证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-037

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年10月27日上午10:00在公司15楼会议室召开了第六届董事会第五次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、李宗义、孟丽、李源、柳吉第五人现场参加，董事张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言四人以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》以及2023年第三季度财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司2023年第三季度整体经营运行情况。

上述报告详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2023年第三季度主要经营数据报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2023年第三季度的主要经营数据。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2023年第三季度主要经营数据的公告》(公告编号：2023-039)。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事会
2023年10月28日

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-038

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日下午14:00在公司15楼会议室召开了第六届监事会第五次会议。公司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》

监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》。2023年第三季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2023年第三季度财务状况、经营情况和现金流量。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
监事会
2023年10月28日

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-039

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度主要经营数据的公告

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

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第四号 零售》、《关于做好主板上市公司2023年三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将2023年三季度末门店变动情况及主要经营数据公告如下：

一、已开业门店分布及变动情况

(一)控股公司开设的门店分布及变动情况

截至2023年9月30日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店11家，其中：百货业态为主的门店6家，分别为东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳G99购物中心；超市5家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河店、综超皋兰店。公司经营面积共33.40万平方米，具体情况如下：

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
甘肃地区	百货、超市	3	17.91	6	5.21
银川地区	百货	1	5.28	–	0.06
西宁地区	百货、超市	–	–	1	4.94

注：银川地区其他租赁面积635.84㎡。

(二)联营公司开设的门店分布及变动情况

公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司于2020年7月25日正式营业，该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环东路888号，经营面积10.62万平方米，经营业态为奥特莱斯，物业权属为项目公司自建，租金为"固定+浮动"的利润分成模式。

二、报告期内主要经营数据

1、报告期内，公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示：

单位：元 币种：人民币

业态		2023年7-9月			
		营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
零售业务	百货	169,279,867.76	42.40%	44.36%	-4.59%
	超市	38,049,053.80	-0.95%	27.34%	1.22%
	电器	760,464.29	114.06%	100.00%	0.00%
	小计	208,089,385.85	32.00%	41.45%	-2.06%
房屋租赁		2,708,015.68	358.43%	51.90%	99.00%
合计		210,797,401.53	33.22%	41.59%	-1.58%

2、报告期内，公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示：

单位：元 币种：人民币

地区		2023年7-9月			
		营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
甘肃地区	兰州市	188,461,509.40	38.43%	36.87%	-0.51%
	白银市	7,799,926.22	24.49%	54.08%	-1.52%
	张掖市	2,331,242.01	21.47%	96.25%	-2.10%
	小计	198,592,677.63	37.60%	38.24%	-0.74%
西宁地区		9,632,610.66	-15.07%	94.82%	11.71%
银川地区		2,572,113.24	0.33%	100.00%	0.00%
合计		210,797,401.53	33.22%	41.59%	-1.58%

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事会
2023年10月28日

证券代码：601086 证券简称：国芳集团

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	231,956,483.88	31.41	739,172,059.30	16.91
归属于上市公司股东的净利润	10,451,773.30	48.52	128,553,835.17	162.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,095,508.01	2,916.29	102,276,024.10	351.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	372,842,417.01	41.36
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00	0.19	171.43
稀释每股收益(元/股)	0.02	100.00	0.19	171.43
加权平均净资产收益率(%)	0.68	增加0.21个百分点	8.11	增加3.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,760,487,629.64	2,455,888,474.64		12.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,606,939,342.54	1,543,789,867.28		4.09

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-47,157.05	-110,375.73	
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	76,240.81	1,277,510.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	975,649.67	2,959,521.04	
委托他人投资或管理资产的损益	13,120.11	559,468.12	
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	-22,298,667.54	24,247,506.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,371,500.14	-1,256,904.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,519,088.17	
减：所得税影响额	-6,008,579.43	6,918,002.63	
合计	-16,643,734.71	26,277,811.07	

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

□适用 √不适用

(一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	31.41	销售增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	162.80	销售增加及出售奥莱德股票收益增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	48.52	销售增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	351.77	销售增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	2,916.29	销售增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	120.99	销售增加
基本每股收益_本报告期	100.00	归属上市公司股东的净利润增长
稀释每股收益_本报告期	100.00	归属上市公司股东的扣非后净利润增长
基本每股收益_年初至报告期末	171.43	归属上市公司股东的净利润增长
稀释每股收益_年初至报告期末	171.43	归属上市公司股东的扣非后净利润增长

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张国芳	境内自然人	280,500,000	42.12	0	无	0
张春芳	境内自然人	139,400,000	20.93	0	质押	30,120,000
张辉阳	境内自然人	43,037,000	6.46	0	质押	30,000,000
张辉	境内自然人	40,050,000	6.01	0	质押	24,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	3,302,924	0.50	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2,107,145	0.32	0	无	0
蒋勇	境内自然人	2,000,000	0.30	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1,852,400	0.28	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,610,622	0.24	0	无	0
光大证券股份有限公司	国有法人	1,369,900	0.21	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
张国芳	280,500,000	人民币普通股	280,500,000
张春芳	139,400,000	人民币普通股	139,400,000
张辉阳	43,037,000	人民币普通股	43,037,000
张辉	40,050,000	人民币普通股	40,050,000
中信证券股份有限公司	3,302,924	人民币普通股	3,302,924
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,107,145	人民币普通股	2,107,145
蒋勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
高盛公司有限责任公司	1,852,400	人民币普通股	1,852,400
华泰证券股份有限公司	1,610,622	人民币普通股	1,610,622
光大证券股份有限公司	1,369,900	人民币普通股	1,369,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2.除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	750,121,680.25	358,772,901.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,314,500.00	181,417,083.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,157,158.63	14,322,002.80
应收款项融资		
预付款项	22,511,655.33	15,941,069.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,345,194.52	116,729,362.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,879,262.41	130,267,234.85
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	2,676,233.04	7,097,356.20
流动资产合计	1,168,005,684.18	824,547,011.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,882,178.96	3,752,472.24
长期股权投资	178,285,432.04	174,648,416.36
其他权益工具投资	96,476,134.17	99,014,170.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	289,409,478.33	307,516,398.40
固定资产	552,744,168.84	576,597,431.29
在建工程	5,260,853.51	2,040,319.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	239,913,731.43	266,723,462.34
无形资产	6,033,096.05	6,837,552.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,059,339.20	178,767,833.30
递延所得税资产	67,417,532.93	15,443,407.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,592,481,945.46	1,631,341,463.38
资产总计	2,760,487,629.64	2,455,888,474.64
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	262,708,671.98	168,952,144.19
预收款项	8,412,677.06	4,696,102.00
合同负债	299,710,136.18	237,425,944.53
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	3,764,348.68	10,005,334.64
应交税费	25,950,872.84	9,439,592.49
其他应付款	63,297,207.81	70,386,212.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,945,334.64	37,840,327.65
其他流动负债	37,241,947.48	32,089,353.89
流动负债合计	778,031,196.67	570,835,012.29
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	215,925,029.93	228,928,431.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,323.71	114,332.21
递延所得税负债	159,481,736.79	112,220,831.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,517,090.43	341,263,595.07
负债合计	1,153,548,287.10	912,098,607.36
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,085,497.54	326,085,497.54
减：库存股		
其他综合收益	60,092,996.32	61,996,523.63
专项储备		
盈余公积	175,084,381.12	174,951,135.32
一般风险准备		
未分配利润	379,676,467.56	314,756,710.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,606,939,342.54	1,543,789,867.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,606,939,342.54	1,543,789,867.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,760,487,629.64	2,455,888,474.64

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	739,172,059.30	632,280,952.64
其中：营业收入	739,172,059.30	632,280,952.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,922,257.51	571,670,935.25
其中：营业成本	392,471,134.61	357,234,551.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,959,536.66	23,807,651.56
销售费用	126,041,695.46	129,535,321.95
管理费用	55,428,293.49	55,166,136.39
研发费用		
财务费用	2,021,597.29	5,927,274.32
其中：利息费用	2,311,666.67	2,598,750.00
利息收入	10,073,491.42	7,752,115.30
加：其他收益	1,278,433.10	1,304,325.60
投资收益(损失以"–"号填列)	23,353,744.25	5,998,882.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,637,015.68	1,050,148.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	8,609,333.86	
信用减值损失(损失以"–"号填列)	221,003.01	-420,926.58
资产减值损失(损失以"–"号填列)		
资产处置收益(损失以"–"号填列)		
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	169,712,316.01	67,492,299.19
加：营业外收入	297,899.32	624,913.37
减：营业外支出	1,472,236.69	989,081.18
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	168,537,978.64	67,128,131.38
减：所得税费用	39,984,143.47	18,211,322.65
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	128,553,835.17	48,916,808.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	128,553,835.17	48,916,808.73
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	128,553,835.17	48,916,808.73
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,903,527.31	-21,021,192.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,903,527.31	-21,021,192.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,903,527.31	-21,005,695.09
(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		9,237.09
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-1,903,527.31	-21,014,932.18
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-15,497.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-15,497.49
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	126,650,307.86	27,895,616.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	126,650,307.86	27,895,616.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.07

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	2,131,926,766.88	1,838,830,084.19
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	3,293,773.57	972,320.37
收到其他与经营活动有关的现金	24,901,243.26	34,022,178.66
经营活动现金流入小计	2,160,121,783.71	1,873,824,583.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,276,990.11	1,469,725,011.36
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	53,588,077.83	56,849,870.90
支付的各项税费	99,532,897.52	75,805,186.51
支付其他与经营活动有关的现金	110,881,401.24	102,728,536.82
经营活动现金流出小计	1,787,279,366.70	1,705,108,605.59
经营活动产生的现金流量净额	372,842,417.01	168,715,977.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,343,476.50	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,206,928.77	7,940,854.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,114.00	
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	18,137,092.30	3,666,016.89
投资活动现金流入小计	150,702,611.57	61,606,871.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,227,718.49	14,203,025.37
投资支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,227,718.49	94,203,025.37
投资活动产生的现金流量净额	65,474,893.08	-32,596,153.84
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,911,666.67	69,255,080.93
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	28,056,865.00	32,034,321.79
筹资活动现金流出小计	146,968,531.67	101,289,402.72
筹资活动产生的现金流量净额	-46,968,531.67	-1,289,402.72
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	391,348,778.42	134,830,421.07
加：期初现金及现金等价物余额	358,772,901.83	387,698,368.45
六、期末现金及现金等价物余额	750,121,680.25	522,528,789.52

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	611,628,047.15	179,375,536.86
交易性金融资产	107,314,500.00	151,417,083.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,682,568.92	35,301,259.43
应收款项融资		
预付款项	12,370,806.67	15,314,916.53
其他应收款	218,810,031.88	228,777,653.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,937,343.87	3,668,142.73
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	6,489.19	247,222.63
流动资产合计	994,749,787.68	614,101,815.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,882,178.96	3,752,472.24
长期股权投资	739,408,830.14	735,771,814.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	333,831,191.99	352,422,775.31
固定资产	12,411,585.79	13,896,507.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,191,512.59	130,174,214.12
无形资产	2,242,847.65	3,147,995.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,090,288.45	114,369,346.10
递延所得税资产	30,789,832.81	12,126,526.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,342,848,268.38	1,365,661,651.09
资产总计	2,337,598,056.06	1,979,763,466.12
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,271,100.78	13,982,846.72
预收款项		1,742,709.94
合同负债	262,936,595.24	211,149,914.62
应付职工薪酬	600,000.00	2,123,655.84
应交税费	3,589,434.88	1,092,304.18
其他应付款	426,587,419.85	147,448,450.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,761,535.62	20,239,068.24
其他流动负债	34,181,757.35	27,449,488.88
流动负债合计	806,927,843.72	425,228,439.25
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	108,314,361.03	113,722,067.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,312.60	33,321.10
递延所得税负债	45,471,952.21	25,350,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,815,625.84	139,105,388.11
负债合计	960,743,469.56	564,333,827.36
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,938,285.63	312,938,285.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,084,381.12	174,951,135.32
未分配利润	222,831,919.76	261,540,217.81
所有者权益(或股东权益)合计	1,376,854,586.51	1,415,429,638.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,337,598,056.06	1,979,763,466.12

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	148,021,098.95	151,364,625.36
减：营业成本	110,887,680.82	116,769,756.50
税金及附加	5,460,916.20	5,613,704.34
销售费用	17,705,901.96	21,919,264.64
管理费用	11,935,312.72	12,164,432.84
研发费用		
财务费用	-1,687,418.55	982,262.10
其中：利息费用	2,311,666.67	2,598,750.00
利息收入	9,083,277.16	7,076,432.52
加：其他收益	79,889.51	120,951.10
投资收益(损失以"–"号填列)	19,296,132.29	1,050,148.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,637,015.68	1,050,148.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	8,609,333.86	
信用减值损失(损失以"–"号填列)	-77,189.89	-464,181.87
资产减值损失(损失以"–"号填列)		
资产处置收益(损失以"–"号填列)		
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	31,626,871.57	-5,377,877.69
加：营业外收入	24,762.65	191,333.87
减：营业外支出	294,379.68	13,410.49
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	31,357,254.54	-5,199,954.31
减：所得税费用	4,664,764.75	
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	26,692,489.80	-5,199,954.31
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	26,692,489.80	-5,199,954.31
(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		-6,260.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		9,237.09
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		9,237.09
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		-15,497.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-15,497.49
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	26,692,489.80	-5,206,214.71
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	564,468,415.55	456,096,262.32
收到的税费返还		45.00
收到其他与经营活动有关的现金	473,641,346.38	445,746,702.31
经营活动现金流入小计	1,038,109,761.93	901,843,009.63
购买商品、接受劳务支付的现金	215,661,603.88	183,640,272.01
支付给职工及为职工支付的现金	8,678,941.47	9,215,217.78
支付的各项税费	9,935,794.11	10,506,779.46
支付其他与经营活动有关的现金	415,321,423.70	580,748,809.10
经营活动现金流出小计	649,597,763.16	784,111,078.35
经营活动产生的现金流量净额	388,511,998.77	117,731,931.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,343,476.50	
取得投资收益收到的现金	2,038,028.09	2,992,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	18,137,092.30	3,544,506.89
投资活动现金流入小计	116,518,596.89	6,536,626.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,180.00	2,208,491.14
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	32,352,180.00	2,208,491.14
投资活动产生的现金流量净额	84,166,416.89	4,328,135.75
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,911,666.67	69,255,080.93
支付其他与筹资活动有关的现金	21,514,238.70	10,239,484.98
筹资活动现金流出小计	140,425,905.37	79,494,565.91
筹资活动产生的现金流量净额	-40,425,905.37	20,505,434.09
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	432,252,510.29	142,565,501.12
加：期初现金及现金等价物余额	179,375,536.86	251,403,489.08
六、期末现金及现金等价物余额	611,628,047.15	393,968,990.20

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

(1). 首次执行会计准则解释16号及调整首次执行当年年初的财务报表

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	358,772,901.83	358,772,901.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	181,417,083.76	181,417,083.76	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	14,322,002.80	14,322,002.80	
应收款项融资			
预付款项	15,941,069.57	15,941,069.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	116,729,362.25	116,729,362.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	130,267,234.85	130,267,234.85	
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	7,097,356.20	7,097,356.20	
流动资产合计	824,547,011.26	824,547,011.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,752,472.24	3,752,472.24	
长期股权投资	174,648,416.36	174,648,416.36	
其他权益工具投资	99,014,170.59	99,014,170.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	307,516,398.40	307,516,398.40	
固定资产	576,597,431.29	576,597,431.29	
在建工程	2,040,319.16	2,040,319.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	266,723,462.34	266,723,462.34	
无形资产	6,837,552.48	6,837,552.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	178,767,833.30	178,767,833.30	
递延所得税资产	15,443,407.22	84,929,491.40	69,486,084.18
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,631,341,463.38	1,700,827,547.56	69,486,084.18
资产总计	2,455,888,474.64	2,525,374,558.82	69,486,084.18
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	168,952,144.19	168,952,144.19	
预收款项	4,696,102.00	4,696,102.00	
合同负债	237,425,944.53	237,425,944.53	
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	10,005,334.64	10,005,334.64	
应交税费	9,439,592.49	9,439,592.49	
其他应付款	70,386,212.90	70,386,212.90	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	37,840,327.65	37,840,327.65	
其他流动负债	32,089,353.89	32,089,353.89	
流动负债合计	570,835,012.29	570,835,012.29	
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	228,928,431.02	228,928,431.02	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	114,332.21	114,332.21	
递延所得税负债	112,220,831.84	178,607,748.62	66,386,916.78
其他非流动负债			
非流动负债合计	341,263,595.07	407,650,511.85	66,386,916.78
负债合计	912,098,607.36	978,485,524.14	66,386,916.78
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	326,085,497.54	326,085,497.54	
减：库存股			
其他综合收益	61,996,523.63	61,996,523.63	
专项储备			
盈余公积	174,951,135.32	175,084,381.12	133,245.80
一般风险准备			
未分配利润	314,756,710.79	317,722,632.39	2,965,921.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,543,789,867.28	1,546,889,034.68	3,099,167.40
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,543,789,867.28	1,546,889,034.68	3,099,167.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,455,888,474.64	2,525,374,558.82	69,486,084.18

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,375,536.86	179,375,536.86	
交易性金融资产	151,417,083.76	151,417,083.76	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,301,259.43	35,301,259.43	
应收款项融资			
预付款项	15,314,916.53	15,314,916.53	
其他应收款	228,777,653.09	228,777,653.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,668,142.73	3,668,142.73	
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	247,222.63	247,222.63	
流动资产合计	614,101,815.03	614,101,815.03	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,752,472.24	3,752,472.24	
长期股权投资	735,771,814.46	735,771,814.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	352,422,775.31	352,422,775.31	
固定资产	13,896,507.01	13,896,507.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	130,174,214.12	130,174,214.12	
无形资产	3,147,995.61	3,147,995.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	114,369,346.10	114,369,346.10	
递延所得税资产	12,126,526.24	45,616,810.06	33,490,283.82
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,365,661,651.09	1,399,151,934.91	33,490,283.82
资产总计	1,979,763,466.12	2,013,253,749.94	33,490,283.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,982,846.72	13,982,846.72	
预收款项	1,742,709.94	1,742,709.94	
合同负债	211,149,914.62	211,149,914.62	
应付职工薪酬	2,123,655.84	2,123,655.84	
应交税费	1,092,304.18	1,092,304.18	
其他应付款	147,448,450.83	147,448,450.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,239,068.24	20,239,068.24	
其他流动负债	27,449,488.88	27,449,488.88	
流动负债合计	425,228,439.25	425,228,439.25	
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	113,722,067.01	113,722,067.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,321.10	33,321.10	
递延所得税负债	25,350,000.00	57,507,825.87	32,157,825.87
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,105,388.11	171,263,213.98	32,157,825.87
负债合计	564,333,827.36	596,491,653.23	32,157,825.87
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	312,938,285.63	312,938,285.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	174,951,135.32	175,084,381.12	133,245.80
未分配利润	261,540,217.81	262,739,429.96	1,199,212.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,415,429,638.76	1,416,762,096.71	1,332,457.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,979,763,466.12	2,013,253,749.94	33,490,283.82

特此公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事会
2023年10月27日