

公司代码：601086

公司简称：国芳集团

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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余丽华及会计机构负责人（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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	146

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
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湖南川店
综超皋兰店	指	甘肃国芳综合超市有限公司皋兰店
兰州和怡	指	兰州和怡贸易有限公司
杉杉奥莱	指	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
公司注册地址的邮政编码	730000
公司办公地址	甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号
公司办公地址的邮政编码	730000
公司网址	www.guofanggroup.com
电子信箱	gfzhengquan@guofanggroup.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、刘富锦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街国际企业大厦A座4层
	签字的保荐代表人姓名	陈盛军、徐思远
	持续督导的期间	2017年9月29日至2019年4月12日

注：由于保荐代表人工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券签订了《甘肃

国芳工贸(集团)股份有限公司与西南证券股份有限公司关于终止持续督导工作有关事宜之协议》，终止与西南证券签署的保荐协议，同时公司聘请东方花旗证券有限公司作为公司 2017 年首次公开发行股票并上市项目的持续督导机构。东方花旗证券有限公司已指派王洪山先生、刘文先生担任本项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责，持续督导期间自 2019 年 4 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2019-004）。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,927,239,172.26	2,902,334,352.88	0.86	2,840,037,647.83
归属于上市公司股东的净利润	131,696,720.72	120,920,043.69	8.91	91,831,200.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,918,664.56	114,806,813.30	3.58	92,163,877.60
经营活动产生的现金流量净额	245,448,527.55	138,665,210.19	77.01	235,332,630.46
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,786,043,809.85	1,767,283,862.73	1.06	1,181,980,235.96
总资产	2,629,307,755.26	2,658,351,056.47	-1.09	2,316,859,875.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29	0.18
加权平均净资产收益率(%)	7.44	9.17	减少1.73个百分点	8.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.72	8.71	减少2个百分点	8.13

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

- 1、营业收入比上年同期增加 0.86%，主要是公司品牌调整，收入增加。
- 2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 8.91%，主要因为公司费用下降。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 77.01%，主要因为支付的税金减少、收入增加、利息增加影响经营现金流增加。

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、2018 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	814,415,435.41	666,817,328.5	680,110,997.28	765,895,411.07
归属于上市公司股东的净利润	37,696,520.08	45,382,196.37	22,621,123.01	25,996,881.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,211,545.01	37,689,185.32	22,304,435.24	21,713,498.99
经营活动产生的现金流量净额	120,239,000.08	-2,892,670.94	120,827,801.85	7,274,396.56

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,160,706.33		-451,476.55	-646,607.63
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	978,379.24		554,890.23	1,269,992.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	6,251,679.82			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	241,981.00			
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	-1,571,404.79		-1,492,153.75	-11,792,282.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,722,795.60		7,529,725.71	10,039,634.28
少数股东权益影响额				
所得税影响额	315,331.62		-27,755.25	796,586.42
合计	12,778,056.16		6,113,230.39	-332,676.88

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
投资国泰君安投资管理股份有限公司	357,565,436.28	295,783,071.48	-61,782,364.80	
合计	357,565,436.28	295,783,071.48	-61,782,364.80	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

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

公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司已运营门店 12 家，面积合计 28.99 万 m²，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 94.30%，其中主营业务收入业态占比为：百货占比 88.97%、超市占比 9.41%、电器占比 1.61%。

公司报告期各经营模式数据与去年同期比较：

业态	经营模式	2018 年			2017 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	245,836,752.21	206,844,656.89	15.86%	210,969,518.86	178,013,598.74	15.62%
	联销	2,209,196,932.40	1,865,151,149.73	15.57%	2,189,157,649.32	1,831,143,259.50	16.35%
	其他	1,004,727.02		100.00%	511,610.90		100.00%
小计		2,456,038,411.63	2,071,995,806.62	15.64%	2,400,638,779.08	2,009,156,858.24	16.31%
超市	经销	119,711,742.31	104,552,910.03	12.66%	128,813,969.18	118,634,348.65	7.90%
	代销	76,634,737.17	63,837,022.61	16.70%	83,224,240.65	68,819,314.90	17.31%
	联营	63,461,190.88	55,450,070.82	12.62%	66,012,811.17	57,094,999.99	13.51%
小计		259,807,670.36	223,840,003.46	13.84%	278,051,021.00	244,548,663.54	12.05%
电器	经销	10,108,914.67	10,069,683.72	0.39%	19,344,461.39	10,654,283.01	44.92%
	代销				99.15	331.62	-234.46%
	联营	34,430,985.39	30,124,974.62	12.51%	42,198,085.98	36,534,510.49	13.42%
小计		44,539,900.06	40,194,658.34	9.76%	61,542,646.52	47,189,125.12	23.32%
合计		2,760,385,982.05	2,336,030,468.42	15.37%	2,740,232,446.60	2,300,894,646.90	16.03%

1、联营模式

联营是公司供应商的一种合作经营方式，由公司提供营业场地，负责统一营销策划、统一服务规范、统一维护顾客关系，统一的外墙及内部共用面积的装修；供应商负责商品配送、陈列、推介和现场服务，提供商品在公司商场的指定区域设立品牌专柜，按照公司整体要求负责柜台的

设计、装修、装饰、布置、维修及维护，自聘营业员负责销售。商品的采购、销售及存货管理由供应商负责，在商品未售出前，该商品仍属供应商所有，公司不承担商品的跌价损失等风险；实现销售后公司从销售收入中按照约定的比率进行扣点分成。联营方式中，商品销售价格由供应商确定。

2、经销模式

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

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

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

电器业态经销模式下，兰州地区采购模式为统采，白银地区采购模式为统采和地采相结合。

3、代销模式

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

4、租赁模式

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

（三）公司主要发展业态行业趋势

1、社会消费品零售总额情况

2018 年度，全国社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%。全年全国百家重点大型零售企业零售额增长 0.7%，增速较 2017 年放缓 2.1 个百分点。甘肃省全年实现社会消费品零售总额比上年增长 7.4%，增速比上年回落 0.2 个百分点。其中，城镇消费品零售额增长 7.6%，乡村消费品零售额增长 6.6%；商品零售额增长 7.4%。宁夏自治区消费市场增长放缓，社会消费品零售总额波动下行，全区全年实现社会消费品零售总额同比增长 4.8%，低于全国 4.2 个百分点；零售企业销售额增长 3.4%。青海省实现社会消费品零售总额比上年增长 6.7%；商品零售额增长 6.7%。

2、行业分类分析

（1）零售市场继续保持良好增长态势。

总体增速继续保持国际领先水平。2018 年社会消费品零售总额达到 38 万亿元，同比增长 9%。消费升级类商品销售持续增长，限额以上单位通讯器材、文化办公用品、化妆品销售增速较上年同期明显加快，反映了居民消费加快升级的趋势。

（2）零售业态结构不断优化。

便利型业态发展加快。据商务部零售业典型统计调查数据显示，2018 年，便利店销售额同比增长 8.3%。综合型业态稳定增长。各地购物中心新增商业面积仍然保持较快增长速度。在线零售继续高速发展。2018 年，全国实物商品网上零售额增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重达到 18.4%。

（3）融合发展日益加深。

线上线下进一步深度融合。在线零售商加快拓展线下业务，大力布局社区超市、生鲜超市、便利店。在大型实体零售商基本实现网上销售的同时，小型业态也加快了上线销售的步伐，2018年连锁便利店企业开展线上业务的门店已超过70%。跨行业融合创新不断深入。“零售业+其他行业”是近年来零售转型的重要趋势，涌现出了一大批新业态、新模式，受到消费者的普遍欢迎。

（数据来源：国家统计局网站，商务部网站，甘肃省统计局网站，宁夏自治区统计局网站，青海省统计局网站，中华全国商业信息中心，中国百货商业协会）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（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“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中之重的工。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。

第四节 经营情况讨论与分析

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转型，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。

报告期内，公司实现营业收入 29.27 亿元，同比增长 0.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,169.67 万元，同比增长 8.91%；主业毛利率为 15.37%，同比减少 0.8 个百分点。

二、报告期内主要经营情况

1、多店升级改造，丰富业态组合，增强顾客购物体验

2018 年百货业态通过前瞻性商业规划设计与运营整合，打造让消费者体验感更强、满意度更高的商业环境。西宁国芳百货店负一层改造升级项目，为西宁地区消费者提供了运动主题的体验场馆；宁夏国芳百货一至五层进行局部升级改造，伴随着 MICHAEL KORS、PANDORA、星巴克等主力品牌的相继入驻，使得定位于轻奢时尚的购物中心初具规模；白银世贸中心在完成鞋品、少淑、男装及童装等品类的品牌优化；兰州东方红广场店七层卖场局部改造为“在水一芳”西塘主题美食空间，新增餐饮区引进以西贝莜面村为代表的连锁品牌共计 26 家，其中 10 余家餐饮品牌为甘肃首家门店，为当地消费者提供了高品质享受的消费场景。

超市业态以努力提升购物环境、优化商品结构为改善方针，2018 年公司对兰州地区曦华源店、长虹店及白银世贸中心超市升级重装后开业，在卖场布局优化过程中继续加强品类管理、注重商品资源整合，进行商品及品类的优胜劣汰。家电业态逐步形成依托百货复合发展的差异化经营定位，精选保留国内国际优质品牌并进行商品调整。

2、通过企业内部控制建设，不断加强上市公司治理水平

报告期内，公司把完善制度和流程作为加强管理工作的一项重点，尤其是加强内控制度的建设。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司重新梳理并优化完善了组织架构、人力资源管理、投融资管理、财务管理、存货管理、资产管理、采购管理、工程管理、租赁管理、销售管理、全面预算、财务报告管理、合同管理、法务管理、关联交易管理、信息系统管理、证券事务管理、印章管理、内部监督等多项内控业务制度，建立健全和有效实施内部控制体系与机制。

3、精耕细作，深度推进零售业务精细化管理、精准化营销

报告期内，国芳百货各门店在运营体系、信息系统等方面着手，以兰州国芳为母体将招商、营运、企划、客服等管理体系贯穿于各百货门店，进行全系统梳理与诊断，升级优化了以商品管理、顾客管理、营销管理等以数据为导向的精细化管理工作标准与方法；根据地域、节庆、品类、品牌不同，公司积极统筹分层次营销体系，通过客户关系管理系统细分目标顾客群体，结合不同门店的市场定位及客质差异，精准触达顾客，进行信息的有效传播与响应；公司还积极拓宽营销

渠道，重点培育多种自媒体、小程序等新媒体互动平台发展，在推送促销信息与活动资源、引导消费者广泛参与、加强用户体验等方面带来积极影响与促进；通过线上和线下营销的有效结合，满足了年轻消费群体的需求和喜好，进一步加强了宣传覆盖效率。

4、强化 IT 信息化基础建设，尝试大数据开发运用及智能体验链接

报告期内，公司完成财务全面预算管理及相关费用报销流程上线的运用，加强费用预算及报销体系的流程再造，为经营管理提效减负，同步深入开发企业微信功能，为经营团队提供更多数据展现及流程审批功能；加大移动端协同办公业务应用处理能力，增加集团远程会议视频平台，完成重点部门 PC 机硬件升级，以提高办公及协同效率；完成 CRM 系统升级上线工作，升级 CRM 客服数据分析系统；继续引入先进技术及设备，优化顾客终端支付方式及自助收银技术网络环境升级；在大数据开发运用及智能体验方面，2018 年公司以实体门店资源为基础，结合微信及第三方平台，打通全渠道零售基础业务，实现线下顾客与商品的数据化、智能化链接。

5、持续优化公司薪酬体系，深入强化人才建设与发展

为进一步构建和谐劳动关系，促进公司持续健康发展，保持公司薪酬激励性。2018 年，通过全方位薪酬调查、薪酬测算、分析与评估，顺利完成员工调薪工作，提高了员工满意度及归属感；实施公司基础员工岗位定薪定级工作，评定资深、高级、中级等三级岗位技能薪酬，有效调动了员工钻研技能的积极性；2018 年公司在岗前培训、营运序列干部精准化管理培训的专业化、系统化、效能化能力大幅进步，年轻化干部的学习力、可塑性、成长性成效明显；公司“7122 育才计划”等人才培养模式已成为公司人力资源管理的核心竞争力之一，为公司未来开拓市场的人才储备奠定了坚实基础。

6、加速在甘肃省周边零售网点布局步伐，寻求规模化扩张机遇

零售网点布局选址工作是公司中期发展的大事。2018 年公司及各业态经营班子成员挂帅组建核心团队，将项目开发工作细化落实，分地区分组建立市场拓展力量，先后在天水、武威、临夏、定西、庆阳等地考察开展市场调查工作，整合社会资源广泛寻求商机及合作点；一方面选派公司核心干部赴省外优秀企业对标学习，交流轻资产项目拓展及管理经验；另一方面为确保项目筛选的效率与质量，公司将重点项目的开发、筹备、工程建设进度管理等纳入核心目标考核及激励体系内，设置奖励机制。2018 年，公司在甘肃省地级城市寻找规模化扩张机遇、扩大市场份额方面奠定了一定的基础。

(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	2,927,239,172.26	2,902,334,352.88	0.86
营业成本	2,430,670,704.23	2,389,967,063.76	1.71
销售费用	176,845,323.52	185,725,235.31	-4.78
管理费用	107,293,075.71	103,694,289.69	3.47

研发费用	0.00	0.00	0.00
财务费用	-5,372,344.70	10,831,451.22	-149.60
经营活动产生的现金流量净额	245,448,527.55	138,665,210.19	77.01
投资活动产生的现金流量净额	-70,118,395.49	-28,656,572.26	-144.69
筹资活动产生的现金流量净额	-121,969,008.53	313,492,747.21	-138.91

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- 1) 营业收入比上年同期增加 0.86%，主要是因为公司品牌调整，收入增加。
- 2) 财务费用比上年同期减少 149.60%，主要是因为本年存款利息增加，贷款利息下降。
- 3) 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 77.01%，是因为支付的税金减少、收入增加、利息增加影响经营现金流增加。
- 4) 投资活动产生的现金净流量比上年同期减少 144.69%，是因为乐活汇项目支出增加及增加甘肃杉杉奥特莱斯购物广场的投资。
- 5) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 138.91%，是因为上年同期数中含首次公开发行的普通股，募集资金。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货	2,456,038,411.63	2,071,995,806.62	15.64	2.31	3.13	减少 0.67 个百分点
超市	259,807,670.36	223,840,003.46	13.84	-6.56	-8.47	增加 1.79 个百分点
电器	44,539,900.06	40,194,658.34	9.76	-27.63	-14.82	减少 13.56 个百分点
房地产租赁	12,900,246.64	7,965,361.85	38.25	-11.73	-6.77	减少 3.29 个百分点
其他						
合计	2,773,286,228.69	2,343,995,830.27	15.48	0.66	1.5	减少 0.69 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	2,092,946,840.39	1,753,506,053.52	16.22	0.79	1.88	减少 0.90 个百分点
白银	99,652,110.19	86,988,411.58	12.71	-7.83	-6.28	减少 1.45 个百分点
张掖	69,853,825.71	60,660,308.52	13.16	-9.77	-10.38	增加 0.59 个百分点
甘肃地区小计	2,262,452,776.29	1,901,154,773.62	15.97	0.02	1.04	减少 0.85 个百分点
银川	252,330,592.32	221,351,733.08	12.28	1.52	2.25	减少 0.62 个百分点
西宁	245,602,613.44	213,523,961.72	13.06	0.5	1.02	减少 0.45 个百分点
合计	2,760,385,982.05	2,336,030,468.42	15.37	0.20	1.15	减少 0.8 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1) 百货业态营业收入比上年同期增长 2.31%，主要为公司品牌调整，收入增加。

2) 超市业态营业收入比上年同期下降 6.56%，营业成本比上年同期下降 8.47%，毛利率上涨 1.79%。

3) 电器业态营业收入比上年同期下降 27.63%，营业成本下降 14.82%，主要因为公司经营调整，缩小家电规模。

4) 房地产租赁业态营业收入比上年同期下降 11.73%，营业成本下降 6.77%，主要是因为公司年底调整餐饮品牌，个别品牌撤柜。

5) 公司兰州地区零售额占公司零售总收入的 75.82%，兰州国芳销售收入占公司零售总收入比 62.44%，营业毛利占公司总营业毛利比 68.14%。公司在兰州地区的超市共计五家，占公司超市家数的 80%以上。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
百货	销售成本	2,071,995,806.62	88.40	2,009,156,858.24	87.00	3.13	
超市	销售成本	223,840,003.46	9.55	244,548,663.54	10.59	-8.47	
电器	销售成本	40,194,658.34	1.71	47,189,125.12	2.04	-14.82	
房地产租赁	租赁成本	7,965,361.85	0.34	8,543,516.66	0.37	-6.77	
合计		2,343,995,830.27		2,309,438,163.56		1.50	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

1、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,131,274.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.06%

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	1,692,000.00	0.06%
2	客户 2	634,073.00	0.02%
3	客户 3	635,072.00	0.02%
4	客户 4	594,967.00	0.02%

5	客户 5	575,162.00	0.02%
合 计		4,131,274.00	0.14%

前五名客户销售额 413.13 万元，占年度销售总额 0.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 169.2 万元，占年度销售总额 0.06%。

2、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	386,341,346.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.24%
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%

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	118,717,520.09	4.99%
2	供应商 2	94,946,324.37	3.99%
3	供应商 3	61,935,502.17	2.60%
4	供应商 4	57,546,770.36	2.42%
5	供应商 5	53,195,229.73	2.24%
合 计		386,341,346.72	16.24%

前五名供应商采购额 38,634.13 万元，占年度采购总额 16.24%；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%。

其他说明

前五名客户销售额中“客户 1”系关联方张芬芳（股东、实际控制人张春芳之妹），其对应销售额为购买兰州国芳购物卡消费产生。其购买购物卡的关联交易情况详见公司于 2018 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-038）

3. 费用

√适用 □不适用

1、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	54,317,463.44	47,565,443.98
水电费	6,884,922.99	5,604,328.98
煤气费、物业费	19,347,717.40	22,720,722.99
维修费	5,462,619.57	4,343,431.77
工资及奖金	15,725,018.65	15,646,364.48
广告宣传费	1,955,687.48	251,846.35
广告制作费	3,891,946.92	5,555,271.40
运杂费	738,241.51	376,036.66
商场促销	7,671,949.36	6,552,422.47
折旧及无形资产摊销	34,359,542.75	29,621,667.24
装修费摊销	24,050,678.99	46,498,679.47
其他	2,439,534.46	989,019.52
合计	176,845,323.52	185,725,235.31

2、管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,852,002.12	49,375,072.68
办公费	2,181,889.83	2,506,401.77
交通费	1,458,444.68	224,751.47
业务招待费	1,372,059.94	1,572,162.83
会议差旅费	856,635.95	1,749,808.15
维修费	2,964,836.43	4,068,550.39
折旧及无形资产摊销	26,522,512.40	27,636,491.22
装修费摊销	1,675,671.13	1,244,322.54
审计咨询费	4,329,893.06	3,312,051.14
租赁费	739,986.25	739,108.45
印刷费	598,369.42	296,318.06
其他	8,737,944.31	7,235,676.98
上市费用		3,733,574.01
合计	107,290,245.52	103,694,289.69

3、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,847,833.33	11,150,620.84
减：利息收入	12,507,178.91	3,175,388.08
汇兑损益		
金融机构手续费	2,287,000.88	2,856,218.46
合计	-5,372,344.70	10,831,451.22

4. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	3,403,539,292.59	3,318,318,301.94
经营活动现金流出小计	3,158,090,765.04	3,179,653,091.75
经营活动产生的现金流量净额	245,448,527.55	138,665,210.19
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	275,963,576.21	7,788,232.59
投资活动现金流出小计	346,081,971.70	36,444,804.85
投资活动产生的现金流量净额	-70,118,395.49	-28,656,572.26

三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	629,184,905.66
筹资活动现金流出小计	221,969,008.53	315,692,158.45
筹资活动产生的现金流量净额	-121,969,008.53	313,492,747.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,361,123.53	423,501,385.14
加: 期初现金及现金等价物余额	857,048,104.82	433,546,719.68
六、期末现金及现金等价物余额	910,409,228.35	857,048,104.82

(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	2,688,497.62	0.10	9,128,271.37	0.34	-70.55	公司应收租金 482.40 万元全额计提坏账准备。
其他流动资产	4,318,100.04	0.16	16,266,414.87	0.61	-73.45	预交所得税及待抵扣增值税金减少
长期股权投资	22,267,997.08	0.85	0	0	0	增加对甘肃杉杉奥特莱斯的投资
无形资产	7,926,006.97	0.30	5,063,870.70	0.19	56.52	公司购置软件金额增加
短期借款	100,000,000.00	3.80	150,000,000.00	5.64	-33.33	短期贷款减少
预收账款	33,914,798.41	1.29	22,364,487.94	0.84	51.65	会员卡未消费数增加
应交税金	28,645,040.41	1.09	22,376,248.47	0.84	27.88	未交税金增加
预计负债	0.00	0.00	560,000.00	0.02	-100.00	银川五楼餐饮诉讼案件结案

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面原值	期末账面价值	受限原因
一、用于抵押担保的资产			
1、房屋建筑物	79,812,220.45	51,570,799.17	抵押
合计	79,812,220.45	51,570,799.17	

说明：2018年5月31日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国光大银行股份有限公司兰州分行签署编号为“5182180101011-002”抵押合同，以兰州国芳商业投资管理有限公司的“兰房权证（城关区）字第231460号”的房屋所有权作为抵押物，为本公司在该行的债务提供抵押担保；2018年7月16日兰州国芳商业投资管理有限公司与交通银行甘肃分行签署编号为“C180711MG6212606”抵押合同，以兰州国芳商业投资管理有限公司的“兰房权证（城关区）字第277673号、兰房权证（城关区）字第277679号、兰房权证（城关区）字第277681号、”的房屋所有权作为抵押物，为本公司在该行的债务提供抵押担保。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2018年我国全年社会消费品零售总额38万亿元，增长9%，保持平稳较快发展势头。消费连续5年成为经济增长第一动力，对经济增长贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点。虽然2018年社会消费品零售总额增速有所回落，9%的增速仍处于中高速增长区间。我国消费结构升级仍处于上升期，消费规模稳步扩大，消费模式不断创新，消费升级趋势不变，消费贡献进一步增强，消费升级还将经历较长的发展阶段。

2018年，百货零售行业经营局面逐步改善，呈现出回稳向好态势。广大百货零售企业坚持以推进供给侧结构性改革和转型升级为主线，紧紧围绕以消费者需求为核心，以商品和服务为主要内容，主动适应消费升级需要、主动把握技术进步机遇，形成了拓展全渠道、发展新业态、优化供应链等主要转型创新模式，全行业呈现出前所未有的变革之相，朝着个性化、智能化和生活方式体验化的方向蓬勃发展。

随着政府推出多项释放内需、刺激消费的措施，百货零售行业的发展空间依然十分广阔，零售行业对发展前景仍保持着乐观积极的态度。未来，百货零售行业应回归零售初心，聚焦消费者一切生活所需而积极创新求变，发展成融合线上线下、社交化、场景化及多业态的经营格局，增强聚客能力和盈利能力，在国家推出的消费升级、实体零售转型发展等一系列政策的积极推动下，百货零售行业必将成为满足人们对美好生活日益增长需求的先导性产业。

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

截至报告期末，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、国芳百货西固店、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；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 28.99 万平方米。

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	2	11.79	7	6.62
银川地区	百货	1	4.74		0.13
西宁地区	百货、超市			2	5.71

注：银川地区宁夏国芳租赁面积 1310.63 平方米。

2. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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

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

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

2、 公司参与投资杉杉奥莱的情况

(1) 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》。

(2) 实施进展：

A. 2018 年 5 月 31 日，甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司经兰州市工商行政管理局核准并完成登记注册，社会统一信用代码：91620100MA74B61M6G，注册资本 30,000 万元人民币，法

定代表人：傅政骥，经营范围：日用百货、通讯器材、化妆品、箱包、钟表眼镜、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家电产品、日杂用品、皮革、玩具、灯具、家具、家居用品、工艺礼品、黄金制品、金银首饰、珠宝、机电设备、计算机设备、办公用品、健身器材、花卉批发零售；电影院、餐饮服务、美容美发、KTV、电子游艺、室内娱乐（消防验收合格后凭有效许可证经营，除高危体育项目及法律法规禁止的项目）；图书、音像制品、烟草制品、药品零售，食品加工、销售，蔬菜、水果、食品销售（以上项目涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机软件开发、销售；灯箱制作、喷绘；设计、制作、发布各类广告；自营或代理国内各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；自有场地租赁；停车场服务；房屋租赁；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；企业营销策划；酒店管理（不含自营酒店业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

B. 土地：2018年10月完成土地招拍挂；2018年11月签订《土地出让合同》；2018年11月9日已取得建设用地批准书，证书号：兰州市[2018]建批字第0053号，尚未取得土地使用权证。立项：2018年6月22日已完成备案，备案证号：城发改备（2018）39号。环评：2018年12月21日已完成备案，备案号：201862010200000462。规划：2019年1月14日取得建设用地规划许可证，编号：地字第2019-003号；2019年3月20日取得建设工程规划许可证，编号：兰规建字第620100201900036号。

（3）项目概况：总用地面积145,415 m²，总建筑面积188,135 m²，其中地上建筑面积174,498 m²，地下建筑面积13,637 m²。建设内容主要包括220家左右奥特莱斯品牌店，7,250 m²电影院，6,640 m²超市以及地下车库等配套公建设施。

（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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	295,783,071.48		295,783,071.48	357,565,436.28		357,565,436.28
按成本计量的	8,779,438.08		8,779,438.08	8,779,438.08		8,779,438.08
合计	304,562,509.56		304,562,509.56	366,344,874.36		366,344,874.36

（六）重大资产和股权出售

适用 不适用

(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	6000	100%	103,466.31	61,763.44	201,710.34	15,048.43
2	宁夏国芳百货购物广场有限公司	商品零售业	5000	100%	8,712.89	1,658.21	27,141.07	-1,464.24
3	张掖市国芳百货购物广场有限责任公司	商品零售业	500	100%	3,177.90	1,687.50	7,973.39	598.76
4	甘肃国芳综合超市有限公司	商品零售业	1000	100%	14,025.87	5,958.57	30,082.93	572.10
5	兰州国芳商业投资管理有限公司	投资和资产管理	2000	100%	64,168.57	39,449.89	5,429.85	-20.20

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2019年，中国消费市场信心仍将高位运行，消费分级的讨论不绝于耳。理性化、多元化、个性化的消费特点日益凸显；品牌与产品经历着“升级与焕新”的快速迭代；新零售进入全面发展快车道；传统商业面临带有创新“即食即饮”业态的新物种入侵；数字赋能线下零售店铺日趋成熟；顺势而为的线下零售经历着改革的阵痛与狂欢。

1、消费品市场稳定创新提质增长，对经济增长的第一拉动力更加突出。

预计2019年社会消费品零售总额增长9%左右，消费市场创新消费特色将更加突出，经营业态、商业模式、消费体验、服务功能、营销创新等将异彩纷呈，小微店铺也将进一步扩大发展并充满活力。

2、服务消费大潮来临，餐饮业全面进入数据营销时代，社区便利商业竞争加剧。

随着大众消费进入零售新时代，消费升级持续带动消费模式升级，如何更好地满足个性化、多样化、定制化、品质化的消费需求，成为行业创新发展的热点。餐饮行业O2O模式，线上线下正在加速融合，通过线下的产品和线上的消费信息服务，实现产品加服务体验的消费落地。随着城市化进程的加快，社区商业成新蓝海，多样化竞争决战“最后一公里”。未来在新一轮的社区

商业热潮中，消费者家门口的新型服务业态备受追捧，小型便利店、社区型购物中心等社区服务将是商业竞争的关键角色。

3、数字化加快零售效率提升，引领供应链形成经济增长新动能。

随着新零售的尝试与探索趋于理性化，线上和线下的零售创新更加聚焦于大数据技术的运用，数字化转型则显现出提升流通效率的巨大潜力，成为零售业寻求转型突破的创新之路。

4、百货商超创新转型主旋律不变，为行业未来发展带来新气象。

近年来，许多零售商通过应用新技术如人工智能，区块链，大数据赋能，加快转型速度，推出新的商业模式及零售业态。不少大中型零售企业通过跨界合作，借助多种业态模式和业种相互组合，适应市场变化了的需求，更好地满足消费者。

4、扩大进口满足人民美好生活需要，全球采购助力消费升级彰显新机遇。

近年来，我国“主动扩大进口”的信号不断释放，三年六降关税，涵盖了食品、药品、日用消费品、汽车、电子设备、文化娱乐等人们生活的方方面面。中国进出口贸易正逐渐从以往偏重出口，转变为主动扩大进口。对零售业而言，扩大商品进口，创造新供给，有利于增加自营市场份额，有利于在更大力度的市场开放中，加速从学习模仿走向创新引领，从低价竞争转到高性价比竞争，从数量争先到适销度最优，从而带动消费回流，扩大国内消费总额。

5、政府减轻税费优化营商环境，降低商业经营成本。

2018 年度政府工作报告中确定包括降低一般工商业电价在内的总规模达 1.1 万亿元的减税降费目标，随即各政府部门出台促进实体经济发展的一系列减税降费政策，使全年减税降费总规模达到 1.3 万亿元以上，有效减轻企业负担，也对商业的发展产生了积极且意义深远的影响。政府将小微企业的发展摆上更加重要的位置，出台一系列有针对性的税费减免政策，这对于小微企业占绝大多数的商业服务行业是明显利好。可以预期，随着进一步减税降费政策的实施，将为商业服务行业进一步减轻负担、固本强身，更好地服务生产和消费注入新的动力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为甘肃省零售行业龙头企业，将深化“幸福生活伴随者”核心价值理念，加速企业发展，通过提升服务能力、强化社会责任，进一步满足消费者服务体验和美好生活需要。

1、充分利用资本市场平台，积极发展连锁，提高区域市场份额。

公司未来经营发展将体现业态多元化、商场定位差异化、核心区域以多点多业实现规模化等特点。公司立足甘肃，面向西北，作为甘肃省本土品牌，充分发挥区位优势及品牌优势，完成在兰州同城开店多业态发展的战略布局。同时，在甘肃省内经济总量及消费水平良好的地级城市，筛选优质商业物业开店。在发展过程中，公司将充分利用资本市场平台，采用轻、重资产相结合的方式，有计划、有重点地扩张，确保公司稳健发展。

2、业态转型升级。

百货门店向购物中心化转型发展，传统业态持续全面升级。在保持主业发展的基础上，开拓购物中心项目。适度发展品牌自营项目，直接与上游品牌商建立采销合作关系，增强市场独有资

源优势。支持业态创新，通过传统超市商品组合重构，融入餐饮等新元素，突出顾客消费品质及消费体验，在西北地区推出“超市+餐饮”的全新业态，实现超市业态升级。

3、建设全渠道零售业务平台，实施智慧零售战略。

公司将以大数据为核心资源，以顾客需求导向为中心，构建“实体+线上+移动端”的全渠道销售平台，通过连接商品、导购、会员、社群，增强消费者线上线下体验，实现多渠道购物。

公司坚持以市场需求为导向，按照连锁经营、区域做强的总体战略以及多品牌多业态的发展思路，努力将公司发展为一家规模优势明显、管理模式清晰、业绩突出的西部地域性零售品牌企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、明确市场发展目标，积极做好连锁零售发展，确保项目良性运行。

公司将加强市场开发与拓展，依托公司在区域发展的市场影响力与感召力，借助资本市场优势，适时选择地域内同业态质优项目的兼并重组，通过购置商业物业、与商业地产商联建、物业租赁等轻重资产相结合的方式合作，保障连锁零售业务连锁发展。在网点布局方面，重点以在兰州同城开店多业态发展战略布局，在省内经济总量及消费水平较好的地级城市寻找位置优、可持续、回报预期良好的项目。

2019 年公司将结合实际，锁定适合主营业务发展的重点开店项目，力争在兰州市选址 1 家以上购物中心项目，在甘肃省地级城市力争选择签约优质商业物业 2-3 家购物中心项目，新增超市社区门店并尝试超市便利店的初步选址与规划设计工作。努力推进公司中期发展战略目标，发挥公司品牌价值优势，做强甘肃，做好、渗透西北地域的思想，积极寻找商机延伸连锁网络，扩大公司市场份额。

2、积极有序推进募集资金投资项目实施。

公司通过 IPO 首发上市获得募集资金净额 46,539.72 万元，该资金用于乐活汇项目、IT 信息化管理系统升级项目。公司已将全部募集资金存放在募集资金专项账户，并严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行合规管理。2019 年，公司将按照拟定计划，结合市场情况，有序推进募集资金投资项目的实施，并在年内确保以上募集资金投资项目的顺利完成。

3、持续推进百货、超市业态转型与整合，淡化电器业态发展。

公司在中期发展战略实施中，已完成以顾客导向为核心的招商营运体系变革，形成顾客消费导向的经营理念基础。2019 年，公司将通过 CRM 系统升级后大数据运用能力的快速提升，大力发展会员，大力精准培育会员；百货业态继续深化百货购物中心化转型，通过对顾客消费习惯的研究，以及不同门店商圈特性、客层定位的特征，进行差异化调整，持续升级餐饮配套品类，增加娱乐、健身、文化等多元化业种，补充儿童功能项目配套；结合顾客线上线下的消费体验需要，适度调整优化品类规划与品牌结构，迎合家庭化、年轻化消费需求；超市业态重点加强大卖场商品组合、营销推广、供应链整合，重点深化培育生鲜能力，整合优化联营区招商定位及资源组合；社区超市立足社区客群，明确社区需求，丰满社区服务功能，增强便民服务能力，以打造社区百姓满意的“一站式”购物环境为目标，将齐全的民生商品和服务项目送到百姓家门口。淡化家电专业卖场定位，将电器业态融入百货购物中心品类。

4、数字化赋能，提升运营能力

云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、VR 等技术的应用爆发加速了零售行业的

数字化转型。公司着力锻造经营团队数据化运营能力的基本功，以适应零售新生态的塑造。首先树立“消费思维”，结合消费者个性化、碎片化、利益化的特性，针对性的设置线上、线下活动；其次树立“读者思维”，满足顾客获得新知识、新信息的好奇心与认同感，努力与客人达成共识并产生共鸣。再者树立“供应商思维”，在努力读懂顾客的前提下，用心解决商品与顾客的匹配关系，重塑时机与商机的时间变量，给客人最想要的产品与服务。在此理念下，公司将在技术系统平台的集成、数据系统的应用与商业智能分析、数据化商品管理、数据化顾客管理、数据化营销管理方面进行系统性整合，深化技术、应用与开发，升级公司营运标准、作业流程与规范，通过数字化赋能，提升运营能力。

6、高效信息化运用，构建全渠道智慧零售平台

2019 年继续深入应用财务全面预算管理系统及流程控制体系，本着优化流程、提高效率、加强监督目的，反复优化调整全流程审批体系；继续深入开发企业微信业务管理、流程控制、可视化报表集成等业务功能，努力提高经营管理团队工作效率及运用便利性。充分调研评估各业务软件运用水平及业务问题，精准实施 CRM、ERP 系统整体升级改造项目，为多渠道、多业态、多经营方式提供全方位应用的能力保障；完成部分门店 WIFI 环境优化升级工作，同步上线客流统计及顾客人脸识别系统，提升经营门店对于重要顾客、常顾客到达门店后精准触达、精准营销推送，增加购物粘性及频率；积极部署多门店自助收银环境，提升专柜、租赁业态等自收银比例，牢牢抓住即成交顾客交易；结合第三方平台，强化对接全渠道零售业务能力，促进国芳全渠道零售布局节奏。合规使用上市募集资金，合理筹划并安排相关项目实现进度，保证项目成果及运用成效。

7、人力资源配置和开发并重，激励变革赋能

2019 年公司将从企业文化、人才机制、“合伙人”战略、学习能力等方面落实人力资源整合工作，发展业务。公司转型发展中对新人才的需求迫切，鼓励创新是人才培育的重点工作，加强公司培训能力提升，建立国芳零售行业专业人才体系，培养自己的讲师队伍、深挖体系化的课程设计，形成一个满足快速发展需求的育人平台；灵活有效运用轮岗机制，培养经营类、管理类、技术类一专多能的复合型人才；合理配置及优化劳动用工，通过岗位流程优化、技术设备优化，努力提高人工劳效；通过岗位分等定级，鼓励并认可具技术能力含量的优秀员工，增强岗位工作效率。调整激励模式，关注团队绩效激励、岗位贡献激励和项目绩效激励。在新业态、新项目中适时推出“合伙人”组织设计与绩效激励体系，视公司战略发展，适时实施股权激励。通过人力资源管理变革为组织发展做好人才赋能。

(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，使得居民收入增长存在较大的压力和影响，以致消费者的消费结构调整和消费支出下降，这将对公司的经营业绩增长产生不利影响。

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

2、市场竞争风险

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

经营业绩形成不利影响。

公司根据各区域特点对已开门店进行精准管理，实行差异化经营，不断提升自身经营实力及盈利能力；再通过稳健开店强化区域优势，持续扩大公司区域竞争优势，以应对来自于各方的竞争和挑战。

3、经营管理风险

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

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会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。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	1.00	0	66,600,000.00	131,696,720.72	50.57
2017 年	0	1.00	0	66,600,000.00	120,920,043.69	55.08
2016 年	-	-	-	-	91,831,200.72	-

注：2018 年拟以总股本 66,600 万股为基数进行现金分红，公司本次利润分配预案符合《公司章程》以及《上市后未来三年分红回报规划》的相关规定。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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	公司上市后三年内	是	是		

			公司上一年度终了时经审计的每股净资产，增持总金额不高于公司控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。3、董事、高级管理人员增持：公司启动股价稳定措施，控股股东增持公司股份后公司股票连续 10 个交易日收盘价格仍低于公司上一年度经审计的每股净资产，或者无法实施股价稳定措施时，公司董事、高级管理人员承诺通过法律法规允许的交易方式买入公司股票，且增持股份价格不高于公司上一年度终了时经审计的每股净资产，增持总金额不高于公司董事、高级管理人员上一年度从公司领取税后薪酬额的 30%。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人张国芳、实际控制人张春芳关于减持股份的承诺	1、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内不减持；2、锁定期满后，在本人担任公司董事及高管期间，每年转让公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持公司股份。	锁定期满后两年内，任职期间及离职后	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东张辉、张辉阳关于减持股份的承诺	本人所持公司股份在锁定期满后两年内合计减持不超过本人直接持有公司首发时股份总数的 20%，减持价格不低于公司首发的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增资本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按有关规定相应调整）。	锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东、监事蒋勇关于减持股份的承诺	锁定期满后，在本人担任公司监事期间，每年转让公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持公司股份。	任职期间及离职后	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申报文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法赔偿投资者损失。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于未履行承诺措施时采取约束措施承诺	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	长期	否	是		

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如果公司拟实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司控股股东及实际控制人张国芳关于承担住房公积金补缴和被追偿损失的承诺	若应有关主管部门要求或决定，公司因报告期内未足额缴纳员工社会保险和住房公积金和住房公积金而受到有权主管部门追缴，从而使公司遭受任何处罚或导致任何损失的，本人将全额承担该部分处罚及或损失，保证公司及其股东利益不受损害。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东及实际控制人张国芳关于公司及其子公司部分租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	长期	否	是		

			(包括子公司)所遭受的一切经济损失予以足额补偿。					
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司控股股东及实际控制人张国芳关于“国际博览中心”土地的承诺	若因包括但不限于第三人主张权利或行政机关行使职权导致公司及其子公司无法正常使用“国际博览中心”地块及其地上建筑物,由此产生搬迁、停业等经济损失、或因使用该等房屋或土地被有权的政府部门处以罚款、追缴土地出让金或者被有关当事人追索的,张国芳、张春芳将承担赔偿责任,对公司及其子公司遭受的一切经济损失予以足额现金赔偿。对前述赔偿义务,张国芳、张春芳负连带责任。如果张国芳、张春芳未承担前述赔偿责任,则张国芳、张春芳持有的公司股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减张国芳、张春芳所获分配的现金红利等用于承担前述赔偿责任。	长期	否	是		

(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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号，以下简称“会计准则 22 号”）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号，以下简称“会计准则 23 号”）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号，以下简称“会计准则 24 号”）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号，以下简称“会计准则 37 号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

2、会计政策变更的具体内容

(1) 财政部对会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37 号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

a、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（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），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

b、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

c、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

d、金融工具披露要求相应调整。

(2) 公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

a、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

b、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

c、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

d、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

e、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

f、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

g、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

h、新增“研发费用”项目；

i、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

j、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

k、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

3、会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。因此，上述会计政策变更预计将对公司 2019 年起财务报告产生一定影响。

(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
境内会计师事务所审计年限	五年

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

(一) 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

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

	限公司			产开发集团有限公司之间签订的《商品房买卖合同》并返还购房款 30 万元及利息 70 万元、赔偿损失 1000 万元、承担 330 万元赔偿责任、承担本案诉讼费、保全费等实现债权的费用。 公司作为第三人参加诉讼。			案件审理中止	所有权人，被列为诉讼第三人参加诉讼，原告未请求公司承担任何法律责任。	
董朝明	宁夏银祥房地产开发集团有限公司、国芳集团	-	民事诉讼	董朝明就法院关于新华商城三层 31 号、34 号、38 号、39 号商品房的 (2013) 兴民初字第 4109 号判决 (详见招股说明书) 申请强制执行, 并于 2018 年 11 月与国芳集团签署《房屋买卖合同》，将诉争房产转让给国芳集团。	-	-	已下达 (2018) 宁 0104 执恢 1669 号《执行结案通知书》	确定由宁夏银祥房地产开发集团有限公司、国芳集团协助原告办理位于新华商城三层 31 号、34 号、38 号、39 号的商品房产权登记并由宁夏银祥房地产开发集团有限公司支付逾期办证违约金 15,592.5 元。	已执行完毕。
张小英	国芳集团	-	民事诉讼	张小英根据法院关于新华商城二层 72 号商品房的 (2012) 兴民初字第 3816 号《民事调解书》(详见招股说明书) 于 2019 年 3 月 5 日提起诉讼, [GH 1] 请求判令国芳集团支付 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的房屋占有使用费 107.71 万元。	1,077,120.00	-	法院已开庭审理该案, 尚未作为判决	诉讼标的金额较小, 不会对公司持续性经营造成重大影响。	尚未执行。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向关联自然人张小芳、张芬芳、魏莉丽、蒋勇销售购物卡，累计发生交易金额为 800.00 万元的关联交易。	详见公司于 2018 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

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 ²	31,677,703.56	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。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在生产经营活动中，本着初心回馈和奉献社会，体现自身价值，尊崇企业社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

1、践行中华传统文化，传承坚守企业文化

国芳集团努力构建公正和谐的竞争环境，勇于承担企业社会责任。在“打造百年企业”的企业愿景和“幸福生活伴随者”的品牌价值定位引导下，集团坚持一切以客户为中心，为股东创利润、为社会创财富、为员工创机会、为客户创服务。在践行中华传统文化方面，公司以《国芳商训》为准则，与合作伙伴一起，共承商德；举办多种传统文化活动号召员工积极参与，传承中华传统美德。

2、严把商品质量关，坚持品质服务，尽如您意的经营理念

公司多年来，坚持规范经营，严格把控商品质量关，在供应商户经营资格审查、商品质量保证、商品质量管理、商品价格管理体系等持续优化、改善、提升管理水平及服务质量。始终坚持秉承着“尽如您意”的经营理念，为广大消费者提供最满意、最贴心、最时尚的产品，与顾客建立良好的沟通关系，建立健全顾客关系管理体系，实现顾客满意度的不断提升。

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，2018年集团及各子（分）公司共计缴纳各项税款1.5亿元，为国家及地方税收做出了积极贡献。

4、构建双重安全预防机制，打好公司安全运营基础。

国芳集团始终坚持“生命至上，安全第一”的思想，签订五级安全目标责任书，以防范遏制重特大事故为重点，夯实安全生产基础，强化现场监督管理。2018年度全年未发生重大人员伤亡和财产损失事故。公司建立了“层层负责、人人有责、各司其责”的安全责任体系，逐步形成“横向到边、纵向到底、齐抓共管”的安全工作局面。为顾客提供优质、安全、健康的服务环境，打好公司安全运营基础。

5、切实维护职工权益

公司严格遵守相关法律法规，依法维护员工的合法权益，不断完善公司薪酬体系、福利保障和激励机制。通过新春晚会、团建活动、员工庆生会等多样化员工文化活动，营造员工健康积极的工作氛围。坚持落实员工健康计划、节庆福利等激励政策，使众多员工受益。公司持续重视人才工程，“蓄水池计划”保证优质人才的输送，公司年轻干部的培养成活率、培养速度大大提高。

6、响应精准扶贫精神，持续发展社会公益事业

2018年公司为延续改善社会困难群众过冬问题，加强困难群众自我健康管理，国芳集团携甘肃省慈善总会将合计价值170万元物资带给张掖地区群众。国芳百货张掖店落实帮扶养殖计划，为帮扶对象送上2018年养殖基金，2018年帮扶养殖计划已落实到位；向甘州区街道环卫工、市

二中教师、甘州区公交车司机等定向捐赠价值 13250 元的暖冬物资。国芳百货白银店“拥抱天使”活动为白银市福利院儿童及义工捐赠衣物和化妆品，将孩子们接到国芳共同欢度“六一”。今后，公司将继续强化甘肃省慈善总会传导的社会帮扶、精准扶贫精神，传承公司奉献爱心、凝聚正能量的企业文化。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕月芳	4,000,000	4,000,000	0	0	首发限售	2018年9月29日
蒋勇	2,000,000	2,000,000	0	0	首发限售	2018年9月29日
合计	6,000,000	6,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,631
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,052
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张国芳	0	280,500,000	42.12	280,500,000	质押	160,000,000	境内自然人
张春芳	0	139,400,000	20.93	139,400,000	无	-	境内自然人
张辉	0	40,050,000	6.01	40,050,000	无	-	境内自然人
张辉阳	0	40,050,000	6.01	40,050,000	无	-	境内自然人
吕月芳	0	4,000,000	0.60	0	无	-	境内自然人
蒋勇	0	2,000,000	0.30	0	无	-	境内自然人
杜芸	945,800	945,800	0.14	0	无	-	境内自然人
王庆华	706,100	706,100	0.11	0	无	-	境内自然人
石佳灵	-532,789	627,200	0.09	0	无	-	境内自然人
王海胜	492,700	492,700	0.07	0	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吕月芳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
蒋勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
杜芸	945,800	人民币普通股	945,800				
王庆华	706,100	人民币普通股	706,100				
石佳灵	627,200	人民币普通股	627,200				
王海胜	492,700	人民币普通股	492,700				
丘鑫林	486,300	人民币普通股	486,300				
陈峰	472,700	人民币普通股	472,700				
饶晖	447,900	人民币普通股	447,900				
戴晓	432,300	人民币普通股	432,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东 名称	持有的有限售条件股 份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	张国芳	280,500,000	2020-9-30	0	首发限售
2	张春芳	139,400,000	2020-9-30	0	首发限售
3	张辉	40,050,000	2020-9-30	0	首发限售
4	张辉阳	40,050,000	2020-9-30	0	首发限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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

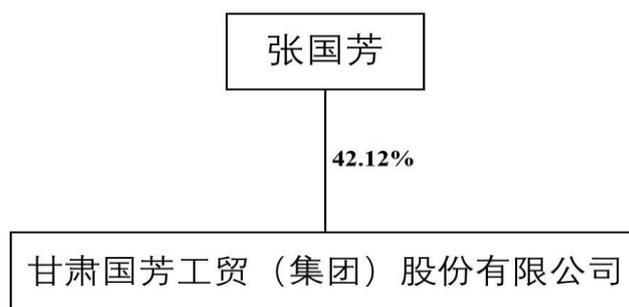
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

适用 不适用

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

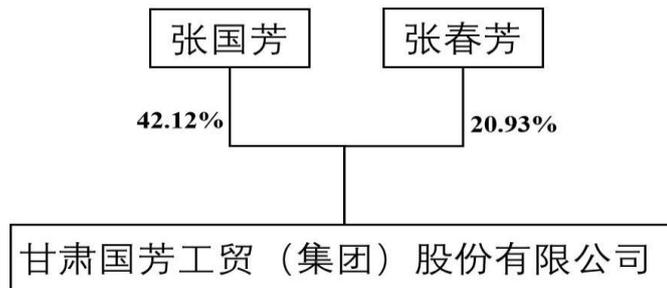
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张国芳	董事长	男	65	2016-12-26	2019-12-25	280,500,000	280,500,000	0	—	75.03	否
张辉	董事、总经理	女	40	2018-5-8	2019-12-25	40,050,000	40,050,000	0	—	53.56	否
张辉阳	董事	男	39	2016-12-26	2019-12-25	40,050,000	40,050,000	0	—	-	是
余丽华	董事、财务总监	女	56	2016-12-26	2019-12-25	0	0	0	—	49.29	否
李成言	独立董事	男	69	2016-12-26	2019-12-25	0	0	0	—	7.5	否
陈永平	独立董事	男	57	2016-12-26	2019-12-25	0	0	0	—	7.5	否
冯万奇	独立董事	男	49	2016-12-26	2019-12-25	0	0	0	—	7.5	否
韩晓丽	监事会主席	女	47	2016-12-26	2019-12-25	0	0	0	—	8.60	否
魏莉莉	监事	女	46	2018-5-11	2019-12-25	0	0	0	—	6.74	否
蒋勇	监事	男	43	2016-12-26	2019-12-25	2,000,000	2,000,000	0	—	-	否
孟丽	董事会秘书	女	46	2016-12-26	2019-12-25	0	0	0	—	41.96	否
王丹黄	副总经理	女	51	2018-11-23	2019-12-25	0	0	0	—	15.00	否
张春芳	离任董事	女	64	2016-12-26	2018-5-8	139,400,000	139,400,000	0	—	6.39	否
柳吉弟	离任监事	女	43	2016-12-26	2018-5-11	0	0	0	—	5.22	否
合计	/	/	/	/	/	502,000,000	502,000,000	0	/	284.29	/

注：张辉女士，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，自2018年4月11日担任公司总经理。

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，从事的主要业务是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。

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2007年任本公司财务经理，2007年5月至今任本公司董事、财务总监。
李成言	曾任北京大学政府管理学院党委书记、中国监察学会副会长、京投发展股份有限公司监事会主席、独立董事。现任北京大学廉政建设研究中心主任、北京大学政治发展与政府管理研究所研究员、北京大学中国改革理论与实践研究中心主任、国家体育总局体育行风监督员、全国高校廉政教育与研究学会名誉会长、中国领导科学研究会常务理事。2013年11月至今任本公司独立董事。
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。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。
韩晓丽	1999年加入公司，历任兰州国芳百货购物广场有限责任公司收银部主管、收银部经理、总经理助理，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司西固分公司综合管理部经理。2010年11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。
王丹英	曾任西安民生百货管理有限公司经理，世纪金花股份有限公司总经理助理，辽宁卓展时代广场百货有限公司副总经理，辽宁萃兮华都商业发展有限公司董事、副总经理。2018年11月至今任本公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 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	
张春芳	兰州西部环境工程生态示范园有限公司	董事	2001年8月	
张春芳	白银国芳置业有限公司	经理	2002年9月	
张春芳	黄山市国盛置业有限公司	监事	2004年5月	
张春芳	海南金百度投资有限公司	监事	2010年3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	甘肃宏良皮业股份有限公司	董事	2009年3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	苏州聚晟太阳能科技股份有限公司	董事	2015年8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	
张辉阳	宁波兆盈医疗器械有限公司	董事	2016年11月	2018年11月
陈永平	北京天驰君泰律师事务所	高级合伙人	2015年7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	
王丹莼	辽宁萃兮华都商业发展有限公司	董事	2012年11月	
柳吉弟	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	监事	2018年5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 284.29 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张国芳	总经理	离任	个人原因
张春芳	董事	离任	个人原因
柳吉弟	职工监事	离任	工作原因
张辉	总经理	聘任	原总经理离任，依法定程序补充聘任
张辉	董事	选举	原董事离任后，依法定程序补选产生
魏莉丽	职工监事	选举	原监事离任后，监事会人数低于法定人数，职工代表大会补选产生
王丹莼	副总经理	聘任	公司经营发展需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	34
主要子公司在职员工的数量	1,416
在职员工的数量合计	1,450
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	296
技术人员	65
财务人员	72
行政人员	321
基础员工	696
合计	1,450
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	262
大专	434
大专以下	754
合计	1,450

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，修订员工休假制度、婚丧嫁娶政策、生活保障制度等，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，形成三分之一高级人才为外部引进的新人才结构。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

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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。

公司董事会由 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。报告期内，第四届董事会和监事会成员发生变化，其中：董事张辉接替原董事张春芳，职工监事魏莉丽接替原职工监事柳吉弟，董事和监事更换履行了相应法定程序。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《公司信息披露制度》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，通过公司官网和“E 互动”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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 9 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张国芳	否	8	5	3	0	0	否	1
张辉	否	5	1	4	0	0	否	1
张辉阳	否	8	1	7	0	0	否	1
余丽华	否	8	5	3	0	0	否	1
张春芳	否	3	2	1	0	0	否	1
李成言	是	8	1	7	0	0	否	1
陈永平	是	8	1	7	0	0	否	1
冯万奇	是	8	1	7	0	0	否	1

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2019年4月16日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》，具体详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关内容。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告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2019年4月18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

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中喜审字【2019】第 0734 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国芳集团，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）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”24 及“五、合并财务报表主要项目注释”28 所示，国芳集团于 2018 年度实现营业收入人民币 29.27 亿元，主要为百货超市零售收入。百货超市收入占国芳集团 2018 年营业收入总额的 93%，国芳集团在下列条件满足时确认百货、超市收入：

- （1）百货超市零售收入确认政策为公司于商品交付给消费者，并收取价款时确认收入；
- （2）对 VIP 客户采用的销售折扣，按照折扣后的净额确认销售收入。

由于百货超市收入金额重大，是国芳集团利润的主要来源，影响关键业绩指标。管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将百货超市收入确认作为关键审计事项。

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。

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 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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）。

从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。

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	910,409,228.35	857,048,104.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	2,688,497.62	9,128,271.37
其中：应收票据			
应收账款		2,688,497.62	9,128,271.37
预付款项	五、3	16,197,666.26	15,931,400.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	20,477,044.07	21,950,619.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	86,183,506.42	77,783,176.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,318,100.04	16,266,414.87
流动资产合计		1,040,274,042.76	998,107,986.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、7	304,562,509.56	366,344,874.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	22,267,997.08	
投资性房地产	五、9	103,452,298.70	108,292,250.19
固定资产	五、10	956,797,934.27	995,392,897.10
在建工程	五、11	121,914,442.61	102,755,565.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	7,926,006.97	5,063,870.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	71,135,140.34	81,272,836.19
递延所得税资产	五、14	716,382.97	761,555.82
其他非流动资产	五、15	261,000.00	359,220.00
非流动资产合计		1,589,033,712.50	1,660,243,069.49
资产总计		2,629,307,755.26	2,658,351,056.47

流动负债：			
短期借款	五、16	100,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、17	447,408,373.47	452,450,448.83
预收款项	五、18	33,914,798.41	22,364,487.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	11,032,385.25	10,493,242.04
应交税费	五、20	28,645,040.41	22,376,248.47
其他应付款	五、21	72,544,393.49	63,890,025.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		693,544,991.03	721,574,452.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、22		560,000.00
递延收益			
递延所得税负债	五、14	149,718,954.38	168,932,741.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,718,954.38	169,492,741.46
负债合计		843,263,945.41	891,067,193.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	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	五、24	326,085,497.54	326,085,497.54
减：库存股			
其他综合收益	五、25	205,322,540.67	251,659,314.27
专项储备			
盈余公积	五、26	109,630,629.25	98,307,801.58

一般风险准备			
未分配利润	五、27	479,005,142.39	425,231,249.34
归属于母公司所有者权益合计		1,786,043,809.85	1,767,283,862.73
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,786,043,809.85	1,767,283,862.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,629,307,755.26	2,658,351,056.47

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

母公司资产负债表

2018 年 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		685,379,197.78	525,983,606.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、1		4,823,956.80
其中：应收票据			
应收账款			4,823,956.80
预付款项		3,975,345.83	1,647,684.00
其他应收款	十三、2	187,048,045.07	310,424,160.10
其中：应收利息			
应收股利			6,000,000.00
存货		981,626.99	891,021.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		213,341.70	745,699.57
流动资产合计		877,597,557.37	844,516,127.83
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	583,391,395.18	561,123,398.10
投资性房地产		191,860,457.07	199,330,143.34
固定资产		233,289,717.77	247,568,303.68
在建工程		121,777,782.71	102,755,565.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,622,201.42	261,383.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,186,143.05	7,247,409.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			359,220.00
非流动资产合计		1,143,127,697.20	1,118,645,423.62

资产总计		2,020,725,254.57	1,963,161,551.45
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		71,600,935.06	74,031,698.71
预收款项		16,940,407.42	13,710,207.46
应付职工薪酬		2,565,053.30	1,759,000.10
应交税费		2,577,682.46	2,852,817.62
其他应付款		385,496,598.19	325,331,526.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		579,180,676.43	567,685,250.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			560,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			560,000.00
负债合计		579,180,676.43	568,245,250.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		312,938,285.63	312,938,285.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,630,629.25	98,307,801.58
未分配利润		352,975,663.26	317,670,214.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,441,544,578.14	1,394,916,301.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,020,725,254.57	1,963,161,551.45

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,927,239,172.26	2,902,334,352.88
其中:营业收入	五、28	2,927,239,172.26	2,902,334,352.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,755,989,623.11	2,733,216,715.63
其中:营业成本	五、28	2,430,670,704.23	2,389,967,063.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、29	41,225,030.58	40,949,611.24
销售费用	五、30	176,845,323.52	185,725,235.31
管理费用	五、31	107,293,075.71	103,694,289.69
研发费用		0.00	0.00
财务费用	五、32	-5,372,344.70	10,831,451.22
其中:利息费用		4,847,833.33	11,150,620.84
利息收入		12,507,178.91	3,175,388.08
资产减值损失	五、33	5,327,833.77	2,049,064.41
加:其他收益	五、34	258,379.24	304,890.23
投资收益(损失以“-”号填列)	五、35	13,892,472.50	7,529,725.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、36		2,825.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		185,400,400.89	176,955,078.20
加:营业外收入	五、37	2,398,965.95	1,153,856.17
减:营业外支出	五、38	4,152,697.83	2,850,311.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		183,646,669.01	175,258,622.89
减:所得税费用	五、39	51,949,948.29	54,338,579.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		131,696,720.72	120,920,043.69
(一)按经营持续性分类		131,696,720.72	120,920,043.69
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		131,696,720.72	120,920,043.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类		131,696,720.72	120,920,043.69
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		131,696,720.72	120,920,043.69
六、其他综合收益的税后净额		-46,336,773.60	-1,013,616.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-46,336,773.60	-1,013,616.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-46,336,773.60	-1,013,616.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-46,336,773.60	-1,013,616.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		85,359,947.12	119,906,426.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,359,947.12	119,906,426.77
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)		0.20	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.22

定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	269,591,446.78	258,295,119.95
减：营业成本	十三、4	213,160,899.32	201,308,231.71
税金及附加		9,945,737.80	9,309,581.10
销售费用		31,951,293.57	30,086,469.87
管理费用		35,144,721.99	36,296,137.77
研发费用		0.00	0.00
财务费用		-3,939,363.83	11,031,449.98
其中：利息费用		4,847,833.33	11,150,620.84
利息收入		9,517,212.72	895,750.41
资产减值损失		5,539,036.06	1,724,619.42
加：其他收益		16,086.00	96,276.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	135,169,676.90	145,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,974,884.77	113,634,906.10
加：营业外收入		146,474.54	159,538.15
减：营业外支出		-106,917.39	1,931,597.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,228,276.70	111,862,846.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,228,276.70	111,862,846.98
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		113,228,276.70	111,862,846.98
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		113,228,276.70	111,862,846.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,376,921,314.79	3,302,786,557.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	24,624,098.91	15,531,744.65
经营活动现金流入小计		3,401,545,413.70	3,318,318,301.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,732,907,975.35	2,718,678,180.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		88,083,509.64	79,124,762.91
支付的各项税费		142,779,886.62	194,728,820.91
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	192,325,514.54	187,121,327.16
经营活动现金流出小计		3,156,096,886.15	3,179,653,091.75

经营活动产生的现金流量净额		245,448,527.55	138,665,210.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,349,576.21	7,529,732.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			258,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、40	261,614,000.00	
投资活动现金流入小计		275,963,576.21	7,788,232.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,117,971.70	36,444,804.85
投资支付的现金		22,350,000.00	
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		261,614,000.00	
投资活动现金流出小计		346,081,971.70	36,444,804.85
投资活动产生的现金流量净额		-70,118,395.49	-28,656,572.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			479,184,905.66
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	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	629,184,905.66
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,445,008.53	11,150,620.84
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	五、40	524,000.00	14,541,537.61
筹资活动现金流出小计		221,969,008.53	315,692,158.45
筹资活动产生的现金流量净额		-121,969,008.53	313,492,747.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		53,361,123.53	423,501,385.14
加：期初现金及现金等价物余额		857,048,104.82	433,546,719.68
六、期末现金及现金等价物余额		910,409,228.35	857,048,104.82

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		610,073,152.01	496,606,321.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		477,233,748.21	25,059,783.55
经营活动现金流入小计		1,087,306,900.22	521,666,105.33
购买商品、接受劳务支付的现金		225,813,114.48	218,620,533.71
支付给职工以及为职工支付的现金		12,818,872.21	11,368,933.17

支付的各项税费		14,663,338.02	16,100,871.50
支付其他与经营活动有关的现金		639,042,659.78	157,173,028.85
经营活动现金流出小计		892,337,984.49	403,263,367.23
经营活动产生的现金流量净额		194,968,915.73	118,402,738.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		141,626,780.61	
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		261,614,000.00	
投资活动现金流入小计		403,240,780.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,881,096.31	16,589,833.23
投资支付的现金		22,350,000.00	
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		261,614,000.00	
投资活动现金流出小计		316,845,096.31	16,589,833.23
投资活动产生的现金流量净额		86,395,684.30	-16,589,833.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			479,184,905.66
取得借款收到的现金		100,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	629,184,905.66
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,445,008.53	11,150,620.84
支付其他与筹资活动有关的现金		524,000.00	14,541,537.61
筹资活动现金流出小计		221,969,008.53	315,692,158.45
筹资活动产生的现金流量净额		-121,969,008.53	313,492,747.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		159,395,591.50	415,305,652.08
加：期初现金及现金等价物余额		525,983,606.28	110,677,954.20
六、期末现金及现金等价物余额		685,379,197.78	525,983,606.28

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	666,000,000.00				326,085,497.54		251,659,314.27		98,307,801.58		425,231,249.34		1,767,283,862.73
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	666,000,000.00				326,085,497.54		251,659,314.27		98,307,801.58		425,231,249.34		1,767,283,862.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-46,336,773.60		11,322,827.67		53,773,893.05		18,759,947.12
(一) 综合收益总额							-46,336,773.60				131,696,720.72		85,359,947.12
(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									11,322,827.67		-77,922,827.67		-66,600,000.00
1. 提取盈余公积									11,322,827.67		-11,322,827.67		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-66,600,000.00		-66,600,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	666,000,000.00				326,085,497.54		205,322,540.67		109,630,629.25		479,005,142.39		1,786,043,809.85

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	506,000,000.00				20,688,297.54		252,672,931.19		87,121,516.88		315,497,490.35		1,181,980,235.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	506,000,000.00				20,688,297.54		252,672,931.19		87,121,516.88		315,497,490.35		1,181,980,235.96

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	160,000,000.00			305,397,200.00		-1,013,616.92		11,186,284.70		109,733,758.99		585,303,626.77
(一) 综合收益总额						-1,013,616.92				120,920,043.69		119,906,426.77
(二) 所有者投入和减少资本	160,000,000.00			305,397,200.00								465,397,200.00
1. 所有者投入的普通股	160,000,000.00			305,397,200.00								465,397,200.00
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								11,186,284.70		-11,186,284.70		
1. 提取盈余公积								11,186,284.70		-11,186,284.70		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	666,000,000.00			326,085,497.54		251,659,314.27		98,307,801.58		425,231,249.34		1,767,283,862.73

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	666,000,000.00				312,938,285.63				98,307,801.58	317,670,214.23	1,394,916,301.44
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	666,000,000.00				312,938,285.63				98,307,801.58	317,670,214.23	1,394,916,301.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									11,322,827.67	35,305,449.03	46,628,276.70
(一) 综合收益总额										113,228,276.70	113,228,276.70
(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									11,322,827.67	-77,922,827.67	-66,600,000.00
1. 提取盈余公积									11,322,827.67	-11,322,827.67	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-66,600,000.00	-66,600,000.00
(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											

2018 年年度报告

转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	666,000,000.00				312,938,285.63				109,630,629.25	352,975,663.26	1,441,544,578.14

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,000,000.00				7,541,085.63				87,121,516.88	216,993,651.95	817,656,254.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,000,000.00				7,541,085.63				87,121,516.88	216,993,651.95	817,656,254.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	160,000,000.00				305,397,200.00				11,186,284.70	100,676,562.28	577,260,046.98
(一) 综合收益总额										111,862,846.98	111,862,846.98
(二) 所有者投入和减少资本	160,000,000.00				305,397,200.00						465,397,200.00
1. 所有者投入的普通股	160,000,000.00				305,397,200.00						465,397,200.00
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									11,186,284.70	-11,186,284.70	
1. 提取盈余公积									11,186,284.70	-11,186,284.70	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2018 年年度报告

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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	666,000,000.00				312,938,285.63				98,307,801.58	317,670,214.23	1,394,916,301.44

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

公司统一社会信用代码为：91620000224367434N。

法定代表人：张国芳

注册资本：666,000万元

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，酒店管理。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月16日决议批准报出。

公司的基本架构

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司及孙公司如下：

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

白银国芳商业投资管理有限公司
兰州和怡贸易有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五（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

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融资产、金融负债的分类、确认依据

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

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

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

2) 金融工具的计量方法

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

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产转移的确认

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

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

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

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

2) 金融资产转移的计量

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

金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

(5) 金融资产减值准备测试及提取

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类：存货包括原材料、库存商品及周转材料等。

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

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：

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

(4) 存货盘存制度：采用永续盘存制度。

13. 持有待售资产

适用 不适用

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前

的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- A、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，成本按以下方法确定：

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定；

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

(3) 公司应采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

实际使用寿命低于预计使用寿命的按照实际使用寿命进行摊销。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用的内容及资本化原则：公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

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

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

(4) 借款费用资本化金额及利率的确定：公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

(4) 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

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 设定提存计划

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

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

本公司具体的销售商品收入确认原则如下：

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

(2) 管理费收入的确定

公司向供应商收取的各项管理费用，每月按合同约定的供应商应交金额确定收入。

(3) 提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

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

29. 政府补助

√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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

(5) 递延所得税负债

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法

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

融资租赁的会计处理方法

①公司作为承租人记录融资租赁业务

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

②公司作为出租人记录融资租赁业务

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

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)
按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会〔2018〕15 号）	经董事会批准	1、应收票据及应收账款、应收账款项目，金额 9128271.37 元； 2、在建工程、工程物资项目，金额 1534002.65 元； 3、应付票据及应付账款、应付账款项目，金额 452450448.83 元。

其他说明

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。

(2). 重要会计估计变更 适用 不适用**34. 其他** 适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、6%、10%
消费税	应税收入	5%
营业税		-
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房屋租赁收入、房产原值	12%、1.2%
文化建设费	广告收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	180,901.65	246,295.09
银行存款	910,107,940.81	856,037,912.98
其他货币资金	120,385.89	763,896.75
合计	910,409,228.35	857,048,104.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司货币资金不存在抵押、冻结、或有潜在收回风险的情形。其他货币资金为公司的支付宝账号存款和股票账户的存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	2,688,497.62	9,128,271.37
合计	2,688,497.62	9,128,271.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,114,717.44	52.77	4,114,717.44	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,715,654.16	34.83	27,156.54	1.00	2,688,497.62	9,510,874.30	100.00	382,602.93	4.02	9,128,271.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	967,000.00	12.40	967,000.00	100.00						
合计	7,797,371.60	/	5,108,873.98	/	2,688,497.62	9,510,874.30	/	382,602.93	/	9,128,271.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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
合计	4,114,717.44	4,114,717.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,715,654.16	27,156.54	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,715,654.16	27,156.54	1.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,726,271.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	账面余额	年限	占账面余额比例(%)	坏账准备
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	2-3 年	27.24	2,299,371.88
兰州天亿商贸有限公司	2,000,000.00	1 年以内	23.69	20,000.00
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	1-2 年	21.50	1,815,345.56
银川天亿影城有限公司	967,000.00	1-2 年	11.46	967,000.00
财付通支付科技有限公司	217,588.97	1 年以内	2.58	2,175.89
合计	7,299,306.41		86.47	5103893.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、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	7,989,105.78	49.32	12,350,647.12	77.53
1 至 2 年	6,284,254.77	38.80	1,122,948.75	7.05
2 至 3 年	84,477.30	0.52	634,785.65	3.98
3 年以上	1,839,828.41	11.36	1,823,018.73	11.44
合计	16,197,666.26	100.00	15,931,400.25	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项账面价值比例(%)
冶文礼	业主	5,610,000.00	1-2 年	34.63
上海原趣贸易有限公司	供应商	2,072,260.49	1 年以内	12.79
兰州天奥源商贸有限公司	供应商	853,882.54	1 年以内	5.27
兰州和智远航商贸有限公司	供应商	687,471.50	一年以内	4.24
上海万趣实业发展有限公司	供应商	511,848.32	1 年以内	3.16
合计		9,735,462.85		60.09

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

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	20,477,044.07	21,950,619.33
合计	20,477,044.07	21,950,619.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,213,633.00	10.13	3,213,633.00	100		3,455,614.00	10.60	3,455,614.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,502,301.76	58.34	8,025,257.69	43.37	10,477,044.07	19,132,333.30	58.71	7,181,713.97	37.54	11,950,619.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	31.53			10,000,000.00	10,000,000.00	30.69			10,000,000.00
合计	31,715,934.76		11,238,890.69		20,477,044.07	32,587,947.30		10,637,327.97		21,950,619.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青海聚宝盆电子商务有限公司	1,955,614.00	1,955,614.00	100.00	收回的可能性较小
牛艳萍	1,258,019.00	1,258,019.00	100.00	收回的可能性较小
合计	3,213,633.00	3,213,633.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,565,141.18	85,651.42	1.00
1 至 2 年	675,384.70	67,538.47	10.00
2 至 3 年	1,493,234.56	298,646.91	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	289,057.83	115,623.14	40.00
4 至 5 年	108,428.71	86,742.97	80.00
5 年以上	7,371,054.78	7,371,054.78	100.00
合计	18,502,301.76	8,025,257.69	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

单位：元

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

(7). 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	2,291,214.26	1,404,959.48
应收宁夏房款、子公司等单位款	14,144,260.23	17,116,968.79
租赁定金及其他押金	10,000,000.00	10,000,000.00
收银部备用金	3,080,000.00	2,961,300.00
其他	2,200,460.27	1,104,719.03
合计	31,715,934.76	32,587,947.30

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 601,562.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青海佳豪房地产开发有限公司	保证金	5,000,000.00	5年以上	15.76	
兰州家铭房地产置业有限责任公司	保证金	5,000,000.00	5年以上	15.76	
宁夏银祥房地产开发集团有限公司	房款	4,482,939.56	1年以内、5年以上	14.13	3,594,032.80
宁夏立得物业服务有限公司	物业费	1,915,369.19	1年以内	6.04	191,536.92
青海聚宝盆电子商务有限公司	租赁费	1,955,614.00	3-4年	6.17	1,955,614.00
合计		18,353,922.75		57.86	5,741,183.72

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				29,021.20		29,021.20
在产品						
库存商品	86,183,506.42		86,183,506.42	77,754,155.14		77,754,155.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	86,183,506.42		86,183,506.42	77,783,176.34		77,783,176.34

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税及待抵扣增值税等税金	4,318,100.04	16,266,414.87
合计	4,318,100.04	16,266,414.87

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	304,562,509.56		304,562,509.56	366,344,874.36		366,344,874.36
按公允价值计量的	295,783,071.48		295,783,071.48	357,565,436.28		357,565,436.28
按成本计量的	8,779,438.08		8,779,438.08	8,779,438.08		8,779,438.08
合计	304,562,509.56		304,562,509.56	366,344,874.36		366,344,874.36

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊	22,019,683.92		22,019,683.92

余成本			
公允价值	295,783,071.48		295,783,071.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	273,763,387.56		273,763,387.56
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国泰君安投资管理股份有限公司	8,779,438.08			8,779,438.08					0.43	
合计	8,779,438.08			8,779,438.08					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、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		22,350,000.00		-82,002.92							22,267,997.08
小计		22,350,000.00		-82,002.92							22,267,997.08
合计		22,350,000.00		-82,002.92							22,267,997.08

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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

(2) 其他转出			
4.期末余额	137,053,325.67	12,705,534.59	149,758,860.26
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	37,572,728.87	3,893,881.20	41,466,610.07
2.本期增加金额	4,414,820.15	425,131.34	4,839,951.49
(1) 计提或摊销	4,414,820.15	425,131.34	4,839,951.49
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	41,987,549.02	4,319,012.54	46,306,561.56
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	95,065,776.65	8,386,522.05	103,452,298.70
2.期初账面价值	99,480,596.80	8,811,653.39	108,292,250.19

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 2018 年度计提折旧及土地使用权摊销的金额 4,839,951.49 元。

(2) 期末投资性房地产不存在减值情况，未计提减值准备。

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

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	956,797,934.27	995,392,897.10
固定资产清理		
合计	956,797,934.27	995,392,897.10

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 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	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,315,615,413.85	74,711,655.25	12,509,446.84	16,490,348.08	14,894,195.96	1,434,221,059.98
2. 本期增加金额	13,756,511.15	1,126,461.01	22,838.45	750,000.00	1,591,333.46	17,247,144.07
（1）购置	13,756,511.15	1,126,461.01	22,838.45	750,000.00	1,591,333.46	17,247,144.07
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,817,086.96			224,478.00	3,041,564.96
（1）处置或报废		2,817,086.96			224,478.00	3,041,564.96
4. 期末余额	1,329,371,925.00	73,021,029.30	12,532,285.29	17,240,348.08	16,261,051.42	1,448,426,639.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	352,812,639.94	51,145,777.95	10,215,829.17	11,818,170.79	12,835,745.03	438,828,162.88
2. 本期增加金额	45,359,722.57	6,810,686.15	349,881.75	1,492,581.26	668,528.84	54,681,400.57
（1）计提	45,359,722.57	6,810,686.15	349,881.75	1,492,581.26	668,528.84	54,681,400.57
3. 本期减少金额		1,667,464.28			213,394.35	1,880,858.63
（1）处置或报废		1,667,464.28			213,394.35	1,880,858.63
4. 期末余额	398,172,362.51	56,288,999.82	10,565,710.92	13,310,752.05	13,290,879.52	491,628,704.82
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	931,199,562.49	16,732,029.48	1,966,574.37	3,929,596.03	2,970,171.90	956,797,934.27
2. 期初账面价值	962,802,773.91	23,565,877.30	2,293,617.67	4,672,177.29	2,058,450.93	995,392,897.10

(3). 暂时闲置的固定资产情况□适用 不适用**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用 不适用**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用 不适用**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁夏新华商城房产	15,554,351.57	见说明

其他说明：

 适用 不适用

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

固定资产清理□适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√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	120,243,780.06	101,221,562.48
工程物资	1,670,662.55	1,534,002.65
合计	121,914,442.61	102,755,565.13

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国贸大厦改造	119,732,352.98		119,732,352.98	100,395,079.98		100,395,079.98
商场装修	511,427.08		511,427.08	826,482.50		826,482.50
合计	120,243,780.06		120,243,780.06	101,221,562.48		101,221,562.48

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
国贸大厦改造	376,944,200.00	100,395,079.98	19,337,273.00			119,732,352.98	31.76	31.76				募投
合计	376,944,200.00	100,395,079.98	19,337,273.00			119,732,352.98	31.76	31.76			/	/

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

(4). 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

(5). 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
工程材料	1,670,662.55		1,670,662.55	1,534,002.65		1,534,002.65
合计	1,670,662.55		1,670,662.55	1,534,002.65		1,534,002.65

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,104,326.14			7,138,602.32	12,242,928.46
2.本期增加金额				4,222,839.36	4,222,839.36
(1) 购置				4,222,839.36	4,222,839.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,104,326.14			11,361,441.68	16,465,767.82
二、累计摊销					
1.期初余额	1,502,006.14			5,677,051.62	7,179,057.76
2.本期增加金额	157,296.48			1,203,406.61	1,360,703.09

(1) 计提	157,296.48			1,203,406.61	1,360,703.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,659,302.62			6,880,458.23	8,539,760.85
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	3,445,023.52			4,480,983.45	7,926,006.97
2.期初账面价值	3,602,320.00			1,461,550.70	5,063,870.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、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

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	55,500,613.27	22,578,230.96	26,820,680.49		51,258,163.74
外墙装修	24,978,324.21		5,806,002.60		19,172,321.61
专用间隔使用费	195,000.00		15,000.00		180,000.00
电缆管线使用费	118,798.48		14,849.86		103,948.62
电缆线路维护费	480,100.23		59,393.86		420,706.37
合计	81,272,836.19	22,578,230.96	32,715,926.81		71,135,140.34

24、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	2,865,531.91	716,382.97	3,046,223.34	761,555.82
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,865,531.91	716,382.97	3,046,223.34	761,555.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	325,112,429.96	81,278,107.49	340,185,213.48	85,046,303.37
可供出售金融资产公允价值变动	273,763,387.56	68,440,846.89	335,545,752.36	83,886,438.09
合计	598,875,817.52	149,718,954.38	675,730,965.84	168,932,741.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,482,232.76	7,973,707.56
可抵扣亏损	224,159,875.18	225,074,953.37
合计	237,642,107.94	233,048,660.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		26,532,932.11	
2018 年	24,612,420.85	24,612,420.85	
2019 年	32,228,861.35	32,228,861.35	
2020 年	39,691,828.83	39,691,828.83	
2021 年	54,762,849.64	54,762,849.64	
2022 年	47,246,060.59	47,246,060.59	
2023 年	25,617,853.92		
合计	224,159,875.18	225,074,953.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	261,000.00	359,220.00
合计	261,000.00	359,220.00

26、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	100,000,000.00	150,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	100,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司抵押借款全部为保证抵押借款，相关保证详见十一节，十二章，5 关联关系担保

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	447,408,373.47	452,450,448.83
合计	447,408,373.47	452,450,448.83

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3). 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	393,113,909.35	382,911,602.28
1~2年	7,528,536.14	53,784,073.68
2~3年	33,547,426.40	5,519,120.90
3~4年	4,815,206.36	3,133,347.99
4~5年	2,580,864.35	3,089,694.19
5年以上	5,822,430.87	4,012,609.79
合计	447,408,373.47	452,450,448.83

(4). 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	26,158,675.04	供应商未结款
购房款	28,135,789.08	尚未支付购房款
合计	54,294,464.12	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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	33,674,798.41	22,124,487.94
5 年以上	240,000.00	240,000.00
合计	33,914,798.41	22,364,487.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

期末预收账款主要为客户未消费的储值金额。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,493,242.04	78,840,762.25	78,301,619.04	11,032,385.25
二、离职后福利-设定提存计划		9,623,584.80	9,623,584.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,493,242.04	88,464,347.05	87,925,203.84	11,032,385.25

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,403,207.39	70,655,632.87	70,202,776.97	10,856,063.29
二、职工福利费		1,007,439.27	978,669.27	28,770.00
三、社会保险费	0.70	4,508,960.55	4,495,935.75	13,025.50
其中：医疗保险费		3,823,935.69	3,810,910.89	13,024.80
工伤保险费	0.70	172,280.38	172,280.38	0.70
生育保险费		512,744.48	512,744.48	-
四、住房公积金		2,330,522.00	2,330,522.00	-
五、工会经费和职工教育经费	90,033.95	338,207.56	293,715.05	134,526.46
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	10,493,242.04	78,840,762.25	78,301,619.04	11,032,385.25

(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		9,313,701.51	9,313,701.51	
2、失业保险费		309,883.29	309,883.29	
3、企业年金缴费				
合计		9,623,584.80	9,623,584.80	

其他说明：

□适用 √不适用

32、 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	5,608,795.17	3,652,036.05
消费税	2,334,845.52	1,862,904.57
营业税		
企业所得税	17,930,540.91	13,091,466.86
个人所得税	127,714.96	139,121.68
城市维护建设税	472,541.90	370,295.11
教育费附加	202,519.07	158,696.95
地方教育费附加	135,012.94	105,848.10
房产税	1,687,813.61	2,862,809.36
印花税	37,099.97	21,157.45
土地使用税	49,552.97	49,553.53
水利基金	54,505.99	49,913.61
文化建设事业费	4,097.40	12,445.20
合计	28,645,040.41	22,376,248.47

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√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	72,544,393.49	63,890,025.00
合计	72,544,393.49	63,890,025.00

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(3). 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	17,417,592.71	15,338,616.05
押金	14,035,412.27	11,177,534.26
物业费及房租等单位款	39,502,720.55	33,337,011.84
借款	294,987.49	1,734,259.73
工装押金	650,468.00	1,349,699.00
其他	643,212.47	952,904.12
合计	72,544,393.49	63,890,025.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金及押金	27,154,348.63	未到还款期限
合计	27,154,348.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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

38、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

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

42、 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**43、 其他非流动负债**适用 不适用**44、 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

45、 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**46、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	313,452,964.98			313,452,964.98
其他资本公积	12,632,532.56			12,632,532.56
合计	326,085,497.54			326,085,497.54

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	251,659,314.27	-61,782,364.80		-15,445,591.20	-46,336,773.60		205,322,540.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	251,659,314.27	-61,782,364.80		-15,445,591.20	-46,336,773.60		205,322,540.67
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	251,659,314.27	-61,782,364.80		-15,445,591.20	-46,336,773.60		205,322,540.67

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,307,801.58	11,322,827.67		109,630,629.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,307,801.58	11,322,827.67		109,630,629.25

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	425,231,249.34	315,497,490.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	425,231,249.34	315,497,490.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,696,720.72	120,920,043.69
减：提取法定盈余公积	11,322,827.67	11,186,284.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	479,005,142.39	425,231,249.34

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。

52、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	2,773,286,228.69	2,343,995,830.27	2,755,005,464.56	2,309,438,163.56
其他业务	153,952,943.57	86,674,873.96	147,328,888.32	80,528,900.20
合计	2,927,239,172.26	2,430,670,704.23	2,902,334,352.88	2,389,967,063.76

53、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	18,128,432.87	15,740,580.28
营业税		
城市维护建设税	4,940,600.89	6,311,906.83
教育费附加	3,490,962.33	4,508,504.94
资源税		
房产税	12,900,326.33	12,456,243.85
土地使用税	647,334.40	647,335.00
车船使用税	21,839.52	20,184.00
印花税	854,252.17	1,033,559.97
文化建设费	51,322.90	45,556.76
水利基金	189,959.17	185,739.61
合计	41,225,030.58	40,949,611.24

54、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	54,317,463.44	47,565,443.98
水电费	6,884,922.99	5,604,328.98
煤气费、物业费	19,347,717.40	22,720,722.99
维修费	5,462,619.57	4,343,431.77
工资及奖金	15,725,018.65	15,646,364.48
广告宣传费	1,955,687.48	251,846.35
广告制作费	3,891,946.92	5,555,271.40
运杂费	738,241.51	376,036.66
商场促销	7,671,949.36	6,552,422.47
折旧及无形资产摊销	34,359,542.75	29,621,667.24
装修费摊销	24,050,678.99	46,498,679.47
其他	2,439,534.46	989,019.52
合计	176,845,323.52	185,725,235.31

55、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	55,852,002.12	49,375,072.68
办公费	2,181,889.83	2,506,401.77
交通费	1,458,444.68	224,751.47
业务招待费	1,372,059.94	1,572,162.83
会议差旅费	856,635.95	1,749,808.15
维修费	2,964,836.43	4,068,550.39
折旧及无形资产摊销	26,522,512.40	27,636,491.22
装修费摊销	1,675,671.13	1,244,322.54
审计咨询费	4,329,893.06	3,312,051.14

租赁费	739,986.25	739,108.45
印刷费	598,369.42	296,318.06
其他	8,740,774.50	7,235,676.98
上市费用		3,733,574.01
合计	107,293,075.71	103,694,289.69

56、研发费用

□适用 √不适用

57、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	4,847,833.33	11,150,620.84
减：利息收入	-12,507,178.91	-3,175,388.08
汇兑损益		
金融机构手续费	2,287,000.88	2,856,218.46
合计	-5,372,344.70	10,831,451.22

58、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	5,327,833.77	2,049,064.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,327,833.77	2,049,064.41

59、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	36,773.24	125,844.74
社保补贴	16,086.00	88,545.49
就业见习补贴	142,000.00	76,600.00
12315 维权网络维护费		2,400.00

蔬菜追溯信息录入人员补助	5,500.00	3,500.00
肉菜追溯奖励金	8,020.00	8,000.00
龙头企业商务发展补助资金	50,000.00	
合计	258,379.24	304,890.23

60、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	-82,002.92	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,722,795.60	7,529,725.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	6,251,679.82	
合计	13,892,472.50	7,529,725.71

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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
非流动资产处置利得		2,825.01
合计		2,825.01

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	720,000.00	250,000.00	720,000.00
其他	1,678,965.95	903,856.17	1,678,965.95
合计	2,398,965.95	1,153,856.17	2,398,965.95

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扩大消费补助资金	20,000.00	20,000.00	与收益相关
大众消费促进活动奖励	700,000.00	230,000.00	与收益相关
合计	720,000.00	250,000.00	

其他说明：

适用 不适用

64、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	1,160,706.33	454,301.56	1,160,706.33
其中：固定资产处置损失	1,160,706.33	454,301.56	1,160,706.33
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,892,418.42	797,625.29	1,892,418.42
其他	1,099,573.08	1,598,384.63	1,099,573.08
合计	4,152,697.83	2,850,311.48	4,152,697.83

65、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	55,672,971.32	58,168,454.78
递延所得税费用	-3,723,023.03	-3,829,875.58
合计	51,949,948.29	54,338,579.20

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	183,646,669.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,911,667.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	6,351.47
非应税收入的影响	-1,910,198.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	391,673.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-231,140.83

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	7,781,594.78
所得税费用	51,949,948.29

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注十一章、七、48 其他综合收益报表。

67、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	12,507,178.91	3,175,388.08
收保证金及个人还款	5,547,949.91	4,347,349.01
其他单位往来款	2,649,211.29	5,017,658.57
其他	3,919,758.80	2,991,348.99
合计	24,624,098.91	15,531,744.65

(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	183,136,309.11	179,094,601.28
付现的财务费用	449,469.33	289,905.55
往来款	5,951,435.73	5,920,493.50
其他	2,788,300.37	1,816,326.83
合计	192,325,514.54	187,121,327.16

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	261,614,000.00	
合计	261,614,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	261,614,000.00	
合计	261,614,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费	524,000.00	14,541,537.61
合计	524,000.00	14,541,537.61

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	131,696,720.72	120,920,043.69
加：资产减值准备	5,327,833.77	2,049,064.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,521,352.06	60,993,655.95
无形资产摊销	1,360,703.09	1,228,183.41
长期待摊费用摊销	32,715,926.81	49,950,556.29
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）		-2,825.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,160,706.33	454,301.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,847,833.33	11,150,620.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,892,472.50	-7,529,725.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	45,172.85	-61,679.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,768,195.88	-3,768,195.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,400,330.08	5,897,786.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,267,564.06	-15,710,380.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,565,712.99	-90,639,769.48
其他		3,733,574.01
经营活动产生的现金流量净额	245,448,527.55	138,665,210.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	910,409,228.35	857,048,104.82
减：现金的期初余额	857,048,104.82	433,546,719.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	53,361,123.53	423,501,385.14

(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	910,409,228.35	857,048,104.82
其中：库存现金	180,901.65	246,295.09
可随时用于支付的银行存款	910,107,940.81	856,037,912.98
可随时用于支付的其他货币资金	120,385.89	763,896.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	910,409,228.35	857,048,104.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

69、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

70、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	51,570,799.17	抵押
无形资产		
合计	51,570,799.17	/

其他说明：

2018年5月31日兰州国芳商业投资管理有限公司与中国光大银行股份有限公司兰州分行签署编号为“5182180101011-002”抵押合同，以兰州国芳商业投资管理有限公司的“兰房权证（城关区）字第231460号”的房屋所有权作为抵押物，为本公司在该行的债务提供抵押担保；2018年7

月16日兰州国芳商业投资管理有限公司与交通银行甘肃分行签署编号为“C180711MG6212606”抵押合同，以兰州国芳商业投资管理有限公司的“兰房权证（城关区）字第277673号、兰房权证（城关区）字第277679号、兰房权证（城关区）字第277681号”的房屋所有权作为抵押物，为本公司在该行的债务提供抵押担保。

71、 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

72、 套期

适用 不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
扩大消费补助资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
大众消费促进活动奖励	700,000.00	营业外收入	700,000.00
稳岗补贴	36,773.24	其他收益	36,773.24
社保补贴	16,086.00	其他收益	16,086.00
就业见习补贴	142,000.00	其他收益	142,000.00
蔬菜追溯信息录入人员补助	5,500.00	其他收益	5,500.00
肉菜追溯奖励金	8,020.00	其他收益	8,020.00
龙头企业商务发展补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	978,379.24		978,379.24

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司不存在此种情形。

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

不涉及

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不涉及

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不涉及

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	兰州市	兰州市	商品零售业	30.00		权益法

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：

公司不存在此种情形。

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：

不涉及

(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	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	68,630,844.77	68,630,844.77	0.00	0.00
非流动资产	7,825,344.98	7,825,344.98	0.00	0.00
资产合计	76,456,189.75	76,456,189.75	0.00	0.00
流动负债	2,230,346.17	2,230,346.17	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	2,230,346.17	2,230,346.17	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	-89,729.29	-89,729.29	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-89,729.29	-89,729.29	0.00	0.00
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 利率风险

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

(2) 信用风险

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

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

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

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

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	295,783,071.48			295,783,071.48
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	295,783,071.48			295,783,071.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	295,783,071.48			295,783,071.48
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	295,783,071.48			295,783,071.48
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所述的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最底层决定。

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

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十一节、九、1（1）

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十一节、七、14

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 30% 的股权

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	备注
张辉	参股股东	股东，张国芳、张春芳之女
张辉阳	参股股东	股东，张国芳、张春芳之子
吕月芳	参股股东	股东
蒋勇	参股股东	股东
兰州国芳置业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	同一控制人
兰州国芳物业管理有限公司	其他	同一控制人
李西民	其他	董事长之妹张芳萍之夫
张小芳	其他	董事长之妹
甘肃顺宝商贸有限公司	其他	法定代表人为张晓燕
张晓燕	其他	董事长之弟张孝忠之妻
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
任照萍	其他	张春芳之弟张庆华之妻
甘肃豪嘉利商贸有限公司	其他	法定代表人为张小芳
魏莉丽	其他	职工监事
张芬芳	其他	张春芳之妹

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
兰州国芳物业管理有限公司	物业		515,991.20
李西民	采购货物		2,191,720.82
张小芳	采购货物		507,405.71
甘肃顺宝商贸有限公司	采购货物	7,050,541.67	6,470,889.94
张晓燕	采购货物	1,026,799.74	5,751,465.23
甘肃通祥商贸有限公司	采购货物	2,186,652.68	2,535,579.91
兰州泰源服装有限公司	采购货物	2,643,541.03	3,137,403.28
任照萍	采购货物	157,200.27	230,842.14
甘肃豪嘉利商贸有限公司	采购货物	503,866.88	656,736.21

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
魏莉丽	销售会员卡	1,500,000.00	
蒋勇	销售会员卡	500,000.00	
张小芳	销售会员卡	3,000,000.00	
张芬芳	销售会员卡	3,000,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张辉阳	租赁	1,025,280.00	1,025,280.00
兰州国芳置业有限公司	租赁	1,580,641.85	1,607,924.32

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张国芳、张春芳	100,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月30日	否
张国芳、张春芳	100,000,000.00	2018年7月16日	2019年7月15日	否
合计	200,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

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
白银国芳置业有限公司	资产转让		258,500.00
合计			258,500.00

(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	284.29	232.25

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	张小芳	142.20	85,997.61
应付账款	甘肃顺宝商贸有限公司	2,072,709.34	2,196,556.62
应付账款	张晓燕	1,559,406.72	2,707,431.60
应付账款	甘肃通祥商贸有限公司	600,345.75	861,018.84
应付账款	兰州泰源服装有限公司	669,994.82	796,377.88
应付账款	任照萍	47,580.09	124,945.37
应付账款	甘肃豪嘉利商贸有限公司	94,978.46	78,662.68
其他应付款	张辉阳	1,025,280.00	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	

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、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款		4,823,956.80

合计	4,823,956.80
----	--------------

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(2). 应收票据分类列示**适用 不适用**(3). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(4). 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**(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,114,717.44	100.00	4,114,717.44	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						5,081,717.44	100.00	257,760.64	5.07	4,823,956.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	967,000.00	100.00	967,000.00	100.00						
合计	5,081,717.44	/	5,081,717.44	/		5,081,717.44	/	257,760.64	/	4,823,956.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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
合计	4,114,717.44	4,114,717.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,823,956.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	金额	年限	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
深圳星美联合通讯有限公司	2,299,371.88	2-3 年	45.25	2,299,371.88
银川市双宝副食品有限公司	1,815,345.56	1-2 年	35.72	1,815,345.56
银川天亿影城有限公司	967,000.00	1-2 年	19.03	967,000.00
合计	5,081,717.44		100.00	5,081,717.44

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

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		6,000,000.00
其他应收款	187,048,045.07	304,424,160.10
合计	187,048,045.07	310,424,160.10

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,955,614.00	1.01	1,955,614.00	100.00		1,955,614.00	0.63	1,955,614.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,014,480.70	3.62	4,808,618.48	68.55	2,205,862.22	6,691,201.12	2.16	4,093,539.22	61.18	2,597,661.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	184,842,182.85	95.37			184,842,182.85	301,826,498.20	97.21			301,826,498.20
合计	193,812,277.55	/	6,764,232.48	/	187,048,045.07	310,473,313.32	/	6,049,153.22	/	304,424,160.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,880,810.46	18,808.11	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,880,810.46	18,808.11	1.00
1 至 2 年	180,025.00	18,002.50	10.00
2 至 3 年	64,600.00	12,920.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	193,945.00	77,578.00	40.00
4 至 5 年	68,951.87	55,161.50	80.00
5 年以上	4,626,148.37	4,626,148.37	100.00
合计	7,014,480.70	4,808,618.48	68.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 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	1,736,346.77	2,333,172.81
应收宁夏房款、物业费等单位款	186,615,930.78	302,680,140.51
租赁定金及其他押金	5,000,000.00	5,000,000.00
收银部备用金	460,000.00	460,000.00
合计	193,812,277.55	310,473,313.32

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 715,079.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
兰州国芳商业投资管理 有限公司	内部借款	156,008,909.09	1-5 年	80.49	
宁夏国芳百货购物广 场有限公司	房租	23,833,273.76	1 年以内	12.30	
青海佳豪房地产开发 有限公司	租赁押金	5,000,000.00	5 年以上	2.58	
宁夏银祥房地产开发 集团有限公司	房款	4,482,939.56	1 年以内、 5 年以上	2.31	3,594,032.80
青海聚宝盆电子商务 有限公司	租金	1,955,614.00	3-4 年	1.01	1,955,614.00
合计	/	191,280,736.41		98.69	5,549,646.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	561,123,398.10		561,123,398.10	561,123,398.10		561,123,398.10
对联营、合营企业投资	22,267,997.08		22,267,997.08			
合计	583,391,395.18		583,391,395.18	561,123,398.10		561,123,398.10

(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	209,402,286.24			209,402,286.24		

责任公司					
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		
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		22,350,000.00		-82,002.92						22,267,997.08
小计		22,350,000.00		-82,002.92						22,267,997.08
合计		22,350,000.00		-82,002.92						22,267,997.08

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	220,144,165.34	190,803,749.10	209,811,834.66	181,073,463.95
其他业务	49,447,281.44	22,357,150.22	48,483,285.29	20,234,767.76
合计	269,591,446.78	213,160,899.32	258,295,119.95	201,308,231.71

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	129,000,000.00	145,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-82,002.92	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	6,251,679.82	
合计	135,169,676.90	145,000,000.00

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,160,706.33	
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）	978,379.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,251,679.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	241,981.00	
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	-1,571,404.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,722,795.60	
所得税影响额	315,331.62	
少数股东权益影响额		
合计	12,778,056.16	

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	7.44	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2018年年度审计报告正本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：张国芳

董事会批准报送日期：2019年4月16日

修订信息

适用 不适用