

公司代码：600821

公司简称：津劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨川、主管会计工作负责人陈洁及会计机构负责人(会计主管人员)樊乃媛声明：保证半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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

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存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 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	指	天津劝业场（集团）股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》

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	天津劝业场（集团）股份有限公司
公司的中文简称	津劝业
公司的外文名称	TIANJIN QUANYECHANG (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	JQY
公司的法定代表人	杨川

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董画天	刘蕊
联系地址	天津市和平区和平路290号	天津市和平区和平路290号
电话	022-27304989	022-27304989
传真	022-27304989	022-27304989
电子信箱	tjqy600821@163.com	tjqy600821@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市和平区和平路290号
公司注册地址的邮政编码	300022
公司办公地址	天津市和平区和平路290号
公司办公地址的邮政编码	300022
公司网址	http://www.qyc.com.cn
电子信箱	tjqy600821@163.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津市和平区和平路290号公司董事会办公室

五、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	津劝业	600821	

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	47,086,950.44	89,930,394.22	-47.64
归属于上市公司股东的净利润	-78,870,691.47	-75,368,043.99	-4.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-79,816,546.53	-76,367,228.96	-4.52
经营活动产生的现金流量净额	-30,414,749.46	11,494,939.79	-364.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	159,519,857.98	239,611,460.86	-33.43
总资产	1,236,528,290.53	1,300,511,306.40	-4.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.18	-5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.19	-0.18	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	-39.52	-15.84	减少23.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-40.00	-16.05	减少23.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	11,117.98	固定资产报废损失
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	33,000.00	和平区商贸节补助
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		
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	891,040.00	国债利息收入等
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	10,747.80	
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	-50.72	
所得税影响额		
合计	945,855.06	

九、其他

☐适用 ☒不适用

十、境内外会计准则下会计数据差异

☐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

公司主要从事商业、各类物资的批发与零售，属于大型综合性百货商场。公司营业收入中，主营业务为商品销售收入，其他为物业租赁收入。

报告期内，宏观经济继续保持稳中向好态势，主要经济指标符合预期，但同时也面临着新的下行压力。公司作为传统零售企业，围绕全年工作目标，以提高公司运营发展质量为目标，以“劝业文化”为根基，探索形成具有劝业特色的津味营销模式，关注当下年轻人喜好的话题和活动充实公司在年轻人心中的知名度，并维系好“老天津人”与公司的忠实情结。在老字号的基础上增加未来发展空间的内容，跟上市场频道、与年轻人接轨。

商务部确定金街步行街入围首批改造提升试点，作为位于金街核心区的天津劝业场，是天津标志性百年老字号，肩负着重要任务。公司要在业态品质提升、人文特色发掘、商街联动加强、硬件设施改造完善等几方面，提升整体形象和经营品质，打造成为金街步行街上的重点项目和亮点项目。

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

公司是天津和全国知名老字号零售企业，具有 90 年历史和极高知名度、美誉度，深受津门及全国消费者喜爱。作为中国百货店唯一一家“全国重点文物保护单位”，拥有众多天津市市区、环城郊县和外埠客流，核心企业广聚八方客的优势凸显。

在 90 年企业发展历程中，公司始终秉持“以客为本、以文兴商、诚信笃实”的文化理念，紧紧维系着社会各界与广大消费者的“劝业情怀”，以“劝业场品牌”的坚守者和发展者的使命感，引领天津近代商业发展与促进金街商圈繁荣发展。

结合金街步行街的提升改造工程，公司将着力在业态品质提升、人文特色发掘、商街联动加强、硬件设施改造完善等方面，提升整体形象和经营品质，打造成为金街步行街上的重点项目和亮点项目。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，天津经济总体平稳、稳中有进，整体经济的发展不仅体现在 GDP 的逐季加快上，而且在结构调整、动能转换、绿色发展、民生改善上也取得了明显的成效。近两年天津在向高质量发展转变的过程中，经济进入爬坡过坎、负重前行的战略调整阶段，发展遇到了一些困难，主要经济指标数据出现了一定的波动。这是经济转型发展的必经阶段，天津经济发展的基础还在，潜力还在，基本面没有变。与此同时，天津市委、市政府准确把握当前形势，持续加大工作力度，密集出台多项政策措施，科学进行宏观调控。

报告期内，为应对复杂多变的经济环境，公司紧紧围绕总体发展战略，积极推进业改转型，并推动清理退出僵尸企业、盘活低效资产、落实三项制度改革、防范债务风险、优化资产结构等工作有序展开。截至报告期末，公司主营业务收入 47,086,950.44 元（未经审计）。

年内，公司将加快经营调整速度，以品类的重建、品牌的新装亮相及新业态的引进来释放信号从而提升供应商的信心、提高职工的士气。公司要在业态品质提升、人文特色发掘、商街联动加强、硬件设施改造完善等几方面，提升整体形象和经营品质，打造成为金街步行街上的重点项目和亮点项目。以“劝业文化”为根基，形成具有劝业特色的津味营销模式，关注当下年轻人喜好的话题和活动充实公司在年轻人心中的知名度，并维系好“老天津人”与公司的忠实情结。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	47,086,950.44	89,930,394.22	-47.64
营业成本	36,936,200.87	73,242,662.15	-49.57
销售费用	3,793,373.12	3,996,130.68	-5.07
管理费用	42,342,646.21	50,116,377.00	-15.51
财务费用	27,968,737.72	19,255,408.14	45.25
研发费用	0.00	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-30,414,749.46	11,494,939.79	-364.59
投资活动产生的现金流量净额	3,767,064.53	-494,606.84	861.63
筹资活动产生的现金流量净额	-10,729,269.28	-71,005,137.38	84.89

营业收入变动原因说明:同比减少 47.64%, 主要是网上电商购物等因素影响商品销售量下降所致。

营业成本变动原因说明:同比减少 49.57%, 主要是销售减少影响成本减少。

销售费用变动原因说明:同比减少 5.07%, 主要是本期公司职工薪酬减少所致。

管理费用变动原因说明:同比减少 15.51%, 主要是本期公司职工薪酬减少所致。

财务费用变动原因说明:同比增加 45.25%, 主要是本期公司债利率上调及往来借款利息增加所致。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 364.59%, 主要是本期销售减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 861.63%, 主要是出售资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 84.89%, 主要是借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(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
货币资金	64,633,034.12	5.23	102,009,988.33	7.84	-36.64	正常经营活动支付
预付款项	2,432.04	0.00	329,704.76	0.03	-99.26	前期预

						付供热 费本期 转入损 益
其他应收款	6,389,569.31	0.52	4,369,910.72	0.34	46.22	往来款 增加所 至
其他非流动 金融资产	0.00	0.00	3,000,000.00	0.23	-100.00	转让金 融资产 所致
预收款项	41,174.13	0.00	908,230.84	0.07	-95.47	前期预 收租金 本期转 入损益
应付职工薪 酬	5,247,765.68	0.42	8,450,129.92	0.65	-37.90	支付前 期预提 工资
其他应付款	521,030,814.06	42.14	267,231,265.32	20.55	94.97	往来款 增加
其中：应付 利息	0.00	0.00	16,089,691.66	1.24	-100.00	支付公 司债利 息
一年内到期的非流动负 债	33,348.62	0.00	299,390,840.34	23.02	-99.99	归还公 司债

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,500,000.00	贷款保证金
固定资产	513,992,628.23	借款抵押
长期股权投资	663,493.77	借款质押
合计	562,156,122.00	--

注：质押的长期股权投资为公司持有的对参股公司天津红星美凯龙国际家居博览有限公司的股权。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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

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
交易性金融资产	25,531,600.00	25,588,640.00	57,040.00	57,040.00
合计	25,531,600.00	25,588,640.00	57,040.00	57,040.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司情况表

单位：元

子公司全称	业务性质	主营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津劝业场集团南开百货有限公司	商业零售批发	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等	30,000,000.00	55,528,343.66	-72,286,900.21	-3,070,886.99

参股公司分析：

①天津市华运商贸物业有限公司经营情况

天津市华运商贸物业有限公司(以下简称“华运公司”)是本公司持有其 35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营物业服务、商业管理及咨询、企业管理咨询、停车服务、绿化工程及养护、展览展示、会务服务、市场营销策划、图文设计、兼营广告业务、自有房屋租赁；供热服务；批发和零售业。

天津市华运商贸物业有限公司目前的业务主要分为三部分，地产业务、商业广场业务和商贸物业。地产业务主要为房地产开发以及自有房屋出租出售；商贸物业业务包括普通货运、物业服务；商业广场业务主要为收缴爱琴海购物公园租金。天津市华运商贸物业有限公司红星国际广场分公司主营业务为收取爱琴海购物公园商铺管理费等。

本报告期内,华运公司总资产 420,416.39 万元,净资产 143,757.66 万元,营业收入 15,581.36 万元,净利润-1,058.20 万元。本报告期内,天津市华运商贸物业有限公司告知,其间接控股股东红星美凯龙控股集团有限公司发行“山西领泰—天津爱琴海购物公园资产支持专项计划(ABS 产品)”,此专项计划是否对公司长期股权投资价值产生影响尚有不不确定性。

由于“劝业红星国际广场”项目的投资收益存在不确定性,可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资,注意风险。

②天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况

天津红星美凯龙国际家居博览有限公司(以下简称“家居博览公司”)是为了提高市场竞争而从华运公司分立出来的,公司股东仍为红星美凯龙与本公司,其中红星美凯龙出资 20428.571429 万元,占注册资本的 65%,本公司出资 11000 万元,占注册资本的 35%。该公司是本公司持有其 35%股权的参股公司。主营业务为“红星美凯龙”家居装饰及家具商场的商户、消费者和合作方提供全面服务等。本报告期,家居博览公司总资产 203,258.59 万元,净资产 189.57 万元,营业收入 6,446.66 万元,净利润-2,440.89 万元。请广大投资者理性投资,注意风险。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、与其他老字号企业情况相同,公司不同程度地存在以下人才短缺问题:一是中层以上管理人员年龄老化,后备干部不足,面临管理人员断档问题,影响企业规模扩大。二是缺乏品牌运作人才,对互联网的利用不深入。三是员工结构不合理,高素质员工占比较低。

2、随着新媒体、自媒体等传播手段的多样化发展,传统的宣传方式对新消费阶层的效用并不明显,在很多消费者心中“老字号”基本与“陈旧”、“过时”划等号,没有形成尊崇老品牌的社会氛围。但在老字号的宣传上,公司缺乏研究主流消费群体的年龄层次、知识结构、生活阅历、消费习惯等的敏锐度与深度,对顾客期望值管理有待加强,因此需加快运用现代信息技术手段把新时代顾客期望与“老字号”的品牌价值、文化传承和创新理念更好地融合。

3、公司作为实体零售企业,长期以“联营”为主要经营模式,使得百货企业极度依赖供应商,自身经营能力丧失;扩大自营比例意味着资金占用多,库存风险大,与安于现状的体制机制形成冲突,也将触动代理商利益;人才匮乏,缺少买手,买手职业素养要求高,培养成熟后又常有流失。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 18 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	广州市润盈投资有限公司	2018 年 8 月 9 日起 6 个月内, 在增持 15 万股津劝业股票的基础上, 继续按 2017 年 6 月承诺增持不少于 100 万元津劝业股票	承诺时间: 2018 年 2 月 26 日 承诺期限: 2018 年 8 月 9 日至 2019 年 2 月 8 日	是		履行期限内, 其一致行动人广州期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荟金胜利 3 号定向投资集合资金信托计划减持股份导致承诺期限内无法完成增持	

	其他	广州市润盈投资有限公司	2019 年 1 月 20 日起 6 个月内，在增持 15 万股津劝业股票的基础上，继续按 2017 年 6 月承诺增持不少于 100 万股津劝业股票	承诺时间:2018 年 10 月 16 日 承诺期限:2019 年 1 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日	是		未到履行期限	
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
关于向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600821_20190607_4.pdf
关于拟以公司所持有的天津市华运商贸物业有限公司 35%股权中的部分出资额进行质押担保的关联交易	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600821_20190607_3.pdf
向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款的关联交易	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600821_20190607_2.pdf

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

关于转让天津业通投资担保有限公司 3%股权关联交易，按照《股权转让合同》约定，截止 2019 年 6 月 4 日公司已收到劝华集团支付的股权转让价款人民币 330.576 万元。公司与劝华集团将根据合同约定，尽快完成天津业通投资担保有限公司工商变更事宜并及时履行信息披露义务。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

天津劝业场（集团）股份有限公司	公司本部	天津津诚国有资本投资运营有限公司	55,500,000	2019年5月12日	2019年5月13日	2019年8月12日		否	否	0	否	是	控股股东
天津劝业场（集团）股份有限公司	公司本部	天津津诚国有资本投资运营有限公司	80,000,000	2019年5月6日	2019年5月7日	2020年5月6日		否	否	0	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							135,500,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							135,500,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							135,500,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							56.62						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							15,842,286.34						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							15,842,286.34						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							1、经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司以所持有的天津市华运商贸物业有限公司35%股权中的40.96%，为公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款5550万元提供质押担保，并与天津津诚国有资本投资运营有限公司签订了《质押合同》。 2、公司控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司为公司8000万银行贷款提供最高额保证担保，并与银行签订《最高额保证合同》。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司以所持有的天津市华运商贸物业有限公司35%股权中的59.04%，为天津津诚国有资本投资运营有限公司为公司提供的保证担保提供反担保，并与其签订了《质押合同》。						

3 其他重大合同☐适用 ☒不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**十三、 可转换公司债券情况**☐适用 ☒不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(三) 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**(四) 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**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☒适用 ☐不适用

具体内容详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计附注 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,696
截止报告期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	
天津津诚国有 资本投资运营 有限公司	0	54,918,156	13.19	0	无	0	国有 法人
广州市润盈投 资有限公司	0	20,813,403	5	0	质押	20,813,403	未知
津联(天津)资 产管理有限公司	0	20,180,082	4.85	0	无	0	未知
沈军	0	14,765,000	3.55	0	无	0	未知
天津市国有资 产经营有限责 任公司	0	6,920,000	1.66	0	无	0	国有 法人
天津津融投资 服务集团有限 公司	0	6,795,278	1.63	0	无	0	未知
张琦	323,359	4,743,348	1.14	0	无	0	未知
唐建柏	4,000,000	4,000,000	0.96	0	无	0	未知
周徽	0	3,454,156	0.83	0	无	0	未知
天津市万博咨 询有限公司	0	3,205,200	0.77	0	无	0	未知
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	

天津津诚国有资本投资运营有限公司	54,918,156	人民币普通股	54,918,156
广州市润盈投资有限公司	20,813,403	人民币普通股	20,813,403
津联（天津）资产管理有限公司	20,180,082	人民币普通股	20,180,082
沈军	14,765,000	人民币普通股	14,765,000
天津市国有资产经营有限责任公司	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
天津津融投资服务集团有限公司	6,795,278	人民币普通股	6,795,278
张琦	4,743,348	人民币普通股	4,743,348
唐建柏	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
周徽	3,454,156	人民币普通股	3,454,156
天津市万博咨询有限公司	3,205,200	人民币普通股	3,205,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、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、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
杨川	董事长、董事	选举
张伟	总经理	聘任
王晶	监事	选举
刘明	董事长、董事	离任
司永胜	总经理	离任

陈贵祥	监事	离任
-----	----	----

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

因个人原因，刘明先生辞任公司董事长、董事职务。（2019-024）

经股东单位天津津诚国有资本投资运营有限公司推荐，第九届董事会提名委员会审核，公司2019年第一次临时股东大会审议决议，杨川先生为公司第九届董事会董事。（2019-024）

经公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议决议，杨川先生为公司第九届董事会董事长。（2019-025）

因工作变动原因，司永胜先生不再担任总经理职务；由董事长杨川先生提名，经公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议决议，张伟先生为公司总经理。（2019-025）

因工作变动原因，陈贵祥先生辞任公司监事职务。（2019-006）

经公司第十四届十七次职工代表大会表决通过，王晶女士为公司第九届监事会职工监事。（2019-005）

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
天津劝业场(集团)股份有限公司 2016 年公司债券	16 津劝业	135487	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 19 日	300,000,000	7%	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债券“16 津劝业”自发行首日开始计息,计息期限内每年的 5 月 20 日为该计息年度的计息日。

报告期内,公司债券“16 津劝业”于 2019 年 5 月 20 日兑付本息并摘牌。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
	联系人	张瑜
	联系电话	010-66568346
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据《天津劝业场(集团)股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》的相关内容,本期非公开发行公司债券所募集资金,拟用于调整债务结构,偿还公司部分短期银行贷款,剩余部分补充公司流动资金。

报告期内,本期非公开发行公司债券募集资金已按募集说明书中所列用途全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

□适用 √不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其他偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.10	0.14	-28.57	流动资产减少所致
速动比率	0.10	0.14	-28.57	流动资产减少所致
资产负债率（%）	87.14	81.60	6.78	资产减少负债增加所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	-1.36	-2.16	-36.97	利息增加所致
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共获得银行授信总额 4.07 亿元，已使用授信额度 4.07 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已按时、足额兑付 2018 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 19 日期间的利息，共计人民币 2550 万元，并严格执行资金管理计划以及充分配合债券受托管理人进行的相关债券受托管理业务，严格履行信息披露义务等，确保本期债券及时安全付息、兑付。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		64,633,034.12	102,009,988.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,588,640.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,531,600.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		2,432.04	329,704.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,389,569.31	4,369,910.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,541,912.23	1,786,680.74
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		12,025,219.85	11,412,767.88
流动资产合计		110,180,807.55	145,440,652.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		503,815,308.19	516,062,110.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产			

固定资产		590,231,213.22	601,742,341.16
在建工程		2,276,434.82	2,276,434.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,207,247.33	20,746,376.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,817,279.42	11,243,390.58
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,126,347,482.98	1,155,070,653.97
资产总计		1,236,528,290.53	1,300,511,306.40
流动负债：			
短期借款		407,000,000.00	338,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		132,360,697.58	135,242,282.42
预收款项		41,174.13	908,230.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		5,247,765.68	8,450,129.92
应交税费		11,010,458.94	11,238,217.60
其他应付款		521,030,814.06	267,231,265.32
其中：应付利息		0.00	16,089,691.66
应付股利		2,101,839.76	2,101,839.76
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		33,348.62	299,390,840.34
其他流动负债			
流动负债合计		1,076,724,259.01	1,060,460,966.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬		103,751.43	104,912.64
预计负债			
递延收益		630,000.00	630,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		733,751.43	734,912.64
负债合计		1,077,458,010.44	1,061,195,879.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,268,225.00	416,268,225.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		178,662,455.54	178,662,455.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,231,643.98	97,231,643.98
一般风险准备			
未分配利润		-532,642,466.54	-452,550,863.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		159,519,857.98	239,611,460.86
少数股东权益		-449,577.89	-296,033.54
所有者权益（或股东权益）合计		159,070,280.09	239,315,427.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,236,528,290.53	1,300,511,306.40

法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：樊乃媛

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		63,702,075.47	98,874,455.08
交易性金融资产		25,588,640.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,531,600.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		10.89	327,283.61
其他应收款		98,750,942.23	98,128,846.14
其中：应收利息			

应收股利			
存货		1,330,542.64	1,575,311.15
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		11,031,662.24	10,349,692.81
流动资产合计		200,403,873.47	234,787,188.79
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		532,315,308.19	544,562,110.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		568,247,158.94	579,317,750.99
在建工程		2,276,434.82	2,276,434.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,207,247.33	20,746,376.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,311,698.31	8,457,829.85
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,130,357,847.59	1,158,360,503.07
资产总计		1,330,761,721.06	1,393,147,691.86
流动负债：			
短期借款		407,000,000.00	338,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		132,191,083.92	135,072,668.76
预收款项		41,174.13	820,619.61
合同负债			
应付职工薪酬		4,321,848.95	7,077,987.70
应交税费		10,989,995.57	11,095,841.31
其他应付款		515,593,338.14	263,923,380.96
其中：应付利息			16,089,691.66
应付股利		2,101,839.76	2,101,839.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		33,348.62	299,390,840.34
其他流动负债			

流动负债合计		1,070,170,789.33	1,055,381,338.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		103,751.43	104,912.64
预计负债			
递延收益		630,000.00	630,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		733,751.43	734,912.64
负债合计		1,070,904,540.76	1,056,116,251.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,268,225.00	416,268,225.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		178,662,455.54	178,662,455.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,231,643.98	97,231,643.98
未分配利润		-432,305,144.22	-355,130,883.98
所有者权益（或股东权益）合计		259,857,180.30	337,031,440.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,330,761,721.06	1,393,147,691.86

法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：樊乃媛

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		47,086,950.44	89,930,394.22
其中：营业收入		47,086,950.44	89,930,394.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		113,716,380.46	149,433,068.59
其中：营业成本		36,936,200.87	73,242,662.15
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		2,675,422.54	2,822,490.62
销售费用		3,793,373.12	3,996,130.68
管理费用		42,342,646.21	50,116,377.00
研发费用		0.00	0.00
财务费用		27,968,737.72	19,255,408.14
其中：利息费用		27,716,051.29	19,602,275.04
利息收入		162,832.63	376,491.02
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		-11,412,802.73	-18,021,594.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,246,802.73	-18,549,834.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		57,040.00	451,360.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,071,259.52	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		0.00	1,695,280.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-79,056,452.27	-75,377,628.96
加：营业外收入		43,747.80	20,784.40
减：营业外支出		11,117.98	11,199.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-79,023,822.45	-75,368,043.99
减：所得税费用		413.37	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-79,024,235.82	-75,368,043.99
（一）按经营持续性分类		-79,024,235.82	-75,368,043.99
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-79,024,235.82	-75,368,043.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-79,024,235.82	-75,368,043.99
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-78,870,691.47	-75,368,043.99
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-153,544.35	

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-79,024,235.82	-75,368,043.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-78,870,691.47	-75,368,043.99
归属于少数股东的综合收益总额		-153,544.35	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.19	-0.18
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.19	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		44,865,570.70	87,058,378.10
减: 营业成本		36,936,200.87	73,242,662.15
税金及附加		2,691,383.46	2,697,863.61
销售费用		3,793,373.12	3,996,130.68
管理费用		39,237,534.18	42,859,897.99
研发费用			
财务费用		25,764,607.80	17,166,984.55
其中: 利息费用		25,508,655.73	17,511,938.34
利息收入		159,566.99	374,577.91
加: 其他收益			
投资收益(损失以“—”号填列)		-11,412,802.73	-18,021,594.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-12,246,802.73	-18,549,834.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		57,040.00	451,360.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,071,259.52	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			1,695,280.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-75,984,550.98	-68,780,115.47
加: 营业外收入		42,733.50	10,566.40
减: 营业外支出		11,117.98	11,199.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-75,952,935.46	-68,780,748.50
减: 所得税费用		413.37	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-75,953,348.83	-68,780,748.50
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-75,953,348.83	-68,780,748.50
(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			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-75,953,348.83	-68,780,748.50
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: 杨川

主管会计工作负责人: 陈洁

会计机构负责人: 樊乃媛

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		48,326,523.31	101,910,149.52
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,982,019.37	23,630,164.37
经营活动现金流入小计		55,308,542.68	125,540,313.89
购买商品、接受劳务支付的现金		49,567,378.58	75,841,509.08
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,941,430.75	29,062,612.72
支付的各项税费		2,942,477.31	3,106,731.99
支付其他与经营活动有关的现金		7,272,005.50	6,034,520.31
经营活动现金流出小计		85,723,292.14	114,045,374.10
经营活动产生的现金流量净额		-30,414,749.46	11,494,939.79
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		528,240.00	528,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,312,052.50	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			
投资活动现金流入小计		3,840,292.50	528,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,227.97	1,023,346.84
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		73,227.97	1,023,346.84
投资活动产生的现金流量净额		3,767,064.53	-494,606.84
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		176,200,000.00	214,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		255,500,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		431,700,000.00	214,000,000.00
偿还债务支付的现金		407,200,000.00	256,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,229,269.28	28,405,137.38
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			
筹资活动现金流出小计		442,429,269.28	285,005,137.38
筹资活动产生的现金流量净额		-10,729,269.28	-71,005,137.38
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		-37,376,954.21	-60,004,804.43
加：期初现金及现金等价物余额		54,509,988.33	73,676,281.97
六、期末现金及现金等价物余额		17,133,034.12	13,671,477.54

法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：樊乃媛

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		47,090,729.32	100,159,671.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,905,964.16	22,160,821.23
经营活动现金流入小计		52,996,693.48	122,320,492.64
购买商品、接受劳务支付的现金		49,523,845.00	75,629,439.52
支付给职工以及为职工支付的现金		24,326,285.08	27,285,608.52
支付的各项税费		2,800,409.10	2,903,380.35
支付其他与经营活动有关的现金		6,059,127.13	4,358,221.27
经营活动现金流出小计		82,709,666.31	110,176,649.66
经营活动产生的现金流量净额		-29,712,972.83	12,143,842.98

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		528,240.00	528,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,312,052.50	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		1,500,000.00	
投资活动现金流入小计		5,340,292.50	528,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,430.00	1,023,346.84
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		70,430.00	1,023,346.84
投资活动产生的现金流量净额		5,269,862.50	-494,606.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		176,200,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		255,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		431,700,000.00	208,000,000.00
偿还债务支付的现金		407,200,000.00	250,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,229,269.28	28,405,137.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		442,429,269.28	279,005,137.38
筹资活动产生的现金流量净额		-10,729,269.28	-71,005,137.38
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		-35,172,379.61	-59,355,901.24
加：期初现金及现金等价物余额		51,374,455.08	72,117,411.53
六、期末现金及现金等价物余额		16,202,075.47	12,761,510.29

法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：樊乃媛

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-452,550,863.66		239,611,460.86	-296,033.54	239,315,427.32
加：会计政策变更											-1,220,911.41		-1,220,911.41		-1,220,911.41
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-453,771,775.07		238,390,549.45	-296,033.54	238,094,515.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-78,870,691.47		-78,870,691.47	-153,544.35	-79,024,235.82
(一) 综合收益总额										-78,870,691.47		-78,870,691.47	-153,544.35	-79,024,235.82
(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														

权益 的金 额															
4. 其 他															
(三) 利润 分配															
1. 提 取盈 余公 积															
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 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

期使用															
(六) 其他															
四、本 期期 末余 额	416,268,225.0 0				178,662,455.5 4				97,231,643.9 8		-532,642,466.5 4		159,519,857.9 8	-449,577.8 9	159,070,280.0 9

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其他											
一、上年期末余 额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-178,559,458.59		513,602,865.93		513,602,865.93
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	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-178,559,458.59		513,602,865.93		513,602,865.93
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）											-75,368,043.99		-75,368,043.99		-75,368,043.99
（一）综合收益 总额											-75,368,043.99		-75,368,043.99		-75,368,043.99
（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															
1. 提取盈余公积															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98		-253,927,502.58		438,234,821.94		438,234,821.94

法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：樊乃媛

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-355,130,883.98	337,031,440.54
加：会计政策变更										-1,220,911.41	-1,220,911.41
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-356,351,795.39	335,810,529.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-75,953,348.83	-75,953,348.83
（一）综合收益总额										-75,953,348.83	-75,953,348.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-432,305,144.22	259,857,180.30

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-86,764,116.23	605,398,208.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-86,764,116.23	605,398,208.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-68,780,748.50	-68,780,748.50
（一）综合收益总额										-68,780,748.50	-68,780,748.50
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	416,268,225.00				178,662,455.54				97,231,643.98	-155,544,864.73	536,617,459.79

法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：樊乃媛

三、公司基本情况

1. 公司概况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，1992年4月经批准进行股份制改制。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所上市。公司的注册及总部地址为天津市和平区和平路290号

公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“津劝业”，股票代码“600821”，截止2019年6月30日，公司股本总额为416,268,225.00元。天津津诚国有资本投资运营有限公司持有公司总股本的13.19%，为公司控股股东。

(2)公司所处行业为商业贸易—零售业，公司经营范围为：针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品、家具、钟表、眼镜、箱包、文化用品、体育用品、办公设备及耗材、首饰（金银首饰限零售）、工艺品、照相器材、通讯器材、建筑材料、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机及辅助设备、汽车装具、婴儿用品、玩具、乐器、健身器材、装饰装修材料批发兼零售及网上经营（不得从事增值电信业务、金融业务）；汽车销售；计划生育用品；机械设备、电器、电子器具修理；日用品修理；改、制、维修旧金饰品；教育信息咨询；组织文化艺术交流活动；接待文艺演出；会议服务、展览展示服务；影剧院、演出的票务代理；场地租赁（不含仓储）；房地产经纪；休闲健身；歌舞厅；室内游戏娱乐服务；烟零售；食品经营；药品经营；保健食品销售；餐饮服务；物业管理；广告业；房屋租赁；搬运；洗染；摄影摄像服务；验光配镜；美容美发；进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）。（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）

(3)本公司财务报告由本公司董事会2019年8月31日批准报出。

(4)本公司将子公司天津劝业场集团南开百货有限公司纳入本年度合并财务报表范围，本报告期内，具体详见及“本附注九、在其他主体中的权益”披露。

2. 合并财务报表范围

☐ 适用 ☒ 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

公司及其子公司主要从事商品批发和零售，本公司及其子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2). 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3). 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的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

(1). 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2). 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1). 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果

对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收

入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	按账龄状态
组合 2	同一母公司范围内的公司
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	经测试未发生减值的，不需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	5.00
2 至 3 年	10.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	70.00
5 年以上	100.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等种类。

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3). 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4). 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2). 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3). 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
房屋建筑物	采用年限平均法	8~40	4%	2.4%~12%
通用设备	采用年限平均法	8~20	4%	4.8%~12%
运输工具	采用年限平均法	12~14	4%	6.86%~8%
其他设备	采用年限平均法	3~8	4%	12%~32%

(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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

本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预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2). 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约

定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**☐ 适用 ☒ 不适用**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**☒ 适用 ☐ 不适用

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,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。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。

(3)、辞退福利的会计处理方法☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司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;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 预计负债☐ 适用 ☒ 不适用**35. 租赁负债**☐ 适用 ☒ 不适用**36. 股份支付**☐ 适用 ☒ 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具**☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

(1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对零售及租赁收入确认的原则及时点分别如下：

A. 零售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：销售金额已经确定，并已收讫货款及可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

B. 租赁收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：与承租方签订的租赁合同已经生效，承租方可随时使用租赁区域；收入金额已经确定，并已收讫租赁款或预计可以收回租赁款。

(2)、提供劳务

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比），在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1). 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2). 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1). 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

(2). 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3). 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

42. 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：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(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：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

1. 原“应收票据及应收账款” 改为分项列示	九届十次董事会审议通过关于 会计政策变更的议案	应收票据 0.00 元 应收账款:0.00 元
2. 原“应付票据及应付账款” 改为分项列示	九届十次董事会审议通过关于 会计政策变更的议案	应付票据 0.00 元 应付账款: 132,360,697.58 元

其他说明:

本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

本公司根据新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产:			
其他应收款	4,369,910.72	-1,220,911.41	3,148,999.31
股东权益:			
未分配利润	-452,550,863.66	-1,220,911.41	-453,771,775.07

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产:			
其他应收款	98,128,846.14	-1,220,911.41	96,907,934.73
股东权益:			
未分配利润	-355,130,883.98	-1,220,911.41	-356,351,795.39

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

货币资金	102,009,988.33	102,009,988.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,531,600.00	25,531,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,531,600.00		-25,531,600.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	329,704.76	329,704.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,369,910.72	3,148,999.31	-1,220,911.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,786,680.74	1,786,680.74	
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	11,412,767.88	11,412,767.88	
流动资产合计	145,440,652.43	144,219,741.02	-1,220,911.41
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	516,062,110.92	516,062,110.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	601,742,341.16	601,742,341.16	
在建工程	2,276,434.82	2,276,434.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,746,376.49	20,746,376.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,243,390.58	11,243,390.58	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,155,070,653.97	1,155,070,653.97	
资产总计	1,300,511,306.40	1,299,290,394.99	-1,220,911.41
流动负债：			

短期借款	338,000,000.00	338,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	135,242,282.42	135,242,282.42	
预收款项	908,230.84	908,230.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,450,129.92	8,450,129.92	
应交税费	11,238,217.60	11,238,217.60	
其他应付款	267,231,265.32	267,231,265.32	
其中：应付利息	16,089,691.66	16,089,691.66	
应付股利	2,101,839.76	2,101,839.76	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	299,390,840.34	299,390,840.34	
其他流动负债			
流动负债合计	1,060,460,966.44	1,060,460,966.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	104,912.64	104,912.64	
预计负债			
递延收益	630,000.00	630,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	734,912.64	734,912.64	
负债合计	1,061,195,879.08	1,061,195,879.08	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,268,225.00	416,268,225.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	178,662,455.54	178,662,455.54	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	97,231,643.98	97,231,643.98	
一般风险准备			
未分配利润	-452,550,863.66	-453,771,775.07	-1,220,911.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	239,611,460.86	238,390,549.45	-1,220,911.41
少数股东权益	-296,033.54	-296,033.54	
所有者权益（或股东权益）合计	239,315,427.32	238,094,515.91	-1,220,911.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,300,511,306.40	1,299,290,394.99	-1,220,911.41

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。公司将 2018 年末财务报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”列报、及“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,874,455.08	98,874,455.08	
交易性金融资产		25,531,600.00	25,531,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,531,600.00		-25,531,600.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	327,283.61	327,283.61	
其他应收款	98,128,846.14	96,907,934.73	-1,220,911.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,575,311.15	1,575,311.15	
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	10,349,692.81	10,349,692.81	
流动资产合计	234,787,188.79	233,566,277.38	-1,220,911.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	544,562,110.92	544,562,110.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	579,317,750.99	579,317,750.99	
在建工程	2,276,434.82	2,276,434.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,746,376.49	20,746,376.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,457,829.85	8,457,829.85	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,158,360,503.07	1,158,360,503.07	
资产总计	1,393,147,691.86	1,391,926,780.45	-1,220,911.41
流动负债：			
短期借款	338,000,000.00	338,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	135,072,668.76	135,072,668.76	
预收款项	820,619.61	820,619.61	
合同负债			
应付职工薪酬	7,077,987.70	7,077,987.70	
应交税费	11,095,841.31	11,095,841.31	
其他应付款	263,923,380.96	263,923,380.96	
其中：应付利息	16,089,691.66	16,089,691.66	
应付股利	2,101,839.76	2,101,839.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	299,390,840.34	299,390,840.34	
其他流动负债			
流动负债合计	1,055,381,338.68	1,055,381,338.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	104,912.64	104,912.64	
预计负债			
递延收益	630,000.00	630,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	734,912.64	734,912.64	

负债合计	1,056,116,251.32	1,056,116,251.32	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,268,225.00	416,268,225.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	178,662,455.54	178,662,455.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,231,643.98	97,231,643.98	
未分配利润	-355,130,883.98	-356,351,795.39	-1,220,911.41
所有者权益（或股东权益）合计	337,031,440.54	335,810,529.13	-1,220,911.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,147,691.86	1,391,926,780.45	-1,220,911.41

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

内容同上合并资产负债表

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税	按照税法规定，在零售环节按照应税消费品售价，从价计征	5%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%

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	462,594.55	692,369.43
银行存款	11,130,544.35	47,901,856.97
其他货币资金	53,039,895.22	53,415,761.93
合计	64,633,034.12	102,009,988.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

1. 其他货币资金主要是定期存单 47,500,000.00 元，国债利息余额 5,194,879.15 元，银联卡及微信和支付宝中留存的资金合计 345,016.07 元。

2. 除定期存单 47,500,000.00 元为短期贷款保证金外，其余货币资金均不受限。

2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,588,640.00	25,531,600.00
其中：		
债务工具投资	25,588,640.00	25,531,600.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	25,588,640.00	25,531,600.00

其他说明：

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	23,875,511.17
合计	23,875,511.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00
其中：										
账龄组合	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00
合计	23,875,511.17	/	23,875,511.17	/	0.00	23,875,511.17	/	23,875,511.17	/	0.00

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按账龄组合计提的应收账款坏账准备 23,875,511.17 元

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	23,875,511.17	23,875,511.17	100.00
合计	23,875,511.17	23,875,511.17	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	23,875,511.17	0.00	0.00	0.00	23,875,511.17
合计	23,875,511.17	0.00	0.00	0.00	23,875,511.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	13,847,170.67	58.00	13,847,170.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,421.15	99.55	329,693.87	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	10.89	0.45	10.89	0.00
合计	2,432.04	100.00	329,704.76	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,389,569.31	3,148,999.31
合计	6,389,569.31	3,148,999.31

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(1). 应收股利**☐适用 ☒不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,142,006.54
1 至 2 年	1,041,800.00
2 至 3 年	61,626.44
3 年以上	
3 至 4 年	1,170,979.00
4 至 5 年	2,249,582.00
5 年以上	70,475,278.91
合计	81,141,272.89

(5). 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
往来款	71,332,980.63	66,885,201.86
保证金	17,872.48	17,872.48
备用金	157,335.21	259,872.71
业务周转金	2,647,573.18	2,647,573.18
代垫类款项	6,985,511.39	7,018,923.14
合计	81,141,272.89	76,829,443.37

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	293,094.01	73,387,350.05		73,680,444.06
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	295,939.66	775,319.86		1,071,259.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	589,033.67	74,162,669.91		74,751,703.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收	73,680,444.06	1,071,259.52	0.00	0.00	74,751,703.58

款					
合计	73,680,444.06	1,071,259.52	0.00	0.00	74,751,703.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(9). 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
第一名	往来款	8,366,040.00	5年以上	10.31	8,366,040.00
第二名	往来款	6,570,098.48	5年以上	8.10	6,570,098.48
第三名	往来款	6,300,000.00	1-2年、5年以上	7.76	5,525,000.00
第四名	往来款	5,529,674.00	5年以上	6.81	5,529,674.00
第五名	往来款	3,839,625.61	5年以上	4.73	3,839,625.61
合计	/	30,605,438.09		37.71	29,830,438.09

(10). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,763.84		29,763.84	29,763.84		29,763.84

在产品						
库存商品	23,528,023.84	22,685,746.80	842,277.04	23,783,708.05	22,685,746.80	1,097,961.25
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	669,871.35		669,871.35	658,955.65		658,955.65
合计	24,227,659.03	22,685,746.80	1,541,912.23	24,472,427.54	22,685,746.80	1,786,680.74

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	22,685,746.80					22,685,746.80
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	22,685,746.80					22,685,746.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	4,236,646.59	4,236,646.59
待抵扣进项税	7,788,573.26	7,176,121.29
合计	12,025,219.85	11,412,767.88

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津劝业华联集团电器有限公司	0.00									0.00	
小计	0.00									0.00	
二、联营企业											
天津市华运商贸物业有限公司	506,855,511.35			-3,703,696.93						503,151,814.42	
天津红星美凯龙国际家	9,206,599.57			-8,543,105.80						663,493.77	

居博览有限公司											
小计	516,062,110.92			-12,246,802.73						503,815,308.19	
合计	516,062,110.92			-12,246,802.73						503,815,308.19	

其他说明

其中对天津劝业华联集团电器有限公司初始投资成本 5,000,000.00 元, 损益调整金额为 -5,000,000.00 元, 该合营企业产生的超额亏损见“附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

19、其他非流动金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益	0.00	3,000,000.00
合计	0.00	3,000,000.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	590,231,213.22	601,742,341.16
固定资产清理		
合计	590,231,213.22	601,742,341.16

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	841,436,029.73	87,198,126.48	686,748.19	580,951.17	929,901,855.57
2. 本期增加金额	0.00	63,513.49	0.00	0.00	63,513.49
(1) 购置	0.00	63,513.49	0.00	0.00	63,513.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	191,100.00	206,712.00	0.00	0.00	397,812.00
(1) 处置或报废	191,100.00	206,712.00	0.00	0.00	397,812.00
4. 期末余额	841,244,929.73	87,054,927.97	686,748.19	580,951.17	929,567,557.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	240,623,990.78	79,518,505.76	453,594.64	487,043.18	321,083,134.36
2. 本期增加金额	11,351,045.56	169,553.76	23,749.59	12,882.04	11,557,230.95
(1) 计提	11,351,045.56	169,553.76	23,749.59	12,882.04	11,557,230.95
3. 本期减少金额	183,456.00	196,945.52	0.00	0.00	380,401.52
(1) 处置或报废	183,456.00	196,945.52	0.00	0.00	380,401.52
4. 期末余额	251,791,580.34	79,491,114.00	477,344.23	499,925.22	332,259,963.79
三、减值准备					
1. 期初余额	3,377,326.35	3,699,053.70	0.00	0.00	7,076,380.05
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,377,326.35	3,699,053.70	0.00	0.00	7,076,380.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	586,076,023.04	3,864,760.27	209,403.96	81,025.95	590,231,213.22
2. 期初账面价值	597,434,712.60	3,980,567.02	233,153.55	93,907.99	601,742,341.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,584,821.02	2,910,995.26	0.00	3,673,825.76	
合计	6,584,821.02	2,910,995.26	0.00	3,673,825.76	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	156,016,317.86
合计	156,016,317.86

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,276,434.82	2,276,434.82
工程物资		
合计	2,276,434.82	2,276,434.82

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
计算机工程	2,276,434.82		2,276,434.82	2,276,434.82		2,276,434.82
合计	2,276,434.82		2,276,434.82	2,276,434.82		2,276,434.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	无产权职工宿舍	房屋租赁权	软件	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	25,773,905.03			3,510,951.36	6,075,000.00	3,267,834.90	61,400.00	38,689,091.29
2. 本期增加金额								
1) 购置								
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	25,773,905.03			3,510,951.36	6,075,000.00	3,267,834.90	61,400.00	38,689,091.29
二、累计摊销								
1. 期初余额	6,014,360.06			1,578,769.11	5,103,000.00	2,310,982.08	31,421.30	15,038,532.55
2. 本期增加金额	322,173.84					213,885.36	3,069.96	539,129.16
1) 计提	322,173.84					213,885.36	3,069.96	539,129.16
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	6,336,533.90			1,578,769.11	5,103,000.00	2,524,867.44	34,491.26	15,577,661.71
三、减值准备								
1. 期初余额				1,932,182.25	972,000.00			2,904,182.25
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				1,932,182.25	972,000.00			2,904,182.25
四、账面价值								
1. 期末账面价值	19,437,371.13			0.00	0.00	742,967.46	26,908.74	20,207,247.33
2. 期初账面价值	19,759,544.97			0.00	0.00	956,852.82	29,978.70	20,746,376.49

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	339,022.63		25,426.68		313,595.95
商场内部改造工程	8,457,829.85		1,146,131.54		7,311,698.31
劝商网站技术服务支出	2,185,833.11		235,000.02		1,950,833.09
其他	260,704.99		19,552.92		241,152.07
合计	11,243,390.58		1,426,111.16		9,817,279.42

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	310,000,000.00	211,000,000.00
保证借款		
信用借款	0.00	30,000,000.00
抵押+质押借款	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	407,000,000.00	338,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	68,466,307.59	105,929,855.54
1 年以上	63,894,389.99	29,312,426.88
合计	132,360,697.58	135,242,282.42

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	35,330.13	872,900.71
1 年以上	5,844.00	35,330.13
合计	41,174.13	908,230.84

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	8,450,129.92	19,528,367.33	22,730,731.57	5,247,765.68
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	3,238,855.70	3,238,855.70	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,450,129.92	22,767,223.03	25,969,587.27	5,247,765.68

(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	3,634,890.00	15,057,442.09	18,351,083.62	341,248.47
二、职工福利费		25,819.11	32,296.07	-6,476.96
三、社会保险费		1,880,482.10	1,880,482.10	
其中：医疗保险费		1,747,773.32	1,747,773.32	
工伤保险费		45,509.99	45,509.99	
生育保险费		87,198.79	87,198.79	
四、住房公积金		2,097,067.00	2,097,067.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,815,239.92	467,557.03	369,802.78	4,912,994.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,450,129.92	19,528,367.33	22,730,731.57	5,247,765.68

(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		3,150,911.23	3,150,911.23	
2、失业保险费		87,944.47	87,944.47	
3、企业年金缴费				
合计	0.00	3,238,855.70	3,238,855.70	0.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、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	18,927.32	15,209.68
消费税	82,336.87	175,277.03
营业税	2,032,152.01	2,032,152.01
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	815,126.95	821,374.18
房产税	7,669,656.57	7,795,012.86
教育费附加	320,014.96	323,264.12
地方教育费附加	2,012.16	3,797.08
防洪费	70,232.10	72,130.64
合计	11,010,458.94	11,238,217.60

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	16,089,691.66
应付股利	2,101,839.76	2,101,839.76
其他应付款	518,928,974.30	249,039,733.90
合计	521,030,814.06	267,231,265.32

其他说明：

无

应付利息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	0.00	15,583,333.33
短期借款应付利息	0.00	506,358.33
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
合计	0.00	16,089,691.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,101,839.76	2,101,839.76
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	2,101,839.76	2,101,839.76

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

部分原始股股东未领取

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
往来款	507,805,116.40	240,061,812.29
保证金及押金	3,891,326.00	3,871,326.00
安措费	81,934.02	81,934.02
促销费	1,324,518.94	1,324,518.94
代扣款项	633,038.07	616,693.34
其他	5,193,040.87	3,083,449.31
合计	518,928,974.30	249,039,733.90

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**42、持有待售负债**☐适用 ☒不适用**43、1 年内到期的非流动负债**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	0.00	299,323,396.50
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的其他长期负债	33,348.62	67,443.84
合计	33,348.62	299,390,840.34

其他说明：

无

44、其他流动负债☐适用 ☒不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 津劝业	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

16	10	2016-05-23	300,000,000.00	300,000,000.00	9,916,666.67		300,000,000.00	0.00
津劝业-面值		年						
16			-4,858,490.55	-676,603.50		676,603.50		0.00
津劝业-利息调整								
合计	/	/	295,141,509.45	299,323,396.50	9,916,666.67	676,603.50	300,000,000.00	0.00

(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

应付债券期末余额调整至一年内到期的非流动负债科目列式。

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	103,751.43	104,912.64
三、其他长期福利		
合计	103,751.43	104,912.64

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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	形成原因
政府补助					
与资产相关的政府补助	130,000.00			130,000.00	见说明
与收益相关的政府补助	500,000.00			500,000.00	见说明
合计	630,000.00			630,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共建筑节能改造项目	130,000.00					130,000.00	与资产相关
服务业引导资金	500,000.00					500,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助：公司收到 65 万元公共建筑节能改造补贴款，用于企业空调系统等改造，该项目已于 2014 年年底竣工。2015 年开始按照资产使用年限摊销递延收益。

(2) 与收益相关的政府补助：根据和平发改[2011]54 号文件及津发改服务[2011]534 号文件，天津市和平区发展和改革委员会拨付本公司 100 万元服务业引导资金，用于补偿本公司以后期间发生的信息系统改造升级和调研费用，在确认相关费用的期间，结转入当期损益。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	416,268,225.00						416,268,225.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	147,774,600.02	0.00	0.00	147,774,600.02
其他资本公积	30,887,855.52	0.00	0.00	30,887,855.52
合计	178,662,455.54	0.00	0.00	178,662,455.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,717,984.37			43,717,984.37
任意盈余公积	51,102,772.08			51,102,772.08
储备基金				
企业发展基金				
其他	2,410,887.53			2,410,887.53
合计	97,231,643.98			97,231,643.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-452,550,863.66	-178,559,458.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,220,911.41	
调整后期初未分配利润	-453,771,775.07	-178,559,458.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-78,870,691.47	-75,368,043.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-532,642,466.54	-253,927,502.58

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,220,911.41 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,817,199.56	36,934,025.46	83,657,687.07	72,997,976.66
其他业务	6,269,750.88	2,175.41	6,272,707.15	244,685.49
合计	47,086,950.44	36,936,200.87	89,930,394.22	73,242,662.15

(2). 合同产生的收入的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

62、税金及附加

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,063,628.76	2,007,769.65
营业税		
城市维护建设税	78,345.57	151,115.10
教育费附加	33,476.20	64,736.62
资源税		
房产税	1,323,481.77	423,080.03
土地使用税	105,898.37	67,166.67
车船使用税	750.00	750.00
印花税	46,684.40	43,857.32
地方教育附加	22,317.47	43,157.75
其他	840.00	20,857.48
合计	2,675,422.54	2,822,490.62

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,658,758.40	3,977,747.68
广告费	134,614.72	0.00
其他	0.00	18,383.00
合计	3,793,373.12	3,996,130.68

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,045,051.68	23,651,296.59
办公费	129,407.81	150,963.53
差旅费	83,554.28	56,792.94
折旧	11,557,230.95	11,743,969.47
冬季采暖费	735,866.59	714,764.35
业务招待费	48,050.88	34,116.05
聘请中介机构费	1,280,000.00	1,463,253.29
租金	2,837,375.78	6,072,014.60
水电费	1,592,625.28	2,122,879.97
修理及维修费	619,076.05	600,792.80
摊销类费用	1,977,074.89	1,689,795.83
保险费	364,283.82	200,128.21
保洁费	701,037.70	663,773.55
其他	1,372,010.50	951,835.82
合计	42,342,646.21	50,116,377.00

其他说明：

无

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	27,716,051.29	19,602,275.04

利息收入	-162,832.63	-376,491.02
手续费支出	415,519.06	29,624.12
合计	27,968,737.72	19,255,408.14

其他说明：

无

67、其他收益

☐适用 ☒不适用

68、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,246,802.73	-18,549,834.59
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	528,240.00	528,240.00
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	305,760.00	0.00
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-11,412,802.73	-18,021,594.59

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	57,040.00	451,360.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	57,040.00	451,360.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-1,071,259.52	0.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,071,259.52	0.00

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	1,695,280.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	0.00	1,695,280.00
----	------	--------------

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	33,000.00	0.00	33,000.00
违约金及罚款收入	1,249.30	8,148.00	1,249.30
其他	9,498.50	12,636.40	9,498.50
合计	43,747.80	20,784.40	43,747.80

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
和平区商贸节活动项目	33,000.00	0.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,117.98	11,199.43	11,117.98
其中：固定资产处置损失	11,117.98	11,199.43	11,117.98
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			
合计	11,117.98	11,199.43	11,117.98

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	413.37	0.00
递延所得税费用		
合计	413.37	0.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	2,177,540.71	19,187,585.82
利息收入	162,832.63	376,491.02
财政补贴	33,000.00	0.00
其他营业外收入	10,747.80	20,784.40
租金	4,597,898.23	4,045,303.13
合计	6,982,019.37	23,630,164.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
广告费	134,614.72	0.00
水电费	1,592,625.28	2,122,879.97
租赁费	2,085,884.64	39,839.32
手续费	415,519.06	29,624.12
业务招待费	48,050.88	34,116.25
办公费	129,407.81	150,963.53
油费、燃气费	48,771.56	4,621.00
修理及维修费	619,076.05	600,792.80
保洁费	135,000.00	180,535.85
审计、咨询	174,528.26	1,463,253.29
采暖费	448,300.86	0.00
保险费	364,283.82	200,128.21
差旅费	83,554.28	56,792.94
支付的往来款	0.00	338,496.28
其他	992,388.28	812,476.75
合计	7,272,005.50	6,034,520.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到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
收到其他与筹资活动有关的现金	255,500,000.00	0.00
合计	255,500,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-79,024,235.82	-75,368,043.99
加：资产减值准备	1,071,259.52	-1,695,280.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,557,230.95	11,743,969.47
无形资产摊销	539,129.16	537,585.68
长期待摊费用摊销	1,426,111.16	1,144,933.70
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,117.98	11,199.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-57,040.00	-451,360.00
财务费用（收益以“-”号填列）	27,716,051.29	19,602,275.04
投资损失（收益以“-”号填列）	11,412,802.73	18,021,594.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	244,768.51	-303,366.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	216,031.23	19,699,055.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,527,976.17	18,552,376.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,414,749.46	11,494,939.79
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	17,133,034.12	13,671,477.54
减：现金的期初余额	54,509,988.33	73,676,281.97
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	-37,376,954.21	-60,004,804.43

(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	17,133,034.12	54,509,988.33
其中：库存现金	462,594.55	692,369.43
可随时用于支付的银行存款	11,130,544.35	47,901,856.97
可随时用于支付的其他货币资金	5,539,895.22	5,915,761.93
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	17,133,034.12	54,509,988.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,500,000.00	贷款保证金
应收票据		
存货		
固定资产	513,992,628.23	借款抵押
无形资产		
长期股权投资	663,493.77	借款质押
合计	562,156,122.00	/

其他说明：

质押的长期股权投资为公司持有的对参股公司天津红星美凯龙国际家居博览有限公司的股权。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

☐适用 ☒不适用

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐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	
天津劝业场集团南开百货有限公司	天津市	天津市	商业零售批发	95.00		原始出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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	
天津劝业华联集团电器有限公司	天津市	天津市	电器类零售	50.00		权益法核算
天津市华运商贸物业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	35.00		权益法核算
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	天津市	天津市	批发兼零售及柜台租赁	35.00		权益法核算

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:
无

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:
无

(2). 重要合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	
	天津劝业华联集团电器有限公司	XX 公司	天津劝业华联集团电器有限公司	XX 公司
流动资产	4,782,258.25		4,782,258.25	
其中: 现金和现金等价物	13,734.09		13,734.09	
非流动资产	94,303.70		94,303.70	
资产合计	4,876,561.95		4,876,561.95	
流动负债	6,938,571.31		6,938,571.31	
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	6,938,571.31		6,938,571.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-2,062,009.36		-2,062,009.36	
按持股比例计算的净资产份额	-1,031,004.68		-1,031,004.68	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	0.00		0.00	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入	0.00		0.00	
财务费用				
所得税费用				
净利润	0.00		-1,465.82	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	0.00		-1,465.82	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(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	
	天津市华运商贸物业有限公司	天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	天津市华运商贸物业有限公司	天津红星美凯龙国际家居博览有限公司
流动资产	2,502,930,051.42	711,843,481.75	2,600,791,081.79	675,778,338.32
非流动资产	1,701,233,801.36	1,320,742,370.28	1,723,955,813.84	1,345,157,587.01
资产合计	4,204,163,852.78	2,032,585,852.03	4,324,746,895.63	2,020,935,925.33
流动负债	666,587,240.14	486,656,076.64	2,876,588,291.76	450,631,355.13
非流动负债	2,100,000,000.00	1,544,034,078.91	0.00	1,544,000,000.00
负债合计	2,766,587,240.14	2,030,690,155.55	2,876,588,291.76	1,994,631,355.13
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,437,576,612.64	1,895,696.48	1,448,158,603.87	26,304,570.20
按持股比例计算的净资产份额	503,151,814.42	663,493.77	506,855,511.35	9,206,599.57
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	503,151,814.42	663,493.77	506,855,511.35	9,206,599.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	155,813,558.83	64,466,629.64	198,709,609.62	75,514,104.46
净利润	-10,581,991.23	-24,408,873.72	-51,177,408.61	-43,565,026.13
终止经营的净利润				
其他综合收				

益				
综合收益总额	-10,581,991.23	-24,408,873.72	-51,177,408.61	-43,565,026.13
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

本报告期内，天津市华运商贸物业有限公司告知，其间接控股股东红星美凯龙控股集团有限公司发行“山西领泰—天津爱琴海购物公园资产支持专项计划（ABS）产品”，此专项计划对公司在联营企业中相应权益产生的影响尚有不不确定性。

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津劝业华联集团电器有限公司		0.00	-1,031,004.68

其他说明

无

(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

(一) 金融工具

公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、金融机构借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。公司制订风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。

(二) 金融风险管理

公司现有的金融工具可能存在利率风险、信用风险、流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、利率风险

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款和关联方借款，借款为人民币借款，以浮动利率为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

敏感性分析：截止 2019 年 6 月 30 日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、应付票据、长期借款、长期应付款、其他应付款合计 10.56 亿元，其中浮动利率借款 4.07 亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25 个百分点，将导致公司利息支出增加/减少 101.75 万元。

2、信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收款项。公司通过制订和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用敞口，将信用风险控制在限定的范围之内。

公司持有的货币资金主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过密切监控银行账户余额变动等方式，规避商业银行的信用风险。

公司的应收账款已经全额计提坏账准备，其他应收款已经按账龄计提坏账准备，剩余 640.70 万元，基本不存在无法收回的风险。

3、流动性风险

公司通过执行全面预算管理对资金进行预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，确保双方遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。

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				
(一) 交易性金融资产	25,588,640.00			25,588,640.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	25,588,640.00			25,588,640.00
(1) 债务工具投资	25,588,640.00			25,588,640.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	25,588,640.00			25,588,640.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为从证券公司购入的记账式国债，按照期末国债市场公允价值进行计量。

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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津津诚国有资本投资运营有限公司	天津市	资本市场服务	1200000 万人民币	13.19	13.19

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是天津市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

详见“附注九、在其他主体中的权益”。

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“附注九、在其他主体中的权益”。

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

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
天津劝业华联集团有限公司	受同一母公司控制

其他说明

五

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

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津津诚国有资本投资运营有限公司	55,500,000	2019-5-13	2019-8-12	否
天津津诚国有资本投资运营有限公司	80,000,000	2019-5-7	2020-5-6	否

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
天津津诚国有资本投资运营有限公司	80,000,000	2019-5-7	2020-5-6	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司申请借款 5550 万元，借款期限为 2019 年 5 月 13 日至 2019 年 8 月 12 日，并将公司持有的天津市华运商贸物业有限公司 35%股权中的 40.96% 对上述借款向天津津诚国有资本投资运营有限公司进行质押担保，担保期限为 2019 年 5 月 13 日至 2019 年 8 月 12 日。

2、公司向天津滨海农商银行申请贷款 8000 万元，贷款期限为 2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日，上述贷款由天津津诚国有资本投资运营有限公司提供最高额保证，保证期限为 2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日。

3、公司以所持有的天津市华运商贸物业有限公司 35%股权中的 59.04% 对上述借款向天津津诚国有资本投资运营有限公司提供质押反担保，担保期限为 2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津津诚国有资本投资运营有限公司	55,500,000.00	2019-5-13	2019-8-12	其他应付款科目
天津劝业华联集团有限公司	133,319,393.71	2019-1-1	2019-12-31	其他应付款科目

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关于转让天津业通投资担保有限公司 3% 股权关联交易，按照《股权转让合同》约定，截止 2019 年 6 月 4 日公司已收到劝华集团支付的股权转让价款人民币 330.576 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津劝业华联集团电器有限	68,837.00	68,837.00	68,837.00	68,837.00

	公司				
其他应收款	天津劝业华联集团电器有限公司	2,245,783.44	1,796,626.75	2,245,783.44	1,796,626.75

(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
其他应付款	天津劝业华联集团有限公司	136,219,090.53	133,319,393.71
其他应付款	天津市华运商贸物业有限公司	66,047,200.00	66,047,200.00
其他应付款	天津津诚国有资本投资运营有限公司	55,000,000.00	0.00

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

截至财务报告日，本公司无需要披露的或有事项。

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

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	23,875,511.17
合计	23,875,511.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00
其中：										
账 龄 组 合	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00	23,875,511.17	100.00	23,875,511.17	100.00	0.00
合 计	23,875,511.17	/	23,875,511.17	/		23,875,511.17	/	23,875,511.17	/	0.00

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	23,875,511.17	23,875,511.17	100.00
合计	23,875,511.17	23,875,511.17	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	23,875,511.17				23,875,511.17
合计	23,875,511.17				23,875,511.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	13,847,170.67	58.00	13,847,170.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,750,942.23	96,907,934.73
合计	98,750,942.23	96,907,934.73

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,993,921.33
1 至 2 年	1,041,800.00
2 至 3 年	61,626.44
3 年以上	
3 至 4 年	1,170,979.00
4 至 5 年	2,249,582.00
5 年以上	70,475,278.91
合计	80,993,187.68

(8). 按款项性质分类

√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
往来款	71,332,880.63	66,885,201.86
内部往来款	92,509,458.13	94,009,458.13
保证金	17,872.48	17,872.48
备用金	9,350.00	9,350.00
业务周转金	2,647,573.18	2,647,573.18
代垫类款项	6,985,511.39	7,018,923.14
合计	173,502,645.81	170,588,378.79

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	293,094.01	73,387,350.05		73,680,444.06
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	295,939.66	775,319.86		1,071,259.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	589,033.67	74,162,669.91		74,751,703.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款	73,680,444.06	1,071,259.52			74,751,703.58
合计	73,680,444.06	1,071,259.52			74,751,703.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	92,509,458.13	1 年以内	53.32	0.00
第二名	往来款	8,366,040.00	5 年以上	4.82	8,366,040.00
第三名	往来款	6,570,098.48	5 年以上	3.79	6,570,098.48
第四名	往来款	6,300,000.00	1-2 年、5 年以上	3.63	5,525,000.00
第五名	往来款	5,529,674.00	5 年以上	3.19	5,529,674.00
合计	/	119,275,270.61	/	68.75	25,990,812.48

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00
对联营、合营企业投资	503,815,308.19	0.00	503,815,308.19	516,062,110.92	0.00	516,062,110.92
合计	532,315,308.19	0.00	532,315,308.19	544,562,110.92	0.00	544,562,110.92

(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
天津劝业场集团南开百货有限公司	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00	0.00
合计	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津劝业华联集团电器有限公司	0.00									0.00	0.00
小计	0.00									0.00	0.00
二、联营企业											
天津市华运商贸物业有限公司	506,855,511.35			-3,703,696.93						503,151,814.42	0.00
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司	9,206,599.57			-8,543,105.80						663,493.77	0.00
小计	516,062,110.92			-12,246,802.73						503,815,308.19	0.00
合计	516,062,110.92			-12,246,802.73						503,815,308.19	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

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	40,817,199.56	36,934,025.46	83,657,687.07	72,997,976.66
其他业务	4,048,371.14	2,175.41	3,400,691.03	244,685.49
合计	44,865,570.70	36,936,200.87	87,058,378.10	73,242,662.15

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
权益法核算的长期股权投资收益	-12,246,802.73	-18,549,834.59
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	528,240.00	528,240.00
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	305,760.00	0.00
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-11,412,802.73	-18,021,594.59

其他说明：

无

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	11,117.98	固定资产报废损失
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）	33,000.00	和平区商贸节补助
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		
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	891,040.00	国债利息收入等

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	10,747.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-50.72	
合计	945,855.06	

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	-39.52	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-40.00	-0.19	-0.19

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定的报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

上述文件备于公司董事会办公室，股东可以依据法规或公司章程要求查阅。

董事长：杨川

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

☐适用 ☒不适用