

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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的利润分配预案如下：依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月15日出具的《审计报告》（XYZH/2019JNA10056），公司2018年度母公司净利润为人民币199,635,064.27元，按照《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币1,279,963,395.33元。

现拟定分配金额如下：以2018年12月31日公司总股本860,500,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配172,100,092元，剩余未分配利润1,107,863,303.33元结转以后年度分配。

## 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“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	220

## 第一节 释义

### 一、 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（原名为青岛利群百货集团股份有限公司）
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
福兴祥物流	指	福兴祥物流集团有限公司（原名为青岛福兴祥物流有限公司）
乐天购物	指	乐天购物（香港）控股有限公司
利群时代	指	利群时代商贸有限公司
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12月31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@iliqun.com

#### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

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、 近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	11,413,916,206.47	10,553,770,053.01	8.15	10,292,600,193.72
归属于上市公司股东的净利润	202,076,080.14	394,530,604.18	-48.78	361,865,254.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,165,541.50	360,045,075.63	-48.57	330,267,256.58
经营活动产生的现金流量净额	21,324,185.39	937,385,038.67	-97.73	926,016,079.19

	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,568,393,477.81	4,535,409,259.48	0.73	2,726,657,301.30
总资产	12,862,912,771.42	7,820,575,998.84	64.48	7,058,765,488.66

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.49	-53.06	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.49	-53.06	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.45	-51.11	0.48
加权平均净资产收益率(%)	4.45	10.18	减少5.73个百分点	14.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.08	9.29	减少5.21个百分点	12.8

### 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、公司2018年营业收入较去年同期增长8.6亿元，同比上升8.15%，主要系公司原有区域门店营业收入同比增加及公司收购乐天购物华东区域门店（已更名为利群时代）重新开业后新增营业收入，其中，公司原有区域门店营业收入同比增加2.53亿元，同比上升2.40%，利群时代门店2018年新增营业收入6.07亿元。

2、公司2018年归属于上市公司股东的净利润同比下降48.78%，主要系收购乐天门店自8月份起开始陆续开业，到12月底所有门店开业完毕，尚处于市场培育期；公司自8月份开始承担收购后原乐天门店的房租、水电、人工成本等固定的费用开支，收入与费用未实现有效的配比，导致公司净利润同比下降。2018年，利群时代门店实现归属于母公司净利润-2.35亿元；剔除收购乐天购物华东区门店费用增加等因素影响，公司原有区域门店实现归属于母公司净利润4.35亿元，同比上升10.37%。

3、公司2018年总资产同比增加50.42亿元，同比上升64.48%，主要系收购乐天购物香港2家子公司及华东区域10家子公司100%股权、华东区域72家门店及15处自有房产影响，且收购乐天股权的价款尚在第三方监管账户，尚未支付，影响资产总额增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,075,234,862.75	2,548,818,586.67	2,672,317,821.11	3,117,544,935.94
归属于上市公司股东的净利润	157,469,827.92	123,653,797.20	16,007,551.39	-95,055,096.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,099,438.77	112,398,242.62	18,959,646.61	-92,291,786.50
经营活动产生的现金流量净额	215,966,067.01	118,149,591.01	260,164,535.34	-572,956,007.97

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

利群时代分季度主要指标	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	/	/	183,463,022.17	423,533,007.73
归属于上市公司股东的净利润	/	/	-82,787,561.95	-150,538,521.15

利群原门店分季度主要指标	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,075,234,862.75	2,548,818,586.67	2,488,854,798.94	2,694,011,928.21
归属于上市公司股东的净利润	157,469,827.92	123,653,797.20	98,795,113.34	55,483,424.78

## 十、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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,274,471.09		-658,408.89	2,517,716.89
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	15,832,571.07		22,343,471.96	28,554,478.54



定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,458,714.86			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			13,510,170.98	
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	14,365,962.21			
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	4,850,051.97		10,538,897.61	10,208,999.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,070,904.79			
少数股东权益影响额	-21,653.61		-1,383.55	-18,139.79
所得税影响额	-8,229,731.98		-11,247,219.56	-9,665,057.67
合计	16,910,538.64		34,485,528.55	31,597,997.95

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 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

公司主要从事以百货、超市及电器全品类经营为核心主业的零售连锁业务，和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务，并形成了“供应链+自营”为核心竞争力的“供应链整合型”独特商业经营模式。

在零售连锁发展领域，截至报告期末，公司合计拥有 87 家大型零售门店、50 家便利店及 9 家“福记农场”生鲜社区店，总经营面积超过 200 万平米，门店遍布在山东省内青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊、枣庄等城市以及江苏、安徽、上海等华东区域省市，经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态以及 O2O、B2B 线上业态，并形成了以中高端商业综合体为旗舰，购物广场为中心店，综合超市、便利店、生鲜社区店、各品类集合店为补充的集团化商业发展格局。

在品牌代理和城市物流配送领域，截至报告期末，公司拥有品牌代理公司 16 家，并配备专业采购手和运营维护团队，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。同时在青岛市区、胶州、淮安、南通拥有 6 处大型现代化物流中心，物流中心总仓储面积超过 32 万平米，配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、上海、安徽等多个地区，为国家 AAAA 级物流企业和“中国物流百强企业”。

在线上业务协同发展方面，公司目前拥有 O2O 和 B2B 两个线上平台。利群网商是具有利群特色的全新 O2O 模式，依托公司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、利群网商 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。目前公司旗下所有大型零售门店均已在利群网商上线。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，全新打造的线上 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

公司经营模式分为经销模式、联营模式以及租赁模式，其中经销模式为公司的主要经营模式和利润来源。

在超市百货类商品、电器、家居服饰、鞋帽、珠宝首饰、化妆品等品类上，公司通过旗下品牌代理公司直接从厂家买断商品，依托公司零售终端的规模和影响力，公司取得了众多知名品牌的区域代理权，一方面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，另一方面也保证了公司对外扩张过程中的资源优势。公司目前电器、超市类商品经销比率达到 90%以上，家居服饰、鞋帽、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比率达到 40%以上。

在生鲜品类方面，公司主要采用基地直采模式，同时通过自建生鲜加工中心、冷链存储中心、中央厨房、成品粮库等方式，提高公司生鲜加工及配送能力，进一步增强生鲜市场竞争优势。

公司经销和联营模式下的主营业务收入及毛利情况如下：

主要经营模式	2018 年度				
	主营业务收入 (万元)	比例	毛利额 (万元)	比例	毛利率
经销	655,938.73	61.33%	132,280.64	71.21%	20.17%
联营	413,498.24	38.67%	53,480.30	28.79%	12.93%
合计	1,069,436.97	100.00%	185,760.93	100.00%	17.37%

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，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、电影院等体验及商业配套业态租赁。

### (三) 行业情况说明

根据国家统计局数据，2018 年度社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%。按经营地统计，城镇消费品零售额 325,637 亿元，增长 8.8%；乡村消费品零售额 55,350 亿元，增长 10.1%。按消费类型统计，商品零售额 338,271 亿元，增长 8.9%；餐饮收入额 42,716 亿元，增长 9.5%。全年实物商品网上零售额 70,198 亿元，比上年增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年提高 3.4 个百分点。

公司经营门店所在主要区域的行业情况如下：

根据 2018 年山东省国民经济和社会发展统计公报的数据，2018 年度，山东省全年社会消费品零售总额比上年增长 8.8%。其中，餐饮收入增长 10.9%，商品零售增长 8.6%；城镇零售额增长 8.6%，乡村零售额增长 9.8%。网络零售快速发展，网上零售额 3,513.6 亿元，比上年增长 31.7%，其中，实物商品网上零售额 2,849.3 亿元，增长 29.0%；占社会消费品零售总额的比重为 8.5%，比上年提高 2.3 个百分点。

根据 2018 年江苏省国民经济和社会发展统计公报的数据，2018 年，江苏省全年社会消费品零售总额比上年增长 7.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额增长 7.8%；农村消费品零售额增长 9%。按行业分，批发和零售业零售额增长 7.7%；住宿和餐饮业零售额增长 9.7%。全省限额以上社会消费品零售总额比上年增长 3.6%。

根据 2018 年安徽省国民经济和社会发展统计公报的数据，2018 年，安徽省全年社会消费品零售总额比上年增长 11.6%，扣除价格因素实际增长 9.4%。按经营地统计，城镇消费品零售额

增长 11.3%；乡村消费品零售额增长 12.9%。按消费类型统计，商品零售额增长 11.5%；餐饮收入增长 11.8%。全省纳入统计的 786 家开展网络零售业务的限额以上企业，实现网上零售额 492.2 亿元，增长 36.1%。

## 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

报告期内，公司收购乐天购物旗下香港 2 家子公司及华东区 10 家子公司 100% 股权，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。通过此次收购，公司总资产同比增加 50.42 亿元，同比上升 64.48%。

其中：境外资产 22,147,226.4（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

## 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，让群众受益”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、多元化的经营业态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，积累了大量忠实的消费者。2018 年，公司收购乐天购物华东区域门店，并更名为“利群时代”重新开业，截至目前，公司在山东、江苏、安徽、上海等华东区域省市运营 44 家“利群时代”门店，公司将把“利群时代”打造成为公司在华东区域的又一知名零售品牌。

目前，“利群”已经成为山东半岛乃至华东区域具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌，利群品牌的知名度、美誉度和消费者忠诚度带动了公司的持续发展和销售的不断增长。

2018 年度，公司及子公司获得的主要荣誉如下：

获奖主体	所获奖项
利群商业集团	2018 年上合组织青岛峰会服务保障工作突出贡献单位
利群商业集团	2018 年度财税贡献先进企业
福兴祥物流	上海合作组织青岛峰会食品安全保障企业
利群商厦	山东商业先锋门店
金鼎广场	2018 上海合作组织青岛峰会服务保障工作突出贡献单位
城阳广场	山东商业先锋门店

### 2、成熟的物流平台

公司于 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，经过二十余年的积累，现已发展成为国内规模较大的商业物流企业，为国家 AAAA 级物流企业和“中国

物流百强企业”。截至报告期末，公司共拥有 6 座大型现代化物流中心，配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等华东区域多个省市，配送范围覆盖公司下属的所有零售门店。此外，公司还为区域内的其他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。

公司物流中心具有较高的现代化智能化管理水平，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，有效保证了公司的商品周转速度以及合理的库存水平。公司拥有较强的仓储能力，物流中心土地仓储面积超过 32 万平方米，其中冷链仓储面积 4 万多平方米，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，2018 年上合峰会期间，公司物流板块全资子公司福兴祥物流集团承担了独家总仓配送服务，得到了组委会高度评价，也是公司多年深耕供应链管理和社会商品配送服务的体现。

此外，公司分别在青岛胶州和江苏淮安签订了大型物流基地建设投资协议，规划建设两处大型现代化物流中心，打造集供应链交易、常温仓储、冷链加工、中央厨房、豆制品生产、成品粮库、智能化立体存储及分拣、全品类商业物流配送及电子商务等功能于一体的综合性物流基地，规划建筑面积总计约 70 万平，建成后公司总仓储面积将超过 100 万平米，届时，公司的物流配送能力将进一步提升，社会化服务能力加强。

### 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。作为国内知名零售连锁企业，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 16 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，能够保证公司下属零售门店商品的充分供应，而且可以促进各批发公司与其他知名零售企业建立紧密的合作关系。借助公司收购乐天购物华东区门店的契机，公司品牌代理数量不断增加、代理区域不断延伸。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。2018年，公司智慧供应链信息管理升级改造项目全面展开，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，对公司的信息系统进行全面升级，进一步提升公司的信息化管理水平，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，至今已有超过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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年，面对国内外严峻经济形势和国内经济下行持续压力，利群商业集团在董事会的正确决策和全体干部员工的努力拼搏下，公司经营发展实现了巨大跨越。

在零售连锁发展领域：公司完成对韩国乐天购物（香港）控股有限公司旗下2家香港公司、10家华东区公司100%股权及72家大型商超的收购，另外在山东省内，东营万达利群生活超市、

青岛诺德广场及多家“福记农场”生鲜社区店和便利店陆续开业，公司经营规模持续扩大，区域市场布局更加完善，全国市场战略布局取得重大突破，实现了从区域性商业集团向全国性商业集团的跨越；

在供应链管理领域：公司整合集团现有供应链资源，成立福兴祥物流集团有限公司，品牌代理及代理区域不断扩大，公司旗下品牌代理公司增加至 16 家；在城市物流配送板块，公司新增淮安、南通两地三处大型物流中心，并选址江苏淮安建设华东区供应链及现代物流基地项目，胶州现代物流基地项目稳步推进，公司南北方物流配送格局基本形成，供应链布局更加完善；

公司社会影响力持续提升：2018 年 6 月，上合组织峰会在青岛举行，公司子公司福兴祥物流成为 2018 年上合青岛峰会食品总供应商，承担峰会期间的全部食材供应任务，在各部门的通力协作和辛勤付出下，圆满完成各项任务，受到高度评价，被授予“2018 上海合作组织青岛峰会服务保障工作突出贡献单位”、“食品安全保障先进企业”等荣誉称号，彰显了公司完善的食品安全保障体系和强大的供应链及物流配送能力；

在信息化升级方面：为加快提升公司信息化管理水平，提高大数据分析在企业发展中的重要支撑地位，公司智慧供应链信息管理升级改造项目全面展开，ERP 智慧信息管理平台、财务共享中心及资金管理、利群协同办公系统、利群网商系统、青岛高科园数据中心等项目及系统陆续上线，进一步提升企业精细化管理水平与精准决策能力，夯实管理基础。

#### **（一）公司战略扩张步伐加快，通过并购实现全国战略布局的重要突破。**

2018 年 5 月，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》，完成了对乐天华东区 10 家法人公司及 2 家香港公司 100% 股权、72 家门店、15 处房产等资产的收购，并以此为契机成立利群时代商贸有限公司，设立华东区域总部，正式布局华东区域。截至 2018 年底，收购门店更名为“利群时代”，并重新开业 44 家，公司门店数量实现翻倍增长，经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海三省一市，公司实现全国战略布局的重要突破。

在山东省内，公司继续深耕优势区域，进一步提高市场占有率，东营万达利群生活超市、青岛 CBD 诺德广场及多家“福记农场”生鲜社区店和便利店陆续开业。截至 2018 年底，公司合计拥有 87 家大型零售门店、50 家便利店及 9 家“福记农场”生鲜社区店，总经营面积超过 200 万平方米，其中自有物业面积超过 78 万平方米，占门店经营面积的 35.34%，与同行业普遍采用租赁物业经营相比，公司自有房产物业经营面积占比超过三分之一，有效降低了租赁物业成本上升的风险。

此外，公司青岛西海岸新区、灵山卫、荣成、蓬莱、莱州等地的商业综合体项目稳步推进，陆续开业后，公司经营规模将进一步扩大，品牌影响力进一步增强。

#### **（二）完善区域供应链布局，商品配送及品牌整合代理能力显著增强。**

2018 年，以收购乐天华东区门店为契机，公司加大代理品牌及代理区域的谈判，旗下品牌代理公司增加至 16 家。2018 年，公司整合旗下品牌代理公司，成立了福兴祥物流集团有限公司，

进一步提升公司品牌整合代理力度，拓展经销渠道，为全国化布局和外部销售的拓展提供强有力的品牌支持和后勤物流保障。

2018年，公司新增南通物流、淮安常温物流、淮安冷链物流并投入使用，确保了华东区域新商场如期开业。截至目前，公司在青岛市区、胶州、南通、淮安等地共拥有六处大型物流中心，总面积超过32万平方米，自有物流中心面积近30万平方米，其中冷链仓储面积4万余平，能够覆盖公司所有门店商品的仓储、配送需求，集团南北方物流配送格局基本形成，供应链布局日趋完善。

2018年，公司继续加快物流基地建设，增强公司核心竞争力。与淮安市签订战略合作协议，建设面积约40万平方米的华东区供应链及现代物流总部项目，打造包括供应链交易及综合服务区、物流仓储及配送区、冷链及生鲜加工区、主食工程及中央厨房区、生活服务区五大功能区的大型现代化供应链及物流中心。此外，建设面积约30余万平方米的青岛胶州现代物流基地项目稳步推进。上述项目建成后，公司物流仓储面积将超过100万平方米，将极大拓宽公司物流配送辐射范围，进一步提升公司跨区域物流配送能力，提高公司生鲜运营和深加工能力，为公司全国扩张战略夯实基础。

### **（三）公司线上业务发展势头良好，线上线下全渠道融合发展效果显著。**

2018年，公司线上业务利群网商和利群采购平台共计实现销售收入7.16亿元，同比增长59%，其中利群网商实现销售5.01亿元，占比70.05%；采购平台实现销售2.15亿元，占比29.95%。截至报告期末，利群网商会员数近百万，采购平台近2万会员、入驻商户近300家，展现了良好的发展势头。华东区域门店开业后，利群网商上线业务也同步启动，目前，公司所有大型零售门店已全部在利群网商上线，线上线下协同发展效果显著。

2018年，公司与腾讯云在O2O项目上展开合作，利用腾讯在大数据分析、流量以及技术方面的优势，进一步优化利群网商购物页面，完善线上线下系统对接，全面提升利群网商运营效率，优化顾客购物体验，带动利群网商业绩增长。

### **（四）智慧供应链信息管理升级改造项目全面展开并陆续完成，进一步增强公司整体竞争实力。**

面对零售行业数字化转型趋势，2018年，公司与SAP、腾讯云、IBM、东软集团等知名科技企业合作，全面部署数字化转型，积极打造具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台，旨在通过信息化系统的重构，建立以数字化平台为基础的新型IT架构，实现业务管理流程重构，进一步提升企业精细化管理水平与精准决策能力，打造数字化、智慧化的创新型企业。目前，ERP智慧信息管理平台、利群财务共享中心与资金管理、利群协同办公系统、利群网商系统、青岛高科园数据中心等项目及系统陆续上线，公司智慧零售大数据分析能力进一步提高，公司信息化竞争实力显著增强。

### **（五）业态创新效果更加凸显，特色发展思路渐显清晰。**

2018年，公司在主营业态上进一步实现了“类购物中心”、“利群·福记农场”、“品类集合店”等创新业态的发展，并形成了以类购物中心、百货商场、大型超市及专业家电卖场为核心



主业，协同线上 O2O 和 B2B、线下生鲜超市、便利店、各品类集合店共同发展，坚持品牌代理和商业物流配送为基础支撑的战略布局，发展成为名副其实的“供应链整合型”商业集团。

2018 年 9 月，公司青岛 CBD 诺德广场盛大开业，延续了类购物中心模式的特点。2018 年，公司新开 6 家“利群·福记农场”生鲜社区店、13 家利群便利店，同时，新开近 30 家“独角兽尼尔梦乐园”、“泽妍美妆”、“新百鑫文汇”、“原味”精品肉食集合店等品类集合店，多种创新业态协同发展，为公司经营业绩的增长注入新的活力。

## 二、报告期内主要经营情况

1、公司 2018 年营业收入较去年同期增长 8.6 亿元，同比上升 8.15%，主要系公司原有区域门店营业收入同比增加及公司收购乐天购物华东区域门店（已更名为利群时代）重新开业后新增营业收入，其中，公司原有区域门店营业收入同比增加 2.53 亿元，同比上升 2.40%，利群时代门店 2018 年新增营业收入 6.07 亿元。

2、公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 48.78%，主要系收购乐天门店自 8 月份起开始陆续开业，到 12 月底所有门店开业完毕，尚处于市场培育期；公司自 8 月份开始承担收购后原乐天门店的房租、水电、人工成本等固定的费用开支，收入与费用未实现有效的配比，导致公司净利润同比下降。2018 年，利群时代门店实现归属于母公司净利润-2.35 亿元；剔除收购乐天购物华东区门店费用增加等因素影响，公司原有区域门店实现归属于母公司净利润 4.35 亿元，同比上升 10.37%。

3、公司 2018 年总资产同比增加 50.42 亿元，同比上升 64.48%，主要系收购乐天购物香港 2 家子公司及华东区域 10 家子公司 100%股权、华东区域 72 家门店及 15 处自有房产影响，且收购乐天股权的价款尚在第三方监管账户，尚未支付，影响资产总额增加。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	11,413,916,206.47	10,553,770,053.01	8.15
营业成本	8,851,926,991.81	8,447,594,002.54	4.79
销售费用	1,376,528,885.09	995,549,025.51	38.27
管理费用	628,880,716.36	411,305,312.94	52.90
财务费用	73,423,280.53	72,979,880.76	0.61
经营活动产生的现金流量净额	21,324,185.39	937,385,038.67	-97.73
投资活动产生的现金流量净额	566,366,867.47	-1,275,557,375.70	144.40
筹资活动产生的现金流量净额	853,570,854.74	237,459,762.41	259.46

#### 1) 利群时代利润表主要指标:

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	606,996,029.90	/	/

营业成本	471,766,148.64	/	/
销售费用	236,919,439.27	/	/
管理费用	133,223,885.11	/	/
财务费用	435,921.45	/	/

## 2) 利群原门店利润表主要指标:

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,806,920,176.57	10,553,770,053.01	2.40
营业成本	8,380,160,843.17	8,447,594,002.54	-0.80
销售费用	1,139,609,445.82	995,549,025.51	14.47
管理费用	495,656,831.25	411,305,312.94	20.51
财务费用	72,987,359.08	72,979,880.76	0.01

## 2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货	4,737,553,697.74	3,900,262,705.29	17.67	6.13	2.96	增加 0.67 个百分点
超市	4,618,215,885.95	3,779,041,721.23	18.17	13.71	10.00	增加 2.76 个百分点
电器	1,338,600,131.07	1,157,455,943.56	13.53	-1.74	-4.67	增加 2.66 个百分点
合计	10,694,369,714.76	8,836,760,370.08	17.37	7.08	4.73	增加 1.85 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
山东区域	10,145,502,393.54	8,364,994,221.44	17.55	1.58	-0.86	增加 2.03 个百分点
华东区域	548,867,321.22	471,766,148.64	14.05	-	-	
合计	10,694,369,714.76	8,836,760,370.08	17.37	7.08	4.73	增加 1.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务分地区中华东区域主要指山东、江苏、安徽、上海地区的利群时代门店。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

**(3). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 42,194.45 万元，占年度销售总额 3.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,211.72 万元，占年度销售总额 1.52 %。

前五名供应商采购额 104,849.26 万元，占年度采购总额 10.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 30,691.64 万元，占年度采购总额 3.19%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

参见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。

**4. 研发投入****研发投入情况表**

□适用 √不适用

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

经营活动产生的现金净流量下降 97.73%，主要是由于公司收购乐天购物华东区门店后重装开业 44 家门店，年末存货增加 7.85 亿元；收购乐天购物华东区门店后公司门店数量大幅度增加及春节提前备货，供应商预付款增加 1.97 亿元；收购乐天购物华东区门店后支付门店租金、人工费增加 2.3 亿元；上述原因影响经营现金流下降 12.12 亿元。剔除收购前乐天购物华东区门店供应商应付账款后，应付账款增加 2.95 亿元，影响经营现金流增加 2.95 亿元。

**(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	2,220,461,849.59	17.26	543,036,296.45	6.94	308.90	1

预付款项	397,799,351.30	3.09	199,698,209.80	2.55	99.20	2
其他应收款	108,906,810.74	0.85	63,762,944.69	0.82	70.80	3
存货	2,059,943,848.95	16.01	1,275,229,130.85	16.31	61.54	4
其他流动资产	383,288,292.47	2.98	630,923,719.01	8.07	-39.25	5
长期股权投资	2,842,366.67	0.02				6
固定资产	5,224,475,721.91	40.62	2,970,607,932.39	37.98	75.87	7
在建工程	255,687,290.94	1.99	813,486,177.69	10.40	-68.57	8
无形资产	1,111,510,794.64	8.64	574,674,422.60	7.35	93.42	9
长期待摊费用	422,414,480.26	3.28	118,990,618.36	1.52	255.00	10
短期借款	1,160,000,000.00	9.02	680,000,000.00	8.70	70.59	11
应付账款	1,574,105,214.20	12.24	1,024,444,483.18	13.10	53.65	12
预收款项	689,394,085.75	5.36	113,489,541.31	1.45	507.45	13
应付职工薪酬	133,445,770.53	1.04	99,238,648.33	1.27	34.47	14
其他应付款	2,904,343,180.38	22.58	559,031,757.12	7.15	419.53	15
一年内到期的非流动负债	162,815,573.84	1.27	34,815,573.84	0.45	367.65	16
长期借款	606,955,600.81	4.72	129,771,174.65	1.66	367.71	17
递延所得税负债	230,055,446.86	1.79				18

#### 其他说明：

- 1、货币资金增加主要是应支付乐天购物（香港）有限公司股权转让款 1,088,964,680.00 元，因境外汇款相关手续尚未办理完毕，款项尚未支付，及合并原乐天购物门店并表影响。
- 2、年末预付款项较年初增加 19,810.11 万元，增幅为 99.20%，主要是本期新开业利群时代门店需购买商品大幅增加影响。
- 3、年末其他应收款较年初增加 4,514.39 万元，增幅为 70.80%，主要是应收银联、支付宝等第三方支付待收款及因并入利群时代门店应收押金保证金增加影响。
- 4、年末存货较年初增加 78,471.47 万元，增幅为 61.54%，主要是本年新开业利群时代零售门店及新增加淮安物流、淮安宇恒等批发物流公司，导致存货增加影响。
- 5、年末其他流动资产较年初减少 24,763.56 万元，降幅为 39.25%，主要是收回年初理财产品 5.6 亿元及新并入利群时代导致留底增值税进项税、待认证增值税增加影响。
- 6、长期股权投资的变化是本期因青岛瑞祥通商贸有限公司资本公积变动，按持股比例计算的长期股权投资其他权益调整影响。
- 7、年末固定资产较年初增加 225,386.78 万元，主要是本年因合并原乐天购物公司增加固定资产，同时诺德广场完工投入使用所致。
- 8、年末在建工程较年初减少 55,779.89 万元，降幅为 68.57%，主要是诺德广场完工转固定资产及荣成新广场、莱州购物广场等新项目增加影响。
- 9、年末无形资产较年初增加 53,683.64 万元，增幅为 93.42%，主要是本年合并原乐天购物相关置业公司的土地使用权以及莱州购物广场新增土地使用权影响。
- 10、年末长期待摊费用较年初增加 30,342.39 万元，增幅为 255.00%，主要是本年合并原乐天购物公司及利群时代重新装修改造投入影响。

11、年末短期借款较年初增加 4.8 亿元，主要是因为利群时代门店重装改造、开业备货等资金需求较大，银行借款增加。

12、年末应付账款较年初增加 54,966.07 万元，增幅为 53.65%，主要是收购乐天购物门店并表及利群时代门店开业、公司采购商品增加影响。

13、年末预收款项较年初增加 57,590.45 万元，增幅为 507.45%，主要是本年合并的原乐天购物预售 IC 卡预收款项 51,654.01 万元。

14、年末应付职工薪酬较年初增加 3,420.71 万元，增幅为 34.47%，主要是新开门店增加导致应付员工工资增加。

15、年末其他应付款增加 234,531.14 万元，增幅为 419.53%，主要是应付乐天购物（香港）控股有限公司股权转让款 181,960.54 万元，以及收购乐天购物并表影响。

16、收购乐天购物新增并购贷款，导致一年内到期借款增加。

17、年末长期借款变动，主要是公司收购乐天购物下属 12 家公司，增加并购贷款影响。

18、递延所得税负债为公司并购香港丰捷等 12 家公司、蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司，并购成本小于被收购方净资产公允价值确认的递延所得税负债。

## 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) 行业经营性信息分析

适用  不适用

### 零售行业经营性信息分析

#### 1. 报告期末已开业门店分布情况

适用  不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
山东	综合商场	10	28.71	18	60.85
	购物中心	4	15.99	1	9.05
	综合超市	2	4.25	13	14.27
	家电商场	1	0.87		
江苏	综合超市	10	22.03	28	51.04
	购物中心	1	5.32		
安徽	综合超市	1	2.64	3	6.43
上海	综合超市			1	2.57
合计		29	79.81	64	144.21

备注：1、公司的综合商场包含大型超市、自营家电卖场以及百货业态（包含化妆、珠宝、服饰、箱包、鞋帽等）。

2、有 6 家门店既有自有物业，又有租赁物业。

(1) 公司零售门店信息

序号	门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
1	长江商厦	青岛	经济技术开发区香江路 78 号	2008.1.24	25,096.93	自有	
2	长江购物广场	青岛	经济技术开发区香江路 67 号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20 年
3	利群商厦	青岛	市北区台东三路 77 号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5 年
4	利群商厦超市	青岛	市北区台东一路 68 号甲	2009.12.10	7,582.72	租赁	5 年
5	利群商厦莱西分公司	青岛	莱西市烟台路 28 号	2014.1.13	42,489.22	自有、租赁	5 年
6	胶州购物广场	青岛	胶州市宁波路以西澳门路以南	2009.10.9	69,316.00	租赁	5 年
7	四方购物广场	青岛	四方区重庆南路 1 号	2000.5.10	27,243.02	自有、租赁	5 年
8	海琴购物广场	青岛	四方区商丘路海琴广场负一层	2005.12.8	39,263.00	租赁	5 年
9	城阳购物广场	青岛	城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东）	2008.5.4	45,764.12	租赁	5 年
10	青岛瑞泰购物广场	青岛	经济技术开发区长江中路 266 号	2003.10.30	19,295.00	租赁	20 年
11	青岛瑞泰购物广场辛安超市	青岛	经济技术开发区团结路 606 号温州名购负一层	2012.4.26	4,075.00	租赁	15 年
12	金海岸商场	青岛	经济技术开发区长江东路 696 号	2000.11.8	7,053.00	租赁	10 年
13	胶州商厦	青岛	胶州市苏州路 118 号	2000.12.13	13,790.00	租赁	20 年
14	前海购物广场	青岛	市南区贵州路 40 号一层	2011.11.15	30,308.92	自有	
15	胶南商厦	青岛	黄岛区琅琊台路 138 号	2002.6.26	9,148.00	租赁	20 年
16	胶南商厦分公司	青岛	黄岛区灵山湾路（原人民路 276 号）	2007.7.17	10,390.85	自有	
17	胶南购物中心	青岛	黄岛区凤凰山路 169 号	2008.5.27	31,593.00	租赁	5 年
18	胶南家乐城购物广场	青岛	黄岛区灵山湾路 1907 号	2009.10.20	29,177.00	租赁	20 年
19	即墨商厦	青岛	即墨市鹤山路 144 号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20 年

20	即墨商厦超市分公司	青岛	即墨市振华街172号安居小区内	2002.9.16	1,459.23	租赁	
21	即墨商厦即墨分公司	青岛	即墨鹤山路939号	2013.11.29	57,922.38	自有、租赁	5年
22	莱西购物广场	青岛	莱西市上海路以北烟台路以西	2003.9.24	21,609.88	自有	
23	百惠商厦	青岛	市北区延安路129号	1980.11.13	23,116.48	自有	
24	宇恒电器即墨商场	青岛	即墨市通济办事处鹤山路555号	2009.10.16	8,651.98	自有	
25	宇恒电器麦岛超市	青岛	崂山区海口路33号	2014.1.27	4,408.00	租赁	10年
26	文登购物广场	威海	文登区龙山办昆崮路1号	2003.10.28	38,911.80	自有	
27	威海购物广场	威海	威海市文化西路-166号	2002.6.25	19,600.00	租赁	20年
28	乳山购物广场	威海	乳山市商业街东段	2004.3.25	22,523.76	自有	
29	诸城购物广场	潍坊	潍坊市和平街1号	2008.10.16	48,713.00	租赁	5年
30	淄博购物广场	淄博	张店区商场东路2号	2005.1.31	55,800.00	租赁	20年
31	淄博购物广场莲池超市	淄博	张店区北西五路25号	2007.10.29	25,654.54	租赁	20年
32	日照购物广场	日照	东港区海曲中路76号	2004.8.12	43,705.40	自有	
33	日照瑞泰国际商城	日照	黄海一路南侧, 海滨三路西侧	2006.12.6	34,709.48	租赁	20年
34	日照瑞泰国际商城新区超市	日照	东港区烟台路176号华润万象汇负一层131商铺	2016.6.23	11,899.00	租赁	20年
35	蓬莱购物广场	烟台	蓬莱市北关路686号	2003.5.15	42,113.02	自有	
36	莱州购物广场	烟台	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、租赁	20年
37	东营瑞泰购物广场	东营	济南路以南、西四路以东	2010.9.16	58,976.00	租赁	20年
38	平度购物中心	青岛	平度市杭州路62号	2015.10.29	49,130.00	自有、租赁	5年
39	金鼎广场	青岛	崂山区海尔路83号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5年
40	连云港购物广场	连云港	连云港市海州区建设东路18号	2017.9.21	53,218.44	自有	
41	城中城超市	青岛	城阳区北后楼社区兴阳路702号	2017.12.29	10,900.00	租赁	20年
42	东营万达广场利群生活超市	东营	东营市东营区莒州路29号	2018.7.12	5,907.25	租赁	15年
43	利群时代连云港朝阳西路店	连云港	连云港市海州区朝阳西路与盐河南路交界处西南	2018.8.3	23,191.56	自有	

			角				
44	利群时代淮安淮海北路店	淮安	淮安市淮海北路536号	2018.8.3	23,997.96	自有	
45	利群时代扬州店	扬州	扬州市扬子江北路(与秋雨东路的交叉口西北侧)	2018.8.3	30,183.42	租赁	20年
46	利群时代南通海安店	南通	海安县城人民中路36号	2018.8.3	21,560.71	租赁	15年
47	利群时代上海普陀店	上海	上海市普陀区杨柳青路768号	2018.8.3	25,707.86	租赁	20年
48	利群时代扬州江都店	扬州	扬州市江都区东方红路2号	2018.8.15	31,531.21	租赁	20年
49	利群时代泰州靖江店	泰州	靖江市人民路与骥江路交叉口西北角	2018.8.15	32,075.20	租赁	15年
50	利群时代泰州海陵店	泰州	泰州市海陵区海陵路、济川路交叉口东北角	2018.8.16	29,707.70	自有	
51	利群时代连云港灌南店	连云港	灌南县新安镇人民中路(灌南宾馆对面)	2018.8.16	13,699.00	租赁	20年
52	利群时代南通启东店	南通	启东市汇龙镇人民中路528号	2018.8.16	18,673.38	自有	
53	利群时代泰州迎春路店	泰州	泰州市海陵区纵四路东侧、迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼	2018.8.28	18,163.00	租赁	20年
54	利群时代沭阳人民中路店	宿迁	沭阳县人民中路	2018.8.29	40,401.57	自有	
55	利群时代池州店	池州	池州市贵池区长江中路和秋浦西路交界处	2018.8.30	26,420.05	自有	
56	利群时代南通开发区店	南通	南通市开发区上海东路80号	2018.9.10	18,725.19	租赁	20年
57	利群时代安徽芜湖店	芜湖	芜湖市弋江区花津南路中央城财富街5号楼1-3层	2018.9.10	20,220.66	租赁	5年
58	利群·诺德广场	青岛	青岛市市北区敦化路328号	2018.9.16	48,836.63	自有	
59	利群时代滕州善国路店	枣庄	山东省枣庄市滕州市善国路与府前路相交处西北角	2018.9.27	25,318.78	租赁	20年
60	利群时代连云港灌云店	连云港	连云港市灌云县伊山镇胜利路与伊山路交界处	2018.9.28	17,020.72	自有	
61	利群时代南通工农路店	南通	南通市崇川区工农路东侧、龙王桥路南侧	2018.9.30	34,635.03	自有	
62	利群时代淮安区南门大	淮安	淮安市淮安区南	2018.10.11	15,246.00	租赁	15年



	街店		门大街 2 号				
63	利群时代新沂店	新沂	新沂市温州商城	2018.10.11	9,219.36	租赁	20 年
64	利群时代泗阳人民路店	宿迁	泗阳县众兴镇人民中路 30 号	2018.10.17	11,715.40	租赁	20 年
65	利群时代泗洪店	宿迁	泗洪县泗洲西大街 2 号	2018.10.21	11,216.98	自有、租赁	15 年
66	利群时代淮安解放东路店	淮安	淮安市解放东路 43 号	2018.10.26	15,974.34	租赁	20 年
67	利群时代宿迁项王路店	宿迁	宿迁市威海路 88 号	2018.10.26	20,491.00	租赁	20 年
68	利群时代宿迁幸福中路店	宿迁	宿迁市宿城区幸福路 2 号	2018.10.28	20,780.42	租赁	20 年
69	利群时代盐城解放南路店	盐城	盐城市解放南路 128 号	2018.11.01	18,683.84	租赁	20 年
70	利群时代沭阳常州路店	宿迁	沭阳县沭城镇常州路帝景天成小区 1-4 及 7 号	2018.11.01	19,627.78	租赁	20 年
71	利群时代仪征店	仪征	仪征市真州镇工农南路 114 号	2018.11.01	14,671.95	租赁	20 年
72	利群时代金湖店	淮安	金湖县健康路 38 号	2018.11.07	10,602.00	租赁	15 年
73	利群时代响水店	盐城	响水县黄海路 111 号	2018.11.07	7,862.45	租赁	15 年
74	利群时代滁州店	滁州	滁州市南谯路水石广场	2018.11.13	17,167.86	租赁	20 年
75	利群时代盐城中茵海华广场店	盐城	盐城市建军中路 59 号中茵海华广场	2018.11.18	15,930.00	租赁	20 年
76	利群时代兴化丰收南路店	兴化	兴化市丰收南路马桥街西首	2018.11.22	18,930.64	自有	
77	利群时代海门店	海门	海门经济技术开发区解放中路 319 号	2018.11.22	22,416.29	租赁	20 年
78	利群时代无锡金城店	无锡	无锡市新吴区金城东路 99 号	2018.11.30	20,669.91	租赁	20 年
79	利群时代泰州青年北路店	泰州	泰州市海陵区青年北路 161 号	2018.11.30	20,360.00	租赁	20 年
80	利群时代连云港市巨龙南路店	连云港	连云港市海州区巨龙南路 58 号	2018.12.04	18,000.00	租赁	18 年
81	利群时代叶挺店	宝应	江苏宝应叶挺路与白田路交叉路口	2018.12.04	14,094.00	租赁	20 年
82	利群时代连云港通灌北路店	连云港	连云港市海州区通灌路万家乐购物中心内	2018.12.15	21,518.54	租赁	20 年
83	利群时代丹阳店	丹阳	丹阳市人民广场地下商城	2018.12.15	12,685.90	自有	
84	利群时代安徽宿州店	宿州	宿州市银河一路与扶疏路交叉口	2018.12.23	26,871.60	租赁	20 年

			西北角				
85	利群时代淄博柳泉路店	淄博	淄博市张店区柳泉路 29 号	2018.12.23	32,070.86	自有	
86	利群时代滨海店	盐城	滨海县阜东中路 127 号	2018.12.26	6,058.00	租赁	20 年
87	利群时代江阴店	江阴	江阴市大桥北路 (天鹤路、大桥北路交叉口)	2018.12.26	30,390.00	租赁	20 年
<b>合计</b>					<b>2,240,202.87</b>	<b>-</b>	

注 1: 利群时代门店成立时间为门店重新开业时间。

注 2: 截至年报披露日, 东营瑞泰购物广场已闭店。

## (2) 营业收入前十的门店信息

序号	门店名称	营业收入 (元)	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
1	利群商厦	1,269,312,560.94	市北区台东三路 77 号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5 年
2	即墨商厦	616,704,154.23	即墨市鹤山路 144 号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20 年
3	长江购物广场	571,182,643.24	经济技术开发区香江路 67 号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20 年
4	城阳购物广场	561,591,051.41	城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北(青威路东)	2008.5.4	45,764.12	租赁	5 年
5	金鼎广场	493,234,350.77	崂山区海尔路 83 号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5 年
6	四方购物广场	454,578,788.22	四方区重庆南路 1 号	2000.5.10	27,243.02	自有、租赁	5 年
7	胶南购物中心	403,547,670.47	黄岛区凤凰山路 169 号	2008.5.27	31,593.00	租赁	5 年
8	莱州购物广场	381,568,729.38	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、租赁	20 年
9	胶州购物广场	377,530,222.28	胶州市宁波路以西澳门路以南	2009.10.9	69,316.00	租赁	5 年
10	蓬莱购物广场	359,345,843.59	蓬莱市北关路 686 号	2003.5.15	42,113.02	自有	

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 报告期内公司新开门店情况

序号	省	市	门店名称	经营业态	开业时间	经营面积(平方米)	来源
1	山东	东营	东营万达广场利群生活超市	综合超市	2018.7.12	5,907.25	租赁
2	山东	青岛	利群·诺德广场	购物中心	2018.9.16	48,836.63	自有

3		枣庄	利群时代滕州善国路店	综合超市	2018. 9. 27	25,318.78	租赁	
4		淄博	利群时代淄博柳泉路店	综合超市	2018. 12. 23	32,070.86	自有	
5	江苏	连云港	利群时代连云港朝阳西路店	综合超市	2018. 8. 3	23,191.56	自有	
6		连云港	利群时代连云港灌南店	综合超市	2018. 8. 16	13,699.00	租赁	
7		连云港	利群时代连云港灌云店	综合超市	2018. 9. 28	17,020.72	自有	
8		连云港	利群时代连云港市巨龙南路店	综合超市	2018. 12. 04	18,000.00	租赁	
9		连云港	利群时代连云港通灌北路店	综合超市	2018. 12. 15	21,518.54	租赁	
10		淮安	利群时代淮安淮海北路店	综合超市	2018. 8. 3	23,997.96	自有	
11		淮安	利群时代淮安区南门大街店	综合超市	2018. 10. 11	15,246.00	租赁	
12		淮安	利群时代淮安解放东路店	综合超市	2018. 10. 26	15,974.34	租赁	
13		淮安	利群时代金湖店	综合超市	2018. 11. 07	10,602.00	租赁	
14		扬州	利群时代扬州店	综合超市	2018. 8. 3	30,183.42	租赁	
15		扬州	利群时代扬州江都店	综合超市	2018. 8. 15	31,531.21	租赁	
16		泰州	利群时代泰州靖江店	综合超市	2018. 8. 15	32,075.20	租赁	
17		泰州	利群时代泰州海陵店	综合超市	2018. 8. 16	29,707.7	自有	
18		泰州	利群时代泰州迎春路店	综合超市	2018. 8. 28	18,163.00	租赁	
19		泰州	利群时代泰州青年北路店	综合超市	2018. 11. 30	20,360.00	租赁	
20		南通	利群时代南通海安店	综合超市	2018. 8. 3	21,560.71	租赁	
21		南通	利群时代南通启东店	综合超市	2018. 8. 16	18,673.38	自有	
22		南通	利群时代南通开发区店	综合超市	2018. 9. 10	18,725.19	租赁	
23		南通	利群时代南通工农路店	综合超市	2018. 9. 30	34,635.03	自有	
24		宿迁	利群时代沭阳人民中路店	综合超市	2018. 8. 29	40,401.57	自有	
25		宿迁	利群时代泗阳人民路店	综合超市	2018. 10. 17	11,715.40	租赁	
26		宿迁	利群时代泗洪店	综合超市	2018. 10. 21	11,216.98	自有、 租赁	
27		宿迁	利群时代宿迁项王路店	综合超市	2018. 10. 26	20,491.00	租赁	
28		宿迁	利群时代宿迁幸福中路店	综合超市	2018. 10. 28	20,780.42	租赁	
29		宿迁	利群时代沭阳常州路店	综合超市	2018. 11. 01	19,627.78	租赁	
30		新沂	利群时代新沂店	综合超市	2018. 10. 11	9,219.36	租赁	
31		盐城	利群时代盐城解放南路店	综合超市	2018. 11. 01	18,683.84	租赁	
32		盐城	利群时代响水店	综合超市	2018. 11. 07	7,862.45	租赁	
33		盐城	利群时代盐城中茵海华广场店	综合超市	2018. 11. 18	15,930.00	租赁	
34		盐城	利群时代滨海店	综合超市	2018. 12. 26	6,058.00	租赁	
35		仪征	利群时代仪征店	综合超市	2018. 11. 01	14,671.95	租赁	
36		兴化	利群时代兴化丰收南路店	综合超市	2018. 11. 22	18,930.64	自有	
37		海门	利群时代海门店	综合超市	2018. 11. 22	22,416.29	租赁	
38		无锡	利群时代无锡金城店	综合超市	2018. 11. 30	20,669.91	租赁	
39		宝应	利群时代叶挺店	综合超市	2018. 12. 04	14,094.00	租赁	
40		丹阳	利群时代丹阳店	综合超市	2018. 12. 15	12,685.90	自有	
41		江阴	利群时代江阴店	综合超市	2018. 12. 26	30,390.00	租赁	
42		安徽	池州	利群时代池州店	综合超市	2018. 8. 30	26,420.05	自有
43			芜湖	利群时代安徽芜湖店	综合超市	2018. 9. 10	20,220.66	租赁
44	滁州		利群时代滁州店	综合超市	2018. 11. 13	17,167.86	租赁	
45		宿州	利群时代安徽宿州店	综合超市	2018. 12. 23	26,871.60	租赁	
46	上海	上海	利群时代上海普陀店	综合超市	2018. 8. 3	25,707.86	租赁	

说明：报告期内，公司收购乐天购物华东区 72 家门店，收购时全部门店已经停业，公司经过对收购门店的地理位置、商圈情况、物业条件等综合评估，最终重新开业 44 家门店，并更名为利群时代。其余门店，根据公司与乐天的协议约定，由乐天方协助公司完成门店的闭店及注销程序并承担相关费用。

## （2） 报告期内公司仓储物流情况

公司拥有较强的仓储能力，报告期末公司拥有 6 座物流中心，分别位于青岛市区、胶州市、南通市、淮安市，物流中心土地仓储面积超过 32 万平方米，其中冷链仓储面积 4 万多平方米，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。公司拥有配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等省市，范围覆盖公司下属的所有零售门店，此外，公司还为区域内的其他商业企业提供中转配送等第三方物流服务。

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。

2017 年，公司与胶州市政府签订青岛国际农产品交易中心现代物流基地项目投资框架协议，预计投资约 30 亿元，建设占地面积 1000 余亩，配备立体常温库、成品粮油库、冷链物流中心、中央厨房、豆制品加工厂等核心板块的现代化物流基地。该项目的建成使用，将进一步增强企业物流配送能力与辐射范围，满足社会化需求，实现企业快速发展。

2018 年，公司与淮安电子商务现代物流园区发展服务中心签订华东区供应链及现代物流总部基地项目投资协议，投资约 30 亿元，建设约 40 余万平米的供应链交易及综合服务区、物流仓储及配送区、冷链及生鲜加工区、主食工程及中央厨房区、生活服务区等五大功能区。项目建成后，公司的跨区域配送能力将进一步提升，有力促进公司华东区域的门店扩张和发展。

## （3） 自营模式下商品采购与存货情况

### ①采购团队情况

公司主要采用自主的采购模式。公司内部设置采购中心，对品牌引进和商品采购制定计划并组织实施。采购中心的产品业务经理与存在合作意向的品牌初步沟通后，采购中心填写供应商评价表，并选取相应批发公司和部分主要零售门店负责人组成评审委员会，对品牌定位，同类产品价格区间和已有市场表现进行分析和讨论，并投票表决，通过的产品进入供应商名录。

公司与供应商签订合同前，要求供应商提供产品情况，包括价格、产地、规格、登记、主要成分等，并要求提供产品质量合格证明等必要资料和相关证照。经评审委员会综合评估通过后，签订采购合同。

公司在经销模式下需要对商品进行统一采购，公司统一采购的商品主要为电器、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。

公司采购渠道丰富，下属批发类子公司共代理国内外知名品牌 500 多个，渠道合作品牌近 3000 个，代理品类丰富，长期稳定的合作关系使公司积累了大量的供应商资源，为商品的统一采购和门店的顺利运营及对外拓展新开门店提供充分的商品保证，提高供应链效率。

公司前五大供应商情况如下：

单位名称	采购额（万元）	占采购总额的比例
青岛瑞祥通商贸有限公司	30,691.64	3.19%
海尔集团公司	28,852.76	3.00%
海信集团有限公司	18,070.50	1.88%
青岛传承国际商贸有限公司	16,447.71	1.71%
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	10,786.65	1.12%
合计	104,849.26	10.90%

## ②公司存货管理相关情况

针对公司自营模式导致的存货占比较高，公司在采购、存货管理、销售等方面制定了严格的管理制度以提高公司存货的周转效率、资产的运营能力。

上游采购、供应商管理直接影响了公司存货的质量及周转能力。公司以销定进，通过全面信息化实现从零售门店到上游采购的及时信息传递，从最开始的商品采购对存货进行管理。同时，公司对供应商实施动态管理，各采购品类负责人每月定期对所管辖供应商商品进行销售分析和分类，定额考评。采购中心则综合对供应商后期货品进价、零售价、销量等情况进行论证分析，实施供应商“末位淘汰制”。

存货管理方面，公司先进、成熟的物流系统提高了存货的自动化管理水平，有效防止了出库差异、损耗等问题。物流中心系统于每天早晨自动接收子公司的请配数据并进行汇总，对外销请配、调拨、退货返厂、紧急出库、电子商务信息进行不定时汇总。通过对库存的控制，实时监控账务的准确性，从而根据正确的库存进行合理的订货，避免供求失衡，及时处理超期库存，加快资金流转。公司还对存货实行指标量化管理，通过各类存货指标综合分析物流中心及零售门店的存货情况并做及时调整。

公司充分利用终端销售数据对库存进行管理。公司根据销售量及销售周期来确定各商品的采购量、定价策略、促销方式等。对销小存大、冷背滞销、残损质次等商品进行削价。公司将整个超市最畅销单品排名前 500 名、生鲜部最畅销单品排名前 100 名、食品部最畅销单品排名前 300 名、百货部最畅销单品排名前 300 名、各大类销售额占比达 60% 的排名靠前单品作为畅销品，对畅销品断货每月上、中、下旬不定时考核三次，并做相应补货。

滞销商品是公司内部进行库存管理的指标之一。公司内部根据商品品类的不同，将进货后 90 天内尚未销售的部分超市食品、家电类商品，进货后 150 天内尚未销售的部分日用家居百货、超

市类商品和超过 390 天内尚未销售的服饰类商品认定为公司的滞销商品，并对其实际销售情况进行内部管理与考核。

公司对滞销商品的认定与计提存货跌价准备是两种不同的存货管理手段，公司内部对滞销商品的认定符合不同阶段的潮流，对滞销商品的认定主要用于各期内部考核，以便帮助公司尽量减少长库龄商品的数量，从而优化公司库存结构，滞销商品并不完全是可变现净值低于成本的商品。存货跌价准备计提范围除包括部分因销售价格低于成本的滞销商品外，还包括因毁损、陈旧、过期等商品，公司根据企业会计准则计提存货跌价准备。

## （五） 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018 年，公司通过股权收购等方式实现了公司各业态经营规模的持续扩张，公司零售门店数量翻倍增长，品牌代理规模扩大、代理范围及代理区域不断增加，物流配送中心仓储面积和配送范围持续扩大，有效保证了公司跨区域扩张过程中的商品采购、配送和周转。

#### （1） 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 5 月，公司收购乐天购物香港 2 家子公司及华东区 10 家子公司 100%股权及华东区 72 家门店的经营性资产，交易完成后，公司门店辐射江苏、安徽、浙江、上海四个区域市场，同时巩固公司在山东市场的市场占有率和辐射能力，实现公司从区域性商业集团到全国性商业集团的跨越。同时解决因乐天停业期间造成的各类社会矛盾隐患，促进当地流通市场发展，提供就业岗位，提高物业使用效率，实现企业与地方经济共同发展的多赢局面。

收购内容详见公司于 2018 年 5 月 14 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）。

#### （2） 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2018 年 8 月，为满足公司华东区域门店的物流配送需求，提升公司跨区域物流配送能力，公司与淮安电子商务现代物流园区发展服务中心签订华东区供应链及现代物流总部基地项目投资协议，投资约 30 亿元，建设约 40 余万平米的供应链交易及综合服务区、物流仓储及配送区、冷链及生鲜加工区、主食工程及中央厨房区、生活服务区等五大功能区。根据投资协议的约定，公司以股权收购方式收购外婆家食品股份有限公司 100%股权，取得该项目的一期部分土地，并开工建设物流中心。

协议内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于签订华东区供应链及现代物流总部基地项目投资协议的公告》（公告编号：2018-074）。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

控股公司	本期总资产	本期净资产	本期净利润
福兴祥物流集团有限公司	1,416,148,634.05	594,152,738.92	209,553,405.54
利群集团青岛利群商厦有限公司	1,047,497,349.16	385,488,468.69	48,592,983.32
青岛福兴祥商品配送有限公司	640,388,442.08	200,858,606.91	40,079,661.79
青岛宇恒电器有限公司	879,668,383.29	304,199,208.40	36,675,238.22
利群集团青岛四方购物广场有限公司	134,268,509.79	83,018,930.66	29,537,606.72
利群集团胶南购物中心有限公司	62,050,813.93	29,445,916.17	24,937,836.73
青岛恒宜祥物流有限公司	52,559,704.56	37,717,323.43	23,250,594.82
利群集团即墨商厦有限公司	458,376,472.75	76,008,685.96	22,976,966.27
利群集团城阳购物广场有限公司	101,703,822.01	45,628,872.56	18,539,092.42
利群集团蓬莱购物广场有限公司	87,564,224.05	27,573,465.89	18,257,339.26
利群集团莱州购物广场有限公司	151,834,390.26	39,604,060.38	17,942,588.73
利群集团胶州购物广场有限公司	64,619,927.27	30,084,477.45	15,690,026.19
青岛瑞尚贸易发展有限公司	145,849,737.13	4,566,143.62	13,933,992.34
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	51,844,512.54	18,355,572.24	13,502,248.02
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	54,362,326.01	31,067,604.69	12,347,761.89
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	33,257,978.98	15,056,514.11	11,726,676.27
利群集团莱西购物广场有限公司	33,259,094.92	18,463,079.16	11,212,641.22
青岛福兴祥商业有限公司	53,560,476.99	8,240,055.03	8,240,055.03
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	40,887,427.54	24,854,635.71	7,022,199.07
利群集团淄博购物广场有限公司	35,130,471.04	5,797,768.71	6,724,402.62
利群集团日照购物广场有限公司	286,364,951.82	28,487,495.28	6,042,928.31
青岛利源舜天商贸有限公司	47,368,636.12	9,195,259.52	5,251,651.48
利群集团乳山购物广场有限公司	57,025,493.82	15,758,198.24	4,850,320.01
淮安福兴祥物流有限公司	220,023,814.41	24,534,431.53	4,534,431.53
利群集团威海购物广场有限公司	32,455,787.72	21,786,580.36	3,857,218.46
山东智融国际贸易有限公司	174,179,207.87	173,778,286.40	2,586,966.47
利群集团青岛金海岸商场有限公司	11,506,412.61	7,488,505.90	1,967,854.29
连云港宜祥置业有限公司	106,827,197.89	23,635,479.57	1,072,291.47
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	72,243,876.75	54,264,211.90	1,020,211.45
南通福兴祥物流有限公司	36,859,085.19	24,296,702.35	-1,817,782.93
利群集团青岛电子商务有限公司	25,651,780.98	-14,055,599.52	-1,920,748.94
利群集团青岛前海购物广场有限公司	276,499,619.58	224,957,773.55	-2,823,534.41
东营利群超市有限公司	10,427,148.40	-3,158,727.36	-3,158,727.36
池州市利群时代商贸有限公司	29,312,695.25	6,123,290.90	-3,876,709.10
启东市利群时代超市有限公司	28,936,132.90	-29,905,898.50	-4,679,793.80

海门市利群时代商贸有限公司	27,764,750.32	-497,173.84	-5,497,173.84
利群集团平度购物中心有限公司	325,603,090.36	-25,048,043.31	-7,285,590.83
利群集团连云港商业广场有限公司	510,486,791.52	-11,779,517.08	-11,522,533.54
青岛金鼎广场有限公司	148,776,308.20	-13,350,103.87	-20,888,110.06
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	36,884,616.56	-129,743,691.97	-25,976,706.99
丰捷有限公司	3,541,982,412.43	3,541,913,630.70	-66,280,519.76
利群时代商贸有限公司	2,037,527,964.74	451,636,936.31	-767,953,016.76

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近几年，零售业的发展主要呈现出六大趋势和特点：一是，线上线下融合初见成效，电商对线下零售业的分流已过了峰值，线上线下融合发展成为行业未来发展的主流趋势，同时受益于消费升级和政策利好，行业发展迎来新的机遇。二是，企业并购重组持续深化，目前，与欧美日发达国家的零售业相比，中国零售业的集中化程度依然很低，行业的并购整合有很大的空间，集中化是必然趋势。大型企业具有较强的商品组织能力和后台建设能力，在并购中将处于更为主动的地位。三是，自采自营模式成为行业共识，零售企业积极拓展自营业务，打造自有品牌，提升行业运营能力。四是，集合店呈现多元化发展，自采自营模式助力集合店快速扩张。集合店的价值在于聚客提效与自采自营相结合，成为独立业务线条，独立拓展开店。五是，IP、文化和体验成聚客利器，体验式消费成为行业转型创新焦点。六是，技术与零售业需求紧密结合，全面助推新业态。技术的进步促进C端客群的精细化管理，逐步满足不同客群的个性化需求，提升客户体验。技术的进步也促进购物过程的方便和便利，打破传统时间和空间的界限，缩短与线上购物平台的差距。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

**1、充分利用资本市场工具，加快开店速度，提高优势区域市场占有率，并逐步实现跨多省区布局，3-5年内成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。**

未来公司将继续加快各类零售门店的开店速度，通过征地自建商业综合体，租赁第三方物业或与第三方合作开发开设类购物中心、综合超市，与第三方品牌商业综合体加强超市、品类专营店等合作，加快生鲜社区店、便利店开店速度，在不断巩固优势区域市场占有率的同时，门店逐步向空白区域市场辐射。同时在全国范围内寻求符合公司发展战略的并购标的，通过全资收购、控股收购、参股经营等方式实现在全国的合理化扩张，逐步实现跨多省区布局，3-5年内成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。



## 2、巩固供应链资源优势，强化供应链深度和广度，实现供应链立体化布局。

目前，国家商业主管部门及国内各大商业企业已达成一个共识，未来商业企业应该逐步强化供应链建设，增加自营商品占比。利群股份自成立之初就开始着手搭建自营为主的商业架构以及为之配套的自主物流体系，截至目前已形成具有鲜明企业特色的商业形态，形成了自营为主的商业体系。未来，公司将进一步深化城市物流中心建设，扩大物流中心建设规模，合理高效利用土地资源，增加储位数量，完善配送设施，强化冷链及中央厨房建设，建立并完善高度信息化、自动化的仓储物流系统，并与现有供应链体系有效对接，发挥协同效应，公司将通过加强城市物流中心提高仓储配送能力，保证与销售的持续增长相匹配。

另一方面，公司将利用多年形成的与工业端上游客户的良好合作关系，以及规模不断扩大的终端客户资源，继续扩大供应链上下游协同发展，实现供应链的立体化布局。一方面增加代理权品牌数量，扩大现有代理品牌的代理区域，另一方面强化代理商品外部销售占比，增加外销合作的门店数量，并通过全资、控股等方式收购供应链中、上游企业，借助成熟的买手优势、自营管理经验、先进的物流体系，实现供应链上下游的立体化发展。

## 3、加强零售业态多元化探索，不断丰富创新零售模式，并实现各业态的精细化管理和标准化复制，实现各品类专营店的品牌化发展。

公司在前期“百货+超市+电器”的商业模式基础上，将加快开设大型超市，增加综合超市的数量，提高超市品类在整体销售额中的比重，进一步增加统一采购数量，争取价格优势，提高毛利空间。公司通过自身供应链可以提供的超市商品品种多达 95%，能够保证大型超市商品的足额及时供应及快速周转。且超市业态相比商业综合体开业筹备期短，投资小，投资回报率高，在保证业绩提升的前提下，可以有效降低费用率。

另一方面，公司依托生鲜产品基地采购优势和强大供应链支撑体系，大力推进生鲜社区店及便利店的扩张，实现社区商业的全面覆盖，让消费者在家门口就能享受利群优质的产品和服务，中央厨房建成后，将有效支撑生鲜社区店和便利店的快速发展，同时也可以保障中央厨房的高使用率。

此外，借助公司全品类自营供应链优势，紧跟市场需求的不断变化，公司各批发类子公司已经推出了休闲零食类、美妆化妆类、家电潮品类、玩具类、家居用品类、文体用品类、黄金珠宝类、内衣袜品类等近十个细分品类专营店，未来 3-5 年将不断更新迭代，实现快速扩张，既有效支持公司商业卖场的升级，也会加快跟第三方商业的合作，不断探索各业态专营店的精细化管理和标准化复制，实现各品类专营店的品牌化发展。

## 4、全面实施公司智慧供应链升级、改造建设，提升数字化综合管理能力。

经过二十多年的快速发展，利群股份已从区域布局到迈向全国，逐步形成集团化、多元化、专业化的发展格局。为积极顺应新零售时代发展趋势，全面提升公司信息化管理水平，提升公司运营管理效率和质量，公司在 2018 年全面启动基于 IBM 实施的 SAP 智慧供应链信息管理升级改造项目。

2017年9月，公司与SAP达成战略合作，由SAP作为公司信息化升级的软件提供商，携手打造利群股份专属的一体化信息与创新平台，助力利群股份的智能化、数字化转型；2018年1月，公司将原先募投项目之一的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，积极打造具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台；2018年3月，公司就智慧供应链信息管理升级改造项目与IBM签订业务咨询及系统整合服务协议，正式开启利群供应链智能化、数字化重塑建设。

利群股份实施公司智慧供应链升级改造建设，是利群股份顺势而为的主动变革，将为利群商业集团的整体IT战略、大数据运营分析及公司经营业绩提供技术支撑，为利群商业集团下一步的发展夯实数字化基础。

### 5、加快线上业务的发展，优化线上线下消费结构，坚持线上线下协同发展战略。

利群股份在全面启动基于IBM实施的SAP智慧供应链信息管理升级改造项目的基礎上，加快线上线下协同发展的全渠道经营模式建设。公司自主开发的、具有利群特色的O2O新模式——利群网商APP将公司旗下80余家大型商场、超市及家电的百万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；由公司自主开发的利群B2B采购平台发力中小便利店采购、酒店及食堂食材采购、办公用品采购等企事业单位线上采购业务，充分发挥上游供应链优势，瞄准中小店家及企事业单位采购痛点，依托利群电商多年互联网运营经验，快速切入B2B领域，与国家“阳光采购”相呼应，为流通渠道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，大中型企业的办公、福利等用品采购提供全面、开放、阳光、低价的一站式采购服务，实现供应链资源的社会化。

利群网商和利群采购平台是公司重要战略规划，公司的全品类自营供应链模式也为公司未来线上业务的发展提供了有利保证。2018年3月，公司与腾讯云计算（北京）、启明星公司签署《战略合作框架协议》，公司未来将借助第三方资源，充分发挥各自优势，优先在电商服务、超市O2O服务、会员及促销的数字化应用等领域开展跨界合作，推动技术和资源的优势互补，打造包含技术、商品、物流、运营等在内的一站式整体解决方案，进一步提升公司技术能力和管理水平，实现公司线上业务的快速发展。

### （三） 经营计划

适用 不适用

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，同时也是外部经济环境更加严峻复杂、不确定性增加的一年。面对新时代消费思维与消费方式多样化，新型商业模式与资本运作快速融合的新局面，公司董事会将继续发挥职能，在做好公司整体发展战略和指导管理层运营的基础上，充分利用资本市场投融资工具持续扩大公司经营规模，提高经营能力，敦促公司经营管理层抓好精细化管理，不断提高经营业绩，回报广大投资者。

2019年公司预计实现目标是：营业收入125亿元，利润总额4.6亿元，净利润2.6亿元。

为实现上述预计运营目标，2019 年公司将着重从以下几方面进行经营决策和公司发展规划，具体如下：

**（一）持续扩大零售连锁发展规模，实现规模与效益双增长。**

2018 年是公司进行战略扩张取得重要成就的一年，对乐天部分股权及资产的成功收购及收购门店的顺利开业开启了公司借助资本市场工具进行跨区域布局的进程，也为国内零售类上市公司并购外资企业提供了成功案例。2019 年，公司董事会将继续充分利用上市公司投融资的优势，积极进行相关政策研究，结合公司实际情况，寻找适当的并购及投资标的，以并购、股权投资、发行债券、股权质押融资、资产证券化等多种方式，为公司扩张提供策略支持。

2019 年，公司将大力寻找和开发新项目，继续做好福记农场、便利店、中型超市、大型综合商场的网点开发、规划设计工作，扩大各类商业店铺的开店规模，进一步提升市场占有率。同时，要加快青岛西海岸新区、灵山卫、荣成、蓬莱、莱州等地的商业综合体项目的建设，实现公司经营规模的快速扩张和效益的显著提升。

**（二）提高募集资金使用效率，加快募投项目建设。**

2019 年，公司将继续加快募投项目建设，推动智慧供应链信息管理平台全面上线，进一步提升公司信息化水平，优化经营管理流程，提升经营管理水平。继续推进城市物流四期项目建设，将青岛胶州及江苏淮安两地的物流中心项目打造成为现代化标杆物流中心，进一步完善公司供应链体系，提高供应链运营效率，增强公司核心竞争力。

**（三）转变经营发展思路，全面提升各业态盈利能力。**

2019 年，公司将以提升经济效益为中心，继续推动零售业态的精细化管理，着重解决利群时代在企业文化、人才架构、组织管理制度等方面的不利因素，促进新旧体制间的相互融合，推动企业经营管理健康发展；强化商场收货部及收银部的工作职能，完善收货流程，做好进销存控制工作；深化品类管理，做好商品品种结构分析，以品类管理为核心做好商品建设工作；把握市场走势和营销热点，抓好重点品类经营，尤其是新品和进口商品；继续关注租赁项目和现场加工项目的经营，加强对品牌专厅和租赁业户的管理，建立综合评审机制，精抓细管，深入挖潜；做好商品促销和价格管理，提高毛利率和毛利额；推进门店帮扶机制，优势门店要树立责任意识、借助自身优势、落实帮扶措施，切实帮助困难门店提升经营和管理水平；扩大新品引进力度，加快进口商品和高端商品的引进；大力提高终端店效，认真分析品牌运作过程中的费用和盈利比，合理减少人力成本；加强进货评审制度，合理控制库存，加快商品出清和库存周转，提高运营能力和管理水平。

**（四）持续深入整合优化供应链资源，加强自有品牌和品类集合店建设。**

利用企业集团供应链资源优势，加快争取更多知名品牌的区域代理权，扩大区域代理范围，积极拓展分销渠道；进一步加强自有品牌建设，对于已具备外销条件的品牌，加大渠道拓展力度，通过内配与外销相结合的运营模式，提高品牌市场份额，提升品牌形象；通过全资、控股等方式收购供应链中、上游企业，实现供应链立体化发展；做好品类集合店发展工作，推进食品类、针

织类、百货类、服饰类、化妆品类、家电类、儿童娱乐等各品类集合店的发展，提升产品盈利空间。集合业态要具备升级换代能力，匹配市场变化需求。对于有一定客户基础的品牌可以灵活创造自有 IP 形象，并做好知识产权保护工作，通过关联销售、品牌授权等方式，扩大品牌认知度。

#### **(五) 扩大线上规模，着力推进线上线下融合发展。**

2019 年，公司要继续加快 O2O、B2B 市场的拓展力度，注重消费者需求，推进服务平台建设，加大便民缴费、家政服务民生项目的运营力度，完善采购平台的功能性、实用性，提升利群网商销售，扩大市场占有率。做好重点品类的管理工作，尤其是母婴用品、生鲜商品、儿童娱乐、儿童早教等品类的营销和管理工作。着力跨境电商发展，以母婴、化妆、百货等商品为重点，加大跨境电商发展力度，弥补经营空缺。着力推进利群采购平台的发展，重点突破酒店原料配送和企事业单位的食堂及团购配送业务，扩大企业规模，提高市场占有率。

#### **(四) 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的影响，国际贸易保护主义抬头、国内结构性失调等问题凸显，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。利群网商将公司线下零售门店百万商品同步搬到线上，线上线下商品同质、同价，实现了公司线上线下全渠道融合发展。利群采购平台依托公司供应链资源优势，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，填补了区域市场大宗采购平台的空白。2018 年，利群网商与利群采购平台全年销售 7.16 亿元，成为公司业务发展的新动能。

##### **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。

##### **3. 管理风险**

根据公司的发展规划，当前及今后一段时期内，本公司将处于开店数量及经营规模较快扩张的时期。随着本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。

#### 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，公司收购乐天购物华东区72家门店，经营区域扩大至江苏、安徽、上海等华东区域省市。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。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2013年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于上市后的分红回报规划的议案》，该分红回报规划明确了公司对新老股东分红回报的原则和决策机制，增加了股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督。该分红回报规划经2013年第二次临时股东大会审议通过。

为进一步规范公司分红行为，保护中小投资者合法权益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规章的要求，公司于2014年3月31日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《上市后三年分红回报规划（修订稿）》，并经公司2013年度股东大会审议通过。该分红回报规划综合分析公司的实际情况、发展目标以及股东的意愿要求，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

自该方案通过之日起，公司均严格按照上述分红回报规划的要求实施利润分配方案。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	2	0	172,100,092.00	202,076,080.14	85.17
2017 年	0	2	0	172,100,092.00	394,530,604.18	43.62
2016 年	0	1	0	86,050,046.00	361,865,254.53	23.78

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、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利群百货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利群百货股份。	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		
	股份限售	除上述股东外首次公开发行前持有公司股份的其他股东	自公司股票上市之日起十二个月内，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十二个月	是	是		
	股份限售	矫素萍、修丽娜、张兵、罗俊	公司股票上市之日起十二个月后，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利群百货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利群百货股份。	公司股票上市之日起十二个月后，担任董监高职务期间	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	锁定期满后两年内	是	是		

			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。					
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。	锁定期满后两年内	是	是		
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百货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百货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百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公	长期	是	是		



			司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予利群百货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，本公司将向利群百货赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。					
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百货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百货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百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货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，给予利群百货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，本人将向利群百货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、减少与利群百货发生关联交易。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，本公司	长期	是	是			

			将依法承担相应的赔偿责任。					
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、减少与利群百货发生关联交易。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、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“（九）其他承诺”。	长期	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

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 年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

## 十四、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

事项概述	查询索引
公司 2018 年度在关联采购、关联销售、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务、关联出租及关联承租方面,实际执行情况与预计情况详见公司公告。	详见公司 2019 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《关于利群商业集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产或股权收购、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**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 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）													
公司及其子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						895,744,577.53							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						597,549,060.97							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						597,549,060.97							
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.07							
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）						1,250,000.00							

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	1,250,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	募集资金	745,000,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	募集资金	695,000,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	自有资金	510,000,000.00	0.00	0.00
合计		1,950,000,000.00	0.00	0.00

#### 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年10月18日	2018年1月18日	募集资金	货币市场工具及固定收益工具	保本保证收益	4.25%		1,071,232.88	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017年11月20日	2018年3月20日	募集资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本保证收益	4.30%		1,130,958.90	全额收回	是	是	0.00
中国光大银行青岛分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017年11月20日	2018年3月20日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	4.50%		750,000.00	全额收回	是	是	0.00
中信证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000.00	2017年11月20日	2018年3月26日	募集资金	补充证券公司流动性资金	本金保障	4.60%		793,972.60	全额收回	是	是	0.00
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	60,000,000.00	2017年11月21日	2018年3月26日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	5.00%		1,035,616.44	全额收回	是	是	0.00



国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	170,000,000.00	2017年11月29日	2018年3月26日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	5.00%		2,747,945.21	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	70,000,000.00	2018年1月19日	2018年3月28日	募集资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益	4.20%		547,726.03	全额收回	是	是	0.00
中国工商银行青岛台东支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年3月28日	2018年4月26日	募集资金	债券、存款、其他资产、资产组合	保本浮动收益	3.80%		156,164.38	全额收回	是	是	0.00
中国光大银行青岛分行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年3月27日	2018年4月27日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	4.05%		168,750.00	全额收回	是	是	0.00
中信证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000.00	2018年3月29日	2018年4月26日	募集资金	补充证券公司流动性资金或其他合法用途	本金保障	4.2321%		162,327.12	全额收回	是	是	0.00
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	170,000,000.00	2018年3月29日	2018年5月2日	募集资金	质押式报价回购	保本约定收益	4.10%		668,356.16	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	70,000,000.00	2018年3月30日	2018年5月2日	募集资金	货币市场工具及固定收益工具	保本保证收益	4.20%		265,808.22	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	80,000,000.00	2018年4月3日	2018年5月2日	募集资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投	保本保证收益	3.50%		222,465.75	全额收回	是	是	0.00

						资工具等								
中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	145,000,000.00	2018年5月18日	2018年6月19日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	4.35%		552,986.30	全额收回	是	是	0.00
中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	80,000,000.00	2018年5月18日	2018年6月19日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	4.35%		305,095.89	全额收回	是	是	0.00
中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	20,000,000.00	2018年5月18日	2018年6月19日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	4.35%		76,273.97	全额收回	是	是	0.00
中国光大银行青岛分行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年5月18日	2018年7月2日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	4.15%		253,611.11	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年5月19日	2018年6月22日	募集资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本保证收益	3.00%		139,726.03	全额收回	是	是	0.00
中国工商银行青岛台东支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年5月21日	2018年6月19日	募集资金	债券、存款、其他资产、资产组合	保本浮动收益	3.50%		143,835.62	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	85,000,000.00	2018年5月21日	2018年6月20日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	4.20%		293,424.66	全额收回	是	是	0.00
中国国际金融	券商理财	145,000,000.00	2018年6月21日	2018年7月5日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	4.45%		247,493.15	全额收回	是	是	0.00

股份有限公司	产品													
中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	20,000,000.00	2018年6月21日	2018年7月5日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	4.45%		34,136.99	全额收回	是	是	0.00
中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	35,000,000.00	2018年6月21日	2018年7月5日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	4.45%		59,739.73	全额收回	是	是	0.00
中国工商银行青岛台东支行	银行理财产品	40,000,000.00	2018年6月21日	2018年7月18日	募集资金	债券、存款、其他资产、资产组合	保本浮动收益	3.50%		107,397.26	全额收回	是	是	0.00
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	80,000,000.00	2018年6月22日	2018年7月23日	募集资金	补充证券公司营运资金	本金保障	4.40%		298,958.90	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年6月22日	2018年7月23日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	3.90%		165,616.44	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年6月26日	2018年7月30日	募集资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本保证收益	3.00%		139,726.03	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年12月8日	2018年1月22日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投	保本浮动收益	2.30%		189,178.09	全额收回	是	是	0.00

						资工具等								
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	150,000,000.00	2018年2月14日	2018年2月26日	自有资金	债券、存款、其他资产、资产组合	保本浮动收益	2.55%		125,753.42	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	150,000,000.00	2018年2月14日	2018年3月30日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.30%		415,890.41	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	100,000,000.00	2018年9月7日	2018年11月29日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.30%		523,013.70	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	60,000,000.00	2018年9月7日	2018年12月13日	自有资金	结构性存款	保本浮动收益	3.00%-3.05%		479,424.66	全额收回	是	是	0.00
中国工商银行青岛台东支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年9月13日	2018年10月16日	自有资金	债券、存款、其他资产、资产组合	保本浮动收益	3.25%		146,917.81	全额收回	是	是	0.00
合计		2,560,000,000.00								14,419,523.86				

备注：报告期内，公司实际购买理财产品 1950,000,000.00 元，实际收回理财收益 14,365,962.21 元。

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

2018 年，利群股份继续贯彻落实国家精准扶贫要求，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，并依托经营特色开展扶贫活动，成效显著。

公司生鲜品类一直坚持全国基地源头采购，已建立省内果蔬合作基地 100 余个，省外果蔬合作基地 50 余个，采购范围及基地建设辐射全国主要产区，2018 年，公司继续从国家级贫困县采购农副产品，采购金额近 2000 万元。

贵州省安顺市为青岛市对口帮扶对象，为积极响应政府对口帮扶安顺市产业合作要求，公司很早就与安顺市开展农副产品长期采购合作，从安顺直采薏仁米、水果等产品。2018 年，利群股

份已从安顺市直采薏仁米 60 余吨，采购金额 50 多万元。未来公司计划继续加大从安顺市采购农副产品的力度，并展开长期农副产品采购合作。

2018 年，公司积极响应市政府号召，依托利群网商及利群采购平台良好的口碑和强大的客户群体，建立了“公益陇南”电商销售平台，截至 2018 年底，平台共注册陇南供应商 117 家、上线产品 272 个。通过该平台，青岛市乃至整个华东地区的利群会员都可以足不出户购买到陇南地区的特色产品，工业企业等大宗客户也可以通过利群采购平台陇南专题销售页面对陇南地区的农特产品进行大宗采购。

2019 年春节前，“送万家情，暖万家心”春节慰问困难家庭免费赠送“新年大礼包”活动在利群 80 余家商场同步举行，此次慰问活动不仅在公司原有门店举行，更是在华东区利群时代所有门店同步举行，这也是公司完成收购后首次将温暖送到华东区域广大群众的身边，此次活动，公司共向 12000 余户困难家庭发送总价值 120 余万元的大礼包。利群“送万家情，暖万家心”春节慰问困难家庭免费赠送“新年大礼包”活动已连续举办 20 余年，累计出资近 2000 万元。

## 2. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

未来，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，继续发挥公司线上平台的优势，为贫困地区的特色产品销售提供平台；三是，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。

## (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

公司品牌“利群”的涵义是利泽群惠，即“让群众受益”，这也是利群的立业之本。公司自成立以来，始终坚持“想在您前面，做到您心里”的宗旨和“用心去做，永不满足”的精神，为消费者提供优质的产品和服务。

### 1、 消费者保护和商品质量

公司严格依据《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《流通领域食品安全管理办法》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定了《供应商审核与管理制度》、《商品包装验收管理规范》、《采购管理风险点控制制度》、《运输管理业务流程制度》、《生鲜冷链质量数量检验流程》、《库区商品质量巡检规范》、《商品存储管理流程制度》、《商品销售控制制度》等一系列流程和制度，从采购到销售整个业务流程确保对商品质量的有效管控，提高产品质量。

公司建立了相关评价标准和完善的退货机制，并对退换货的执行情况进行监督与审核，妥善处理顾客纠纷，提高员工服务质量。同时公司注重对员工的培训，在内部选拔培养经验丰富的内部培训师，组织各级别的员工定期参加集中培训，各门店总经理对下属员工定期授课，辅导管理和服务等多方面内容，带动员工服务水平的提高。

### 2、 投资者关系管理

公司一直注重投资者关系管理，不断完善公司治理，发挥科学决策和引领作用，形成独立、高效的运作机制。同时，公司十分重视股东回报，近三年累计现金分红 4.3 亿元。

### 3、诚信纳税

公司自成立以来，始终坚持依法诚信纳税，按时足额缴纳各项税款。报告期内，公司及下属子公司累计缴纳企业所得税 1.88 亿元，同比增加 20.71%，实现了良好的经济效益和社会效益。2018 年度，公司被评为青岛市“2018 年度财税贡献先进企业”。

### 4、员工关注

2018 年，公司收购乐天华东区门店并重启开业，解决了乐天停业期间带来的员工失业、供应商欠款、物业闲置等问题，促进了当地的就业及经济发展。目前，公司共提供约 4 万余个就业岗位。2018 年公司累计发放工资奖金约 7.40 亿元，同比增加约 37.04%。

公司始终坚持保障员工职业健康安全和合法权益。按照国家法律规定和标准，按时足额的为企业员工缴纳五险一金，并发放伙食补贴、交通补贴等各项补贴，每年为职工提供健康体检，定期组织员工文艺活动，丰富员工业余生活。此外，公司有总裁信箱、内部论坛等，实现公司管理层与基层员工的沟通交流。

### 5、承接政府物资储备

2018 年，公司承接并完成青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，其中夏季储备 600 吨，冬季储备 1800 吨，取得了良好的社会效益。同时，公司是青岛市菜篮子定点储备单位以及政府应急物资储备单位。

2018 年，公司顺利承接并完成上合青岛峰会的食材总供应任务，在峰会期间供应生鲜、水产、预包装食品、进口食品等共计 1316 个品种，承担了包括各国政要及媒体入住酒店和主要场馆在内的 30 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及水果，受到了相关政府部门的一致褒扬。公司及子公司金鼎广场被评为“2018 年上合组织青岛峰会服务保障工作突出贡献单位”，福兴祥物流被评为“上海合作组织青岛峰会食品安全保障企业”。

### 6、关注弱势群体

公司自成立以来，始终牢记并践行企业社会责任，自 2000 年开始，利群出资每年为山东省利群所在地区的困难家庭免费赠送“爱心年货”，今年更是将这一活动推广至华东区利群时代门店，共向 12000 余户困难家庭发送总价值 120 余万元的大礼包。利群“送万家情，暖万家心”春节慰问困难家庭免费赠送“新年大礼包”活动已连续举办 20 余年，累计出资近 2000 万元。

## (三) 环境信息情况

### 1. 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

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 3. 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

## 4. 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

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

## 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	-299,028,176	385,472,284	44.80
1、国家持股	0	0				0	0	0	0



2、国有法人持股	0	0				0	0	0	0
3、其他内资持股	657,000,460	76.35				-271,528,176	-271,528,176	385,472,284	44.80
其中：境内非国有法人持股	344,164,318	40.00				-28,522,112	-28,522,112	315,642,206	36.68
境内自然人持股	312,836,142	36.35				-243,006,064	-243,006,064	69,830,078	8.12
4、外资持股	27,500,000	3.20				-27,500,000	-27,500,000	0	0
其中：境外法人持股	27,500,000	3.20				-27,500,000	-27,500,000	0	0
境外自然人持股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	176,000,000	20.45				299,028,176	299,028,176	475,028,176	55.20
1、人民币普通股	176,000,000	20.45				299,028,176	299,028,176	475,028,176	55.20
2、境内上市的外资股	0	0				0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	0
4、其他									
三、普通股股份总数	860,500,460	100				0	0	860,500,460	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年4月12日，公司首次公开发行股份部分限售股上市流通，上市流通数量为299,028,176股，内容详见公司于2018年4月5日披露的《利群商业集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2018-034）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	2018年4月12日
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	2018年4月12日
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	2018年4月12日

Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	27,500,000	27,500,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
赵玉利	3,805,384	3,805,384	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
于彩莲	3,384,973	3,384,973	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
纪淑珍	4,945,340	4,945,340	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘萍	4,430,064	4,430,064	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
苏世山	3,310,000	3,310,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
戴宏	1,460,160	1,460,160	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孙庆华	3,281,000	3,281,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
修丽娜	659,100	659,100	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张春红	549,250	549,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
谢晓朋	101,400	101,400	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
韩晓辉	1,647,750	1,647,750	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王波	549,250	549,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
赵先平	532,480	532,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张青	1,109,440	1,109,440	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
徐立勇	395,460	395,460	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨瑞书	5,897,347	5,897,347	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王本丽	395,460	395,460	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨勇	557,700	557,700	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨焕	659,100	659,100	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
赵钦玲	861,900	861,900	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王京本	1,529,450	1,529,450	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王芳芳	549,250	549,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
崔磊	861,900	861,900	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
庄建荣	1,377,960	1,377,960	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张建中	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
矫素萍	3,104,040	3,104,040	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
徐文国	2,590,700	2,590,700	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王琳	1,422,551	1,422,551	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨开国	2,524,380	2,524,380	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
戴军	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘德广	1,753,500	1,753,500	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
吴云兰	5,901,604	5,901,604	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
袁慧	2,443,220	2,443,220	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
李青	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孟海卫	2,734,680	2,734,680	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
盛小红	1,907,520	1,907,520	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
苏维民	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
都渊	2,228,500	2,228,500	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
宋燕	1,521,000	1,521,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
穆丽华	3,605,030	3,605,030	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
宋春雨	1,753,500	1,753,500	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
丁振芝	2,551,151	2,551,151	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张远霜	1,895,460	1,895,460	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
陈朝洪	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日

何萌	3,125,540	3,125,540	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
阎鹏	2,861,900	2,861,900	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
于华	1,806,120	1,806,120	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘涛	3,389,180	3,389,180	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
赵婷婷	2,070,250	2,070,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
顿静玉	1,728,420	1,728,420	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
朱春泰	2,786,200	2,786,200	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
万彬	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
安海忠	3,125,540	3,125,540	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
马泉	2,140,526	2,140,526	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
卢翠荣	3,746,860	3,746,860	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王敏	2,658,800	2,658,800	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
纪涌	3,354,040	3,354,040	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
李庆	4,334,680	4,334,680	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
初从彬	4,288,930	4,288,930	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
赵斌	4,494,250	4,494,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
赵显富	5,194,747	5,194,747	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨立华	464,750	464,750	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
兰珮	659,100	659,100	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张红	1,093,480	1,093,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘则强	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
陈增跃	2,228,500	2,228,500	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
蓝明杰	2,602,730	2,602,730	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
曹建军	861,900	861,900	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘霞	937,950	937,950	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
阴广平	557,700	557,700	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
阎洪	937,950	937,950	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘琛	937,950	937,950	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
马晓宁	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
费晓明	2,159,100	2,159,100	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
由玉双	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杜苗	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
李莉	2,361,900	2,361,900	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘春丽	3,354,040	3,354,040	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
荆君	3,179,020	3,179,020	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张爱芳	1,352,000	1,352,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
牟辉	1,109,376	1,109,376	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
姜新洁	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
庄泽嘉	2,771,730	2,771,730	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘健	5,514,930	5,514,930	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王明涛	718,250	718,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘永涛	549,250	549,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王莉霞	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
于春丽	4,660,730	4,660,730	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
陈晓莉	2,190,480	2,190,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
聂振军	2,718,250	2,718,250	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨显峰	1,895,460	1,895,460	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
窦文莉	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
李学龙	2,861,900	2,861,900	0	0	首次公开发行	2018年4月12日

于克青	4,356,860	4,356,860	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
李丽	2,053,480	2,053,480	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
姜维国	2,228,500	2,228,500	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孙凌晓	937,950	937,950	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
姜全青	2,050,529	2,050,529	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王金贵	557,700	557,700	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
姜丽	2,361,900	2,361,900	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
任方楷	3,261,830	3,261,830	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张蕾	3,658,240	3,658,240	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孙国荣	524,495	524,495	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
李超溪	677,083	677,083	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孙力军	595,638	595,638	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
张文辉	598,064	598,064	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
贾红	522,457	522,457	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
任增有	521,540	521,540	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨永忠	506,075	506,075	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
石杰	706,226	706,226	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孙建军	2,614,730	2,614,730	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
陆启明	550,268	550,268	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
马晓真	600,680	600,680	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
刘世文	518,655	518,655	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
荣文	621,327	621,327	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
王家辉	723,492	723,492	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
唐丽明	1,442,144	1,442,144	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
陶家群	712,044	712,044	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
陈玉麟	803,263	803,263	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
胡宏绪	553,567	553,567	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
吕归青	674,482	674,482	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孙成铁	669,253	669,253	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
梁晓峰	568,061	568,061	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
马世杰	546,028	546,028	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
万初成	276,454	276,454	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
孙奥	283,163	283,163	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
杨凯帆	283,163	283,163	0	0	首次公开发行	2018年4月12日
合计	299,028,176	299,028,176	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2017-4-12	8.82	176,000,000	2017-4-12	176,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]374号文核准，2017年4月12日，公司在上交所A股市场挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）17,600万股，发行价格8.82元。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,674
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (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	2,959,547	154,431,089	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	6,525,500	6,525,500	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	6,525,500	人民币普通股	6,525,500
吴云兰	5,811,404	人民币普通股	5,811,404
杨瑞书	5,678,147	人民币普通股	5,678,147
刘健	5,522,630	人民币普通股	5,522,630
赵显富	5,195,747	人民币普通股	5,195,747
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
于春丽	4,660,730	人民币普通股	4,660,730
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之一，徐恭藻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。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年4月12日	0	首次公开发行限售
2	青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
3	青岛利群投资有限公司	42,000,000	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
4	徐恭藻	21,166,523	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
5	曹莉娟	9,035,120	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
6	王健	8,308,634	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
7	狄同伟	6,652,220	2020年4月12日	0	首次公开发行限售

8	赵钦霞	5,994,828	2020 年 4 月 12 日	0	首次公开发行限售
9	赵元海	4,972,440	2020 年 4 月 12 日	0	首次公开发行限售
10	徐瑞泽	4,217,693	2020 年 4 月 12 日	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、徐瑞泽、赵钦霞为公司实际控制人，且分别为青岛钧泰基金投资有限公司第一、二、三大股东，利群集团股份有限公司第二、四、八大股东。徐恭藻、徐瑞泽、曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的董事，赵元海为利群集团股份有限公司的监事，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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

报告期末，公司第一大股东利群集团股份有限公司持有公司 17.95%的股份，第三大股东青岛利群投资有限公司为利群集团全资子公司，持有公司 4.88%的股份，二者合计持有公司 22.83%的股份，未达到控股比例，因此，公司不存在控股股东。

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

□适用 √不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	徐恭藻，利群股份董事长、利群集团董事局主席；赵钦霞为

	徐恭藻配偶，未在企业任职；徐瑞泽，利群股份副董事长、总裁，为徐恭藻和赵钦霞之女。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

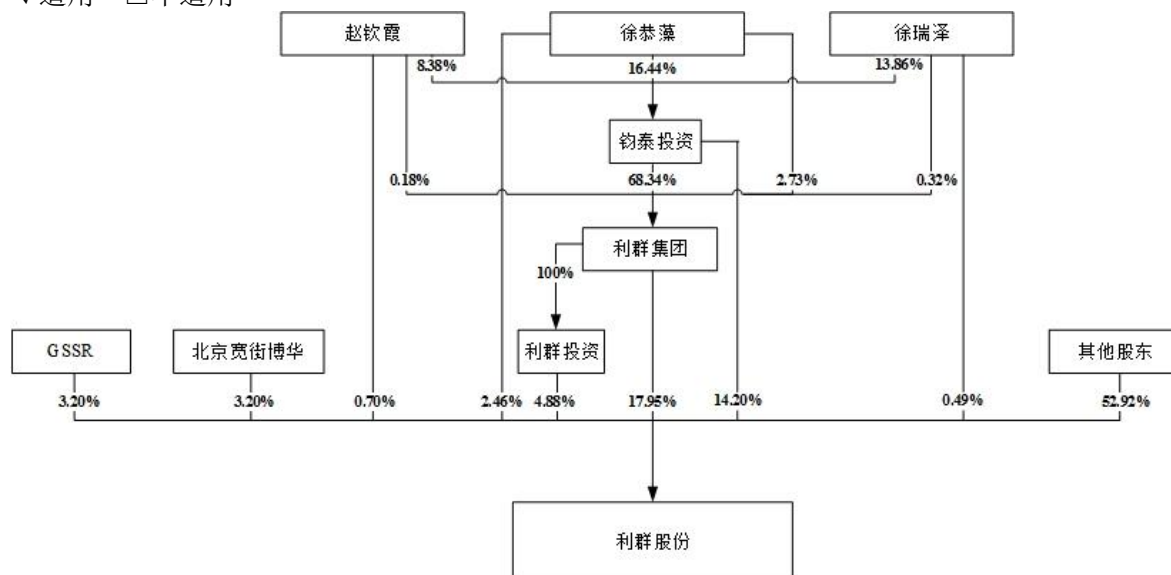
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
利群集团股份有限公司	徐恭藻	1980-11-13	913702001635668855	804,672,000	主要从事对外投资、股权管理和物业租赁，并通过分支机构



					从事五金建材的批发、酒店管理、客车出租等业务。
青岛钧泰基金投资有限公司	徐瑞泽	2007-3-20	91370212797538907F	243,156,000	以自有资产对外投资,股权投资,投资管理的咨询服务(非证券类业务),批发:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),室内儿童游乐服务(不含大型游乐设施及电子游艺项目),娱乐及体育设备租赁,场地租赁,房屋租赁,电子游艺厅娱乐活动。
情况说明	无				

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐恭藻	董事长	男	63	2016-4-6	2019-4-5	21,166,523	21,166,523			51.47	是
徐瑞泽	副董事长	女	37	2016-12-8	2019-4-5	4,217,693	4,217,693			106.14	否
徐瑞泽	总裁	女	37	2017-4-21	2019-4-5						否
丁琳	董事	女	47	2016-4-6	2019-4-5	4,101,000	4,101,000			0	是
曹莉娟	董事、常务副总裁、财务总监	女	49	2016-4-6	2019-4-5	9,035,120	9,035,120			51.86	否
王文	董事、副总裁	女	47	2016-4-6	2019-4-5	1,880,900	1,880,900			49.46	否
胡培峰	董事、副总裁	男	41	2016-4-6	2019-4-5	3,502,920	3,502,920			41.21	否
刘子玉	独立董事	男	75	2016-4-6	2019-4-5	0	0			8	否
栾少湖	独立董事	男	58	2016-4-6	2019-4-5	0	0			8	否
王竹泉	独立董事	男	54	2016-4-6	2019-4-5	0	0			8	否
赵元海	监事会主席	男	58	2016-4-6	2019-4-5	4,972,440	4,972,440			6.14	是
矫素萍	职工监事	女	56	2016-4-6	2019-4-5	3,104,040	3,104,040			28.14	否
修丽娜	监事	女	46	2016-4-6	2019-4-5	659,100	659,100			20.93	否
罗俊	副总裁	男	57	2016-4-6	2019-4-5	0	0			142.22	否
张兵	董事会秘	男	38	2016-4-6	2019-4-5	0	0			38.93	否

	书、总裁助理										
合计	/	/	/	/	/	52,639,736	52,639,736	/	560.5	/	

姓名	主要工作经历
徐恭藻	现任利群集团董事局主席、利群股份董事长，兼任中国商业联合会常务理事、中国百货商业协会副会长、青岛市商业联合会会长、青岛市企业联合会副会长、青岛市经济协会副会长。1975 年任四流南路百货商店营业员，1984 年任人民路百货商店经理，1988 年任百货公司体改办科长，1990 年任青岛百货公司副总经理，1992 年至 1995 年间兼任青岛利群股份有限公司董事长兼总经理，1996 年至 2003 年期间任青岛利群股份有限公司董事长、总裁。2003 年至 2017 年 4 月，担任利群集团董事局主席、总裁及利群股份董事长，2017 年 4 月至今，担任利群集团董事局主席、利群股份董事长。曾获得青岛市优秀企业家、山东省优秀企业家、全国优秀企业家、青岛市劳动模范、山东省劳动模范、全国五一劳动奖章、中国连锁业成就奖、2017 年度中国零售商业琅琊榜之年度风尚人物、中国上市公司十大创业领袖人物、改革开放 40 年·品牌山东 40 人之山东商业功勋人物、中国经济十大领军人物等荣誉，并连续多届任青岛市人大代表，山东省十届、十一届、十二届人大代表。
徐瑞泽	现任利群股份副董事长、总裁。2008 年 12 月参加工作，先后在利群集团采购中心、利群商厦、青岛福兴祥商品配送有限公司、青岛福兴祥物流有限公司工作；历任利群集团采购中心业务员、利群商厦总经理助理、青岛福兴祥商品配送有限公司总经理、青岛福兴祥物流有限公司总经理；利群商业集团股份有限公司总裁助理、副总裁。先后荣获“中国城市物流开拓创新风云人物”、“青岛市最具成长性企业家”、“优秀商业职业经理人”、“最具人气企业家”、青岛市“工人先锋”、“全国商业诚实守信道德模范”、“青岛市优秀企业家”、“山东省诚信建设示范企业领军人物”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”、“2017 青岛年度经济人物”、“2018 青岛民营经济年度人物”、“改革开放齐鲁优秀企业家”、“十大时代企业家”等各项荣誉称号。
丁琳	现任利群股份董事，利群集团董事、总裁。1991 年参加工作，历任利群商厦三商场财务处长、长江商厦副总经理、长江商厦总经理、利群集团总裁助理、利群集团副总裁兼采购中心采购总监，2011 年 9 月至 2017 年 4 月担任利群股份总裁，2017 年 4 月至今，担任利群集团总裁。曾获 2009 年山东省巾帼建功标兵、青岛市 2011、2012 年度经济人物、2011 中国（青岛）杰出女企业家、青岛市优秀女企业家、山东省巾帼建功先进个人、山东省商业服务明星、商业服务业优秀店长、青岛市十佳职业道德标兵、青岛市三八红旗手、2014 中国杰出创业女性、2015 年全国商业诚实守信道德模范、2016 青岛年度经济人物、2018 青岛民营经济年度人物、改革开放 40 年·品牌山东 40 人之山东商业杰出人物、中国百货商业协会 2018 “金石奖 年度风云人物”等荣誉。
曹莉娟	现任利群股份董事、常务副总裁兼财务总监，利群集团董事。1990 年参加工作，历任财务部四商场财务处长、利群商厦一商场副总经理、利群商厦二商场总经理、福兴祥总经理、利群集团总裁助理，2011 年 10 月至 2017 年 8 月担任利群股份常务副总裁兼采购总监，2017 年 8 月至今，担任利群股份常务副总裁兼财务总监。
王文	现任利群股份董事、副总裁兼采购总监。1991 年参加工作，历任利群荣成购物广场财务处处长、利群长江商厦财务处处长，利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长、利群商厦副总经理、青岛宇恒电器总经理和青岛电子商务总经理。2013 年 1 月至 2017 年 8 月，担

	任利群股份财务总监，2017 年 8 月至今，担任利群股份副总裁兼采购总监。
胡培峰	现任利群股份董事、副总裁兼利群时代商贸有限公司总经理。1995 年参加工作，历任利群商厦一商场商品部副经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长、蓬莱购物广场总经理、百惠商厦副总经理、淄博购物广场总经理、长江商厦总经理、利群股份副总裁兼金鼎广场总经理、利群股份副总裁兼利群即墨购物中心总经理。
刘子玉	现任利群股份独立董事。中国海洋大学教授，曾任经贸学院院长，校文科工作委员会主任。现已退休，兼职青岛恒星学院经济学院院长。曾获青岛市专业技术拔尖人才称号、青岛市劳动模范、青岛市资深专家、享受国务院政府津贴专家等荣誉。发表论文 150 余篇，出版编著、教材 20 余部，承担国家、省部级、市级课题 30 余项，获省部级、市级科研成果奖 20 余项。主要社会兼职有山东省经济学会副会长、山东省统计学会常务理事、青岛市经济学会副会长、青岛市人力资源管理协会副会长、青岛市专家咨询委员会委员、青岛市经信委、财贸委、青岛市工商联专家。
栾少湖	现任利群股份独立董事。曾任青岛市公安局警察、科长；1993 年 12 月至 2017 年 3 月担任山东德衡律师事务所（主任）、合伙人会议主席。现任北京德和衡（青岛）律师事务所合伙人会议主席。兼任全国律师协会刑事业务委员会委员、青岛市政府法律咨询专家委员会委员、山东省法学会诉讼法学研究会副会长。现任青岛城市传媒股份有限公司、中创物流股份有限公司独立董事。
王竹泉	现任利群股份独立董事。管理学（会计学）博士，二级教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。现任：中国海洋大学管理学院副院长、中国企业营运资金管理研究中心主任、中国海洋大学会计硕士（MPAcc）教育中心主任、中国混合所有制与资本管理研究院院长。曾获教育部新世纪优秀人才、首批全国会计领军人才、首批全国会计领军人才特殊支持计划人才、山东省教学名师、财政部会计名家培养工程入选者、青岛拔尖人才、山东省智库高端人才等荣誉。现任青岛双星股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、烟台张裕葡萄酒股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司等公司独立董事。
赵元海	现任利群股份监事会主席，利群集团监事局主席、工会主席、纪委书记。1979 年 12 月入伍，在海军北海舰队训练基地学习，1980 年 12 月-1992 年 8 月，先后在海军北海舰队三七二零三部队报务员，三七零九一部队艇长，1992 年 9 月加入利群集团股份有限公司，先后担任总经理办公室副主任、主任，利群商厦第五商场总经理，利群集团党委工作部部长、商管部部长、防损部部长，利群集团工会主席、纪委书记、监事局主席、行政办公室主任、工程部部长。
矫素萍	现任利群股份监事。1994 年进入利群集团财务处担任会计，先后任利群商厦二商场财务处处长、长江商厦财务处处长、福兴祥配送财务处处长、四方购物广场财务处处长、威海购物广场财务处处长、利群商厦财务处处长、利群集团财务部副部长、利群集团审计部副部长兼利群股份审计部部长、利群股份财务总监兼财务部部长。2013 年 1 月至今，担任利群股份审计部、企管部部长。
修丽娜	现任利群股份监事。1996 年至 2008 年期间任利群集团行政办公室副主任、主任，2009 年至 2011 年 2 月任利群商厦副总经理，2011 年 2 月至 2012 年 7 月任即墨商厦总经理，2012 年 8 月至今任博晟贸易总经理、利群股份工会主席。
罗俊	现任利群股份副总裁。先后担任泰国易初莲花上海杨浦店店长；法国家乐福集团中国区店长、市场营销总监、北方区总经理；美国国家得宝（中国）有限公司中国区资深营运总监；中邮地平线百全超市中国区首席执行官；北京华联集团综超副总经理、东北大区总经理、全国营运总监。2015 年 1 月至今担任利群股份副总裁。
张兵	现任利群股份总裁助理兼董事会秘书。2004 年参加工作，历任宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任、利群集团总裁办公室副主任、主任、利群股份总裁办公室主任。现任利群股份总裁助理兼董事会秘书、营运部部长。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐恭藻	利群集团股份有限公司	董事局主席	2016-4-18	2019-4-17
徐恭藻	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2019-3-16	2022-3-15
徐恭藻	青岛利群投资有限公司	董事长、总经理	2016-7-8	2019-7-7
徐瑞泽	利群集团股份有限公司	董事	2016-4-18	2019-4-17
徐瑞泽	青岛钧泰基金投资有限公司	董事长	2019-3-16	2022-3-15
丁琳	利群集团股份有限公司	董事、总裁	2016-4-18	2019-4-17
丁琳	青岛利群投资有限公司	董事	2016-7-8	2019-7-7
曹莉娟	利群集团股份有限公司	董事	2016-4-18	2019-4-17
曹莉娟	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2019-3-16	2022-3-15
赵元海	利群集团股份有限公司	监事局主席、工会主席、纪委书记	2016-4-18	2019-4-17
赵元海	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2019-3-16	2022-3-15
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过，董事、监事的报酬由董事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
---------------------	--

<p>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</p>	<p>公司董事会成员非独立董事除董事长徐恭藻先生外，其他非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；公司监事会成员除监事会主席赵元海先生外，其他人员不在公司领取监事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬。徐恭藻先生、赵元海先生根据公司内控相关制度规则领取董事、监事薪酬。公司独立董事薪酬为每年 8 万元（含税）。</p>
<p>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</p>	<p>具体发放情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况之（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及报酬情况”。</p>
<p>报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计</p>	<p>报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计 560.5 万元。</p>

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	223
主要子公司在职员工的数量	10,011
在职员工的数量合计	10,234
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	320
销售人员	8,192
技术人员	373
财务人员	395
行政人员	954
合计	10,234
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	1,771
专科	2,527
专科以下	5,936
合计	10,234

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、干部岗位的劳动报酬由基础工资、年功工资、管理职务补贴、部分基础项目补贴、效益工资、福利、社会保险等组成。

2、科员及工人岗位的劳动报酬由基础工资、岗位工资、年功工资、奖金、交通补贴、福利、社会保险等组成。

3、营业员及业务员岗位的劳动报酬由基础工资、年功工资、效益工资、交通补贴、福利、社会保险等组成。

4、公司通过考核按月计发劳动报酬（通常每月30日计发当月工资）。

公司建立正常的工资晋级制度，以公司经济效益为基础，原则上每年按10%-20%的比例晋级。员工应熟练掌握公司制定的标准要求，晋级采用理论考试、现场考核、各项指标考核及日常工作表现评议相结合的原则，理论成绩合格后进入现场考核，确定晋级名额以现场考核和综合评定为准。

企业每年对员工进行业务技能考核与日常工作表现综合评定，成绩优秀的，可按上述比例晋升一级工资（未达到最高等级线的）。各商品部应对员工个人实行到每个柜组的绩效考核办法，根据经营品类确定每个柜组的提奖率，按提奖率提取效益工资并发根据销售计划实际完成的同等

比例计发。商品考核商品柜的销售计划、毛利率、库存周转次数、差错率等经济指标和服务质量指标，对达不到要求的，扣发一定比例的效益工资。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略需求和 2018 年培训工作，同时结合各分支单位培训需求，2019 年公司培训工作将主要从新员工培训、一线员工专业技能培训、细分业态和岗位专项培训、中层管理人员专项培训、加强内训师培训、高层管理人员经验交流培训等方面展开，理论与实际结合，搭建兼具广度和深度的培训体系。

一、加强新员工培训，搭建员工交流成长的平台，增强员工的企业归属感。

新员工培训仍然是公司 2019 年的培训重点之一，公司将继续加强新员工，特别是利群时代门店新员工的培训工作，不断创新和升级基础课程，同时加强实操方面的培训。针对大学生培训，公司将结合大学生的个性特征，对课程进行创新和完善，并定期对新入职大学生定岗后进行跟踪培训和检查。

二、加强一线员工专业技能培训，定制专项培训课程，增强培训的针对性和实用性。

2019 年，公司将继续加强对一线员工的专业技能培训，并针对各细分业态和岗位，定制专项培训课程，包括盘点制度、生鲜专业技能、采购批发谈判技巧、最新行业动态、市场分析等专项培训将不断推进，增强培训的针对性和实用性。

三、制定中层管理人员系列专项培训，提升中层管理人员技能及素质。

2019 年公司将重点针对柜长、班长、经理等中层管理者进行系列培训，培训内容主要集中在团队建设、执行力、领导力、目标管理、压力管理及专业知识等方面，提高中层管理干部的业务水平以及领导能力，并对其业务专项能力进行考核，夯实中层管理干部的业务能力。

四、加强内训师培训，打造专业内训师星级团队。

随着集团规模的扩大，需要更多的内部优秀讲师加入到内训师团队中来，不断扩充内训师队伍，建设一支更加专业化的内训师团队，2019 年公司将加强内训师队伍的建设，挑选部分优秀内训师，并组织专业的 TTT 培训。培训后，根据内训师授课和课件开发能力进行考核，最终评出优秀内训师，颁发内训师证书。定期对内训师进行跟踪和考核，考核通过者才能继续留在内训师团队，时刻保持内训师队伍的创新性。

五、加强高层管理人员经验交流培训，提升经营决策管理能力。

2019 年公司将加强对高层管理者的培训工作，采用多种培训形式，包括内训、外训及考察等，由此增加公司高层管理人员内部交流、外部考察的学习机会，学习最新的零售动态及营销方式。

六、创新授课形式和考核方式，充分利用网络平台提高培训效率。

随着公司智慧供应链信息管理平台的陆续上线，公司将联合 SAP、IBM 项目团队针对新平台新系统对员工进行全面详细的培训，保证新系统上线后的运营效果，切实提高公司运营效率。同时，



公司将充分利用网络平台实现培训学习、培训监督、培训效果跟踪与考核的一体化、自动化，提高培训效率。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所相关文件的要求规范公司运作，不断提高公司治理水平。

公司建立了完善的内部控制治理机制，公司股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会严格按照公司章程、议事规则及公司内控制度履行职责，保证了公司内部决策的科学、有效。公司三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定，公司董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权，公司平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。报告期内，公司采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

### 二、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

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐恭藻	否	10	9	1	0	0	否	3
徐瑞泽	否	10	9	1	0	0	否	1
丁琳	否	10	9	1	0	0	否	3
曹莉娟	否	10	9	1	0	0	否	2
王文	否	10	9	1	0	0	否	3
胡培峰	否	10	9	1	0	0	否	3
刘子玉	是	10	6	4	0	0	否	1
栾少湖	是	10	6	4	0	0	否	0
王竹泉	是	10	6	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	7

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核确定。

高级管理人员的考评及薪酬激励主要遵循如下原则：（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；（二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重；（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。

公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管理人员薪酬制定与管理、考核和监督的专门机构，负责起草或提议修改公司高级管理人员的薪酬与绩效考核管理制度，制定公司高级管理人员年度绩效考核方案，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事会负责审定薪酬与考核委员会提交的高管绩效考核与薪酬方案。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》，并于 2019 年 4 月 16 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。公司内部控制制度建设情况具体内容见该报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据中国证监会相关规定，公司聘请会计师事务所对公司 2018 年度财务报告相关内部控制出具审计报告，并于 2019 年 4 月 16 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

利群商业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利群股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利群股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收购香港丰捷有限公司等 12 家公司事项	
关键审计事项	审计中的应对
如利群股份合并财务报表附注七、合并范围的变化·（一）非同一控制下企业合并所述，本年利群股份以现金购买股权方式收购丰捷有限公司等 12 家公司，将其纳入合并报表范围，本次合并对公司财务状况、经营及现金流等产生较大影响，故将收购丰捷有限公司等 12 家公司事项作为关键审计事项。	<p>（1）了解并评价公司针对并购重组相关内部控制的有效性，查阅相关董事会决议、监事会决议、股东大会决议及公司公告等相关文件；</p> <p>（2）检查本次收购涉及的所有双方签订的协议或补充协议、交接确认书等，对协议或补充协议约定的交易方式、交易价款、控制权转移、交易价款支付等条款进行详细了解；</p> <p>（3）检查本次并购相关政府部门审批文件，关注相关文件的审批情况；</p> <p>（4）查阅本次并购价款支付涉及的协议约定，检查价款支</p>

	<p>付相关三方监管协议、款项支付凭证及报表日后款项支付凭证等；</p> <p>(5) 取得评估机构针对本次收购相关评估报告，了解其评估方法，评价评估机构及评估人员胜任能力、独立性等；</p> <p>(6) 了解公司针对特殊重大交易相关会计处理流程控制，了解本次收购相关会计处理的判断及会计处理审批情况并检查相关资料；对本次并购交易涉及的相关会计处理是否符合企业会计准则、并购成本与取得的可辨认净资产公允价值份额的金额是否正确、按并购日资产及负债公允价值计算的折旧及分摊等是否正确进行检查；</p> <p>(7) 检查财务报表附注针对本次收购披露是否符合企业会计准则的规定，披露内容是否真实、完整。</p>
<b>2. 存货跌价准备计提事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如利群股份合并财务报表附注六·6、存货所述，截至 2018 年 12 月 31 日，利群股份存货余额 2,110,068,319.71 元，存货跌价准备 50,124,470.76 元，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大，计提存货跌价准备需要管理层作出判断和假设，我们将存货跌价准备计提作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；</p> <p>(3) 对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等；</p> <p>(4) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；</p> <p>(5) 检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。</p>

#### 四、 其他信息

利群股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括利群股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估利群股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算利群股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利群股份的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利群股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致利群股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就利群股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	2,220,461,849.59	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			
应收票据及应收账款	七.4	152,859,809.96	138,642,713.50
其中：应收票据	七.4	2,120,000.00	9,477,000.00
应收账款	七.4	150,739,809.96	129,165,713.50
预付款项	七.5	397,799,351.30	199,698,209.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.6	108,906,810.74	63,762,944.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.7	2,059,943,848.95	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	七.10	383,288,292.47	630,923,719.01
流动资产合计		5,323,259,963.01	2,851,293,014.30
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
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. 14	2,842,366.67	
投资性房地产	七. 15	355,278,063.21	367,719,811.63
固定资产	七. 16	5,224,475,721.91	2,970,607,932.39
在建工程	七. 17	255,687,290.94	813,486,177.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 20	1,111,510,794.64	574,674,422.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 23	422,414,480.26	118,990,618.36
递延所得税资产	七. 24	34,804,663.80	23,121,017.64
其他非流动资产	七. 25	132,639,426.98	100,683,004.23
非流动资产合计		7,539,652,808.41	4,969,282,984.54
资产总计		12,862,912,771.42	7,820,575,998.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 26	1,160,000,000.00	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			
应付票据及应付账款	七. 29	2,206,053,378.25	1,512,793,108.11
预收款项	七. 30	689,394,085.75	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. 31	133,445,770.53	99,238,648.33
应交税费	七. 32	171,583,204.90	124,255,259.05
其他应付款	七. 33	2,904,343,180.38	559,031,757.12
其中：应付利息	七. 33	2,933,601.06	1,310,062.73
应付股利			
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. 35	162,815,573.84	34,815,573.84
其他流动负债	七. 36	15,920,830.96	16,743,320.56
流动负债合计		7,443,556,024.61	3,140,367,208.32



<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 37	606,955,600.81	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			
预计负债	七. 41	3,064,000.00	2,850,000.00
递延收益	七. 42	8,815,838.98	10,088,202.18
递延所得税负债	七. 24	230,055,446.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计		848,890,886.65	142,709,376.83
负债合计		8,292,446,911.26	3,283,076,585.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 44	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. 46	1,765,516,260.26	1,762,673,893.59
减：库存股			
其他综合收益	七. 48	165,863.52	
专项储备			
盈余公积	七. 50	349,588,293.10	329,624,786.67
一般风险准备			
未分配利润	七. 51	1,592,622,600.93	1,582,610,119.22
归属于母公司所有者权益合计		4,568,393,477.81	4,535,409,259.48
少数股东权益		2,072,382.35	2,090,154.21
所有者权益（或股东权益）合计		4,570,465,860.16	4,537,499,413.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,862,912,771.42	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,389,156,470.16	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			
应收票据及应收账款	十七.1	165,204,494.99	162,940,438.70
其中：应收票据			
应收账款	十七.1	165,204,494.99	162,940,438.70
预付款项		3,473,377.87	4,080,774.92
其他应收款	十七.2	3,636,190,588.38	2,875,806,055.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		28,073,693.24	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		11,467,338.63	562,865,937.49
流动资产合计		5,233,565,963.27	3,913,592,668.24
<b>非流动资产：</b>			
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	3,137,041,635.10	1,237,486,312.10
投资性房地产		2,810,780.23	3,064,280.71
固定资产		115,035,116.31	100,097,788.20
在建工程		173,036,839.63	121,230,640.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		478,947,447.11	490,459,959.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,432,615.41	1,998,569.64
递延所得税资产		49,753,779.18	516,460.82
其他非流动资产		74,285,944.98	8,492,394.71
非流动资产合计		4,034,344,157.95	1,963,346,406.52
资产总计		9,267,910,121.22	5,876,939,074.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		950,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		500,721,100.67	458,757,348.09
预收款项		7,925,072.28	10,187,731.53
应付职工薪酬		9,058,219.58	7,473,704.21
应交税费		1,674,082.47	5,768,402.17
其他应付款		2,755,055,705.88	448,639,691.54

其中：应付利息		2,451,548.61	889,865.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		128,000,000.00	
其他流动负债		1,709,755.87	1,851,985.02
流动负债合计		4,354,143,936.75	1,502,678,862.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		512,000,000.00	
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			
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		512,000,000.00	29,000.00
负债合计		4,866,143,936.75	1,502,707,862.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		236,424,695.61	216,461,189.18
未分配利润		1,279,963,395.33	1,272,391,929.49
所有者权益（或股东权益）合计		4,401,766,184.47	4,374,231,212.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,267,910,121.22	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—12 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		11,413,916,206.47	10,553,770,053.01
其中：营业收入	七.52	11,413,916,206.47	10,553,770,053.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,076,999,317.76	10,046,660,933.90
其中：营业成本	七.52	8,851,926,991.81	8,447,594,002.54
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	七.53	98,077,550.44	84,325,126.13
销售费用	七.54	1,376,528,885.09	995,549,025.51
管理费用	七.55	628,880,716.36	411,305,312.94
研发费用			
财务费用	七.57	73,423,280.53	72,979,880.76
其中：利息费用		62,007,318.07	55,562,250.55
利息收入		17,304,835.29	6,469,257.18
资产减值损失	七.58	48,161,893.53	34,907,586.02
加：其他收益	七.59	7,650,171.07	4,789,871.96
投资收益（损失以“－”号填列）	七.60	14,365,962.21	13,510,170.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.62	-1,578,822.51	-243,408.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		357,354,199.48	525,165,753.56
加：营业外收入	七.63	28,386,201.47	29,681,011.14
减：营业外支出	七.64	11,590,683.22	2,003,513.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		374,149,717.73	552,843,250.77
减：所得税费用	七.65	172,091,409.45	158,350,074.16
五、净利润（净亏损以		202,058,308.28	394,493,176.61

“—”号填列)			
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		202,058,308.28	394,493,176.61
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		202,058,308.28	394,493,176.61
1. 归属于母公司股东的净利润		202,076,080.14	394,530,604.18
2. 少数股东损益		-17,771.86	-37,427.57
六、其他综合收益的税后净额	七.66	165,863.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		165,863.52	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		165,863.52	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		165,863.52	
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		202,224,171.80	394,493,176.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		202,241,943.66	394,530,604.18
归属于少数股东的综合收益总额		-17,771.86	-37,427.57
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.49

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—12 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	791,965,115.67	804,950,203.90
减：营业成本	十七.4	627,812,727.50	643,807,704.02
税金及附加		4,052,945.82	4,866,753.06
销售费用		54,115,809.82	42,008,663.42
管理费用		123,011,319.63	86,966,472.52
研发费用			
财务费用		3,835,513.53	-5,417,988.19
其中：利息费用		47,448,609.05	33,821,824.81
利息收入		47,958,571.91	41,164,517.80
资产减值损失		195,393,441.97	49,063.35
加：其他收益		3,264,077.22	573,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	362,775,962.21	352,510,170.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,732.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,783,396.83	385,748,974.29
加：营业外收入		662,312.78	3,103,741.14
减：营业外支出		47,963.70	47,989.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,397,745.91	388,804,726.14
减：所得税费用		-49,237,318.36	12,752,676.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		199,635,064.27	376,052,049.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		199,635,064.27	376,052,049.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		199,635,064.27	376,052,049.69
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,765,076,389.24	11,932,977,126.55
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	七.67	511,541,067.64	322,901,888.35
经营活动现金流入小计		13,276,617,456.88	12,255,879,014.90
购买商品、接受劳务支付的现金		10,765,233,684.17	9,588,044,207.50
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		878,390,172.61	642,026,839.33
支付的各项税费		518,572,104.99	479,328,804.41
支付其他与经营活动有关的现金	七.67	1,093,097,309.72	609,094,124.99
经营活动现金流出小计		13,255,293,271.49	11,318,493,976.23
经营活动产生的现金流量净额		21,324,185.39	937,385,038.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		574,365,962.21	
取得投资收益收到的现金		-	13,510,170.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,040,045.56	1,496,868.51
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	七.67	659,482,795.62	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,234,888,803.39	45,007,039.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		604,158,442.99	760,564,415.19



投资支付的现金			560,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		668,521,935.92	1,320,564,415.19
投资活动产生的现金流量净额		566,366,867.47	-1,275,557,375.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,508,705,000.00
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		1,850,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.67		460,000.00
筹资活动现金流入小计		1,850,000,000.00	2,319,165,000.00
偿还债务支付的现金		764,815,573.84	1,928,632,918.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,613,571.42	143,232,319.50
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	七.67		9,840,000.00
筹资活动现金流出小计		996,429,145.26	2,081,705,237.59
筹资活动产生的现金流量净额		853,570,854.74	237,459,762.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		200,484.11	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,441,462,391.71	-100,712,574.62
加：期初现金及现金等价物余额		367,906,265.29	468,618,839.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,809,368,657.00	367,906,265.29

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,042,991,549.63	925,515,306.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		733,629,704.45	407,494,272.92
经营活动现金流入小计		1,776,621,254.08	1,333,009,579.62
购买商品、接受劳务支付的现金		853,845,715.05	739,926,641.34
支付给职工以及为职工支付的现金		74,033,750.03	63,475,470.36
支付的各项税费		24,552,417.84	33,403,202.32
支付其他与经营活动有关的现金		1,247,009,021.72	675,002,073.53
经营活动现金流出小计		2,199,440,904.64	1,511,807,387.55
经营活动产生的现金流量净额		-422,819,650.56	-178,797,807.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		574,365,962.21	
取得投资收益收到的现金		348,410,000.00	352,510,170.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			91,249.10
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		922,775,962.21	382,601,420.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,739,795.57	191,241,371.14
投资支付的现金		112,349,909.38	572,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			450,455,330.10
投资活动现金流出小计		194,089,704.95	1,213,696,701.24
投资活动产生的现金流量净额		728,686,257.26	-831,095,281.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,506,990,000.00
取得借款收到的现金		1,690,000,000.00	700,000,000.00
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		1,690,000,000.00	2,206,990,000.00
偿还债务支付的现金		670,000,000.00	1,140,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,987,017.44	120,569,659.16
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		887,987,017.44	1,270,409,659.16
筹资活动产生的现金流量净额		802,012,982.56	936,580,340.84
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		1,107,879,589.26	-73,312,748.25
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		1,383,956,470.16	276,076,880.90

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—12 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)					2,842,366.67		165,863.52		19,963,506.43		10,012,481.71	-17,771.86	32,966,446.47
(一)综合收益总额							165,863.52				202,076,080.14	-17,771.86	202,224,171.80
(二)所有					2,842,366.67								2,842,366.67

者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,842,366.67								
(三)利润分配								19,963,506.43		-192,063,598.43			-172,100,092.00
1. 提取盈余公积								19,963,506.43		-19,963,506.43			
2. 提取一般风险准备										-172,100,092.00			-172,100,092.00
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公													

积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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				1,765,516,260.26		165,863.52		349,588,293.10		1,592,622,600.93	2,072,382.35	4,570,465,860.16

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				37,605,204.97		270,875,353.21	1,677,572.43	1,810,429,530.61
(一)综合收益总额	-										394,530,604.18	-37,427.57	394,493,176.61
(二)所有者投入和减少资本	176,000,000.00				1,324,271,400.00							1,715,000.00	1,501,986,400.00
1. 所有者投入的普通股	176,000,000.00				1,324,271,400.00							1,715,000.00	1,501,986,400.00
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									37,605,204.97		-123,655,250.97		-86,050,046.00
1. 提取盈余公积									37,605,204.97		-37,605,204.97		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		1,582,610,119.22	2,090,154.21	4,537,499,413.69

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----



## 2018 年年度报告

	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)								19,963,506.43	7,571,465.84		27,534,972.27
(一)综合收益总额										199,635,064.27	199,635,064.27
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								19,963,506.43	-192,063,598.43		-172,100,092.00

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积									19,963,506.43	-19,963,506.43	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				236,424,695.61	1,279,963,395.33	4,401,766,184.47

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				37,605,204.97	252,396,798.72	1,790,273,403.69
（一）综合收益总额										376,052,049.69	376,052,049.69
（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. 所有者投入的普通股	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									37,605,204.97	-123,655,250.97	-86,050,046.00
1. 提取盈余									37,605,204.97	-37,605,204.97	

2018 年年度报告

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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 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	1,272,391,929.49	4,374,231,212.20

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

本公司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。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福兴祥物流集团有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司等89家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加丰捷有限公司、康丰有限公司、蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司等27家、因新设增加东营利群超市有限公司、海门利群时代商贸有限公司等11家。

详见本报告第十一节“八、合并范围的变化”及本报告第十一节“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

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告第十一节“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

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，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，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

#### 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。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 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。

### (3) 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。

#### (4) 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。

## (5) 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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。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
单项金额重大并单项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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
低风险特定资产组合	0.00	0.00

### (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：（1）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。本集团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。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 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，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，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，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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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、消防、监控等设备）	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

**(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、投资性房地产和存货等的借款费用，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出来，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；其他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 3-10 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

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助冲减相关资产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，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

本集团将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。按此规定本集团采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式	此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和净利润不产生影响（具体见下表）

其他说明

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
列报项目	金额	列报项目	金额
应收票据	9,477,000.00	应收票据及应收账款	138,642,713.50
应收账款	129,165,713.50		
应付票据	488,348,624.93	应付票据及应付账款	1,512,793,108.11
应付账款	1,024,444,483.18		
应付利息	1,310,062.73	其他应付款	559,031,757.12
其他应付款	557,721,694.39		

(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%、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），公司之子公司福兴祥物流集团有限公司自 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	19,997,788.01	8,440,896.17
银行存款	1,789,370,868.99	359,465,369.12
其他货币资金	411,093,192.59	175,130,031.16
合计	2,220,461,849.59	543,036,296.45
其中：存放在境外的款项总额	21,908,451.66	

## 其他说明

(1) 年末存放于建设银行南通城东支行的 200,000,000.00 元预付卡保证金，为公司按照《单用途商业预付卡管理办法》规定与建设银行南通城东支行签订《银行/担保保证保函》缴存的预付卡保证金，款项使用受到限制。

年末定期存款 5,200,000.00 元，为公司存放于银行的农民工工资保证金，款项使用受到限制。

(2) 年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 204,653,192.59 元、信用证保证金 1,240,000.00 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、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	2,120,000.00	9,477,000.00
应收账款	150,739,809.96	129,165,713.50
合计	152,859,809.96	138,642,713.50

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 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	2,120,000.00	9,477,000.00
商业承兑票据		
合计	2,120,000.00	9,477,000.00

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 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	2,100,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,100,000.00	

## (5). 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

## 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	158,751,671.63	100.00	8,011,861.67	5.05	150,739,809.96	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	158,751,671.63	/	8,011,861.67	/	150,739,809.96	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	157,735,509.69	7,886,775.50	5.00
1 至 2 年	980,340.55	98,034.06	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	5,350.00	2,675.00	50.00
4 至 5 年	30,471.39	24,377.11	80.00
合计	158,751,671.63	8,011,861.67	

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-3,360,949.98 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,928,817.89

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

原乐天玛特各零售门店租赁户	租赁费	24,928,817.89	无法收回	总经理审批	否
合计	/	24,928,817.89	/	/	/

应收账款核销说明:

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
济南历下大润发商贸有限公司	11,767,240.08	1年以内	7.41	588,362.00
乐友国际商业集团有限公司	5,545,446.67	1年以内	3.49	277,272.33
青岛永旺东泰商业有限公司	4,728,124.75	1年以内	2.98	236,406.24
龙口北方国贸购物中心有限公司	4,266,072.84	1年以内	2.69	213,303.64
青岛北方国贸集团股份有限公司	3,687,412.01	1年以内	2.32	184,370.60
合计	29,994,296.35		18.89	1,499,714.81

(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

## 5、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	396,132,828.36	99.58	196,228,995.63	98.26
1 至 2 年	1,328,835.20	0.33	1,250,730.04	0.63
2 至 3 年	337,687.74	0.09	2,095,890.08	1.05
3 年以上			122,594.05	0.06
合计	397,799,351.30	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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	16,350,750.11	1 年以内	4.11
重庆海尔家电销售有限公司	15,341,932.33	1 年以内	3.86
青岛海信电器有限公司	12,629,981.63	1 年以内	3.17
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	9,503,443.39	1 年以内	2.39
耐克体育 (中国) 有限公司	7,519,723.63	1 年以内	1.89
合计	61,345,831.09		15.42

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,906,810.74	63,762,944.69
合计	108,906,810.74	63,762,944.69

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(2). 应收利息分类**

适用 不适用

**(3). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (6). 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	128,985,993.43	100.00	20,079,182.69	15.57	108,906,810.74	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	128,985,993.43	/	20,079,182.69	/	108,906,810.74	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	95,823,241.90	4,791,162.10	5.00
1 至 2 年	7,924,864.21	792,486.44	10.00
2 至 3 年	5,247,201.70	1,049,440.34	20.00
3 至 4 年	12,816,735.22	6,408,367.61	50.00
4 至 5 年	681,121.00	544,896.80	80.00
5 年以上	6,492,829.40	6,492,829.40	100.00
合计	128,985,993.43	20,079,182.69	

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

#### (7). 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	56,737,250.05	36,021,209.45
应收保证金	34,664,090.06	13,054,332.86
应收员工备用金及职工借款	8,771,324.89	3,670,466.18
应收其他款项	28,813,328.43	16,416,206.01
合计	128,985,993.43	69,162,214.50

#### (8). 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 1,783,419.07 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

## (9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,996,496.76

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南通恒瑞商贸有限公司	往来借款	22,170,924.74	对方单位注销，款项无法收回	总经理审批	否
荣成市纺织品商城有限公司	应收租赁费	663,225.97	款项无法收回	总经理审批	否
合计	/	22,834,150.71	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (10). 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
财付通支付科技有限公司	第三方支付	12,506,143.79	1年以内	9.7	625,307.19
中国农业银行股份有限公司	银行POS	12,208,999.11	1年以内	9.47	610,449.96
支付宝(中国)网络技术有限公司	第三方支付	9,998,696.50	1年以内	7.75	499,934.83
银联商务股份有限公司	银联POS	7,919,057.70	1年以内	6.14	395,952.89
宁波恒度投资控股有限公司	应收预付拟租赁房产定金	5,000,000.00	5年以上	3.88	5,000,000.00
合计	/	47,632,897.10	/	36.94	7,131,644.87

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 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

## 7、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
库存商品	2,106,516,733.88	50,124,470.76	2,056,392,263.12	1,323,235,241.21	50,381,678.96	1,272,853,562.25
周转材料	3,551,585.83		3,551,585.83	2,375,568.60		2,375,568.60
合计	2,110,068,319.71	50,124,470.76	2,059,943,848.95	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	
库存商品	50,381,678.96	37,668,519.65		37,925,727.85		50,124,470.76
合计	50,381,678.96	37,668,519.65		37,925,727.85		50,124,470.76

## (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

**8、持有待售资产**适用 不适用**9、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**10、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	149,481,138.59	60,870,683.65
增值税留抵税额	228,451,261.37	10,053,035.36
预交企业所得税	5,355,892.51	
理财产品		560,000,000.00
合计	383,288,292.47	630,923,719.01

**11、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**12、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

**13、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

**14、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		
联营企业											
青岛瑞祥通商贸有限公司						2,842,366.67					2,842,366.67
小计						2,842,366.67					2,842,366.67
合计						2,842,366.67					2,842,366.67

其他说明

公司之子公司福兴祥物流集团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，股权投资采用权益法核算。截至年末，按持股比例计算的投资后青岛瑞祥通商贸有限公司累计亏损超过投资成本，本年因青岛瑞祥通商贸有限公司资本公积变动，按持股比例计算的长期股权投资其他权益变动增加 2,842,366.67 元。

**15、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	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	8,173,035.56	4,268,712.86	12,441,748.42
(1) 计提或摊销	8,173,035.56	4,268,712.86	12,441,748.42
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	33,754,524.13	38,950,759.31	72,705,283.44
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	223,527,515.99	131,750,547.22	355,278,063.21
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	57,030,522.88	自建，尚在办理中
青岛宇恒电器有限公司 CBD 大厦 房产	270,824,381.19	自建，尚在办理中

其他说明

适用 不适用**16、固定资产**

总表情况

(1). 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
固定资产	5,224,475,721.91	2,970,607,932.39
固定资产清理		
合计	5,224,475,721.91	2,970,607,932.39

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	2,525,584,026.25	230,998,373.23	40,443,247.03	15,912,119.14	51,079,010.45	2,864,016,776.10
(1) 购置		39,649,188.74	38,606,152.31	10,053,035.43	29,974,116.65	118,282,493.13
(2) 在建工程转入	743,155,748.16			5,789,004.97	5,367,464.60	754,312,217.73
(3) 企业合并增加	1,782,428,278.09	191,349,184.49	1,837,094.72	70,078.74	15,737,429.20	1,991,422,065.24
3. 本期减少金额	1,229,921.59	45,387,603.27	4,988,134.45	7,339,175.72	13,201,006.79	72,145,841.82
(1) 处置或报废		42,777,307.71	4,988,134.45	6,556,685.49	11,957,047.09	66,279,174.74
22) 其他减少	1,229,921.59	2,610,295.56		782,490.23	1,243,959.70	5,866,667.08
4. 期末余额	5,569,110,155.59	827,106,072.46	104,246,204.52	81,433,787.07	322,523,444.03	6,904,419,663.67
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	365,884,855.42	152,362,531.36	9,450,275.62	7,252,984.01	31,683,341.04	566,633,987.45
(1) 计提	134,112,273.65	32,855,932.85	8,259,332.88	7,209,635.48	27,576,360.70	210,013,535.56
22) 其他增加						
33) 企业合并增加	231,772,581.77	119,506,598.51	1,190,942.74	43,348.53	4,106,980.34	356,620,451.89
3. 本期减少金额		39,005,866.81	4,427,638.53	6,321,546.69	10,212,970.95	59,968,022.98
(1) 处置或报废		39,005,866.81	4,427,638.53	6,321,546.69	10,212,970.95	59,968,022.98
4. 期末余额	915,188,408.16	456,317,468.64	59,147,759.44	49,114,842.91	168,838,282.32	1,648,606,761.47
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		27,216,491.94	205,238.57	61,109.54	5,613,361.76	33,096,201.81



(1) 计提		6,245,733.18	205,238.57	56,950.04	5,562,983.00	12,070,904.79
22) 企业合并增加		20,970,758.76		4,159.50	50,378.76	21,025,297.02
3. 本期减少金额		1,759,021.52				1,759,021.52
(1) 处置或报废		1,759,021.52				1,759,021.52
4. 期末余额		25,457,470.42	205,238.57	61,109.54	5,613,361.76	31,337,180.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,653,921,747.43	345,331,133.40	44,893,206.51	32,257,834.62	148,071,799.95	5,224,475,721.91
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

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 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
利群集团文登购物广场有限公司二期房产	15,259,552.77	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	7,335,760.44	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	363,832,755.47	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	228,897,126.38	尚在办理中
利群集团平度购物中心有限公司房产	271,698,353.21	尚在办理中
金鼎大厦办公房产	62,668,563.61	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	255,687,290.94	813,486,177.69
工程物资		
合计	255,687,290.94	813,486,177.69

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 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				641,955,671.79		641,955,671.79
黄岛综合体工程	69,886,343.47		69,886,343.47	61,631,080.72		61,631,080.72
荣成新广场工程	84,321,707.76		84,321,707.76	59,599,559.96		59,599,559.96
SAP 信息系统项目	15,146,272.06		15,146,272.06			
中台和会员管理系统项目	1,660,377.36		1,660,377.36			
莱州新广场项目	11,949,990.14		11,949,990.14			
淮安物流冷链项目	11,949,220.42		11,949,220.42			
胶州粮食物流（产业）园	8,794,741.45		8,794,741.45			
蓬莱鼎峰综合体工程	4,024,966.00		4,024,966.00			
其他	2,022,138.98		2,022,138.98	4,368,331.92		4,368,331.92
合计	255,687,290.94		255,687,290.94	813,486,177.69		813,486,177.69

## (3). 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	95.00				自筹
利群商厦诺德广场工程	700,000,000.00	641,955,671.79	55,047,240.23	697,002,912.02			99.57	100.00				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000.00	61,631,080.72	8,255,262.75			69,886,343.47	4.66	5.00				自筹
荣成新广场工程	275,000,000.00	59,599,559.96	24,722,147.80			84,321,707.76	44.03	45.00				募集资金
SAP 信息系统项目	30,000,000.00		15,146,272.06			15,146,272.06	50.49	50.00				募集资金
中台和会员管理系统项目	8,800,000.00		1,660,377.36			1,660,377.36	18.87	20.00				募集资金

2018 年年度报告

莱州新广场项目	853,700,000.00		11,949,990.14			11,949,990.14	1.40	1.00					自筹
淮安物流冷链项目	300,000,000.00		11,949,220.42			11,949,220.42	3.89	5.00					自筹
胶州粮食物流(产业)园	1,083,020,000.00		8,794,741.45			8,794,741.45	0.88	1.00					自筹
蓬莱鼎峰综合体工程	387,000,000.00		4,024,966.00			4,024,966.00	1.06	1					自筹
合计	5,308,770,000.00	809,117,845.77	141,550,218.21	697,002,912.02		253,665,151.96	/	/				/	/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、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

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、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	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	654,509,917.62	4,133,526.09	658,643,443.71
(1) 购置	87,755,200.00	4,133,526.09	91,888,726.09
(2) 企业合并增加	566,754,717.62		566,754,717.62
3. 本期减少金额	147,227.42	300,000.01	447,227.43
(1) 处置	147,227.42	300,000.01	447,227.43
(2) 其他减少			
4. 期末余额	1,316,336,886.37	17,512,303.59	1,333,849,189.96
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	118,706,931.62	3,100,140.05	121,807,071.67
(1) 计提	18,907,444.32	3,100,140.05	22,007,584.37
(2) 企业合并增加	99,799,487.30		99,799,487.30

加			
3. 本期减少金额	147,227.42	300,000.01	447,227.43
(1) 处置	147,227.42	300,000.01	447,227.43
(2) 其他减少			
4. 期末余额	212,151,616.63	10,186,778.69	222,338,395.32
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	1,104,185,269.74	7,325,524.90	1,111,510,794.64
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

**21、开发支出**

适用 不适用

**22、商誉****(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、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	28,138,691.53	10,427,185.98	66,728.84	37,940,914.40
租入房产装修改造	90,491,170.25	337,180,943.06	42,617,903.35	1,008,124.64	384,046,085.32
租赁费	8,203,310.42		7,675,829.88	100,000.00	427,480.54
合计	118,990,618.36	365,319,634.59	60,720,919.21	1,174,853.48	422,414,480.26

## 24、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	25,581,507.17	6,395,376.87	24,809,548.74	6,202,387.23
内部交易未实现利润	100,012,225.08	25,003,056.27	42,045,726.12	10,511,431.53
可抵扣亏损	1,784,835.80	446,208.94	13,928,029.53	3,482,007.38
会员积分返利	11,626,086.95	2,906,521.72	11,700,766.14	2,925,191.50
未决诉讼计提预计负债	214,000.00	53,500.00		
合计	139,218,655.00	34,804,663.80	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	920,221,787.42	230,055,446.86		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	920,221,787.42	230,055,446.86		

## (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
可抵扣暂时性差异	3,267,847,030.89	295,807,343.39
可抵扣亏损	14,899,823.34	1,894,289.82
存货跌价准备	37,734,184.61	35,900,429.48
固定资产减值准备	31,337,180.29	
会员积分返利确认的递延收益	3,022,380.82	2,133,591.23
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
合计	3,357,690,599.95	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		44,835,948.48	
2019 年	600,030,416.57	41,627,091.73	
2020 年	479,674,534.13	51,552,272.27	
2021 年	693,413,780.52	64,554,900.10	
2022 年	1,242,133,067.31	93,237,130.81	
2023 年	252,595,232.36		
合计	3,267,847,030.89	295,807,343.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、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
预付土地出让金		84,380,000.00
预付 SAP 软件款		7,757,488.73
预付设备款等款项	3,387,602.98	734,905.98
拟受让目标公司股权转让款项	33,000,000.00	
胶州物流拟购买土地预付款	78,676,824.00	
拟购买中央厨房及部分配套用房项目土地预付款	12,575,000.00	
华东区供应链及现代物流总部基地项目土地出让定金	5,000,000.00	
合计	132,639,426.98	100,683,004.23

其他说明：

(1) 2018 年 7 月，公司与包志刚、周军等 6 名自然人及江苏外婆家食品有限公司签订《外婆家食品股份有限公司股权转让框架协议》，协议约定包志刚、周军等 6 名自然人及江苏外婆家食品有限公司分别将所持有的外婆家食品股份有限公司股权全部转让给本公司，公司按协议约定支付股权转让款 33,000,000.00 元，所支付款项列示为其他非流动资产。

(2) 2018 年 1 月，本公司与青岛冠宇生态农业有限公司、胶州市里岔镇人民政府签订《土地转让协议》，协议就公司在胶州市投资建设中央厨房及部分配套用房项目土地转让达成一致，公司按协议约定支付土地使用权转让价款 12,575,000.00 元，所支付款项列示为其他非流动资产。

(3) 2018 年 1 月，本公司与胶州市里岔镇人民政府签订《项目合作协议》，双方就本公司在胶州市投资建设青岛国际农产品交易中心项目 A 区常温及冷链物流中心、中央厨房、粮食项目等土地相关事项达成一致。年末，公司将预付土地出让款 78,676,824.00 元列示为其他非流动资产。

(4) 2018 年 8 月，本公司与淮安电子商务现代物流园区发展服务中心签订《华东区供应链及现代物流总部基地项目投资协议》，公司按协议约定支付土地出让定金 5,000,000.00 元，所支付款项列示为其他非流动资产。

## 26、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
保证借款	410,000,000.00	330,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	600,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,160,000,000.00	680,000,000.00

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 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
应付票据	631,948,164.05	488,348,624.93
应付账款	1,574,105,214.20	1,024,444,483.18
合计	<b>2,206,053,378.25</b>	<b>1,512,793,108.11</b>

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	631,948,164.05	488,348,624.93
合计	631,948,164.05	488,348,624.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

## (3). 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	1,574,105,214.20	1,024,444,483.18
合计	1,574,105,214.20	1,024,444,483.18

## (4). 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

## 30、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	101,222,769.30	53,248,046.33

预收租金	74,202,900.49	60,241,494.98
预售预付卡预收款	513,968,415.96	
合计	689,394,085.75	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

## 31、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	845,738,199.93	811,531,077.73	133,445,770.53
二、离职后福利-设定提存计划		67,188,642.97	67,188,642.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	99,238,648.33	912,926,842.90	878,719,720.70	133,445,770.53

## (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	753,341,774.64	739,937,807.15	25,032,251.15
二、职工福利费		20,001,913.79	20,001,913.79	
三、社会保险费		34,896,789.90	34,896,789.90	
其中：医疗保险费		29,632,937.51	29,632,937.51	
工伤保险费		1,089,255.69	1,089,255.69	
生育保险费		4,174,596.70	4,174,596.70	
四、住房公积金		10,656,037.55	10,649,900.55	6,137.00
五、工会经费和职工教育经费	87,610,364.67	26,841,684.05	6,044,666.34	108,407,382.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	99,238,648.33	845,738,199.93	811,531,077.73	133,445,770.53

**(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		64,955,569.41	64,955,569.41	
2、失业保险费		2,233,073.56	2,233,073.56	
合计		67,188,642.97	67,188,642.97	

其他说明：

□适用 √不适用

**32、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	70,300,125.62	53,672,924.69
消费税	1,618,608.34	1,665,586.50
城市维护建设税	4,938,944.95	3,794,188.42
企业所得税	76,900,861.59	50,944,846.66
房产税	11,360,691.42	8,892,646.80
个人所得税	450,291.84	423,356.16
印花税	397,121.75	333,349.49
土地使用税	1,368,016.38	938,267.76
教育费附加	3,229,665.06	2,707,003.96
地方水利建设基金	376,954.34	288,338.61
土地增值税	641,923.61	594,750.00
合计	171,583,204.90	124,255,259.05

**33、其他应付款**

总表情况

**(1). 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
应付利息	2,933,601.06	1,310,062.73
其他应付款	2,901,409,579.32	557,721,694.39
合计	2,904,343,180.38	559,031,757.12

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

**(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	1,217,696.85	271,065.23

短期借款应付利息	1,715,904.21	1,038,997.50
合计	2,933,601.06	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

## 应付股利

### (3). 分类列示

适用 不适用

## 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
应付乐天购物（香港）股权转让款	1,819,605,413.62	
应付关联方款项	236,519,148.59	168,460,813.81
应付工程款或设备款	404,221,284.74	207,015,168.44
应付押金	50,809,327.04	36,537,806.47
应付保证金	136,494,379.45	73,094,968.63
应付原乐天闭店门店租金及补偿金	46,659,257.86	
应付其他款项	207,100,768.02	72,612,937.04
合计	2,901,409,579.32	557,721,694.39

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港德源泰置业有限公司	30,057,000.00	购房尾款
利群集团股份有限公司	14,713,061.62	暂估入账，未决算
上海三菱电梯有限公司	7,429,600.00	暂估入账，未决算
青岛安装建设股份有限公司	7,142,808.65	暂估入账，未决算
青岛建设房地产开发有限公司	7,014,509.55	购房尾款
合计	66,356,979.82	

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

**35、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	162,815,573.84	34,815,573.84
合计	162,815,573.84	34,815,573.84

**36、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	14,648,467.77	13,834,357.37
1 年内结转的递延收益	1,272,363.19	2,908,963.19
合计	15,920,830.96	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

**37、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
抵押借款	550,955,600.81	129,771,174.65
保证借款	56,000,000.00	
合计	606,955,600.81	129,771,174.65

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**38、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

### 39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 41、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
已决诉讼计提预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00	详见本报告“十四、2.或有事项”
未决诉讼计提预计负债		214,000.00	详见本报告“十四、2.或有事项”
合计	2,850,000.00	3,064,000.00	/

#### 42、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		1,272,363.20	8,815,838.98	
合计	10,088,202.18		1,272,363.20	8,815,838.98	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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				237,183.48	4,980,851.16	与资产相关
李沧物流建设补助资金	3,146,956.44				133,913.04	3,013,043.40	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				660,000.00	521,666.66	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	376,944.44			0.01	76,666.67	300,277.76	与资产相关
	10,088,202.18			0.01	1,272,363.19	8,815,838.98	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、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

#### 46、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	2,842,366.67		76,675,801.37
合计	1,762,673,893.59	2,842,366.67		1,765,516,260.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的其他资本公积为公司之子公司福兴祥物流集团有限公司对联营企业青岛瑞祥通商贸有限公司股权投资按照权益法核算确认其他权益调整。

#### 47、库存股

适用 不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益		165,863.52			165,863.52		165,863.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		165,863.52			165,863.52		165,863.52
其他综合收益合计		165,863.52			165,863.52		165,863.52

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、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	19,963,506.43		349,588,293.10
合计	329,624,786.67	19,963,506.43		349,588,293.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加法定盈余公积为本公司按照本年净利润的10%计提金额。

**51、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	202,076,080.14	394,530,604.18
减:提取法定盈余公积	19,963,506.43	37,605,204.97
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	1,592,622,600.93	1,582,610,119.22

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,694,369,714.76	8,836,760,370.08	9,987,711,479.17	8,437,610,667.64
其他业务	719,546,491.71	15,166,621.73	566,058,573.84	9,983,334.90
合计	11,413,916,206.47	8,851,926,991.81	10,553,770,053.01	8,447,594,002.54

**53、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	15,483,344.37	14,570,505.10

城市维护建设税	19,885,303.67	17,762,640.61
教育费附加	14,215,251.34	12,686,987.97
水利基金	1,393,469.19	2,514,989.02
房产税	38,521,396.47	31,097,207.66
土地使用税	4,959,785.90	3,507,059.31
印花税	3,295,000.77	2,070,830.43
其他税费	323,998.73	114,906.03
合计	98,077,550.44	84,325,126.13

#### 54、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	560,109,868.71	417,427,344.48
租赁费	280,101,553.73	199,864,367.61
水电费	114,884,260.14	114,644,879.80
折旧费	161,120,208.23	114,345,406.27
长期待摊费用摊销	56,705,043.21	33,393,943.47
修理费	44,299,720.35	27,635,077.42
促销宣传费	40,781,785.03	25,090,582.53
燃料动力费	22,300,142.03	18,786,011.71
运杂费	29,900,526.00	15,951,323.80
包装费	15,598,226.46	8,549,495.37
差旅费	21,349,287.02	9,394,586.10
其他费用	29,378,264.18	10,466,006.95
合计	1,376,528,885.09	995,549,025.51

#### 55、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	314,633,498.85	245,922,027.11
办公费	36,212,092.98	18,646,191.99
无形资产摊销	23,326,134.49	19,657,208.12
折旧费	50,408,677.29	35,339,739.59
网络维护费	12,981,204.87	12,238,438.39
租赁费	42,862,805.57	10,486,893.04
水电费	18,143,960.23	13,103,460.15
差旅费	50,072,622.75	14,597,861.63
修理费	25,029,872.44	8,562,878.10
长期待摊费用摊销	4,015,876.00	1,909,788.99
其他费用	51,193,970.89	30,840,825.83
合计	628,880,716.36	411,305,312.94

#### 56、研发费用

□适用 √不适用

**57、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	62,007,318.07	55,562,250.55
减：利息收入	-17,304,835.29	-6,469,257.18
加：汇兑损失	-6,788.55	
加：其他支出	28,727,586.30	23,886,887.39
合计	73,423,280.53	72,979,880.76

**58、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	-1,577,530.91	428,675.77
二、存货跌价损失	37,668,519.65	34,478,910.25
七、固定资产减值损失	12,070,904.79	
合计	48,161,893.53	34,907,586.02

**59、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
稳岗补贴	77,733.27	65,787.55
生活必需品应急储备补助款	245,000.00	472,500.00
放心粮油示范店统一标识项目建设补助款		154,000.00
肉类蔬菜流通追溯系统运维补贴	20,000.00	20,000.00
农药残留超标蔬菜销毁补偿资金	40,993.00	25,799.00
市场监测样本企业补助资金		2,600.00
“菜篮子”商品储备补贴资金	1,250,000.00	1,200,000.00
青岛市放心粮油配送项目	76,666.68	6,388.89
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	237,183.48	237,183.48
李沧物流建设补助资金	133,913.04	133,913.04
服饰分销供应链管理平台系统项目补助	1,050,000.00	1,050,000.00
利群集团电子货架标签系统项目补助	336,000.00	336,000.00
物流系统辅助管理系统项目	241,200.00	241,200.00
软件开发系统引进项目	174,000.00	174,000.00
数据库系统升级项目	660,000.00	660,000.00
支持进口商品行业发展专项资金		10,500.00
生鲜追溯示范项目中央支持资金	3,000,000.00	
其他	107,481.60	
合计	7,650,171.07	4,789,871.96

**60、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	14,365,962.21	13,510,170.98
合计	14,365,962.21	13,510,170.98

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、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
非流动资产处置收益		
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	-1,578,822.51	-243,408.49
合计	-1,578,822.51	-243,408.49

**63、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
政府补助收入	8,182,400.00	17,553,600.00	8,182,400.00
盘盈利得	1,528,346.62	1,700,737.48	1,528,346.62
清理无法支付的应付款项	9,269,810.42	7,662,308.27	9,269,810.42
非同一控制下企业合并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	5,458,714.86		5,458,714.86
其他利得	3,946,929.57	2,764,365.39	3,946,929.57
合计	28,386,201.47	29,681,011.14	28,386,201.47

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持公司发展补助款	8,111,400.00	16,373,600.00	与收益相关
旅游厕所扶持奖励资金	71,000.00	1,020,000.00	与收益相关
淘汰改造燃煤锅炉补贴		160,000.00	
合计	8,182,400.00	17,553,600.00	



其他说明：

适用 不适用

#### 64、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
固定资产报废损失	1,695,648.58	415,000.40	1,695,648.58
盘亏损失	52,420.80	116,546.53	52,420.80
罚款支出	355,601.68	188,654.74	355,601.68
其他损失	9,487,012.16	1,283,312.26	9,487,012.16
合计	11,590,683.22	2,003,513.93	11,590,683.22

#### 65、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	188,200,922.86	155,911,544.64
递延所得税费用	-16,109,513.41	2,438,529.52
合计	172,091,409.45	158,350,074.16

##### (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
本年合并利润总额	374,149,717.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,537,429.48
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-245,110.23
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,934,937.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,970,721.33
本年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	71,834,873.80
所得税费用	172,091,409.45

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告“第十一节、七、48 其他综合收益”

**67、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
政府补助收入	13,297,321.70	19,504,786.55
利息收入	17,304,835.29	6,469,257.18
租金收入	315,522,944.43	213,609,909.41
其他收入	33,355,378.20	12,127,176.50
单位往来收入	132,060,588.02	71,190,758.71
合计	511,541,067.64	322,901,888.35

**(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
租赁费	322,964,359.30	202,621,260.65
水电费	133,028,220.37	127,748,339.95
维修费	69,329,592.79	32,528,855.52
广告宣传费	40,781,785.03	24,305,207.62
差旅费	71,421,909.77	23,992,447.73
燃料动力费	22,300,142.03	18,786,011.71
网络使用费	12,981,204.87	12,238,438.39
清洁卫生费	10,495,636.93	10,716,674.86
手续费支出	28,727,586.30	23,886,887.39
其他支出	114,640,172.52	56,764,889.00
单位往来支出	266,426,699.81	75,505,112.17
合计	1,093,097,309.72	609,094,124.99

**(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
收购丰捷有限公司等12家公司支付现金扣除并购日现金及现金等价物差额	659,482,795.62	
收回的拟收购目标公司股权诚意金		30,000,000.00
合计	659,482,795.62	30,000,000.00

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府项目补助款		460,000.00
合计		460,000.00

## (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

## 68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	202,058,308.28	394,493,176.61
加：资产减值准备	48,161,893.53	34,907,586.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,186,571.08	156,244,485.91
无形资产摊销	32,214,847.91	22,733,102.39
长期待摊费用摊销	60,720,919.21	35,303,732.46
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)	1,578,822.51	243,408.49
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	1,695,648.58	415,000.40
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	61,137,017.75	55,562,250.55
投资损失(收益以“－”号填列)	-14,365,962.21	-13,510,170.98
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-10,770,982.87	2,438,529.52
递延所得税负债增加(减少以	-4,425,867.25	

“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-792,866,254.73	53,852,887.65
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-230,810,740.88	117,996,826.51
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	454,268,679.34	76,704,223.14
其他	-5,458,714.86	
经营活动产生的现金流量净额	21,324,185.39	937,385,038.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,809,368,657.00	367,906,265.29
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	1,441,462,391.71	-100,712,574.62

## (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	79,349,909.38
其中: 丰捷有限公司等 12 家公司	47,949,909.38
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	31,400,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	707,469,212.07
其中: 丰捷有限公司等 12 家公司	707,432,705.00
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	36,507.07
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	-628,119,302.69

其他说明:

公司购买丰捷有限公司等 12 家公司股权转让总价款为 1,867,555,323.00 元, 公司已按照与股权转让方乐天购物(香港)控股有限公司所签订股权转让协议约定, 将应支付股权转让款 1,088,964,680.00 元存入三方监管账户, 受境外汇款相关手续办理影响, 年末尚未支付, 2019 年 2 月境外汇款手续办理完成, 款项于 2019 年 2 月支付完毕。购买日丰捷有限公司等 12 家公司货币资金为 910,019,046.52 元, 其中使用受到限制的预付卡保证金 200,000,000.00 元和银行承

兑汇票保证金 2,586,341.52 元，购买日丰捷有限公司等 12 家公司持有的现金及现金等价物为 707,432,705.00 元。

### (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	1,809,368,657.00	367,906,265.29
其中：库存现金	19,997,788.01	8,440,896.17
可随时用于支付的银行存款	1,789,370,868.99	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	1,809,368,657.00	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	21,908,451.66	

其他说明：

适用  不适用

公司年末、年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 411,093,192.59 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、信用证保证金及农民工工资保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

### 69. 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

### 70. 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	411,093,192.59	银行承兑汇票保证金、预付卡保证金、农民工工资保证金以及信用证保证金
固定资产	1,075,441,786.62	银行借款抵押
无形资产	4,648,000.00	银行借款抵押
合计	1,491,182,979.21	

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			22,166,327.59
其中：美元	3,223,224.62	6.8695	22,142,144.31
港币	27,600.18	0.8762	24,183.28
其他应收账款			105,144.00
其中：港币	120,000.00	0.8762	105,144.00
其他应付账款			124,245.19
其中：港币	141,800.00	0.8762	124,245.19

**(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

公司之子公司丰捷有限公司、康丰有限公司注册地为香港，其记账本位币均为港币。

**72、套期**

□适用 √不适用

**73、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

**74、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
丰捷有限公司	2018年8月1日	786,243,365.06	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	569,301,437.87	-221,952,753.72
康丰有限公司	2018年8月1日	213,971,366.54	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	151,490,683.37	-2,192,906.88
南通春林置业有限公司	2018年8月1日	38,685,724.98	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	555,555.56	208,107.68
南通辉元置业有限公司	2018年8月1日	42,535,857.45	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	0.00	44,794.33
淮安满信置业有限公司	2018年8月1日	95,009,731.73	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	10,351,249.79	-528,556.95
南通丰昌置业有限公司	2018年8月1日	53,463,666.11	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	2,619,047.61	832,993.02
南通富华置业有限公司	2018年8月1日	163,622,792.56	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	2,380,952.38	1,107,882.15
南通耀辉置业有限公司	2018年8月1日	162,989,771.81	100.00	购买股权	2018年8月1日	控制权转移	5,793,650.78	583,023.75
诸暨德程置业	2018年8	39,310,085.03	100.00	购买股权	2018年8	控制权转移	357,142.86	-101,865.73

有限公司	月 1 日				月 1 日			
南通福贸置业有限公司	2018 年 8 月 1 日	83,433,856.82	100.00	购买股权	2018 年 8 月 1 日	控制权转移	1,785,714.30	413,218.95
南通康达置业有限公司	2018 年 8 月 1 日	88,259,269.28	100.00	购买股权	2018 年 8 月 1 日	控制权转移	1,984,126.99	229,124.60
南通南祥置业有限公司	2018 年 8 月 1 日	100,029,835.63	100.00	购买股权	2018 年 8 月 1 日	控制权转移	1,523,809.50	337,923.08
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	2018 年 5 月 8 日	35,000,000.00	100.00	购买股权	2018 年 5 月 8 日	控制权转移	0.00	-987,942.54

其他说明：

注 1：丰捷有限公司等 12 家公司股权取得购买日确定

(1) 公司收购丰捷有限公司等 12 家公司股权分别于 2018 年 5 月 11 日召开的第七届董事会第十八次会议、2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过；

(2) 2018 年 5 月 24 日、5 月 28 日，公司分别收到青岛市发展和改革委员会《境外投资项目备案书》，对公司收购丰捷有限公司等 12 家公司全部股权予以备案。

(3) 2018 年 6 月 4 日，公司收到国家市场监督管理总局反垄断局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

(4) 2018 年 5 月 11 日，公司与乐天购物（香港）控股有限公司签订《股权转让合同》、《经营性收购之股权转让合同》等协议。

(5) 2018 年 7 月 31 日，公司与乐天购物（香港）控股有限公司签订《预交割确认书》，双方就经营场所、经营性资产、经营文件等移交进行书面确认；



(6) 公司分别于 2018 年 6 月 11 日、9 月 3 日向该项股权转让三方监管账户建设银行青岛市北支行存入款项 257,068,991.00 元、790,937,585.00 元。

综上，公司收购丰捷有限公司等 12 家公司股权于 2018 年 7 月 31 日前经公司内部权力机构审议通过、国家监管部门审批，公司于 2018 年 7 月 31 日前取得了丰捷有限公司等 12 家公司经营资产，且股权转让款按协议约定存入三方监管账户，公司于 2018 年 7 月 31 日前已取得被收购方丰捷有限公司等 12 家公司实际控制权，因此，公司收购丰捷有限公司等 12 家公司合并日确定为 2018 年 8 月 1 日。

注 2：蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司股权取得购买日确定

(1) 2018 年 4 月 13 日，本公司、蓬莱鼎峰瑞蓬置业有限公司、蓬莱鼎峰瑞利房地产有限公司签订《股权转让协议》，约定蓬莱鼎峰瑞蓬置业有限公司将所持有蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司 100% 股权全部转让给本公司；

(2) 2018 年 5 月 8 日，蓬莱鼎峰瑞蓬置业有限公司与公司办理了相关资产及产权资料的移交手续。

(3) 2018 年 5 月 3 日，蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司工商变更登记手续办理完毕。

(4) 公司分别于 2018 年 4 月 16 日、5 月 14 日支付股权转让款 7,200,000.00 元、24,200,000.00 元。

综上，截至 2018 年 5 月 8 日，公司已取得蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司实际控制权，因此，公司收购蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司合并日确定为 2018 年 5 月 8 日。

## (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	丰捷有限公司等 12 家公司	蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司
--现金	1,867,555,323.00	35,000,000.00
--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	1,867,555,323.00	35,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,869,523,802.11	38,490,235.75
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	-1,968,479.11	-3,490,235.75

## (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

	丰捷有限公司等 12 家公司		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	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	3,939,082,233.96	3,010,703,958.52	40,876,981.00	31,330,000.00
货币资金	910,019,046.52	910,019,046.52	36,507.07	36,507.07
应收款项	699,452,204.03	699,452,204.03		
存货	29,187,322.05	29,026,274.78		
其他流动资产	194,624,227.31	194,624,227.31		
固定资产	1,613,620,110.50	833,200,366.97		
无形资产	432,230,000.00	284,432,515.36	40,663,781.00	31,116,800.00
其他非流动资产	59,949,323.55	59,949,323.55	176,692.93	176,692.93
负债：	2,069,558,431.85	1,837,463,862.99	2,386,745.25	
应付款项	1,837,463,862.99	1,837,463,862.99		
递延所得税负债	232,094,568.86		2,386,745.25	
净资产	1,869,523,802.11	1,173,240,095.53	38,490,235.75	31,330,000.00
减：少数股东权益				
取得的净资产	1,869,523,802.11	1,173,240,095.53	38,490,235.75	31,330,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

丰捷有限公司等 12 家公司购买日可辨认净资产公允价值分别依据由万隆（上海）资产评估有限公司出具的“利群商业集团股份有限公司以财务报告为目的合并对价分摊涉及丰捷有限公司等公司可辨认净资产公允价值资产评估报告”等评估报告确定。

蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司购买日可辨认净资产公允价值依据由万隆（上海）资产评估有限公司出具的“利群商业集团股份有限公司拟股权收购涉及蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告”确定。

**(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 1 月 9 日，公司设立青岛福记农场食品有限公司，主要从事预包装食品、化妆品、办公用品等商品销售。

(2) 2018 年 4 月 16 日，公司之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，主要从事生鲜蔬菜、肉、水产品等商品销售；

(3) 2018 年 5 月 17 日，公司出资 200 万元设立东营利群超市有限公司，主要从事超市商品销售；

(4) 2018 年 6 月，公司设立青岛莱西市利群商业广场有限公司，主要从事各类商品批发及零售。

(5) 2018 年 8 月 16 日，公司之孙公司南通德康置业有限公司出资 2000 万元，设立淮安福兴祥物流有限公司，主要从事日用百货、针织品、纺织品、五金交电等商品销售及物流仓储、普通货物运输等；

(6) 2018 年 8 月 20 日，公司之孙公司青岛宇恒电器有限公司出资 500 万元设立淮安宇恒时代电器有限公司，主要从事电器、数码产品、健身器材等商品销售；

(7) 2018 年 9 月 5 日，公司之孙公司利群时代商贸有限公司出资 1,000 万元设立池州市利群时代商贸有限公司，主要从事超市商品及五金交电、针纺织品、日用百货等商品销售；

(8) 2018 年 9 月，公司之孙公司青岛福兴祥配送有限公司设立青岛福兴祥商业有限公司，主要从事日用百货、办公用品、化妆品、针纺织品等商品销售。

(9) 2018 年 10 月 26 日，公司之孙公司南通德康置业有限公司出资 500 万元设立海门市利群时代商贸有限公司，主要从事日用百货、办公用品、文具用品、针纺织品、服装等商品销售。

(10) 2018 年 11 月，公司之子公司胶州购物广场有限公司设立胶州西城利群超市有限公司，主要从事超市商品销售。

(11) 2018 年 11 月，公司设立青岛利群商业投资有限公司，主要从事以自有资金投资等业务。

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	青岛市	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	青岛市	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	青岛市	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	青岛市	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	青岛市	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	青岛市	青岛市	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	青岛市	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	淄博市	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	青岛市	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	青岛市	销售	100.00		同一控制下企业合并
福兴祥物流集团有限公司	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	青岛市	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	青岛市	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	青岛市	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	淄博市	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	青岛市	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	青岛市	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	青岛市	青岛市	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	青岛市	青岛市	销售	100.00		其他方式
利群集团即墨超市有限公司	即墨市	即墨市	销售	100.00		其他方式
利群集团诸城超市有限公司	诸城市	诸城市	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	青岛市	销售	100.00		其他方式
青岛利群家政服务网络中心	青岛市	青岛市	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	胶州市	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	平度市	批发零售	100.00		其他方式
青岛福祥通电子商务有限公司	青岛市	青岛市	电子商务	100.00		其他方式
利群集团青岛金鼎广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		其他方式

青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市	青岛市	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	连云港市	销售	100.00		其他方式
青岛利源玉林珠宝有限公司	青岛市	青岛市	销售	51.00		其他方式
青岛利群超市有限公司	青岛市	青岛市	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	房地产开发	100.00		非同一控制下企业合并
丰捷有限公司	香港	香港	投资	100.00		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	香港	投资	100.00		非同一控制下企业合并
利群时代商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	非同一控制下企业合并
南通春林置业有限公司	诸暨市	诸暨市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
诸暨德程置业有限公司	启东市	启东市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通耀辉置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通富华置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通南祥置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通康达置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通福贸置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通丰昌置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通辉元置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
淮安满信置业有限公司	淮安市	淮安市	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通德康置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
南通德祥置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
南通福兴祥物流有限公司	南通市	南通市	货物配送		100.00	非同一控制下企业合并
淮安福兴祥物流有限公司	淮安市	淮安市	销售		100.00	其他方式
池州市满信置业有限公司	池州市	池州市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
兴化市百昌置业有限公司	兴化市	兴化市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
淄博达丰置业有限公司	淄博市	淄博市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
泰州市姜堰广源置业有限公司	泰州市	泰州市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并



连云港宜祥置业有限公司	连云港市	连云港市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
徐州乐天超市有限公司	徐州市	徐州市	销售		100	非同一控制下企业合并
苏州乐天超市有限公司	苏州市	苏州市	销售		100	非同一控制下企业合并
乐天荣恒超市有限公司	上海市	上海市	销售		100	非同一控制下企业合并
嘉兴乐天超市有限公司	嘉兴市	嘉兴市	销售		100	非同一控制下企业合并
池州市利群时代商贸有限公司	池州市	池州市	销售		100	其他方式
海门市利群时代商贸有限公司	海门市	海门市	销售		100	其他方式
启东市利群时代超市有限公司	启东市	启东市	销售		100	非同一控制下企业合并
东营利群超市有限公司	东营市	东营市	销售	100		其他方式
青岛福记农场食品有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		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	其他方式
青岛利群商业投资有限公司	青岛市	青岛市	投资	100		其他方式
青岛莱西市利群商业广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		其他方式
利群集团荣成商业中心有限公司	荣成市	荣成市	销售	100		其他方式
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	其他方式
胶州西城利群超市有限公司	胶州市	胶州市	销售		100.00	其他方式
淮安宇恒时代电器有限公司	淮安市	淮安市	销售		100.00	其他方式

## (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	8,033.17		427,277.33
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00	-25,805.03		1,645,105.02

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
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	14,923,797.16	57,320,079.59	72,243,876.75	15,129,664.85	2,850,000.00	17,979,664.85	10,631,082.73	58,964,385.44	69,595,468.17	13,501,467.72	2,850,000.00	16,351,467.72
青岛	6,552,531.43	347,448.87	6,899,980.30	3,542,623.11		3,542,623.11	3,183,323.89	240,993.74	3,424,317.63	14,297.11		14,297.11

利源玉林珠宝有限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	90,844,313.96	1,020,211.45	1,020,211.45	2,674,509.16	93,721,362.37	846,121.33	846,121.33	8,016,398.84
青岛利源玉林珠宝有限公司	2,186,552.10	-52,663.33	-52,663.33	1,159,230.66		-89,979.48	-89,979.48	-3,095,074.9

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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

## (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	246,119,424.61	257,468,353.74
非流动资产	31,008,825.78	233,128,844.33
资产合计	277,128,250.39	490,597,198.07
流动负债	313,364,360.04	429,255,911.97
非流动负债		45,518,852.00
负债合计	313,364,360.04	474,774,763.97
少数股东权益	-24,680,477.80	60,070,116.46
归属于母公司股东权益	-11,555,631.85	-44,247,682.36
按持股比例计算的净资产份额	-1,155,563.19	-4,424,768.24
调整事项	3,531,937.52	4,117,577.28
--商誉	2,525,670.10	2,525,670.10
--内部交易未实现利润	246,285.57	405,086.94
--其他	759,981.85	1,186,820.24
对联营企业权益投资的账面价值	2,842,366.67	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	782,831,840.02	1,310,153,674.59
净利润	-56,642,808.39	76,258,005.27
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-56,642,808.39	76,258,005.27
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	-585,639.76	1,006,267.42

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。

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，外币资产较少，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。年末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1,719,771,174.65元，及人民币计价的固定利率合同，金额为210,000,000.00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

年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：29,994,296.35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，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。年末，本集团尚未使用的银行借款额度为1,545,000,000.00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、房地产开发与经营	80,467.20	17.95	17.95

本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“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“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

其他说明

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
青岛利群集团非融资性担保投资有限公司	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
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
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
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
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
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
南通宜祥商贸有限公司	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
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	联营企业参股的其他企业
龙口北方国贸购物中心有限公司	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	联营企业控制的其他企业
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	联营企业控制的其他企业
青岛北方国贸连锁超市有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方停车服务有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方国贸金属物资有限公司	联营企业控制的其他企业
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

## 其他说明

2018年1月23日，青岛胶州北方国贸商业发展有限公司将所持有的青岛北方国贸集团股份有限公司全部股权对外转让。

## 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

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	14,521,438.82	4,931,808.43
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	306,916,396.44	363,687,116.65
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	2,301,619.59	2,013,155.30
其他公司	购买商品	170,191.99	387,523.32
<b>合计</b>		<b>323,909,646.84</b>	<b>371,019,603.70</b>

购买除房产外的固定资产、软件及工程物资：

关联方名称	本年发生额	上年发生额
利群集团股份有限公司	72,996,891.02	39,721,974.96
青岛瑞通高新科技有限公司	409,108.63	3,243,980.28
青岛恒瑞新软件科技有限公司	24,373.96	
<b>合计</b>	<b>73,430,373.61</b>	<b>42,965,955.24</b>

## 接受物业管理服务:

青岛宜居置业有限公司和青岛佰宜居物业服务有限公司为本集团提供物业管理服务, 本年及上年本集团支付物业管理费情况如下:

关联方名称	本年发生额	上年发生额
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	2, 225, 373. 88	1, 607, 066. 99
<b>合计</b>	<b>2, 225, 373. 88</b>	<b>2, 836, 849. 07</b>

## 接受工程项目代建管理服务:

本公司分别委托青岛德源泰置业有限公司和青岛建设房地产开发有限公司为本公司青岛综合体项目和荣成商业综合体项目进行代建管理, 本年及上年本公司支付代建管理费(含税)情况如下:

关联方名称	本年发生额	上年发生额
青岛建设房地产开发有限公司	900,000.00	
青岛德源泰置业有限公司		5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>900,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

## 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, 本年及上年向青岛恒通快递有限公司支付快递服务费用分别为 5, 655, 801. 61 元和 734, 253. 15 元。

## 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, 本年本集团支付服务费用 1, 729, 273. 38 元。

## 公司支付网络使用费及信息服务费情况如下:

关联方名称	本年发生额	上年发生额
青岛瑞通高新科技有限公司	12, 235, 064. 64	11, 636, 843. 00
青岛恒瑞新软件科技有限公司	746, 140. 23	601, 594. 98
<b>合计</b>	<b>12, 981, 204. 87</b>	<b>12, 238, 437. 98</b>

## 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	374, 405. 21	1, 199, 990. 84
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品	322, 770. 29	136, 481. 31
龙口北方国贸购物中心有限公司	商品	89, 666, 495. 43	79, 496, 356. 52
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	商品	58, 742, 869. 98	63, 587, 041. 43
青岛北方国贸集团股份有限公司	商品	13, 707, 878. 53	118, 998, 940. 95
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	商品	4, 845, 098. 35	39, 138, 117. 42
青岛北方超市有限公司	商品	3, 625, 568. 13	27, 601, 941. 48
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	5, 578, 519. 40	6, 005, 813. 06
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	226, 348. 79	423, 408. 47
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	6, 351, 277. 48	7, 237, 218. 62
青岛利群药品经营有限公司	商品	1, 203, 301. 90	2, 417, 370. 63
玺华商业集团有限公司	商品	8, 965, 577. 19	9, 159, 275. 80
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	2, 752, 381. 31	3, 668, 193. 42

青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	1,368,808.90	436,123.89
青岛宜居置业有限公司	商品	4,266.87	69,144.54
利群集团日照德泰酒店有限公司	商品	177.67	2,784.29
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	6,375,082.59	6,260,254.68
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	5,181,332.89	4,585,428.21
青岛建设房地产开发有限公司	商品	395,264.33	532,036.15
青岛德源泰置业有限公司	商品	89,137.78	69,129.97
连云港德源泰置业有限公司	商品	605,296.97	602,155.30
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	2,033,289.45	2,522,784.62
青岛利群文化投资有限公司	商品	328,715.74	339,131.63
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	5,025,465.69	5,108,770.76
其他公司	商品	801,547.53	675,122.36
<b>合计</b>		<b>218,570,878.40</b>	<b>380,273,016.35</b>

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输	884,353.71	1,237,694.94
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输	217,284.83	314,943.26
其他关联方公司	药品物流管理及货物运输	111,892.61	138,718.85
利群集团股份有限公司	货物运输	44,066.39	
<b>合计</b>		<b>1,257,597.54</b>	<b>1,691,357.05</b>

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(1) 提供培训服务情况

本公司为青岛瑞祥通商贸有限公司、青岛北方国贸集团股份有限公司、山东瑞朗医药股份有限公司等关联公司提供员工培训服务，本年及上年分别收取培训费 140,801.89 元、233,386.82 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，本年及上年分别收取服务费 263,549.11 元、364,128.98 元。

(3) 提供工程审计服务情况

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，本年收取工程审计费 33,458.49 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	确认的租赁收益	
			本年发生额	上年发生额
本集团	青岛利群药品经营有限公司	柜台	3,371,297.99	2,760,367.57
	南通宜祥商贸有限公司	柜台	260,097.02	
	青岛瑞祥通商贸有限公司	柜台	910,139.62	
	其他关联方	柜台	779,723.24	459,486.28
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	3,734,113.17	3,712,201.29
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	160,440.01	238,639.26
	青岛德源泰置业有限公司	房屋及设施	199,656.48	196,748.89
	青岛瑞祥通商贸有限公司		438,617.82	432,230.14
	山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	1,164,523.88	1,164,523.88
	其他关联方公司	房屋	28,792.38	49,291.25
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	东营华艺影院有限公司	房屋	469,285.68	469,288.71
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	454,716.12	125,637.43
利群商业集团股份有限公司	利群集团股份有限公司	柜台	697,056.67	
本公司	青岛利群典当有限公司	房屋	91,428.57	96,000.00
青岛宇恒电器有限公司		房屋	210,761.44	193,197.97
<b>合计</b>			<b>12,970,650.09</b>	<b>9,897,612.67</b>

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	确认的租赁费	
			本年发生额	上年发生额
利群投资	利群集团胶南购物中心有限公司	房屋	7,122,641.52	7,122,641.52
	利群集团海琴购物广场有限公司	房屋	4,748,427.76	4,748,427.76
利群集团	利群集团青岛利群商厦有限公司	房屋	33,238,994.17	33,238,993.72
	利群集团胶州购物广场有限公司		10,446,540.88	10,446,540.88
	本公司		0	113,638.82
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	8,547,169.68	8,547,169.68
	利群集团城阳购物广场有限公司		12,345,911.92	12,345,911.92
青岛宜居置业有限公司	利群集团即墨商厦有限公司	房屋	1,435,024.69	1,423,378.20
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	1,503,441.48	1,503,441.48

	青岛金鼎广场有限公司	房屋	48,057,641.08	44,266,764.86
	本公司	房屋	69,215.65	
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	441,928.72	
<b>合计</b>			<b>127,956,937.55</b>	<b>123,756,908.84</b>

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	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
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
利群集团	50,000,000.00	2018.07.10	2019.07.09	否
利群集团	50,000,000.00	2018.07.10	2019.07.09	否
<b>合计</b>	<b>800,000,000.00</b>			

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	560.50	646.13

## (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	264,693.72	13,234.69	874,157.86	43,707.89
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	156,643.24	7,832.16	367,159.52	18,357.98
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	12,437.90	621.9	117,346.08	5,867.30
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	4,664.03	233.2	8,770.12	438.51
应收账款	玺华商业集团有限公司	705,325.49	35,266.27	889,165.67	44,458.28
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	411,964.63	20,598.23	556,949.85	27,847.49
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	663,932.54	33,196.63	494,772.61	24,738.63
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	147,509.56	7,375.48	183,373.92	9,168.70
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	553,624.50	27,681.23	580,870.62	29,043.53
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	398,575.88	19,928.79	459,534.52	22,976.73
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	88,641.28	4,432.06	182,126.94	9,106.35
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	74,846.46	3,742.32	17,765.61	888.28

应收账款	青岛宜居置业有限公司	1,979.99	99.00	82,238.01	4,111.90
应收账款	青岛恒通快递有限公司	799	39.95	75.90	3.80
应收账款	青岛北方国贸集团股份有限公司			3,863,083.95	193,154.20
应收账款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	3,361,392.46	168,069.62	2,076,857.07	103,842.85
应收账款	龙口北方国贸购物中心有限公司	4,266,072.84	213,303.64	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			1,290,726.20	64,536.31
应收账款	青岛北方超市有限公司			1,130,473.19	56,523.66
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	240,530.18	12,026.51	454,024.27	22,701.21
应收账款	其他公司	355,393.90	17,769.70	131,597.43	6,579.87
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	9,593.20	479.66	213,905.98	10,695.30
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	86,480.00	4,324.00	79,720.00	5,588.00
其他应收款	南通宜祥商贸有限公司	30,956.23	1,547.81		
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	4,155,462.23		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	
预付款项	青岛瑞祥通商贸有限公司	3,596,843.58		18,643.81	
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司	498,211.00		2,240.00	

## (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	2,795,961.59	313,593.56
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	385,318.87	121,941.61
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司	5,164,476.22	3,608,309.93

应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	34,299.01	44,190.30
应付账款	南通宜祥商贸有限公司	1,258,000.43	
应付账款	其他公司	162,280.39	75,113.83
其他应付款	利群集团	31,651,739.22	24,429,725.31
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	157,413,149.68	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	13,958,847.45	27,091,760.00
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	85,409.90	471,972.03
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	1,318,165.85	1,331,120.58
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	62,000.00	502,333.17
其他应付款	龙口北方国贸购物中心有限公司	460,628.71	170,000.00
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	577,211.29	2,427.60
其他应付款	青岛瑞祥通商贸有限公司	203,218.73	355.30
其他应付款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	199,349.21	
其他应付款	其他公司	532,428.55	454,958.89
预收款项	青岛钧泰基金投资有限公司		231,790.35
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	310,166.67	48,600.00
预收款项	青岛北方国贸集团李沧超市有限公司		12,963.14
预收款项	龙口北方国贸购物中心有限公司	30,717.15	10,126.56
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	1,959,999.95	3,429,999.99
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	131,237.42	
预收款项	其他公司	65,765.21	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，判令青岛三百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、截至年末，本公司已决诉讼及未决诉讼情况

## (1) 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，截至年末，百惠商厦相关诉讼及预计负债情况如下：

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
<b>合计</b>					<b>2,850,000.00</b>	

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) 中国平安财产保险股份有限公司青岛分公司诉青岛福兴祥商品配送有限公司保险人代位求偿权纠纷

青岛福兴祥商品配送有限公司司机于某驾驶车辆与其他车辆相撞，太平财产保险有限公司青岛分公司赔付对方 214,000.00 元，太平财产保险有限公司青岛分公司将青岛福兴祥商品配送有限公司诉至法院，要求青岛福兴祥商品配送有限公司承担连带赔偿责任。公司预计支付金额为 214,000.00 元。

2、除存在上述事项外，截至年末，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

(1) 公司分别于 2019 年 2 月 11 日、2019 年 2 月 15 日、2019 年 2 月 21 日、2019 年 2 月 25 日及 2019 年 4 月 2 日通过三方监管账户向乐天购物（香港）控股有限公司支付收购丰捷有限公司等 12 家公司股权转让款 1,357,540,393.52 元。

(2) 公司所收购外婆家食品股份有限公司股权转让工商变更登记于 2019 年 1 月 24 日办理完毕。

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	172,100,092.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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

##### 1) 报告分部的确定依据与会计政策

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，子公司福兴祥物流集团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	1,411,814,092.81	9,967,796,627.87	34,305,485.79		11,413,916,206.47
分部间交易收入	4,943,565,804.89	35,274,649.92	129,029,404.08	5,107,869,858.89	
销售费用	405,109,098.15	1,004,700,801.24	75,881,850.47	109,162,864.77	1,376,528,885.09
利息收入	2,458,232.98	49,539,117.19	218,254.76	34,910,769.64	17,304,835.29
利息费用	18,768,803.39	69,067,739.82	876,307.50	26,705,532.64	62,007,318.07
资产减值损失	34,800,935.09	14,445,342.35	65,224,670.85	66,309,054.76	48,161,893.53
折旧费和摊销费	44,495,659.52	210,557,563.99	2,128,234.39	-41,091,720.12	298,273,178.02
利润总额	358,190,046.95	259,364,141.48	-26,930,682.90	216,473,787.80	374,149,717.73
资产总额	2,952,098,655.94	11,879,913,655.24	4,900,175,248.54	6,869,274,788.30	12,862,912,771.42
负债总额	2,330,787,216.35	6,936,654,821.44	563,419,816.53	1,538,414,943.06	8,292,446,911.26
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	90,277,005.67	680,919,627.52	864,189,001.30	-932,141,822.71	2,567,527,457.20



(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

截至期末，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、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、所有权归属于福兴祥物流集团有限公司的位于胶州市杭州路以西、南外环以北的土地使用权及房产以及所有权归属于利群集团青岛前海购物广场有限公司的位于青岛市市南区贵州路40号1-3层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）	年末抵押借款余额（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	12,977.12	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月29日	54,000.00	15,000.00	以位于城阳区正阳路155号，总面积为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	25,000.00	
	利群集团	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
	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2018年台东（抵）字0021号	工商银行青岛台东支行	2018年09月03日-2023年09月02日	13,000.00	13,000.00	以位于胶州市杭州路以西、南外环以北总面积为149,722.40平方米的土地使

							用权及该土地上的面积分别为 55,483.79 平方米、65,055.30 平方米的房产为抵押物
	利群集团青岛前海购物广场有限公司	2018最高额抵019	建设银行青岛市北支行	2018年09月03日-2023年09月03日	53,100.00	44,000.00	以位于青岛市市南区贵州路40号1-3层、总面积为30,308.92平方米的房地产为抵押物
合计					340,100.00	129,977.12	

## 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)	年末保证借款余额(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
			0380300011-2018年(台东)字00048号	0380300011-2018年台东(保)字0011号	2018年07月10日-2019年07月09日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2018年(台东)字00050号	0380300011-2018年台东(保)字0012号	2018年07月10日-2019年07月09日	5,000.00	5,000.00
		福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2018年(台东)字00143号	0380300011-2018年台东(保)字0025号	2018年09月03日-2023年09月02日	7,000.00	7,000.00
福兴祥物流集团有限公司	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

	中国银行青 岛市南支行		2018 年青中银南 借字 024 号	2018 年青中银南保 字 023 号	2018 年 11 月 29 日 -2019 年 11 月 28 日	5,000.00	5,000.00
			2018 年青中银南 借字 025 号	2018 年青中银南保 字 024 号	2018 年 11 月 29 日 -2019 年 11 月 28 日	5,000.00	5,000.00
合计						48,000.00	48,000.00

## ②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)	年末银行承兑汇 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	2018年150011法授最 高保字第1017号	2018 年 10 月 23 日 -2019年10月22日	18,000.00	5,730.76
	青岛银行台东六路支行		802182018 高保字第 00004号	2018 年 05 月 31 日 -2019年05月31日	10,000.00	7,749.05
	青岛农商银行崂山支行 国际创新园分理处		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	59.95
	汇丰银行青岛分行		---	---	10,500.00	4,821.82
	交通银行青岛市南第二 支行		2018-227-保证05	2018 年 10 月 23 日 -2019年04月23日	903.02	903.02

	交通银行青岛市南第二支行		2018-227-保证06	2018年11月27日 -2019年05月27日	914.85	914.85
	中信银行青岛分行		2018信青瞿银最保字第108202号	2018年05月22日 -2019年05月22日	9,037.00	7,744.40
	民生银行青岛分行		公 高 保 字 DB1800000027453-1 号	2018年11月29日 -2019年05月11日	4,800.00	302.51
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182018高保字第00005号	2018年05月31日 -2019年05月31日	6,000.00	3,762.03
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
			0380300011-2018年台东(保)字0036号	2018年12月19日 -2019年12月31日	9,000.00	1,337.09
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	125.00

合计					88,459.30	38,754.91
----	--	--	--	--	-----------	-----------

## 2) 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	年末信用借款余额（万元）
本公司	交通银行青岛分行	2017-227-流贷02	10,000.00
本公司	交通银行青岛分行	2018-227-流贷03	5,000.00
合计			15,000.00

## 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	年末银行承兑汇票余额（万元）
青岛宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	4,095.48
淮安宇恒时代电器有限公司	光大银行青岛分行	137.74
合计		4,233.22

## (2) 预付卡保证担保

2017年10月11日，江苏乐天玛特商贸有限公司（公司并购后更名为“利群时代商贸有限公司”，以下简称“利群时代”）与建设银行南通城东支行签订《银行/担保保函》，建设银行南通城东支行为持卡人持有的预付卡内的一定比例的未消费且未能退还实际预收资金提供担保，代偿最高限额为2亿元。利群时代缴存于建设银行南通城东支行的预付卡担保保证金2亿元。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据		
应收账款	165,204,494.99	162,940,438.70
合计	<b>165,204,494.99</b>	<b>162,940,438.70</b>

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 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

## (5). 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

## 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	165,214,693.42	100.00	10,198.43	0.01	165,204,494.99	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	165,214,693.42	/	10,198.43	/	165,204,494.99	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	203,968.53	10,198.43	5.00
其中：1年以内分项	203,968.53	10,198.43	5.00
1年以内小计	203,968.53	10,198.43	5.00
合计	203,968.53	10,198.43	5.00

确定该组合依据的说明：

无

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 6,293.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

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

年末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 72,179,134.99 元，占应收账款年末余额合计数的比例 43.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 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

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,636,190,588.38	2,875,806,055.65
合计	<b>3,636,190,588.38</b>	<b>2,875,806,055.65</b>

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

## (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	192,159,174.97	5.02	192,159,174.97	100.00	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,636,556,928.96	94.98	366,340.58	0.01	3,636,190,588.38	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	<b>3,828,716,103.93</b>	/	<b>192,525,515.55</b>	/	3,636,190,588.38	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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
利群集团东营瑞泰有限公司	154,376,944.48	154,376,944.48	100	预计款项无法收回
利群集团荣成购物广场有限公司	22,049,818.68	22,049,818.68	100	预计款项无法收回
利群集团诸城超市有限公司	7,977,145.46	7,977,145.46	100	预计款项无法收回
利群集团即墨超市有限公司	7,755,266.35	7,755,266.35	100	预计款项无法收回
合计	192,159,174.97	192,159,174.97	/	/

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	7,045,961.58	352,298.08	5.00
其中：1 年以内分项	7,045,961.58	352,298.08	5.00
1 年以内小计	7,045,961.58	352,298.08	5.00
1 至 2 年	53,500.00	5,350.00	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	17,385.00	8,692.50	50.00
合计	7,116,846.58	366,340.58	

确定该组合依据的说明：

无

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

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）
应收集团内部款项	3,629,440,082.38	0.00	0.00
合计	3,629,440,082.38	0.00	

## (2). 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	3,821,599,257.35	2,871,795,582.83
应收银联等第三方收款	5,033,154.78	3,904,932.59
应收备用金及员工借款	690,772.84	96,267.75
其他款项	376,914.72	223,095.00
应收保证金	1,016,004.24	
合计	3,828,716,103.93	2,876,019,878.17

## (3). 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 192,311,693.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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
利群时代商贸有限公司	借款	451,221,791.52	1 年以内	11.78	0.00
利群集团连云港商业广场有限公司	借款	429,225,511.60	1 年以内	11.21	0.00
利群集团平度购物中心有限公司	借款	326,923,069.00	1 年以内	8.54	0.00
利群集团即墨商厦有限公司	借款	306,956,741.86	1 年以内	8.02	0.00
利群集团日照购物广场有限公司	借款	214,492,631.21	1 年以内	5.60	0.00
合计	/	1,728,819,745.19	/	45.15	0.00

(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	3,140,048,838.01	3,007,202.91	3,137,041,635.10	1,237,493,515.01	7,202.91	1,237,486,312.10
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>3,140,048,838.01</b>	<b>3,007,202.91</b>	<b>3,137,041,635.10</b>	<b>1,237,493,515.01</b>	<b>7,202.91</b>	<b>1,237,486,312.10</b>

#### (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		
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		0		
利群集团胶南购物中心有限公司	0		0		
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0		0		
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		0		
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	0		0		
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		
福兴祥物流集团有限公司	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	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	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		
丰捷有限公司		786,243,365.06	786,243,365.06		
康丰有限公司		213,971,366.54	213,971,366.54		
南通春林置业有限公司		38,685,724.98	38,685,724.98		
南通辉元置业有限公司		42,535,857.45	42,535,857.45		
淮安满信置业有限公司		95,009,731.73	95,009,731.73		
南通丰昌置业有限公司		53,463,666.11	53,463,666.11		
南通富华置业有限公司		163,622,792.56	163,622,792.56		



南通耀辉置业有限公司		162,989,771.81		162,989,771.81		
诸暨德程置业有限公司		39,310,085.03		39,310,085.03		
南通福贸置业有限公司		83,433,856.82		83,433,856.82		
南通康达置业有限公司		88,259,269.28		88,259,269.28		
南通南祥置业有限公司		100,029,835.63		100,029,835.63		
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	1,902,555,323.00		3,140,048,838.01	3,000,000.00	3,007,202.91

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	719,897,810.29	627,558,978.32	736,275,769.71	643,334,108.12
其他业务	72,067,305.38	253,749.18	68,674,434.19	473,595.90
合计	791,965,115.67	627,812,727.50	804,950,203.90	643,807,704.02

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	348,410,000.00	339,000,000.00
购买理财产品取得的收益	14,365,962.21	13,510,170.98
合计	362,775,962.21	352,510,170.98

## 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	-3,274,471.09	
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）	15,832,571.07	
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	5,458,714.86	

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	14,365,962.21	
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	4,850,051.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,070,904.79	
所得税影响额	-8,229,731.98	
少数股东权益影响额	-21,653.61	
合计	16,910,538.64	

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	4.45	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.08	0.22	0.22

### 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用