

公司代码：601086

公司简称：国芳集团

# 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

## 2020 年第一季度报告正文

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）李源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 2,617,016,537.95 | 2,765,468,036.53 | -5.37           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,794,294,665.77 | 1,813,664,625.18 | -1.07           |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -74,375,630.05   | 50,642,035.01    | -246.87         |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 203,856,979.84   | 796,626,078.21   | -74.41          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 12,631,374.86    | 43,295,141.76    | -70.82          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,341,375.74    | 43,226,144.74    | -76.08          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.70             | 2.24             | -68.75          |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.02             | 0.07             | -71.43          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.02             | 0.07             | -71.43          |

**注：**公司于2020年1月1日起首次执行新收入准则，联营收入采用净值法，影响收入、成本同时减少。除上述原因，公司用新收入准则核算上年营业收入，比上年同期实际下降27.13%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期金额 | 说明 |
|-----------|------|----|
| 非流动资产处置损益 |      |    |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |              |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 151,433.44   |  |
| 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  | 1,250,254.69 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |  |
| 债务重组损益  |              |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 936,684.55   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |              |  |
| 所得税影响额  | -48,373.56   |  |
| 合计  | 2,289,999.12 |  |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）      | 31,867      |           |                 |         |             |       |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------------|-------|
| 前十名股东持股情况    |             |           |                 |         |             |       |
| 股东名称<br>（全称） | 期末持股<br>数量  | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>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          | 280,500,000 | 42.12     | 280,500,000     | 质押      | 180,000,000 | 境内自然人 |
| 张春芳          | 139,400,000 | 20.93     | 139,400,000     | 无       | 0           | 境内自然人 |
| 张辉阳          | 40,050,000  | 6.01      | 40,050,000      | 质押      | 32,100,000  | 境内自然人 |
| 张辉           | 40,050,000  | 6.01      | 40,050,000      | 质押      | 32,100,000  | 境内自然人 |
| 吕月芳          | 4,000,000   | 0.60      | 0               | 无       | 0           | 境内自然人 |

| 蒋勇                  | 2,000,000  | 0.30    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---------------------|--|---------|-----------|---|---|-------|
| 邱建美                 | 1,780,300  | 0.27    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杜芸                  | 1,203,200  | 0.18    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 熊珈汝                 | 850,400  | 0.13    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 田镇华                 | 805,400  | 0.12    | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况      |  |         |           |   |   |       |
| 股东名称                | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |           |   |   |       |
|                     |  | 种类      | 数量        |   |   |       |
| 吕月芳                 | 4,000,000  | 人民币普通股  | 4,000,000 |   |   |       |
| 蒋勇                  | 2,000,000  | 人民币普通股  | 2,000,000 |   |   |       |
| 邱建美                 | 1,780,300  | 人民币普通股  | 1,780,300 |   |   |       |
| 杜芸                  | 1,203,200  | 人民币普通股  | 1,203,200 |   |   |       |
| 熊珈汝                 | 850,400  | 人民币普通股  | 850,400   |   |   |       |
| 田镇华                 | 805,400  | 人民币普通股  | 805,400   |   |   |       |
| 马立强                 | 751,700  | 人民币普通股  | 751,700   |   |   |       |
| 陈峰                  | 684,600  | 人民币普通股  | 684,600   |   |   |       |
| 陈学才                 | 667,800  | 人民币普通股  | 667,800   |   |   |       |
| 石佳灵                 | 627,200  | 人民币普通股  | 627,200   |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。<br>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  |         |           |   |   |       |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

| 资产负债表项目 | 本期数            | 年初数            | 增加额             | 增长率     |
|---------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 应收账款    | 3,255,980.71   | 2,298,133.67   | 957,847.04      | 41.68%  |
| 在建工程    | 513,722.93     | 4,055,500.08   | -3,541,777.15   | -87.33% |
| 应付账款    | 277,722,676.17 | 432,696,436.42 | -154,973,760.25 | -35.82% |
| 预收账款    | 98,711,393.69  | 58,515,639.31  | 40,195,754.38   | 68.69%  |
| 应付职工薪酬  | 888,553.04     | 10,952,913.62  | -10,064,360.58  | -91.89% |

1、报告期末，应收账款比期初增加95.78万元，上涨41.68%，主要为应收租金增加。

2、报告期末，在建工程比期初减少354.18万元，下降87.33%，主要为在建工程转入长期待摊费用。

3、报告期末，应付账款比期初减少15,497.38万元，下降35.82%，主要为收入下降，导致应付账款减少。

4、报告期末，预收账款比期初增加4,019.58万元，上涨68.69%，主要为会员卡未消费数增加。

5、报告期末，应付职工薪酬比期初减少1,006.44万元，下降91.89%，主要为计提年终奖已发放。

单位：元

| 利润表项目 | 本期数            | 上年同期数          | 增长额             | 增长率      |
|-------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入  | 203,856,979.84 | 796,626,078.21 | -592,769,098.37 | -74.41%  |
| 营业成本  | 106,209,884.82 | 667,238,434.53 | -561,028,549.71 | -84.08%  |
| 税金及附加 | 5,550,353.06   | 11,587,937.13  | -6,037,584.07   | -52.10%  |
| 销售费用  | 48,581,488.55  | 35,583,631.06  | 12,997,857.49   | 36.53%   |
| 财务费用  | 826,265.35     | -3,081,899.54  | -3,908,164.89   | -126.81% |

1、报告期末，营业收入比上年同期减少59,276.91万元，下降74.41%，主要为公司首次执行新收入准则，联营收入采用净值法，影响收入成本同时减少。除上述原因，公司用新收入准则核算上年营业收入，比上年同期实际下降27.13%。

2、报告期末，营业成本比上年同期减少56,102.85万元，下降84.08%，主要为公司首次执行新收入准则，联营收入采用净值法，影响收入成本同时减少。除上述原因，公司用新收入准则核算上年营业成本，比上年同期实际下降29.37%。

3、报告期末，税金及附加比上年同期下降603.76万元，下降52.1%，主要为收入下降导致税金下降。

4、报告期末，销售费用比上年同期增加1,299.79万元，上涨36.53%，主要为乐活汇项目摊销增加及兰州国芳百货购物广场有限责任公司南关分公司费用增加。

5、报告期末。财务费用比上年同期减少390.82万元，下降126.81%，主要为公司增加贷款，增加利息支出。

单位：元

| 现金流量项目      | 本期数            | 上年同期数          | 增长额             | 增长率      |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量 | -74,375,630.05 | 50,642,035.01  | -125,017,665.06 | -246.87% |
| 投资活动产生的现金流量 | -6,420,649.78  | -34,431,293.37 | 28,010,643.59   | 81.35%   |
| 筹资活动产生的现金流量 | -2,223,049.19  | -1,123,299.63  | -1,099,749.56   | -97.90%  |

1、报告期末，经营活动产生的现金流量比上年同期减少 12,501.77 万元，下降 246.87%，主要为收入下降引起。

2、报告期末，投资活动产生的现金流量比上年同期增加 2,801.06 万元，上涨 81.35%，主要为乐活汇项目减少投资。

3、报告期末，筹资活动产生的现金流量比上年同期减少 109.97 万元，下降 97.9%，主要为短期借款利息增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张国芳              |
| 日期    | 2020 年 4 月 29 日  |