

公司代码：601366

公司简称：利群股份

利群商业集团股份有限公司

2018 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、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人曹莉娟 及会计机构负责人（会计主管人员）胥德才声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项之（二）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。

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.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	150

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、本公司、利群股份、利群百货、利群商业集团	指	利群商业集团股份有限公司，原名青岛利群百货集团股份有限公司，2018年2月1日正式更名为利群商业集团股份有限公司。
利群集团	指	利群集团股份有限公司，公司第一大股东
钧泰投资	指	青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东
利群投资	指	青岛利群投资有限公司，公司第三大股东，利群集团的全资子公司
乐天购物	指	乐天购物（香港）控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	利群商业集团股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

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	利群商业集团股份有限公司
公司的中文简称	利群股份
公司的外文名称	Liqun Commercial Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Liqun Co.,Ltd.
公司的法定代表人	徐恭藻

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兵	崔娜
联系地址	青岛市崂山区海尔路83号	青岛市崂山区海尔路83号
电话	0532-58668898	0532-58668898
传真	0532-58668998	0532-58668998
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com	lqzhengquan@iliqun.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区香江路78号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	青岛市崂山区海尔路83号
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.liquncommercialgroup.com

电子信箱	lqzhengquan@iliquan.com
报告期内变更情况查询索引	

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、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	利群股份	601366	无

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	王贡勇、王庆涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	牛振松、秦成栋
	持续督导的期间	2017.4.11—2019.12.31

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	5,624,053,449.42	5,366,908,679.17	4.79
归属于上市公司股东的净利润	281,123,625.12	208,700,619.70	34.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,497,681.39	204,010,020.12	26.71
经营活动产生的现金流量净额	334,115,658.02	463,284,491.17	-27.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,644,432,792.60	4,535,409,259.48	2.40
总资产	8,208,413,235.05	7,820,575,998.84	4.96

(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)	0.33	0.28	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.30	0.27	11.11
加权平均净资产收益率(%)	6.01	6.27	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.54	6.14	减少0.6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	278,705.41	
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	13,562,081.60	
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	11,909,926.43	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	3,963,796.16	
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	-2,413.98	
所得税影响额	-7,086,151.89	
合计	22,625,943.73	

九、境内外会计准则下会计数据差异

十、其他

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

(一) 公司主要业务

公司主要业务包括三部分，一是经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店以及生鲜社区店，并以百货、超市和电器全品类经营为主的零售连锁业务；二是品牌代理和商业物流配送业务；三是以利群网商和利群采购平台为主的线上业务。

截至半年报披露日，公司合计拥有 52 家大型零售门店，56 家便利店，13 家“福记农场”生鲜社区店，门店分布在山东、江苏以及上海等省市，形成了以中高端商业综合体为旗舰，购物广场为中心店，中型超市、家电卖场、便利店、生鲜社区店为补充的商业零售格局。

同时，公司拥有批发物流子公司 12 家及 5 座物流中心，品牌代理业务涵盖食品、家电、百货、服饰、婴童、运动、针织、化妆、珠宝、皮具等，物流中心总仓储面积达 32 万平米，自有运输车辆近 300 辆，配送区域辐射山东、江苏、浙江、安徽、上海等多个地区，公司子公司青岛福兴祥物流有限公司为国家 AAAA 级物流企业和“中国物流百强企业”。

公司线上业务主要分为 O2O 和 B2B 两个板块。利群网商是具有利群特色的全新 O2O 模式，依托利群股份现有线下门店资源和 90%以上比例的自营商品，实现线上线下的有效融合，在共享会员和库存等资源的前提下，通过微信公众号、自主 APP、PC 端实现网上下单，配以品类齐全的商品及快捷的配送服务，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。利群采购平台是公司利用多年自营供应链的优势，快速切入 B2B 领域，打造的全新的线上 B2B 综合服务平台，为便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料采购，企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。

（二）公司经营模式

公司主要的经营模式为经销模式和联营模式，收入来源为经销和联营的销售收入。经销模式下利润主要来源于对商品的进销差价，联营模式下的利润主要来源于零售门店对供应商销售的扣点分成。

经销模式为公司的主要经营模式和利润来源。公司目前采用经销模式的商品主要为电器、超市类商品以及百货类的家居及部分服饰、鞋帽、化妆品、首饰等商品。其中电器、超市类商品经销比率达到 90%以上，化妆、服饰等其他品类商品的经销比率达到 40%以上，经销为主的经营模式通过直接从工业环节的大宗采购保证了公司的商品质量和价格优势。

租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，公司提供门面或柜台租赁，根据承租方的销售金额收取一定比例或固定金额的租赁费用，公司的收入来源即为租金收入。租赁模式主要应用于部分小商品零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等门面租赁。

同时，公司以“利群便利店”品牌开展以社区便利店为主的加盟连锁业务。截至半年报披露日，公司共有 56 家利群便利店。

（三）行业情况说明

根据商务部流通业发展司的数据，2017 年，商务部重点监测的 2700 家典型零售企业销售额同比增长 4.6%，增速较上年同期加快 3 个百分点，典型企业营业利润和利润总额分别增长 8.0% 和 7.1%，增速分别比上年同期加快 6.5 和 11 个百分点，特别是实体零售逐步回暖，分业态数据显示，2017 年，专卖店、专业店、超市和百货店销售额增速分别为 8.3%、6.2%、3.8%和 2.4%，较上年同期分别加快 6.6、3.3、1.9 和 2.7 个百分点。

根据国家统计局的数据，2018 年 1-6 月，全国社会消费品零售总额 180,018 亿元，同比增长 9.4%，其中按消费类型划分，商品零售总额 160,561 亿元，同比增长 9.3%，增速比上年回落 1.0 个百分点。2018 年 1-6 月限额以上企业（单位）消费品零售额 69,938 亿元，同比增长 7.5%，增速比上年回落 1.2 个百分点。

根据山东省国民经济和社会发展统计公报的数据，2018 年上半年，山东省经济总量再上新台阶，经初步核算，2018 年上半年全省实现生产总值（GDP）39,658.1 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%。其中，第一产业增加值 2,271.8 亿元，增长 3.2%；第二产业增加值 17,731.9 亿元，增长 5.1%；第三产业增加值 19,654.4 亿元，增长 8.5%。三次产业构成为 5.7：44.7：49.6。服务业比重持续提升，服务业增加值占地区生产总值（GDP）比重为 49.6%，同比提高 1.0 个百分点。

2018 年上半年，山东居民收入平稳增长，生活水平稳步提高，市场消费运行平稳。社会消费品零售总额 13,024.7 亿元，同比增长 9.3%。其中商品零售 14,022.4 亿元，增长 9.1%。其中，实物商品网上零售额 232.5 亿元，增长 36.5%，增速同比加快 2.1 个百分点，高于全国 6.7 个百分点。

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

公司的核心竞争力主要体现在品牌影响力、成熟的物流平台、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力、完善的管理体系和信息系统、丰富的管理经验和专业的培训机制五个方面。

1、品牌影响力

公司自成立以来，紧密围绕“利泽群惠”的品牌定位、特性与核心价值，通过品类丰富、物美优质的商品满足消费者的多样化需求，并通过不断改善购物环境，提供良好的售后服务，提升公司的品牌形象，持续提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。同时，公司一直致力于为顾客提供高性价比的商品，赢得了顾客的良好口碑，进一步提高利群品牌的美誉度，积累大量忠实的消费者。目前，“利群”已经成为山东半岛具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌，以良好的品牌知名度、美誉度和消费者忠诚度带动公司的持续发展和销售的不断增长。

2、成熟的物流平台

公司为匹配零售门店的销售，分别于 1997 年和 2002 年设立福兴祥配送和福兴祥物流从事品牌代理和商业物流业务，经过二十多年积累，现已发展成为山东省内规模较大的商业物流企业。截至半年报披露日，公司共拥有 5 座物流中心，其中山东省内 3 座物流中心，华东区域 2 座物流中心，物流中心仓储面积 32 万平米；拥有配送车辆近 300 辆，能够提供 20 余万种商品的配送任务，配送区域辐射山东、江苏、浙江、安徽、上海等多个区域，配送范围覆盖公司下属的所有零

售门店。此外，公司还为区域内的商业企业提供商品供应和中转配送等第三方物流服务，客户覆盖多家知名零售连锁企业。

物流中心对采购的商品实行系统的电子标签管理，采用立体式高位仓储货架和全自动分拣系统存储商品，并记录商品的出入库情况。公司拥有较强的仓储能力，仓储种类繁多，能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多种商品的仓储和配送工作。物流中心下设生鲜加工配送中心，具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能，能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工，并利用较强的冷链配送能力为短保质期商品的配送提供保证。此外，公司对部分季节性和应急性商品合理储备，能够有效抵御缺货风险。同时，公司还是政府应急物资储备、农产品定点储备指定单位。

3、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力

供应商对零售品牌商品一般采用区域代理的运作模式，普遍在各个省市选择区域代理，建立自己的商品分销渠道。作为山东半岛地区零售连锁企业，公司的采购中心统一招商并引进商品，通过下属批发类子公司统一进行采购并销售给公司下属零售门店及外部零售门店，公司下属批发类子公司依靠日益增长的采购规模，在与供应商的谈判中拥有较强的议价能力，并取得部分品牌的区域代理权，为供应商与公司下属各零售门店及代理区域其他商业企业建立合作关系提供便利条件。

此外，公司拥有专业的品牌运作团队，利用在仓储和物流方面的优势，依靠强大的品牌运作能力，开展全方位的品牌代理业务。报告期末，公司旗下共有 12 家批发子公司，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌超过 500 个，渠道合作品牌近 3000 个，代理品类丰富，不仅促进各批发公司与山东地区零售企业建立紧密的合作关系，而且能够保证公司下属零售门店商品的充分供应。长期稳定的供应商资源和突出的品牌代理运作能力提升了供应链效率，同时为公司零售门店的运营提供坚实基础。

4、较为完善的管理体系和信息系统

公司历经多年发展，形成了一套符合市场环境和自身特点的管理体系，公司统一制定发展战略，建立统一的运营管理制度，制定完善的内部流程控制手册，为消费者提供标准化的商品和服务。公司内部设立采购中心，统一制定采购计划，负责公司的商品采购和零售门店的整体招商工作，借助规模优势降低采购和物流成本，吸引更多品牌的进驻。公司设立供应商系统，为加入系统的供应商提供销售查询和对账服务，公司财务部负责资金管理并对其统一结算，提高服务效率。

一直以来公司重视“科技兴企”，在信息化方面秉承“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念，在公司内部成立信息技术中心，建立健全较为完善的信息系统，并对内部实施信息化管理。

2017 年底,公司实施了智慧供应链信息管理升级改造项目,对公司的信息系统进行全面升级,与国际知名软件服务商 SAP、实施商 IBM 签署全面战略合作协议,进一步提升公司的信息化管理水平;2018 年,公司与腾讯签订技术合作协议,通过其先进的技术为公司构建以大数据为基础的智慧零售系统,提升公司运营管理效率和质量,提升大数据分析处理能力,增强公司核心竞争力,进而带动公司效益提升。

5、丰富的管理经验和专业的培训机制

公司于 1998 年设立,至今已有 20 年的经营历史,培育了大批零售连锁方面的专业人才,经营管理团队从事零售行业多年,熟悉行业发展规律,对零售连锁经营的各项业务有深入地了解,拥有丰富的拓展和管理经验。公司每家零售门店都坚持自主运营的方针,从选址、设计定位、品牌招商到开业全部由公司自行完成,随着品牌资源和管理经验的丰富,公司新设门店从装修到开业的时间明显缩短,门店定位和商品组合符合当地的市场环境和消费习惯。

公司高度重视员工的培训,并以需求为导向建立了专业的培训机制和完整的培训体系。每年末各部门根据工作重点和未来发展提报业务培训需求,由人力资源部制定培训计划,聘请外部专家,为各部门不同职级员工提供内容丰富的培训课程。此外,公司还从各部门和下属公司选拔优秀管理员工,组建内部讲师团,对各职级员工进行定期培训,建立长效机制。每年公司还会组织总经理进行授课比赛,培训业务运营和管理等多方面内容,各零售门店负责人通过向员工传授专业知识,分享工作经验,提升员工素质和工作技能,从而带动整体能力的提高。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,公司继续延续一季度良好的增长态势,营业收入和利润稳步提升,实现营业总收入 562,405.34 万元,较上年同期增长 4.79%;营业利润 36,241.12 万元,较上年同期增长 31.36%;归属于上市公司股东的净利润为 28,112.36 万元,较上年同期增长 34.70%。2018 年上半年,公司主要经营情况如下:

1. 通过自建、租赁、收购等多种手段对外扩张,公司经营区域和经营规模持续扩大。

2018 年上半年,公司通过自建、租赁、收购等多种手段继续加快战略扩张步伐,成功收购乐天购物华东区 72 家门店,公司经营规模翻倍增长,经营区域显著扩大,覆盖山东、江苏、安徽、浙江、上海五个区域市场。同时公司继续扩大山东市场占有率,新开东营万达广场利群生活超市,稳步推进荣成、莱州新商场、西海岸新区大型商业综合体项目的建设,青岛市北 CBD 诺德广场装修招商完毕,将于 9 月份开业。在“福记农场”生鲜社区店、便利店等连锁业态方面不断推进,新开 12 家便利店、9 家生鲜社区店。

截至半年报披露日，公司共有 52 家大型零售门店，56 家便利店以及 13 家生鲜社区店，零售门店分布在山东、江苏及上海等地，其中山东省 41 家，江苏省 10 家，上海市 1 家。

2. 公司加强精细化管理，毛利率水平稳步提升，盈利能力进一步增强。

2018 年上半年，公司继续加强精细化管理，进一步提升生鲜运营水平，降低生鲜损耗，巩固生鲜物流优势，同时加强毛利管控，综合毛利率有了显著提升，同比增加 1.21 个百分点，带动公司利润显著增加，盈利能力进一步增强。

此外，公司根据行业发展特点，对部分经营品类和品牌由联营转为租赁，转租赁经营部分销售收入不再计入主营业务收入。2018 年上半年，实现租金收入 1.18 亿元，较同期增加 3535 万元，同比上升 42.62%。

3. 继续强化供应链优势，加快物流基地建设，进一步提升物流配送能力。

2018 年上半年，公司继续整合、优化供应链资源，品牌代理数量不断增加、代理区域不断延伸，借助公司收购乐天购物华东区门店的契机，加大华东区域品牌代理的谈判力度，争取更多品牌、更多区域的代理权，新增渠道直供合作品牌近 300 个。同时，公司依托供应链优势资源推出的“品类集合店”这一新的经营业态，包括服饰类、化妆品、家居用品、文体用品、原味鲜肉、家电创意潮品店等垂直品类集合店创新业态，持续在公司旗下门店推进，为公司门店的效益提升提供了有力支持。

2018 年上半年，公司子公司福兴祥物流顺利承接上合组织青岛峰会的独家食材供应任务，承担了峰会期间包括各国政要及媒体入住酒店和主要场馆在内的 30 多个酒店及场馆的所有食材供应工作，为峰会国宴、双边会议、茶歇、自助餐、外宾接待酒店、媒体中心及机场等各场所提供了全部的食材，供应生鲜、水产、预包装食品、进口食品等共计 1300 余个品种，充分显示出公司强大、成熟的全品类供应链能力。公司供应链管理得到认可，品牌知名度进一步提升，同时也带动了公司物流板块业绩提升。

2018 年上半年，公司继续加快胶州现代物流基地建设，中央厨房项目开工建设，公司收购的乐天购物南通物流基地和淮安物流基地启用，满足公司华东区新开门店的仓储配送需求。截至本报告披露日，公司已在江苏淮安和南通建设新的常温和冷链物流基地，以进一步提升华东区域的物流配送能力。

4. 公司线上业务增长迅速，线上线下协同发展效果显著。

2016 年底，公司 O2O 平台——利群网商上线，公司旗下 40 余家大型商场、超市、及家电的 100 多万单品全部由实体商场搬到了线上，实现了公司线上线下全渠道融合发展；2017 年 8 月，以满足企事业单位办公及福利用品阳光采购、酒店食堂食材放心选购、便利店快捷补货为出发点的利群采购平台全新上线，有效填补了区域市场缺少 B2B 大宗采购平台的空白，目前可以通过微信公众号、PC 端和自主 APP 实现快速下单，公司供应链资源及上下游延伸优势进一步突显。

2018 年上半年，公司线上业务保持了迅猛的发展势头，利群网商实现销售 26,591.37 万元，同比增长 51.7%，利群采购平台 2017 年 8 月正式上线，2018 年上半年累计销售 7,778.41 万元。

2018年6月4日，公司与腾讯云签订了O2O项目服务协议，旨在借助腾讯在技术及流量方面的优势，优化利群网商购物体验，提高线上会员精准营销能力，进一步促进公司线上业务发展。

5. 智慧供应链信息管理升级改造项目顺利推进，夯实企业管理基础。

2018年1月，公司将原募投项目之一电子商务平台升级项目变更为智慧供应链信息管理升级改造项目，新的项目致力于打造具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台，全面提升公司信息化水平和大数据分析能力。经过多轮国际一线软件厂家的竞标，具有丰富国际商业实施经验的SAP公司成为此次智慧供应链信息管理升级的软件合作商，并由IBM具体实施。此次升级改造，将有助于优化企业经营流程，精简冗余、提速增效，满足企业对大数据及决策实效化的发展需求，为企业发展提供全面可靠的数据支持。

(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	5,624,053,449.42	5,366,908,679.17	4.79
营业成本	4,390,091,667.94	4,254,112,815.71	3.20
销售费用	549,512,426.42	495,750,379.01	10.84
管理费用	232,302,675.33	209,790,284.05	10.73
财务费用	29,441,872.23	43,979,643.19	-33.06
经营活动产生的现金流量净额	334,115,658.02	463,284,491.17	-27.88
投资活动产生的现金流量净额	-56,151,974.11	-860,807,394.45	93.48
筹资活动产生的现金流量净额	92,746,926.24	380,256,885.41	-75.61

营业收入变动原因说明：新开门店及成熟门店的销售增长，带动收入增加。

财务费用变动原因说明：银行借款减少，导致财务费用下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司采购商品增加，以及人工费用支出增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财赎回导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同期公司上市融资导致。

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	911,703,583.04	11.11	543,036,296.45	6.94	67.89	1
应收票据	4,050,000.00	0.05	9,477,000.00	0.12	-57.26	2
预付账款	220,865,361.39	2.69	199,698,209.80	2.55	10.60	3
无形资产	683,800,075.79	8.33	574,674,422.60	7.35	18.99	4
其他非流动资产	32,052,330.42	0.39	100,683,004.23	1.29	-68.17	5
应付股利	172,100,092.00	2.10				6

其他说明

- 1、报告期末货币资金较期初增加，主要是因为理财产品赎回导致。
- 2、报告期末应收票据较期初减少，主要是因为货款收回导致。
- 3、报告期末预付账款较期初增多，主要因为新开门店备货，预付款增多。
- 4、报告期末无形资产较期初增加，主要是因为其他非流动资产转为无形资产导致。
- 5、报告期末其他非流动资产较期初减少，主要是其他非流动资产转为无形资产导致。
- 6、报告期末应付股利变动，主要因为公司股东大会通过 2017 年度利润分配预案，公司本期计提相应应付股利。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

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

报告期内，公司共发生了两笔对外股权投资，一是 2018 年 4 月 10 日，公司以 3600 万元的价款收购了蓬莱鼎峰瑞蓬置业有限公司持有的蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司（以下简称“蓬莱鼎峰”）100%的股权，蓬莱鼎峰拥有 18,492.80 平方米的土地，土地用途为批发零售用地，公司收购后计划在该地块建设大型商业综合体；二是 2018 年 5 月 11 日，公司以 16.65 亿元的交易对价收购乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%股权的香港法人公司 2 家及华东地区法人公司 10 家，通过收购该 12 家公司直接或间接控制了乐天购物华东区 15 处房产和 72 家门店等经营性商业资产。通过此次收购，公司门店数量翻番，经营区域和规模显著扩大，覆盖山东、江苏、浙江、安徽、上海 5 个区域市场。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年5月11日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案》，同意公司以16.65亿元的交易对价收购乐天购物（香港）控股有限公司持有100%股权的香港法人公司2家及华东地区法人公司10家，以实现收购该12家公司直接持有或通过其子公司间接持有的15处房产和72家门店等经营性商业资产之目的。2018年5月28日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过该议案，2018年6月4日，该项收购通过国家市场监督管理总局反垄断审查。

(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

(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

主要控股子公司	本期总资产	本期净资产	本期净利润
青岛福兴祥物流有限公司	1,212,075,705.05	654,164,005.77	72,407,039.06
利群集团青岛利群商厦有限公司	1,674,338,360.07	367,500,486.67	30,605,001.30
青岛瑞尚贸易发展有限公司	130,502,449.05	9,994,553.03	19,362,401.75
青岛宇恒电器有限公司	848,590,625.83	286,725,479.77	18,972,578.67
利群集团青岛四方购物广场有限公司	136,493,427.72	94,329,670.19	14,848,346.25
利群集团即墨商厦有限公司	742,815,461.85	66,614,215.26	13,582,495.57
利群集团胶南购物中心有限公司	62,514,882.05	37,054,515.64	12,546,436.20
青岛福兴祥商品配送有限公司	587,316,620.37	217,749,721.63	11,970,776.51
利群集团莱州购物广场有限公司	140,982,024.56	41,295,936.88	9,134,465.23
利群集团蓬莱购物广场有限公司	85,715,053.72	33,098,481.94	8,782,355.31

(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. 市场风险

宏观经济波动将影响一个国家的 GDP、居民可支配收入和年消费性支出，并影响零售市场的消费需求，因而零售行业比较容易受到宏观经济周期性波动的影响。近年来，我国的 GDP 等重要经济指标保持较快的增长速度，但是受到全球经济下滑、中美经贸摩擦的影响，国内结构性失调、产能过剩等问题凸显，我国未来经济发展的压力逐步显现，未来经济走势的不确定性增大。

近年来，随着科技不断进步和互联网的快速发展，电子商务等虚拟零售渠道近年来越来越受到消费者的欢迎，网络购物成为近几年发展较快的新兴零售业态。电子商务的快速发展抢占了部分传统零售渠道的市场份额，对包括本公司在内的零售连锁企业产生一定的冲击。

针对电子商务的冲击，公司积极应对，先后上线了 O2O 平台—利群网商和 B2B 平台—利群采购平台，实现了公司线上线下业务协同发展。利群网商与利群采购平台 2017 年销售额超过 4 亿元，2018 年上半年销售额 3.4 亿元，销售增速超过 50%。

2. 经营风险

零售企业的发展需要依靠现有门店经营管理水平提高，购物环境的改善实现内生增长，但当区域竞争激烈，市场趋于饱和时，企业通常需要新设门店以实现外生增长。公司从事零售业务多年，拥有丰富的市场经验和选址心得，公司内部对门店选址也设有较为严格的标准，对项目进行可行性研究并进行多方论证。虽然公司选址标准严格，但如果由于地理位置而未能取得良好效益，不仅难以实现目标市场定位，还可能带来一定的经营风险。

公司现有 52 家门店中，其中 36 家的全部或部分物业以租赁方式经营，公司租赁的大部分物业合同签署日期较早，租期较长且租金较低，且公司在山东地区以其较强的知名度、美誉度和顾客忠诚度获得大批消费者的信赖和支持，能保证租约的顺利执行，有助于锁定租金成本。但由于近年来包括商业物业在内的房产租赁价格持续上涨，如果租赁期限届满或公司通过租赁方式开设新店，公司将面临一定程度的租金上涨、成本增加的风险。

3. 管理风险

根据公司的发展规划，当前及今后一段时期内，公司将处于开店数量及经营规模较快扩张的时期。随着公司门店数量和营业面积的增加、地区布点的不断拓展，资产规模将迅速扩张，公司经营管理的复杂程度将不断提高。这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人力资源、财务核算、信息技术等的管理提出了更高的要求，增加了公司营运和管理的难度。如果公司管理层的

业务素质及管理水平不能适应公司规模快速扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而做及时、相应的调整和完善，可能给公司带来一定的管理风险。

对此，公司一方面积极推进智慧供应链信息管理升级改造项目，优化企业经营流程，精简冗余、提速增效，提升企业信息化管理水平，夯实企业管理基础；另一方面，公司积极完善培训体系，制定分层级、分业态、分业务类型的全方位的培训体系，不断提升管理层及基层员工的业务素质。

4、跨区域经营风险

2017年9月，江苏连云港利群购物广场的开业，标志着公司开始走出山东，进行跨区域经营，2018年5月，公司成功收购乐天购物华东区72家门店，公司跨区域经营范围进一步扩大，经营区域覆盖了山东、江苏、浙江、安徽、上海5个区域。由于我国零售行业区域消费习惯和市场环境差异较大，如何在跨区域经营的过程中顺利完成品牌招商以及跨区域物流配送，通过市场营销等一系列手段扩大利群品牌在山东省外其他地区的影响，对公司未来的发展形成一定机遇和挑战。

对此，公司一方面启用了收购的乐天购物原南通和淮安物流基地，同时积极建设华东区域新的物流中心，以满足华东区域物流配送需求；另一方面，公司采购中心和批发公司加大华东区域代理品牌的谈判力度，保证华东区域门店的品牌招商；同时，公司加强华东区域市场调研，针对新的区域消费习惯和竞争环境，及时调整经营策略，满足消费者差异化需求。

(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年第一次临时股东大会	2018年1月31日	www.sse.com.cn	2018年2月1日
2018年第二次临时股东大会	2018年5月28日	www.sse.com.cn	2018年5月29日
2017年年度股东大会	2018年6月27日	www.sse.com.cn	2018年6月28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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海	公司股票上市之日起三十六个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的公司股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	利群集团、钧泰投资、利群投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	其他	利群集团	若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。	锁定期满后两年内	是	是		
	其他	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、张兵、孟海卫	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股	锁定期满后两年内	是	是		

			票的锁定期限自动延长6个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。				
其他	公司、利群集团、公司董事及高级管理人员		关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示第二节其他重大事项提示之（四）关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”。	上市后三年内	是	是	
其他	利群集团、钧泰投资、利群投资		减持意向承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示第二节其他重大事项提示之（五）关于公开发行前持有本公司5%以上股份的股东减持意向的承诺”。	锁定期满后两年内	是	是	
解决同业竞争	利群集团、钧泰投资、利群投资		本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群股份及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群股份及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不开展与利群股份及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群股份及其下属子公司的业务发展。在可能与利群股份及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予利群股份及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向利群股份赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。	长期	是	是	
解决同业竞争	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽		本人目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群股份及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群股份及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与利群股份及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群股份及其下属子公司的业务发展。在可能与利群股份及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予利群股份及其下属子公司优	长期	是	是	

			先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向利群股份赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。					
解决关联交易	利群集团、钧泰投资、利群投资		自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群股份发生关联交易。如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与利群股份发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群股份之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利群股份及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	长期	是	是		
解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽		自本承诺函出具之日起，本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群股份发生关联交易。如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	长期	是	是		
其他	公司董事、高级管理人员		关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“（七）关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。	长期	是	是		

	其他	利群集团	关于首次公开发行的其他承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等重要承诺及其履行情况”之“(九)其他承诺”。	长期	是	是		
--	----	------	--	----	---	---	--	--

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

2018年6月27日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。审计费用由股东大会授权董事会按照市场价格与服务质量确定。

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

事项概述	查询索引
2018 年预计向关联方采购及销售商品、向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务、向关联方出租房产及柜台、向关联方承租房产等日常关联交易的金额不超过 133,710,000 元。	详见 2018 年 4 月 4 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计》。

截至报告期末，公司 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额	2018 年上年实际发生金额
向关联人购买商品	利群集团股份有限公司及下属子公司	75,000,000	32,643,483.01
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	500,000,000	169,964,608.70
	小计	575,000,000	202,608,091.71
向关联人销售产品、商品	利群集团股份有限公司及下属子公司	70,000,000	23,162,440.94
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	250,000,000	177,809,255.91
	小计	320,000,000	200,971,696.85
向关联人提供劳务	货物运输 青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	5,000,000	341,439.67

		山东瑞朗医药股份有限公司		80,921.18
		利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000	42,737.80
	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000	0
	电商及网络技术服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000	78,057.05
		青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	1,000,000	43,899.99
	工程审计服务(注1)	利群集团股份有限公司及下属子公司	0	33,458.49
		小计	9,000,000	620,514.18
接受关联人提供的劳务		青岛瑞通高新科技有限公司	30,000,000	6,268,812.58
		青岛恒瑞新软件科技有限公司		374,278.15
		青岛佰宜居物业服务有限公司	4,000,000	1,091,788.34
		青岛恒通快递有限公司	5,000,000	2,393,790.82
		利群集团股份有限公司及下属子公司(注2)	0	1,003,595.21
		小计	39,000,000	11,132,265.10
向关联人出租房产及柜台		利群集团股份有限公司及下属子公司	19,000,000	5,289,899.83
		青岛瑞祥通商贸有限公司	1,000,000	420,899.38
		小计	20,000,000	5,710,799.21
向关联人承租房产		利群集团股份有限公司及下属子公司	133,710,000	62,940,870.59
		青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司(注3)	0	2,651,572.32
		小计	133,710,000	65,592,442.91

注1:2018年起公司向利群集团股份有限公司及下属子公司提供工程审计服务并收取工程审计费。

注2:2018年起公司及下属子公司接受群集团股份有限公司及下属子公司提供的餐饮住宿及会议

承办等酒店管理服务。

注 3：2018 年 1 月公司下属子公司青岛宇恒电器有限公司与瑞祥通商贸有限公司下属子公司青岛北方国贸集团股份有限公司签署房屋及设备租赁合同，租金为 560 万/年。

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

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

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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						445,333,188.83							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						433,873,539.48							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						433,873,539.48							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.33							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）						263,330.49							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						263,330.49							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

2018年3月9日，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳市启明星电子商务有限公司签订战略合作协议，三方开展跨界合作，推动技术和资源的优势互补，整合优势资源打造包含技术、商品、物流、运营等在内的整体解决方案。内容详见公司于2018年3月10日披露的《利群商业集团股份有限公司关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-019）。

2018年5月11日，公司与乐天购物（香港）控股有限公司签订《经营性商场之股权转让合同》，公司以16.65亿元的交易对价收购乐天购物持有100%股权的香港法人公司2家及华东地区法人公司10家，以实现收购该12家公司直接或间接持有的15处房产和华东区72家门店等经营性商业资产之目的。内容详见公司于2018年5月12日披露的《利群商业集团股份有限公司关于收购乐天购物(香港)控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的公告》（公告编号：2018-044）。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司认真学习贯彻国家精准扶贫要求，结合公司自身实际情况，加大贫困地区农副产品采购，以商业反哺农业。

贵州省安顺市为青岛市对口帮扶对象，公司积极响应政府对口帮扶安顺市产业合作要求，很早就与安顺市开始了农副产品采购合作，从安顺直采薏仁米、水果等产品。2018年6月，公司与安顺市关岭县和镇宁县分别签订了战略合作协议，共同建设产业基地，作为本公司直供基地，共同推进黔货出山。在战略合作协议的框架下，2018年7月初，公司已与安顺镇宁北盘江火龙果基地达成合作。未来公司将积极推进战略合作协议的进一步落地实施，加大从安顺市采购农副产品的力度，开展长期农副产品采购合作。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续贯彻落实国家精准扶贫、精准脱贫方略，积极履行社会责任。一是，加大贫困地区农副产品采购力度，建立长期采购合作，坚持产业扶贫；二是，继续开展社会公益活动，关注弱势群体，坚持开展利群“送万家情，暖万家心”活动。

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

由于公司主营业务为商业零售、物流配送和批发等，不涉及生产制造相关流程，故在经营过程中不造成重大的环境污染。

(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

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	684,500,460	79.55					-299,028,176	385,472,284	44.80
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资	657,000,460	76.35					-271,528,176	385,472,284	44.80

持股									
其中：境内非国有法人持股	344,164,318	40.00					-28,522,112	315,642,206	36.68
境内自然人持股	312,836,142	36.35					-243,006,064	69,830,078	8.12
4、外资持股	27,500,000	3.20					-27,500,000	0	0
其中：境外法人持股	27,500,000	3.20					-27,500,000	0	0
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件流通股	176,000,000	20.45					+299,028,176	475,028,176	55.20
1、人民币普通股	176,000,000	20.45					+299,028,176	475,028,176	55.20
2、境内上市的外资股	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	0	0						0	0
4、其他	0	0						0	0
三、股份总数	860,500,460	100						860,500,460	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年4月12日，公司部分首次公开发行限售股上市流通，涉及股东为青岛金海通装饰工程有限公司、扬州市江都区宏伟工业设备配套有限公司、Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r. l.、北京宽街博华投资中心（有限合伙）4位法人股东，以及赵玉利、于彩莲、纪淑珍、刘萍等127名自然人股东，股份总数为299,028,176股，占公司总股本的34.75%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

青岛金海通装饰工程有 限公司	511,056	511,056	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
扬州市江都 区宏伟工业 设备配套有 限公司	511,056	511,056	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
北京宽街博 华投资中心 (有限合 伙)	27,500,000	27,500,000	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	27,500,000	27,500,000	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
赵玉利	3,805,384	3,805,384	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
于彩莲	3,384,973	3,384,973	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
纪淑珍	4,945,340	4,945,340	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
刘萍	4,430,064	4,430,064	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
苏世山	3,310,000	3,310,000	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
戴宏	1,460,160	1,460,160	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
孙庆华	3,281,000	3,281,000	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
修丽娜	659,100	659,100	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
张春红	549,250	549,250	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
谢晓朋	101,400	101,400	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
韩晓辉	1,647,750	1,647,750	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
王波	549,250	549,250	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
赵先平	532,480	532,480	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
张青	1,109,440	1,109,440	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
徐立勇	395,460	395,460	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
杨瑞书	5,897,347	5,897,347	0	0	首次公开 发行限售	2018.04.12
王本丽	395,460	395,460	0	0	首次公开	2018.04.12

					发行限售	
杨勇	557,700	557,700	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
杨焕	659,100	659,100	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
赵钦玲	861,900	861,900	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
王京本	1,529,450	1,529,450	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
王芳芳	549,250	549,250	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
崔磊	861,900	861,900	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
庄建荣	1,377,960	1,377,960	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
张建中	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
矫素萍	3,104,040	3,104,040	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
徐文国	2,590,700	2,590,700	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
王琳	1,422,551	1,422,551	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
杨开国	2,524,380	2,524,380	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
戴军	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘德广	1,753,500	1,753,500	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
吴云兰	5,901,604	5,901,604	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
袁慧	2,443,220	2,443,220	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
李青	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
孟海卫	2,734,680	2,734,680	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
盛小红	1,907,520	1,907,520	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
苏维民	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
都渊	2,228,500	2,228,500	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
宋燕	1,521,000	1,521,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
穆丽华	3,605,030	3,605,030	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
宋春雨	1,753,500	1,753,500	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12

丁振芝	2,551,151	2,551,151	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
张远霜	1,895,460	1,895,460	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
陈朝洪	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
何萌	3,125,540	3,125,540	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
阎鹏	2,861,900	2,861,900	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
于华	1,806,120	1,806,120	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘涛	3,389,180	3,389,180	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
赵婷婷	2,070,250	2,070,250	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
顿静玉	1,728,420	1,728,420	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
朱春泰	2,786,200	2,786,200	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
万彬	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
安海忠	3,125,540	3,125,540	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
马泉	2,140,526	2,140,526	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
卢翠荣	3,746,860	3,746,860	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
王敏	2,658,800	2,658,800	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
纪涌	3,354,040	3,354,040	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
李庆	4,334,680	4,334,680	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
初从彬	4,288,930	4,288,930	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
赵斌	4,494,250	4,494,250	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
赵显富	5,194,747	5,194,747	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
杨立华	464,750	464,750	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
兰珮	659,100	659,100	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
张红	1,093,480	1,093,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘则强	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
陈增跃	2,228,500	2,228,500	0	0	首次公开	2018.04.12

					发行限售	
蓝明杰	2,602,730	2,602,730	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
曹建军	861,900	861,900	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘霞	937,950	937,950	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
阴广平	557,700	557,700	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
阎洪	937,950	937,950	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘琛	937,950	937,950	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
马晓宁	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
费晓明	2,159,100	2,159,100	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
由玉双	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
杜苗	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
李莉	2,361,900	2,361,900	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘春丽	3,354,040	3,354,040	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
荆君	3,179,020	3,179,020	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
张爱芳	1,352,000	1,352,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
牟辉	1,109,376	1,109,376	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
姜新洁	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
庄泽嘉	2,771,730	2,771,730	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘健	5,514,930	5,514,930	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
王明涛	718,250	718,250	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘永涛	549,250	549,250	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
王莉霞	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
于春丽	4,660,730	4,660,730	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
陈晓莉	2,190,480	2,190,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
聂振军	2,718,250	2,718,250	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12

杨显峰	1,895,460	1,895,460	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
窦文莉	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
李学龙	2,861,900	2,861,900	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
于克青	4,356,860	4,356,860	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
李丽	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
姜维国	2,228,500	2,228,500	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
孙凌晓	937,950	937,950	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
姜全青	2,050,529	2,050,529	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
王金贵	557,700	557,700	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
姜丽	2,361,900	2,361,900	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
任方楷	3,261,830	3,261,830	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
张蕾	3,658,240	3,658,240	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
孙国荣	524,495	524,495	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
李超溪	677,083	677,083	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
孙力军	595,638	595,638	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
张文辉	598,064	598,064	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
贾红	522,457	522,457	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
任增有	521,540	521,540	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
杨永忠	506,075	506,075	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
石杰	706,226	706,226	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
孙建军	2,614,730	2,614,730	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
陆启明	550,268	550,268	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
马晓真	600,680	600,680	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
刘世文	518,655	518,655	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
荣文	621,327	621,327	0	0	首次公开	2018.04.12

					发行限售	
王家辉	723,492	723,492	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
唐丽明	1,442,144	1,442,144	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
陶家群	712,044	712,044	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
陈玉麟	803,263	803,263	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
胡宏绪	553,567	553,567	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
吕归青	674,482	674,482	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
孙成铁	669,253	669,253	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
梁晓峰	568,061	568,061	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
马世杰	546,028	546,028	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
万初成	276,454	276,454	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
孙奥	283,163	283,163	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
杨凯帆	283,163	283,163	0	0	首次公开发行限售	2018.04.12
合计	299,028,176	299,028,176	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,239
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	
利群集团股 份有限公司	2,953,347	154,424,889	17.95	151,471,542	无	0	境内非国 有法人
青岛钧泰基 金投资有限 公司	0	122,170,664	14.20	122,170,664	无	0	境内非国 有法人
青岛利群投 资有限公司	0	42,000,000	4.88	42,000,000	无	0	境内非国 有法人

北京宽街博华投资中心 (有限合伙)	0	27,500,000	3.20	0	无	0	境内非国有法人
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	0	27,500,000	3.20	0	无	0	境外法人
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	21,166,523	无	0	境内自然人
曹莉娟	0	9,035,120	1.05	9,035,120	无	0	境内自然人
王健	0	8,308,634	0.97	8,308,634	无	0	境内自然人
狄同伟	0	6,652,220	0.77	6,652,220	无	0	境内自然人
苏乃坤	6,526,000	6,526,000	0.76	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
北京宽街博华投资中心 (有限合伙)	27,500,000			人民币普通股	27,500,000		
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	27,500,000			人民币普通股	27,500,000		
苏乃坤	6,526,000			人民币普通股	6,526,000		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	5,981,492			人民币普通股	5,981,492		
杨瑞书	5,897,347			人民币普通股	5,897,347		
吴云兰	5,811,404			人民币普通股	5,811,404		
刘健	5,522,630			人民币普通股	5,522,630		
赵显富	5,194,747			人民币普通股	5,194,747		
纪淑珍	4,945,340			人民币普通股	4,945,340		
李林	4,750,000			人民币普通股	4,750,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34% 的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100% 的股权。徐恭藻为公司实际控制人，且为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司董事局主席；曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的股东，且为利群集团股份有限公司的董事；王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的高级管理人员。</p> <p>北京宽街博华投资中心（有限合伙）和 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. 均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p> <p>除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内，公司未发行优先股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	利群集团股份有限公司	151,471,542	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
2	青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
3	青岛利群投资有限公司	42,000,000	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
4	徐恭藻	21,166,523	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
5	曹莉娟	9,035,120	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
6	王健	8,308,634	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
7	狄同伟	6,652,220	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
8	赵钦霞	5,994,828	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售
9	赵元海	4,972,440	2020.04.12	0	首次公开发行股票限售

10	徐瑞泽	4,217,693	2020.04.12	0	首次公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34% 的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100% 的股权。徐恭藻和赵钦霞为夫妻关系，徐恭藻和徐瑞泽为父女关系，徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽为公司实际控制人，徐恭藻、徐瑞泽、赵钦霞分别为青岛钧泰基金投资有限公司第一、第二、第三大股东，且为利群集团股份有限公司第二、第四、第八大股东，徐恭藻为利群集团股份有限公司董事局主席，徐瑞泽为利群集团股份有限公司董事。曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的股东，且为利群集团股份有限公司的董事，王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的高级管理人员。			

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐恭藻	董事长	21,166,523	21,166,523		
徐瑞泽	副董事长、总裁	4,217,693	4,217,693		
丁琳	董事	4,101,000	4,101,000		
曹莉娟	董事、常务副总裁、财务总监	9,035,120	9,035,120		
王文	董事、副总裁	1,880,900	1,880,900		
胡培峰	董事、副总裁	3,502,920	3,502,920		
刘子玉	独立董事	0	0		
栾少湖	独立董事	0	0		

王竹泉	独立董事	0	0		
赵元海	监事会主席	4,972,440	4,972,440		
矫素萍	职工监事	3,104,040	3,104,040		
修丽娜	监事	659,100	659,100		
罗俊	副总裁	0	0		
张兵	董事会秘书、 总裁助理	0	0		

其它情况说明

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

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

2018年6月30日

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七·1	911,703,583.04	543,036,296.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七·4	4,050,000.00	9,477,000.00
应收账款	七·5	136,931,743.72	129,165,713.50
预付款项	七·6	220,865,361.39	199,698,209.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七·9	72,466,181.88	63,762,944.69
买入返售金融资产			
存货	七·10	1,292,983,073.60	1,275,229,130.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七·13	560,124,324.04	630,923,719.01
流动资产合计		3,199,124,267.67	2,851,293,014.30
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七·17		
投资性房地产	七·18	361,498,937.40	367,719,811.63
固定资产	七·19	2,933,168,776.85	2,970,607,932.39
在建工程	七·20	851,960,539.67	813,486,177.69
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七·25	683,800,075.79	574,674,422.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七·28	126,198,827.70	118,990,618.36
递延所得税资产	七·29	20,609,479.55	23,121,017.64
其他非流动资产	七·30	32,052,330.42	100,683,004.23
非流动资产合计		5,009,288,967.38	4,969,282,984.54
资产总计		8,208,413,235.05	7,820,575,998.84
流动负债：			
短期借款	七·31	810,000,000.00	680,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	七·34	538,706,364.63	488,348,624.93
应付账款	七·35	1,020,316,749.65	1,024,444,483.18
预收款项	七·36	88,528,420.76	113,489,541.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七·37	112,516,316.12	99,238,648.33
应交税费	七·38	108,854,220.32	124,255,259.05
应付利息	七·39	1,252,571.56	1,310,062.73
应付股利	七·40	172,100,092.00	
其他应付款	七·41	538,748,466.41	557,721,694.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七·43	34,815,573.84	34,815,573.84
其他流动负债	七·44	9,745,709.71	16,743,320.56
流动负债合计		3,435,584,485.00	3,140,367,208.32
非流动负债：			
长期借款	七·45	112,363,387.73	129,771,174.65
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七·50	2,850,000.00	2,850,000.00
递延收益	七·51	9,369,720.58	10,088,202.18
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		124,583,108.31	142,709,376.83
负债合计		3,560,167,593.31	3,283,076,585.15
所有者权益			
股本	七·53	860,500,460.00	860,500,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七·55	1,762,673,893.59	1,762,673,893.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七·59	329,624,786.67	329,624,786.67
一般风险准备			
未分配利润	七·60	1,691,633,652.34	1,582,610,119.22
归属于母公司所有者权益合计		4,644,432,792.60	4,535,409,259.48
少数股东权益		3,812,849.14	2,090,154.21
所有者权益合计		4,648,245,641.74	4,537,499,413.69
负债和所有者权益总计		8,208,413,235.05	7,820,575,998.84

法定代表人：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		670,699,978.69	276,076,880.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七·1	133,824,783.91	162,940,438.70
预付款项		4,884,169.08	4,080,774.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七·2	2,779,668,665.21	2,875,806,055.65
存货		32,412,762.12	31,822,580.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		474,164,690.10	562,865,937.49
流动资产合计		4,095,655,049.11	3,913,592,668.24
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七·3	1,272,486,312.10	1,237,486,312.10
投资性房地产		2,937,530.47	3,064,280.71
固定资产		103,185,276.08	100,097,788.20
在建工程		134,272,392.70	121,230,640.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		483,328,224.05	490,459,959.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,156,024.80	1,998,569.64
递延所得税资产		308,457.13	516,460.82
其他非流动资产		24,241,720.90	8,492,394.71
非流动资产合计		2,023,915,938.23	1,963,346,406.52
资产总计		6,119,570,987.34	5,876,939,074.76
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	570,000,000.00
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		431,100,222.89	458,757,348.09
预收款项		5,292,187.21	10,187,731.53
应付职工薪酬		8,696,260.91	7,473,704.21
应交税费		2,496,389.38	5,768,402.17
应付利息		889,211.81	889,865.00
应付股利		172,100,092.00	
其他应付款		581,104,855.23	447,749,826.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,029,177.24	1,851,985.02
流动负债合计		1,902,708,396.67	1,502,678,862.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			29,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			29,000.00
负债合计		1,902,708,396.67	1,502,707,862.56
所有者权益：			

股本		860,500,460.00	860,500,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,024,877,633.53	2,024,877,633.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		216,461,189.18	216,461,189.18
未分配利润		1,115,023,307.96	1,272,391,929.49
所有者权益合计		4,216,862,590.67	4,374,231,212.20
负债和所有者权益总计		6,119,570,987.34	5,876,939,074.76

法定代表人：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,624,053,449.42	5,366,908,679.17
其中：营业收入	七·61	5,624,053,449.42	5,366,908,679.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,278,981,594.99	5,091,356,162.70
其中：营业成本	七·61	4,390,091,667.94	4,254,112,815.71
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	七·62	44,012,786.50	43,890,461.22
销售费用	七·63	549,512,426.42	495,750,379.01
管理费用	七·64	232,302,675.33	209,790,284.05
财务费用	七·65	29,441,872.23	43,979,643.19
资产减值损失	七·66	33,620,166.57	43,832,579.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七·68	11,909,926.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七·69	278,705.41	-361,928.46

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七·70	5,150,681.60	702,600.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		362,411,167.87	275,893,188.01
加：营业外收入	七·71	13,626,131.44	6,012,799.77
减：营业外支出	七·72	1,250,935.28	313,158.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		374,786,364.03	281,592,829.45
减：所得税费用	七·73	93,655,043.98	72,886,082.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		281,131,320.05	208,706,747.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		281,131,320.05	208,706,747.32
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. 归属于母公司所有者的净利润		281,123,625.12	208,700,619.70
2. 少数股东损益		7,694.93	6,127.62
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		281,131,320.05	208,706,747.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		281,123,625.12	208,700,619.70
归属于少数股东的综合收益总额		7,694.93	6,127.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.33	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.28

法定代表人：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七·4	424,202,240.71	432,426,009.06
减:营业成本	十七·4	336,641,077.22	347,341,320.34
税金及附加		1,998,276.25	3,135,452.48
销售费用		20,946,258.44	21,808,067.33
管理费用		53,123,086.35	45,239,659.01
财务费用		6,639,891.88	2,183,752.18
资产减值损失		21,511.06	236,901.30
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七·5	11,909,926.43	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		3,087,000.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		19,829,065.94	12,480,856.42
加:营业外收入		141,325.75	373,537.46
减:营业外支出		44,904.65	289.69
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		19,925,487.04	12,854,104.19
减:所得税费用		5,194,016.57	3,449,595.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,731,470.47	9,404,508.93
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		14,731,470.47	9,404,508.93
2.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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		14,731,470.47	9,404,508.93
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：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		6,487,483,657.89	6,273,638,192.65
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七·75	149,660,079.46	104,160,220.30
经营活动现金流入小计		6,637,143,737.35	6,377,798,412.95
购买商品、接受劳务支付的现金		5,313,866,958.83	5,012,155,273.50
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			
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		371,978,320.48	340,563,560.08
支付的各项税费		273,749,842.18	261,304,985.62
支付其他与经营活动有关的现金	七·75	343,432,957.84	300,490,102.58
经营活动现金流出小计		6,303,028,079.33	5,914,513,921.78
经营活动产生的现金流量净额		334,115,658.02	463,284,491.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		560,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,909,926.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,252.63	2,217.43
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	七·75		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		572,237,179.06	30,002,217.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,989,153.17	280,809,611.88

投资支付的现金		470,000,000.00	610,000,000.00
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		31,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		628,389,153.17	890,809,611.88
投资活动产生的现金流量净额		-56,151,974.11	-860,807,394.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,715,000.00	1,506,990,000.00
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		610,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		611,715,000.00	2,066,990,000.00
偿还债务支付的现金		497,407,786.92	1,553,112,704.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,560,286.84	123,780,409.62
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	七·75		9,840,000.00
筹资活动现金流出小计		518,968,073.76	1,686,733,114.59
筹资活动产生的现金流量净额		92,746,926.24	380,256,885.41
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		370,710,610.15	-17,266,017.87
加：期初现金及现金等价物余额		367,906,265.29	468,618,839.91
六、期末现金及现金等价物余额		738,616,875.44	451,352,822.04

法定代表人：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		508,731,607.33	606,790,338.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		264,670,567.12	27,161,754.06
经营活动现金流入小计		773,402,174.45	633,952,092.94
购买商品、接受劳务支付的现金		427,156,518.52	508,643,539.02
支付给职工以及为职工支付的现金		37,809,238.17	32,758,667.32
支付的各项税费		16,751,832.23	16,964,110.73
支付其他与经营活动有关的现金		51,609,634.81	240,405,923.84
经营活动现金流出小计		533,327,223.73	798,772,240.91
经营活动产生的现金流量净额		240,074,950.72	-164,820,147.97
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		560,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,909,926.43	
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			30,000,000.00
投资活动现金流入小计		571,909,926.43	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,236,356.16	44,681,297.12
投资支付的现金		470,000,000.00	610,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			180,000,000.00
投资活动现金流出小计		532,636,356.16	834,681,297.12
投资活动产生的现金流量净额		39,273,570.27	-804,681,297.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,506,990,000.00
取得借款收到的现金		500,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	1,956,990,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,725,423.20	109,323,192.01
支付其他与筹资活动有关的现金			9,840,000.00
筹资活动现金流出小计		384,725,423.20	969,163,192.01
筹资活动产生的现金流量净额		115,274,576.80	987,826,807.99
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		394,623,097.79	18,325,362.90
加：期初现金及现金等价物余额		276,076,880.90	349,389,629.15
六、期末现金及现金等价物余额		670,699,978.69	367,714,992.05

法定代表人：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	860,500,460.00				1,762,673,893.59				329,624,786.67		1,582,610,119.22	2,090,154.21	4,537,499,413.69
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	860,500,460.00				1,762,673,893.59				329,624,786.67		1,582,610,119.22	2,090,154.21	4,537,499,413.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											109,023,533.12	1,722,694.93	110,746,228.05
(一)综合收益总额											281,123,625.12	7,694.93	281,131,320.05
(二)所有者投入和减少资本												1,715,000.00	1,715,000.00
1.股东投入的普通股												1,715,000.00	1,715,000.00
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											-172,100,092.00		-172,100,092.00
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											-172,100,092.00		-172,100,092.00
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. 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	860,500,460.00				1,762,673,893.59				329,624,786.67		1,691,633,652.34	3,812,849.14	4,648,245,641.74

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	684,500,460.00				438,402,493.59				292,019,581.70		1,311,734,766.01	412,581.78	2,727,069,883.08
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	684,500,460.00				438,402,493.59				292,019,581.70		1,311,734,766.01	412,581.78	2,727,069,883.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	176,000,000.00				1,324,271,400.00						122,650,573.70	6,127.62	1,622,928,101.32
（一）综合收益总额											208,700,619.70	6,127.62	208,706,747.32
（二）所有者投入和减少资本	176,000,000.00				1,324,271,400.00								1,500,271,400.00
1. 股东投入的普通股	176,000,000.00				1,324,271,400.00								1,500,271,400.00
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											-86,050,046.00		-86,050,046.00
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												-86,050,046.00	-86,050,046.00
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	860,500,460.00				1,762,673,893.59				292,019,581.70		1,434,385,339.71	418,709.40	4,349,997,984.40

法定代表人：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	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	860,500,460.00				2,024,877,633.53				216,461,189.18	1,272,391,929.49	4,374,231,212.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				216,461,189.18	1,272,391,929.49	4,374,231,212.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-157,368,621.53	-157,368,621.53

(一) 综合收益总额										14,731,470.47	14,731,470.47	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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										-172,100,092.00	-172,100,092.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-172,100,092.00	-172,100,092.00	
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. 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	860,500,460.00				2,024,877,633.53					216,461,189.18	1,115,023,307.96	4,216,862,590.67

项目	上期										
	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	684,500,460.00				700,606,233.53				178,855,984.21	1,019,995,130.77	2,583,957,808.51
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,500,460.00				700,606,233.53				178,855,984.21	1,019,995,130.77	2,583,957,808.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	176,000,000.00				1,324,271,400.00					-76,645,537.07	1,423,625,862.93

(一) 综合收益总额										9,404,508.93	9,404,508.93
(二) 所有者投入和减少资本	176,000,000.00				1,324,271,400.00						1,500,271,400.00
1. 股东投入的普通股	176,000,000.00				1,324,271,400.00						1,500,271,400.00
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										-86,050,046.00	-86,050,046.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-86,050,046.00	-86,050,046.00
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. 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	860,500,460.00				2,024,877,633.53				178,855,984.21	943,349,593.70	4,007,583,671.44

法定代表人：徐恭藻

主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

利群商业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系经青岛市人民政府【青股改字（1997）61号】“股份有限公司设立批准证书”批准，由青岛利群股份有限公司（现更名为利群集团股份有限公司，以下简称利群集团）、青岛福兴祥商品配送有限责任公司、临海市仲达建筑装饰公司、江苏省江都市宏伟工业设备配套公司、青岛金海通装饰工程有限公司、青岛利群股份有限公司工会（代表内部职工个人）作为发起人发起设立的股份有限公司。

2017年4月6日，根据中国证监会《关于核准青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】374号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股17,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.82元，公司增加注册资本人民币17,600万元，变更后注册资本（股本）为人民币86,050.046万元，其中法人股东出资37,166.4318万元，股权比例为43.20%，徐恭藻等自然人股东出资31,283.6142万元，股权比例为36.35%，社会公众普通股持有人出资17,600.00万元，持股比例20.45%。

法定代表人：徐恭藻

本公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

总部地址：青岛市崂山区海尔路83号

本集团属于商业连锁经营行业，主要从事百货商品、超市商品、电器商品的批发与零售业务。集团主要经营地为青岛市地区及山东省其他地区。

公司经营范围主要包括：国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）；计算机软件开发；装饰装潢；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；房地产开发、经营；企业管理及相关业务培训；（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发；停车场服务。（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）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括青岛福兴祥物流有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司等 53 家公司。与上年末相比，本期合并财务报表新增青岛利群福记农场超市有限公司、东营利群超市有限公司及蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司 3 家。

详见本报告第十节“八、合并范围的变更”及本报告第十节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本报告第十节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

本集团营业周期为 12 个月。

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将

合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现

金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，期末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输

入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
低风险特定资产组合	本集团将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合，主要包括应收集团内部单位的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括库存商品、包装物、低值易耗品、原材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。

库存商品可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将

各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及土地使用权。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用房屋建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。

(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	平均年限法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	平均年限法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	平均年限法	6	5.00	15.83
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他设备（办公、	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

消防、监控等设备)				
-----------	--	--	--	--

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分回来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出费用和其他以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。租入固定资产改良支出费用的摊销年限为 3-5 年、其他费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费及职教费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前，企业根据法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯例，承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿产生，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：本集团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；本集团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

25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

1) 销售商品收入确认具体政策：从事服饰类商品批发的公司在客户将商品实际销售给消费者、取得销售清单时确认为收入，其他商品批发公司及从事商品零售的各公司在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、收入金额可以可靠计量、相关成本可以可靠计量时确认为收入。

公司在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

2) 提供劳务收入：本公司在劳务已提供、劳务收入和劳务成本能够可靠计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时确认为收入。

3) 让渡资产使用权收入：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。③出租物业收入：a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政

府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务全部为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

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

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第 538 号）第十五条第二项，公司免交避孕药品和用具增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税【2011】137 号），公司自 2012 年 1 月 1 日起，免交蔬菜流通环节增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税【2012】75 号），公司自 2012 年 10 月 1 日起，免交部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2017】33 号），公司之子公司青岛福兴祥物流有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税【2018】53 号），公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，免征图书批发、零售环节增值税。

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	9,499,539.17	8,440,896.17
银行存款	729,117,336.27	359,465,369.12
其他货币资金	173,086,707.60	175,130,031.16
合计	911,703,583.04	543,036,296.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 171,960,536.60 元、信用证保证金 1,126,171.00 元，在所办理银行承兑汇票、信用证到期偿还前，保证金使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,050,000.00	9,477,000.00
商业承兑票据		
合计	4,050,000.00	9,477,000.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	800,000.00	
商业承兑票据		
合计	800,000.00	

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,187,724.22	100.00	7,255,980.50	5.03	136,931,743.72	135,989,032.77	100.00	6,823,319.27	5.02	129,165,713.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	144,187,724.22	/	7,255,980.50	/	136,931,743.72	135,989,032.77	/	6,823,319.27	/	129,165,713.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内	144,017,935.42	7,200,896.76	5.00
1 年以内小计	144,017,935.42	7,200,896.76	5.00
1 至 2 年	12,581.45	1,258.15	10.00
2 至 3 年	82,593.64	16,518.73	20.00
3 至 4 年	74,613.71	37,306.86	50.00
合计	144,187,724.22	7,255,980.50	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 432,661.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛北方国贸集团股份有限公司	9,202,141.26	1 年以内	6.38	460,107.06
龙口新源购物广场有限公司	4,571,176.04	1 年以内	3.17	228,558.80
青岛新源购物广场有限公司	4,248,817.21	1 年以内	2.95	212,440.86
青岛四方新源超市有限公司	2,911,821.99	1 年以内	2.02	145,591.10
	17,561.25	3-4 年	0.01	8,780.63
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	2,169,636.29	1 年以内	1.50	108,481.81
合计	23,121,154.04		16.03	1,163,960.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	218,426,226.81	98.90	196,228,995.63	98.26

1 至 2 年	2,068,788.53	0.94	1,250,730.04	0.63
2 至 3 年	240,000.00	0.10	2,095,890.08	1.05
3-4 年	43,346.05	0.02	77,184.05	0.04
4-5 年	87,000.00	0.04	45,410.00	0.02
合计	220,865,361.39	100.00	199,698,209.80	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

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	39,768,533.44	1 年以内	18.01
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	22,872,799.94	1 年以内	10.36
重庆海尔家电销售有限公司	21,224,888.85	1 年以内	9.61
青岛海信空调营销股份有限公司	20,534,422.22	1 年以内	9.30
青岛海信电器营销股份有限公司	16,034,949.71	1 年以内	7.26
合计	120,435,594.16		54.53

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,241,200.47	100.00	6,775,018.59	8.55	72,466,181.88	69,162,214.50	100.00	5,399,269.81	7.81	63,762,944.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	79,241,200.47	/	6,775,018.59	/	72,466,181.88	69,162,214.50	/	5,399,269.81	/	63,762,944.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	69,661,312.00	3,483,065.67	5.00
1 年以内小计	69,661,312.00	3,483,065.67	5.00
1 至 2 年	3,329,935.56	332,993.56	10.00
2 至 3 年	2,998,826.81	599,765.36	20.00
3 至 4 年	1,721,979.20	860,989.60	50.00
4 至 5 年	154,712.50	123,770.00	80.00
5 年以上	1,374,434.40	1,374,434.40	100.00
合计	79,241,200.47	6,775,018.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,375,748.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
应收银联等第三方代收款	34,511,669.19	36,021,209.45
应收保证金	13,885,196.64	13,054,332.86
应收员工备用金及职工借款	5,659,959.52	3,670,466.18
应收其他款项	25,184,375.12	16,416,206.01
合计	79,241,200.47	69,162,214.50

(5). 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
中国农业银行	银行 POS	12,113,254.43	1 年以内	15.29	605,662.72
财付通支付科技有限公司	第三方支付	7,737,363.93	1 年以内	9.76	386,868.2
银联商务有限公司	银行 POS	7,008,190.13	1 年以内	8.84	350,409.51
支付宝(中国)网络技术有限公司	第三方支付	5,179,084.05	1 年以内	6.54	258,954.20
上海笕尚实业股份有限公司	代垫费用	1,591,744.00	1 年以内	2.01	79,587.20
合计	/	33,629,636.54	/	42.44	1,681,481.83

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,339,952,066.53	49,633,426.92	1,290,318,639.61	1,323,235,241.21	50,381,678.96	1,272,853,562.25
材料物资	2,664,433.99		2,664,433.99	2,375,568.60		2,375,568.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,342,616,500.52	49,633,426.92	1,292,983,073.60	1,325,610,809.81	50,381,678.96	1,275,229,130.85

(2). 存货跌价准备

√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	50,381,678.96	31,811,756.56		32,560,008.60		49,633,426.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	50,381,678.96	31,811,756.56		32,560,008.60		49,633,426.92

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□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
待认证进项税额	72,077,561.08	60,870,683.65
增值税留抵税额	18,046,762.96	10,053,035.36
理财产品	470,000,000.00	560,000,000.00
合计	560,124,324.04	630,923,719.01

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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											

小计										
二、联营企业										
青岛瑞祥通商 贸易有限公司	0.00								0.00	
小计	0.00								0.00	
合计	0.00								0.00	

其他说明

公司之子公司青岛福兴祥物流有限公司持有青岛瑞祥通商贸有限公司 10% 股权，投资成本为 150 万元，本公司将其作为有重大影响的联营企业，所支付股权投资款按权益法核算。因投资后按照持股比例计算的青岛瑞祥通商贸有限公司累计亏损超过投资成本，故对青岛瑞祥通商贸有限公司长期股权投资余额为 0 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	257,282,040.12	170,701,306.53		427,983,346.65
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	257,282,040.12	170,701,306.53		427,983,346.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,581,488.57	34,682,046.45		60,263,535.02
2. 本期增加金额	4,086,517.80	2,134,356.43		6,220,874.23
(1) 计提或摊销	4,086,517.80	2,134,356.43		6,220,874.23
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,668,006.37	36,816,402.88		66,484,409.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值			
1. 期末账面价值	227,614,033.75	133,884,903.65	361,498,937.40
2. 期初账面价值	231,700,551.55	136,019,260.08	367,719,811.63

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
利群集团文登购物广场有限公司 华玺酒店房产	58,083,415.57	自建, 尚在办理中
青岛宇恒电器有限公司 CBD 大厦 房产	148,142,319.10	自建, 尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

19、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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	3,044,756,050.93	641,495,302.50	68,791,091.94	72,860,843.65	284,645,440.37	4,112,548,729.39
2. 本期增加金额	12,967,608.42	4,084,862.16	12,833,393.78	6,836,624.04	9,531,170.86	46,253,659.26
(1) 购置	12,967,608.42	4,084,862.16	12,833,393.78	6,836,624.04	9,531,170.86	46,253,659.26
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	156,770.58	175,717.68	2,604,830.35	228,003.78	200,961.56	3,366,283.95
(1) 处置或报废		50,412.44	2,604,830.35	15,031.27	168,737.05	2,839,011.11
(2) 其他减少	156,770.58	125,305.24		212,972.51	32,224.51	527,272.84
4. 期末余额	3,057,566,888.77	645,404,446.98	79,019,655.37	79,469,463.91	293,975,649.67	4,155,436,104.70
二、累计折旧						

1. 期初余额	549,303,552.74	342,960,804.09	54,125,122.35	48,183,405.59	147,367,912.23	1,141,940,797.00
2. 本期增加金额	49,215,795.78	15,539,067.10	3,050,760.60	3,352,439.41	11,529,167.84	82,687,230.73
(1) 计提	49,215,795.78	15,539,067.10	3,050,760.60	3,352,439.41	11,529,167.84	82,687,230.73
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额			2,360,699.88			2,360,699.88
处置或报废			2,360,699.88			2,360,699.88
4. 期末余额	598,519,348.52	358,499,871.19	54,815,183.07	51,535,845.00	158,897,080.07	1,222,267,327.85
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,459,047,540.25	286,904,575.79	24,204,472.30	27,933,618.91	135,078,569.60	2,933,168,776.85
2. 期初账面价值	2,495,452,498.19	298,534,498.41	14,665,969.59	24,677,438.06	137,277,528.14	2,970,607,932.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
利群集团连云港商业广场有限公司房产	415,055,162.63	尚在办理中
利群集团文登购物广场有限公司二期房产	15,546,260.88	自建,尚在办理中
青岛福兴祥商品配送有限公司浮山后仓库房产	7,563,623.82	自建,尚在办理中
利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司房产	370,886,052.19	尚在办理中
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西商厦分公司房产	233,217,047.94	尚在办理中
利群集团平度购物中心有限公司房产	277,846,821.71	尚在办理中
金鼎大厦办公房产	63,701,711.53	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、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
文登购物广场二期	45,931,533.30		45,931,533.30	45,931,533.30		45,931,533.30
利群商厦诺德广场	666,222,281.65		666,222,281.65	641,955,671.79		641,955,671.79
黄岛综合体工程	67,500,420.05		67,500,420.05	61,631,080.72		61,631,080.72
荣成新广场工程	65,598,202.11		65,598,202.11	59,599,559.96		59,599,559.96
其他	6,708,102.56		6,708,102.56	4,368,331.92		4,368,331.92
合计	851,960,539.67		851,960,539.67	813,486,177.69		813,486,177.69

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文登购物广场二期	171,250,000.00	45,931,533.30				45,931,533.30	91.25	95				自筹
利群商厦诺德广场工程	700,000,000.00	641,955,671.79	24,266,609.86			666,222,281.65	93.79	91				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000.00	61,631,080.72	5,869,339.33			67,500,420.05	4.52	5				自筹
荣成新广场工程	275,000,000.00	59,599,559.96	5,998,642.15			65,598,202.11	38.22	38				募集资金
合计	2,646,250,000.00	809,117,845.77	36,134,591.34			845,252,437.11	/	/			/	/

(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

经分析，截至本期末在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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、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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	661,974,196.17			13,678,777.51	675,652,973.68
2. 本期增加金额	119,166,800.00			640,277.62	119,807,077.62
(1) 购置	119,166,800.00			640,277.62	119,807,077.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	781,140,996.17			14,319,055.13	795,460,051.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	93,591,912.43			7,386,638.65	100,978,551.08
2. 本期增加金额	9,182,360.49			1,499,063.94	10,681,424.43
(1) 计提	9,182,360.49			1,499,063.94	10,681,424.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	102,774,272.92			8,885,702.59	111,659,975.51
三、减值准备					
1. 期初余额					
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					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	678,366,723.25			5,433,352.54	683,800,075.79

2. 期初账面价值	568,382,283.74			6,292,138.86	574,674,422.60
-----------	----------------	--	--	--------------	----------------

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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
柜台装修	20,296,137.69	5,449,364.20	6,764,905.86	67,735.99	18,912,860.04
租入房产装修改造	90,491,170.25	19,792,823.55	10,189,634.67	58,098.85	100,036,260.28
租赁费	8,203,310.42		953,603.04		7,249,707.38
合计	118,990,618.36	25,242,187.75	17,908,143.57	125,834.84	126,198,827.70

29、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

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,277,627.03	6,569,406.78	24,809,548.74	6,202,387.23
内部交易未实现利润	49,881,143.20	12,470,285.80	42,045,726.12	10,511,431.53
可抵扣亏损			13,928,029.53	3,482,007.38
会员积分返利	6,279,147.89	1,569,786.97	11,700,766.14	2,925,191.50
合计	82,437,918.12	20,609,479.55	92,484,070.53	23,121,017.64

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	296,804,555.36	295,807,343.39
应收款项坏账准备	1,990,061.23	1,894,289.82
存货跌价准备	35,396,737.75	35,900,429.48
会员积分返利确认的递延收益	1,293,598.63	2,133,591.23
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
合计	338,334,952.97	338,585,653.92

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	38,634,523.51	44,835,948.48	
2019 年	38,958,712.61	41,627,091.73	
2020 年	50,258,819.04	51,552,272.27	
2021 年	64,554,900.10	64,554,900.10	
2022 年	77,060,208.18	93,237,130.81	
2023 年	27,337,391.92		
合计	296,804,555.36	295,807,343.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买房产待抵扣进项税	7,810,609.52	7,810,609.52
预付土地出让金	9,650,000.00	84,380,000.00
预付 SAP 软件款	12,450,045.62	7,757,488.73
预付设备款	2,141,675.28	734,905.98
合计	32,052,330.42	100,683,004.23

31、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		
抵押借款	550,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	330,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	810,000,000.00	680,000,000.00

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	538,706,364.63	488,348,624.93
合计	538,706,364.63	488,348,624.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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
应付货款	1,020,316,749.65	1,024,444,483.18
合计	1,020,316,749.65	1,024,444,483.18

(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

36、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
预收货款	30,315,236.03	53,248,046.33
预收租金	58,213,184.73	60,241,494.98
合计	88,528,420.76	113,489,541.31

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	99,238,648.33	358,884,351.82	345,606,684.03	112,516,316.12
二、离职后福利-设定提存计划		26,254,735.66	26,254,735.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	99,238,648.33	385,139,087.48	371,861,419.69	112,516,316.12

(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	11,628,283.66	316,695,668.11	315,123,851.20	13,200,100.57
二、职工福利费		11,470,593.47	11,470,593.47	
三、社会保险费		13,838,696.69	13,838,696.69	
其中：医疗保险费		11,449,851.08	11,449,851.08	
工伤保险费		528,106.96	528,106.96	
生育保险费		1,860,738.65	1,860,738.65	
四、住房公积金		2,628,198.42	2,628,198.42	
五、工会经费和职工教育经费	87,610,364.67	14,251,195.13	2,545,344.25	99,316,215.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	99,238,648.33	358,884,351.82	345,606,684.03	112,516,316.12

(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		25,294,800.27	25,294,800.27	
2、失业保险费		959,935.39	959,935.39	
3、企业年金缴费				
合计		26,254,735.66	26,254,735.66	

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	44,155,486.98	53,672,924.69
消费税	1,003,500.13	1,665,586.50
企业所得税	46,666,306.17	50,944,846.66
个人所得税	306,455.38	423,356.16
城市维护建设税	3,069,038.16	3,794,188.42
房产税	9,230,059.62	8,892,646.80
印花税	310,717.20	333,349.49
土地使用税	1,028,776.65	938,267.76
教育费附加	2,192,369.64	2,707,003.96
地方水利建设基金	294,042.46	288,338.61
土地增值税	594,750.00	594,750.00
环境保护税	2,717.93	
合计	108,854,220.32	124,255,259.05

39、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	224,703.50	271,065.23
短期借款应付利息	1,027,868.06	1,038,997.50
合计	1,252,571.56	1,310,062.73

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

40、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	172,100,092.00	
合计	172,100,092.00	

41、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
应付关联方款项	114,144,947.97	168,460,813.81
应付工程款或设备款	195,167,560.47	207,015,168.44
应付押金	40,538,395.61	36,537,806.47
应付保证金	75,469,553.24	73,094,968.63
应付其他款项	113,428,009.12	72,612,937.04
合计	538,748,466.41	557,721,694.39

(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

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	34,815,573.84	34,815,573.84
合计	34,815,573.84	34,815,573.84

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员积分返利确认的递延收益	7,572,746.52	13,834,357.37
1 年内结转的递延收益	2,172,963.19	2,908,963.19
合计	9,745,709.71	16,743,320.56

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

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		
抵押借款	112,363,387.73	129,771,174.65
保证借款		
信用借款		
合计	112,363,387.73	129,771,174.65

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

(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

(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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	2,850,000.00	2,850,000.00	详见本报告第十节“十四、2.或有事项”所述
合计	2,850,000.00	2,850,000.00	/

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	10,088,202.18		718,481.60	9,369,720.58	
合计	10,088,202.18		718,481.60	9,369,720.58	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	5,218,034.64			-118,591.74	5,099,442.90	与资产相关
李沧物流建设补助资金	3,146,956.44			-66,956.52	3,079,999.92	与资产相关
服饰分销供应链管理平台系统项目补助	87,500.00			-87,500.00	0.00	与资产相关
利群集团电子货架标签系统项目补助	28,000.00			-28,000.00	0.00	与资产相关
物流系统辅助管理系统项目	20,100.00			-20,100.00	0.00	与资产相关
软件开发系统引进项目	29,000.00			-29,000.00	0.00	与资产相关
数据库系统升级项目	1,181,666.66			-330,000.00	851,666.66	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	376,944.44			-38,333.34	338,611.10	与资产相关
合计	10,088,202.18			-718,481.60	9,369,720.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

①根据青岛市财政局青财基指【2009】178号“青岛市财政局关于下达2009年物流调整和振兴项目扩大内需中央预算内基建支出预算的通知”，福兴祥物流于2010年4月2日收到青岛市财

政局拨付的福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目补助款 350 万元。该项目于 2010 年 12 月完工并投入使用，福兴祥物流将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 58,333.32 元，将 1 年内预计转入损益金额 58,333.32 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 2,508,333.56 元。

②根据青岛市财政局、青岛市发展和改革委员会青财建指【2011】220 号“关于下达 2011 年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金的通知”及胶州市财政局胶财基函(2011)12 号《关于下达(财政专项)资金的通知》，福兴祥物流于 2011 年 12 月和 2012 年 1 月收到胶州市财政局拨付的福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金共计 350 万元。该项目于 2010 年 12 月完工并投入使用，福兴祥物流将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 60,258.42 元，将 1 年内预计转入损益金额 60,258.42 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 2,591,109.34 元。

③根据青岛市发展和改革委员会青发改服务【2011】398 号关于转发《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》的通知，青岛福兴祥商品配送有限公司分别于 2011 年 12 月 21 日、2013 年 9 月 30 日收到关于李沧物流建设补助资金 360 万元、40 万元。该项目 2012 年 6 月份完工并投入使用，青岛福兴祥商品配送有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 66,956.52 元，将 1 年内预计转入损益金额 66,956.52 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 3,079,999.92 元。

④2012 年青岛福兴祥商品配送有限公司与青岛市市北区科技局签订“市北区科技计划项目任务书”，由青岛福兴祥商品配送有限公司承担服饰分销供应链管理平台系统项目，该项目预计 2013 年 12 月前完成并达到验收标准。青岛福兴祥商品配送有限公司于 2012 年 4 月收到该专项经费拨款 525 万元。该项目于 2014 年 2 月经青岛市市北区科学技术局验收合格。青岛福兴祥配送有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 525,000.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 87,500.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 0 元。

⑤2012 年利群集团青岛利群商厦有限公司与青岛市市北区科技局签订“市北区科技计划项目任务书”，由利群集团青岛利群商厦有限公司承担利群集团电子货架标签系统项目，该项目预计 2013 年 12 月前完成并达到验收标准。利群集团青岛利群商厦有限公司于 2012 年 4 月收到该专项经费拨款 168 万元。该项目于 2014 年 2 月 10 日经青岛市市北区科技局验收合格。利群集团青岛利群商厦有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递

延收益平均分摊转入当期损益,并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018年1-6月分摊转入当期损益金额为168,000.00元,将1年内预计转入损益金额28,000.00元转入其他流动负债后,递延收益余额为0元。

⑥2013年利群集团城阳购物广场有限公司与青岛市城阳区科学技术局签订“城阳区科技计划项目任务书”及青岛市城阳区科学技术局《关于利群集团城阳购物广场有限公司科技三项经费予以拨付的函》(编号【001】),由利群集团城阳购物广场有限公司承担物流系统辅助管理系统项目,利群集团城阳购物广场有限公司于2013年5月收到该专项经费拨款120.6万元。该项目于2014年1月26日经青岛市城阳区科学技术局验收合格。利群集团城阳购物广场有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起,按照资产的预计可使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018年1-6月分摊转入当期损益金额为120,600.00元,将1年内预计转入损益金额20,100.00元转入其他流动负债后,递延收益余额为0元。

⑦根据青岛经济技术开发区、青岛市黄岛区服务业发展局“青开服务资发【2013】1号”关于对“青岛利群百货集团股份有限公司软件开发系统引进项目资金立项申请”的批复,公司于2013年6月收到青岛市经济技术开发区财政局拨付的软件开发系统引进项目补助资金87万元。该项目于2014年2月25日经青岛开发区金融办(服务业发展局)验收合格。公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起,按照资产的预计可使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018年1-6月分摊转入当期损益金额为87,000.00元,将1年内预计转入损益金额29,000.00元转入其他流动负债后,递延收益余额为0元。

⑧2013年利群集团城阳购物广场有限公司与青岛市城阳区科学技术局签订“城阳区科技计划项目任务书”及青岛市城阳区科学技术局《关于利群集团城阳购物广场有限公司科技三项经费予以拨付的函》(编号【007】),由利群集团城阳购物广场有限公司承担利群集团数据库系统升级项目,利群集团城阳购物广场有限公司于2014年6月收到该专项经费拨款50万元。该项目于2015年1月27日经青岛市城阳区科学技术局验收合格。利群集团城阳购物广场有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起,按照资产的预计可使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018年1-6月分摊转入当期损益金额为50,000.00元,将1年内预计转入损益金额50,000.00元转入其他流动负债后,递延收益余额为58,333.33元。

⑨根据西财源【2015】3号《关于拨付市重点企业财源建设奖励资金的通知》,利群集团莱西购物广场有限公司于2015年12月收到莱西市财政局拨付的网络数据升级专项补助资金2,800,000.00元,该项目于2015年12月完工并投入使用。利群集团莱西购物广场有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起,按照资产的预计可使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018年1-6月分摊转入

当期损益金额 280,000.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 280,000.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 793,333.33 元。

⑩根据“青政办字【2015】106 号”《青岛市人民政府办公厅转发青岛市粮食局关于加快推进放心粮油工程实施意见的通知》，青岛福兴祥商品配送有限公司于 2017 年 12 月收到青岛市粮食局拨付的放心粮油配送项目市县财政配套资金 460,000.00 元，该项目于 2017 年 10 月经青岛市粮食局验收合格。青岛福兴祥商品配送有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额 38,333.34 元，将 1 年内预计转入损益金额 38,333.34 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 338,611.10 元。

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	860,500,460.00						860,500,460.00

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）	1,688,840,458.89			1,688,840,458.89
其他资本公积	73,833,434.70			73,833,434.70
合计	1,762,673,893.59			1,762,673,893.59

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	329,624,786.67			329,624,786.67
任意盈余公积				
合计	329,624,786.67			329,624,786.67

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	1,582,610,119.22	1,311,734,766.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,582,610,119.22	1,311,734,766.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,123,625.12	208,700,619.70
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	172,100,092.00	86,050,046.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,691,633,652.34	1,434,385,339.71

61、营业收入和营业成本

√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	5,290,941,549.09	4,383,186,188.01	5,086,928,722.42	4,246,405,466.33
其他业务	333,111,900.33	6,905,479.93	279,979,956.75	7,707,349.38
合计	5,624,053,449.42	4,390,091,667.94	5,366,908,679.17	4,254,112,815.71

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	7,750,097.58	7,148,499.38
营业税		
城市维护建设税	9,080,208.44	9,638,946.30
教育费附加	6,484,148.14	6,884,775.18
资源税		
房产税	17,266,271.99	14,944,948.83
土地使用税	2,042,197.87	1,933,962.35
车船使用税		
印花税	644,520.49	1,394,519.16
水利基金	666,829.13	1,899,961.67
其他税费	78,512.86	44,848.35
合计	44,012,786.50	43,890,461.22

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	245,835,646.19	225,195,653.68
租赁费	103,980,694.91	101,299,804.08
水电费	50,912,675.06	51,280,879.75
折旧费	63,783,462.19	52,825,371.96
长期待摊费用摊销	16,687,325.63	17,430,293.63
修理费	14,774,881.77	10,394,776.13
促销宣传费	14,609,742.47	10,507,386.05
燃料动力费	10,205,021.48	6,993,214.58
运杂费	10,532,307.44	7,353,435.57
包装费	6,583,259.87	4,050,318.71
差旅费	5,334,436.74	4,440,649.85
其他费用	6,272,972.67	3,978,595.02
合计	549,512,426.42	495,750,379.01

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	139,303,441.30	131,526,018.97
办公费	9,461,694.37	9,751,673.72

无形资产摊销	10,253,204.63	8,698,534.37
折旧费	18,711,244.51	17,998,532.71
网络维护费	6,526,122.94	6,388,122.96
租赁费	8,255,296.90	5,945,267.85
水电费	6,570,994.20	6,118,604.89
差旅费	7,579,921.34	7,112,756.90
修理费	5,010,552.69	3,749,399.04
长期待摊费用摊销	1,220,817.94	986,064.69
其他费用	19,409,384.51	11,515,307.95
合计	232,302,675.33	209,790,284.05

其他说明：

无

65、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
利息支出	21,502,795.67	35,980,703.78
减：利息收入	-4,928,774.87	-3,387,589.94
加：汇兑损失	-10,671.94	4,328.18
加：其他支出	12,878,523.37	11,382,201.17
合计	29,441,872.23	43,979,643.19

其他说明：

无

66、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	1,808,410.01	-803,947.72
二、存货跌价损失	31,811,756.56	44,636,527.24
合计	33,620,166.57	43,832,579.52

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

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
----	-------	-------

购买理财产品取得的收益	11,909,926.43	
合计	11,909,926.43	

其他说明：

无

69、资产处置收益

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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	278,705.41	-361,928.46	278,705.41
合计	278,705.41	-361,928.46	278,705.41

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

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	计入本期非经常性损益的金额
市场监测样本企业补助资金		2,600.00	
2018年“元旦、春节”期间储备蔬菜投放工作	650,000.00	700,000.00	650,000.00
稳岗补贴	16,200.00		16,200.00
食用农产品销售快速检测建设奖励	30,000.00		30,000.00
重要产品追溯体系建设补贴	3,000,000.00		3,000,000.00
青岛市放心粮油配送项目	38,333.34		38,333.34
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	118,591.74		118,591.74
李沧物流建设补助资金	66,956.52		66,956.52
服饰分销供应链管理平台系统项目补助	525,000.00		525,000.00
利群集团电子货架标签系统项目补助	168,000.00		168,000.00
物流系统辅助管理系统项目	120,600.00		120,600.00
软件开发系统引进项目	87,000.00		87,000.00
数据库系统升级项目	330,000.00		330,000.00
合计	5,150,681.60	702,600.00	5,150,681.60

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,411,400.00	1,416,148.26	8,411,400.00
盘盈利得	1,504,541.65	984,903.44	1,504,541.65
其他利得	3,710,189.79	3,611,748.07	3,710,189.79
合计	13,626,131.44	6,012,799.77	13,626,131.44

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	来源和依据	与资产相关/与收益相关
扶持公司发展补助款	8,411,400.00		详见下述①	与收益相关
递延收益转入		1,416,148.26		与资产相关
合计	8,411,400.00	1,416,148.26		

其他说明：

√适用 □不适用

①根据《关于下达2015年扶持企业发展资金（第六批）的通知》（胶财预字【2015】28号）、《关于下达2018年扶持企业发展资金（第二批）的通知》（胶财预字【2018】16号），福兴祥物流有限公司于2018年5月7日、2018年6月25日收到胶州市财政局拨付的扶持企业发展资金4,918,476.09元、3,492,923.91元。

72、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
盘亏损失	38,425.69	5,482.73	38,425.69
罚款支出	200.00	2,365.05	200.00
其他损失	1,212,309.59	305,310.55	1,212,309.59
合计	1,250,935.28	313,158.33	1,250,935.28

其他说明：

无

73、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	91,143,505.89	65,469,553.84
递延所得税费用	2,511,538.09	7,416,528.29
合计	93,655,043.98	72,886,082.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	374,786,364.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,696,591.01
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-147,805.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,676,141.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,782,399.95
所得税费用	93,655,043.98

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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
罚款收入	665,084.86	636,249.59
政府补助收入	12,107,600.00	702,600.00
利息收入	4,928,774.87	3,387,589.94
租金收入	118,301,755.27	82,951,002.04
其他收入	4,549,646.58	3,962,619.35
单位往来收入	9,107,217.88	12,520,159.38
合计	149,660,079.46	104,160,220.30

(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
管理费用中付现费用	60,466,529.09	46,691,629.66
销售费用中付现费用	220,600,978.47	219,574,210.62

其他支出	14,129,458.65	11,695,359.50
单位往来支出	48,235,991.63	22,528,902.80
合计	343,432,957.84	300,490,102.58

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的拟收购目标公司股权诚意金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

(6). 支付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
发行股份费用		9,840,000.00
合计		9,840,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	281,131,320.05	208,706,747.32
加：资产减值准备	33,620,166.57	43,832,579.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,508,571.05	71,653,848.22

无形资产摊销	10,687,643.09	15,347,278.09
长期待摊费用摊销	17,943,450.92	18,416,358.32
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)	-278,705.41	364,145.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	21,502,795.67	35,980,703.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,909,926.43	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,511,538.09	7,416,528.30
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)	-49,565,725.77	174,141,451.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,157,829.01	81,036,835.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,877,640.80	-193,611,985.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	334,115,658.02	463,284,491.17
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	738,616,875.44	451,352,822.04
减: 现金的期初余额	367,906,265.29	468,618,839.91
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	370,710,610.15	-17,266,017.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,400,000.00
支付银行存款	31,400,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	31,400,000.00

(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	738,616,875.44	367,906,265.29
其中：库存现金	9,499,539.17	8,440,896.17
可随时用于支付的银行存款	729,117,336.27	359,465,369.12
可随时用于支付的其他货币资金		
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	738,616,875.44	367,906,265.29
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

公司期末、期初货币资金余额与列示在现金流量表中的现金的差额分别为 173,086,707.60 元、175,130,031.16 元，产生差异的原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

77、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

78、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	173,086,707.60	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
在建工程	666,222,281.65	银行借款抵押担保
合计	839,308,989.25	/

其他说明：

无

79、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

80、套期

适用 不适用

81、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

82、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	2018年5月14日	40,877,000.00	100	购买	2018年5月14日	已办理了必要的财产交接手续并且公司支付了购买价款的50%以上,公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。	0	0

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司
--现金	36,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	36,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,877,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-4,877,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值依据评估报告

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	40,877,000.00	31,330,000.00
货币资金	0.07	0.07
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	40,663,800.00	31,116,800.00
长期待摊费用	213,199.93	213,199.93
负债：	0	0
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	40,877,000.00	31,330,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	40,877,000.00	31,330,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

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

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

（1）2018 年 4 月，本公司子公司利群集团即墨商厦有限公司出资 100 万元设立青岛利群福记农场超市有限公司，主要从事超市商品的销售业务。

（2）2018 年 5 月，公司出资 200 万元设立东营利群超市有限公司，主要从事超市商品的零售。

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	
利群集团青岛利群商厦有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	99.21		同一控制下企业合并
利群集团青岛四方购物广场有限公司	青岛市四方区	青岛市四方区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛市四方区	青岛市四方区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团城阳购物广场有限公司	青岛市城阳区	青岛市城阳区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	青岛经济技术开发区	青岛经济技术开发区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶州商厦有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶州购物广场有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶南商厦有限公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团诸城商厦有限公司	诸城市	诸城市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶南购物中心有限公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团即墨商厦有限公司	即墨市	即墨市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团莱西购物广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛市市南区	青岛市市南区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团诸城购物广场有限公司	诸城市	诸城市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团威海购物广场有限公司	威海市	威海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团荣成购物广场有限公司	荣成市	荣成市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团乳山购物广场有限公司	乳山市	乳山市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团文登购物广场有限公司	文登市	文登市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团蓬莱购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团莱州购物广场有限公司	莱州市	莱州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团日照购物广场有限公司	日照市	日照市	销售	100.00		同一控制下企业合并

利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	日照市	日照市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团淄博购物广场有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	东营市	东营市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛市四方区	青岛市四方区	电子商务	100.00		同一控制下企业合并
青岛利群便利连锁发展有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100.00		同一控制下企业合并
青岛福兴祥物流有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市李沧区	青岛市李沧区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市四方区	青岛市四方区	销售		100.00	同一控制下企业合并
淄博利商贸易有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛福兴昌国际贸易有限公司	青岛保税区	青岛保税区	销售		100.00	同一控制下企业合并
山东智融国际贸易有限公司	日照市	日照市	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
利群集团青岛金海岸商场有限公司	青岛经济技术开发区	青岛经济技术开发区	销售	100.00		其他方式
利群集团即墨超市有限公司	即墨市蓝鳌路	即墨市蓝鳌路	销售	100.00		其他方式
利群集团诸城超市有限公司	诸城市和平街	诸城市和平街	销售	100.00		其他方式
利群集团青岛市北商厦有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100.00		其他方式
青岛利群家政服务网络中心	青岛市四方区	青岛市四方区	服务		100.00	同一控制下企业合并
青岛恒宜祥物流有限公司	胶州市马山工业园	胶州市马山工业园	货物配送		100.00	其他方式
利群集团平度购物中心有限公司	平度市杭州路	平度市杭州路	批发零售	100.00		其他方式
青岛福祥通电子商务有限公司	黄岛区香江路	黄岛区香江路	电子商务	100.00		其他方式
青岛金鼎广场有限公司	崂山区海尔路	崂山区海尔路	销售	100.00		其他方式
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100.00		其他方式
利群集团连云港购物广场有限公司	连云港市海州区	连云港市海州区	销售	100.00		其他方式
青岛利源玉林珠宝有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	51.00		其他方式
青岛利群超市有限公司	青岛黄岛区	青岛黄岛区	销售	100.00		其他方式
东营利群超市有限公司	东营市	东营市	销售	100.00		其他方式
青岛利群福记农场超市有限公司	即墨市	即墨市	销售		100.00	其他方式
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	蓬莱市	蓬莱市	房地产开	100.00		非同一控制下企业合并

			发			
--	--	--	---	--	--	--

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	0.79%	7,784.09		427,028.25
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00%	-89.16		3,385,820.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
利群集团青岛百	11,479,378.37	59,247,042.05	70,726,420.42	13,643,839.56	2,850,000.00	16,493,839.56	10,631,082.73	58,964,385.44	69,595,468.17	13,501,467.72	2,850,000.00	16,351,467.72

惠商厦股份有限公司												
青岛利源玉林珠宝有限公司	6,732,412.69	200,930.50	6,933,343.19	23,504.63		23,504.63	3,183,323.89	240,993.74	3,424,317.63	14,297.11		14,297.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	46,120,078.06	988,580.41	988,580.41	1,827,640.94	50,492,544.78	778,208.26	778,208.26	-381,099.16
青岛利源玉林珠宝有限公司	902,082.53	-181.96	-181.96	-2,655,434.20				

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

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	
青岛瑞祥通商贸有限公司	山东省	青岛市市北区	销售		10.00	权益法

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:

公司之子公司青岛福兴祥物流有限公司持有青岛瑞祥通商贸有限公司 10%的股权,由于青岛瑞祥通商贸有限公司为本集团的重要客户及供应商。故将青岛瑞祥通商贸有限公司作为有重大影响的联营企业,所支付股权投资款按权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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
	青岛瑞祥通商贸有限公司	青岛瑞祥通商贸有限公司
流动资产	143,647,560.61	257,468,353.74
其中:现金和现金等价物	3,498,374.00	30,605,344.59
非流动资产	26,878,904.17	233,128,844.33
资产合计	170,526,464.78	490,597,198.07
流动负债	282,590,319.61	429,255,911.97
非流动负债	0.00	45,518,852.00
负债合计	282,590,319.61	474,774,763.97
少数股东权益	-47,596,332.83	60,070,116.46
归属于母公司股东权益	-64,467,522.00	-44,247,682.36
按持股比例计算的净资产份额	-6,446,752.20	-4,424,768.24
调整事项	5,976,008.13	5,610,058.07
--商誉	2,525,670.10	2,525,670.10
--内部交易未实现利润	241,533.83	193,392.43
--其他	3,208,804.20	2,890,995.54
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益		

投资的公允价值		
营业收入	500,550,919.62	714,865,711.58
财务费用	4,375,885.74	7,010,511.23
所得税费用	1,844,642.86	629,388.11
净利润	-89,565,403.43	19,203,996.39
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-89,565,403.43	19,203,996.39
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

其他调整为公司未确认的投资损失

(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
青岛瑞祥通商贸有限公司	1,591,907.18	1,858,430.85	3,450,338.03

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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致本集团业务发生损失的风险。本集团国际采购商品金额较小，国际结算业务金额较低，本集团承担的汇率风险较小。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为847,178,961.57元，及人民币计价的固定利率合同，金额为110,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售各类商品，因此受到此等价格波动的影响。为了降低价格风险，本集团分别成立专门的部门负责商品的采购与销售，对商品价格走势进行科学分析，合理定价，并执行其他监控程序对商品价格调整进行把控。

本集团于每个资产负债表日对存货资产进行跌价测试，以确保存货资产计提充分的跌价准备。本集团管理层认为本集团所承担的价格风险已大为降低。

(2) 信用风险

期末可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，且客户货款次月均能回收。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：23,121,154.04元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为2,872,000,000.00元，全部为短期银行借款额度。

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

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

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(%)
利群集团	青岛市崂山区崂山路 67 号	批发零售、管理咨询与培训、房地产开发	80,467.20	17.95	17.95

企业最终控制方是徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽。

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

子公司情况详见本报告第十节“九、1. 在子公司中的权益”相关内容

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

本公司重要的联营企业详见本报告第十节“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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
青岛钧泰基金投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团担保投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛裕兴昌投资咨询有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛建设房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛宜居置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群典当有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛崂山华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
玺华商业集团有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛西海岸德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团日照德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团诸城华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
文登市德泰大酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
烟台市华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
东营华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群文化投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
山东瑞朗医药股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群药品经营有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛瑞通高新科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
潍坊利群购物广场有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
龙口华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团汽车租赁有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团旅行社有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒通快递有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团青岛华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市永信小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团文登华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团莱西华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒瑞新软件科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
平度华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛馨美嘉苑物业管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群莱州建设置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰宜居物业服务服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港市华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

青岛鑫荣泰资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛新源购物广场有限公司	联营企业控制的其他企业
龙口新源购物广场有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方国贸集团股份有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛北方超市有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛北方国贸连锁超市有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛北方停车服务有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛北方国贸金属物资有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛平度北方国贸购物中心有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛北方国贸房地产开发有限公司	联营企业参股的其他企业

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

(1) 购买商品

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团股份有限公司	购买商品	3,797,123.46	2,116,671.22
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	169,765,392.72	204,467,088.88
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	963,454.72	876,834.12
其他公司	购买商品	242,446.53	21,634.43
合计		174,768,417.43	207,482,228.65

(2) 购买除房产外的固定资产、软件及工程物资：

单位：元币种：人民币

关联方名称	本期发生额	上期发生额
利群集团股份有限公司	27,579,450.59	10,010,460.14
青岛瑞通高新技术有限公司	260,223.69	414,993.16
合计	27,839,674.28	10,425,453.30

(3) 接受物业管理服务：

青岛佰宜居物业服务有限公司为利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司、青岛宇恒电器有限公司、青岛瑞尚贸易发展有限公司提供物业管理服务，服务内容包括设施设备管理与维修、公共环境卫生及绿化、安保工作、消防工作、停车场管理及交通秩序、监控及其他服务等。支付物业管理费情况如下：

单位：元币种：人民币

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青岛宜居置业有限公司		1,229,782.08
青岛佰宜居物业服务有限公司	1,091,788.34	251,418.45
合计	1,091,788.34	1,481,200.53

(4) 接受工程项目代建管理服务：

2017年本公司与青岛建设房地产开发有限公司签订《建设工程项目代建合同》，公司委托青岛建设房地产开发有限公司为本公司荣成商业综合体项目进行代建管理，代建管理期限为2017年1月至2018年12月。2018年1-6月公司向青岛建设房地产开发有限公司支付代建管理费70.00万元（含税）。

(5) 接受快递服务：

青岛恒通快递有限公司为本集团提供快递服务，本期及上期向青岛恒通快递有限公司支付快递服务费用分别为2,393,790.82元和420,913.34元。

(6) 接受酒店管理服务：

玺华商业集团有限公司、利群集团青岛华玺酒店有限公司等关联单位为本集团提供餐饮住宿及会议承办服务，本期支付费用为1,003,595.21元。

(7) 公司支付网络使用费及信息服务费和培训费情况如下：

单位：元币种：人民币

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青岛瑞通高新科技有限公司	6,268,812.58	5,998,903.59
青岛恒瑞新软件科技有限公司	374,278.15	265,919.02
合计	6,643,090.73	6,264,822.61

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团	商品	424,096.67	333,011.27
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品	109,811.92	36,338.00
龙口新源购物广场有限公司	商品	42,552,058.18	38,117,863.35
青岛新源购物广场有限公司	商品	31,103,756.40	31,693,141.69
青岛北方国贸集团股份有限公司	商品	69,002,152.53	55,264,292.05
青岛平度北方国贸购物中心有限公司	商品		20,037,104.94
青岛四方新源超市有限公司	商品		14,853,378.08
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	商品	20,227,043.82	19,484,420.52
青岛北方超市有限公司	商品	14,814,433.06	13,589,951.09
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	2,455,089.97	3,027,828.18
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	149,063.43	228,059.58
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	3,188,085.95	4,135,900.04
青岛利群药品经营有限公司	商品	652,949.64	1,076,596.27
玺华商业集团有限公司	商品	4,468,259.83	5,541,787.97
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	1,238,346.48	1,783,857.53
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	456,273.82	376,112.90
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	3,060,771.71	3,612,526.20
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	2,410,690.98	2,379,966.03
青岛建设房地产开发有限公司	商品	215,771.28	147,802.30
青岛德源泰置业有限公司	商品	49,927.58	4,096.42
连云港德源泰置业有限公司	商品	527,567.87	206,038.72

利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	965,778.73	1,341,547.93
青岛利群文化投资有限公司	商品	200,023.83	186,088.44
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	2,319,287.54	2,949,111.43
平度华艺影院管理有限公司	商品	132,335.98	80,999.11
其他公司	商品	248,119.65	191,569.42
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输	333,524.17	718,027.03
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输	80,921.18	159,877.94
其他关联方公司	药品物流管理及货物运输	50,653.30	75,826.59
合计		201,436,795.50	221,633,121.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(1) 提供工程审计服务情况

本期本公司为青岛建设房地产开发有限公司、连云港德源泰置业有限公司、青岛德源泰置业有限公司提供工程审计服务，收取工程审计费 33,458.49 元。

(2) 提供电商及网络技术服务情况

利群集团青岛电子商务有限公司向青岛瑞祥通商贸有限公司等关联公司提供电商及网络技术服务，本期及上期分别收取服务费 121,957.04 元和 221,089.76 元。

(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

单位：元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本集团	青岛利群药品经营有限公司	柜台	1,628,829.58	1,371,072.06
	其他关联方	柜台	619,831.58	103,257.05
利群集团文登购物广场有限公司	利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	1,856,100.65	1,856,100.66
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛利群药品经营有限公司	房屋	80,220.00	108,798.69
	青岛德源泰置业有限公司	房屋及设施	99,828.24	96,920.65
	青岛瑞祥通商贸有限公司	房屋	219,308.90	212,921.25
	山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	582,261.95	582,261.94
	其他关联方公司	房屋	12,129.53	44,209.93
利群集团东营瑞泰购物广	东营华艺影院有限公司	房屋	234,642.84	246,375.00

场有限公司				
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港市华艺影院有限公司	房屋	226,550.93	
本公司	青岛利群典当有限公司	房屋	45,714.29	48,000.00
青岛宇恒电器有限公司			105,380.72	87,817.26
合计			5,710,799.21	4,757,734.49

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
利群投资	利群集团胶南购物中心有限公司	房屋	3,561,320.76	3,561,320.76
	利群集团海琴购物广场有限公司		2,374,213.90	2,374,213.90
利群集团	利群集团青岛利群商厦有限公司	房屋	16,619,496.86	16,619,496.86
	利群集团胶州购物广场有限公司		5,223,270.44	5,223,270.44
	本公司			85,229.12
青岛德源泰置业有限公司	利群集团诸城购物广场有限公司	房屋	4,273,584.84	4,275,104.87
	利群集团城阳购物广场有限公司		6,172,955.96	6,172,955.96
青岛宜居置业有限公司	利群集团即墨商厦有限公司	房屋	724,141.92	711,689.10
青岛建设房地产开发有限公司	利群集团平度购物中心有限公司	房屋	751,720.74	751,720.74
	青岛金鼎广场有限公司		23,240,165.17	21,383,990.60
青岛北方国贸集团股份有限公司	青岛宇恒电器有限公司	房屋及设备	2,651,572.32	
合计			65,592,442.91	61,158,992.35

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

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
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015-03-30	2018-03-29	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015-03-30	2018-03-29	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015-03-30	2018-03-29	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015-03-30	2018-03-29	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015-03-30	2018-03-29	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015-03-30	2018-03-29	否

公司				
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018-03-27	2021-03-26	否
利群集团	50,000,000.00	2017-06-22	2020-06-21	否
利群集团	50,000,000.00	2017-06-22	2020-06-21	否
利群集团	50,000,000.00	2017-06-22	2020-06-21	否
利群集团	50,000,000.00	2017-06-22	2020-06-21	否
利群集团	50,000,000.00	2018-04-04	2019-04-03	否
利群集团	50,000,000.00	2018-04-04	2019-04-03	否
合计	650,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	409.45	490.31

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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	利群集团	954,212.41	47,710.62	874,157.86	43,707.89
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	204,176.81	10,208.84	367,159.52	18,357.98
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	30,481.07	1,524.05	117,346.08	5,867.30
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	48,100.29	2,405.01	8,770.12	438.51
应收账款	玺华商业集团有限公司	329,839.50	16,491.98	889,165.67	44,458.28
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	194,782.54	9,739.13	556,949.85	27,847.49
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	309,039.16	15,451.96	494,772.61	24,738.63

应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	93,266.06	4,663.30	183,373.92	9,168.70
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	340,609.24	17,030.46	580,870.62	29,043.53
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	239,921.02	11,996.05	459,534.52	22,976.73
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	51,224.64	2,561.23	182,126.94	9,106.35
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	416,470.68	20,823.53	17,765.61	888.28
应收账款	青岛宜居置业有限公司	8,813.25	440.66	82,238.01	4,111.90
应收账款	青岛恒通快递有限公司	294.00	14.70	75.90	3.80
应收账款	青岛北方国贸集团股份有限公司	9,202,141.26	460,107.06	3,863,083.95	193,154.20
应收账款	青岛新源购物广场有限公司	4,248,817.21	212,440.86	2,076,857.07	103,842.85
应收账款	龙口新源购物广场有限公司	4,571,176.04	228,558.80	3,086,716.77	154,335.84
应收账款	青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	2,169,636.29	108,481.81	1,290,726.20	64,536.31
应收账款	青岛北方超市有限公司	2,013,169.16	100,658.46	1,130,473.19	56,523.66
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	177,491.26	8,874.56	454,024.27	22,701.21
应收账款	其他公司	267,674.96	13,383.75	131,597.43	6,579.87
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	7,930.22	396.51	213,905.98	10,695.30
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	79,680.00	3,984.00	79,720.00	5,588.00
其他应收款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司			594,235.71	29,711.79
其他应收款	其他公司			62,294.75	3,114.74
预付账款	利群集团股份有限公司	1,054,647.57		1,215,416.36	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	320,000.00		89,230.77	
预付账款	其他公司	4,011.41		20,883.81	

(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
应付账款	利群集团股份有限公司	500,746.91	313,593.56
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	7,236.91	121,941.61
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司	2,712,621.18	3,608,309.93
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	38,358.68	44,190.30
应付账款	其他公司	31,345.42	75,113.83

其他应付款	利群集团	21,900,325.07	24,429,725.31
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	43,414,247.24	61,068,183.93
其他应付款	青岛德源泰置业有限公司		22,880,977.00
其他应付款	连云港德源泰置业有限公司	30,057,000.00	30,057,000.00
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	13,949,920.00	27,091,760.00
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	1,136,998.68	2,427.60
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	615,162.03	471,972.03
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	905,649.92	1,331,120.58
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	392,333.13	502,333.17
其他应付款	龙口新源购物广场有限公司	525,029.94	170,000.00
其他应付款	青岛北方国贸集团股份有限公司	474,572.96	
其他应付款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	161,297.53	138,169.00
其他应付款	青岛佰宜居物业服务有限公司	149,350.00	75,218.00
其他应付款	其他公司	463,061.47	241,927.19
预收款项	青岛钧泰基金投资有限公司	85,949.37	231,790.35
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	166,164.34	48,600.00
预收款项	青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	10,865.85	12,963.14
预收款项	龙口新源购物广场有限公司	31,686.93	10,126.56
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	1,469,999.97	3,429,999.99
预收款项	其他公司	33,334.00	35,810.89

7、关联方承诺

√适用 □不适用

1. 公司第一大股东利群集团关于公司租赁房屋事项的承诺

为避免公司及其控股子公司租赁房产的权属瑕疵以及未办理租赁备案登记手续瑕疵等原因给公司造成损害，公司第一大股东利群集团已出具书面承诺，如果因租赁房屋权属瑕疵或未履行房屋租赁登记备案手续等原因而致使公司及其控股子公司受到房地产管理部门处罚或者公司及其控股子公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或公司及其控股子公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所，利群集团将对由此给公司及控股子公司经营和财务状况造成的损失承担责任，保证公司不因此受到损失。

2. 利群集团关于诉讼赔偿损失由其承担的承诺情况

(1) 利群集团青岛百惠商厦股份有限公司（以下简称“百惠商厦”）与华夏银行青岛支行债务纠纷诉讼由青岛市市南区人民法院于2002年11月20日下达（2002）南民初字第30362号民事判决书，判令青岛百惠商厦股份有限公司（百惠商厦前身）偿还本金337万元、利息67,715.94元（截至2002年11月5日），合计人民币3,437,715.94元，并自2002年11月6日起至判决生

效之日止，每日按欠款本金的万分之二点一偿付原告逾期还款违约金，案件受理费及诉讼保全费共计人民币 44,730.00 元均由青岛三百惠商厦股份有限公司承担。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

(2) 中国工商银行青岛市市南区支行诉青岛太平洋百货经营有限责任公司、百惠商厦借款纠纷诉讼经青岛市市南区人民法院于 2003 年 6 月 20 日下达(2003)南民初字第 20656 号民事判决书，判决太平洋百货偿还 155 万元及 2002 年 8 月 30 日至 2003 年 1 月 20 日的利息；并承担自 2003 年 1 月 21 日至判决生效之日止的逾期付款违约金，同时青岛三百惠商厦股份有限公司对上述款项承担连带保证责任。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

(3) 青岛国货有限公司与百惠商厦借款纠纷诉讼由青岛市市北区人民法院 2004 年 5 月 13 日下达(2004)北民法初字第 356 号民事判决书，判决青岛三百惠商厦股份有限公司偿还借款本金人民币 1,181,949.21 元及案件受理费 15,920.00 元。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

1. 截至期末，本公司已决诉讼情况

百惠商厦诉讼情况及预计负债情况

百惠商厦原名称为青岛三百惠商厦股份有限公司（以下简称“三百惠商厦”），是由青岛市商业总公司作为发起人成立的股份有限公司，2003年4月青岛市商业总公司将所持有的三百惠商厦59.20%转让给利群集团，单位名称变更为利群集团青岛百惠商厦股份有限公司，2007年6月利群集团及百惠商厦工会委员会（代表内部职工）将其持有的百惠商厦股权转让给本公司，百惠商厦成为公司之控股子公司。因利群集团受让三百惠商厦股权前三百惠商厦存在较多合同纠纷，百惠商厦作为三百惠商厦的延续公司，成为相关合同纠纷诉讼的法律主体，截至2018年6月30日，百惠商厦相关诉讼及预计负债情况如下：

单位：元币种：人民币

序号	上诉方名称	被上诉方名称	诉讼进展	诉讼事由	计提预计负债	备注
1	青岛健特生物投资有限公司	三百惠商厦	法院执行中	单位往来借款纠纷	2,850,000.00	
2	华夏银行青岛支行	三百惠商厦	法院执行中	银行承兑汇票到期未还款	0.00	1
3	中国工商银行青岛市市南区支行	青岛太平洋百货经营有限责任公司、三百惠商厦	法院已判决	中国工商银行青岛市市南区支行与青岛太平洋百货经营有限责任公司借款纠纷，三百惠承担连带责任	0.00	2
4	青岛国货有限公司	三百惠商厦	法院已判决	单位往来借款纠纷	0.00	3
合计					2,850,000.00	

注 1：百惠商厦与华夏银行青岛支行债务纠纷诉讼系利群集团接收三百惠商厦之前的案件，时间久远，且该案判决至今，法院及华夏银行青岛支行都未曾与公司接洽，且利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担，公司预计损失为 0 元。

注 2：中国工商银行青岛市市南区支行诉青岛太平洋百货经营有限责任公司、百惠商厦借款纠纷诉讼案件时间久远，百惠商厦不清楚青岛太平洋百货经营有限责任公司是否已偿还上述款项，且自判决至今，法院及中国工商银行青岛市市南区支行都未曾与公司接洽，且利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担，公司预计损失为 0 元。

注 3：由于青岛国货有限公司发生多次重组、并购，且该案判决至今法院及青岛国货有限公司都未曾与公司接洽，且利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担，公司预计损失为 0 元。

2. 除存在上述事项外，截至期末，公司无其他重大或有事项。

(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

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

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团属于商业连锁经营行业,子公司青岛福兴祥物流有限公司等物流批发公司向各零售门店公司配供商品并对外批发商品,本公司及利群集团青岛利群商厦有限公司等零售门店从事百货商品、超市商品及电器商品的销售业务。本集团以业务板块为基础分为物流批发分部、零售门店分部和其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	物流批发分部	零售门店分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	711,800,540.87	4,900,207,361.07	12,045,547.48		5,624,053,449.42
分部间交易收入	2,030,719,475.69	17,790,269.26	40,622,318.21	2,089,132,063.16	
销售费用	167,440,649.58	395,112,104.67	203,291.64	13,243,619.47	549,512,426.42
利息收入	1,238,313.80	9,283,432.02	2,951.10	5,595,922.05	4,928,774.87
利息费用	1,529,577.73	25,569,139.99		5,595,922.05	21,502,795.67
对联营企业的投资收益					
资产减值损失	29,054,817.81	4,565,252.28	96.48		33,620,166.57
折旧费和摊销费	21,946,314.56	84,326,109.63	84,568.27	-4,560,126.46	110,917,118.92
利润总额	169,033,308.45	201,027,127.68	10,753,910.65	6,027,982.75	374,786,364.03
资产总额	2,384,188,482.46	6,918,944,741.97	254,443,151.37	1,349,163,140.75	8,208,413,235.05
负债总额	1,721,651,628.65	2,622,289,957.00	20,061,699.19	803,835,691.53	3,560,167,593.31
折旧和摊销以外的非现金费用					
对联营企业的长期股权投资					
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-9,806,476.52	16,482,012.40	28,987,387.42	-4,343,059.54	40,005,982.84

(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

(1) 公司银行借款及票据抵押、保证担保情况

1) 公司银行借款抵押担保情况

截至2018年6月30日，公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、所有权归属于青岛德源泰置业有限公司的位于城阳区正阳路155号的房地产以及所有权归属于利群集团青岛利群商厦有限公司的位于青岛市市北区敦化路328号的房地产作为抵押物，为公司及公司之子公司的银行借款提供抵押担保，明细情况如下：

借款人名称	抵押人名称	抵押合同编号	贷款人名称	抵押担保起止日期	最高抵押担保额 (万元)	2018年6月30日抵押借款余额 (万元)	抵押物名称
利群集团青岛利群商厦有限公司	利群集团青岛利群商厦有限公司	802252014 高抵字第 00003 号	青岛银行东海西路第一支行	2014年05月28日-2022年05月28日	31,000.00	14,717.90	以位于青岛市市北区敦化路 328 号，总面积为 48,836.63 平方米的房地产为抵押物
本公司	青岛德源泰置业有限公司	84100620150000213	农业银行青岛市北第一支行	2015年03月30日-2018年03	54,000.00	30,000.00	以位于城阳区正阳路 155 号，总

				月 29 日			面积为 36,720.12 平方米的房地产为抵押物
		84100620180000154	农业银行青岛市北第一支行	2018年03月27日-2021年03月26日	54,000.00	5,000.00	
	利群集团股份有限公司	84100620170000506	农业银行青岛市北第一支行	2017年06月22日-2020年06月21日	135,000.00	20,000.00	以位于市北区台东三路77号、面积 31,866.79 平方米的房地产为抵押物
合计					274,000.00	69,717.90	

2) 公司银行借款及票据保证担保情况

①公司银行借款保证担保情况

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2018年6月30日保证借款余额(万元)
本公司	工商银行青岛台东支行	利群集团	0380300011-2018年(台东)字 00035号	0380300011-2018年台东(保)字 0006号	2018年04月04日-2019年04月03日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2018年(台东)字00036号	0380300011-2018年台东(保)字 0007号	2018年04月04日-2019年04月03日	5,000.00	5,000.00
青岛福兴祥物流有限公司	建设银行青岛市北支行	本公司	商流 2018-007	商流 2018-007 保 01	2018年03月15日-2019年03月11日	6,000.00	6,000.00

利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛山东路支行		2018年青中银山公借字30-1号	2018年青中银山公保字30-1号	2018年03月20日-2019年03月19日	5,000.00	5,000.00
合计						21,000.00	21,000.00

① 公司票据保证担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2018年6月30日银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	齐鲁银行青岛分行	本公司	2017年150011法授最高保字第1011号	2017年06月26日-2018年06月25日	18,000.00	7,771.81
	青岛银行台东六路支行		802182017高保字第00007号	2017年05月16日-2018年05月16日	5,400.00	1,441.07
	光大银行青岛分行		802182018高保字第00004号	2018年05月31日-2019年05月31日	10,000.00	631.93
	青岛农商银行崂山支行国际创新园分理处		青光银麦岛保字第2017002号	2017年03月16日-2018年03月15日	3,900.00	1,378.15
	工商银行青岛台东支行		青农商崂山国际创新园高保字2017年第021号	2017年11月01日-2018年10月31日	12,000.00	247.20
	汇丰银行青岛分行		0380300011-2017年台东(保)字0040号	2017年11月20日-2018年11月20日	15,000.00	9,145.49
	交通银行青岛市南第二支行		——	——	10,500.00	3,551.77
			2018-227-保证01	2018年03月27日-2018年09月27日	2,346.16	2,053.37
青岛福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行	802182017高保字第00008号	2017年05月16日-2018年05月16日	5,000.00	526.55	
		802182018高保字第00005号	2018年05月31日-2019年05月31日	6,000.00	309.26	

青岛福兴祥商品配送有限公司	工商银行青岛台东支行	0380300011-2018年台东(保)字0001号	2018年01月19日-2019年01月19日	4,470.19	4,470.19
		0380300011-2018年台东(保)字0002号	2018年01月19日-2019年01月19日	834.24	834.24
青岛瑞尚贸易发展有限公司	华夏银行青岛分行	QD14 (高保) 20170018	2017年08月09日-2018年08月08日	2,000.00	26.33
合计				95,450.59	32,387.36

3) 公司银行借款及票据信用担保情况

① 公司银行借款信用担保情况

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	2018年6月30日信用借款余额(万元)
本公司	交通银行青岛分行	2017-227-流贷02	5,000.00
合计			5,000.00

② 公司票据信用担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	2018年6月30日银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	4,287.23
合计		4,287.23

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,836,382.69	100.00	11,598.78	0.00	133,824,783.91	162,944,343.79	100.00	3,905.09	0.00	162,940,438.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	133,836,382.69	/	11,598.78	/	133,824,783.91	162,944,343.79	/	3,905.09	/	162,940,438.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	231,975.73	11,598.78	5.00
其中：1 年以内分项	231,975.73	11,598.78	5.00
1 年以内小计	231,975.73	11,598.78	5.00
合计	231,975.73	11,598.78	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,693.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 61,582,354.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,779,837,790.36	100.00	169,125.15	0.01	2,779,668,665.21	2,876,019,878.17	100.00	213,822.52	0.01	2,875,806,055.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,779,837,790.36	/	169,125.15	/	2,779,668,665.21	2,876,019,878.17	/	213,822.52	/	2,875,806,055.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,272,962.93	163,648.15	5.00
其中：1 年以内分项	3,272,962.93	163,648.15	5.00
1 年以内小计	3,272,962.93	163,648.15	5.00
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
2 至 3 年	17,385.00	3,477.00	20.00
合计	3,310,347.93	169,125.15	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-44,697.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
应收合并范围内公司款项	2,776,527,442.43	2,871,795,582.83
应收银联 POS 款	2,582,182.56	3,904,932.59
应收备用金及员工借款	537,970.37	96,267.75
其他款项	190,195.00	223,095.00
合计	2,779,837,790.36	2,876,019,878.17

(5). 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
利群集团连云港商业广场有限公司	借款	428,893,073.12	1年以内	15.43	0
利群集团即墨商厦有限公司	借款	335,473,696.44	1年以内	12.07	0
利群集团平度购物中心有限公司	借款	329,556,707.29	1年以内	11.86	0
利群集团青岛利群商厦有限公司	借款	296,810,114.13	1年以内	10.68	0
利群集团日照购物广场有限公司	借款	224,196,000.73	1年以内	8.07	0
合计	/	1,614,929,591.71	/	58.11	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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	1,272,493,515.01	7,202.91	1,272,486,312.10	1,237,493,515.01	7,202.91	1,237,486,312.10
合计	1,272,493,515.01	7,202.91	1,272,486,312.10	1,237,493,515.01	7,202.91	1,237,486,312.10

(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
百惠商厦	38,291,488.04			38,291,488.04		
利群集团青岛四方购物广场有限公司	55,645,174.30			55,645,174.30		
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	16,617,039.97			16,617,039.97		
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	26,266,702.50			26,266,702.50		
利群集团胶州商厦有限公司	43,160,470.20			43,160,470.20		
利群集团胶南商厦有限公司	26,602,921.23			26,602,921.23		
利群集团诸城商厦有限公司	22,885,181.40			22,885,181.40		
利群集团即墨商厦有限公司	72,150,024.11			72,150,024.11		
利群集团莱西购物广场有限公司	6,140,521.87			6,140,521.87		
利群集团威海购物广场有限公司	19,128,324.24			19,128,324.24		
利群集团荣成购物广场有限公司	7,227,313.41			7,227,313.41		
利群集团乳山购物广场有限公司	8,408,512.50			8,408,512.50		
利群集团文登购物广场有限公司	15,643,542.80			15,643,542.80		
利群集团蓬莱购物广场有限公司	23,595,020.63			23,595,020.63		
利群集团莱州购物广场有限公司	26,568,840.99			26,568,840.99		

2018 年半年度报告

利群集团日照购物广场有限公司	11,403,592.62			11,403,592.62	
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30			6,591,485.30	
利群集团淄博购物广场有限公司	6,827,202.91			6,827,202.91	7,202.91
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00			2,844,000.00	
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74			208,076,278.74	
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51			6,324,234.51	
利群集团胶州购物广场有限公司	0.00			0.00	
利群集团胶南购物中心有限公司	0.00			0.00	
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0.00			0.00	
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62	
利群集团诸城购物广场有限公司	0.00			0.00	
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	0.00			0.00	
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27			4,525,638.27	
青岛利群便利连锁发展有限公司	1,820,471.42			1,820,471.42	
青岛福兴祥物流有限公司	269,713,789.43			269,713,789.43	
利群集团即墨超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
利群集团诸城超市有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
利群集团青岛市北商厦有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
利群集团平度购物中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
青岛金鼎广场有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
利群集团连云港商业广场有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
青岛利群超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00	
合计	1,237,493,515.01	35,000,000.00		1,272,493,515.01	7,202.91

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	385,953,245.21	336,514,326.98	396,710,280.98	346,994,474.68
其他业务	38,248,995.50	126,750.24	35,715,728.08	346,845.66
合计	424,202,240.71	336,641,077.22	432,426,009.06	347,341,320.34

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
购买理财产品取得的收益	11,909,926.43	
合计	11,909,926.43	

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	278,705.41	
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）	13,562,081.60	
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	11,909,926.43	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	3,963,796.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,086,151.89	
少数股东权益影响额	-2,413.98	
合计	22,625,943.73	

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	6.01	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.30	0.30

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	2018年半年度报告文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿原件

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日