			
财务费用		-406,892.05	-5,707,818.11
其中：利息费用		4,442,188.95	2,224,541.67
利息收入		1,909,720.18	8,419,482.31
加：其他收益		548,509.55	129,180.76
投资收益（损失以“—”号填列）		-1,123,439.91	-854,180.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,123,439.91	-854,180.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-572,258.53	-493,016.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-13,525,210.85	-6,235,428.33
加：营业外收入		25,647.49	128,580.46
减：营业外支出		215,250.06	6,995.22
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-13,714,813.42	-6,113,843.09
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-13,714,813.42	-6,113,843.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-13,714,813.42	-6,113,843.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			

6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-13,714,813.42	-6,113,843.09
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

2020 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,182,165,936.83	1,624,619,965.65
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,296,024.06	17,546,788.20
经营活动现金流入小计		1,195,461,960.89	1,642,166,753.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,133,746,861.36	1,363,958,024.67
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		44,560,409.04	52,329,560.16
支付的各项税费		49,599,014.74	76,646,322.73
支付其他与经营活动有关的现金		88,702,445.49	84,263,254.95
经营活动现金流出小计		1,316,608,730.63	1,577,197,162.51
经营活动产生的现金流量净额		-121,146,769.74	64,969,591.34
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		210,499.69	
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			
投资活动现金流入小计		210,499.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,194,609.89	48,023,915.55
投资支付的现金			88,156,120.00
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		51,000,000.00	17,219,000.00
投资活动现金流出小计		90,194,609.89	153,399,035.55
投资活动产生的现金流量净额		-89,984,110.20	-153,399,035.55
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		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,589,633.81	63,771,617.93
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			20,000.00
筹资活动现金流出小计		116,589,633.81	113,791,617.93
筹资活动产生的现金流量净额		-16,589,633.81	-113,791,617.93
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		-227,720,513.75	-202,221,062.14
加：期初现金及现金等价物余额		703,190,851.98	910,409,228.35
六、期末现金及现金等价物余额		475,470,338.23	708,188,166.21

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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		225,133,760.55	351,527,207.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		242,014,878.30	319,705,988.76
经营活动现金流入小计		467,148,638.85	671,233,196.42
购买商品、接受劳务支付的现金		192,204,669.30	118,997,767.78
支付给职工及为职工支付的现金		6,865,878.80	8,802,819.84
支付的各项税费		4,156,058.75	7,839,555.71
支付其他与经营活动有关的现金		320,008,817.92	498,431,573.99
经营活动现金流出小计		523,235,424.77	634,071,717.32
经营活动产生的现金流量净额		-56,086,785.92	37,161,479.10
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,932,555.48	39,200,199.85
投资支付的现金			88,150,000.00
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		45,000,000.00	17,219,000.00
投资活动现金流出小计		71,932,555.48	144,569,199.85
投资活动产生的现金流量净额		-71,932,555.48	-144,569,199.85
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		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,589,633.81	63,771,617.93
支付其他与筹资活动有关的现金			20,000.00
筹资活动现金流出小计		116,589,633.81	113,791,617.93
筹资活动产生的现金流量净额		-16,589,633.81	-113,791,617.93
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		-144,608,975.21	-221,199,338.68
加：期初现金及现金等价物余额		473,581,143.57	685,379,197.78
六、期末现金及现金等价物余额		328,972,168.36	464,179,859.10

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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	666,000,000.00				326,085,497.54		251,224,907.02		119,448,309.13		450,905,911.49		1,813,664,625.18		1,813,664,625.18
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	666,000,000.00				326,085,497.54		251,224,907.02		119,448,309.13		450,905,911.49		1,813,664,625.18		1,813,664,625.18
三、本期增减变动金额（减少以							-17,810,697.35				-46,767,802.64		-64,578,499.99		-64,578,499.99

“—”号填列）															
（一）综合收益总额							-17,810,697.35				19,832,197.36		2,021,500.01		2,021,500.01
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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		-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											-66,600,000.00		-66,600,000.00		-66,600,000.00

（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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		233,414,209.67		119,448,309.13		404,138,108.85		1,749,086,125.19		1,749,086,125.19

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	666,000,000.00				326,085,497.54		205,322,540.67		109,630,629.25		479,005,142.39		1,786,043,809.85		1,786,043,809.85
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	666,000,000.00				326,085,497.54		205,322,540.67		109,630,629.25		479,005,142.39		1,786,043,809.85		1,786,043,809.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							43,875,132.50				6,171,770.40		50,046,902.90		50,046,902.90

（一）综合收益总额							43,875,132.50				72,771,770.40		116,646,902.90		116,646,902.90
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
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		-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		-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．设定受益计划变动额结转留存收益																
5．其他综合收益结转留存收益																
6．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		249,197,673.17		109,630,629.25		485,176,912.79		1,836,090,712.75		1,836,090,712.75

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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				119,448,309.13	308,134,782.20	1,406,521,376.96
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				119,448,309.13	308,134,782.20	1,406,521,376.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-80,314,813.42	-80,314,813.42
（一）综合收益总额										-13,714,813.42	-13,714,813.42
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．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				119,448,309.13	227,819,968.78	1,326,206,563.54

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				109,630,629.25	352,975,663.26	1,441,544,578.14
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				109,630,629.25	352,975,663.26	1,441,544,578.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-72,713,843.09	-72,713,843.09
（一）综合收益总额										-6,113,843.09	-6,113,843.09
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6．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				109,630,629.25	280,261,820.17	1,368,830,735.05

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的批复》(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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 24 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 2020 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

本公司合并财务报表范围及其变化情况见本附注六

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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

自公历一月一日至十二月三十一日。

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三（14）长期股权投资”。

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

在本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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，公司可以将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、合同资产、长期应收款等。此外，对合同资产及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认 后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金等应收款项。
组合 3	本组合指合并范围内的关联方。

应收账款的预期信用损失的确定方法见上 10（7）金融资产减值。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金等应收款项。
组合 3	本组合指合并范围内的关联方。

应收账款的预期信用损失的确定方法见上 10（7）金融资产减值。

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 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。

22. 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

（1）投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

A、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；

B、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，成本按以下方法确定：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定；

D、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产的确认条件的，应当计入投资性房地产成本；不满足的应当在发生时计入当期损益。

（3）公司应采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

投资性房地产转换为其他资产时，应当将房地产转换前的帐面价值作为转换后的入帐价值。

（4）投资性房地产按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销，具体如下：

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		

23. 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。

(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%

实际使用寿命低于预计使用寿命的按照实际使用寿命进行摊销。

(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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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，其有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）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。

（5）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

30. 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。

31. 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、自有房产的装修费支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 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

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。

(3)、辞退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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（一）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

（二）公司收入确认的具体方式

⑴ 销售商品收入确认原则：公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

①收入确认具体政策：

A. 经销：销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物时确认为收入。

B. 联销：销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物时，按照已收或应收对价总额扣除应支付给联销商的价款后的净额确定为收入。

C. 代销：

② 公司具体的商品销售折扣政策如下：

本公司对 VIP 客户采用的销售折扣，按照折扣后的净额确认销售收入。

⑵ 提供劳务收入确认原则：按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助

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

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。

（3）与公司日常经营活动相关的政府补助

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1) 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》 (财会【2017】22 号)，要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述收入会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2）本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。	2020 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

其他说明：

对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收款项	58,515,639.31	8,609,283.16	36,535,296.22	3,005,164.51

合同负债		44,164,916.95		29,672,682.93
其他流动负债		5,741,439.20		3,857,448.78

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	703,190,851.98	703,190,851.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,298,133.67	2,298,133.67	
应收款项融资			
预付款项	13,382,080.58	13,382,080.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	97,363,610.00	97,363,610.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,035,879.12	96,035,879.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,530,312.54	87,530,312.54	
流动资产合计	999,800,867.89	999,800,867.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	88,102,039.48	88,102,039.48	
其他权益工具投资	405,765,664.69	405,765,664.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	98,620,851.93	98,620,851.93	
固定资产	937,940,759.38	937,940,759.38	
在建工程	4,055,500.08	4,055,500.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	7,070,093.51	7,070,093.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	223,401,038.96	223,401,038.96	
递延所得税资产	711,220.61	711,220.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,765,667,168.64	1,765,667,168.64	
资产总计	2,765,468,036.53	2,765,468,036.53	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	432,696,436.42	432,696,436.42	
预收款项	58,515,639.31	8,609,283.16	-49,906,356.15
合同负债		44,164,916.95	44,164,916.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,952,913.62	10,952,913.62	
应交税费	18,866,678.69	18,866,678.69	
其他应付款	69,520,196.03	69,520,196.03	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,741,439.20	5,741,439.20
流动负债合计	790,551,864.07	790,551,864.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	161,251,547.28	161,251,547.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	161,251,547.28	161,251,547.28	
负债合计	951,803,411.35	951,803,411.35	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	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	251,224,907.02	251,224,907.02	
专项储备			
盈余公积	119,448,309.13	119,448,309.13	
一般风险准备			
未分配利润	450,905,911.49	450,905,911.49	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,813,664,625.18	1,813,664,625.18	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,813,664,625.18	1,813,664,625.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,765,468,036.53	2,765,468,036.53	

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	473,581,143.57	473,581,143.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	4,087,670.01	4,087,670.01	
其他应收款	249,730,112.04	249,730,112.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	961,064.96	961,064.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	85,236,284.13	85,236,284.13	
流动资产合计	813,596,274.71	813,596,274.71	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	649,225,437.58	649,225,437.58	
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	196,553,946.16	196,553,946.16	
固定资产	234,392,454.63	234,392,454.63	
在建工程	3,727,400.31	3,727,400.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,839,900.08	2,839,900.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	172,652,223.38	172,652,223.38	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,299,391,362.14	1,299,391,362.14	
资产总计	2,112,987,636.85	2,112,987,636.85	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	74,372,060.97	74,372,060.97	
预收款项	36,535,296.22	3,005,164.51	-33,530,131.71
合同负债		29,672,682.93	29,672,682.93
应付职工薪酬	2,535,944.00	2,535,944.00	
应交税费	1,659,777.75	1,659,777.75	
其他应付款	391,363,180.95	391,363,180.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,857,448.78	3,857,448.78
流动负债合计	706,466,259.89	706,466,259.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	706,466,259.89	706,466,259.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	119,448,309.13	119,448,309.13	
未分配利润	308,134,782.20	308,134,782.20	
所有者权益（或股东权益）合计	1,406,521,376.96	1,406,521,376.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,112,987,636.85	2,112,987,636.85	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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）	13%、6%、9%
消费税	应税收入	5%
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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
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	151,202.95	222,048.98
银行存款	475,319,135.28	702,629,663.40

其他货币资金		339,139.60
合计	475,470,338.23	703,190,851.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明： 截至 2020 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、 交易性金融资产

□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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	2,043,124.11
1 年以内小计	2,043,124.11
1 至 2 年	1,009,575.19
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	2,782,345.56
4 至 5 年	2,299,371.88
5 年以上	
合计	**8,134,416.74**

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	5,081,717.44	62.47	5,081,717.44	100.00		5,081,717.44	68.64	5,081,717.44	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,114,717.44	50.58	4,114,717.44	100.00		4,114,717.44	55.58	4,114,717.44	100	

单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	967,000.00	11.89	967,000.00	100.00		967,000.00	13.06	967,000.00	100	
按组合计提坏账准备	3,052,699.30	37.53	121,397.43	3.98	2,931,301.87	2,321,347.15	31.36	23,213.48	1	2,298,133.67
其中：										
账龄组合	3,052,699.30	37.53	121,397.43	3.98	2,931,301.87	2,321,347.15	31.36	23,213.48	1	2,298,133.67
合计	**8,134,416.74**	/	**5,203,114.87**	/	**2,931,301.87**	**7,403,064.59**	/	**5,104,930.92**	/	**2,298,133.67**

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	2,299,371.88	100.00	收回的可能性不大
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	1,815,345.56	100.00	收回的可能性不大
银川天亿影城有限公司	967,000.00	967,000.00	100.00	已走诉讼程序，收回的可能性不大
合计	**5,081,717.44**	**5,081,717.44**	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,043,124.11	20,439.91	1.00
1-2 年	1,009,575.19	100,957.52	10.00
合计	**3,052,699.30**	**121,397.43**	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用

本公司按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	5,081,717.44					5,081,717.44
组合计提	23,213.48	98,183.95				121,397.43
合计	**5,104,930.92**	**98,183.95**				**5,203,114.87**

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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：元

单位名称	账面余额	年限	占账面余额比例(%)	坏账准备
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	3-4 年	31.06	2,299,371.88
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	2-3 年	24.52	1,815,345.56
兰州天亿商贸有限公司	888,546.99	1-2 年	12.00	88,854.70
银川天亿影城有限公司	967,000.00	2-3 年	13.06	967,000.00
支付宝（中国）网络技术有限公司	652,931.48	1 年以内	8.82	6,529.31
合计	**6,623,195.91**		**89.47**	**5,177,101.45**

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	131,608,921.27	95.32	7,523,003.93	56.22
1 至 2 年	2,136,802.88	1.55	518,490.44	3.87
2 至 3 年	134,899.44	0.10	3,881,912.41	29.01
3 年以上				
3～4 年	2,802,838.30	2.03	47,773.58	0.36
4～5 年	39,674.47	0.02	19,256.67	0.14
5 年以上	1,348,103.94	0.98	1,391,643.55	10.40
合计	**138,071,240.30**	**100.00**	**13,382,080.58**	**100.00**

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项账面价值比例（%）
贵州茅台酒销售有限公司	供应商	119,003,880.00	1 年以内	87.05
冶文礼	业主	2,715,952.38	3-4 年	1.99
奥的斯机电电梯有限公司	供应商	889,100.00	1 年以内，1-2 年	0.65
甘肃和动力商贸有限公司	外部往来	857,614.36	1 年以内	0.63
上海万趣实业发展有限公司	供应商	809,837.38	1 年以内、1-2 年	0.59
合计		**124,276,384.12**		**90.91**

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	146,272,676.95	97,363,610.00
合计	**146,272,676.95**	**97,363,610.00**

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	140,585,577.45
1 年以内小计	140,585,577.45
1 至 2 年	5,578,330.91
2 至 3 年	2,313,104.95
3 年以上	
3 至 4 年	623,025.00
4 至 5 年	38,451.10
5 年以上	10,521,106.01
合计	**159,659,595.42**

(5). 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	130,753,328.96	84,391,542.64
应收宁夏房款、物业费等单位款	22,058,885.25	14,369,395.24
租赁定金及其他押金	3,800,000.00	5,000,000.00

收银部备用金	2,701,500.00	3,002,500.00
其他	345,881.21	3,090,026.34
合计	**159,659,595.42**	**109,853,464.22**

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	30,800.00	9,245,421.22	3,213,633.00	12,489,854.22
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	741,711.48	155,352.77		897,064.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	772,511.48	9,400,773.99	3,213,633.00	13,386,918.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	3,213,633.00					3,213,633.00
组合计提	9,276,221.22	897,064.25				10,173,285.47
合计	**12,489,854.22**	**897,064.25**				**13,386,918.47**

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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

甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	借款	129,270,113.11	1 年以内	80.86	1,292,701.13
宁夏银祥房地产开发集团有限公司	房款	4,482,939.56	2-3 年，5 年以上	2.80	3,764,631.06
兰州轨道交通有限公司	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.88	
青海聚宝盆电子商务有限公司	租赁费	1,955,614.00	5 年以上	1.22	1,955,614.00
牛艳萍	借款	1,258,019.00	5 年以上	0.79	1,258,019.00
合计	/	**139,966,685.67**	/	**87.55**	**8,270,965.19**

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	82,156,270.73		82,156,270.73	96,035,879.12		96,035,879.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	**82,156,270.73**		**82,156,270.73**	**96,035,879.12**		**96,035,879.12**

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
其他	11,076,284.01	87,530,312.54
合计	11,076,284.01	87,530,312.54

其他说明：
公司其他流动资产具体情况

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	5,076,284.01	2,530,312.54
支付宁波万盛投资有限公司股权转让款		85,000,000.00
理财产品	6,000,000.00	
合计	11,076,284.01	87,530,312.54

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
联营企业											
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	88,102,039.48	85,000,000.00		-1,123,439.91						171,978,599.57	
小计	88,102,039.48	85,000,000.00		-1,123,439.91						171,978,599.57	
二、											

联营企业											
小计											
合计	**88,102,039.48**	**85,000,000.00**		**-1,123,439.91**						**171,978,599.57**	

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国泰君安证券股份有限公司	333,238,630.14	356,986,226.61
国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08	8,779,438.08
吉林奥来德光电材料股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	382,018,068.22	405,765,664.69

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国泰君安证券股份有限公司		33,496,927.02			根据管理层持有意图判断	
吉林奥来德光电材料股份有限公司		359,460.00			根据管理层持有意图判断	
国泰君安投资管理股份有限公司					根据管理层持有意图判断	

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 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	46,393,864.45	4,744,143.88		51,138,008.33
2.本期增加金额	2,203,157.71	212,565.68		2,415,723.39
（1）计提或摊销	2,203,157.71	212,565.68		2,415,723.39
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	48,597,022.16	4,956,709.56		53,553,731.72
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	**88,456,303.51**	**7,748,825.03**		**96,205,128.54**
2.期初账面价值	**90,659,461.22**	**7,961,390.71**		**98,620,851.93**

（1）2019 年度计提折旧及土地使用权摊销的金额 2,415,723.39 元。

（2）期末投资性房地产不存在减值情况，未计提减值准备。

(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

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	911,666,821.31	937,940,759.38
固定资产清理		
合计	**911,666,821.31**	**937,940,759.38**

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	卖场设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,342,131,925.10	13,567,925.20	17,379,587.02	89,496,388.45	19,393,102.65	1,481,968,928.42
2.本期增加金额	340,153.04	2,176.99	321,210.00	1,284,431.56	53,927.85	2,001,899.44
（1）购置	340,153.04	2,176.99	321,210.00	1,284,431.56	53,927.85	2,001,899.44
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			750,000.00		17,990.00	767,990.00
（1）处置或报废			750,000.00		17,990.00	767,990.00
4.期末余额	1,342,472,078.14	13,570,102.19	16,950,797.02	90,780,820.01	19,429,040.50	1,483,202,837.86
二、累计折旧						
1.期初余额	444,383,231.73	11,080,109.18	14,800,666.18	59,714,833.63	14,049,328.32	544,028,169.04
2.本期增加金额	23,151,827.83	187,352.70	551,214.55	3,285,020.89	570,733.58	27,746,149.55
（1）计提	23,151,827.83	187,352.70	551,214.55	3,285,020.89	570,733.58	27,746,149.55
3.本期减少金额			233,405.12		4,896.92	238,302.04
（1）处置或报废			233,405.12		4,896.92	238,302.04
4.期末余额	467,535,059.56	11,267,461.88	15,118,475.61	62,999,854.52	14,615,164.98	571,536,016.55
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	874,937,018.58	2,302,640.31	1,832,321.41	27,780,965.49	4,813,875.52	911,666,821.31
2.期初账面价值	897,748,693.37	2,487,816.02	2,578,920.84	29,781,554.82	5,343,774.33	937,940,759.38

（1）公司无暂时闲置的固定资产。

（2）期末固定资产不存在减值情形，未计提减值准备。

（3）固定资产抵押情况：期末固定资产的抵押情况见附注五、（42）。

(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	14,915,295.42	见说明
合 计	**14,915,295.42**	

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，其中已办理房产权证面积为 57,978.36 平方米，其余未办理房产权证的原因如下：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权证；已销售备案的房产需解除备案后办理房产权证面积 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，因此未办理房产权证。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,603,403.85	3,938,519.24
工程物资	115,254.72	116,980.84
合计	**1,718,658.57**	**4,055,500.08**

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						
商场装修	1,603,403.85		1,603,403.85	3,938,519.24		3,938,519.24
合计	1,603,403.85		1,603,403.85	3,938,519.24		3,938,519.24

(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

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	115,254.72		115,254.72	116,980.84		116,980.84
合计	**115,254.72**		**115,254.72**	**116,980.84**		**116,980.84**

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、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 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			11,815,324.81	16,919,650.95
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	5,104,326.14			11,815,324.81	16,919,650.95
二、累计摊销					
1.期初余额	1,816,599.08			8,032,958.36	9,849,557.44
2.本期增加金额	78,648.22			605,447.96	684,096.18
（1）计提	78,648.22			605,447.96	684,096.18
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额	1,895,247.30			8,638,406.32	10,533,653.62
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	3,209,078.84			3,176,918.49	6,385,997.33
2.期初账面价值	3,287,727.06			3,782,366.45	7,070,093.51

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

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 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	42,595,853.28	11,484,612.08	9,088,698.35		44,991,767.01
南关店装修	166,823,455.40	-4,743,153.55	8,134,582.71		153,945,719.14
外墙装修	13,366,319.01		2,903,001.30		10,463,317.71
专用间隔使用费	165,000.00		7,500.00		157,500.00
电缆管线使用费	89,098.76		7,424.94		81,673.82

电缆线路维护费	361,312.51		59,393.88		301,918.63
合计	**223,401,038.96**	**6,741,458.53**	**20,200,601.18**		**209,941,896.31**

30、 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	3,175,559.49	793,889.87	2,844,882.41	711,220.61
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	**3,175,559.49**	**793,889.87**	**2,844,882.41**	**711,220.61**

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估增值	302,503,254.68	75,625,813.67	310,039,646.44	77,509,911.61
可供出售金融资产公允价值变动	311,218,946.21	77,804,736.55	334,966,542.69	83,741,635.67
合计	**613,722,200.89**	**153,430,550.22**	**645,006,189.13**	**161,251,547.28**

(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	15,414,473.85	14,749,902.73
可抵扣亏损	202,328,296.37	216,672,447.10
合计	**217,742,770.22**	**231,422,349.83**

(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
2019 年		32,228,861.35	
2020 年	39,691,828.83	39,691,828.83	
2021 年	54,762,849.64	54,762,849.64	
2022 年	47,246,060.59	47,246,060.59	
2023 年	24,024,953.40	24,024,953.40	
2024 年	18,717,893.29	18,717,893.29	
2025 年	17,884,710.62		
合计	**202,328,296.37**	**216,672,447.10**	/

其他说明：
□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

□适用 √不适用

32、 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		
保证借款		
信用借款		
保证抵押借款	250,000,000.00	200,000,000.00
合计	**250,000,000.00**	**200,000,000.00**

(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

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 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	274,828,068.83	383,798,035.84
1～2 年	10,683,340.81	6,725,697.57
2～3 年	3,395,405.76	4,477,463.72
3～4 年	3,705,675.81	25,156,876.06

4～5 年	6,111,610.69	4,492,523.22
5 年以上	10,766,941.76	8,045,840.01
合计	**309,491,043.66**	**432,696,436.42**

(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	23,538,898.27	供应商未结款
合计	**23,538,898.27**	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 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	3,612,340.92	7,880,680.85
1-2 年	60,921.96	488,602.31
5 年以上	240,000.00	240,000.00
合计	3,913,262.88	8,609,283.16

(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**	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员卡	71,207,243.80	44,164,916.95
合计	71,207,243.80	44,164,916.95

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
会员卡	27,042,326.85	办理会员卡业务增加所致
合计	27,042,326.85	/

其他说明：
□适用 √不适用

39、 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	10,952,913.62	33,923,906.68	44,039,982.52	836,837.78
二、离职后福利-设定提存计划		1,081,549.94	1,081,549.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**10,952,913.62**	**35,005,456.62**	**45,121,532.46**	**836,837.78**

(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	10,726,556.01	30,913,061.95	41,039,617.96	600,000.00
二、职工福利费	153,970.00	413,603.84	399,534.84	168,039.00
三、社会保险费	13,025.50	1,296,487.70	1,296,487.70	13,025.50
其中：医疗保险费	13,024.80	1,259,814.91	1,259,814.91	13,024.80
工伤保险费	0.70	25,683.78	25,683.78	0.70
生育保险费		10,989.01	10,989.01	
四、住房公积金		1,209,930.00	1,209,930.00	
五、工会经费和职工教育经费	59,362.11	90,823.19	94,412.02	55,773.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,952,913.62	33,923,906.68	44,039,982.52	836,837.78

(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		1,038,255.03	1,038,255.03	
2、失业保险费		43,294.91	43,294.91	
3、企业年金缴费				
合计		**1,081,549.94**	**1,081,549.94**	

其他说明：
□适用 √不适用

40、 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	915,701.21	1,329,146.44
消费税	1,198,320.25	1,429,524.95
营业税		
企业所得税	5,574,701.26	13,403,226.38
个人所得税	5,106,534.02	172,030.19
城市维护建设税	155,846.78	190,729.96
房产税	1,821,927.59	2,010,925.32
教育费附加	69,726.15	84,902.39
地方教育费附加	46,484.61	55,332.36
印花税	39,585.32	35,058.87
土地使用税	49,553.44	108,183.20
水利基金	29,221.52	44,082.80
文化建设事业费		3,535.83
合计	**15,007,602.15**	**18,866,678.69**

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,457,564.43	69,520,196.03
合计	**74,457,564.43**	**69,520,196.03**

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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	24,131,607.13	22,810,351.68
押金	13,615,715.03	17,585,556.62
物业费及房租等单位款	33,472,788.49	23,242,149.03
借款	114,411.60	1,799,303.05
工装押金	2,386,632.00	1,316,684.00
其他	736,410.18	2,766,151.65
合计	**74,457,564.43**	**69,520,196.03**

(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	26,632,623.95	未到还款期限
合计	**26,632,623.95**	/

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销销项税	9,256,941.70	5,741,439.20
合计	9,256,941.70	5,741,439.20

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、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□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

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（+、一）					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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	251,224,907.02	-23,747,596.47			-5,936,899.12	-17,810,697.35		233,414,209.67
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	251,224,907.02	-23,747,596.47			-5,936,899.12	-17,810,697.35		233,414,209.67
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投								

资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	**251,224,907.02**	**-23,747,596.47**			**-5,936,899.12**	-17,810,697.35		**233,414,209.67**

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	119,448,309.13			119,448,309.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	**119,448,309.13**			**119,448,309.13**

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	450,905,911.49	479,005,142.39
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	450,905,911.49	479,005,142.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,832,197.36	114,918,448.98
减：提取法定盈余公积		9,817,679.88
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	133,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**404,138,108.85**	**450,905,911.49**

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	346,325,013.91	201,432,535.38	1,366,000,876.94	1,163,222,341.96
其他业务	55,210,860.04	4,228,998.02	79,193,581.78	43,493,417.74
合计	**401,535,873.95**	**205,661,533.40**	**1,445,194,458.72**	**1,206,715,759.70**

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	5,763,287.87	8,749,472.44
营业税		
城市维护建设税	1,352,688.52	2,035,572.41
教育费附加		
资源税		
房产税	3,738,308.98	6,137,135.50
土地使用税	291,757.22	413,350.40
车船使用税	4,366.56	4,366.56
印花税	183,898.48	473,499.27
教育费附加和地方教育费附加	966,206.11	1,448,401.85
文化建设费		21,406.50
水利基金	52,776.26	89,975.68
合计	**12,353,290.00**	**19,373,180.61**

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、物业费	37,773,784.65	31,340,946.97
水电费	1,766,116.82	2,427,254.79
维修费	6,409,088.85	
工资及奖金	11,631,549.23	4,852,785.64
广告宣传费	2,981,986.45	890,175.20
广告制作费	917,354.24	1,245,970.87
运杂费	143,561.05	348,468.31
商场促销	1,489,145.93	3,102,659.89
折旧及无形资产摊销	15,484,808.95	14,680,208.08
装修费摊销	18,239,365.05	11,342,970.62
其他	199,468.94	1,736,140.66
合计	**97,036,230.16**	**71,967,581.03**

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	23,147,130.90	28,790,049.61
办公费	332,172.90	556,058.99
交通费	70,192.57	118,178.59
业务招待费	450,974.69	464,405.04
会议差旅费	107,032.62	226,308.15
维修费	671,126.67	381,499.74
折旧及无形资产摊销	13,373,092.76	12,930,435.47
装修费摊销	706,309.54	881,467.62
审计咨询费	4,394,582.79	4,359,620.60
租赁费	408,161.79	392,860.17
印刷费	269,632.52	125,441.19
其他	2,947,735.01	4,076,164.08

合计	**46,878,144.76**	**53,302,489.25**

65、 **研发费用**

□适用 √不适用

66、 **财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,442,188.95	2,224,541.67
减：利息收入	-6,446,288.82	-9,871,816.58
汇兑损益		
金融机构手续费	458,356.08	560,878.13
合计	**-1,545,743.79**	**-7,086,396.78**

67、 **其他收益**

√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
稳岗补贴	449,366.04	7,609.00
就业见习补贴	77,094.34	
个税返还	209,607.95	137,627.67
进项税加计扣除	74,520.36	
委托代征手续费返还	52,899.55	
合计	**863,488.24**	**145,236.67**

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	-1,123,439.91	-854,180.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	210,499.69	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-912,940.22	-854,180.09

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	995,248.20	948,474.48
合计	**995,248.20**	**948,474.48**

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√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		50.00	
其中：固定资产处置利得		50.00	
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	1,420,000.00	70,000.00	1,420,000.00
其他	237,505.98	464,632.04	237,505.98
合计	**1,657,505.98**	**534,682.04**	**1,657,505.98**

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
城西区发展改革和工业信息化局转疫情补助	10,000.00		与收益相关

兰州市商务局重点保供补贴	200,000.00		与收益相关
商务局重点超市时序正常经营贴款	500,000.00		与收益相关
银川市商务局奖励款	710,000.00	20,000.00	与收益相关
服务发展资金		50,000.00	
合计	**1,420,000.00**	**70,000.00**	

其他说明：
□适用 √不适用

75、 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	213,687.96	2,249.20	213,687.96
其中：固定资产处置损失	213,687.96	2,249.20	213,687.96
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	702,000.00	2,500.00	702,000.00
其他	9,070,924.43	73,720.25	9,070,924.43
合计	**9,986,612.39**	**78,469.45**	**9,986,612.39**

76、 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	13,913,182.67	28,907,207.71
递延所得税费用	-1,966,767.20	-1,953,808.51
合计	**11,946,415.47**	**26,953,399.20**

(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	31,778,612.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,944,653.21
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	280,859.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,097.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	3,675,804.81

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	11,946,415.47

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	251,224,907.02	-23,747,596.47		-5,936,899.12	-17810697.35		233,414,209.67

其他综合收益合计	251,224,907.02	-23,747,596.47		-5,936,899.12	-17810697.35		233,414,209.67

78、 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	6,446,288.82	9,871,816.58
收保证金及个人还款	2,441,880.39	4,498,219.12
其他单位往来款	1,885,729.80	1,242,356.69
其他	2,522,125.05	1,934,395.81
合计	**13,296,024.06**	**17,546,788.20**

(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	78,407,116.80	78,725,868.05
付现的财务费用	131,366.37	138,631.01
往来款	9,050,214.61	3,442,706.09
其他	1,113,747.71	1,956,049.80
合计	**88,702,445.49**	**84,263,254.95**

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宁波万盛投资有限公司		17,219,000.00
购买理财产品	6,000,000.00	
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	45,000,000.00	
合计	**51,000,000.00**	17,219,000.00

(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
贷款其他费用		20,000.00

合计		**20,000.00**

79、 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	19,832,197.36	72,771,770.40
加：资产减值准备	995,248.20	948,474.48
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,161,872.94	29,628,867.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	684,096.18	662,334.95
长期待摊费用摊销	20,200,601.18	11,768,741.42
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）	213,687.96	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,199.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-4,530.00
财务费用（收益以“－”号填列）	4,442,188.95	2,224,541.67
投资损失（收益以“－”号填列）	912,940.22	854,180.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-82,669.26	-69,710.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,884,097.94	-1,884,097.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	13,879,608.39	9,391,646.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-132,272,614.54	-36,014.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-78,229,829.38	-61,288,811.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-121,146,769.74	64,969,591.34
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	475,470,338.23	708,188,166.21
减：现金的期初余额	703,190,851.98	910,409,228.35
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	-227,720,513.75	-202,221,062.14

(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	475,470,338.23	703,190,851.98
其中：库存现金	151,202.95	222,048.98
可随时用于支付的银行存款	475,319,135.28	702,968,803.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	475,470,338.23	703,190,851.98
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

80、 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

81、 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	61,033,548.69	抵押
无形资产		
合计	**61,033,548.69**	/

其他说明：

2019年9月26日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签署编号为“2019年城中银司抵字003号”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232245号、兰房权证（城关区）字第232246号、兰房权证（城关区）字第232249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。

2019年9月26日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签署编号为“2019年城中银司抵字004号”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232244号、兰房权证（城关区）字第232247号、兰房权证（城关区）字第232250号、兰房权证（城关区）字第232251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。

2020 年 6 月 12 日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签署编号为“FJD2020012058”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 277685 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。

82、 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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 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
城西区发展改革和工业信息化局转疫情补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
兰州市商务局重点保供补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
商务局重点超市时序正常经营贴款	500,000.00	营业外收入	500,000.00
银川市商务局奖励款	710,000.00	营业外收入	710,000.00
合 计	1,420,000.00	营业外收入	1,420,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 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

本报告期，公司不存在非同一控制下企业合并。

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

本报告期，公司不存在同一控制下企业合并。

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不涉及
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：不涉及
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不涉及
确定公司是代理人还是委托人的依据：不涉及
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	
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	兰州市	兰州市	商品零售业	30.00		权益法

其他说明：2018 年 4 月 12 日，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”）及本公司签署了《兰州奥特莱斯项目合作开发协议》以及补充协议，三方共同设立甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）在兰州经营奥特莱斯业务，杉杉商业持有甘肃杉杉 41%股权，宁波万盛持有甘肃杉杉 29%股权，国芳集团持有甘肃杉杉 30%股权。

2019 年 8 月 29 日，本公司与宁波万盛签署了《关于甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司以 14,200 万元的对价受让宁波万盛持有的甘肃杉杉 29%的股权（对应认缴出资额为 8,700 万元，实缴出资额为 8,700 万元）。

2020 年 6 月 12 日，本公司与宁波万盛签署了《关于甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），本公司受让宁波万盛持有的甘肃杉杉 20%股权，杉杉商业受让宁波万盛持有的甘肃杉杉 9%股权。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司与杉杉商业分别持有甘肃杉杉 50%股权，属于共同控制甘肃杉杉，按照权益法核算。

(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
	杉杉奥特莱斯	杉杉奥特莱斯
流动资产	84,009,353.09	53,362,754.00
非流动资产	432024961.87	366062698.93
资产合计	516,034,314.96	419425452.93
流动负债	226106463.07	125752801.34
非流动负债		
负债合计	226106463.07	125752801.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	289927851.89	293672651.59
按持股比例计算的净资产份额	86978355.57	88101795.48
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	86978355.57	88101795.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	189,654.33	
净利润	-3,744,799.70	
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、可供出售金融资产。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。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			
	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）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且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				
（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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	373,238,630.14		8,779,438.08	382,018,068.22
（四）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				
（五）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	373,238,630.14		8,779,438.08	382,018,068.22
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

关联方名称	注册地址	业务性质	与本公司关系	经济性质	持股比例
张国芳			实际控制人	自然人	42.12%
张春芳			实际控制人	自然人	20.93%

张国芳、张春芳系夫妻关系。

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	公司持有 50%的股权

其他说明

□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	备注
张辉	参股股东	股东，张国芳、张春芳之女
张辉阳	参股股东	股东，张国芳、张春芳之子
吕月芳	参股股东	股东
蒋勇	参股股东	股东
兰州国芳置业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	同一控制人
甘肃顺宝商贸有限公司	其他	法定代表人为张晓燕
甘肃通祥商贸有限公司	其他	股东为董事长之弟张国平及家族
兰州泰源服装有限公司	其他	股东为董事长之弟张国平及家族
甘肃豪嘉利商贸有限公司	其他	法定代表人为张小芳
任照萍	其他	张春芳之弟张庆华之妻
张小芳	其他	董事长之妹
张晓燕	其他	董事长之弟张孝忠之妻
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	其他	联营企业

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
甘肃顺宝商贸有限公司	采购货物	2,280,464.52	3,464,118.52
甘肃通祥商贸有限公司	采购货物	739,977.86	1,003,236.90
兰州泰源服装有限公司	采购货物	683,702.04	1,096,835.82
任照萍	采购货物		874.80
甘肃豪嘉利商贸有限公司	采购货物		267,977.15

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
任照萍	租赁	25,579.76	

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	488,228.57	512,640.00
兰州国芳置业有限公司	租赁	747,202.00	826,810.28

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	2019.7.1	履行债务期限届满之日起两年	是
张国芳、张春芳	200,000,000	2019.9.26	履行债务期限届满之日起两年	否
张国芳、张春芳	100,000,000	2020.6.21	履行债务期限届满之日起两年	否
合计	400,000,000			

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				
-	-	-	-	–
拆出				
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	19,470,000.00	2019.9.16	2020.12.31	年利率

甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	32,450,000.00	2019.11.21	2020.12.31	4.35%，本期应计利息422,107.31 元
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	30,000,000.00	2019.12.25	2020.12.31	
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	45,000,000.00	2020.5.26	2020.12.31	

(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	106.92	98.42

(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
其他应收款	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	129,296,928.18		82,342,107.31	

(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	甘肃顺宝商贸有限公司	1,602,904.04	1,903,667.36
应付账款	张晓燕	1,559,406.72	1,559,406.72
应付账款	甘肃通祥商贸有限公司	452,299.70	482,192.10
应付账款	兰州泰源服装有限公司	491,679.11	556,943.49
应付账款	任照萍	988.52	4,633.52
其他应付款	张辉阳	1,586,742.86	1,537,920.00

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

本公司无需披露的承诺事项。

□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：

本公司无需披露的或有事项。

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	250,000.00
1 年以内小计	250,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	2,782,345.56
4 至 5 年	2,299,371.88
5 年以上	
合计	**5,331,717.44**

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	5,081,717.44	95.31	5,081,717.44	100.00		5,081,717.44	100.00	5,081,717.44	100.00	
其中：										
单项重大单独计提	4,114,717.44	77.17	4,114,717.44	100.00		4,114,717.44	76.50	4,114,717.44	100.00	

单项不重大单独计提	967,000.00	18.14	967,000.00	100.00		967,000.00	23.50	967,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	250,000.00	4.69	2,500.00	1.00	247,500.00					
其中：										
账龄组合	250,000.00	4.69	2,500.00	1.00	247,500.00					
合计	**5,331,717.44**	/	**5,084,217.44**	/	**247,500.00**	**5,081,717.44**	/	**5,081,717.44**	/	

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	2,299,371.88	100.00	收回的可能性不大
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	1,815,345.56	100.00	收回的可能性不大
银川天亿影城有限公司	967,000.00	967,000.00	100.00	已走诉讼程序，收回的可能性不大
合计	**5,081,717.44**	**5,081,717.44**	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	5,081,717.44					5,081,717.44
组合计提		2,500.00				2,500.00
合计	**5,081,717.44**	2,500				**5,084,217.44**

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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：元

单位名称	账面余额	年限	占账面余额比例(%)	坏账准备
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	4-5 年	43.13	2,299,371.88
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	3-4 年	34.05	1,815,345.56

银川天亿影城有限公司	967,000.00	3-4 年	18.14	967,000.00
甘肃国美电器有限公司	250,000.00	1 年以内	4.69	2,500.00
合计	**5,081,717.44**		**100.00**	**5,084,217.44**

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	282,693,378.20	249,730,112.04
合计	**282,693,378.20**	**249,730,112.04**

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	283,160,584.12
1 年以内小计	283,160,584.12
1 至 2 年	17,104.97
2 至 3 年	897,885.62
3 年以上	
3 至 4 年	163,025.00
4 至 5 年	38,451.10
5 年以上	6,591,465.31
合计	**290,868,516.12**

(8). 按款项性质分类

√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	130,665,268.46	82,561,245.10
应收宁夏房款、子公司等单位款	156,083,247.66	172,492,746.96
租赁定金及其他押金	3,810,000.00	1,971,499.37
收银部备用金	310,000.00	310,000.00
合计	290,868,516.12	257,335,491.43

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		5,649,765.39	1,955,614.00	7,605,379.39
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		569,758.53		569,758.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		6,219,523.92	1,955,614.00	8,175,137.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用　√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,955,614.00					1,955,614.00
组合计提	5,649,765.39	569,758.53				6,219,523.92
合计	**7,605,379.39**	**569,758.53**				**8,175,137.92**

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(12). 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
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	借款	129,270,113.11	1 年以上	44.44	1,292,701.13
兰州国芳商业投资管理有限公司	借款	123,397,541.89	5 年以内	42.42	
宁夏国芳百货购物广场有限公司	租金	25,321,630.94	1 年以内	8.71	
宁夏银祥房地产开发集团有限公司	房款	4,482,939.56	2-3 年、5 年以上	1.54	3,764,631.06
兰州轨道交通有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.03	
合计	/	**285,472,225.50**	/	**98.14**	**5,057,332.19**

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	171,978,599.57		171,978,599.57	88,102,039.48		88,102,039.48
合计	**733,101,997.67**		**733,101,997.67**	**649,225,437.58**		**649,225,437.58**

(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	**561,123,398.10**			**561,123,398.10**		

(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	88,102,039.48	85,000,000.00		-1,123,439.91						171,978,599.57	
小计	88,102,039.48	85,000,000.00		-1,123,439.91						171,978,599.57	
合计	**88,102,039.48**	**85,000,000.00**		**-1,123,439.91**						**171,978,599.57**	

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,171,719.10	1,940,433.31	108,805,936.59	95,290,605.98
其他业务	27,774,165.77	16,228,094.45	23,598,650.73	10,931,852.51
合计	**37,945,884.87**	**18,168,527.76**	**132,404,587.32**	**106,222,458.49**

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	-1,123,439.91	-854,180.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,123,439.91	-854,180.09

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	-213,687.96	-2,199.20
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）	2,283,488.24	215,236.67
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	210,499.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-9,535,418.45	388,411.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,078,910.24	-83,472.19
少数股东权益影响额		
合计	-5,176,208.24	517977.07

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.10	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39	0.04	0.04

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财务报告文本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：张国芳

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用