

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2022-032

### 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日下午14:00召开了第五届监事会第十七次会议,因受兰州市疫情影响,会议采取现场与视频相结合的方式召开,会议由监事会主席白海潮主持,应到监事3人,实际到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》

监事会认为:根据有关法律、法规及上海证券交易所股票上市规则,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》,2022年第三季度报告及财务报表的编制和审核程序符合《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司信息披露工作指引》的相关规定,报告期内内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允地反映了公司2022年第三季度财务状况、经营情况和现金流量。

二、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会

2022年10月29日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2022-033

### 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引》第四号——《上市公司重大资产重组信息披露工作指引》,于2022年10月29日披露了2022年第三季度主要经营数据公告,现将2022年第三季度门店运营情况及主要经营数据公告如下:

一、已开业门店分布及变动情况

(一)门店分布及变动情况

截至2022年9月30日,公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店12家,其中百货业态为主的门店6家,分别为东方广场·甘肃地区、青海地区中心店、宁馨购物中心店、张掖购物中心店、西宁购物中心店、西宁99购物中心店;4家“分别为购物中心”业态,分别为兰州店、西宁店、西宁店、西宁店;2家“分别为购物中心”业态,分别为兰州店、西宁店。公司总经营面积共33.96万平方米,具体情况如下:

地区	经营业态	百货类门店		购物中心类门店	
		门店数量	经营面积(万平方米)	门店数量	经营面积(万平方米)
甘肃地区	百货、超市、书店	3	17.84	6	5.19
	百货	1	5.16	-	0.06
	西宁地区	百货、超市	2	2.71	-
注:银川地区其他租赁面积631.13㎡,2022年10月,西宁地区2家闭店超租门店减少经营面积7501.49㎡。					

一、截至本公告披露日关闭门店情况

门店名称	门店地址	开业时间	停业时间	合同面积	租赁面积
甘肃兰州店	兰州市	2011年12月	2022年10月30日	2,713.99㎡	经营面积全部

注:上述门店为公司子公司甘肃国芳综合超市有限公司在青海省西宁市开设的一家超市,由于该门店在经营过程中存在部分商品缺货、部分商品品质不佳等问题,导致其经营业绩持续下滑,因此,关闭该门店对公司经营业绩的影响较小。

二、截至公告披露日门店分布及变动情况

公司自与杨国芳先生合作经营以来,在甘肃、宁夏、青海地区陆续开设多家门店,于2020年7月25日正式开业,该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环路888号,经营面积10.62万平方米,经营业态为奥特莱斯,物业权属为项目公司自建,租金为“固定+浮动”的利润分配模式。

1. 报告期内,公司按业务分类取得的主营业务收入情况如下所示:

业态	2022年7-9月		同比增长(%)	毛利率(%)	同比增长(%)
	营业收入	占比(%)			
百货	318,873,716.54	-32.64%	-48.95%	-3.33%	-3.33%
超市	38,415,428.78	10.85%	26.12%	-1.94%	-1.94%
电商	355,253.36	-52.60%	100.00%	3.03%	-4.95%
小计	157,644,400.68	-25.99%	43.51%	-4.95%	-73.22%
租赁/管理费	590,710.59	-64.02%	-47.10%	-4.95%	-4.95%
合计	158,235,117.27	-25.89%	43.17%	-5.13%	-5.13%

2. 报告期内,公司按地区取得零售类业务的主营业务收入情况如下所示:

地区	2022年7-9月		同比增长(%)	毛利率(%)	同比增长(%)
	营业收入	占比(%)			
甘肃省	136,144,321.10	-25.55%	37.38%	-8.06%	-8.06%
宁夏	6,263,576.56	-14.71%	55.69%	6.99%	6.99%
青海	4,991,175.09	-21.49%	60.36%	3.48%	3.48%
小计	144,399,072.75	-24.82%	38.98%	-7.38%	-7.38%
四川地区	2,562,680.19	-73.32%	100.00%	58.42%	-4.95%
西宁地区	11,342,363.53	-4.96%	83.17%	-4.95%	-4.95%
合计	158,235,117.27	-25.89%	43.17%	-5.13%	-5.13%

以上经营数据摘自公司报告期内财务报告,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会

2022年10月29日

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年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、公司董事、监事及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本报告期末,公司主要财务指标是否发生变动:

是/否/不适用

三、主要会计数据和财务指标

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	176,517,352.40	-23.85%	632,280,952.64	-16.03%
归属于上市公司股东的净利润	7,637,267.07	-79.09%	49,916,808.73	-43.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,306.00	-97.12%	61,120,262.49	-50.32%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	168,715,977.63	2.77%
基本每股收益(元/股)	0.01	-80.00%	0.07	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-80.00%	0.07	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少1.44个百分点	3.14	减少1.41个百分点
总资产	2,547,536,515.07	2.44%	2,484,333,401.82	2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,594,217,827.64	1.54%	1,433,623,327.37	2.48%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
非流动性资产处置损益	-92,087.06	-518,038.31	
越权审批,或无正式批准文件,或超越授权范围的资产处置收益、处置固定资产损益	56.66		
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损益	661,712.25	1,229,238.17	
计入当期损益的理财产品收益	1,126,075.99	3,343,075.02	
非货币性资产损益		115,458.00	
除金融资产以外的其他非流动资产公允价值变动损益			
其他综合收益			
其他	243,767.34	318,219.22	
合计	6,138,960.47	4,876,546.24	

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	131.33%	应收账款增加
预付账款	-87.87%	预付账款减少
存货	13.56%	存货增加
长期股权投资	-42.12%	长期股权投资减少
在建工程		在建工程增加
应付账款	99.39%	应付账款增加
其他流动资产	43.03%	流动资产增加
其他非流动资产	-1.85%	其他非流动资产减少
其他权益工具	212.01%	其他权益工具增加
净利润	-43.02%	净利润下降
经营活动产生的现金流量净额	-117.96%	经营活动产生的现金流量净额减少
经营活动产生的现金流量净额	-96.92%	经营活动产生的现金流量净额减少

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	131.33%	应收账款增加
预付账款	-87.87%	预付账款减少
存货	13.56%	存货增加
长期股权投资	-42.12%	长期股权投资减少
在建工程		在建工程增加
应付账款	99.39%	应付账款增加
其他流动资产	43.03%	流动资产增加
其他非流动资产	-1.85%	其他非流动资产减少
其他权益工具	212.01%	其他权益工具增加
净利润	-43.02%	净利润下降
经营活动产生的现金流量净额	-117.96%	经营活动产生的现金流量净额减少
经营活动产生的现金流量净额	-96.92%	经营活动产生的现金流量净额减少

二、股东信息

前10名普通股股东持股数量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

报告期末普通股股东总数	24,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
张国芳	境内自然人	280,500,000	42.12
张新明	境内自然人	139,400,000	20.93
张新明	境内自然人	43,037,000	6.41
张新明	境内自然人	40,050,000	6.00
张新明	境内自然人	4,788,300	0.72
张新明	境内自然人	3,936,600	0.59
张新明	境内自然人	3,241,100	0.49
张新明	境内自然人	3,061,800	0.46
张新明	境内自然人	2,499,900	0.37
张新明	境内自然人	2,000,000	0.30

前10名无限售条件普通股持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
张国芳	280,500,000	人民币普通股	280,500,000
张新明	139,400,000	人民币普通股	139,400,000
张新明	43,037,000	人民币普通股	43,037,000
张新明	40,050,000	人民币普通股	40,050,000
张新明	4,788,300	人民币普通股	4,788,300
张新明	3,936,600	人民币普通股	3,936,600
张新明	3,241,100	人民币普通股	3,241,100
张新明	3,061,800	人民币普通股	3,061,800
张新明	2,499,900	人民币普通股	2,499,900
张新明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000

三、其他重要事项

根据投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一、2022年1-9月合并资产负债表

二、2022年1-9月合并利润表

三、2022年1-9月合并现金流量表

四、2022年1-9月合并所有者权益变动表

五、2022年1-9月合并资产负债表附注

六、2022年1-9月合并利润表附注

七、2022年1-9月合并现金流量表附注

八、2022年1-9月合并所有者权益变动表附注

九、2022年1-9月合并资产负债表附注

十、2022年1-9月合并利润表附注

十一、2022年1-9月合并现金流量表附注

十二、2022年1-9月合并所有者权益变动表附注

十三、2022年1-9月合并资产负债表附注

十四、2022年1-9月合并利润表附注

十五、2022年1-9月合并现金流量表附注

十六、2022年1-9月合并所有者权益变动表附注

十七、2022年1-9月合并资产负债表附注

十八、2022年1-9月合并利润表附注

十九、2022年1-9月合并现金流量表附注

二十、2022年1-9月合并所有者权益变动表附注

2022年9月30日

2021年12月31日

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	823,528,792.52	387,698,368.45
应收账款		
预付账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
合计	118,393,207.21	113,165,113.23

2022年1-9月

2021年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	157,644,400.68	158,235,117.27
营业成本	118,873,716.54	119,415,428.78
毛利	38,770,684.14	38,819,688.49
净利润	7,637,267.07	49,916,808.73
经营活动产生的现金流量	不适用	168,715,977.63
投资活动产生的现金流量	不适用	11,342,363.53
筹资活动产生的现金流量	不适用	2,000,000.00
期末现金及现金等价物	823,528,792.52	387,698,368.45

2022年9月30日

2021年12月31日

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	823,528,792.52	387,698,368.45
应收账款		
预付账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
合计	118,393,207.21	113,165,113.23

2022年1-9月

2021年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	157,644,400.68	158,235,117.27
营业成本	118,873,716.54	119,415,428.78
毛利	38,770,684.14	38,819,688.49
净利润	7,637,267.07	49,916,808.73
经营活动产生的现金流量	不适用	168,715,977.63
投资活动产生的现金流量	不适用	11,342,363.53
筹资活动产生的现金流量	不适用	2,000,000.00
期末现金及现金等价物	823,528,792.52	387,698,368.45

2022年9月30日

2021年12月31日

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	823,528,792.52	387,698,368.45
应收账款		
预付账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
合计	118,393,207.21	113,165,113.23

2022年1-9月

2021年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	157,644,400.68	158,235,117.27
营业成本	118,873,716.54	119,415,428.78
毛利	38,770,684.14	38,819,688.49
净利润	7,637,267.07	49,916,808.73
经营活动产生的现金流量	不适用	168,715,977.63
投资活动产生的现金流量	不适用	11,342,363.53
筹资活动产生的现金流量	不适用	2,000,000.00
期末现金及现金等价物	823,528,792.52	387,698,368.45

2022年9月30日

2021年12月31日

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	823,528,792.52	387,698,368.45
应收账款		
预付账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
合计	118,393,207.21	113,165,113.23

2022年1-9月

2021年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	157,644,400.68	158,235,117.27
营业成本	118,873,716.54	119,415,428.78
毛利	38,770,684.14	38,819,688.49
净利润	7,637,267.07	49,916,808.73
经营活动产生的现金流量	不适用	168,715,977.63
投资活动产生的现金流量	不适用	11,342,363.53
筹资活动产生的现金流量	不适用	2,000,000.00
期末现金及现金等价物	823,528,792.52	387,698,368.45

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:李娜

2022年1-9月

合并利润表

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	157,644,400.68	158,235,117.27
营业成本	118,873,716.54	119,415,428.78
毛利	38,770,684.14	38,819,688.49
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
投资收益		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
资产处置收益		
其他收益		
营业利润		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额		
所得税费用		
净利润		
其他综合收益		