

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2022-016  
**甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
关于召开 2021 年年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况  
● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 26 日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分  
召开地点:兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
公司不涉及。

三、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型

1 议案名称A 股股东

重要投票议案

1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要

2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

3 《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案报告》

4 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

5 《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》

6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

7 《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

8 《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

9 《独立董事 2021 年年度述职报告》

10 《关于修订《公司章程》及附件的议案》

11 《关于修订部分公司制度的议案》

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案披露时间:2022 年 4 月 30 日  
信息披露媒体:1. 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 11 的全部议案  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 5  
应回避表决的关联股东名称:张国芳、张春芳、张辉、张辉阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
二、股东大会投票程序

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次参加互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股票交易系统的证券交易终端行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有账户中的任意一个账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席对象  
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见附件),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

三、会议表决方法  
(一) 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

(二) 登记时间:2022 年 5 月 25 日上午 9:00—11:00,下午 14:00—17:00。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

(三) 联系方式  
联系地址:中国甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号  
邮政编码:730000  
传 真:(0931) — 8803618  
联系电话:(0931) — 8803618  
E-mail: gzfzhengquan@guofanggroup.com  
联系人:李志强、马琳  
特此公告。

附件 1:授权委托书  
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董事会  
2022 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书  
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司;  
张辉先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并行使表决权。

委托人持优先股数:  
委托人持有普通股数:  
委托人股东帐户号:

序号议案名称投票人签名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号: 受托人身份证号:  
受托人日期: 年 月 日

备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:601086 证券简称:国芳集团  
**甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
2022 年第一季度报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示  
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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务报表是否经审计  
□是  
□否

二、主要财务数据和财务指标  
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入259,186,576.24-16.80

归属于上市公司股东的净利润35,652,548.02-15.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,858,488.31-20.42

经营活动产生的现金流量净额47,150,343.39-50.08

基本每股收益(元/股)0.05-16.67

稀释每股收益(元/股)0.05-16.67

加权平均净资产收益率(%)2.29增加 0.03 个百分点

本报告期末本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产2,571,481,838.112,484,333,621.823.51

归属于上市公司股东的所有者权益1,567,307,351.241,542,433,101.371.61

(二) 非经常性损益项目和金额  
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

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净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日当期净损益

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
□适用  
√不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  
□适用  
□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

应收账款54.87%应收账款增加

预付账款-90.93%预付平台款项减少

其他非流动资产113.54%购买无形资产预付账款增加

短期借款短期借款增加

应付职工薪酬-93.50%计提年终奖已发放

应交税费-50.49%未交税金减少

一年内到期的非流动负债-34.02%一年内到期的租金已支付

财务费用52.38%执行低利率单,未确认融资费用增加

信用减值损失2,804.79%计提坏账准备

投资收益258.63%公司联营企业收益增加

营业外收入163.33%无法支付的应付账款增加

其他收益350.16%政府补助增加

经营活动产生的现金流量-50.08%销售下降

投资活动产生的现金流量94.05%减少对甘肃彩石的借款

一、股东信息  
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

报告期末普通股股东总数26,719报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不涉及

前 10 名股东持股情况

股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况

张国芳境内自然人280,500,00042.120质押180,000,000

张春芳境内自然人139,400,00020.930无0

张辉阳境内自然人43,037,0006.460质押32,100,000

张辉境内自然人40,050,0006.010无0

吕月芳境内自然人4,000,0000.600无0

郭勇境内自然人2,000,0000.300无0

陈泽举境内自然人1,770,2000.270无0

付耀品境内自然人1,111,9000.170无0

华泰证券股份有限公司国有法人1,033,8540.160无0

刘阳境内自然人873,2000.130无0

前 10 名无限售条件股份股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

张国芳280,500,000人民币普通股280,500,000

张春芳139,400,000人民币普通股139,400,000

张辉阳43,037,000人民币普通股43,037,000

张辉40,050,000人民币普通股40,050,000

吕月芳4,000,000人民币普通股4,000,000

郭勇2,000,000人民币普通股2,000,000

陈泽举1,770,200人民币普通股1,770,200

付耀品1,111,900人民币普通股1,111,900

华泰证券股份有限公司1,033,854人民币普通股1,033,854

刘阳873,200人民币普通股873,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

其他披露事项  
□适用  
□不适用

报告期内,受新冠肺炎疫情疫情影响,3 月初至今公司旗下兰州、白银、西宁地区门店为配合有关部门防疫需要临时关闭等防疫措施产生了一定程度的经营损失,复工复产各门店因营业时间较平时有所缩短,客流量也相应减少,对公司一季度经营业绩造成了影响,整体来看,仍处于正常范围,公司日常经营情况未发生重大变化。

一、审计意见类型  
□适用  
□不适用

(二) 财务报告  
2022 年 3 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 审计类型:未经审计

项目2022 年 3 月 31 日2021 年 12 月 31 日

流动资产:  
货币资金518,790,012.10387,698,368.45

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款7,465,848.394,820,747.41

应收款项融资

预付款项2,228,078.1924,571,859.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款114,731,425.71113,165,115.23

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货126,466,821.53103,949,288.86

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产4,819,016.674,879,850.80

流动资产合计774,501,202.59639,085,230.61

非流动资产:  
发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资3,626,627.423,585,735.53

长期应收款254,879,797.0125,502,474.32

其他权益工具投资113,090,523.2712,562,263.29

投资性房地产

租赁负债326,020,135.05331,658,958.52

固定资产604,822,151.08614,192,506.68

在建工程9,021,331.318,201,090.11

生产性生物资产

油气资产

使用权资产290,791,735.24303,862,748.36

无形资产6,374,569.275,058,913.11

开发支出

长期待摊费用185,858,848.59194,472,293.55

递延所得税资产1,312,517.28978,444.91

其他非流动资产1,382,400.00647,362.83

非流动资产合计2,796,980,635.521,845,248,391.21

其中:子公司应收少数股东投资款

流动资产合计1,567,481,838.112,484,333,621.82

流动负债:  
短期借款100,000,000.00

应付账款

应付票据

应付利息

应付股利

应付债券

长期应付款

长期应付职工薪酬

租赁负债

预计负债

递延收益

合同负债197,981,182.14159,585,467.92

合同负债

应付账款

应付票据

应付利息

应付股利

应付债券

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计352,813,245.19364,137,149.76

负债合计1,064,174,486.88941,900,520.45

所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)666,000,000.00666,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积354,883,201.49354,815,152.14

减:库存股

其他综合收益72,532,298.7183,378,646.21

专项储备

盈余公积168,333,961.76168,333,961.76

一般风险准备

未分配利润305,557,889.29269,905,341.26

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,567,307,351.241,542,433,101.37

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计1,567,307,351.241,542,433,101.37

负债和所有者权益(或股东权益)总计2,571,481,838.112,484,333,621.82

公司负责人:张国芳 主管会计工作负责人:张辉 会计机构负责人:李源

合并利润表  
2022 年 1—3 月  
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 审计类型:未经审计

项目2022 年第一期2021 年第一期

一、营业收入259,186,576.24311,503,711.19

其中:营业收入259,186,576.24311,503,711.19

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总收入213,777,433.98256,485,936.11

其中:营业成本139,976,817.74175,279,091.48

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额