

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

## 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张国芳、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人（会计主管人员）李源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本666,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59

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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年年度审计报告正本
	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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号
公司注册地址的历史变更情况	不涉及
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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国芳集团	601086	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
	签字会计师姓名	齐俊娟、王克逸

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	968,036,391.36	1,021,450,203.74	-5.23	2,765,901,220.08
归属于上市公司股东的净利润	86,505,955.24	100,833,560.91	-14.21	114,918,448.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,714,085.86	93,684,189.90	-15.98	101,654,410.11
经营活动产生的现金流量净额	194,424,804.01	177,866,086.73	9.31	180,301,726.66
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,542,433,101.37	1,866,170,703.68	-17.35	1,813,664,625.18
总资产	2,484,333,621.82	2,615,669,869.89	-5.02	2,765,468,036.53

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.13	0.15	-13.33	0.17
稀释每股收益 (元 / 股)	0.13	0.15	-13.33	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.14	-14.29	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	4.53	5.55	减少1.02个百分点	6.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.12	5.16	减少1.04个百分点	5.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	311,503,711.19	209,677,978.49	231,812,172.41	215,042,529.27
归属于上市公司股东的净利润	42,423,480.23	8,257,841.81	35,170,905.01	653,728.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,547,331.74	6,988,725.11	31,218,950.42	-2,040,921.41
经营活动产生的现金流量净额	94,453,728.37	14,903,864.87	54,812,762.25	30,254,448.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-64,239.22		258,815.93	-264,028.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,405,130.71		5,920,208.86	895,358.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,575,732.17			
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	326,701.88		3,249,415.39	10,316,783.40
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				18,137.07

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	-2,798,653.26		-10,059,968.9	-3,648,128.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,611,457.84		7,529,725.71	5,668,881.98
减：所得税影响额	3,264,260.74		-251,174.02	-277,035.23
少数股东权益影响额（税后）				
合计	7,791,869.38		7,149,371.01	13,264,038.87

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
国泰君安证券股份有限公司	338,451,517.17	118,785,825.21	-219,665,691.96	0
投资国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08	8,779,438.08	0	0
合计	347,230,955.25	127,565,263.29	-219,665,691.96	0

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司经营管理团队在董事会带领下，积极顺应消费升级趋势，围绕如何满足消费需求变化，推动公司零售主业精耕细作与创新发展的，依托企业内部控制建设，强化风险管控和成



本控制意识，不断提升公司治理与内部管理水平，确保公司持续稳健发展。

公司在2021年业绩表现呈现“先扬后抑”，且四季度受疫情影响主要经营地区门店停业，致使公司全年业绩表现呈小幅下滑趋势。报告期内，公司实现营业收入9.68亿元，较上年度小幅下滑5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8,650.59万元，同比下降14.21%；主业毛利率为39.08%，同比减少2.07个百分点。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）社会消费品零售情况

2021年，社会消费品零售总额44.08万亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。按消费类型划分，全年商品零售总额39.39万亿元，比上年增长11.8%；餐饮收入4.69万亿元，增长18.6%。按零售业态划分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。2021年甘肃省社会消费品零售总额达到4,037.10亿元，比上年增长11.1%，两年平均增速为4.5%，增速高于全国平均水平，实现了“十四五”良好开局。2021年，甘肃省消费市场持续回暖，限额以上单位23类主要零售商品中有19类商品零售额比上年实现增长，基本生活类消费增势较好，升级类消费需求持续释放。宁夏回族自治区全区实现社会消费品零售总额1,335.12亿元，同比增长2.6%。青海全省实现社会消费品零售总额947.8亿元，同比增长8%。

### （二）行业分类分析

2021年是我国构建新发展格局的起步之年，面对国际复杂严峻的环境和国内疫情多点散发等多重考验，我国国内大循环主体作用增强，扩大内需战略深入实施，国内循环对经济发展的带动作用明显增强，全年最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动经济增长5.3个百分点。

#### 1、疫情持续反复，影响消费市场

2021年全年社会消费品零售总额44.08万亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速3.9%，比2019年增长8%。观察月度数据，社会消费品零售增幅呈现前高后低的趋势。上半年增速较快，一方面是由于2020年初疫情爆发导致一、二季度基数较低，另一方面是疫情防控得力，疫情缓解，消费逐渐恢复。但2021年下半年开始，各地受到疫情频发而正常经济生活受到影响，社会消费品零售总额增幅下降。2021年市场销售总体持续恢复，消费结构优化升级态势明显。此外，基本生活类商品零售增势较好，升级类消费需求持续释放。面对疫情散发和极端天气等不利因素影响，在消费者端的商超客流也反应出基本生活类消费较快增长。

#### 2、业态分化加大，品质消费提升

根据测算，2021年实体店消费品零售额实现33.28万亿元，同比增长12.7%，增速虽然较1-11月放缓1.2个百分点，但高于2021年消费品市场平均增速0.2个百分点，高于2020年实体店消费品零售额增速21.5个百分点。分业态看，限额以上单位企业的销售额数据显示，便利店增长较快，同比增长16.9%，其次是专业店和专卖店，分别为12.8%和12%，百货业态增长11.7%，这几个业态都超过两位数增长，因2020年受疫情影响消费增长基数相对低，且2021年非必须消费品消费总体恢复良好，使得年度总体增幅较好。以售卖标准化商品为主的零售业态，面临更加困难的局面，表现在大卖场、超市客流的持续下降。品质类消费增长主要有两方面原因：一是消费升级。从长期和总体来看，中国消费一定是升级的。经济在增长，人们收入在增加，消费也会呈现不断升级的特点。二是恩格尔系数下降。在人口总量没有明显变化的情况下，食物商品的消费额相对固定，消费总量不会有大的波动，恩格尔系数一般随着收入的增加而减少，食品比例的下降对应的是对升级品类商品消费提升的显著影响。

#### 3、百货业增长良好，仍是品质消费主渠道

2021年，百货零售业总体营收增长良好，净利润恢复较好。原因主要有以下几方面：一是境外消费回流，疫情影响到部分境外奢侈品转移到国内消费。由于新冠疫情导致出境游受限，大部分中国消费者选择在境内购买奢侈品，除了国内的免税店外，主要在高端百货商场消费；二是前三季度经济复苏，有效需求释放，经营好转，业绩明显增长，盈利能力恢复；三是品质消费提升，化妆品、珠宝等代表品质消费需求的商品销售较好；四是部分企业实施并购，资源整合后优势体

现；五是 2020 年盈利基数较低，对比数据变化明显。另外，经济的持续增长、年轻一代的个性化需求、恩格尔系数中食品支出随着收入提高而占比下降的趋势、国潮国货的兴起等无疑都是利好百货商场的因素。

#### 4、零供关系变革，厂商界限模糊

随着渠道多元化及全面数字化，零供关系也随之发生变革。角色变化：品牌商直接面对消费者开展零售业务，其零售属性增强。部分零售商依托其市场规模开发自有品牌，开展定制生产加工。工具变化：数字化条件下，可视化透明供应链得以实现，人为干涉产生的阻碍作用在减少。地位变化：品牌商市场地位提升，对实体渠道的依赖在降低，零售商可收取的通道费用在减少。

#### 5、国货国潮兴起，Z 世代成主力

国货的兴起，既是大国消费者的自信表现，更有生产研发能力、替代能力、产品质量和时尚度、产品高性价比的多重支撑。这些产品有的展现国风传统元素，有的更新迭代迅速，有的具有品牌魅力或者文化内涵，同时利用了流行的大众传播工具如微信公众号、腾讯视频号、抖音、淘宝直播、小红书等营销方式实现全面爆发。Z 世代消费者伴随国潮兴起逐渐成为消费主力。这部分人群已经接近 3 亿，正在成为移动互联网时代的消费主体，他们更在意商品设计风格、品牌力、新品、IP 等。

#### 6、线上监管强化，线下迎来转机

电商、直播等借互联网手段形成新的商业模式，与之伴随的问题也频频涌现。但网上零售问题在 2021 年都得到了充分的重视，并且得到一定程度上的规范。线上线下公平发展的环境正在形成。从社区团购乱象的治理、到电商平台的垄断整治、到直播网红偷逃税款的惩罚，线上发展将更加规范，线上线下的价格差异将进一步缩小，线上的快捷和线下的体验将得到更好的互补和平衡。从现有数据来看，线上对线下的挤占在逐渐减小，且随着线下实体商业转型升级和全渠道数字化发展，以及线下功能的充分挖掘，更多的消费者逐渐回归实体商业，线下商业正在迎来新的机会。在以技术驱动业务和创新的坚持下，商超着力于推进线上线下全渠道融合，到家到店业务协同发展，要打破“线下”的固化思维，依托于全渠道，推进消费购物方式的变革，构建零售业的全渠道生态格局。

（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，中国百货商业协会）

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）公司主要业务

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

公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司已运营门店 12 家，面积合计 33.96 万 m<sup>2</sup>，其中：百货业态为主的门店 6 家，超市 6 家。不同业态组合，强化了业态间的协同效应，有利于满足顾客的购物需求。

#### （二）公司经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，经营模式主要包括联营、经销、代销和租赁。其中，联营模式是公司最主要的经营模式。公司主营业务收入占总营业收入的 91.86%，其中主营业务收入业态占比为：百货占比 82.16%、超市占比 16.78%、电器占比 0.29%、租赁占比 0.77%。

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	2021 年			2020 年		
		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	420,571,291.63	380,739,040.37	9.47%	398,109,966.12	359,022,497.66	9.82%

	联营	233,849,717.08	0	100.00%	249,523,254.39	0	100.00%
	租赁	76,149,482.74	41,460,000.14	45.55%	41,089,006.89	0	100.00%
	小计	730,570,491.45	422,199,040.51	42.21%	688,722,227.40	359,022,497.66	47.87%
超市	经销	87,114,228.76	79,104,829.27	9.19%	154,447,749.42	137,038,626.75	11.27%
	代销	53,945,579.42	36,251,529.74	32.80%	84,216,342.79	55,052,951.88	34.63%
	联营	3,930,575.91	0	100.00%	6,954,982.86	0	100.00%
	租赁	4,211,649.28	0	100.00%	3,726,313.73	0	100.00%
	小计	149,202,033.37	115,356,359.01	22.68%	249,345,388.80	192,091,578.63	22.96%
电器	经销	0	1,399.75	-	299,589.84	2,599,044.19	-767.53%
	联营	2,625,789.61	0	100.00%	2,542,782.28	0	100.00%
	租赁	11,009.16	0	100.00%	5,504.58	0	100.00%
	小计	2,636,798.77	1,399.75	99.95%	2,847,876.70	2,599,044.19	8.74%
	合计	882,409,323.59	537,556,799.27	39.08%	940,915,492.90	553,713,120.48	41.15%

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 市场优势地位。公司作为甘、青、宁三省区的区域性企业，了解当地消费习惯和消费需求，在多年的经营中，占据了优越的经营网点，夯实了差异化业态组合，培育了众多忠诚客户，在区域内取得了竞争优势。

(二) 品牌优势。公司在甘肃省经营零售业务已二十余年，在区域内拥有领先的市场地位，基于突出的经营业绩、市场贡献和荣誉奖项，塑造了良好的品牌形象及品牌影响力。随着公司在上交所主板成功上市，品牌优势将进一步凸显。

(三) 强有力的营销方式。公司在业务经营过程中，积累了丰富的销售经验，坚持将文化营销与直接促销相结合。公司秉承“以顾客需求为中心”的精准服务以增强顾客粘性，重视与政府、媒体、供应商等多方资源的互动合作，通过“乐趣体验”为顾客在享受文化层面和精神层面带来愉悦感为营销追求的目标，为公司业绩提升及品牌塑造提供了强有力支持。

(四) 良好的供应商关系。供应商是零售企业的重要资源，公司本着诚信与共赢的原则与供应商紧密合作，通过营造公平竞争环境、利用连锁优势扩大经营、优胜劣汰机制建设、共享市场信息与资源等一系列措施，确保与优质供应商建立长期合作关系，为公司结构升级、连锁发展奠定了坚实基础。

(五) 高效稳定的管理团队。战略型人才与核心团队的培养一直是公司发展中之重的工作。公司培养了一支素质过硬、能打敢拼、灵活高效的员工队伍和一批敬业专业、敏而好学、忠诚尽职的核心干部，有力支撑着公司业务发展的需要，保障着公司战略的实现。

## 五、报告期内主要经营情况

2021年，新冠肺炎疫情复杂多变，国内国际供需循环不畅。报告期内，公司攻坚克难，立足长远，以打造百年企业为愿景，积极谋求战略转型，明方向、定目标、控风险、促创新，以“线下为主+线上为翼”的业务模式初见成效，以实业为依托优化调整经营业态布局，确保公司稳健持续发展。

### （一）继续精耕细作，全年经营管理平稳有序

2021年受新冠疫情影响，公司所处甘、青、宁地区消费零售市场呈现“先扬后抑”的态势，公司及各子分公司对内实施降本增效，对外加大营销推广，全年继续保持稳健发展。公司顺应市场环境变化，适应疫情波动及消费分级分化的同时，着重进行零售业务核心力、商品力升级，提升服务的软性竞争力。公司围绕顾客为中心的精细化管理为关键点，借助品牌资源，创造营销事件，在低峰月进行跨品类交叉引流，增加低峰月老客回店机会。依托数据赋能，深度挖掘业绩增长的机会点，在重点月份加大节日营销力度、提高会员精准推送及复购频次，集中资源匹配以货找人，深度分析顾客维度，深挖顾客需求，在高峰月实现业绩突破增长。2021年公司通过实施千百万店品牌计划，锁定入围品牌店铺192家，入围品牌年业绩进度实现82.50%。

### （二）数据赋能品牌，推动零售业数字化深度运营

2021年公司不断深化数字化转型发展，打通线下平台与线上平台构筑了全场景消费业态，并结合大数据、供应链平台、物流平台与线上交易平台，以顾客体验、平台互通、闭环连接、共建共享作为指导思想，将公司门店中主力品牌平移到线上，打破时空限制，提高门店增量坪效；线上流量导入线下体验，增加顾客粘性，提升门店稳定流量；在线商城导购系统结合企业微信社群营销，全面提高商品触达频率及员工售卖与顾客情感交流的积极性；升级后的便捷收银系统，微商城、云POS打通线上线下，提高顾客支付便捷性，显著改善管理效率；运用线上商城拼团、秒杀、砍价、满减、抽奖等营销活动引流拓客，结合全员分销平台，员工参与商品推介的社交化分享商品信息、共享经营收益；门店通过大数据全面解析，数字化信息平台指导门店招商、营运、营销等经营改善。2021年，国芳百货微商城上线品牌达635个，全年线上商城销售总额占比3.12%；企业微信客户访问UV达32.04万人次，实现5.74万笔交易，访问-成交转化率11.37%；累计超4万名顾客使用了线上销售平台。随着全员服务意识提升，小程序后台不断优化升级，腾讯线上广告更具精准化投放。百货业态云POS使用率的提高，解决了需求端购买效率、商场触达困难、获客成本高等问题。公司积极拥抱私域流量运营，以企业微信为主要平台，快速构建私域“人、货、场”的运营，企业微信顾客人数同比2020年提升101%。

### （三）拓宽横向发展维度，为优秀人才打造职业化成长通道

2021年以中层干部为主，公司进行年龄结构、学历结构、胜任力结构、性别结构、梯队结构等优化调整，并完成高级管理人才的持续引进及储备。合计组织人才引进招聘会30余场，接待应聘者1976人次，收集社招简历近1600份。面对复杂多变的市场环境，公司依旧趋于新型业务人才储备，增加横向发展维度及宽泛的人才引进。

2021 年，全集团共培训 726.5 课时，参训共计 14820 人次，涉及岗前培训、岗中培训、中层管理者职业化培训、线上外部培训、管培生系列培训等。匹配战略转型发展需求，打造重点部门及区域的内训课程。参与“中国百货零售业年会暨商业创新峰会”，在零售企业转型发展策略、聚焦核心价值、提升数字化能力等方面有较大提升。不断改进培训方式，积极探索新的培训模式，适应新形势下培训工作特点，利用企业微信、直播、等新兴载体，整合知识分享资源，进行线上培训，线上测评，拓宽员工学习渠道。

为全面贯彻落实党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”，弘扬劳模精神和工匠精神，加快培养和选拔高技能人才，公司于 10 月份举办“技行国芳”2021 年度岗位大练兵活动。公司结合实际业务需求，在岗位练兵中导入“互联网+”理念，通过销售技巧、会员招新、线上业务、超市实操、Excel 运用等项目的演练，提升员工综合业务能力；通过礼仪操升级、物业维护、消防模拟演练及员工应知应会等项目的普及，提高员工服务保障能力，树立标杆文化，强化公司优秀员工模范带头作用及梯队建设。

#### **（四）商业项目装修改造强化施工质量与过程管控，年内顺利完成万平改造项目**

2021 年，公司对兰州国芳百货及 G 层商业广场、G99 购物中心、甘肃国芳综超等商业项目顺利完成了共计 7327 平方米配套装修改造项目施工。一是加强项目施工指标的固化和交底工作。对于单项施工项目在合同签订前，除图纸技术交底外，细化、强化、固化分项验收规范，确保合同履行环节的质量监督和问责；二是进一步加强过程管控。按照工程作业顺序，基层结构验收、安装隐蔽验收、技术验收、综合验收等进行逐项现场验收，及时出具整改意见纠偏和技术指导，确保工程竣工后的设计效果还原和系统功能的完备；三是强化合同履行考核和竣工验收。对于未按照合同约定和技术规范的施工单位和班组，在验收表内列明验收意见，通过经济处罚和强制返工的方式进行履约考核，并在公司范围内无论外包施工或是自行施工班组均执行统一政策和统一标准，进一步强化质量意识和履约意识；四是细化质量验收工作体系，成立质量验收小组，分工明确，突出专业性。按照装饰装修和安装工程进行责任层级落实，既有分工又有合作，形成工作效能整合，进一步发挥专业管控能力和业务指导能力。

#### **（五）做好预防性安全保障与意识强化，落实安全管理责任工作常态化措施**

2021 年公司全年无重大安全事故，公司安委会带领各级管理部门接待各级政府检查 145 次；全年实施消防安全岗前培训 61 次，参训人次 707 人；专项安全培训 87 次，参训人次 7106 人；应急疏散演练 63 次，参加演习人次 8129 人。公司安委会完成从集团公司到分子公司的安全责任组织体系建设及架构完善，签订五级安全管理目标责任书，落实安全工作人人去做、责任层层分担。2021 年下半年，应省消防救援总队要求，全市所有大型商业综合体创建示范单位要求达标，在集团领导的带领指导下，公司积极备战创建达标工作，兰州国芳百货于 11 月底顺利完成达标工作；按照公司安委会年度工作计划，完成百货 5 家门店安全生产巡店工作，对 G99 购物中心、西宁店、张掖店、银川店、白银世贸中心设备设施运行情况、安全生产工作标准化建设、消防设备设施运行、微型消防站建设等工作在巡查中给予了充分指导帮助并跟进其整改落实。在日常项目运行及

公司、供应商施工现场管控中，形成联勤联动工作机制，强化人防与技防的双向发力，以门店、项目为单位进行定人、定岗、定任务，通过压实责任，无缝对接的方式，确保全年无安全责任事故发生。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	968,036,391.36	1,021,450,203.74	-5.23%
营业成本	543,961,549.05	562,128,251.59	-3.23%
销售费用	186,164,995.51	199,991,773.41	-6.91%
管理费用	78,450,040.49	93,998,744.87	-16.54%
财务费用	7,726,922.97	2,336,747.15	230.67%
经营活动产生的现金流量净额	194,424,804.01	177,866,086.73	9.31%
投资活动产生的现金流量净额	107,733,876.29	-71,281,779.35	251.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-500,021,729.69	-224,213,741.52	-123.01%

营业收入变动原因说明：销售下降

营业成本变动原因说明：销售下降

销售费用变动原因说明：销售费用下降

管理费用变动原因说明：销售下降

财务费用变动原因说明：首次执行新租赁准则，未确认融资费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：会员卡销售增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：出售国泰君安股票

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还短期借款减少及分红增加，新准则下支付租金调入该项目

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司主营业务实现营业收入 8.89 亿元，同比减少 6.09%；营业成本为 5.44 亿元，同比减少 3.13%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货	730,570,491.45	422,199,040.51	42.21%	6.08%	17.6%	减少 5.66 个百分点
超市	149,202,033.37	115,356,359.01	22.68%	-40.16%	-39.95%	减少 0.28 个百分点
电器	2,636,798.77	1,399.75	99.95%	-7.41%	-99.95%	增加 91.21 个百分点
房地产	6,837,123.53	6,352,484.16	7.09%	13.49%	-18.32%	增加 36.18 个百分点

租赁						百分点
合计	889,246,447.12	543,909,283.43	38.83%	-6.09%	-3.13%	减少 1.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
兰州	761,695,180.39	498,075,614.84	34.61%	-6.49%	-1.23%	减少 3.49 个百分点
白银	26,636,099.68	14,558,120.75	45.34%	-16.59%	-27.64%	增加 8.35 个百分点
张掖	9,837,127.22	399,230.53	95.94%	24.49%	-16.49%	增加 1.99 个百分点
甘肃地区合计	798,168,407.29	513,032,966.12	35.72%	-6.59%	-2.25%	减少 2.85 个百分点
银川	42,816,319.20	24,619,797.24	42.50%	-12.66%	-13.77%	增加 0.74 个百分点
西宁	48,261,720.63	6,256,520.07	87.04%	10.99%	-22.62%	增加 5.63 个百分点
合计	889,246,447.12	543,909,283.43	38.83%	-6.09%	-3.13%	减少 1.87 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
百货	销售成本	422,199,040.51	77.62	359,022,497.66	63.94	17.60	
超市	销售成本	115,356,359.01	21.21	192,091,578.63	34.21	-39.95	
电器	销售成本	1,399.75	0.00	2,599,044.19	0.46	-99.95	
房地产 租赁	租赁成本	6,352,484.16	1.17	7,777,077.33	1.39	-18.32	
合计		543,909,283.43		561,490,197.81		-3.13	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,003,699.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	1.24
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

## 公司前 5 名销售顾客资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	3,699,491.10	0.42%
2	客户 2	1,933,155.10	0.22%
3	客户 3	1,849,069.30	0.21%
4	客户 4	1,787,265.60	0.20%
5	客户 5	1,734,718.20	0.20%
合 计		11,003,699.30	1.24%

前五名客户销售额 1,100.37 万元，占年度销售总额 1.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	377,478,197.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	94,424,167.92	4.79%
2	供应商 2	84,456,882.57	4.28%
3	供应商 3	79,844,541.38	4.05%
4	供应商 4	70,601,777.55	3.58%
5	供应商 5	48,150,828.00	2.44%
合 计		377,478,197.42	19.13%

前五名供应商采购额 37,747.82 万元，占年度采购总额 19.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

## 3. 费用

适用 不适用

## (1) 销售费用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
租赁费、物业费	38,154,689.87	69,833,320.95
水电费	9,112,028.92	10,436,084.82
维修费	370,099.86	3,433.89
工资及奖金	22,967,024.14	27,104,463.13
广告宣传费	7,998,725.11	8,337,673.02
广告制作费	2,210,894.22	2,687,460.29



运杂费	238,493.64	296,281.85
商场促销	3,693,871.09	3,862,523.24
固定资产折旧及无形资产摊销	35,929,487.74	30,158,282.71
使用权资产折旧	30,580,654.67	
装修费及摊销	34,895,970.07	45,028,054.56
其他	13,056.18	2,244,194.95
合计	186,164,995.51	199,991,773.41

## (2) 管理费用

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
职工薪酬	51,764,570.47	46,539,571.12
办公费	1,273,660.47	902,996.05
交通费	496,919.03	63,077.63
业务招待费	1,634,018.31	1,315,588.85
会议差旅费	515,845.60	619,189.07
维修费	1,273,576.54	1,953,956.60
固定资产折旧及无形资产摊销	9,811,620.26	26,685,596.26
装修费摊销	422,056.68	2,770,355.62
审计咨询费	3,609,194.35	5,454,904.57
租赁费	106,517.70	756,157.00
印刷费	650,949.26	549,684.72
其他	6,891,111.82	6,387,667.38
合计	78,450,040.49	93,998,744.87

## (3) 财务费用

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
利息支出	4,509,305.55	7,617,833.36
减: 利息收入	11,649,617.82	6,142,880.16
金融机构手续费	800,728.55	861,793.95
未确认融资费用	14,066,506.69	
合计	7,726,922.97	2,336,747.15

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

适用 不适用

## (2). 研发人员情况表

适用 不适用

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
利息收入	11,649,617.82	6,142,880.16

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
收保证金及个人还款	6,547,975.11	6,972,875.36
其他单位往来款	3,312,846.77	2,522,147.76
其他	2,675,895.88	3,034,025.38
合 计	24,186,335.58	18,671,928.66

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
付现的期间费用	120,992,716.05	153,908,469.45
付现的财务费用	682,424.19	544,101.17
往来款	10,728,748.26	10,714,986.69
其他	9,370,855.86	1,146,115.94
合 计	141,774,744.36	166,313,673.25

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
归还借款		39,470,000.00
借款利息	4,839,326.09	4,901,624.51
合 计	4,839,326.09	44,371,624.51

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
借款	20,000,000.00	48,000,000.00
支付国泰君安所得税	52,113,190.29	
合 计	72,113,190.29	48,000,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
支付租赁款	32,548,271.27	

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	4,820,747.41	0.19%	1,497,827.45	0.06%	221.85%	应收租金增加

预付账款	24,571,859.86	0.99%	11,038,479.22	0.42%	122.60%	预付茅台酒货款增加
其他权益工具投资	127,565,263.29	5.13%	347,230,955.25	13.28%	-63.26%	出售国泰君安股票
投资性房地产	331,658,958.52	13.35%	93,722,776.54	3.58%	246.54%	由于兰州国芳南关分公司本年度调整租赁模式,房产从固定资产调整为投资性房地产
在建工程	8,201,090.11	0.33%	2,366,569.40	0.09%	246.54%	商场装修增加
其他非流动资产	647,362.83	0.03%				购买无形资产的预付款增加
使用权资产	303,862,748.36	12.23%				首次执行新租赁准则
长期应收款	3,585,735.53	0.14%				首次执行新租赁准则
短期借款		0.00%	50,000,000.00	1.91%	-100.00%	短期贷款减少
应交税费	16,161,214.21	0.65%	26,112,194.29	1.00%	-38.11%	未交税金减少
其他流动负债	20,746,110.80	0.84%	12,467,780.08	0.48%	66.40%	销售会员卡增加
合同负债	159,585,467.92	6.42%	95,661,290.33	3.66%	66.82%	销售会员卡增加
递延所得税负债	97,776,800.90	3.94%	152,849,674.04	5.84%	-36.03%	出售国泰君安股票递延所得税减少
其他综合收益	83,378,646.21	3.36%	237,323,874.94	9.07%	-64.87%	所持国泰君安股票减少

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析内容见本节上述“二、报告期内公司所处行业情况”部分。

### 零售行业经营性信息分析

#### 1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

截至2021年12月31日,公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店12家,其中:百货业态为主的门店6家,分别为东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张

掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳 G99 购物中心；超市 6 家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河店、综超南川店、综超皋兰店。公司经营面积共 33.96 万平方米，具体情况如下：

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
甘肃地区	百货、超市、电器	3	17.84	6	5.19
银川地区	百货	1	5.16	-	0.06
西宁地区	百货、超市	-	-	2	5.71

注：银川地区其他租赁面积 631.13 m<sup>2</sup>；报告期内，兰州地区东方红广场店新增地铁商业街项目租赁营业面积 3,420.79 m<sup>2</sup>（以实测面积为准）。

## 2. 其他说明

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 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%。报告期内，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售了子公司兰州国芳持有的国泰君安的部分股份，截至2021年12月31日，公司子公司兰州国芳剩余持有国泰君安6,639,789股股份，占注册资本的0.07%。

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%。公司已于2018年4月12日与杉杉商业、宁波万盛共同签署《兰州杉杉奥特莱斯项目合作开发协议》。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%。2020年9月3日，吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，证券简称：奥来德，证券代码：688378。

### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	118,785,825.21	338,451,517.17
国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08	8,779,438.08
合计	127,565,263.29	347,230,955.25

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售了子公司兰州国芳持有的国泰君安的12,667,200股股份。具体内容详见公司于2021年6月2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《关于授权出售部分金融资产的公告》（公告编号：2021-023）。截至2021年12月31日，公司子公司兰州国芳剩余持有国泰君安6,639,789股股份，占注册资本的0.07%。

#### (七) 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	100%	84,373.53	41,812.95	70,961.56	11,153.93
2	宁夏国芳百货购物广场有限公司	商品零售业	5,000	100%	3,235.30	-1,360.28	4,726.20	-1,049.31

3	张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	商品零售业	500	100%	4,563.90	1,309.68	1,476.11	457.43
4	甘肃国芳综合超市有限公司	商品零售业	1,000	100%	16,734.68	5,236.76	13,548.97	289.14
5	兰州国芳商业投资管理有限公司	投资和资产管理	2,000	50%	58,401.07	38,511.03	4,803.86	-187.62

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在国家“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”下，2022 年对国内消费的各项促进政策将会更加积极。新的一年，随着疫情常态化防控更加精准有效，居民收入水平和就业状况不断改善，促消费政策逐步落地显效，消费升级态势有望延续，消费市场规模将持续扩大。生活服务业是我国扩大消费的重点领域和最大潜力，在各种新兴科技加持下，必将展现出愈加光明的市场前景。

(一) 国家发改委强调，今年的重点工作包括提升消费能力，培育消费新增长点积极发展线上消费，推动线上线下消费深度融合，培育壮大智慧零售、智慧旅游、数字文化、智能体育等消费新业态新模式。同时，要落实好支持餐饮、零售、旅游、交通运输等困难行业纾困帮扶措施，促进生活服务消费恢复，稳定增加大宗消费。甘青宁三省同样制订了关于扩大消费的相关举措。

1、甘肃省：省级消费帮扶沟通协调机制成员单位积极主动开展工作，将接续推进消费帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果的一项重要举措，继续发挥东西部地区协作、中央定点帮扶等工作机制作用，持续深化省内与省外、线上与线下、传统与现代、政府与市场、“条条”与“块块”五个相结合的消费帮扶新模式，努力构建符合甘肃实际的消费帮扶模式，取得了阶段性成效。

2、青海省：全省商务工作认真落实商务为民、便民、利民、惠民宗旨，多措并举释放消费潜力，以“政府促销+市场化促销”相结合的方式，在汽车、家电等大宗商品和实体零售、餐饮等领域开展了一系列形式多样的促消费活动。通过政企合作、捆绑叠加撬动，既促进了消费，又让老百姓得到了实惠，开启了促消费新模式。积极推进数字商务建设，全面提升服务消费质量。实施数字商务监测服务项目，积极推进数字化赋能传统商业。

3、宁夏省：自治区将持续推动消费扩容升级，为构建双循环新发展格局提供有力支撑。深入实施城乡消费服务体系建设工程。推进一刻钟便民生活服务圈建设，改造提升中心商圈、步行街、特色商业街区，创建一批自治区级特色商业示范街区，促进城市消费提质升级深入实施新型消费培育工程。实施数字兴商计划，支持实体商业转型升级，提升流通效率和服务质量；组织电商扩消费行动，持续打造“升级版”电商综合示范项目，发展“线上引流+实体消费”，实现线上线下融合发展；繁荣发展夜间经济，打造一批高颜值“夜经济”网红打卡点、商圈和生活圈。

### (二) 多维度调改升级，助力行业转型升级

随着百货行业在物业条件、软硬件设施、市场化水平等多方面的竞争需求，调改成为这几年百货发展的主旋律。成功的调改案例根据各店的商圈环境、品牌定位、物业条件等，因地制宜地进行不同规模的调改。无论是业态转型还是环境和商品升级，都紧紧围绕本企业的目标定位开展，通过品质升级和体验提升吸引目标顾客。用调改打通运营阻碍及难点，依靠精细化运营达到调改效果，二者相互结合互为保障。调改项目的成功与否，取决于经营者对市场的判断、对未来的预测、对用户需求的把握等。调改升级不是简单地增加互动体验元素，或只限于门店装修，而应该涉及服务、场景、供应链等各方面，是多维度的升级。中国百货零售业的调改将涉及外观装修、品牌更新、定位转型、数字化变革等诸多方面。

### (二) 百货业核心体现仍为商品力

商品力是零售企业经营能力的核心体现，是一家零售商能持续发展的动力和源泉。商品经营有特色有亮点；化妆品类齐全；线上线下的融合发展；高端商品占比高；多业态引进丰富品类结构是经营业绩优秀企业的共性，但体验业态于商场而言只能是锦上添花而非雪中送炭。影响商品力的因素有多种：形象定位、经营管理模式、品类组合、与品牌商关系、供应链控制、采购能力等。2022年，百货企业将以多种手段增强商品力，包括：深化与品牌商的合作、拓展自营品类、开发自有品牌、强化品牌汰换更新、开发集合店、应用数字化手段等。

### （三）打造沉浸式消费体验，提升消费者社交化需求

实体的体验和互动是线下零售与线上竞争的根本性武器，体验互动不仅限于增加餐饮、娱乐、儿童、体育等项目，更包括陈列布局的美化、商品品种质量的差异化、价格的物有所值、服务的极致化、服务细节和效率的提升等，在百货业，每个环节、每个触点、每个业务流程，都有提升消费者体验的空间。通过多因素和手段的配合，百货业将利用沉浸式体验吸引年轻消费群体，使其达到身心的触动与愉悦，其中科技和数字化手段将逐渐发挥更大作用。

### （四）突破数字化深水区，实现线上线下一体化

2022年百货企业有两项重要任务：一是要结合企业优势和资源把如线上商城、数据分析、营销引流等工具变为能力。二是将前期数字化建设由前台（布局各类触点和场景）向中后台建设转变，真正实现线上线下一体化和决策智能化。数字化转型中，人始终是核心。关键因素包括决策层对数字化的认识程度和支持力度、IT人员对业务流程的了解和参与程度、一线人员数字化工具的使用状况等，同时整个过程中一定要结合公司的实际情况。

### （五）私域营销成重要抓手

传统经营思路由渠道为王转向用户为王。当前的竞争，重点在存量市场的争夺，私域流量的重要性已成为行业共识，会员营销开始从后端走向前台。当前百货业三大特点：会员规模迅速扩大、数字化会员成标配、会员销售占比稳步提高。会员维护体系问题尚存，CRM系统的提升迫在眉睫。2022年，会员营销的重点将围绕会员战略细分、会员权益和体验提升、高端会员服务、全渠道会员打通等方面展开。

### （六）助力低碳可持续发展

围绕“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标，国家制定了一系列政策，其中一些内容对零售业发展提出了新的要求。需要百货和购物中心在绿色可持续发展方面积极行动起来，通过技术引进、管理创新等手段，响应国家号召的同时实现企业自身的降本增效。有一些低碳发展的要求，国家已形成法规，包括固体废物处理、一次性塑料制品使用和回收、清洁生产、建筑节能等方面，都是在2022年需要重点关注的。中国的消费市场仍有充足的潜力有待开发，结构性的发展机会依然存在。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将贯穿落实稳中求进、稳中求变的发展战略思想，将进一步夯实主营业务基础，依托主业优势，继续推进公司数字化转型、资产结构转型，持续创新，轻装上阵，稳健经营。

### （一）适应疫情新常态，以“线下为主+线上为翼”的业务模式持续发展

消费零售市场虽受到疫情反复、通货膨胀压力、消费力受限等影响，但全国经济总体韧性较强，国家一系列宏观经济政策的调整、优化，以及企业纾困、刺激消费政策的落地，经济基础恢复与基本面长期向好的信心不变。公司将紧跟消费升级与消费体验的需求持续上升，新消费品牌加速迭代与创新，快速响应、落地实施各门店业态品牌调整；虚拟科技将延展商业发展新空间，创造商业新机遇，公司将精细化运营与数字化变革紧密联系，在快速变化的商业竞争环境下，保持核心竞争力，实现灵活有效的可持续发展。

### （二）从战略更新出发，重塑国芳团队价值观

公司为适应创新发展、组织变革，巩固公司在区域市场的领导地位，并塑造企业发展创新变革中的“第二曲线”，公司明确了“顾客导向、协同共生、韧性成长、简单皮实、拥抱变化”的新核心价值观，旨在以明确而共同的组织目标拉动个体活力，以有效的激励和沟通保持团队的合力。未来三年公司将对使命、愿景、价值观进行企业文化迭代变革，在重塑、培训、宣导过程中，更要充分把市场观念、竞争观念、效益观念、标准化观念、新科技观念融合植入到经营理念及团队精神中去，使之成为企业“生命力”二次腾飞的灵魂基础。

### **（三）以条线管理、差异运营试行组织变革，横纵协同赋能**

积极发挥公司总部赋能，共享技术资源、财务资源、人力资源、供应链资源，在集团总部的统一领导下各个门店相对独立开展业务；在管理上实施条线化管理，构建以垂直业务条线为主、横向职能条线为辅、纵横结合的垂直化组织架构，整合集中条线资源优势，加强业务条线、职能条线间横向联动和协同配合，提高管理效率和专业性。公司各子分公司在经营策略上将实施“一店一策”的方针，实行总经理负责制，根据各地区的市场变化、发展阶段、门店定位、资源丰富度及匹配度，以客户及品牌供应商分类画像，因地制宜、因店施策。最大程度的做到管理上求同存异，经营上差异化运营发展。

### **（四）建设强大的集团总部，实施以客户为中心、以效益为目标的体系再造**

集团总部按照专业化、集约化的思路，充分发挥控股型的集团公司的战略职能，进行组织架构再造，形成三大系统：一是业务拓展系统，主要包括招商营运、市场营销、顾客服务、新零售线上团队组成的业务流程运作体系，突出业务拓展部门的创利主体职能，按业务条线和职能分工独立运行，属于利润中心。二是管理控制系统，主要包括财务管理、内控管理、审计、法律等部门，对业务系统和分子公司的日常运营综合管理起到规范与支撑作用。三是支持保障系统，包括信息技术、人力资源以及物业、工程后勤保障等，为业务部门提供设备、技术的保障与更新、人力资源的招募与开发等服务。未来公司总部职能将进行有效切割，把共有职能部分纳入为共享服务平台，把战略管理职能纳入战略指导中心，通过组建 BP 团队，让每个子分公司都能实现个性化经营，集团总部体现“伙伴”关系下的新型管控模式。

### **（五）继续深化经营管理数字化建设，业务应用集成实现企业管理互联互通**

以数字化、新技术进行模式创新成为行业共识，亦是企业精细化运营的重要助力，也是企业向效率要效益重要手段。未来两年，公司将推动系统应用协同、数据检索能力的提升，数据中心提供数据展现与应用能力再提升。公司将在系统数据严谨性、安全性、权限明确的前提下，使之优化同步于数据展现的模块进行追踪及定期改善，使数据不单纯于经营结果及考核指标提供依据，更多的把数据中心分析数据的能力横向辐射，充分将数字化手段应用到商业效率升级之中，提升对消费者价值的深度洞察，为消费者提供多样化、个性化的商品和服务，数字赋能服务本业。通过系统整合、数据治理、安全运维等新信息技术创新应用，助推企业数字化转型新蜕变；通过数字化平台，充分共享商品、供应链、员工及管理案例，做到跨区域的协同，形成公司信息数字化



网络协同效应；通过公司多年积累的历史数据及建立大数据应用计算能力，提高在日常运营管理中的顾客体验、精准推送和个性化服务，实现数据高效赋能经营管理。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年扩大内需和消费升级仍是大趋势，线下仍是消费主要渠道。公司将跟随消费市场大趋势，满足消费者新需求，以用户思维打造新业态、新模式，在复杂多变、疫情常态的市场环境中，稳定效益的同时，进一步提升公司管理水平及整体竞争力。具体经营计划如下：

#### (一) 稳固城市领导地位，保持可持续发展力量

公司将继续深化与品牌商合作，结合消费升级和品质消费带来的商业机遇，强化关键品类经营，并不遗余力提升化妆品、男女服饰、潮牌运动、功能配套等关键品类的竞争力，用共赢思维加强与头部品牌的强强联合，强化优势领导地位。

国芳百货东方红广场店巩固强化东方红商圈龙头地位，根据品牌生命周期更新招商运营策略，重点做好高峰增长期、高级别店铺、千百万店的跟进与调整，加快招商调整升级进度，始终保持市场领先优势；通过时装周、文体赛事、纪念日活动等丰富 PR 活动营造广场商圈文化，门店主楼、G 层商业广场、地铁商业的联动形成综合业态商圈经济。宁夏国芳百货启动大规模业改，通过空间优化工程、品牌焕新、业态重构，将实现传统百货向购物中心的转型迭代。西宁国芳百货锁定核心顾客画像，精准定位实现全品类升级，在调整中将尝试突出城市旅游文化特质，持续拓展休闲社交功能与文创品类。白银世贸中心、张掖国芳百货将持续强化百货核心品类强势地位，整合优势品类更新扩大，补充线上云店为地区增加高品质购物渠道，实现精准品类管理与组货营销，让消费习惯逐渐渗透引导生活习惯，构建城市消费核心地标。G99 购物中性将继续打造潮玩 IP 经济，关注年轻客群的社交需求，将当下儿童亲子、体育电竞、电音广场、沉浸式真人互动等品类不断充实丰富，深度开展品牌联动、异业合作，周末节假日组织年轻时尚、创新场景的线下营销活动，带动客流及销售上涨。

公司旨在通过主动求变、存量调改中，包括内部业态格局的变化、品牌结构的调整、甚至不乏整体大规模业改，都是从用户思维出发，迎合顾客日益增长的品质消费、升级消费需求上求新求变，为公司延展新的发展机会。

#### (二) 数字化助力经营提质增效，构建协同共生经营环境

2022 年，公司将在推进数字化转型方面进一步优化，助力公司从业务创新推向管理创新、模式创新的新高度。

一是业务数字化。百货线上商城、品类云店、超市京东到家等业务数字化得到全面加强，通过公众号、小程序构建线上商城与企业微信客户营销功能。数据中心在现行百货数据组、超市数据组基础上，增设线上数据组及会员数字化运营组。提升数据分析小组数据统计分析能力，执行

营运、招商、企划跟随讨论及现场轮岗制，加深数据分析小组对于业务、商品、企划营销的认识度，读懂读透业务出发点及目标，为下一步数据指导运营、企划夯实基础、做足功课。

二是会员数字化。在公司搭建的现有精准营销平台、会员洞察、客群画像与标签、自动化营销推送等功能基础上，不断强化线上响应速度，并在线下完善配套服务体系，确保售前、售中、售后的会员追踪系统；在公司已成型的私域共享会员池基础上，不仅追求会员数量的增加，在社群、直播中穿插品牌共享，提高会员的触达范围，精准挖掘会员唤醒与复购。公司以产出销售为目标，最大化会员终身价值，建设会员数字化营运。CRM 系统重构会员生命周期运营，注册会员转化消费会员，沉睡会员激活消费会员；2022 年将对会员的百货、综超消费的会员进行综合性的分析，重点涉及消费会员年龄、金额、频次、消费等类别以外的扩展分析，挖掘出一些有价值的的数据点，同时，在会员异业数据逐步进入系统内，也会将异业消费会员的数据组合进行多纬度分析。

三是管理数字化。公司将通过集团平台的流程再造，重点围绕中台建设，做好供应商、服务商等外部合作伙伴与公司各个岗位的协同共生、高效联动，推进数字管理看板、合同管理、财务预算执行、对账结算、发票开具、租赁系统、轻量级 OA 等新 ERP 协同管理系统的应用，实现基于 SaaS 平台的 EHR 人力资源系统试点。在未来通过人员、工具、学习能力以及辅助手段的丰富来实现。通过使去年固化下来的数据策略运营能力进行更加深入的发展，形成策略招商的能力，为业务招商部门对于招入品牌进行数据化的支持，收集待入品牌基础数据，通过弦石、OCM、ERP、运营人员数据补偿等方式、匹配包含待入品牌客群画像、客群范围及销售预估、营销策略支持等方面使之招商调整品牌更加符合数据所反映真实性，使之能招、能活、能产出。

### （三）落实消防安全责任体系，确保全年安全运行

2022 年，集团各公司将围绕“安全第一，预防为主”工作主线，做好各门店消防隐患整改，确保消防安全岗位人员持证上岗、熟知设备设施，严抓现场安全管理，隐患排查治理，疫情防控落实。各公司及时完善消防安全责任体系，进一步加强消防安全责任人及消防安全管理人的具体分工职责，落实上级监管部门下发文件的指示精神，召开专题专项会议及时向各部门各专业传达文件精神，并落实开展相对应的工作安排。集团将进一步落实各公司消防安全教育培训力度，在培训前针对门店实际情况与培训机构沟通确认，对消防培训资料进行专项准备及备案，通过安全教育加强员工的消防意识理念，提高对消防安全工作的重视程度。同时也将邀请本地专业的消防救援大队对微型消防站的功能介绍、扑救初期火灾及疏散演练进行技能培训及业务指导，使全体员工具备火险处理能力和应急疏散能力。加强消防安全日常工作，高度重视集团公司要求的每月消防安全联合检查工作，要求各级管理人员要将安全责任意识到第一高度，对发现的隐患缺陷问题及时整改落实。集团公司将深化落实“安全责任一把手”工程，各级领导干部率先垂范，针对分管范围内安全管理工作未雨绸缪、提前部署，对重点工作要主动出击，做到全程跟进、全员负责、一抓到底，确保公司全年安全运行无事故。

### （四）建立健全人力资源科学管理体系，创新转型人才培养计划

2022 年，公司将通过组织升级与变革实现人力资源管理体系的重塑。公司将塑造新企业文化、传承原优秀文化，加大公司政策、机制、平台、制度、活动推广及升级，拓展文化创新渠道，大力培育公司特色文化沉淀的全面推进。公司通过推动组织变革整合各业务版块组织架构，加强治理结构、向下支持、条线赋能，从组织变革中不断推动企业第二曲线增长。

公司将加速人才结构的升级转型，通过“老、中、青”的人才梯队的建设明确不同组织使命与责任，通过培育种子选手，队伍年轻化发展，调能力结构，调业务结构，调素质结构，统一价值观。试点推动公司 HRBP 业务进行经营与管理，业务与人力资源的融合发展，渗透业务懂经营、组织赋能、团队建设抓人心，实现动态 BP 管理，业务变在哪里，组织和人就跟到哪里，培育 BP 文化与土壤，衍生财务 BP、技术 BP、数据 BP。

#### **(五) 认真履行财务职责，强化提升服务职能，继续推行全面预算管理**

2022 年，集团公司将高质量的按时完成公司内外各项财务报表的编制报送工作；按时申报各项税款，确保公司合法合规运行；做好集团各公司资金调配工作，提高资金利用效率；本年度集团财务还将向合作银行提供授信资料，为公司资金充足奠定基础；加强预算管理，通过建立预算管理组织体系，实施预算过程监控，对预算编制的监督执行、严格控制，确保各部门预算编制与执行的准确率与有效性，促进公司经营决策科学化，降低企业经营风险，提高公司综合盈利能力及管理水平，实现企业效益最大化。

#### **(四) 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，加之近几年受疫情影响的不确定因素，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，以降低宏观经济风险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、零售行业竞争加剧等因素影响，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，积极应对可能发生的经营管理风险。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件要求规范公司的运作。

报告期内，公司第五届董事会和监事会未发生变化。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司监事会由3名监事组成，其中股东监事1名，由公司股东大会选择产生；职工监事1名，由公司职代会选举产生。

公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略发展委员会专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。

公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。对照《上市公司治理准则》等规范性文件，公司董事会认为公司法人治理较为完善，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。主要治理情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。报告期内，公司开始采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立运作。公司未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格执行《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，按时出席董事会和股东大会，勤勉诚信地履行各自的职责。独立董事积极履行职责、监督并发表独立意见。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并发表意见。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站、《中国证券》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

#### 6、关于投资者关系及相关利益者

公司积极接待各类投资者和机构调研，通过公司官网、“E 互动”及业绩说明会等积极与投资者进行互动。投资者关心的公司发展战略等进行交流，进一步加强了投资者对公司的了解。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东。公司与控股股东分别有各自的业务发展方向和制度管理体系，公司根据自身的主要业务特点和上市公司治理要求，设置经营管理体系、制定管理办法和运行流程，做到在制度建设上保持充分的独立性。公司在关联交易方面制定了《关联交易管理制度》，与关联单位不存在同业竞争，确保了公司的独立性。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 2 日	审议通过《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 27 日	审议通过《公司 2020 年年度报告》等 10 项议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 17 日	审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张国芳	董事长	男	68	2019-12-30	2022-12-29	280,500,000	280,500,000	0	—	76.16	否
张辉	董事、总经理、财务总监	女	43	2019-12-30	2022-12-29	40,050,000	40,050,000	0	—	75.80	是
张辉阳	董事	男	42	2019-12-30	2022-12-29	40,050,000	43,037,000	2,987,000	个人增持	0	是
余丽华	董事	女	59	2019-12-30	2022-12-29	0	0	0	—	19.21	否
陈永平	独立董事	男	60	2019-12-30	2022-12-29	0	0	0	—	7.50	否
冯万奇	独立董事	男	52	2019-12-30	2022-12-29	0	0	0	—	7.50	否
洪艳蓉	独立董事	女	47	2019-12-30	2022-12-29	0	0	0	—	7.50	否
白海源	监事会主席	男	46	2019-12-30	2022-12-29	0	0	0	—	17.28	否
魏莉丽	监事	女	49	2019-12-27	2022-12-29	0	0	0	—	9.00	否
蒋勇	监事	男	46	2019-12-30	2022-12-29	2,000,000	2,000,000	0	—	0	否
孟丽	董事会秘书	女	49	2019-12-30	2022-12-29	0	0	0	—	56.25	否
合计	/	/	/	/	/	362,600,000	365,587,000	2,987,000	/	276.20	/

姓名	主要工作经历
张国芳	曾任甘肃定西沙发厂厂长，兰州国际精品家私城经理、公司总经理。现任兰州国芳置业有限公司执行董事，甘肃浙江企业联合会会长，甘肃省慈善总会名誉会长，浙江省工商联第十一届常委。1996年4月至今任本公司董事长。
张辉	2006年进入国芳集团，曾任公司女装部经理、总经理助理，主要负责百货业务招商运营等工作。2018年4月至今任本公司总经理；2018年5月至今任本公司董事；2020年9月至今，代行公司财务总监。
张辉阳	曾任公司证券部经理、副总经理。2007年6月至今任本公司董事。
余丽华	1980年参加工作，曾任上市公司铜城集团财务经理、财务总监、副总经理；分公司总经理、财务总监等职务。曾任上市公司广东金马旅游股份有限公司财务总监。2006年至2020年9月历任本公司财务经理、财务总监，2007年5月至今任本公司董事。
陈永平	曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、海南矿

	业股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至今任本公司独立董事。
冯万奇	曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2013 年 8 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2016 年 12 月至今任本公司独立董事。
洪艳蓉	历任北京大学法学院博士后、讲师。现任北京大学法学院副教授，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技股份有限公司、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今任本公司独立董事。
白海源	1999 年进入兰州国芳百货购物广场有限责任公司，曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司服务品质管理部主任、经理职务，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理助理。2019 年 12 月至今任本公司监事会主席。
魏莉丽	1999 年进入兰州国芳百货购物广场有限责任公司，曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司商品部助理、总经办秘书，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司合同部经理。2018 年 5 月至今任本公司职工监事。
蒋勇	2010 年 5 月至今任本公司股东监事。
孟丽	1999 年加入公司，历任公司人力资源主管、经理。2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司监事；2008 年 8 月至今任公司人力资源总监，2010 年 5 月至今任公司董事会秘书，2021 年 3 月至今任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张国芳	兰州国芳置业有限公司	执行董事	1996年11月	
张国芳	杭州国芳投资有限公司	执行董事	2012年11月	
张国芳	黄山市国盛置业有限公司	执行董事	2004年5月	
张国芳	海南金百度投资有限公司	执行董事	2010年3月	
张国芳	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	董事	2020年6月	
张辉	兰州国芳置业有限公司	监事	2011年12月	
张辉	白银国芳置业有限公司	执行董事	2002年9月	
张辉	北京爱生活科技有限公司	执行董事	2010年6月	
张辉	北京爱维他科技有限公司	执行董事	2015年1月	
张辉	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	董事	2018年5月	
张辉阳	上海绿河投资有限公司	执行董事	2007年8月	
张辉阳	宁波江丰电子材料股份有限公司	董事	2017年6月	
张辉阳	浙江安诚数盈投资管理有限公司	监事	2015年3月	
张辉阳	宁波绿河燕园投资管理有限公司	董事长	2015年6月	
陈永平	北京天驰君泰律师事务所	高级合伙人	2015年7月	
陈永平	海南矿业股份有限公司	独立董事	2020年12月	
冯万奇	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013年8月	
洪艳蓉	北京大学法学院	副教授	2004年10月	
洪艳蓉	北京热景生物技术股份有限公司	独立董事	2016年6月	
洪艳蓉	北京华如科技股份有限公司	独立董事	2018年2月	
洪艳蓉	中际联合（北京）科技股份有限公司	独立董事	2020年6月	
洪艳蓉	北京五一视界数字孪生科技股份有限公司	独立董事	2020年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据有关法律法规、公司章程以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会依照公司战略发展规划、年度工作计划等确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案，并报董事会审议通过；公司董事、监事年度薪酬方案由董事会提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成；公司董事、监事及高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据公司董事、监事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据公司董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发至个人的奖励，公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办法等由薪酬与考核委员会确定。



董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事张辉阳先生、监事蒋勇先生不在公司领取报酬，其他董事、监事及高级管理人员报酬的实际支付情况参见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 276.20 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十二次会议	2021 年 1 月 15 日	1、审议通过《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》 2、审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 27 日	1、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要 2、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营计划》 3、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》 4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》 5、审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》 6、审议通过《公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划的议案》 7、审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 8、审议通过《公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》 9、审议通过《授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》 10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 11、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》 12、审议通过《董事会审计委员会 2020 年年度履职报告》 13、审议通过《独立董事 2020 年年度述职报告》 14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过《公司 2021 年一季度报告》及其正文

第五届董事会第十五次会议	2021年6月1日	审议通过《关于授权出售部分金融资产的议案》
第五届董事会第十六次会议	2021年8月30日	1、审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要 2、审议通过《公司2021年半年度主要经营数据报告》 3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放于实际使用情况的议案》 4、审议通过《公司2021年半年度利润分配的议案》 5、审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十七次会议	2021年10月29日	1、审议通过《公司2021年三季度报告》 2、审议通过《公司2021年第三年度主要经营数据报告》
第五届董事会第十八次会议	2021年11月26日	审议通过《公司向银行申请流动资金贷款的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张国芳	否	7	7	6	0	0	否	3
张辉	否	7	7	1	0	0	否	3
张辉阳	否	7	7	7	0	0	否	3
余丽华	否	7	7	5	0	0	否	3
陈永平	是	7	7	7	0	0	否	3
冯万奇	是	7	7	7	0	0	否	3
洪艳蓉	是	7	7	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	冯万奇、洪艳蓉、张辉
提名委员会	陈永平、冯万奇、张辉
薪酬与考核委员会	洪艳蓉、冯万奇、张辉
战略委员会	张国芳、陈永平、张辉阳

## (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 10 日	审议公司向关联方继续财务资助事项	同意将会议相关议案提交董事会审议。	
2021 年 4 月 23 日	1、审议关于批准报出《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要议案的报告； 2、审议关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案； 3、审议关于公司 2020 年度利润分配议案的报告； 4、审议关于公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划议案的报告； 5、审议关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的说明； 6、审议公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的说明； 7、审议关于公司对外担保情况议案的说明； 8、审议关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况议案的说明； 9、审议关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限议案的报告； 10、审议关于公司会计政策变更的议案； 11、审议关于公司《审计委员会 2020 年度履职报告》； 12、审议公司《2020 年度内部控制评价报告》。	公司编制的 2020 年年度报告真实、公允地反映了公司 2020 年度的经营情况，同意将会议相关议案提交董事会审议。	
2021 年 4 月 27 日	审议《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告》	公司编制的 2021 年第一季度报告真实、公允地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，同意提交公司董事会审议。	
2021 年 5 月 31 日	审议《关于授权出售部分金融资产的议案》	同意将会议相关议案提交董事会审议。	
2021 年 8 月 30 日	1、审议《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要的议案。 2、审议《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度主要经营数据报告》； 3、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放于实际使用情况的议案》；	公司编制的 2021 年半年度报告真实、公允地反映了公司 2021 年半年度的经营情况，同意提交公司董事会审议。	

	4、审议《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》。		
2021 年 10 月 27 日	1、审议《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告》及摘要； 2、审议《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据报告》。	公司编制的 2021 年第三季度报告真实、公允地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，同意提交公司董事会审议。	

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 20 日	审议《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员任职资格的议案》	公司第五届董事会董事、高级管理人员任职资格符合相关法律法规规定，不存在不适合担任职务的情形。	
2021 年 12 月 30 日	审议《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员履职情况的议案》	公司第五届董事会董事、高级管理人员按照公司章程及相关工作制度要求履职，不存在违规或不履职的情形。	

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 21 日	1、审议《公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬预案》； 2、审议《公司高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬预案》； 3、审议《公司员工 2020 年度绩效考核执行情况及 2021 年绩效考核方案》。	公司 2020 年执行原定的董事、监事、高级管理人员及员工薪酬方案，未发生调整的情形。	
2021 年 8 月 27 日	1、审议《2021 年度薪资调整方案》； 2、审议《2021 年上半年员工绩效考核方案》；	公司 2021 年暂执行原定的董事、监事、高级管理人员及员工薪酬方案。	

**(5). 报告期内战略委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 22 日	1、审议《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营计划报告》； 2、审议《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；	继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平；针对公司业务发展的形势，持续完善各项管理制度及风险控制体系，提高管理水平及防控经营风险；进一步加强对管理层的绩效考核，促进公司新年度经营目标的实现；完善各项	

	3、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》； 4、审议《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》； 5、审议《关于公司修改〈公司章程〉的议案》。	公司治理制度，提高公司治理水平，以股东长远利益最大化为着眼点，切实有效地履行董事会职责，全面完成公司股东大会部署的各项工作任务，实现公司的持续平稳健康发展。	
2021 年 5 月 30 日	《关于授权出售部分金融资产的议案》	同意将会议相关议案提交董事会审议。	
2021 年 8 月 27 日	审议《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》	同意将会议相关议案提交董事会审议。	
2021 年 11 月 24 日	审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》	同意将会议相关议案提交董事会审议。	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职工的数量	32
主要子公司在职工的数量	1,016
在职工的数量合计	1,048
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	233
技术人员	110
财务人员	64
行政人员	251
基础员工	390
合计	1,048
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	208
大专	318
大专以下	522
合计	1,048

注：专业构成分类新增“基础员工”主要为公司收银员、理货员、防损员、库管员、配送工等基层岗位员工。

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司以市场化为原则，结合公司实际，科学梳理公司现行薪酬体制，总体薪酬策略为全员市场中值水平，高层人员以及核心技术人才为市场中高值水平。优化公司薪酬结构，针对岗位属性

及员工结构特征，增加基础员工刚性补贴，绑定个人绩效、班组绩效、门店绩效，开展员工分等定级，丰富岗位绩效激励。调整宽带薪酬结构，依贡献与能力评价，实施差异化薪酬策略；强化高层人员薪酬体系与市场水平接轨，依托动态绩效激励机制，完善团队激励政策、超额奖励政策。完善公司其它激励政策，在即时激励、基础岗位激励、特殊业务激励方面加大辐射面和渗透力；完善公司福利制度，修订餐费补贴标准、出差补贴标准、婚丧嫁娶政策、生活保障福利制度等，全方位调动员工积极性及工作激情，深入开展员工关怀工作。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司发展中战略型人才与核心团队的培养为重中之重的工作。针对公司发展处于成熟阶段，人才结构相对稳定，但又相对老化的局面，从企业转型发展角度来看，缺乏符合新兴业态、转型业态的复合型人才供给。公司采取输入与输出双向管理并行的原则，按照内部培育人才为主，外部引进人才为辅的策略，全方位开展人才培养与引进工作。积极推进在同行业中挖掘优秀专业人才，加强公司子业态的经营班子力量的新人才结构。启动蓄水池计划，通过科学的人才测评机制，在公司内选拔中坚力量，采取导师制、主管带徒制等多种培养机制，定向培育企业内部种子人才；同时，公司全面启动“7122”育才工程，批量进行行业性中层干部的定向培育，在高校中选拔苗子型人才，进行职业修为、行业专业素质等全维度、模块化、目标化的训练与培育；加大人、财、物的支持，引入行业专家，深度推行理论与实操相结合，市场与企业相结合的训练模式，强化团队精细化管理能力及创新能力的提升与进步，努力优化人才结构，形成企业人力资本利用的最大化。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计相关条款就现金分红的政策进行规定。

第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必

须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十五条利润分配决策程序和机制：

（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（二）股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

第一百五十六条公司利润分配政策：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，公司在具备现金分红的条件下，应当优先采取现金方式分配股利，以现金形式分配利润总额与当年实现的可供分配利润（以合并报表口径计算）之比不低于10%。

（三）利润分配的期间间隔

1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司发放现金分红的具体条件为：

(1) 公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财务报告出具非标准意见的审计报告，公司当年将不进行现金分红。

(五) 发放股票股利的条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百五十七条调整利润分配政策的条件、决策程序和机制：

(一) 利润分配政策调整的条件

1、国家及有关主管部门对上市公司利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件，需对利润分配政策进行调整。

2、当外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可根据实际情况对利润分配政策进行调整。上述外部经营环境或自身经营状况发生较大变化是指，公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响。

(二) 利润分配政策调整的决策程序

公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

报告期内，公司实施了2020年度利润分配和2021年半年度利润分配，分红执行中遵照《公司章程》规定，未发生分红调整、分红违反规定的情形。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用



是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

适用 不适用

#### 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

#### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2021 年-2022 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规定与配套指引修订了公司内部控制相关制度，履行了必要的决策程序审核、下发，并且对参与内控评价的人员及相关工作人员进行了培训。

报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息，并根据上年度内控评价中发现的因公司业务流程优化调整情况，继续完善内部控制制度，对公司制度、流程及内控手册涉及的相关内容进行修订、调整和完善；同时加强日常培训、增强内部执行有效性，强化内部控制监督检查、督促缺陷整改等工作，以促进公司健康、可持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规与《控股子公司管理制度》等规章制度的规定，对子公司实施管理控制，并指导分子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度。公司子公司的整体运行情况总体符合上市公司的经营发展规划，子公司纳入公司统一的审核监督体系，子公司开展重要的业务须上报公司进行审核，严格杜绝损害公司及股东利益的情形出现；定期开展内部审计工作，使公司精准掌握子公司的动态情况。公司对子公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，对相关问题进行排查梳理，根据子公司的具体情况提出要求、提供建议、落实人员责任，并督导子公司制定和实施后续计划，保证子公司的稳健发展。报告期内，公司对子公司的管理控制充分、有效，不存在重大遗漏情况。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关内容。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，按照《公司章程》与附件相关议事规则及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，公司认真梳理填报，并按时完成专项自查工作。

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规要求，治理结构较为完善，运作规范。本次自查中涉及的《公司章程》中第七十八条对公开征集投票权主体作出的相关规定：“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。”其内容中未按《新证券法》更新“投资者保护机构”作为征集主体的相关规定内容；公司分别已于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议、2021 年 5 月 26 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》相关条款及相关附件内容进行了修订，并履行了信息披露义务及工商登记备案。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

□适用 √不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

√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。

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

公司从事以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，对环境的影响主要来源于运营过程中能源及资源的消耗和生活日常排放。公司致力于推进办公场所的节能降碳，在茶水间、卫生间等公共空间张贴节能降碳宣传海报，提高顾客、员工的节约意识；通过推进无纸化办公，鼓励纸张重复利用，配置充足的视频及电话会议设备，营造低能耗、高效率的现代办公模式。公司近几年通过设施设备的改造投入，经营卖场与办公区域优先使用 LED 灯等节能产品，实现低耗高效、智能控制等功能；空调冷热系统更换了超低氮、吸收式节能循环主机，在原有基础大大提高循环利用、超低排放及运行效率等功能；更换了 36 部变频调速电梯，变频功能使得功率减半、节电明显，保护功能增加了耐用性及减少了维修维护成本，降低设备的能耗，营造“绿色商场”的经营环境。

公司一直坚持提高能效、低碳生产的观点，每月对水、电用量，纸张使用进行统计。对耗能情况进行汇总、分析，并制定相应的整改措施。公司消耗的主要能源为水、电和燃气，通过加强能耗管控，不断提高能源、水资源利用率。

**二、社会责任工作情况**

√适用 □不适用

**1、强化公司安全生产标准化体系**

2021 年集团公司未发生重特大生产安全事故，年初完成全集团五级《安全目标责任书》签订，全年各子（分）公司开展安全检查共计 285 次；接待政府部门安全检查共计 145 次。各经营单位全年安全教育培训 87 次，组织应急疏散演练及实操拉动 63 次，参加消防救援机构组织的消防演

练共计 14 次。10 月，汇编《国芳集团消防安全管理示范创建工作手册》及《消防安全常识口袋书》。

## 2、众志成城，万众一心抗击新冠疫情

2021 年 11 月，国芳集团向兰州、张掖等地区捐赠人民币合计 100 万元用于甘肃省新冠疫情防控，期间甘青宁各门店分别组织 60 余名员工担当疫情防控志愿者，进驻各辖区一线支援疫情防控工作。银川国芳百货、张掖国芳百货采购上万元速食产品对当地核酸检测点进行慰问。白银国芳百货举办“白银国芳·致敬抗疫英雄”公益活动，向白银市抗疫工作人员捐赠物资及礼金券。国芳超市承担民生消费保供工作，日均采购蔬菜 15 余吨，米面油 30 余吨，方便面 20000 余箱，为封控小区送去生活物资千余份。

## 3、依法诚信纳税，诚信经营

国芳集团依法履行纳税义务，规范核算、诚信经营，2021 年集团及各子（分）公司共计缴纳各项税款 1.82 亿元，为国家及地方税收做出了积极贡献。

## 4、国芳集团旗下各分子公司斩获多项殊荣

2021 年 1 月 4 日，宁夏回族自治区商务厅授予银川国芳百货“自治区绿色商场”称号。3 月，甘州区市场监督管理局及甘州区消费者协会授予张掖国芳百货“最佳消费维权站”称号。7 月 9 日，张掖国芳百货被张掖市人力资源和社会保障局评为“张掖市 2020 年度劳动保障守法诚信 A 级企业”。10 月 18 日，兰州国芳百货被甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省市场监督管理局评为“全省先进私营企业”。2021 年 12 月 7 日综超公司获得 AAA 企业信用等级证书荣誉。国芳百货西宁店荣获 2021 年度青海省西宁市按比例安置残疾人就业先进单位。2021 年国芳百货银川店在创建自治区银川市健康企业过程中，通过两级政府测评获得自治区银川市“健康企业”荣誉称号。

## 5、勇于承担社会责任，推动企业精神文明建设

2021 年集团公司响应“植树造林，绿色生活”号召，捐赠 42 万元在黄河支流祖厉河沿岸认捐造林 300 亩，命名为“国芳集团光彩林”，推进生态文明建设。张掖国芳百货积极响应政府号召，成立“创城志愿者服务”小组，组织公司全员分批次进行南街商圈内卫生保洁，倡导节能环保、低碳出行。白银国芳百货坚持第 9 年发起“关爱天使，为爱而行”国芳红围巾 6.1 儿童节公益活动，向白银福利院的孩子们捐赠日常所需生活用品。

## 6、喜迎中国共产党建党 100 周年

2021 年，国芳集团党委根据上级统一部署安排，以切实抓好“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个专题党史学习教育为抓手，持续深化创新理论巩固。7 月，集团党委制定了庆祝建党 100 周年系列活动方案，协同各公司党支部成功举办了“歌唱祖国”红歌快闪活动、“重走长征路”参观红色基地主题党日活动及“学党史、知使命、跟党走”知识竞赛活动。引导全体党员继承和发扬先烈们的革命精神，不忘初心，牢记使命。强化宗旨意识，坚定理想信念，为推动以中国共产党为中心的改革发展之路提供精神动力，走好新时代“长征路”。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	公司上市后三年内	是	是		

			<p>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%。</p> <p>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一年度经审计的每股净资产，或者无法实施股价稳定措施时，公司董事、高级管理人员承诺通过法律法规允许的交易方式买入公司股票，且增持价格不高于公司上一年度终了时经审计的每股净资产，增持总金额不高于公司董事、高级管理人员上一年度从公司领取税后薪酬额的 30%。</p>					
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	<p>1、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内不减持；</p> <p>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。</p>	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	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		

		载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺						
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		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司主要股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳、吕月芳、蒋勇关于同业竞争的承诺	作为公司主要股东，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。并承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将无偿给予或促使所控制之公司之外的企业无偿给予公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。	2017年9月19日至长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司董事、监事、高级管理人员关于竞业禁止的承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺：不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；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；	长期	否	是		

			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。					
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赁物业存在权属瑕疵的承诺	如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而使上述房屋或土地租赁关系无效或者出现纠纷，导致发行人(包括子公司)需要另租其他房屋或土地而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索的，发行人控股股东将承担赔偿责任，对发行人(包括子公司)所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	长期	否	是		
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		



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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响  
 适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况  
 适用  不适用

三、违规担保情况  
 适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	八年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00

**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 2020 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

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用  不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

**十二、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 2021 年度拟发生如下关联交易，合计交易金额 16,100,000.00 元。

(1) 租赁关联方物业，2021 年预计关联交易金额 3,000,000.00 元；(2) 向关联方出租物业，2021 年预计关联交易金额 100,000.00 元；(3) 向关联方采购商品，2021 年预计关联交易金额 1,000.00 万元；(4) 向关联方销售商品、提供劳务，2021 年预计关联交易金额 3,000,000.00 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章程履行有关程序。有关上述《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会审议并通过。具体详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 27 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 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划的公告》(公告编号：2021-013)、《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-022)。

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、张芳萍、张小芳租赁五处物业，实际发生租金支出合计 2,052,194.74 元；(2) 子公司与关联方任照萍发生租金收入 64,403.67 元；(3) 子公司向关联方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 8,185,521.91 元；(4) 公司向关联方甘肃顺宝商贸有限公司等销售商品，产生交易金额 1,613,312.37 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 2021 年关联交易计划。具体详见本报告第十一节、附注十二。

**3、临时公告未披露的事项**

适用  不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**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

2020年12月21日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向关联方财务资助延期的议案》，关联董事对该议案回避表决，独立董事已分别发表事前认可意见和专项独立意见，监事会发表了同意的专项意见。同意公司将甘肃杉杉奥莱尚未归还的8,745.00万元财务资助拟延期至2022年12月31日。

2021年1月1日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同》，将甘肃杉杉尚未归还的人民币8,745.00万元财务资助延期，借款期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，涉及的财务资助金额与期限等均未超过董事会审议通过的授权范围。

2021年1月15日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司继续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。同意公司拟以自有资金向甘肃杉杉奥莱有偿提供合计不超过人民币5,000.00万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2022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，按照实际借款天数计算利息，并按季支付借款利息；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2021年2月1日召开了2021年第一次股东大会，会议审议了《关于公司继续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。

2021年2月4日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同》，约定公司向甘肃杉杉提供人民币2,000.00万元的财务资助，借款期限自2021年2月4日起至2021年12月31日止。本次关联交易已经公司第五届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，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。

上述事项具体情况详见公司分别于2020年12月23日、2021年1月6日、2021年1月16日、2021年2月2日、2021年2月6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延期的公告》（公告编号：2020-048）、《关于公司向关联方提供财务资助延期的进展公告》（公告编号：2021-001）、《关于公司继续向关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2021-004）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）、《关于公司继续向关联方提供财务资助的进展公告》（公告编号：2021-008）。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
青海佳豪房地产开发有限公司	国芳集团西宁分公司	西宁市城西区西关大街42-52号负一层至四层,面积共计49,422.17m <sup>2</sup>	28,677,703.56	2011年10月1日	2031年9月30日	-	-	-	否	-

**租赁情况说明**

上表中所述“租赁方”为相应物业具体使用人;“租赁资产涉及金额”为本报告期实际发生额。

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,985

## (二) 截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张国芳	0	280,500,000	42.12	0	质押	180,000,000	境内自然人
张春芳	0	139,400,000	20.93	0	无	0	境内自然人
张辉阳	2,987,000	43,037,000	6.46	0	质押	32,100,000	境内自然人
张辉	0	40,050,000	6.01	0	无	0	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
陈泽翠	702,300	1,770,200	0.27	0	无	0	境内自然人
陈秋生	1,678,786	1,678,786	0.25	0	无	0	境内自然人
付琨晶	759,500	1,035,100	0.16	0	无	0	境内自然人
楼云生	961,400	961,400	0.14	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				
张国芳	280,500,000	人民币普通股	280,500,000				
张春芳	139,400,000	人民币普通股	139,400,000				
张辉阳	43,037,000	人民币普通股	43,037,000				

张辉	40,050,000	人民币普通股	40,050,000
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
陈泽翠	1,770,200	人民币普通股	1,770,200
陈秋生	1,678,786	人民币普通股	1,678,786
付琨晶	1,035,100	人民币普通股	1,035,100
楼云生	961,400	人民币普通股	961,400
前十名股东中回购专户情况说明	不涉及		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不涉及		
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	不涉及		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张国芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长。兰州国芳置业有限公司执行董事，甘肃浙江企业联合会会长，甘肃省慈善总会名誉会长，浙江省工商联第十一届常委。

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

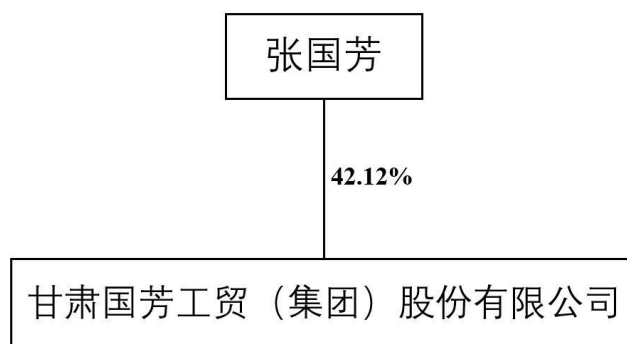
### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	张国芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长。兰州国芳置业有限公司执行董事，甘肃浙江企业联合会会长，甘肃省慈善总会名誉会长，浙江省工商联第十一届常委。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张春芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司股东。兰州国芳百货购物广场有限责任公司经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

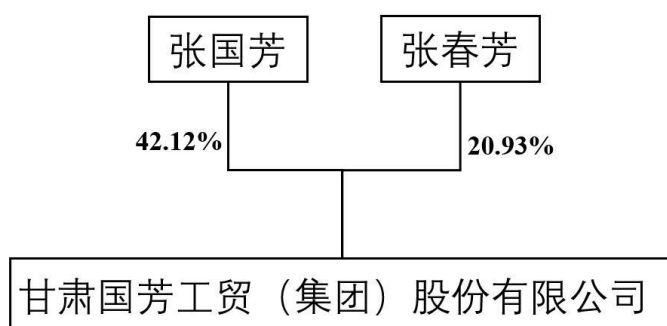
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

中喜财审 2022S00868 号

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“国芳集团”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国芳集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国芳集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）百货、超市收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”27 及“五、合并财务报表主要项目注释”33 所示，国芳集团于 2021 年百货、超市零售收入为 8.79 亿元，百货、超市收入占国芳集团 2021 年营业收入总额的 90.88%。由于百货、超市收入存在单笔销售金额小、业务量频繁，销售收入总额较大的特点，恰当确认和计量直接关系到财务报表的准确性和合理性，因此我们将零售业务收入的确认为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并评价管理层诚信和舞弊风险；了解信息系统的一般控制以及零售销售流程相关的自动控制较以前年度是否发生重大变化。

（2）进行分析性复核，按月份、分产品大类等对收入、成本、毛利率等进行分析，与上年度毛利率进行对比分析，对异常情况进行检查。

（3）抽样检查销售日报表、收款凭证，核对销售系统、收银系统等销售收入确认的支持性文件。

（4）针对资产负债表日前后记录的收入交易，并结合期后事项的审计，对收入实施截止性测试，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

（5）核对业务系统与财务系统是否一致。

（6）检查营业收入确认是否符合会计准则的规定。

#### 四、其他信息

国芳集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国芳集团 2021 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督国芳集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人） 齐俊娟

中国注册会计师：

王克逸

二〇二二年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		387,698,368.45	585,561,417.84
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		4,820,747.41	1,497,827.45
应收款项融资			
预付款项		24,571,859.86	11,038,479.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		113,165,115.23	102,242,741.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		103,949,288.86	105,879,623.77
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		4,879,850.80	5,215,668.19
流动资产合计		639,085,230.61	811,435,757.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,585,735.53	
长期股权投资		253,024,774.32	256,457,004.37
其他权益工具投资		127,565,263.29	347,230,955.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		331,658,958.52	93,722,776.54
固定资产		614,192,506.68	889,462,456.76
在建工程		8,201,090.11	2,366,569.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		303,862,748.36	
无形资产		7,058,913.11	8,960,140.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		194,472,593.55	204,939,736.35
递延所得税资产		978,444.91	1,094,473.12

其他非流动资产		647,362.83	
非流动资产合计		1,845,248,391.21	1,804,234,111.90
资产总计		2,484,333,621.82	2,615,669,869.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000
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		260,668,848.09	330,888,647.71
预收款项		5,080,098.37	5,286,181.25
合同负债		159,585,467.92	95,661,290.33
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		7,830,224.14	9,147,629.26
应交税费		16,161,214.21	26,112,194.29
其他应付款		68,406,168.71	67,085,769.25
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		39,285,238.45	
其他流动负债		20,746,110.80	12,467,780.08
流动负债合计		577,763,370.69	596,649,492.17
<b>非流动负债：</b>			
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		266,360,348.86	
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		97,776,800.90	152,849,674.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		364,137,149.76	152,849,674.04
负债合计		941,900,520.45	749,499,166.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		354,815,152.14	354,530,847.21
减：库存股			
其他综合收益		83,378,646.21	237,323,874.94
专项储备			
盈余公积		168,333,961.76	127,410,503.95
一般风险准备			
未分配利润		269,905,341.26	480,905,477.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,542,433,101.37	1,866,170,703.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,542,433,101.37	1,866,170,703.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,484,333,621.82	2,615,669,869.89

公司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		251,403,489.08	367,020,321.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		23,228,887.73	247,500.00
应收款项融资			
预付款项		23,839,642.90	8,239,947.74
其他应收款		230,262,298.24	254,742,950.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,693,351.51	2,331,237.42
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			
流动资产合计		530,427,669.46	632,581,957.42
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,585,735.53	
长期股权投资		814,148,172.42	817,580,402.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		377,211,553.07	386050330.79
固定资产		16,165,912.01	18,227,302.57

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		144,817,816.16	
无形资产		2,789,453.66	4,024,299.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		133,384,380.24	153,584,104.44
递延所得税资产			
其他非流动资产		647,362.83	
非流动资产合计		1,492,750,385.92	1,379,466,439.70
资产总计		2,023,178,055.38	2,012,048,397.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,945,360.37	30,916,210.69
预收款项		2,206,330.90	2,391,817.84
合同负债		131,972,250.48	68,450,778.95
应付职工薪酬		1,638,734.00	1,722,843.00
应交税费		1,794,416.14	1,563,884.25
其他应付款		256,879,923.37	400,115,586.34
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		11,938,304.79	
其他流动负债		17,156,392.56	8,898,601.26
流动负债合计		445,531,712.61	564,059,722.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		133,089,981.92	
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		133,089,981.92	
负债合计		578,621,694.53	564,059,722.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		341,667,940.23	341,383,635.30
减：库存股			
其他综合收益		-31,196.94	
专项储备			
盈余公积		168,333,961.76	127,410,503.95
未分配利润		268,585,655.80	313,194,535.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,444,556,360.85	1,447,988,674.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,023,178,055.38	2,012,048,397.12

公司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		968,036,391.36	1,021,450,203.74
其中：营业收入		968,036,391.36	1,021,450,203.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		848,517,273.66	886,586,665.28
其中：营业成本		543,961,549.05	562,128,251.59
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		32,213,765.64	28,131,148.26
销售费用		186,164,995.51	199,991,773.41
管理费用		78,450,040.49	93,998,744.87
研发费用			
财务费用		7,726,922.97	2,336,747.15
其中：利息费用		4,509,305.55	7,617,833.36
利息收入		11,649,617.82	6,142,880.16
加：其他收益		1,405,130.71	5,920,208.86
投资收益（损失以“-”号填列）		6,252,821.68	9,940,556.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,685,338.04	-838,584.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		471,227.98	-1,255,942.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-80,714.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		261,639.85	385,822.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,829,223.55	149,854,184.13
加：营业外收入		9,125,812.13	1,417,704.61
减：营业外支出		12,250,344.46	11,604,680.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,704,691.22	139,667,208.37
减：所得税费用		38,198,735.98	38,833,647.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,505,955.24	100,833,560.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		86,505,955.24	100,833,560.91
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）		86,505,955.24	100,833,560.91
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		2,392,137.52	-10,172,832.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,392,137.52	-10,172,832.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,394,025.26	-10,172,832.08
（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		-29,309.20	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		2,423,334.46	-10,172,832.08
（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		-1,887.74	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,887.74	
（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		88,898,092.76	90,660,728.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		88,898,092.76	90,660,728.83
（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)		0.13	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.15

司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		198,718,434.77	258,090,052.33
减: 营业成本		150,629,379.98	191,396,511.73
税金及附加		8,791,057.31	6,293,783.00
销售费用		30,917,713.40	30,568,738.39
管理费用		18,727,492.40	34,163,042.20
研发费用			
财务费用		443,681.95	4,460,674.16
其中: 利息费用		4,509,305.55	7,617,833.36
利息收入		10,726,116.08	3,775,562.91
加: 其他收益		515,101.98	3,136,871.30
投资收益(损失以“-”号填列)		428,314,661.96	81,910,830.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益		-1,685,338.04	-838,584.78
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益			
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)		-276,231.92	-101,421.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填 列)			-200,594.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		417,762,641.75	75,952,988.48
加: 营业外收入		229,226.11	30,663.75
减: 营业外支出		8,757,289.79	89,904.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		409,234,578.07	75,893,748.16
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		409,234,578.07	75,893,748.16
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)		409,234,578.07	75,893,748.16
(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		-31,196.94	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-29,309.20	
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		-29,309.20	
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		-1,887.74	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,887.74	
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		409,203,381.13	75,893,748.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,782,301,212.55	2,821,963,101.13
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		24,186,335.58	18,671,928.66
经营活动现金流入小计		2,806,487,548.13	2,840,635,029.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,272,604,038.75	2,320,725,288.90
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		75,139,429.10	76,144,713.77
支付的各项税费		122,544,531.91	99,585,267.14
支付其他与经营活动有关的现金		141,774,744.36	166,313,673.25
经营活动现金流出小计		2,612,062,744.12	2,662,768,943.06
经营活动产生的现金流量净额		194,424,804.01	177,866,086.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		222,899,765.73	
取得投资收益收到的现金		9,938,159.72	10,779,141.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,155,600.00	3,180.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,839,326.09	44,371,624.51
投资活动现金流入小计		238,832,851.54	55,153,945.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,985,784.96	66,415,724.96
投资支付的现金			12,020,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		72,113,190.29	48,000,000.00
投资活动现金流出小计		131,098,975.25	126,435,724.96
投资活动产生的现金流量净额		107,733,876.29	-71,281,779.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	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	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,473,458.42	74,213,741.52
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		32,548,271.27	
筹资活动现金流出小计		600,021,729.69	324,213,741.52
筹资活动产生的现金流量净额		-500,021,729.69	-224,213,741.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-197,863,049.39	-117,629,434.14
加：期初现金及现金等价物余额		585,561,417.84	703,190,851.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		387,698,368.45	585,561,417.84

公司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		588,368,484.56	473,066,677.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		479,427,231.64	609,760,477.71
经营活动现金流入小计		1,067,795,716.20	1,082,827,155.48
购买商品、接受劳务支付的现金		309,512,825.62	347,837,409.64
支付给职工及为职工支付的现金		11,850,600.17	11,577,431.79
支付的各项税费		15,507,810.81	9,337,529.87
支付其他与经营活动有关的现金		742,290,158.00	632,647,870.31
经营活动现金流出小计		1,079,161,394.60	1,001,400,241.61

经营活动产生的现金流量净额		-11,365,678.40	81,426,913.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		412,000,000.00	82,749,415.39
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		4,656,826.09	44,359,124.51
投资活动现金流入小计		416,656,826.09	127,108,539.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,698,581.70	33,862,534.39
投资支付的现金			12,020,000.00
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		20,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计		39,698,581.70	90,882,534.39
投资活动产生的现金流量净额		376,958,244.39	36,226,005.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	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	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,473,458.42	74,213,741.52
支付其他与筹资活动有关的现金		13,735,939.92	
筹资活动现金流出小计		581,209,398.34	324,213,741.52
筹资活动产生的现金流量净额		-481,209,398.34	-224,213,741.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		367,020,321.43	473,581,143.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		251,403,489.08	367,020,321.43

公司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	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 年年末 余额	666,000,000.00				354,530,847.21		237,323,874.94		127,410,503.95		480,905,477.58		1,866,170,703.68	1,866,170,703.68	
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				354,530,847.21		237,323,874.94		127,410,503.95		480,905,477.58		1,866,170,703.68	1,866,170,703.68	
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以					284,304.93		-153,945,228.73		40,923,457.81		-211,000,136.32		-323,737,602.31	-323,737,602.31	

2021 年年度报告

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						2,392,137.52				86,505,955.24		88,898,092.76		88,898,092.76
(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								40,923,457.81		-		-412,920,000.00		-412,920,000.00
1. 提取 盈余公 积								40,923,457.81		-40,923,457.81				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者										-412,920,000.00		-412,920,000.00		-412,920,000.00



(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																			

2021 年年度报告

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				284,304.93							284,304.93		284,304.93
四、本期期末余额	666,000,000.00			354,815,152.14		83,378,646.21		168,333,961.76		269,905,341.26		1,542,433,101.37	1,542,433,101.37

项目	2020 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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	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														

## 2021 年年度报告

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“－”号填列）					28,445,349.67		-13,901,032.08		7,962,194.82		29,999,566.09		52,506,078.50		52,506,078.50
（一）综合收益总额							-10,172,832.08				100,833,560.91		90,660,728.83		90,660,728.83
（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									7,589,374.82		-74,189,374.82		-66,600,000.00		-66,600,000.00

2021 年年度报告

1. 提取 盈余公 积									7,589,374.82		-7,589,374.82				
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							-3,728,200.00		372,820.00		3,355,380.00				
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							-3,728,200.00		372,820.00		3,355,380.00				

2021 年年度报告

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				28,445,349.67						28,445,349.67		28,445,349.67	
四、本 期期末 余额	666,000,000.00			354,530,847.21		237,323,874.94		127,410,503.95		480,905,477.58		1,866,170,703.68	1,866,170,703.68

公司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	666,000,000				341,383,635.30				127,410,503.95	313,194,535.54	1,447,988,674.79
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				341,383,635.30				127,410,503.95	313,194,535.54	1,447,988,674.79
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					284,304.93		-31,196.94		40,923,457.81	-44,608,879.74	-3,432,313.94
（一）综合收益总额							-31,196.94			409,234,578.07	409,203,381.13

2021 年年度报告

(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							40,923,457.81	-453,843,457.81		-412,920,000.00	
1. 提取盈余公积							40,923,457.81	-40,923,457.81			
2. 对所有者(或股东)的分配								-412,920,000.00		-412,920,000.00	
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					284,304.93					284,304.93	
四、本期期末余额	666,000,000.00				341,667,940.23		-31,196.94		168,333,961.76	268,585,655.80	1,444,556,360.85

项目	2020 年度								
		其他权益工具	资本公积				盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备			
一、上年年末余额	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)					28,445,349.67				7,962,194.82	5,059,753.34	41,467,297.83
(一) 综合收益总额							3,728,200.00			75893748.16	79,621,948.16
(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									7589374.82	-74189374.82	-66,600,000.00
1. 提取盈余公积									7589374.82	-7,589,374.82	
2. 对所有者(或股东)的分配										-66600000.00	-66,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-3,728,200.00		372,820.00	3,355,380.00	
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							-3728200.00		372820.00	3,355,380.00	
6. 其他											

2021 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					28,445,349.67						28,445,349.67
四、本期期末余额	666,000,000.00				341,383,635.30				127410503.95	313194535.54	1,447,988,674.79

公司负责人：张国芳

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：李源



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

公司统一社会信用代码为：91620000224367434N。

法定代表人：张国芳

注册资本：66,600万元

经营范围：图书、报刊、音像制品、预装食品、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，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月28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

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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及经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

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、（8）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

### 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****(1). 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****(1). 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****(1). 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****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：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 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：

- ① 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；
- ② 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：

③ 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；

④ 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。

(3) 公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧分类折旧年限如下。

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

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物		30-40 年	5%	2.38%-3.17%
机器设备		5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备		8-10 年	5%	9.50%-11.88%
卖场设备		5-10 年	5%	9.50%-19.00%
其他		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点：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者可销售状态的存货、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

除短期租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

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

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

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

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

(4) 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

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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

##### ① 设定提存计划

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

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

##### ② 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

除短期租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- (3) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (4) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

(1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 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

**(1) 一般原则**

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的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各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。

满足下列条件之一时，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 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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，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，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，公司会考虑下列迹象：

① 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③ 公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤ 客户已接受该商品或服务。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

**(2) 具体方法**

本公司的收入主要包括销售商品收入、租金收入。

**① 销售商品收入**

公司的零售业务分为经销模式、联营模式和代销模式。

经销模式系公司从供应商采购商品后自行发货销售，采取直接收款的方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。

联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商负责供货并销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的款项后的净额确认销售收入。

代销模式系公司与供应商签订代销合同，由供应商负责供货公司负责销售，采取直接收款的方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。

公司向供货商收取的促销服务费等相关收入，在完成劳务服务，并预计款项可以收到的情况下确认收入。

#### ② 租金收入

公司收取租金收入，按照与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额，确认相应租金收入的实现。

### (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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内的非流动负债。

使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机和电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。能购合理确定租赁期届满时取得租赁资产使用权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够

取得租赁资产使用权的，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值是，将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。本公司作为出租人实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### 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)
根据财政部 2018 年 12 月新修订下发的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。	公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

其他说明：根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### A、本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 4) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

##### B、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	585,561,417.84	585,561,417.84	
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	1,497,827.45	1,497,827.45	
应收款项融资			
预付款项	11,038,479.22	3,873,096.30	-7,165,382.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,242,741.52	96,947,358.60	-5,295,382.92
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,879,623.77	105,879,623.77	
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	5,215,668.19	5,215,668.19	
流动资产合计	811,435,757.99	798,974,992.15	-12,460,765.84
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,517,582.37	3,517,582.37
长期股权投资	256,457,004.37	256,457,004.37	
其他权益工具投资	347,230,955.25	347,230,955.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	93,722,776.54	93,722,776.54	
固定资产	889,462,456.76	889,462,456.76	
在建工程	2,366,569.40	2,366,569.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		341,311,085.10	341,311,085.10
无形资产	8,960,140.11	8,960,140.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	204,939,736.35	204,939,736.35	
递延所得税资产	1,094,473.12	1,094,473.12	

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,804,234,111.90	2,149,062,779.37	344,828,667.47
资产总计	2,615,669,869.89	2,948,037,771.52	332,367,901.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000	50,000,000	
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	330,888,647.71	330,451,414.24	-437,233.47
预收款项	5,286,181.25	5,286,181.25	
合同负债	95,661,290.33	95,661,290.33	
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	9,147,629.26	9,147,629.26	
应交税费	26,112,194.29	26,112,194.29	
其他应付款	67,085,769.25	67,085,769.25	
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		31,924,087.79	31,924,087.79
其他流动负债	12,467,780.08	12,467,780.08	
流动负债合计	596,649,492.17	628,136,346.49	31,486,854.32
<b>非流动负债：</b>			
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		300,881,047.31	300,881,047.31
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	152,849,674.04	152,849,674.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	152,849,674.04	453,730,721.35	300,881,047.31
负债合计	749,499,166.21	1,081,867,067.84	332,367,901.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	354,530,847.21	354,530,847.21	

减：库存股			
其他综合收益	237,323,874.94	237,323,874.94	
专项储备			
盈余公积	127,410,503.95	127,410,503.95	
一般风险准备			
未分配利润	480,905,477.58	480,905,477.58	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,866,170,703.68	1,866,170,703.68	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,866,170,703.68	1,866,170,703.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,615,669,869.89	2,948,037,771.52	332,367,901.63

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	367,020,321.43	367,020,321.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	247,500.00	247,500.00	
应收款项融资			
预付款项	8,239,947.74	2,944,564.82	-5,295,382.92
其他应收款	254,742,950.83	249,447,567.91	-5,295,382.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,331,237.42	2,331,237.42	
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			
流动资产合计	632,581,957.42	621,991,191.58	-10,590,765.84
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,517,582.37	3,517,582.37
长期股权投资	817,580,402.47	817,580,402.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	386,050,330.79	386,050,330.79	
固定资产	18,227,302.57	18,227,302.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		159,354,208.45	159,354,208.45
无形资产	4,024,299.43	4,024,299.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	153,584,104.44	153,584,104.44	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,379,466,439.70	1,542,338,230.52	162,871,790.82
资产总计	2,012,048,397.12	2,164,329,422.10	152,281,024.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,916,210.69	30,478,977.22	-437,233.47
预收款项	2,391,817.84	2,391,817.84	
合同负债	68,450,778.95	68,450,778.95	
应付职工薪酬	1,722,843.00	1,722,843.00	
应交税费	1,563,884.25	1,563,884.25	
其他应付款	400,115,586.34	400,115,586.34	
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		13,735,939.92	13,735,939.92
其他流动负债	8,898,601.26	8,898,601.26	
流动负债合计	564,059,722.33	577,358,428.78	13,298,706.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		138,982,318.53	138,982,318.53
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		138,982,318.53	138,982,318.53
负债合计	564,059,722.33	716,340,747.31	152,281,024.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	341,383,635.30	341,383,635.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	127,410,503.95	127,410,503.95	
未分配利润	313,194,535.54	313,194,535.54	
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,988,674.79	1,447,988,674.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,012,048,397.12	2,164,329,422.10	152,281,024.98

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行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%、9%、6%、0%
企业所得税	应纳税所得额	25%
消费税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
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%

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	98,823.89	160,210.02
银行存款	387,467,234.13	584,172,331.16
其他货币资金	132,310.43	1,228,876.66
合计	387,698,368.45	585,561,417.84

其他说明：

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余额和股票账户余额。

## 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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

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	
1 年以内小计	4,862,448.73
1 至 2 年	7,692.41
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	2,782,345.56
5 年以上	2,299,371.88
合计	9,951,858.58



## (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	51.06	5,081,717.44	100.00		5,081,717.44	76.86	5,081,717.44	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	4,870,141.14	48.94	49,393.73	1.01	4,820,747.41	1,530,153.81	23.14	32,326.36	2.11	1,497,827.45
其中：										
账龄组合	4,870,141.14	48.94	49,393.73	1.01	4,820,747.41	1,530,153.81	23.14	32,326.36	2.11	1,497,827.45
合计	9,951,858.58	100.00	5,131,111.17	51.56	4,820,747.41	6,611,871.25	100.00	5,114,043.80	77.35	1,497,827.45

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	4,862,448.73	48,624.49	1.00
1~2 年	7,692.41	769.24	10.00
合计	4,870,141.14	49,393.73	/

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	32,326.36	17,067.37				49,393.73
合计	5,114,043.80	17,067.37				5,131,111.17

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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	23.10	2,299,371.88
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	18.24	1,815,345.56
银川天亿影城有限公司	967,000.00	9.72	967,000.00
甘肃亚兰文化传媒有限公司	475,118.00	4.77	4,751.18
兰州天亿商贸有限公司	327,377.11	3.29	3,273.77
合计	5,884,212.55	59.12	5,089,742.39

**(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	24,552,294.06	99.92	3,498,738.41	90.34
1至2年	19,565.80	0.08	200,731.89	5.18
2至3年			173,626.00	4.48
3年以上				
合计	24,571,859.86	100.00	3,873,096.30	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用

## (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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
贵州茅台酒销售有限公司	23,755,020.00	96.68
上海鑫标标识有限公司	207,500.00	0.84
青海锦源实业有限公司	82,622.90	0.34
杭州诺贝尔集团有限公司西安分公司	80,640.00	0.33
甘肃金威家具有限公司	58,291.62	0.24
合计	24,184,074.52	96.43

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	113,165,115.23	96,947,358.60
合计	113,165,115.23	96,947,358.60

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	
1 年以内小计	23,058,941.51
1 至 2 年	49,027,441.82
2 至 3 年	42,464,639.50
3 年以上	
3 至 4 年	927,082.76
4 至 5 年	70,648.60
5 年以上	8,055,929.05
合计	123,604,683.24

#### (8). 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	110,450,000.00	90,450,000.00
单位及员工往来款	8,436,043.79	14,461,546.59
保证金及押金	2,441,464.35	1,816,763.36
收银部备用金	1,811,500.00	2,371,500.00

其他	465,675.10	812,861.29
合计	123,604,683.24	109,912,671.24

## (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)	
2021年1月1日余额	1,017,830.88	628,780.53	11,318,701.23	12,965,312.64
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,061.96	9,061.96		
--转入第三阶段		-458,311.40	458,311.40	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	52.95	-52.95		
本期计提	206,482.13	168,606.92	-863,384.40	-488,295.35
本期转回				
本期转销				
本期核销			-2,037,449.28	-2,037,449.28
其他变动				
2021年12月31日余额	1,215,304.00	348,085.06	8,876,178.95	10,439,568.01

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	4,088,133.00	200,000.00		-1,258,019.00		3,030,114.00
组合计提	8,877,179.64	-688,295.35		-779,430.28		7,409,454.01
合计	12,965,312.64	-488,295.35		-2,037,449.28		10,439,568.01

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,037,449.28

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
牛艳萍	往来款	1,258,019.00	死亡	已审批	否
银川鸣智时代贸易有限公司	往来款	774,430.28	公司破产	已审批	否
合计	/	2,032,449.28	/	/	否

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	107,450,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	86.80	1,074,500.00
宁夏银祥房地产开发集团有限公司	往来款	4,482,939.56	3-4 年、5 年以上	3.62	3,944,208.19
甘肃百瑞翌商贸有限公司	借款	3,000,000.00	1-2 年	2.42	300,000.00
青海聚宝盆市场管理有限公司	往来款	1,955,614.00	5 年以上	1.58	1,955,614.00
甘肃供电公司兰州分公司	保证金	900,000.00	5 年以上	0.73	900,000.00
合计	/	117,788,553.56	/	95.15	8,174,322.19

## (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	104,030,003.23	80,714.37	103,949,288.86	105,879,623.77		105,879,623.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	104,030,003.23	80,714.37	103,949,288.86	105,879,623.77		105,879,623.77

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		80,714.37				80,714.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		80,714.37				80,714.37

## (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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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		
预交所得税及待抵扣增值税	4,547,808.04	5,215,668.19
预交房产税	332,042.76	
合计	4,879,850.80	5,215,668.19

## 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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实 现融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
押金	3,585,735.53		3,585,735.53	3,517,582.37		3,517,582.37	3.85%- 4.65%
合计	3,585,735.53		3,585,735.53	3,517,582.37		3,517,582.37	/

**(2). 坏账准备计提情况**

□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

**(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											
小计											
二、联营企业											
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	183,460,909.54			-5,399,754.08						178,061,155.46	
吉林奥来德光电材料股份有限公司	72,996,094.83			3,714,416.04	-31,196.94	284,304.93	2,000,000.00			74,963,618.86	
小计	256,457,004.37			-1,685,338.04	-31,196.94	284,304.93	2,000,000.00			253,024,774.32	
合计	256,457,004.37			-1,685,338.04	-31,196.94	284,304.93	2,000,000.00			253,024,774.32	

## 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	118,785,825.21	338,451,517.17
国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08	8,779,438.08
合计	127,565,263.29	347,230,955.25

## (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	7,611,457.84	48,638,110.57		156,337,366.25	根据管理层持有意图判断	处置
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

其他说明：

□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	394,862,252.03			394,862,252.03
(1) 外购	15,000,000.00			15,000,000.00

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	379,862,252.03			379,862,252.03
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	8,269,789.39	104,071.81		8,373,861.20
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,269,789.39	104,071.81		8,373,861.20
4. 期末余额	523,645,788.31	12,601,462.78		536,247,251.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	50,783,628.56	5,252,455.16		56,036,083.72
2. 本期增加金额	150,909,169.24	505,833.36		151,415,002.60
(1) 计提或摊销	22,686,726.73	505,833.36		23,192,560.09
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	128,222,442.51			128,222,442.51
3. 本期减少金额	2,828,103.14	34,690.61		2,862,793.75
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,828,103.14	34,690.61		2,862,793.75
4. 期末余额	198,864,694.66	5,723,597.91		204,588,292.57
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	324,781,093.65	6,877,864.87		331,658,958.52
2. 期初账面价值	86,269,697.11	7,453,079.43		93,722,776.54

## (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	614,192,506.68	889,462,456.76
固定资产清理		
合计	614,192,506.68	889,462,456.76

其他说明：

适用 不适用

### 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	卖场设备	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,342,472,078.14	85,877,137.81	17,608,971.44	16,770,311.90	19,373,697.31	1,482,102,196.60
2.本期增加金额	8,269,789.39	2,036,648.14	5,384,581.42		346,299.48	16,037,318.43
(1) 购置		2,036,648.14	5,384,581.42		346,299.48	7,767,529.04
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	8,269,789.39					8,269,789.39
3.本期减少金额	380,223,713.02	12,686,978.11	31,363.00	397,425.00	4,757,666.05	398,097,145.18
(1) 处置或报废	361,460.99	12,686,978.11	31,363.00	397,425.00	4,757,666.05	18,234,893.15
(2) 转入投资性房地产	379,862,252.03					379,862,252.03
4.期末余额	970,518,154.51	75,226,807.84	22,962,189.86	16,372,886.90	14,962,330.74	1,100,042,369.85
二、累计折旧						

1.期初余额	490,678,294.15	60,162,206.81	11,539,560.15	15,274,491.88	14,985,186.85	592,639,739.84
2.本期增加金额	31,143,677.86	4,661,016.56	949,983.54	245,581.53	1,136,262.31	38,136,521.80
(1) 计提	28,315,574.72	4,661,016.56	949,983.54	245,581.53	1,136,262.31	35,308,418.66
(2) 投资性房地产转入	2,828,103.14					2,828,103.14
3.本期减少金额	128,320,552.58	11,690,968.95	29,794.85	366,744.80	4,518,337.29	144,926,398.47
(1) 处置或报废	98,110.07	11,690,968.95	29,794.85	366,744.80	4,518,337.29	16,703,955.96
(2) 转入投资性房地产	128,222,442.51					128,222,442.5
4.期末余额	393,501,419.43	53,132,254.42	12,459,748.84	15,153,328.61	11,603,111.87	485,849,863.17
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	577,016,735.08	22,094,553.42	10,502,441.02	1,219,558.29	3,359,218.87	614,192,506.68
2.期初账面价值	851,793,783.99	25,714,931.00	6,069,411.29	1,495,820.02	4,388,510.46	889,462,456.76

## (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	11,426,898.20	正在沟通办证事宜
合计	11,426,898.20	/

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	8,084,283.86	2,238,692.92
工程物资	116,806.25	127,876.48
合计	8,201,090.11	2,366,569.40

其他说明：

□适用 √不适用

**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
商场装修	8,084,283.86		8,084,283.86	2,238,692.92		2,238,692.92
合计	8,084,283.86		8,084,283.86	2,238,692.92		2,238,692.92

**(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****(4). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	116,806.25		116,806.25	127,876.48		127,876.48
合计	116,806.25		116,806.25	127,876.48		127,876.48

**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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	341,311,085.10	341,311,085.10
2. 本期增加金额	261,602.98	261,602.98
3. 本期减少金额	642,361.29	642,361.29
4. 期末余额	340,930,326.79	340,930,326.79
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	37,067,578.73	37,067,578.73
(1) 计提	37,067,578.73	37,067,578.73
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	37,067,578.73	37,067,578.73
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	303,862,748.36	303,862,748.36
2. 期初账面价值	341,311,085.10	341,311,085.10



## 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			15,177,588.90	20,281,915.04
2. 本期增加金额	104,071.81				104,071.81
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地 产转回	104,071.81				104,071.81
3. 本期减少金额				64,150.94	64,150.94
(1) 处置				64,150.94	64,150.94
4. 期末余额	5,208,397.95			15,113,437.96	20,321,835.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,973,895.53			9,066,879.40	11,040,774.93
2. 本期增加金额	194,464.97			1,791,588.59	1,986,053.56
(1) 计提	159,774.36			1,791,588.59	1,951,362.95
(2) 投资性房地 产转入	34,690.61				34,690.61
3. 本期减少金额				44,905.69	44,905.69
(1) 处置				44,905.69	44,905.69
4. 期末余额	2,168,360.50			10,813,562.30	12,981,922.80
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	3,040,037.45			4,018,875.66	7,058,913.11
2. 期初账面价值	3,130,430.61			5,829,709.50	8,960,140.11

## (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	51,337,446.39	33,741,552.66	18,356,473.07	142,054.52	66,580,471.46
南关店装修	145,515,806.05		15,857,506.50	2,217,710.87	127,440,588.68
外墙装修	7,560,316.41		7,545,707.12		14,609.29
专用间隔使用费	150,000.00		15,000.00		135,000.00
电缆管线使用费	74,248.90		14,849.85		59,399.05
电缆线路维护费	301,918.60		59,393.53		242,525.07
合计	204,939,736.35	33,741,552.66	41,848,930.07	2,359,765.39	194,472,593.55

## 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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	2,087,425.65	521,856.41	2,881,265.92	720,316.48
未实现内部交易	1,826,354.00	456,588.50	1,496,626.55	374,156.64
合计	3,913,779.65	978,444.91	4,377,892.47	1,094,473.12

## (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	111,213,124.20	27,803,281.05	316,431,833.25	79,107,958.31
资产评估增值	279,894,079.40	69,973,519.85	294,966,862.92	73,741,715.73
合计	391,107,203.60	97,776,800.90	611,398,696.17	152,849,674.04

## (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	150,332,262.33	166,678,051.07
可抵扣亏损	13,563,967.90	15,198,090.52
合计	163,896,230.23	181,876,141.59

## (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
2021 年		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	16,662,749.92	16,662,749.62	
2025 年	27,595,822.45	23,981,437.82	
2026 年	34,802,675.87		
合计	150,332,262.23	166,678,051.07	

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的软件及设备款	647,362.83		647,362.83			
合计	647,362.83		647,362.83			

### 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		50,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		50,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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

#### (1). 应付票据列示

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	226,438,562.93	292,710,165.69
1~2 年	5,649,156.01	11,193,474.02
2~3 年	6,173,780.35	6,528,946.01
3~4 年	4,808,814.93	4,133,220.47
4~5 年	3,760,983.23	4,625,176.24
5 年以上	13,837,550.64	11,260,431.81
合计	260,668,848.09	330,451,414.24

## (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
货款及装修款	5,797,034.69	供应商未结款
合计	5,797,034.69	/

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	4,837,664.17	5,023,181.25
1~2 年	2,434.20	23,000.00
5 年以上	240,000.00	240,000.00
合计	5,080,098.37	5,286,181.25

## (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
会员卡券、商品及团购款	159,585,467.92	95,661,290.33
合计	159,585,467.92	95,661,290.33

## (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
会员卡券、商品及团购款	63,924,177.59	办理会员卡券业务增加所致
合计	63,924,177.59	/

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	9,147,629.26	66,991,840.09	68,369,799.22	7,769,670.13
二、离职后福利-设定提存计划		7,419,322.06	7,358,768.05	60,554.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,147,629.26	74,411,162.15	75,728,567.27	7,830,224.14

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,958,736.81	59,355,331.84	60,553,403.57	7,760,665.08
二、职工福利费	168,039.00	1,722,981.40	1,891,020.40	
三、社会保险费	13,025.50	3,837,513.68	3,849,585.10	954.08
其中：医疗保险费	13,024.80	3,655,150.60	3,668,175.40	
工伤保险费	0.70	147,615.08	146,661.70	954.08
生育保险费		34,748.00	34,748.00	
四、住房公积金		1,957,235.00	1,957,235.00	
五、工会经费和职工教育经费	7,827.95	118,778.17	118,555.15	8,050.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,147,629.26	66,991,840.09	68,369,799.22	7,769,670.13

## (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		7,131,743.69	7,073,024.65	58,719.04
2、失业保险费		287,578.37	285,743.40	1,834.97
3、企业年金缴费				
合计		7,419,322.06	7,358,768.05	60,554.01

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	2,687,776.56	3,726,541.44
消费税	1,138,015.93	1,101,702.88
营业税		
企业所得税	10,756,403.51	18,556,973.55
个人所得税	89,309.11	144,479.12
城市维护建设税	267,248.93	344,226.05
房产税	476,512.23	1,857,618.41
教育费附加	114,535.28	151,188.45
地方教育费附加	76,335.55	100,844.05
印花税	481,073.37	44,977.86
土地使用税	49,537.74	49,537.71
水利基金	24,466.00	34,104.77
合计	16,161,214.21	26,112,194.29

#### 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	68,406,168.71	67,085,769.25
合计	68,406,168.71	67,085,769.25

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(2). 分类列示

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	31,104,837.70	24,548,620.82
单位及个人押金	15,524,349.75	18,448,662.65
单位及员工往来款	21,128,285.30	22,874,920.49
其他	648,695.96	1,213,565.29
合计	68,406,168.71	67,085,769.25

## (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
往来款及押金等	5,914,499.62	未结款
合计	5,914,499.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	39,285,238.45	31,924,087.79
合计	39,285,238.45	31,924,087.79

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	20,746,110.80	12,467,780.08
合计	20,746,110.80	12,467,780.08

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	266,360,348.86	300,881,047.31
合计	266,360,348.86	300,881,047.31

**48、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□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（+、-）					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	41,077,882.23	284,304.93		41,362,187.16
合计	354,530,847.21	284,304.93		354,815,152.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
其他资本公积变动是长期股权投资权益法核算确认的。

## 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	237,323,874.94	3,201,803.41		156,337,366.25	807,778.15	-153,943,340.99		83,380,533.95
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		-29,309.20				-29,309.20		-29,309.20
其他权益工具投资公允价值变动	237,323,874.94	3,231,112.61		156,337,366.25	807,778.15	-153,914,031.79		83,409,843.15
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		-1,887.74				-1,887.74		-1,887.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-1,887.74				-1,887.74		-1,887.74
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	237,323,874.94	3,199,915.67		156,337,366.25	807,778.15	-153,945,228.73		83,378,646.21

**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	127,037,683.95	40,923,457.81		167,961,141.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
其他综合收益转入	372,820.00			372,820.00
合计	127,410,503.95	40,923,457.81		168,333,961.76

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	480,905,477.58	450,905,911.49
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	480,905,477.58	450,905,911.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,505,955.24	100,833,560.91
减：提取法定盈余公积	40,923,457.81	7,589,374.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	412,920,000.00	66,600,000.00
转作股本的普通股股利		
其他综合收益转入	-156,337,366.25	-3,355,380.00
期末未分配利润	269,905,341.26	480,905,477.58

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	889,246,447.12	543,909,283.43	946,939,732.43	561,490,197.81

其他业务	78,789,944.24	52,265.62	74,510,471.31	638,053.78
合计	968,036,391.36	543,961,549.05	1,021,450,203.74	562,128,251.59

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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

其他说明：

## (1) 主营业务分部

类别、分类	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
百货	730,570,491.45	422,199,040.51	688,722,227.40	359,022,497.66
超市	149,202,033.37	115,356,359.01	249,345,388.80	192,091,578.63
电器	2,636,798.77	1,399.75	2,847,876.70	2,599,044.19
商投	6,837,123.53	6,352,484.16	6,024,239.53	7,777,077.33
合计	889,246,447.12	543,909,283.43	946,939,732.43	561,490,197.81

## (2) 主营业务经营模式

类别、分类	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
经销	507,685,520.39	459,845,265.39	552,857,305.38	498,660,168.60
联营	240,406,082.60		259,021,019.53	
代销	53,945,579.42	36,251,529.74	84,216,342.79	55,052,951.88
租赁	87,209,264.71	47,812,488.30	50,845,064.73	7,777,077.33
合计	889,246,447.12	543,909,283.43	946,939,732.43	561,490,197.81

## 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	13,097,836.21	11,445,706.23
营业税		
城市维护建设税	3,544,742.17	3,133,270.26
教育费附加	2,549,982.89	3,014,157.78
资源税		
房产税	10,926,273.08	8,372,239.84

土地使用税	648,103.18	413,739.86
车船使用税	23,256.67	17,390.28
印花税	1,331,079.79	1,607,020.72
文化建设费	132.52	5,792.10
水利基金	92,359.13	121,831.19
合计	32,213,765.64	28,131,148.26

**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	38,154,689.87	69,833,320.95
水电费	9,112,028.92	10,436,084.82
维修费	370,099.86	3,433.89
工资及奖金	22,967,024.14	27,104,463.13
广告宣传费	7,998,725.11	8,337,673.02
广告制作费	2,210,894.22	2,687,460.29
运杂费	238,493.64	296,281.85
商场促销	3,693,871.09	3,862,523.24
固定资产折旧及无形资产摊销	35,929,487.74	30,158,282.71
使用权资产折旧	30,580,654.67	
装修费及摊销	34,895,970.07	45,028,054.56
其他	13,056.18	2,244,194.95
合计	186,164,995.51	199,991,773.41

**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	51,764,570.47	46,539,571.12
办公费	1,273,660.47	902,996.05
交通费	496,919.03	63,077.63
业务招待费	1,634,018.31	1,315,588.85
会议差旅费	515,845.60	619,189.07
维修费	1,273,576.54	1,953,956.60
固定资产折旧及无形资产摊销	9,811,620.26	26,685,596.26
装修费摊销	422,056.68	2,770,355.62
审计咨询费	3,609,194.35	5,454,904.57
租赁费	106,517.70	756,157.00
印刷费	650,949.26	549,684.72
其他	6,891,111.82	6,387,667.38
合计	78,450,040.49	93,998,744.87

**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	4,509,305.55	7,617,833.36
减：利息收入	11,649,617.82	6,142,880.16
金融机构手续费	800,728.55	861,793.95
未确认融资费用	14,066,506.69	
合计	7,726,922.97	2,336,747.15

**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	81,754.86	1,158,792.52
个税返还	543,249.70	185,536.16
就业见习补贴	39,622.63	
促销费资金	70,000.00	200,000.00
进项税加计扣除	65,007.49	2,312,386.97
手续费返还	2,842.37	81,493.21
商务局补贴	502,500.00	1,710,000.00
疫情补助	6,436.00	210,000.00
就业奖励金	27,200.00	12,000.00
招商引资扶持资金		50,000.00
“绿色商场”“绿色饭店”项目奖励资金	66,517.66	
合计	1,405,130.71	5,920,208.86

**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	-1,685,338.04	-838,584.78
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	7,611,457.84	7,529,725.71
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		
债务重组收益		
理财产品收益	326,701.88	3,249,415.39
合计	6,252,821.68	9,940,556.32

**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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-17,067.37	-9,112.88
其他应收款坏账损失	488,295.35	-1,246,829.42
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		
合计	471,227.98	-1,255,942.30

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-80,714.37	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-80,714.37	

**73、资产处置收益**

√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
处置固定资产收益	261,639.85	385,822.79
合计	261,639.85	385,822.79

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	902,912.62		902,912.62
其中：固定资产处置利得	902,912.62		902,912.62
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	181,932.26	128,686.49	181,932.26
核销无法支付的应付款项	7,408,808.42	726,895.88	7,408,808.42
赔偿款	360,849.69		360,849.69
其他	271,309.14	562,122.24	271,309.14
合计	9,125,812.13	1,417,704.61	9,125,812.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	1,209,546.44	127,006.86	1,209,546.44
其中：固定资产处置损失	1,209,546.44	127,006.86	1,209,546.44
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,452,782.58	760,724.00	1,452,782.58
无形资产处置损失	19,245.25		19,245.25
赔偿支出	9,204,350.48	10,236,304.74	9,204,350.48
罚款及滞纳金	102,101.94		102,101.94
其他	262,317.77	480,644.77	262,317.77
合计	12,250,344.46	11,604,680.37	12,250,344.46

## 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	41,850,903.65	42,985,095.85
递延所得税费用	-3,652,167.67	-4,151,448.39
合计	38,198,735.98	38,833,647.46

## (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	124,704,691.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,176,172.81
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	38,811.40
非应税收入的影响	-1,481,529.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	430,847.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-564,645.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,599,079.62
所得税费用	38,198,735.98

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 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	11,649,617.82	6,142,880.16
收保证金及个人还款	6,547,975.11	6,972,875.36
其他单位往来款	3,312,846.77	2,522,147.76
其他	2,675,895.88	3,034,025.38
合计	24,186,335.58	18,671,928.66

## (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	120,992,716.05	153,908,469.45
付现的财务费用	682,424.19	544,101.17
往来款	10,728,748.26	10,714,986.69
其他	9,370,855.86	1,146,115.94
合计	141,774,744.36	166,313,673.25

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款		39,470,000.00

借款利息	4,839,326.09	4,901,624.51
合计	4,839,326.09	44,371,624.51

## (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
借款	20,000,000.00	48,000,000.00
处置其他权益工具投资所得税	52,113,190.29	
合计	72,113,190.29	48,000,000.00

## (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
支付租赁款	32,548,271.27	
合计	32,548,271.27	

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	86,505,955.24	100,833,560.91
加：资产减值准备	80,714.37	
信用减值损失	-471,227.98	1,255,942.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,500,978.75	60,157,911.93
使用权资产摊销	37,067,578.73	
无形资产摊销	1,951,362.95	1,472,217.49
长期待摊费用摊销	41,848,930.07	42,572,439.57
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）	-261,639.85	-385,822.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	325,879.07	127,006.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,575,812.24	7,617,833.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,252,821.68	-9,940,556.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	116,028.21	-383,252.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,768,195.88	-3,768,195.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,849,620.54	-9,843,744.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,682,923.15	3,624,849.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,961,247.62	-15,474,102.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,424,804.01	177,866,086.73

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	387,698,368.45	585,561,417.84
减: 现金的期初余额	585,561,417.84	703,190,851.98
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	-197,863,049.39	-117,629,434.14

**(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	387,698,368.45	585,561,417.84
其中: 库存现金	98,823.89	160,210.02
可随时用于支付的银行存款	387,467,234.13	584,172,331.16
可随时用于支付的其他货币资金	132,310.43	1,228,876.66
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	387,698,368.45	585,561,417.84
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		
无形资产		
用于抵押担保的资产	29,463,540.21	抵押
其中：房屋建筑物	29,463,540.21	抵押
合计	29,463,540.21	/

其他说明：

2021 年 12 月 27 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“2021 年城中司抵字 022 号”抵押合同，以兰州国芳商业投资管理有限公司的房屋所有权证（兰房权证【城关区】字第 232250 号、232251 号、232244 号、232246 号、232247 号）商业房产作为抵押物提供担保，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

### (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

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

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	50.00		权益法
吉林奥来德光电材料股份有限公司	吉林省	吉林省	电子设备制造业	2.73		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用

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

1、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《兰州奥特莱斯项目开发合作协议》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。本公司与杉杉商业分别持有甘肃杉杉50%股权, 对甘肃杉杉具有重大影响, 按照权益法核算。

2、宁波绿河睿能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿河睿能”)、宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿河晨晟”)、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“国芳集团”)为吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”)的股东。绿河晨晟与绿河睿能同受上海绿河投资有限公司(以下简称“绿河投资”)控制, 绿河投资实际控制人为张辉阳、刘增夫妇, 国芳集团实际控制人为张国芳、张春芳夫妇, 张辉阳为国芳集团之股东, 张国芳、张春芳之子。



2020年12月31日，绿河睿能持有奥来德5.47%股权、绿河晨晟持有奥来德2.73%股权、国芳集团持有奥来德2.73%，合计持有奥来德10.93%股权。三者于2020年6月18日签订一致行动人协议，绿河睿能、绿河晨晟在一致行动人协议中以国芳集团的意见为准，向奥来德委派一位董事。因此，国芳集团对奥来德经营活动具有重大影响，采用权益法进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
流动资产	45,814,889.68	39,617,178.30
非流动资产	565,440,630.47	557,410,078.70
资产合计	611,255,520.15	597,027,257.00
流动负债	332,956,922.66	307,385,267.42
非流动负债		543,883.94
负债合计	332,956,922.66	307,929,151.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	278,298,597.49	289,098,105.64
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	411,626,629.47	265,400,180.23
净利润	-10,799,508.15	-4,574,545.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-10,799,508.15	-4,574,545.95
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。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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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	118,785,825.21		8,779,438.08	127,565,263.29
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	118,785,825.21		8,779,438.08	127,565,263.29
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

国泰君安证券股份有限公司公允价值基于股票市场在收盘价而确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

国泰君安投资管理股份有限公司公允价值按照投资成本确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“七、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

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
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
白银国芳置业有限公司	其他	同一控制人
黄山市国盛置业有限公司	同一控制人	同一控制人
杭州国芳置业有限公司	关联人（与公司同一总经理）	经理为张辉
任照萍	其他	张春芳之弟张庆华之妻
张巧芳	其他	张春芳之弟张根荣之妻
甘肃润丰建筑工程有限公司	其他	董事为张巧芳
张晓燕	其他	董事长之弟张孝忠之妻
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
刘增	其他	张辉阳之妻
宁波燕创鸿德投资管理有限公司	其他	实际控制人为刘增
宁波燕园创业投资有限公司	其他	实际控制人为刘增
北京燕园未来科技有限公司	其他	实际控制人为刘增
宁波燕创资产管理集团有限公司	其他	实际控制人为刘增
宁波燕园世纪股权投资有限公司	其他	实际控制人为刘增
张小芳	董事长之妹	董事长之妹
张掖凯莱酒店管理有限责任公司	其他	监事为张小芳
甘肃豪嘉利商贸有限公司	其他	法定代表人为张小芳
张芳萍	其他	董事长之妹

#### 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	4,830,779.05	5,411,455.18
甘肃通祥商贸有限公司	采购货物	1,270,106.88	1,564,739.82

张掖凯莱酒店管理有限责任公司	住宿费	3,761.32	
兰州国芳置业有限公司	住宿费	64,783.02	
兰州泰源服装有限公司	采购货物	2,016,091.64	1,637,935.49

出售商品/提供劳务情况表

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
宁波燕创资产管理集团有限公司	销售商品	198,515.04	412,479.65
黄山市国盛置业有限公司	销售商品		167,145.13
甘肃顺宝商贸有限公司	销售商品	47,755.75	15,918.58
白银国芳置业有限公司	销售会员卡		5,000.00
兰州国芳置业有限公司	销售会员卡、商品	124,715.04	174,993.63
宁波燕园世纪股权投资有限公司	销售商品	79,592.92	16,985.84
宁波燕园创业投资有限公司	销售商品	213,235.40	
北京燕园未来科技有限公司	销售商品	299,330.97	
宁波燕创鸿德投资管理有限公司	销售商品	223,006.19	
甘肃豪嘉利商贸有限公司	销售商品	2,653.10	
杭州国芳置业有限公司	销售商品	408,589.38	
甘肃润丰建筑工程有限公司	销售商品	15,918.58	

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	房屋	64,403.67	50,302.53

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	房屋	976,457.14	976,457.14
张小芳	房屋	60,204.00	
张芳萍	房屋	60,204.00	

兰州国芳置业有限公司	房屋	955,329.60	1,574,014.80
------------	----	------------	--------------

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	150,000,000.00	2021.12.27	履行债务期限届满之日起两年	否
合计	150,000,000.00	/	/	否

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
拆出				
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	12,450,000.00	2021.1.1	2022.12.31	年利率 4.35%
	30,000,000.00	2021.1.1	2022.12.31	
	45,000,000.00	2021.1.1	2022.12.31	
	20,000,000.00	2021.2.4	2022.12.31	
合计	107,450,000.00	/	/	

2022 年 1 月 1 日，公司与甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）签订《借款合同》，将甘肃杉杉尚未归还的人民币 10745.00 万元财务资助延期至 2022 年 12 月 31 日。

#### (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	276.20	338.79

#### (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	107,450,000.00	1,074,500.00	87,450,000.00	874,500.00
预付账款	张小芳	43,002.85			
预付账款	张芳萍	43,002.85			

**(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	1,176,305.22	1,775,448.44
其他应付款	甘肃顺宝商贸有限公司	5,000.00	5,000.00
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	131,943.00	454,306.57
应付账款	兰州泰源服装有限公司	548,829.77	496,073.21
应付账款	任照萍	988.52	5,219.60
其他应付款	张辉阳	2,050,560.00	1,025,280.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用



**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	66,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 66,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 6,660.00 万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

**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	
1 年以内小计	23,234,474.27
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	2,782,345.56
5 年以上	2,299,371.88
合计	28,316,191.71

## (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	17.95	5,081,717.44	100.00		5,081,717.44	95.31	5,081,717.44	100.00	
按组合计提坏账准备	23,234,474.27	82.05	5,586.54	0.02	23,228,887.73	250,000.00	4.69	2,500.00	1.00	247,500.00
其中：										
账龄组合	558,654.00	1.97	5,586.54	1.00	553,067.46	250,000.00	4.69	2,500.00	1.00	247,500.00
其他组合	22,675,820.27	80.08			22,675,820.27					
合计	28,316,191.71	100.00	5,087,303.98	17.97	23,228,887.73	5,331,717.44	100.00	5,084,217.44	95.36	247,500.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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	3,086.54				5,586.54
合计	5,084,217.44	3,086.54				5,087,303.98

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

其中重要的应收账款核销情况

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 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏国芳百货购物广场有限公司	21,351,974.54	75.41	
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	8.12	2,299,371.88
兰州和怡贸易有限公司	1,323,845.73	4.68	
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	6.41	1,815,345.56
银川天亿影城有限公司	967,000.00	3.42	967,000.00
合计	27,757,537.71	98.04	5,081,717.44

### (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	230,262,298.24	249,447,567.91
合计	230,262,298.24	249,447,567.91

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****(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	
1年以内小计	20,356,859.98
1至2年	45,906,900.00
2至3年	42,455,939.50
3年以上	
3至4年	897,885.62
4至5年	40,600.00

5 年以上	128,576,559.31
合计	238,234,744.41

## (2). 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	107,450,000.00	87,450,000.00
单位及员工往来款	129,541,801.93	168,356,743.09
保证金及押金	900,000.00	1,035,125.61
收银部备用金	260,000.00	310,000.00
其他	82,942.48	
合计	238,234,744.41	257,151,868.70

## (3). 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)	
2021年1月1日余额	943,396.92	269,438.56	6,491,465.31	7,704,300.79
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-179,577.12	179,577.12	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	52.95	-52.95		
本期计提	224,724.63	-55,556.49	103,977.24	273,145.38
本期转回				
本期转销				
本期核销			-5,000.00	-5,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	1,168,174.50	34,252.00	6,770,019.67	7,972,446.17

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

## (4). 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	2,830,114.00	200,000.00				3,030,114.00
组合计提	4,874,186.79	68,145.38				4,942,332.17
合计	7,704,300.79	268,145.38				7,972,446.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰州国芳商业投资管理有限公司	往来款	122,165,693.89	5 年以上	51.28	
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	借款	107,450,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	45.10	1,074,500.00
宁夏银祥房地产公司	往来款	4,482,939.56	3—4 年、5 年以上	1.88	3,944,208.19
青海聚宝盆市场管理有限公司	往来款	1,955,614.00	5 年以上	0.82	1,955,614.00
贵州茅台酒销售有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	0.21	50,000.00
合计	/	236,554,247.45	/	99.29	7,024,322.19

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	253,024,774.32		253,024,774.32	256,457,004.37		256,457,004.37
合计	814,148,172.42		814,148,172.42	817,580,402.47		817,580,402.47

## (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	183,460,909.54			-5,399,754.08						178,061,155.46	
吉林奥来德光电材料股份有限公司	72,996,094.83			3,714,416.04	-31,196.94	284,304.93	2,000,000.00			74,963,618.86	
小计	256,457,004.37			-1,685,338.04	-31,196.94	284,304.93	2,000,000.00			253,024,774.32	
合计	256,457,004.37			-1,685,338.04	-31,196.94	284,304.93	2,000,000.00			253,024,774.32	



#### 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	186,545,931.46	150,629,379.98	244,734,500.60	191,092,511.53
其他业务	12,172,503.31		13,355,551.73	304,000.20
合计	198,718,434.77	150,629,379.98	258,090,052.33	191,396,511.73

##### (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

#### 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	430,000,000.00	79,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,685,338.04	-838,584.78
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		
债务重组收益		
理财产品收益		3,249,415.39
合计	428,314,661.96	81,910,830.61

#### 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	-64,239.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,405,130.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,575,732.17	
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	326,701.88	
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	-2,798,653.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,611,457.84	
减：所得税影响额	3,264,260.74	
少数股东权益影响额		
合计	7,791,869.38	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12	0.12	0.12

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

董事长：张国芳

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用