

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 2019 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胥德才及会计机构负责人（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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,473,975,079.04 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本860,500,460股，以此计算合计拟派发现金红利129,075,069元（含税）。本年度现金分红比例为48.29%，剩余未分配利润1,344,900,010.04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.....	15
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	33
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	209

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、利群商业集团	指	利群商业集团股份有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司, 公司第一大股东
钧泰投资	指	青岛钧泰基金投资有限公司, 公司第二大股东
利群投资	指	青岛利群投资有限公司, 公司第三大股东, 利群集团的全资子公司
福兴祥物流集团	指	福兴祥物流集团有限公司, 公司全资子公司
恒宜祥物流	指	青岛恒宜祥物流有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
福兴祥配送	指	青岛福兴祥商品配送有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
瑞尚贸易	指	青岛瑞尚贸易发展有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
博晟贸易	指	青岛博晟贸易发展有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
瑞丽服饰	指	青岛瑞丽服饰有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
宇恒电器	指	青岛宇恒电器有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
品尚家居	指	青岛品尚家居用品有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
臻丰粮油	指	青岛臻丰粮油贸易有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
鼎誉酒业	指	青岛鼎誉酒业有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
福记农场食品	指	青岛福记农场食品有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
福昌食品	指	青岛福昌食品科技有限公司, 福兴祥物流集团全资子公司
福祥通食品	指	青岛福祥通食品有限公司, 恒宜祥物流全资子公司
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	2019年1月1日至2019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	阚京平、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	胡征源、牛振松
	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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	12,441,176,211.25	11,416,243,188.40	11,413,916,206.47	8.98	10,553,770,053.01
归属于上市公司股东的净利润	267,290,104.06	202,105,143.98	202,076,080.14	32.25	394,530,604.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,284,158.49	185,194,605.34	185,165,541.50	22.73	360,045,075.63
经营活动产生的现金流量净额	322,205,449.72	-1,609,775.93	21,324,185.39	20,115.55	937,385,038.67
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	4,675,789,405.23	4,598,422,541.65	4,568,396,384.19	1.68	4,535,409,259.48
总资产	12,035,138,056.00	12,871,289,893.10	12,862,912,771.42	-6.5	7,820,575,998.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.31	0.23	0.23	34.78	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.23	0.23	34.78	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.22	18.18	0.45
加权平均净资产收益率(%)	5.77	4.46	4.45	增加1.31个百分点	10.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.91	4.08	4.08	增加0.83个百分点	9.29

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 2019 年度经营业绩增长，主要因公司持续加强精细化管理，毛利率水平稳步提升，主营业务增长情况良好。一方面，随着公司 2018 年并购的乐天华东区门店（已更名为“利群时代”）开业并逐步运营，利群时代销售收入稳步增长，亏损逐步收窄；另一方面，公司原有区域门店及批发公司销售规模和业绩持续增长，带动公司整体业绩增长。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要系营业收入增加及收回 IC 卡保证金 2

亿元所致。

3、总资产同比下降主要系支付部分收购乐天股权价款所致。

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、2019 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	3,594,497,726.51	2,924,415,730.64	2,879,788,452.62	3,042,474,301.48
归属于上市公司股东的净利润	96,928,248.44	73,189,756.30	45,248,597.02	51,923,502.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,742,880.66	58,513,292.26	43,270,227.56	56,757,758.01
经营活动产生的现金流量净额	-19,461,401.18	3,254,703.67	358,773,515.87	-20,361,368.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-10,224,402.55		-3,274,471.09	-658,408.89
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,113,269.74		15,832,571.07	22,343,471.96
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	655,054.53		5,458,714.86	

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				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	237,112.94			
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,991,617.04		4,850,051.97	10,538,897.61
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	-2,339.19		-21,653.61	-1,383.55

所得税影响额	-13,764,366.94		-8,229,731.98	-11,247,219.56
合计	40,005,945.57		16,910,538.64	34,485,528.55

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) 主要业务

利群股份以百货、超市及电器全品类经营的零售连锁业务为主业，以品牌代理批发和商业物流配送为战略支撑，以线上线下全渠道经营为特色，坚持源头直采+买断式经营，是以“源头直采+品牌代理批发+物流仓储配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。

1、零售连锁板块

公司零售连锁业务坚持多业态经营、线上线下协同发展的理念，全方位满足消费者需求，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 利群网商、B2B 利群采购平台线上业态。截至报告期末，公司合计拥有**大型零售门店 88 家**，便利店及“福记农场”生鲜社区店 64 家，总经营面积超 200 万平米，零售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。

2、物流批发板块

利群股份自成立之初就坚持自营为主的经营模式，打造供应链核心竞争力，目前已形成集团化的发展格局。旗下福兴祥物流集团目前拥有**24 家品牌代理公司**，各公司配备专业采购手和运营维护团队，品牌代理业务涵盖快消品、休闲食品、粮油、酒水饮料、超市百货、家居用品、家用电器、服饰鞋帽、婴童用品、运动、针织、化妆、珠宝、箱包皮具等全品类商品，形成了兼具多元化与专业化的品牌代理梯队。公司品牌代理业务除满足公司零售门店业务需求外，积极拓展外销业务，外销客户包括众多知名的商业企业。

同时，福兴祥物流集团在青岛市区、胶州、江苏淮安、南通拥有**6 处大型现代化物流中心**，目前物流中心总仓储面积约 34 万平米，其中常温物流近 28 万平米，冷链物流 6 万多平米，物流中心日吞吐量达到 1300 吨，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”。

此外，公司目前在青岛胶州和江苏淮安还有 2 处在建大型物流中心，建设内容包括常温、冷链、中央厨房、成品粮库等，目前在建面积达 40 万平米，项目建成后将进一步增强公司供应链核心优势。

3、线上业务板块

利群股份目前拥有 O2O 和 B2B 两个线上平台。O2O 平台——利群网商是面向个人消费者的平台，集合了公司所有线下门店和品牌代理公司的资源，实现线上线下的有效融合，线上线下同质同价，共享会员和库存等资源，消费者可通过微信公众号、利群网商 APP、PC 端下单，物流配送方式以公司物流中心集中统一配送和门店配送为主，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。

B2B 平台——利群采购平台是公司利用多年自营供应链的优势，快速切入 B2B 领域，打造的线上 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）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、快消品、休闲食品、家用电器、服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类上，公司通过旗下各专业品牌代理公司直接从厂家买断商品，减少中间环节，提高商品毛利，其中超市百货类商品、快消品、休闲食品、家用电器等品类商品经销比率达到 90%以上，服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比率达到 40%以上。

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。

在生鲜品类方面，公司主要采用基地源头直采模式，全国生鲜采购基地 300 余个，直采占比达到 85%。同时，公司通过自建生鲜加工中心、冷链仓储中心、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	2019 年度				
	主营业务收入（万元）	比例	毛利额（万元）	比例	毛利率
经销	745,164.96	64.64%	150,668.86	74.51%	20.22%
联营	407,693.78	35.36%	51,546.46	25.49%	12.64%
合计	1,152,858.74	100%	202,215.32	100%	17.54%

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，2019 年度社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%。按经营地统计，城镇消费品零售额 351,317 亿元，增长 7.9%；乡村消费品零售额 60,332 亿元，增长 9.0%。按消费类型统计，商品零售额 364,928 亿元，增长 7.9%；餐饮收入额 46,721 亿元，增长 9.4%。全年实物商品网上零售额 85,239 亿元，按可比口径计算，比上年增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，比上年提高 2.3 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 2019 年山东省国民经济和社会发展统计公报的数据，2019 年，山东省社会消费品零售总额 35,770.6 亿元，比上年增长 6.4%。其中，餐饮收入 4,128.9 亿元，增长 9.7%；商品零售 31,641.7 亿元，增长 6.0%。城镇零售额 28,386.7 亿元，增长 6.2%；乡村零售额 7,383.9 亿元，增长 7.2%。网络零售拉动有力。网上零售额 4,109.0 亿元，比上年增长 15.8%。其中，实物商品网上零售额 3,445.0 亿元，增长 19.6%；占社会消费品零售总额的比重为 9.6%，对社会消费品零售总额增长贡献率为 27.5%。

根据 2019 年江苏省国民经济和社会发展统计公报的数据，2019 年，江苏省全年社会消费品零售总额比上年增长 6.2%。按行业分，批发和零售业零售额增长 5.9%；住宿和餐饮业零售额增长 8.7%。全省限额以上社会消费品零售总额比上年下降 1.2%。全年限额以上批发和零售业通过公共网络实现零售额 1,391.7 亿元，占比达 10.4%，比上年提高 0.8 个百分点。

根据 2019 年安徽省国民经济和社会发展统计公报的数据，2019 年，安徽省全年社会消费品零售总额 13,377.7 亿元，比上年增长 10.6%，扣除价格因素实际增长 7.7%。按经营地统计，城镇消费品零售额 10,748.2 亿元，增长 10.2%；乡村消费品零售额 2,629.5 亿元，增长 12.2%。按消费类型统计，商品零售额 11,900.7 亿元，增长 10.4%；餐饮收入 1,476.9 亿元，增长 11.9%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、品牌影响力

公司自成立以来，紧密围绕“利泽群惠，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。

“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。

2019 年度，公司先后荣获 2018 年度财税贡献先进企业、2018 年度西海岸新区集团（大企业）地方纳税 100 强、山东省诚信建设示范企业、2019 年度山东优质品牌服务、2019 中国品牌影响力 100 强、2019 中国连锁业员工最喜爱公司等荣誉称号。

2、成熟的物流平台

公司自 1997 年设立福兴祥开始从事品牌代理和商业物流业务，经过二十余年的积累，已形成规模化、集团化的发展格局，福兴祥物流集团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，物流中心总仓储面积约 34 万平方米，其中冷链仓储面积 6 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。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，目前在建面积达 40 万平米，项目建成后，公司的物流配送能力将进一步提升，社会化服务能力进一步增强。

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，通过下属品牌代理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，公司下属品牌代理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。

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。截至报告期末，公司旗下共有 24 家品牌代理子公司，包括快消类代理公司福兴祥物流、福兴祥配送，服饰类代理公司博晟贸易、瑞尚贸易、瑞丽服饰，电器类代理公司宇恒电器，酒水饮料代理公司鼎誉酒业，家居床品代理公司品尚家居，粮油代理公司臻丰粮

油等全品类品牌代理公司，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌 600 余个，渠道合作品牌 3000 余个，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，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

2019 年度，公司持续加强精细化管理，毛利率水平稳步提升，主营业务增长情况良好。一方面，利群时代销售收入稳步增长，亏损逐步收窄；另一方面，公司原有区域门店及批发公司销售规模和业绩持续增长，共同带动公司整体业绩增长。2019 年度，公司实现营业总收入 1,244,117.62 万元，较上年同期增长 8.98%；营业利润 39,046.33 万元，较上年同期增长 9.25%；归属于上市公司股东的净利润 26,729.01 万元，较上年同期增长 32.25%。

报告期内，公司各业务板块收入情况如下：

（一）零售连锁

2019 年度，公司零售连锁业务实现销售收入 1,064,355.39 万元，同比增长 6.78%。

（二）批发业务

2019 年度，批发类子公司品牌代理业务实现未抵消前销售收入 668,048.12 万元，同比增长 5.12%。

（三）线上业务

2019 年度，公司线上业务平台继续保持快速的发展势头，线上平台合计实现销售收入 8.83 亿元，同比增长 23.32%。其中，O2O 平台——利群网商实现销售收入 6.17 亿元，同比增长 23.15%；B2B 平台——利群采购平台实现销售收入 2.66 亿元，同比增长 23.72%。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司资本市场再融资迈出重要一步，公开发行 18 亿元可转换公司债券事项获得中国证监会审核通过，公司充分利用资本市场投融资工具，助力公司稳健扩张，夯实供应链核心优势；利群时代经过一年的整合调整，经营业绩稳步向好，山东区域零售门店继续保持稳步增长态势，公司零售连锁经营规模及经济效益持续提升；胶州及淮安物流基地项目建设加快，淮安冷链物流建成投入使用，公司物流仓储配送格局日益完善；新成立品尚、臻丰、鼎誉等专业化品牌代理公司，品牌代理规模和专业化水平进一步提升，供应链整合能力进一步增强；利群网商及利群采购平台发展势头良好，业务规模及销售收入快速增长，线上线下全渠道协同发展战略取得良好成效。

（一）公开发行可转换公司债券事项获批，助力公司规模化稳健扩张。

2019 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券预案等事项，并于 2019 年 12 月获得中国证监会审核通过，这是公司借助资本市场阔步发展的又一重要战略举措，公司资本市场再融资迈出重要一步。此次公开发行可转债募集资金 18 亿元人民币，分别投资于黄岛、蓬莱、莱州三地商业综合体项目及胶州智能供应链及粮食产业园二期项目，募投项目的建设一方面将继续扩大公司零售连锁规模，提高市场占有率，巩固行业优势地位，丰富零售业态，更好满足消费者需求；另一方面将进一步提升公司物流仓储配送规模，打造

智能化现代化的供应链体系，夯实供应链基础，在更好支持公司零售门店发展的同时，加快提高社会化配送规模和水平，提升经济及社会效益。

（二）提升精细化管理水平，促进零售连锁经营业绩稳步提升。

2019 年，公司不断强化经营管理水平，精细化管理程度进一步提高，山东区域门店销售、利润继续保持稳步增长的势头，利群时代门店历经一年的整合调整，经营稳步向好，部分门店已实现盈利，公司零售连锁经营业绩持续提升。

2019 年，公司继续深耕优势区域，进一步提高市场占有率，胶州西城超市、利群商厦万达店、蓬莱海景苑超市、宁德路福记农场等陆续开业，综合超市、便利店、生鲜社区店布局进一步完善，零售连锁经营规模不断扩大。截至 2019 年底，公司合计拥有 88 家大型零售门店、53 家便利店及 11 家“福记农场”生鲜社区店，总经营面积 218.99 万平米，其中自有物业面积 79.73 万平米，占门店总经营面积的比例为 36.40%。

此外，青岛西海岸新区、灵山卫、蓬莱、莱州、荣成等地的商业综合体项目建设稳步推进，并新签约了日照裕升生活广场项目，公司在建及储备项目充足，扩张步伐稳健有序。

（三）加快物流中心建设，深化品牌资源整合，持续夯实供应链基础。

2019 年，公司继续加快推进青岛胶州、江苏淮安两地大型物流中心的建设，淮安冷链物流建成并投入使用，淮安研发楼、常温物流中心主体仓库封顶，胶州智慧供应链及粮食产业园一期豆制品加工厂、综合楼等主体封顶，二期常温库、成品粮库等项目顺利推进，公司物流仓储规模扩大，物流配送能力进一步提升，生鲜运营和深加工能力进一步增强，公司南北方物流配送格局日益完善，为公司全国扩张战略夯实基础。

2019 年，公司继续深入整合旗下品牌代理资源，先后成立品尚家居用品有限公司、臻丰粮油贸易有限公司、鼎誉酒业有限公司，福兴泰超市管理有限公司、淮安福昌食品科技有限公司等专业化品牌代理公司，加大代理品牌及代理区域的谈判力度，拓展经销渠道，进一步提高品牌整合代理能力，完善供应链布局。截至 2019 年底，公司旗下品牌代理公司共 24 家，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌 600 余个，渠道合作品牌 3000 余个。公司旗下各品牌代理公司依托丰富的品牌资源，打造各细分品类的品类集合店，截至 2019 年底，开设的品类集合店共 60 多个，2019 年销售额近 2 亿。

2019 年，公司凭借经验优势和综合实力，积极承接并完成青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作；根据青岛市政府、商务局安排，认真落实东西部协作战略要求，做好甘肃省特供青岛市民猪肉的春节前投放工作，企业供应链资源的社会化能力进一步彰显，取得了良好的社会效益。

（四）线上业务市场规模扩大，销售业绩再创新高。

2019 年，公司电子商务紧抓细节管理，完成利群时代门店利群网商的上线工作，同时对利群网商 APP 不断优化、升级，提升顾客购物体验 and 满意度。2019 年 10 月，采购平台 APP 正式发布上线，现 B2B 产品包含微信端 H5 和 APP，B2B 产品线进一步丰富，业务规模进一步提升。

2019 年，利群网商和利群采购平台共计实现销售收入 8.83 亿元，同比增长 23.32%，销售业绩再创新高。其中利群网商实现销售 6.17 亿元，占比 69.88%；采购平台实现销售 2.66 亿元，占比 30.12%。

（五）加快募投项目建设，提高募集资金使用效率。

2019 年，公司继续加快首次公开发行募集资金投资项目的建设，将城市物流配送中心四期项目的实施地点变更至胶州市里岔镇，同时增加城市物流配送中心四期项目的实施主体和相应的实施地点，在胶州、淮安两地同时建设，城市物流配送中心四期项目的建设提速，进一步提升公司物流仓储及配送能力。门店装修升级项目实施完毕，显著优化了公司门店的购物环境，改善和提升消费者购物体验，促进了门店经营业绩的提升。智慧供应链信息管理升级改造项目有序实施，公司协同办公系统、财务管理系统等相继上线，进一步提高公司经营管理效率，提升公司信息化管理水平。

（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	12,441,176,211.25	11,416,243,188.40	8.98
营业成本	9,519,951,277.19	8,853,830,186.10	7.52
销售费用	1,496,632,453.29	1,376,877,781.29	8.7
管理费用	781,052,327.96	628,903,666.37	24.19
研发费用			
财务费用	133,703,217.89	73,428,222.87	82.09
经营活动产生的现金流量净额	322,205,449.72	-1,609,775.93	20,115.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,509,268,765.46	566,366,867.47	-543.05
筹资活动产生的现金流量净额	548,147,663.27	883,570,854.74	-37.96

说明：1、财务费用增加主要系公司短期银行借款增加，付息所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付部分收购乐天股权价款、建设胶州及淮安物流基地项目投资增加、且同期收购乐天收到 6.59 亿资金影响所致。

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

主营业务分产品情况						
分产品	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	4,609,810,779.65	3,797,736,417.54	17.62	-2.70	-2.63	减少 0.05 个百分点
超市	5,471,265,781.41	4,445,827,370.72	18.74	18.41	17.59	增加 0.57

						个百分点
家电	1,447,510,779.16	1,262,870,298.89	12.76	8.14	9.11	减少 0.77 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	10,343,476,053.74	8,473,825,500.31	18.08	1.95	1.30	增加 0.53 个百分点
华东区域	1,185,111,286.48	1,032,608,586.84	12.87	115.01	118.00	减少 1.18 个百分点
合计	11,528,587,340.22	9,506,434,087.15	17.54	7.78	7.56	增加 0.17 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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 33,982.94 万元，占年度销售总额 2.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,149.48 万元，占年度销售总额 1.14 %。

前五名供应商采购额 94,343.25 万元，占年度采购总额 9.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,635.67 万元，占年度采购总额 2.68%。

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之 63-66”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

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之 79. 现金流量表项目”。

(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	416,827,734.45	3.46	2,227,527,888.27	17.31	-81.29	1
预付款项	659,425,975.93	5.48	398,187,878.54	3.09	65.61	2
其他应收款	115,917,333.44	0.96	108,906,810.74	0.85	6.44	
存货	2,106,487,123.08	17.5	2,060,820,301.97	16.01	2.22	
其他流动资产	602,490,097.76	5.01	383,334,395.21	2.98	57.17	3
长期股权投资	3,200,590.65	0.03	2,842,366.67	0.02	12.6	
固定资产	5,322,365,745.45	44.22	5,224,475,721.91	40.59	1.87	
在建工程	553,991,655.51	4.6	255,687,290.94	1.99	116.67	4
无形资产	1,205,667,360.98	10.02	1,111,510,794.64	8.64	8.47	
长期待摊费用	511,314,002.24	4.25	422,414,480.26	3.28	21.05	
短期借款	2,262,985,969.34	18.8	1,160,000,000.00	9.01	95.08	5
应付账款	1,400,266,211.50	11.63	1,573,416,175.40	12.22	-11	
预收款项	635,885,255.84	5.28	689,394,085.75	5.36	-7.76	
应付职工薪酬	112,067,156.80	0.93	133,445,770.53	1.04	-16.02	
其他应付款	1,482,627,444.95	12.32	2,883,320,124.82	22.4	-48.58	6
一年内到期的非流动负债	128,202,400.00	1.07	162,815,573.84	1.26	-21.26	
长期借款	384,607,200.00	3.2	606,955,600.81	4.72	-36.63	7
递延所得税负债	227,553,738.77	1.89	230,055,446.86	1.79	-1.09	

情况说明：

- 1、货币资金同比减少主要系支付部分收购乐天股权价款所致。
- 2、预付账款增加主要系 2020 年春节在 1 月份，2019 年底公司提前备货支付货款所致。
- 3、其他流动资产增加主要系存货增加、在建工程建设增加未抵扣的增值税进项税及留抵增值税所致。
- 4、在建工程增加主要系公司建设胶州及淮安物流基地所致。
- 5、短期借款增加主要系公司因运营需要，增加银行借款所致。
- 6、其他应付款减少主要系支付部分收购乐天股权价款。

7、长期借款减少主要系按期归还了收购乐天的并购贷款及部分银行长期贷款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

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之 82. 所有权或使用权受到限制的资产”。

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)
山东地区	综合商场	10	28.71	17	54.94
	购物中心	4	15.92	1	9.05
	综合超市	2	4.25	16	18.2
	家电商场	1	0.87		
江苏地区	综合超市	10	22.03	28	50.10
	购物中心	1	5.32		
安徽地区	综合超市	1	2.64	2	4.40
上海地区	综合超市			1	2.57
		29	79.74	65	139.26

备注：1、综合商场、购物中心中细分业态包含公司自营超市、自营家电卖场、百货业态（包括化妆、珠宝、服饰、箱包、鞋帽等）以及餐饮娱乐业态。

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 ²)	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	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	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
38	金鼎广场	青岛	崂山区海尔路 83 号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5 年
39	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	
40	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
41	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
42	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角	2018.8.3	23,191.56	自有	
43	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	
44	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
45	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
46	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
47	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
48	利群时代泰州靖江店	泰州	靖江市人民路与驢江路交叉口西北角	2018.8.15	32,075.20	租赁	15 年
49	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	
50	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
51	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	
52	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
53	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	
54	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	
55	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
56	利群时代安徽芜湖店	芜湖	芜湖市弋江区花	2018.9.10	20,220.66	租赁	5 年

			津南路中央城财富街5号楼1-3层				
57	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	
58	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
59	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	
60	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	
61	利群时代淮安区南门大街店	淮安	淮安市淮安区南门大街2号	2018.10.11	15,246.00	租赁	15年
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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	
76	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
77	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

78	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
79	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
80	利群时代叶挺店	宝应	江苏宝应叶挺路与白田路交叉口	2018.12.04	14,094.00	租赁	20 年
81	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
82	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	
83	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西北角	2018.12.23	26,871.60	租赁	20 年
84	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	
85	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
86	胶州西城店	胶州	胶州市兰州西路南侧、梧州路东侧	2019.1.6	11961.09	租赁	20 年
87	台东万达店	青岛	青岛市市北区台东三路 63 号	2019.8.25	18717.00	租赁	15 年
88	蓬莱海市超市	蓬莱	蓬莱市海市路 53 号	2019.12.31	8558.26	租赁	20 年
合计					2,189,939.98	-	

注 1：利群时代门店成立时间为门店重新开业时间。

(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 ²)	物业情况	租赁期限
1	利群商厦	1,155,675,934.60	市北区台东三路 77 号	2004. 5. 24	26, 902. 79	租赁	5 年
2	即墨商厦	622,735,444.52	即墨市鹤山路 144 号	1999. 11. 3	37, 154. 61	租赁	20 年
3	城阳购物广场	613,285,329.37	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
4	长江广场	535,915,657.61	经济技术开发区香江路 67 号	2006. 12. 7	34, 135. 98	租赁	20 年
5	金鼎购物广场	532,298,957.40	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	432,768,710.17	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	404,941,806.06	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	395,797,638.11	莱州市文化东路	2001. 11. 14	47, 666. 32	自有、	20 年

						租赁	
9	胶州购物广场	387,567,426.74	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	370,630,143.66	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	青岛	胶州西城超市	综合超市	2019. 1. 6	11961.09	租赁
2		青岛	台东万达超市	综合超市	2019. 8. 25	18717.00	租赁
3		蓬莱	蓬莱海市超市	综合超市	2019. 12. 31	8558.26	租赁

(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 座大型物流中心，分别位于青岛市区、胶州市、南通市、淮安市，总仓储面积超 34 万平方米，其中冷链仓储面积 6 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。

(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 600 余个，渠道合作品牌 3000 余个，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（元）	占采购总额的比例
海尔电器有限公司	283,006,588.96	2.96%
青岛瑞祥通商贸有限公司	256,356,701.20	2.68%
青岛传承国际商贸有限公司	154,803,003.51	1.62%
海信电器有限公司	137,781,511.82	1.44%
北京普天太力通信科技济南分公司	111,484,711.35	1.17%
合计	943,432,516.84	9.88%

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

物流批发板块主要子公司：

单位：元

公司名称	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	1,520,766,724.63	527,073,864.71	130,927,508.39
淮安福兴祥物流有限公司	551,671,364.89	41,101,961.09	46,191,919.31
青岛宇恒电器有限公司	784,268,045.12	335,861,021.91	31,358,124.13
青岛福兴祥商品配送有限公司	519,156,159.89	233,135,456.16	29,144,105.19
青岛福兴祥商业有限公司	148,807,581.69	21,816,555.58	18,301,173.36
青岛瑞尚贸易发展有限公司	157,711,008.74	20,426,562.55	15,491,180.08
青岛鼎誉酒业有限公司	393,491,171.66	32,993,690.74	12,993,690.74
青岛恒宜祥物流有限公司	45,779,491.33	37,350,220.73	9,613,842.47
青岛品尚家居用品有限公司	47,610,328.25	12,945,644.91	7,945,644.91
青岛利源舜天商贸有限公司	51,877,069.80	13,929,890.02	4,676,489.25

零售连锁板块主要子公司：

单位：元

公司名称	本期总资产	本期净资产	本期净利润
利群集团青岛利群商厦有限公司	1,056,125,333.03	417,841,440.78	32,010,048.54

利群集团青岛四方购物广场有限公司	201,868,871.75	88,248,461.79	31,147,849.89
利群集团蓬莱购物广场有限公司	94,591,315.57	30,717,245.65	22,977,636.96
利群集团胶南购物中心有限公司	68,573,724.21	32,469,599.70	22,950,920.66
利群集团莱州购物广场有限公司	191,084,314.54	45,856,607.03	21,157,615.33
利群集团胶州购物广场有限公司	72,230,424.11	32,658,213.04	17,499,399.03
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	49,210,188.70	20,258,831.84	16,844,191.99
利群集团城阳购物广场有限公司	99,307,891.09	50,465,595.84	16,389,125.10
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	60,784,850.75	32,455,945.27	14,836,716.80
利群集团即墨商厦有限公司	489,260,455.84	90,370,983.05	14,205,102.23

(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

2020年，新冠肺炎疫情的影响波及各行各业，零售行业作为与民生息息相关的行业首当其冲，一方面百货商场、购物中心、休闲娱乐、餐饮等业态受冲击最大，客流量断崖式下跌，销售大幅下降；另一方面，超市、电商等业态销售大幅增长，尤其是生鲜电商，订单量数十倍增长。

面对疫情的冲击，零售行业的格局也出现新的变化和机会，首先是线上销售平台的搭建和发展成为零售企业刻不容缓的任务，线上线下协同发展是未来零售企业发展绕不开的课题。其次，零售企业需要不断创新营销方式，线上直播、社群营销等新型营销手段成为企业营销的重要和有益补充。三是，零售企业的供应链资源整合能力以及商品组织能力亟待提升，此次疫情发生初期，供应链基础薄弱的企业面临货源储备及供应明显不足的情况，严重影响企业正常经营和市场形象。四是，行业并购重组将持续深化，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。

(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，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，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，公司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 年全面启动智慧供应链信息管理升级改造项目，实施公司智慧供应链升级改造建设，将为利群股份的整体 IT 战略、大数据运营分析能力及公司经营业绩提供技术支撑，为公司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。

公司在全面启动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。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，是全面建成小康社会，实现“十三五”规划目标的决胜之年，也是国家转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但受年初新冠肺炎疫情影响，2020 年全球经济发展的不确定性进一步加剧，经济动荡源和风险点显著增多。面对复杂的外部环境，公司董事会将继续创新经营发展思路，提高决策水平，带领公司实现做大做强的战略目标。对外充分利用资本市场工具，寻找合适并购标的，推进企业规模扩张和全国布局，对内在做好公司整体发展战略和指导管理层运营的基础上，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。

(一) 借助可转债发行契机，加快企业规模扩张。

2020 年 3 月，公司获得中国证监会关于公司公开发行可转换公司债券的批复，并启动可转债发行上市工作，4 月 21 日，公司可转换债券在上交所上市交易。

借本次可转债发行契机，公司将加快零售连锁规模扩张，推进青岛西海岸新区、莱州、蓬莱等地商业综合体建设，提高市场占有率。加快物流中心建设，打造功能完善、高效运作的智能化现代化物流中心，为公司规模扩张提供战略支撑。同时，公司将合理规划募集资金使用，提高募集资金利用效率，认真做好可转债上市交易、转股、信息披露等相关工作，维护债券持有人及股东利益。

(二) 强化战略决策职能，完善产业链布局。

2020 年，公司董事会要继续强化战略决策职能，在抓好经营管理的同时，积极寻找行业上下游并购标的，完善公司产业链布局，推进企业全国性发展战略。

2020年，公司要继续加快网点开发，特别是要加快综合超市、便利店、生鲜社区店等业态的布局力度，提高零售门店布局密度及联动性，以消费者需求为中心不断丰富零售业态，提高市场占有率。各品牌代理公司要加快华东区域品牌代理权的谈判力度，扩大代理区域及代理品牌，提升品牌专业化运营水平，提高对外销售占比，做大品牌代理批发业务规模。

（三）加快募投项目建设，提高募集资金使用效率。

2020年，公司将继续加快推进城市物流配送中心四期项目以及智慧供应链信息管理升级改造项目的建设，推进可转换公司债券募集资金投资项目的建设，进一步完善公司供应链体系，提高供应链运营效率，提升公司信息化管理水平，增强核心竞争力，巩固行业优势地位。

同时，在保证募投项目建设的前提下，合理有效利用闲置募集资金，提高募集资金利用效率。

（四）持续加强精细化管理，全面提升各业态盈利能力。

2020年，公司将继续深入创新经营模式以适应消费者不断变化的需求和偏好，创新经营发展思路，全面提升各业态盈利能力。加强对批发公司及零售门店毛利率的考核，提升毛利率水平；继续梳理商品结构，减少无效品种，提高库存周转率，降低管理成本；加大生鲜自营力度，加大深加工品类的研发工作，形成特色竞争品类，增加源头采购区域，丰富源头采购品种；加大全球采购力度，优化采购体系，提升采购品质；加强自有品牌建设，提高自有品牌市场份额；继续完善利群网商和利群采购平台两大线上平台的功能建设和营销管理，提高销售占比，扩大市场占有率，加大便民缴费、家政服务民生项目的运营力度，完善平台的功能性、实用性，同时，通过优化内部流转程序、系统升级等手段提高订单处理时效，给予消费者更加愉悦的购物体验。

（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。

2020年初新冠肺炎疫情突发，波及范围较广，商业零售行业受冲击较大，尤其是百货、家电、餐饮、儿童娱乐等业态，客流量断崖式下滑，销售大幅下降，对公司整体经营业绩产生一定负面影响。随着疫情的缓解，公司将积极采取措施促进销售，提高经营管理水平，确保公司稳定发展。

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

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,资产规模的迅速扩张,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。如果公司管理人员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

公司目前经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海等省市。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 公司债券相关情况

适用 不适用

第六节 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(%)
2019年	0	1.5	0	129,075,069.00	267,290,104.06	48.29
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

(三) 以现金方式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、王健、狄同伟	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。	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后，担任董监高职务期间至离职后半年	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至离职后半年	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	锁定期满后两年内	是	是		

			价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。				
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	长期	是	是		

			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	长期	是	是		

			的情况，本公司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		
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励	长期	是	是		

			<p>的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。</p> <p>自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>					
	其他	利群集团、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	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

(1) 财务报表的列报项目调整

根据《财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)、财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求，本集团对财务报表格式进行了相应调整，2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目和金额如下：

合并会计报表

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	152,859,809.96	-152,859,809.96	
应收票据		2,120,000.00	2,120,000.00
应收账款		150,739,809.96	150,739,809.96
应付票据及应付账款	2,205,364,339.45	-2,205,364,339.45	
应付票据		631,948,164.05	631,948,164.05
应付账款		1,573,416,175.40	1,573,416,175.40

母公司会计报表无影响。

(2) 执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，同时不对 2018 年比较期间信息进行重述。

本集团因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影
响请见本附注“四、32. (3) 2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情
况”。

(3) 根据财会【2019】8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》
的通知》和财会(2019)9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，
财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的
交易，该政策的变化对公司 2019 年业务未产生影响。

(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	8 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

2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2019 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 2019 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
2019年4月15日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》，该事项已经公司2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过。	详见公司于2019年4月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司与关联方签订租赁合同的公告》。

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

事件概述	查询索引
<p>2019年4月15日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，2019年预计日常关联交易的金额合计不超过108,250万元。</p> <p>2019年10月17日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》，公司新增向利群集团股份有限公司及其子公司购买商品的日常关联交易额度10,000万元。</p>	<p>详见公司分别于2019年4月16日、2019年10月18日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于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》及《利群商业集团股份有限公司关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》。</p>

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

事项概述	查询索引
<p>公司全资子公司福兴祥物流集团有限公司以8436.72万元的交易对价购买公司第一大股东利群集团股份有限公司下属子公司青岛建设房地产有限公司所属的金鼎大厦第二十九层、三十层办公楼，面积共计约3382.68平方米。</p>	<p>详见公司2019年2月26日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的披露的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司购买办公楼暨关联交易公告》(2019-006)。</p>
<p>公司全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下属的即墨分公司以3824.13万元的交易对价购买了公司第一大股东利群集团股份有限公司下属子公司青岛宜居置业有限公司所属的位于青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层，面积约7985.26平方米。</p>	<p>详见公司2019年8月1日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的披露的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司购买商业物业暨关联交易公告》(2019-049)。</p>

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、公允价值差异较大的原因
利群集团股份有限公司	控股股东	收购股权	收购南通宜祥商贸有限公司100%股权	公允价值	20,263,788.06	20,000,000.00	20,000,000.00	现金	0	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）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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						1,075,338,555.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						809,400,164.81							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						809,400,164.81							
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.28							

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）	87,058,258.19
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	87,058,258.19
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

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

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

2019年4月18日，公司全资子公司利群集团青岛利群商厦有限公司与大连一方商业投资有限公司青岛分公司签订了《关于〈青岛台东万达广场〉的租赁合同》，租赁位于青岛市市北区台东三路63号的台东万达广场二层、三层房屋，建筑面积18717平方米，用于超市业态的经营。租赁合同内容详见公司于2019年4月19日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于所属利群商厦与万达广场签订房屋租赁合同的公告》。

2019年6月19日，公司全资子公司青岛利群商业投资有限公司与山东裕升置业有限公司签订了《房屋及设备租赁合同》，租赁位于日照市经济技术开发区秦皇岛路113号的裕升·生活广场的负三层至地上四层的建筑物，并含相关设施及室外广场和停车场，用于商业经营。负一层至地上四层建筑面积约为45456平方米（负二层、负三层为停车场不计取租金）。租赁合同内容详见公司于2019年6月20日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司与山东裕升置业有限公司签订租赁合同的公告》。

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. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年，为全面落实国家精准扶贫、精准脱贫、乡村振兴战略，公司继续利用自身优势，主动承担扶贫责任，以承办系列消费扶贫活动为载体，搭建起扶贫“造血”平台，对口贫困地区开展了食品采购、定向捐赠等一系列扶贫支援工作。

在以自营模式为主的商业经营模式下，公司生鲜品类一直坚持全国基地源头采购，采购范围及基地建设辐射全国主要产区，2019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，所采购商品通过公司80余家商超及第三方销售渠道进入千家万户。

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，公司与安顺市开展农副产品长期采购合作，从安顺直采薏仁米、香菇、火龙果等产品。2019年，利群股份从安顺市直采农副产品百余吨，采购金额近百万元。未来公司计划继续加大从安顺市采购农副产品的力度，并展开多种品类农副产品的长期采购合作。2019年，公司积极响应青岛市委、市

政府和青岛市慈善总会的号召，帮扶贵州省安顺市教育局 30 万元，用于当地三所山区小学的蓄水池建设。

2020 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”活动如约在利群股份数家商场同步举行，该活动为门店所在地的贫困家庭派发包含粮油、肉、鱼等商品在内的年货大礼包，以助其度过温暖和顺的春节，目前已连续举办 20 余年，公司累计出资近 2000 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 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。

(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。自上市以来，公司始终坚持以保护投资者、尤其是中小投资者的利益为导向，积极开展投资者关系管理工作，并构建了多元化的投资者沟通机制，通过上交所互动平台、投资者服务热线、网上投资者接待、接待调研、参加券商策略会等方式，与广大投资者、潜在投资者、证券服务机构、媒体等保持双向互动地良性沟通，使其能够真实、准确、完整地了解公司的发展

战略、经营状况及最新发展情况等。同时，公司十分重视股东回报，近三年累计现金分红 4.73 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 1.80 亿元，实现了良好的经济效益和社会效益。

4、员工关注

2019 年公司累计发放工资奖金约 7.57 亿元，同比增加约 2.3%。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

2019 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 500 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。

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，公司每年出资为门店所在地区的困难家庭免费赠送“爱心年货”，截至 2020 年春节，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

适用 不适用

第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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)	47,928
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,433
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	0	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
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	21,166,523	无	0	境内自然 人
北京宽街博 华投资中心 (有限合 伙)	-8,605,000	18,895,000	2.20	0	无	0	境内非国 有法人
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	-8,605,000	18,895,000	2.20	0	无	0	境外法人
青岛恒荣泰 资产管理股 份有限公司	9,281,091	12,767,109	1.48	0	无	0	境内非国 有法人
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
纪淑珍	2,459,583	7,404,923	0.86	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 有限合伙)	18,895,000	人民币普通股	18,895,000				
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	18,895,000	人民币普通股	18,895,000				
青岛恒荣泰资产管理股份 有限公司	12,767,109	人民币普通股	12,767,109				
纪淑珍	7,404,923	人民币普通股	7,404,923				

苏乃坤	6,938,700	人民币普通股	6,938,700
赵显富	5,065,747	人民币普通股	5,065,747
李林	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
于彩莲	4,430,273	人民币普通股	4,430,273
赵斌	3,854,250	人民币普通股	3,854,250
侯秀琳	3,805,384	人民币普通股	3,805,384
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13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13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13日	0	首次公开发行限售
4	徐恭藻	21,166,523	2020年4月13日	0	首次公开发行限售
5	曹莉娟	9,035,120	2020年4月13日	0	首次公开发行限售
6	王健	8,308,634	2020年4月13日	0	首次公开发行限售
7	狄同伟	6,652,220	2020年4月13日	0	首次公开发行限售
8	赵钦霞	5,994,828	2020年4月13日	0	首次公开发行限售
9	赵元海	4,972,440	2020年4月13日	0	首次公开发行限售
10	徐瑞泽	4,217,693	2020年4月13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	<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、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、三、七大股东。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。</p>				

(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

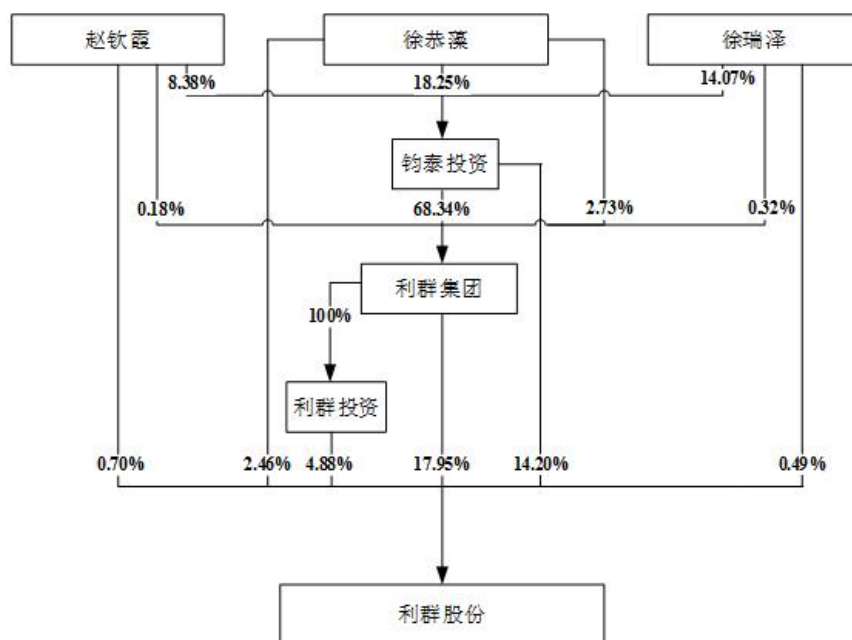
□适用 √不适用

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 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	64	2016-4-6	2022-5-8	21,166,523	21,166,523	0		61.36	是
徐瑞泽	副董事长、总裁	女	38	2016-4-6	2022-5-8	4,217,693	4,217,693	0		106.39	否
丁琳	董事	女	48	2016-4-6	2022-5-8	4,101,000	4,101,000	0		-	是
胡培峰	董事、副总裁	男	42	2016-4-6	2022-5-8	3,502,920	3,502,920	0		43.43	否
王文	董事、副总裁	女	48	2016-4-6	2022-5-8	1,880,900	1,880,900	0		73.93	否
胥德才	董事、财务总监	男	38	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		24.06	否
孙建强	独立董事	男	56	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		5.40	否
姜省路	独立董事	男	49	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		5.40	否
戴国强	独立董事	男	68	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		5.40	否
曹莉娟 (已离任)	董事、常务副总裁、财务总监	女	50	2016-4-6	2019-4-5	9,035,120	9,035,120	0		88.03	否
曹莉娟	监事会主席	女	50	2019-5-9	2022-5-8						
修丽娜	监事	女	47	2016-4-6	2022-5-8	659,100	659,100	0		32.70	否
王本朋	职工监事	男	35	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		80.15	否

2019 年年度报告

罗俊	副总裁	男	58	2016-4-6	2022-5-8	0	200,800	200,800	增持	175.19	否
张远霜	副总裁	女	43	2019-7-31	2022-5-8	1,895,460	0	-1,895,460	减持	79.25	否
张兵	董事会秘书、总裁助理	男	39	2016-4-6	2022-5-8	0	0	0		49.52	否
刘子玉 (已离任)	独立董事	男	76	2016-4-6	2019-4-5	0	0	0		4.00	否
王竹泉 (已离任)	独立董事	男	55	2016-4-6	2019-4-5	0	0	0		4.00	否
栾少湖 (已离任)	独立董事	男	59	2016-4-6	2019-4-5	0	0	0		4.00	否
赵元海 (已离任)	监事会主席	男	59	2016-4-6	2019-4-5	4,972,440	4,972,440			8.40	是
矫素萍 (已离任)	职工监事	女	57	2016-4-6	2019-4-5	3,104,040	2,233,140	-870,900	减持	27.85	否
合计	/	/	/	/	/	54,535,196	51,969,636	-2,565,560	/	878.46	/

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、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。
徐瑞泽	现任利群股份副董事长、总裁，利群集团董事，兼任中国百货商业协会理事会副会长、山东省青年企业家协会常务理事、青岛市人大代表、青岛市工商联常务委员、青岛市青年企业家协会副会长、青岛市工商联青年企业家商会副会长等。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。
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、利群股份总裁。
胡培峰	现任利群股份董事、副总裁。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时代商贸有限公司总经理。
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、青岛电子商务总经理、利群股份财务总监。
胥德才	现任利群股份董事、财务总监。2005 年参加工作，历任利群集团四方购物广场营运处科员、财务处科员、利群集团财务部副处长、海琴购物广场财务处副处长、文登购物广场财务处副处长、利群股份财务部副处长、福兴祥物流财务处处长、利群股份财务部部长助理、利群股份财务部副部长。
戴国强	现任利群股份独立董事，上海财经大学教授、金融学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。兼任中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，上海市工信委专家委员会委员，上海财经大学青岛财富管理研究院院长，博大绿泽股份有限公司独立非执行董事、交银国际信托有限公司独立非执行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事、贵阳银行独立董事。1968 年参加工作，历任上海财经大学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，全国高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员，上海市金融学会副会长，上海银行独立非执行董事，上海银行外部监事，富国基金管理有限公司独立非执行董事，上海财经大学 MBA 学院院长，上海复旦复华科技股份有限公司独立非执行董事，上海财经大学商学院直属支部书记兼副院长。
孙建强	现任利群股份独立董事，中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执行主编。担任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格听证专家。兼任山东玲珑轮胎股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司独立董事。1985 年参加工作，历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。
姜省路	现任利群股份独立董事，山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。兼任青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。1994 年参加工作，历任山东琴岛律师事务所副主任、国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人。
曹莉娟	现任利群股份监事会主席。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 2019 年 5 月，担任利群股份董事、常务副总裁兼财务总监。
修丽娜	现任利群股份监事。1994 年参加工作，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。
王本朋	现任利群股份职工监事。2007 年参加工作，历任利群集团博晟贸易、潍坊购物广场、即墨商厦总经办副处长，利群集团总裁办公室副主任、主任，胶南购物中心总经理，福兴祥物流副总经理。

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。
张远霜	现任利群股份副总裁兼利群时代商贸有限公司总经理。2001 年参加工作，历任利群集团胶南商厦总经理办公室处长、利群商厦总经理办公室处长、利群商厦副总经理、利群集团四方购物广场副总经理、利群商厦第一商场总经理、利群商厦家电商场总经理、利群集团即墨商厦总经理、利群集团淄博购物广场总经理、利群集团海琴广场总经理、青岛宇恒电器总经理。
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	2019-5-9	2022-5-8
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	董事长兼总经理	2019-7-8	2022-7-7
徐瑞泽	利群集团股份有限公司	董事	2019-5-9	2022-5-8
徐瑞泽	青岛钧泰基金投资有限公司	董事长兼总经理	2019-3-16	2022-3-15
丁琳	利群集团股份有限公司	董事、总裁	2019-5-9	2022-5-8
丁琳	青岛利群投资有限公司	董事	2019-7-8	2022-7-7
曹莉娟	利群集团股份有限公司	董事	2019-5-9	2022-5-8
曹莉娟	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2019-3-16	2022-3-15
王文	利群集团股份有限公司	监事	2019-5-9	2022-5-8
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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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曹莉娟女士外，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、曹莉娟女士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）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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”。
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	报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计 878.46 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹莉娟	董事、常务副总裁、财务总监	离任	董事会换届
刘子玉	独立董事	离任	董事会换届
栾少湖	独立董事	离任	董事会换届
王竹泉	独立董事	离任	董事会换届
赵元海	监事会主席	离任	监事会换届
矫素萍	监事	离任	监事会换届
曹莉娟	监事会主席	选举	监事会换届
戴国强	独立董事	选举	董事会换届
孙建强	独立董事	选举	董事会换届
姜省路	独立董事	选举	董事会换届
胥德才	董事	选举	董事会换届

胥德才	财务总监	聘任	公司聘任
王本朋	职工监事	选举	监事会换届，职工代表大会选举
张远霜	副总裁	聘任	公司聘任

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	245
主要子公司在职员工的数量	8,770
在职员工的数量合计	9,015
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	287
销售人员	6,952
技术人员	339
财务人员	652
行政人员	785
合计	9,015
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,602
专科	2,015
专科以下	5,398
合计	9,015

(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 2019 年培训工作，同时结合各分支单位培训需求，2020 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 2020 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。

2020 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。

2020 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，2020 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。

2020 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，培训中心将联合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

第十节 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，公司能平等对待所有股东，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

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 年年度股东大会	2019-5-9	www.sse.com.cn	2019-5-10

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 出席股东大会的次数
		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	

徐恭藻	否	9	9	0	0	0	否	1
徐瑞泽	否	9	9	0	0	0	否	1
丁琳	否	9	9	0	0	0	否	1
胡培峰	否	9	9	0	0	0	否	1
王文	否	9	9	0	0	0	否	1
胥德才	否	5	5	0	0	0	否	0
戴国强	是	5	5	4	0	0	否	0
孙建强	是	5	5	2	0	0	否	0
姜省路	是	5	5	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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》，并于 2020 年 4 月 29 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司内部控制制度建设情况具体内容详见该报告。

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 2019 年度财务报告相关内部控制出具审计报告，并于 2020 年 4 月 29 日公告于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司内部控制审计情况详见该报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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. 存货跌价准备计提事项	
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六·6、存货所述，截至 2019 年 12 月 31 日，利群股份存货余额 2,146,499,846.34 元，存货跌价准备 40,012,723.26 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。	(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； (2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性； (3) 对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等； (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； (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。
2. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如利群股份财务报表附注六·32 所述，利群股份 2019 年度合并营业收入为 12,441,176,211.25 元，收入确认政策详见财务报表附注四、23。由于营业收入系公司关键业绩指标之一，营业收入核算的真实性、完整性及截止的准确性对财务报表影响较大，我们将收入确认确定为关键审计事项。	(1) 了解并测试利群股份与收入相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性； (2) 执行分析性程序，包括各业务板块本年收入、成本、毛利率与上年同期比较分析及租赁费、促销服务费等其他业务收入与上年同期进行比较分析，对变动较大的通过检查合同、结算单据等验证其合理性；

	<p>(3) 通过对账面销售收入金额与进销存系统收入金额进行核对、检查大额销售合同及发货单据、客户验收单据等与收入确认相关单据，评估销售收入的真实性；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后记录的收入选取样本，核对进销存系统销售数据、发货单据、客户验收单据及其他收入确认的支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</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 2019 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，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

2019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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	416,827,734.45	2,227,527,888.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,120,000.00
应收账款	七、5	161,777,110.97	150,739,809.96
应收款项融资	七、6	4,920,000.00	
预付款项	七、7	659,425,975.93	398,187,878.54
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、8	115,917,333.44	108,906,810.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,106,487,123.08	2,060,820,301.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	602,490,097.76	383,334,395.21
流动资产合计		4,067,845,375.63	5,331,637,084.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	3,200,590.65	2,842,366.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	342,937,234.62	355,278,063.21
固定资产	七、21	5,322,365,745.45	5,224,475,721.91
在建工程	七、22	553,991,655.51	255,687,290.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,205,667,360.98	1,111,510,794.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	511,314,002.24	422,414,480.26
递延所得税资产	七、30	27,081,184.94	34,804,663.80
其他非流动资产	七、31	734,905.98	132,639,426.98

非流动资产合计		7,967,292,680.37	7,539,652,808.41
资产总计		12,035,138,056.00	12,871,289,893.10
流动负债：			
短期借款	七、32	2,262,985,969.34	1,160,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	552,823,966.70	631,948,164.05
应付账款	七、36	1,400,266,211.50	1,573,416,175.40
预收款项	七、37	635,885,255.84	689,394,085.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	112,067,156.80	133,445,770.53
应交税费	七、40	137,862,148.71	171,643,357.10
其他应付款	七、41	1,482,627,444.95	2,883,320,124.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	128,202,400.00	162,815,573.84
其他流动负债	七、45	10,242,949.47	15,920,830.96
流动负债合计		6,722,963,503.31	7,421,904,082.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、46	384,607,200.00	606,955,600.81
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、51	4,337,906.94	3,064,000.00
递延收益	七、52	12,440,838.98	8,815,838.98
递延所得税负债	七、30	227,553,738.77	230,055,446.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		628,939,684.69	848,890,886.65
负债合计		7,351,903,188.00	8,270,794,969.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	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、56	1,765,516,260.26	1,795,516,260.26
减：库存股			
其他综合收益	七、58	691,978.74	165,863.52
专项储备			
盈余公积	七、59	390,267,379.30	349,588,293.10
一般风险准备			
未分配利润		1,658,813,326.93	1,592,651,664.77
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,675,789,405.23	4,598,422,541.65
少数股东权益	九、1(2)	7,445,462.77	2,072,382.35
所有者权益(或股东权益) 合计		4,683,234,868.00	4,600,494,924.00
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		12,035,138,056.00	12,871,289,893.10

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		126,809,224.87	1,389,156,470.16
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	127,594,194.98	165,204,494.99
应收款项融资			
预付款项		2,808,233.58	3,473,377.87
其他应收款	十七、2	4,620,740,408.97	3,636,190,588.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		29,146,232.17	28,073,693.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,354,929.65	11,467,338.63
流动资产合计		4,915,453,224.22	5,233,565,963.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,126,156,453.70	3,137,041,635.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,575,584.68	2,810,780.23
固定资产		126,090,644.86	115,035,116.31
在建工程		220,268,794.16	173,036,839.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		447,841,577.47	478,947,447.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,453,914.38	3,432,615.41
递延所得税资产		39,869,284.39	49,753,779.18
其他非流动资产		734,905.98	74,285,944.98
非流动资产合计		3,967,991,159.62	4,034,344,157.95
资产总计		8,883,444,383.84	9,267,910,121.22
流动负债：			
短期借款		1,702,236,395.13	950,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		362,559,733.59	500,721,100.67
预收款项		256,457,904.51	7,925,072.28
合同负债			
应付职工薪酬		17,536,666.10	9,058,219.58
应交税费		1,752,699.53	1,674,082.47
其他应付款		1,388,892,313.75	2,755,055,705.88
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		128,202,400.00	128,000,000.00
其他流动负债		1,504,209.91	1,709,755.87
流动负债合计		3,859,142,322.52	4,354,143,936.75
非流动负债：			
长期借款		384,607,200.00	512,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,487,906.94	
递延收益		1,750,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		387,845,106.94	512,000,000.00
负债合计		4,246,987,429.46	4,866,143,936.75
所有者权益（或股东权益）：			
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		277,103,781.81	236,424,695.61
未分配利润		1,473,975,079.04	1,279,963,395.33
所有者权益（或股东权益）合计		4,636,456,954.38	4,401,766,184.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,883,444,383.84	9,267,910,121.22

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		12,441,176,211.25	11,416,243,188.40
其中：营业收入	七、61	12,441,176,211.25	11,416,243,188.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,028,204,846.56	11,031,126,004.55
其中：营业成本	七、61	9,519,951,277.19	8,853,830,186.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	96,865,570.23	98,086,147.92
销售费用	七、63	1,496,632,453.29	1,376,877,781.29
管理费用	七、64	781,052,327.96	628,903,666.37
研发费用			
财务费用	七、66	133,703,217.89	73,428,222.87
其中：利息费用		118,874,345.81	62,007,318.07
利息收入		14,762,477.51	17,312,099.72
加：其他收益	七、67	3,198,843.68	7,650,171.07

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	358,223.98	14,365,962.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		358,223.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	1,414,816.82	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-27,712,852.27	-48,161,893.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	232,891.45	-1,578,822.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		390,463,288.35	357,392,601.09
加：营业外收入	七、74	68,990,098.47	28,386,681.40
减：营业外支出	七、75	18,886,294.84	11,590,683.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		440,567,091.98	374,188,599.01
减：所得税费用	七、76	173,361,193.84	172,101,226.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		267,205,898.14	202,087,372.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		267,205,898.14	202,087,372.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		267,290,104.06	202,105,143.98
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-84,205.92	-17,771.86
六、其他综合收益的税后净额		526,115.22	165,863.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		526,115.22	165,863.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合		526,115.22	165,863.52

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		526,115.22	165,863.52
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		267,732,013.36	202,253,235.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		267,816,219.28	202,271,007.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-84,205.92	-17,771.86
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：237,112.94 元，上期被合并方实现的净利润为：29,063.84 元。

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	736,315,203.59	791,965,115.67
减：营业成本	十七、4	578,252,953.98	627,812,727.50
税金及附加		3,524,165.26	4,052,945.82
销售费用		32,504,245.41	54,115,809.82
管理费用		103,419,853.75	123,011,319.63
研发费用			
财务费用		6,391,960.05	3,835,513.53
其中：利息费用		91,395,932.59	47,448,609.05
利息收入		87,247,140.45	47,958,571.91
加：其他收益		31,119.96	3,264,077.22
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	376,375,832.60	362,775,962.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		22,906,372.45	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-12,675.46	-195,393,441.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		411,522,674.69	149,783,396.83
加: 营业外收入		6,445,066.22	662,312.78
减: 营业外支出		1,632,054.27	47,963.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		416,335,686.64	150,397,745.91
减: 所得税费用		9,799,577.28	-49,237,318.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		406,536,109.36	199,635,064.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

六、综合收益总额		406,536,109.36	199,635,064.27
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：胥德才 会计机构负责人：胥德才

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,388,535,701.36	12,766,726,501.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	1,275,445,626.03	512,876,114.45
经营活动现金流入小计		14,663,981,327.39	13,279,602,615.51
购买商品、接受劳务支付的现金		11,678,240,441.49	10,768,382,293.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		924,938,186.18	878,390,172.61
支付的各项税费		535,126,211.62	518,595,326.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	1,203,471,038.38	1,115,844,598.79
经营活动现金流出小计		14,341,775,877.67	13,281,212,391.44
经营活动产生的现金流量净额		322,205,449.72	-1,609,775.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			574,365,962.21
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,509,187.52	1,040,045.56
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、79		659,482,795.62
投资活动现金流入小计		5,509,187.52	1,234,888,803.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		783,065,102.31	604,158,442.99
投资支付的现金		20,000,000.00	64,363,492.93
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		1,311,106,467.83	
支付其他与投资活动有关的现金		400,606,382.84	
投资活动现金流出小计		2,514,777,952.98	668,521,935.92
投资活动产生的现金流量净额		-2,509,268,765.46	566,366,867.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,655,000.00	
其中：子公司吸收		4,655,000.00	

少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,260,000,000.00	1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,264,655,000.00	1,880,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,417,771,174.65	764,815,573.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,079,256.69	231,613,571.42
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、79	36,656,905.39	
筹资活动现金流出小计		1,716,507,336.73	996,429,145.26
筹资活动产生的现金流量净额		548,147,663.27	883,570,854.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		526,542.47	200,484.11
五、现金及现金等价物净增加额		-1,638,389,110.00	1,448,528,430.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,816,434,695.68	367,906,265.29
六、期末现金及现金等价物余额		178,045,585.68	1,816,434,695.68

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		878,891,619.04	1,042,991,549.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,199,917,422.80	733,629,704.45
经营活动现金流入小计		2,078,809,041.84	1,776,621,254.08
购买商品、接受劳务支付的现金		822,746,358.96	853,845,715.05
支付给职工及为职工支付的现金		62,646,247.31	74,012,453.31
支付的各项税费		15,641,852.33	24,552,417.84

支付其他与经营活动有关的现金		1,462,034,382.35	1,247,030,318.44
经营活动现金流出小计		2,363,068,840.95	2,199,440,904.64
经营活动产生的现金流量净额		-284,259,799.11	-422,819,650.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			574,365,962.21
取得投资收益收到的现金		384,450,000.00	348,410,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		384,450,000.00	922,775,962.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,639,920.99	81,739,795.57
投资支付的现金		12,000,000.00	112,349,909.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,301,732,658.89	
支付其他与投资活动有关的现金		400,606,382.84	
投资活动现金流出小计		1,718,978,962.72	194,089,704.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,334,528,962.72	728,686,257.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,800,000,000.00	1,690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,800,000,000.00	1,690,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,178,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,901,578.07	217,987,017.44
支付其他与筹资活动有关的现金		26,656,905.39	
筹资活动现金流出小计		1,467,558,483.46	887,987,017.44
筹资活动产生的现金流量净额		332,441,516.54	802,012,982.56
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		-1,286,347,245.29	1,107,879,589.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,383,956,470.16	276,076,880.90
六、期末现金及现金等价物余额		97,609,224.87	1,383,956,470.16

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		165,863.52		349,588,293.10		1,592,625,507.31	4,568,396,384.19	2,072,382.35	4,570,468,766.54
加:会计政策变更								25,475.26		11,625,261.04	11,650,736.30	2,246.48	11,652,982.78	
前期差错更正														
同一控制下企业合并					30,000,000.00					26,157.46	30,026,157.46		30,026,157.46	
其他														
二、本年期初余额	860,500,460.00				1,795,516,260.26		165,863.52		349,613,768.36		1,604,276,925.81	4,610,073,277.95	2,074,628.83	4,612,147,906.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-30,000,000.00		526,115.22		40,653,610.94		54,536,401.12	65,716,127.28	5,370,833.94	71,086,961.22
(一)综合收益总额							526,115.22				267,290,104.06	267,816,219.28	-84,205.92	267,732,013.36
(二)所有者投入和减少资本					-30,000,000.00							-30,000,000.00	5,455,039.86	-24,544,960.14
1.所有者投入的普通股													4,655,000.00	4,655,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-30,000,000.00								-30,000,000.00	800,039.86	-29,199,960.14
(三) 利润分配							40,653,610.94	-212,753,702.94				-172,100,092.00		-172,100,092.00
1. 提取盈余公积							40,653,610.94	-40,653,610.94						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-172,100,092.00			-172,100,092.00		-172,100,092.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	860,500,460.00			1,765,516,260.26		691,978.74	390,267,379.30	1,658,813,326.93		4,675,789,405.23	7,445,462.77		4,683,234,868.00	

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	860,500,460.00				1,762,673,893.59				329,624,786.67		1,582,610,119.22		4,535,409,259.48	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		4,535,409,259.48	2,090,154.21	4,537,499,413.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					32,842,366.67		165,863.52	19,963,506.43		10,041,545.55		63,013,282.17	-17,771.86	62,995,510.31	
(一)综合收益总额							165,863.52			202,105,143.98		202,271,007.50	-17,771.86	202,253,235.64	
(二)所有者投入和减少资本					32,842,366.67							32,842,366.67		32,842,366.67	
1. 所有者投入的普通股					30,000,000.00							30,000,000.00		30,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

2019 年年度报告

4. 其他				2,842,366.67						2,842,366.67		2,842,366.67
(三)利润分配				-		-	19,963,506.43		-192,063,598.43	-172,100,092.00		-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												
3. 对所有者(或股东)的分配									-172,100,092.00	-172,100,092.00		-172,100,092.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转				-								
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	860,500,460.00			1,795,516,260.26		165,863.52	349,588,293.10		1,592,651,664.77	4,598,422,541.65	2,072,382.35	4,600,494,924.00

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,424,695.61	1,279,963,395.33	4,401,766,184.47
加: 会计政策变更									25,475.26	229,277.29	254,752.55
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,450,170.87	1,280,192,672.62	4,402,020,937.02
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									40,653,610.94	193,782,406.42	234,436,017.36
(一) 综合收益总额										406,536,109.36	406,536,109.36
(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									40,653,610.94	-212,753,702.94	-172,100,092.00
1. 提取盈余公积									40,653,610.94	-40,653,610.94	
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2019 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				277,103,781.81	1,473,975,079.04	4,636,456,954.38

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,424,695.61	1,279,963,395.33	4,401,766,184.47

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 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%。

公司法定代表人：徐恭藻

公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

公司总部地址：青岛市崂山区海尔路83号

本集团属于商业连锁经营行业，主要从事百货商品、超市商品、电器商品的批发与零售业务。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95家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加淮安福昌食品科技有限公司、烟台瑞诺商贸有限公司、济宁市宝源商贸有限公司3家，因同一控制下企业合并新增南通宜祥商贸有限公司1家，因新设增加青岛品尚家居用品有限公司、青岛鼎誉酒业有限公司等10家，因乐天荣恒（上海）超市有限公司等公司注销减少8家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“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，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债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。

(4) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整

个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / 9、（4）金融资产减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联单位为信用特征，对应收关联往来进行组合	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收款项外，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本报告五 / 10、（4）金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / 9、(4) 金融资产减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类别	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联单位为信用特征，对应收关联往来进行组合	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
信用风险极低的组合	信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收银联或银行POS款、其他第三方支付平台结算款	预计不存在信用损失
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收款项外，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股

权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	40-50		2.50-2.00
房屋建筑物	20-30	5.00	4.75-3.17

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	平均年限法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	平均年限法	6	5.00	15.83
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00

其他设备(办公、消防、监控等设备)	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50
-------------------	-------	------	------	------------

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

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

由于各种原因无法预见其为本集团带来经济利益期限，而确认为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 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、经营租赁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，每年末均进行减值测试。

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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

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。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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、用于购建或以投资设立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，或对年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。

用于购建或以投资设立形成长期资产的为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照 xx 方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团的租赁业务全部为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)、财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求,本集团对财务报表格式进行了相应调整,2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目和金额见下表。		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)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,同时不对 2018 年比较期间信息进行重述。		本集团因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响请见本附注”四、32.(3)2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
根据财会【2019】8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易,该政策的变化对公司 2019 年业务未产生影响。		

其他说明

合并会计报表

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	152,859,809.96	-152,859,809.96	
应收票据		2,120,000.00	2,120,000.00
应收账款		150,739,809.96	150,739,809.96
应付票据及应付账款	2,205,364,339.45	-2,205,364,339.45	
应付票据		631,948,164.05	631,948,164.05
应付账款		1,573,416,175.40	1,573,416,175.40

母公司会计报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,227,527,888.27	2,227,527,888.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,120,000.00		-2,120,000.00
应收账款	150,739,809.96	158,338,897.73	7,599,087.77
应收款项融资		2,120,000.00	2,120,000.00
预付款项	398,187,878.54	398,187,878.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,906,810.74	115,599,651.64	6,692,840.90
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,060,820,301.97	2,060,820,301.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	383,334,395.21	383,334,395.21	
流动资产合计	5,331,637,084.69	5,345,929,013.36	14,291,928.67
非流动资产:			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,842,366.67	2,842,366.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	355,278,063.21	355,278,063.21	
固定资产	5,224,475,721.91	5,224,475,721.91	
在建工程	255,687,290.94	255,687,290.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,111,510,794.64	1,111,510,794.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	422,414,480.26	422,414,480.26	
递延所得税资产	34,804,663.80	32,165,717.91	-2,638,945.89
其他非流动资产	132,639,426.98	132,639,426.98	
非流动资产合计	7,539,652,808.41	7,537,013,862.52	-2,638,945.89
资产总计	12,871,289,893.10	12,882,942,875.88	11,652,982.78
流动负债：			
短期借款	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	631,948,164.05	631,948,164.05	
应付账款	1,573,416,175.40	1,573,416,175.40	
预收款项	689,394,085.75	689,394,085.75	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	133,445,770.53	133,445,770.53	
应交税费	171,643,357.10	171,643,357.10	
其他应付款	2,883,320,124.82	2,883,320,124.82	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	162,815,573.84	162,815,573.84	
其他流动负债	15,920,830.96	15,920,830.96	

流动负债合计	7,421,904,082.45	7,421,904,082.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	606,955,600.81	606,955,600.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,064,000.00	3,064,000.00	
递延收益	8,815,838.98	8,815,838.98	
递延所得税负债	230,055,446.86	230,055,446.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	848,890,886.65	848,890,886.65	
负债合计	8,270,794,969.10	8,270,794,969.10	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,795,516,260.26	1,795,516,260.26	
减：库存股			
其他综合收益	165,863.52	165,863.52	
专项储备			
盈余公积	349,588,293.10	349,613,768.36	25,475.26
一般风险准备			
未分配利润	1,592,651,664.77	1,604,276,925.81	11,625,261.04
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,598,422,541.65	4,610,073,277.95	11,650,736.30
少数股东权益	2,072,382.35	2,074,628.83	2,246.48
所有者权益（或股东权益） 合计	4,600,494,924.00	4,612,147,906.78	11,652,982.78
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,871,289,893.10	12,882,942,875.88	11,652,982.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,389,156,470.16	1,389,156,470.16	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	165,204,494.99	165,210,195.91	5,700.92
应收款项融资			
预付款项	3,473,377.87	3,473,377.87	
其他应收款	3,636,190,588.38	3,636,524,557.52	333,969.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,073,693.24	28,073,693.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,467,338.63	11,467,338.63	
流动资产合计	5,233,565,963.27	5,233,905,633.33	339,670.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,137,041,635.10	3,137,041,635.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,810,780.23	2,810,780.23	
固定资产	115,035,116.31	115,035,116.31	
在建工程	173,036,839.63	173,036,839.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	478,947,447.11	478,947,447.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,432,615.41	3,432,615.41	
递延所得税资产	49,753,779.18	49,668,861.67	-84,917.51
其他非流动资产	74,285,944.98	74,285,944.98	
非流动资产合计	4,034,344,157.95	4,034,259,240.44	-84,917.51
资产总计	9,267,910,121.22	9,268,164,873.77	254,752.55
流动负债：			
短期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	500,721,100.67	500,721,100.67	
预收款项	7,925,072.28	7,925,072.28	
合同负债			
应付职工薪酬	9,058,219.58	9,058,219.58	
应交税费	1,674,082.47	1,674,082.47	
其他应付款	2,755,055,705.88	2,755,055,705.88	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	128,000,000.00	128,000,000.00	
其他流动负债	1,709,755.87	1,709,755.87	
流动负债合计	4,354,143,936.75	4,354,143,936.75	
非流动负债：			
长期借款	512,000,000.00	512,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	512,000,000.00	
负债合计	4,866,143,936.75	4,866,143,936.75	
所有者权益（或股东权益）：			
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	236,450,170.87	25,475.26
未分配利润	1,279,963,395.33	1,280,192,672.62	229,277.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,401,766,184.47	4,402,020,937.02	254,752.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,267,910,121.22	9,268,164,873.77	254,752.55

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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）	16%、13%、10%、9%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
营业税	/	/
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%、20%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

根据财政部税务总局关于深化增值税改革有关政策的公告《财税【2019】39号》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，从2019年4月1日起税率分别调整为13%、9%。

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，本集团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），本集团自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），本集团自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），本集团自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	13,243,976.19	19,997,788.01
银行存款	196,790,566.05	1,801,636,907.67
其他货币资金	206,793,192.21	405,893,192.59
合计	416,827,734.45	2,227,527,888.27
其中：存放在境外的款项总额	22,415,055.53	21,908,451.66

其他说明

(1) 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 180,080,156.01 元、信用证保证金 26,713,036.20 元，在所办理银行承兑汇票、信用证及银行借款到期偿还前，保证金使用受到限制。

(3) 年末银行存款 26,788,956.56 元，全部为上年所收购乐天玛特华东区门店被收购前诉讼事项被冻结款项，款项使用受到限制。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	161,398,236.73
1 年以内小计	161,398,236.73
1 至 2 年	423,865.38
合计	161,822,102.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	161,822,102.11	100.00	44,991.14	0.03	161,777,110.97	158,751,671.63	100.00	412,773.90	0.26	158,338,897.73
其中：										
其中：账龄组合	161,822,102.11	100.00	44,991.14	0.03	161,777,110.97	158,751,671.63	100.00	412,773.90		158,338,897.73
合计	161,822,102.11	100.00	44,991.14		161,777,110.97	158,751,671.63	/	412,773.90	/	158,338,897.73

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	161,398,236.73	24,518.44	0.02
1-2 年	423,865.38	20,472.70	4.83
合计	161,822,102.11	44,991.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	412,773.90	-367,782.76				44,991.14
合计	412,773.90	-367,782.76				44,991.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
龙口北方国贸购物中心有限公司	5,294,576.67	1 年以内	3.27	0.00
青岛北方国贸集团股份有限公司	5,038,694.62	1 年以内	3.11	0.00
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	4,328,348.35	1 年以内	2.67	0.00
青岛永旺东泰商业有限公司	4,111,492.63	1 年以内	2.54	0.00
青岛利客来超市连锁配送有限公司	2,597,059.75	1 年以内	1.60	0.00

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
合计	21,370,172.02		13.21	0.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,920,000.00	2,120,000.00
合计	4,920,000.00	2,120,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,483,265.00	
合计	6,483,265.00	

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	657,125,450.23	99.65	396,521,355.60	99.58
1 至 2 年	2,088,827.64	0.32	1,328,835.20	0.33
2 至 3 年	211,698.06	0.03	337,687.74	0.09
合计	659,425,975.93	100.00	398,187,878.54	100.00

(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	167,073,644.61	1 年以内	25.34
山东诺创电子科技有限公司	28,265,613.34	1 年以内	4.29
重庆海尔家电销售有限公司	26,606,074.20	1 年以内	4.03
贵州茅台酒销售有限公司	24,330,685.02	1 年以内	3.69
青岛海信电器营销股份有限公司	20,970,272.11	1 年以内	3.18
合计	267,246,289.28		40.53

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	115,917,333.44	115,599,651.64
合计	115,917,333.44	115,599,651.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	96,345,375.43
1 年以内小计	96,345,375.43
1 至 2 年	17,916,345.54
2 至 3 年	3,418,917.62
3 年以上	
3 至 4 年	960,741.37
4 至 5 年	3,110,261.37
5 年以上	6,498,335.40
合计	128,249,976.73

(8). 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	39,324,614.91	56,737,250.05
应收保证金	40,611,712.94	34,664,090.06
应收员工备用金及职工借款	4,451,594.88	8,771,324.89
应收其他款项	43,862,054.00	28,813,328.43
合计	128,249,976.73	128,985,993.43

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2019年1月1日余额	438,906.77	7,947,435.02	5,000,000.00	13,386,341.79

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-118,963.48	118,963.48		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	222,043.94	-1,275,742.44		-1,053,698.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	541,987.23	6,790,656.06	5,000,000.00	12,332,643.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	13,386,341.79	-1,053,698.50				12,332,643.29
合计	13,386,341.79	-1,053,698.50				12,332,643.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
银联商务股份有限公司	银联 POS	18,919,750.26	1 年以内	14.75	0.00
财付通支付科技有限公司	第三方支付	12,197,227.90	1 年以内	9.51	0.00
青岛市黄岛区隐珠街道办事处	应收代垫款	7,867,618.00	1 年以内	6.14	91,264.37
青岛胶州湾建设集团有限公司	应收代垫款	6,610,843.00	1 年以内	5.15	76,685.78

支付宝(中国)网络技术有限公司	第三方支付	5,817,676.86	1 年以内	4.54	0.00
合计		51,413,116.02		40.09	167,950.15

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	2,142,917,864.77	40,012,723.26	2,102,905,141.51	2,107,393,186.90	50,124,470.76	2,057,268,716.14
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	3,581,981.57		3,581,981.57	3,551,585.83		3,551,585.83
合计	2,146,499,846.34	40,012,723.26	2,106,487,123.08	2,110,944,772.73	50,124,470.76	2,060,820,301.97

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	50,124,470.76	27,712,852.27		37,824,599.77		40,012,723.26

周转材料					
消耗性生物资产					
合同履约成本					
合计	50,124,470.76	27,712,852.27		37,824,599.77	40,012,723.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	271,096,299.81	149,486,237.92
增值税留抵税额	331,023,918.82	228,492,264.78
预交企业所得税	369,879.13	5,355,892.51
合计	602,490,097.76	383,334,395.21

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
青岛瑞祥通商贸有限公司	2,842,366.67			358,223.98						3,200,590.65	
小计	2,842,366.67			358,223.98						3,200,590.65	
合计	2,842,366.67			358,223.98						3,200,590.65	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	257,282,040.12	170,701,306.53		427,983,346.65
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	257,282,040.12	170,701,306.53	427,983,346.65
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	33,754,524.13	38,950,759.31	72,705,283.44
2. 本期增加金额	8,072,116.13	4,268,712.46	12,340,828.59
(1) 计提或摊销	8,072,116.13	4,268,712.46	12,340,828.59
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	41,826,640.26	43,219,471.77	85,046,112.03
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	215,455,399.86	127,481,834.76	342,937,234.62
2. 期初账面价值	223,527,515.99	131,750,547.22	355,278,063.21

(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	54,921,593.29	自建，尚在办理中
青岛宇恒电器有限公司宇恒大厦房产	261,841,989.10	自建，尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,322,365,745.45	5,224,475,721.91
固定资产清理		
合计	5,322,365,745.45	5,224,475,721.91

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	224,272,666.42	98,281,243.65	16,620,559.59	26,478,345.95	20,803,391.25	386,456,206.86
1) 购置	51,043,879.13	18,715,195.55	16,399,825.39	26,396,248.53	20,803,391.25	133,358,539.85
2) 在建工程转入	158,570,603.23	79,521,559.12				238,092,162.35
3) 企业合并增加	14,658,184.06	44,488.98	220,734.20	82,097.42		15,005,504.66
3. 本期减少金额		19,868,596.15	5,214,711.45	1,657,480.27	27,917,610.74	54,658,398.61
1) 处置或报废		19,868,596.15	5,214,711.45	1,657,480.27	27,917,610.74	54,658,398.61
4. 期末余额	5,793,382,822.01	905,518,719.96	115,652,052.66	106,254,652.75	315,409,224.54	7,236,217,471.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	189,835,372.47	49,452,383.39	10,976,649.04	10,768,334.40	21,381,345.29	282,414,084.59

1) 计提	189,835,372.47	49,452,383.39	10,798,792.89	10,761,890.20	21,381,345.29	282,229,784.24
2) 企业合并增加			177,856.15	6,444.20		184,300.35
3 . 本期减少金额	923.8	9,052,546.38	5,283,980.16	1,165,700.44	20,906,728.05	36,409,878.83
1) 处置或报废	923.8	9,052,546.38	5,283,980.16	1,165,700.44	20,906,728.05	36,409,878.83
4 . 期末余额	1,105,022,856.83	496,717,305.65	64,840,428.32	58,717,476.87	169,312,899.56	1,894,610,967.23
三、减值准备						
1 . 期初余额		25,457,470.42	205,238.57	61,109.54	5,613,361.76	31,337,180.29
2 . 本期增加金额						
1) 计提						
3 . 本期减少金额		6,271,249.44	205,238.57	56,950.04	5,562,983.00	12,096,421.05
1) 处置或报废		6,271,249.44	205,238.57	56,950.04	5,562,983.00	12,096,421.05
4 . 期末余额		19,186,220.98		4,159.50	50,378.76	19,240,759.24
四、账面价值						
1 . 期末账面价值	4,688,359,965.18	389,615,193.33	50,811,624.34	47,533,016.38	146,045,946.22	5,322,365,745.45

2 · 期初 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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西商厦分公司房产	220,257,284.13	尚在办理中
金鼎大厦办公房产	60,602,267.77	尚在办理中
利群集团文登购物广场有限公司二期房产	14,686,136.61	自建，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

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	553,991,655.51	255,687,290.94
工程物资		
合计	553,991,655.51	255,687,290.94

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

文登购物广场二期	45,931,533.30		45,931,533.30	45,931,533.30		45,931,533.30
黄岛综合体工程	107,981,935.44		107,981,935.44	69,886,343.47		69,886,343.47
荣成新广场工程	89,242,443.65		89,242,443.65	84,321,707.76		84,321,707.76
SAP 信息系统项目	18,040,715.74		18,040,715.74	15,146,272.06		15,146,272.06
中台和会员管理系统项目	2,905,660.38		2,905,660.38	1,660,377.36		1,660,377.36
莱州新广场项目	46,121,928.82		46,121,928.82	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	122,952,509.18		122,952,509.18	8,794,741.45		8,794,741.45
蓬莱海情综合体工程	21,729,734.80		21,729,734.80	4,024,966.00		4,024,966.00
淮安物流二期项目	89,864,264.43		89,864,264.43			
其他	9,220,929.77		9,220,929.77	2,022,138.98		2,022,138.98
合计	553,991,655.51		553,991,655.51	255,687,290.94		255,687,290.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文登购物广场二期	171,250,000.00	45,931,533.30				45,931,533.30	91.25	95				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000.00	69,886,343.47	38,095,591.97			107,981,935.44	7.2	8				自筹
荣成新广场工程	275,000,000.00	84,321,707.76	4,920,735.89			89,242,443.65	45.82	45				募集资金
SAP 信息系统项目	30,000,000.00	15,146,272.06	2,894,443.68			18,040,715.74	60	60				募集资金
中台和会员管理系统项目	8,800,000.00	1,660,377.36	1,245,283.02			2,905,660.38	33.02	35				募集资金
莱州新广场项目	853,700,000.00	11,949,990.14	34,171,938.68			46,121,928.82	5.4	5				自筹
淮安物流冷链项目	200,000,000.00	11,949,220.42	169,185,009.82	181,134,230.24			90.57	100				自筹、募集资金

胶州粮 食物流 (产业) 园	1,083,020,000.00	8,794,741.45	114,157,767.73			122,952,509.18	11.35	10				募集资 金
蓬莱鼎 峰综合 体工程	387,000,000.00	4,024,966.00	17,704,768.80			21,729,734.80	5.61	5				自筹
淮安物 流二期 项目	400,000,000.00		89,864,264.43			89,864,264.43	22.46	20				募集资 金
合计	4,908,770,000.00	253,665,151.96	472,239,804.02	181,134,230.24	0	544,770,725.74						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,316,336,886.37			17,512,303.59	1,333,849,189.96
2. 本期增加金额	147,418,591.90			1,780,397.60	149,198,989.50
(1) 购置	134,443,691.90			1,780,397.60	136,224,089.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	12,974,900.00				12,974,900.00
3. 本期减少金额	16,968,229.00				16,968,229.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	16,968,229.00				16,968,229.00

4. 期末余额	1,446,787,249.27			19,292,701.19	1,466,079,950.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	212,151,616.63			10,186,778.69	222,338,395.32
2. 本期增加金额	34,937,290.58			3,136,903.58	38,074,194.16
(1) 计提	34,937,290.58			3,136,903.58	38,074,194.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	247,088,907.21			13,323,682.27	260,412,589.48
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	1,199,698,342.06			5,969,018.92	1,205,667,360.98
2. 期初账面价值	1,104,185,269.74			7,325,524.90	1,111,510,794.64

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	37,940,914.40	9,768,068.98	13,432,588.97	225,674.28	34,050,720.13
租入房产装修改造	384,046,085.32	182,737,554.57	74,426,722.78	15,323,816.83	477,033,100.28
租赁费	427,480.54		197,298.71		230,181.83
合计	422,414,480.26	192,505,623.55	88,056,610.46	15,549,491.11	511,314,002.24

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

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	27,244,771.36	6,803,156.87	15,025,723.92	3,756,430.98
内部交易未实现利润	69,893,156.08	17,473,289.02	100,012,225.08	25,003,056.27
可抵扣亏损	3,953,908.68	988,477.18	1,784,835.80	446,208.94
会员积分返利	5,832,895.29	1,444,285.13	11,626,086.95	2,906,521.72
未决诉讼计提预计负债	1,487,906.94	371,976.74	214,000.00	53,500.00
合计	108,412,638.35	27,081,184.94	128,662,871.75	32,165,717.91

(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	910,214,955.08	227,553,738.77	920,221,787.42	230,055,446.86
其他债权投资公允价				

值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	910,214,955.08	227,553,738.77	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
可抵扣亏损	3,006,823,324.86	3,267,847,030.89
应收款项坏账准备	7,975,203.23	14,899,823.34
存货跌价准备	17,170,383.09	37,734,184.61
固定资产减值准备	19,240,759.24	31,337,180.29
会员积分返利确认的递延收益	4,410,054.16	3,022,380.82
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
合计	3,058,469,724.58	3,357,690,599.95

(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
2019 年		600,030,416.57	
2020 年	475,884,301.28	479,674,534.13	
2021 年	692,022,180.21	693,413,780.52	
2022 年	1,269,371,357.22	1,242,133,067.31	
2023 年	247,425,008.17	252,595,232.36	
2024 年	322,120,477.98		
合计	3,006,823,324.86	3,267,847,030.89	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款等款项	734,905.98		734,905.98	3,387,602.98		3,387,602.98
拟受让目标公司股权转让款项				33,000,000.00		33,000,000.00
胶州物流拟购买土地预				78,676,824.00		78,676,824.00

付款						
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		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		5,000,000.00
合计	734,905.98		734,905.98	132,639,426.98		132,639,426.98

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,000,000.00	
抵押借款	600,845,878.47	600,000,000.00
保证借款	690,660,373.61	410,000,000.00
信用借款	947,479,717.26	150,000,000.00
合计	2,262,985,969.34	1,160,000,000.00

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	552,823,966.70	631,948,164.05
合计	552,823,966.70	631,948,164.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,400,266,211.50	1,573,416,175.40
合计	1,400,266,211.50	1,573,416,175.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	217,284,178.51	101,222,769.30
预收租金	78,085,440.93	74,202,900.49
预售预付卡预收款	340,515,636.40	513,968,415.96
合计	635,885,255.84	689,394,085.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	133,445,770.53	827,679,590.33	849,058,204.06	112,067,156.80
二、离职后福利-设定提存计划		71,507,372.44	71,507,372.44	

三、辞退福利		5,077,034.94	5,077,034.94	
四、一年内到期的其他福利				
合计	133,445,770.53	904,263,997.71	925,642,611.44	112,067,156.80

(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	25,032,251.15	749,716,540.25	756,621,548.89	18,127,242.51
二、职工福利费		17,028,523.36	17,028,523.36	
三、社会保险费		39,405,652.56	39,405,652.56	
其中：医疗保险费		33,697,570.07	33,697,570.07	
工伤保险费		1,227,059.19	1,227,059.19	
生育保险费		4,481,023.30	4,481,023.30	
四、住房公积金	6,137.00	14,328,308.76	14,334,445.76	
五、工会经费和职工教育经费	108,407,382.38	7,200,565.40	21,668,033.49	93,939,914.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	133,445,770.53	827,679,590.33	849,058,204.06	112,067,156.80

(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		68,983,191.78	68,983,191.78	
2、失业保险费		2,524,180.66	2,524,180.66	
3、企业年金缴费				
合计		71,507,372.44	71,507,372.44	

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	40,438,865.13	70,343,255.33
消费税	1,497,173.83	1,618,608.34
营业税		
企业所得税	75,854,568.59	76,910,679.03
个人所得税	1,154,717.10	450,291.84
城市维护建设税	2,610,129.77	4,941,896.02
房产税	11,215,654.67	11,360,691.42
印花税	690,575.37	399,075.61
土地使用税	1,623,862.27	1,370,202.30

教育费附加	1,870,506.48	3,231,892.77
地方水利建设基金	307,244.12	377,026.75
土地增值税	594,750.00	639,737.69
其他	4,101.38	
合计	137,862,148.71	171,643,357.10

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,933,601.06
应付股利		
其他应付款	1,482,627,444.95	2,880,386,523.76
合计	1,482,627,444.95	2,883,320,124.82

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(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
分期付息到期还本的长期借款利息		1,217,696.85
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,715,904.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		2,933,601.06

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

(2). 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	153,837,704.35	1,819,605,413.62

让款等款项		
应付关联方款项	508,701,746.81	215,569,148.59
应付工程款或设备款	388,580,885.33	404,221,284.74
应付押金	55,568,412.54	50,809,327.04
应付保证金	136,879,560.43	136,494,379.45
应付原乐天闭店门店租金及补偿金	43,722,817.16	46,659,257.86
应付其他款项	195,336,318.33	207,027,712.46
合计	1,482,627,444.95	2,880,386,523.76

(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
乐天购物（香港）有限公司	153,837,704.35	注 1
利群集团股份有限公司	22,119,138.48	暂估入账，未决算
青岛建设房地产开发有限公司	13,903,760.00	购房尾款
青岛鑫鸿飞建设工程有限公司	12,152,057.55	暂估入账，未决算
青岛达丰装饰工程有限公司	9,380,042.48	暂估入账，未决算
深圳市万丰装饰设计工程有限公司	9,052,329.46	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
合计	235,017,440.97	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：截至年末应付乐天购物（香港）有限公司款项包含 IC 卡保证金 36,032,700.00 元、特殊保证金 4,992,432.00 元和诉讼保证金 112,812,572.35 元，其中应付诉讼保证金用于支付原乐天玛特门店被收购前诉讼需支付赔偿款项。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	128,202,400.00	162,815,573.84
合计	128,202,400.00	162,815,573.84

44、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
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
会员积分返利确认的递延收益	10,242,949.47	14,648,467.77
1 年内结转的递延收益		1,272,363.19
合计	10,242,949.47	15,920,830.96

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、其他流动负债

46、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	342,542,199.16	550,955,600.81
保证借款	42,065,000.84	56,000,000.00
合计	384,607,200.00	606,955,600.81

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

47、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

48、 租赁负债适用 不适用**49、 长期应付款****项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**50、 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**51、 预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	214,000.00	1,487,906.94	详见本报告十四、2
已决诉讼	2,850,000.00	2,850,000.00	详见本报告十四、2
合计	3,064,000.00	4,337,906.94	/

52、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	8,815,838.98	4,250,000.00	625,000.00	12,440,838.98	
合计	8,815,838.98	4,250,000.00	625,000.00	12,440,838.98	—

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	4,980,851.16					4,980,851.16	与资产相关
李沧物流建设项目	3,013,043.40					3,013,043.40	与资产相关
数据库系统升级项目	521,666.66					521,666.66	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	300,277.76					300,277.76	与资产相关
线上供应链平台综合项目		1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
物流标准化升级改造项目		2,500,000.00		625,000.00		1,875,000.00	与资产相关
合计	8,815,838.98	4,250,000.00		625,000.00		12,440,838.98	

其他说明：

适用 不适用**53、其他非流动负债**适用 不适用**54、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

55、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**56、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	106,675,801.37		30,000,000.00	76,675,801.37
合计	1,795,516,260.26		30,000,000.00	1,765,516,260.26

57、库存股适用 不适用**58、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	减：前期	减：前期	减：所得	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	税费 用		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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	165,863.52	526,115.22				526,115.22		691,978.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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	526,115.22				526,115.22		691,978.74
其他综合收益合计	165,863.52	526,115.22				526,115.22		691,978.74

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	349,613,768.36	40,653,610.94		390,267,379.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	349,613,768.36	40,653,610.94		390,267,379.30

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,592,625,507.31	1,582,610,119.22
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	11,651,418.50	
调整后期初未分配利润	1,604,276,925.81	1,582,610,119.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,290,104.06	202,105,143.98
减：提取法定盈余公积	40,653,610.94	19,963,506.43
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	172,100,092.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,658,813,326.93	1,592,651,664.77

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 11,625,261.04 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 26,157.46 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,528,587,340.22	9,506,434,087.15	10,696,696,696.69	8,838,663,564.37

其他业务	912,588,871.03	13,517,190.04	719,546,491.71	15,166,621.73
合计	12,441,176,211.25	9,519,951,277.19	11,416,243,188.40	8,853,830,186.10

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	15,564,700.35	15,483,344.37
营业税		
城市维护建设税	15,985,719.07	19,888,970.60
教育费附加	11,436,529.53	14,218,066.62
资源税		
房产税	41,987,987.97	38,521,396.47
土地使用税	5,882,166.05	4,959,785.90
车船使用税		
印花税	4,683,026.79	3,297,043.63
水利基金	1,156,935.09	1,393,541.60
其他税费	168,505.38	323,998.73
合计	96,865,570.23	98,086,147.92

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	511,019,229.73	560,109,868.71
租赁费	423,222,620.96	280,450,449.93
水电费	110,453,634.89	114,884,260.14
折旧费	178,006,005.04	161,120,208.23
长期待摊费用摊销	59,220,027.55	56,705,043.21
修理费	37,325,653.03	44,299,720.35
促销宣传费	50,930,313.57	40,781,785.03
燃料动力费	24,206,452.59	22,300,142.03
运杂费	45,371,368.24	29,900,526.00
包装费	12,533,580.66	15,598,226.46
差旅费	15,140,097.12	21,349,287.02
其他费用	29,203,469.91	29,378,264.18

合计	1,496,632,453.29	1,376,877,781.29
----	------------------	------------------

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	394,327,581.12	314,633,498.85
办公费	26,955,887.70	36,217,944.79
无形资产摊销	7,476,214.52	23,326,134.49
折旧费	108,425,066.03	50,408,677.29
网络维护费	21,191,263.77	12,981,204.87
租赁费	61,593,361.56	42,862,805.57
水电费	25,444,194.79	18,143,960.23
差旅费	29,576,164.67	50,072,622.75
修理费	11,743,054.83	25,029,872.44
长期待摊费用摊销	28,836,582.91	4,015,876.00
其他费用	65,482,956.06	51,211,069.09
合计	781,052,327.96	628,903,666.37

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	118,874,345.81	62,007,318.07
减：利息收入	-14,762,477.51	-17,312,099.72
加：汇兑损失	189,592.48	-6,788.55
其他支出	29,401,757.11	28,739,793.07
合计	133,703,217.89	73,428,222.87

67、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	202,808.13	77,733.27
生活必需品应急储备补助款	38,500.00	245,000.00
肉类蔬菜流通追溯系统运维补贴	15,300.00	20,000.00
农药残留超标蔬菜销毁补偿资金		40,993.00
“菜篮子”商品储备补贴资金	900,000.00	1,250,000.00
青岛市放心粮油配送项目	76,666.68	76,666.68
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	133,913.03	133,913.04

服饰分销供应链管理平台系统项目补助	87,500.00	1,050,000.00
利群集团电子货架标签系统项目补助		336,000.00
物流系统辅助管理系统项目		241,200.00
软件开发系统引进项目	29,000.00	174,000.00
数据库系统升级项目	660,000.00	660,000.00
生鲜追溯示范项目中央支持资金		3,000,000.00
供应链体系建设试点项目支持资金	625,000.00	
其他	192,972.36	107,481.60
合计	3,198,843.68	7,650,171.07

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	358,223.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益		14,365,962.21
合计	358,223.98	14,365,962.21

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	361,118.32	
其他应收款坏账损失	1,053,698.50	
合计	1,414,816.82	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,577,530.91
存货跌价损失	-27,712,852.27	-37,668,519.65
固定资产减值损失		-12,070,904.79
合计	-27,712,852.27	-48,161,893.53

73、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	232,891.45	-1,578,822.51
合计	232,891.45	-1,578,822.51

74、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	31,914,426.06	8,182,400.00	31,914,426.06
盘盈利得	2,208,516.32	1,528,346.62	2,208,516.32
清理无法支付的应付款项	23,696,336.96	9,269,810.42	23,696,336.96
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	655,054.53	5,458,714.86	655,054.53
其他利得	10,515,764.60	3,947,409.50	10,515,764.60
合计	68,990,098.47	28,386,681.40	68,990,098.47

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	31,914,426.06	8,111,400.00	与收益相关
旅游厕所扶持奖励资金		71,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	10,457,294.00	1,695,648.58	10,457,294.00

盘亏损失	109,199.51	52,420.80	109,199.51
罚款支出	962,616.10	355,601.68	962,616.10
其他损失	7,357,185.23	9,487,012.42	7,357,185.23
合计	18,886,294.84	11,590,683.48	18,886,294.84

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	179,161,953.87	188,210,740.30
递延所得税费用	-5,800,760.03	-16,109,513.41
合计	173,361,193.84	172,101,226.89

(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	440,567,091.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,683,980.69
子公司适用不同税率的影响	-1,168,093.46
调整以前期间所得税的影响	-2,356,231.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,873,438.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,126,282.86
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	79,201,259.37
所得税费用	173,361,193.84

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.58

78、专项储备

□适用 √不适用

79、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	37,514,006.55	13,297,321.70

利息收入	14,762,477.51	17,304,835.29
租金收入	413,866,142.96	315,522,944.43
其他收入	41,116,657.43	33,355,378.20
收回预付卡保证金收回的现金	200,000,000.00	
单位往来收入	568,186,341.58	133,395,634.83
合计	1,275,445,626.03	512,876,114.45

(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	484,815,982.52	323,313,255.50
水电费	135,897,829.68	133,028,220.37
维修费	49,068,707.86	69,329,592.79
促销宣传费	55,630,313.57	40,781,785.03
运杂费	45,371,368.24	29,900,526.00
差旅费	44,716,261.79	71,421,909.77
燃料动力费	24,206,452.59	22,300,142.03
网络使用费	21,191,263.77	12,981,204.87
清洁卫生费	13,940,254.07	10,495,636.93
手续费支出	29,401,757.11	28,739,793.07
其他支出	69,160,661.88	84,762,596.79
单位往来支出	230,070,185.30	288,789,935.64
合计	1,203,471,038.38	1,115,844,598.79

(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
合计		659,482,795.62

(4). 支付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
支付乐天购物（香港）诉讼保证金及IC卡保证金	400,606,382.84	
合计	400,606,382.84	

(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

南通宜祥商贸有限公司设立吸收投资收到的现金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(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
银行借款融资保证金	24,000,000.00	
南通宜祥商贸有限公司减资支付的现金	10,000,000.00	
发行可转换公司债券中介服务费的现金	2,656,905.39	
合计	36,656,905.39	

80、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	267,205,898.14	202,087,372.12
加：资产减值准备	26,298,035.45	48,161,893.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,301,900.37	218,186,571.08
使用权资产摊销		
无形资产摊销	26,295,232.14	32,214,847.91
长期待摊费用摊销	88,056,610.46	60,720,919.21
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）	-232,891.45	1,578,822.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,457,294.00	1,695,648.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	118,874,345.81	61,137,017.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-358,223.98	-14,365,962.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,227,334.44	-10,770,982.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,857,202.51	-4,425,867.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,935,065.79	-793,742,707.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-480,608,213.72	-231,507,490.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,590,119.77	432,878,857.18
其他	-655,054.53	-5,458,714.86

经营活动产生的现金流量净额	322,205,449.72	-1,609,775.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	178,045,585.68	1,816,434,695.68
减: 现金的期初余额	1,816,434,695.68	367,906,265.29
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	-1,638,389,110.00	1,448,528,430.39

(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	10,650,000.00
其中: 淮安渔美食品有限公司	8,650,000.00
烟台瑞诺商贸有限公司	2,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,276,191.06
其中: 烟台瑞诺商贸有限公司	1,276,191.06
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	1,301,732,658.89
其中: 丰捷有限公司等 12 家公司	1,298,188,728.89
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	3,543,930.00
取得子公司支付的现金净额	1,311,106,467.83

(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	178,045,585.68	1,816,434,695.68
其中: 库存现金	13,243,976.19	19,997,788.01
可随时用于支付的银行存款	164,801,609.49	1,796,436,907.67
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	178,045,585.68	1,816,434,695.68
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

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 238,782,148.77 元、411,093,192.59 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、农民工工资保证金及法院冻结款，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

适用 不适用

81、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

82、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	180,080,156.01	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	471,363,037.14	银行借款抵押
无形资产	17,753,876.74	银行借款抵押
投资性房地产	6,861,162.63	银行借款抵押
货币资金	26,788,956.56	因原乐天购物门店诉讼被法院冻结款
货币资金	26,713,036.20	信用证保证金
货币资金	5,200,000.00	农民工工资保证金
合计	734,760,225.28	/

其他说明：

83、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			22,743,163.41
其中：美元	3,239,177.39	6.9762	22,597,149.31
港币	163,001.59	0.8958	146,014.10
其他应收款			107,496.00
其中：港币	120,000.00	0.8958	107,496.00
其他应付款			127,024.44
其中：港币	141,800.00	0.8958	127,024.44

(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。

84、套期

□适用 √不适用

85、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

86、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
淮安渔美食品有限公司	2019年1月18日	41,650,000.00	100.00	购买股权	2019年1月18日	控制权转移	44,627,066.47	-787,313.17
烟台瑞诺商贸有限公司	2019年9月26日	2,000,000.00	100.00	购买股权	2019年9月26日	控制权转移	30,928,934.57	172,980.88

其他说明：

注 1：2019 年 1 月，公司及淮安福兴祥物流有限公司与江苏外婆家食品有限公司、包志刚等 6 名自然人签订《股权转让协议》，约定江苏外婆家食品有限公司、包志刚等 6 名自然人将所持有淮安渔美食品有限公司股权全部转让给淮安福兴祥物流有限公司，交易对价为 4,165 万元；2019 年 1 月，江苏外婆家食品有限公司及 6 名自然人与淮安福兴祥物流有限公司

办理了相关资产的移交手续；淮安渔美食品有限公司于 2019 年 1 月 18 日办理了股权变更工商变更登记手续；公司分别于 2018 年 9 月 21 日、2018 年 11 月 12 日、2019 年 1 月 18 日、2019 年 2 月 1 日分别向上述股权转让方支付转让价款 2500 万元、800 万元、830 万元、35 万元。由于淮安渔美食品有限公司与本公司在合并前并不受同一最终控制方控制，故该交易属于非同一控制下企业合并。购买日为 2019 年 1 月 18 日。

注 2：2019 年 8 月 27 日，青岛福兴祥商品配送有限公司与青岛兴泰和商贸有限公司签订《烟台瑞诺商贸有限公司股权转让协议》，约定青岛兴泰和商贸有限公司将所持有的烟台瑞诺有限公司 100% 股权全部转让给青岛福兴祥商品配送有限公司，交易对价为 200 万元；2019 年 8 月 31 日，烟台瑞诺商贸有限公司与青岛福兴祥商品配送有限公司办理了相关资产及产权材料的移交手续。烟台瑞诺商贸有限公司于 2019 年 9 月 26 日办理完毕股权变更工商变更登记手续，青岛福兴祥商品配送有限公司于 2019 年 8 月 30 日支付股权转让款 200 万元。由于烟台瑞诺商贸有限公司与青岛福兴祥商品配送有限公司在合并前并不受同一最终控制方控制，故该交易属于非同一控制下企业合并。购买日为 2019 年 9 月 26 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	淮安渔美食品有限公司	烟台瑞诺商贸有限公司
—现金	41,650,000.00	2,000,000.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	41,650,000.00	2,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,193,795.81	2,111,258.72
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	-543,795.81	-111,258.72

(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

项目	淮安渔美食品有限公司		烟台瑞诺商贸有限公司	
	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：	50,539,600.00	17,156,383.26	35,671,540.15	35,632,779.23
货币资金			1,276,191.06	1,276,191.06
应收款项			23,101,310.82	23,094,024.58
存货			11,244,508.27	11,244,508.27
固定资产	37,564,700.00	15,665,753.65	49,530.00	18,055.32
无形资产	12,974,900.00	1,490,629.61		

负债：	8,345,804.19		32,760,241.57	32,750,551.34
应付款项			32,750,551.34	32,750,551.34
递延所得税负债	8,345,804.19		9,690.23	
净资产	42,193,795.81	17,156,383.26	2,911,298.58	2,882,227.89
减：少数股东权益			800,039.86	799,139.09
取得的净资产	42,193,795.81	17,156,383.26	2,111,258.72	2,083,088.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：淮安渔美食品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“淮安福兴祥物流有限公司合并对价分摊涉及的淮安渔美食品有限公司可辨认净资产公允价值资产评估报告”确定。

烟台瑞诺商贸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“青岛福兴祥商品配送有限公司核实股权交易价格公允性涉及烟台瑞诺商贸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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南通宜祥商贸有限公司	100.00	受同一实际控制人控制	2019年6月30日	取得控制权	8,565,305.23	237,112.94	2,326,981.93	29,063.84

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南通宜祥商贸有限公司
--现金	20,000,000.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	南通宜祥商贸有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	22,075,552.49	31,201,368.15
货币资金	2,863,854.93	7,066,038.68
应收款项	17,433,724.74	23,258,876.45
存货	1,655,635.20	876,453.02
其他流动资产	122,337.62	
负债：	1,811,764.43	1,172,304.31
应付款项	1,811,764.43	1,172,304.31
净资产	20,263,788.06	30,029,063.84
取得的净资产	20,263,788.06	30,029,063.84

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）新设子公司

1) 2019年6月10日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司设立青岛品尚家居用品有限公司，主要从事日用百货、针纺织品、服装鞋帽等商品批发及零售；

2) 2019年8月8日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司设立青岛臻丰粮油贸易有限公司，主要从事粮食、食用油、米面制品等商品批发及零售；

3) 2019年9月3日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司设立青岛福昌食品科技有限公司，主要从事食品研发、加工以、批发及零售；

4) 2019年10月30日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司设立青岛鼎誉酒业有限公司，主要从事酒水、饮料的批发及零售；

5) 2019年10月31日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司设立胶州市品尚家居用品有限公司，主要从事日用百货、针织纺品的批发及零售；

6) 2019年12月16日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司设立青岛福兴泰超市管理有限公司，主要从事日用百货、针织纺品的批发及零售；

7) 2019年1月31日，公司设立青岛利群麦岛超市有限公司，主要从事超市商品销售；

8) 2019年2月2日，公司设立青岛利群辛安超市有限公司，主要从事超市商品销售；

9) 2019年3月21日，公司设立青岛利群海岸路超市有限公司，主要从事超市商品销售；

10) 2019年7月11日，公司设立青岛利群科技服务有限公司，主要从事计算机技术开发、技术服务；

（2）子公司注销

1) 2019年1月7日，乐天荣恒（上海）超市有限公司完成工商注销登记；

- 2) 2019 年 2 月 21 日, 青岛福祥通电子商务有限公司完成工商注销登记;
- 3) 2019 年 2 月 25 日, 利群集团诸城超市有限公司完成工商注销登记;
- 4) 2019 年 2 月 25 日, 利群集团诸城商厦有限公司完成工商注销登记;
- 5) 2019 年 3 月 31 日, 利群集团即墨超市有限公司完成工商注销登记;
- 6) 2019 年 6 月 21 日, 淄博利商贸易有限公司完成工商注销登记;
- 7) 2019 年 7 月 8 日, 徐州乐天超市有限公司完成工商注销登记;
- 8) 2019 年 7 月 12 日, 乐天玛特(苏州)超市有限公司完成工商注销登记。

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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		同一控制下企业合并
利群集团日照购物广场有	日照市	日照市	销售	100		同一控制下企业

子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得
限公司						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		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		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		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		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		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		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	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	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	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	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	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	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	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		投资设立
利群集团青岛市北商厦有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群家政服务网络中心	青岛市	青岛市	服务		100	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	投资设立
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		投资设立
青岛福祥通食品有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	投资设立
利群集团青岛金鼎广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
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		投资设立
青岛利源玉林珠宝有限公司	青岛市	青岛市	销售	51		投资设立
青岛利群超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100		非同一控制下企业合并

子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得
丰捷有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	香港	投资	100		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	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	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	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	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	投资设立
池州市满信置业有限公司	池州市	池州市	房屋租赁		100	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	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	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	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	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	投资设立
海门市利群时代商贸有限	海门市	海门市	销售		100	投资设立

子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得
公司						
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		投资设立
青岛福记农场食品有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		投资设立
青岛利群福记农场超市有限公司	即墨市	即墨市	销售		100	投资设立
青岛利群商业投资有限公司	青岛市	青岛市	投资	100		投资设立
青岛莱西市利群商业广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		投资设立
利群集团荣成商业中心有限公司	荣成市	荣成市	销售	100		投资设立
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
胶州西城利群超市有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	投资设立
淮安宇恒时代电器有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	投资设立
青岛品尚家居用品有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
胶州市品尚家居用品有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	投资设立
青岛鼎誉酒业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
青岛利群辛安超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群麦岛超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群海岸路超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛福昌食品科技有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
青岛福兴泰超市管理有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
南通宜祥商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100	同一控制下企业合并
淮安福昌食品科技有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	非同一控制下企业合并
烟台瑞诺商贸有限公司	烟台市	烟台市	销售		100	非同一控制下企业合并
济宁市宝源商贸有限公司	济宁市	济宁市	销售		80	非同一控制下企业合并

(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	9,816.55		437,260.30
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00	-66,694.99		6,235,490.09
济宁市宝源商贸有限公司	20.00	-27,327.48		772,712.38

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	21,316,440.22	53,933,390.78	75,249,831.00	638,283,892.25		638,283,892.25	14,923,797.16	57,320,079.59	72,243,876.75	15,129,664.85	2,850,000.00	17,979,664.85
青岛利源 玉林珠宝 有限公司	12,000,785.95	810,316.91	12,811,102.86	85,612.89		85,612.89	6,552,531.43	347,448.87	6,899,980.30	3,542,623.11		3,542,623.11
济宁市宝 源商贸有 限公司	7,376,416.99	7,441.70	7,383,858.69	3,520,296.81		3,520,296.81						

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	94,406,660.73	1,246,701.41	1,246,701.41	2,767,868.94	90,844,313.96	1,020,211.45	1,020,211.45	2,674,509.16
青岛利源玉林珠宝有限公司	3,343,099.89	-136,112.22	-136,112.22	-8,317,970.47	2,186,552.10	-52,663.33	-52,663.33	1,159,230.66
济宁市宝源商贸有限公司	7,691,588.99	-132,133.56	-132,133.56	-494,504.98				

(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

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司之子公司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%的股权，由于青岛瑞祥通商贸有限公司为本集团的重要客户及供应商，故将青岛瑞祥通商贸有限公司作为有重大影响的联营企业，股权投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	青岛瑞祥通商贸有限公司	青岛瑞祥通商贸有限公司
流动资产	318,458,309.58	246,119,424.61
非流动资产	36,147,122.45	31,008,825.78
资产合计	354,605,432.03	277,128,250.39
流动负债	375,680,236.88	313,364,360.04
非流动负债		
负债合计	375,680,236.88	313,364,360.04

少数股东权益	-25,529,469.76	-24,680,477.80
归属于母公司股东权益	4,454,664.91	-11,555,631.85
按持股比例计算的净资产份额	445,466.49	-1,155,563.19
调整事项	1,921,160.55	3,531,937.52
--商誉	2,525,670.10	2,525,670.10
--内部交易未实现利润	236,538.28	246,285.57
--其他	-841,047.83	759,981.85
对联营企业权益投资的账面价值	3,200,590.65	2,842,366.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	555,743,723.18	782,831,840.02
净利润	15,161,304.80	-56,642,808.39
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	15,161,304.80	-56,642,808.39
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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

联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

(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	1,006,267.42	-1,006,267.42	0.00

(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912,000,000.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为1,860,000,000.00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：21,370,172.02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。截至年末，本集团尚未使用的银行借款额度为1,237,000,000.00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

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛瑞祥通商贸有限公司	联营企业
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

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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群汽车出租有限责任公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州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
青岛佰易佳物业服务服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
荣成市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群宜行出租汽车有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	购买商品	14,993,290.11	14,521,438.82
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	256,356,701.20	306,916,396.44
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	2,158,172.06	2,301,619.59
其他公司	购买商品	118,501.98	170,191.99
利群集团	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	201,372,631.03	72,996,891.02
青岛瑞通高新科技有限公司		2,371,839.03	409,108.63
青岛恒瑞新软件科技有限公司		23,584.90	24,373.96
青岛佰宜居物业服务服务有限公司	接受物业管理服务	1,921,030.19	2,225,373.88
青岛佰易佳物业服务服务有限公司		274,174.92	
青岛建设房地产开发有限公司	接受工程项目代建管理服务(含税)	10,274,225.98	900,000.00
青岛宜居置业有限公司		2,250,000.00	
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	10,614,078.56	5,655,801.61
玺华商业集团有限公司	接受餐饮住宿及会议承办服务	286,394.96	831,284.45
青岛崂山华玺酒店有限公司		747,851.56	301,867.91
利群集团青岛华玺酒店有限公司		742,044.28	585,236.68
其他公司		51,139.40	10,884.34
青岛瑞通高新科技有限公司	接受网络信息服务	5,369,615.31	12,235,064.64
青岛恒瑞新软件科技有限公司		7,952,101.15	746,140.23
合计		517,877,376.62	420,831,674.19

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	1,180,986.79	374,405.21
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品	136,962.36	322,770.29
龙口北方国贸购物中心有限公司	商品	73,290,121.66	89,666,495.43
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	商品	58,067,764.39	58,742,869.98
青岛北方国贸集团股份有限公司	商品		13,707,878.53
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	商品		4,845,098.35
青岛北方超市有限公司	商品		3,625,568.13
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	4,406,353.02	5,578,519.40
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	146,972.71	226,348.79
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	5,307,810.33	6,351,277.48
青岛利群药品经营有限公司	商品	456,074.05	1,203,301.90
玺华商业集团有限公司	商品	6,677,460.23	8,965,577.19
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	2,065,177.96	2,752,381.31
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	1,083,398.25	1,368,808.90
青岛宜居置业有限公司	商品	27,038.17	4,266.87
利群集团日照德泰酒店有限公司	商品		177.67
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	5,172,899.90	6,375,082.59
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	4,821,428.16	5,181,332.89
青岛建设房地产开发有限公司	商品	614,851.61	395,264.33
青岛德源泰置业有限公司	商品	415,425.17	89,137.78
连云港德源泰置业有限公司	商品	128,943.03	605,296.97
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	2,415,899.50	2,033,289.45
青岛利群文化投资有限公司	商品	206,876.64	328,715.74
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	4,298,250.08	5,025,465.69
其他公司	商品	656,054.27	801,547.53
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输服务	810,246.33	884,353.71
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及	183,069.23	217,284.83
青岛恒通快递有限公司	货物运输服务	226,349.75	111,892.61
利群集团	货物运输管理服务	184,723.76	44,066.39
其他公司	务	33,692.37	
利群集团及其子公司	培训服务	72,858.51	120,000.01
青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司		20,924.53	20,801.89
利群集团及其子公司	电商及网络技术	178,984.97	219,521.79
青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	服务	14,716.96	44,027.32
利群集团及其子公司	工程审计服务		33,458.49
合计		173,302,314.69	220,266,285.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本集团	青岛利群药品经营有限公司	柜台	3,279,860.15	3,371,297.99
	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	2,319,706.84	910,139.62
	其他关联方	柜台	922,571.08	779,723.24
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	4,176,226.38	3,734,113.17
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	160,440.00	160,440.01
	青岛德源泰置业有限公司	房屋及设施		199,656.48
	青岛瑞祥通商贸有限公司		438,617.80	438,617.82
	山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	1,164,523.80	1,164,523.88
	其他关联方公司	房屋	131,836.37	28,792.38
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	304,166.66	469,285.68
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	502,078.32	454,716.12
本集团	利群集团	柜台	943,129.31	697,056.67
本公司		房屋	85,076.57	91,428.57
青岛宇恒电器有限公司	青岛利群典当有限公司	房屋	210,759.28	210,761.44
	合计		14,638,992.56	12,970,650.09

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛利群投资有限公司	利群集团胶南购物中心有限公司	房屋	13,541,958.69	7,122,641.52
	利群集团海琴购物广场有限公司		11,079,784.54	4,748,427.76
利群集团	利群集团青岛利群商厦有限公司	房屋	33,144,654.19	33,238,994.17
	利群集团胶州购物广场有限公司		15,615,769.40	10,446,540.88
	其他关联方公司		3,874,596.02	
青岛德源泰置	利群集团诸城购物广场有限公司		19,337,017.12	8,547,169.68
	利群集团城阳购物		24,148,247.88	12,345,911.92

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
业有限公司	广场有限公司	房屋		
	利群集团青岛利群商厦有限公司		2,897,753.79	
青岛宜居置业有限公司	利群集团即墨商厦有限公司	房屋	2,414,824.80	1,435,024.69
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	2,142,845.64	1,503,441.48
	青岛金鼎广场有限公司		48,939,938.96	48,057,641.08
	本公司		106,365.67	69,215.65
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	利群集团胶州购物广场有限公司	设备	5,309.75	
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
合计			177,249,066.45	127,956,937.55

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	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
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

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
合计	600,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
青岛宜居置业有限公司	购买位于青岛市即墨市鹤山路 939 号的利群即墨购物中心地上第 7 层商业物业	38,237,987.62	

(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	878.46	560.50

(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	58,977.39		264,693.72	13,234.69
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	154,983.86		156,643.24	7,832.16
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	67,721.13		12,437.90	621.9
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	280,065.80		4,664.03	233.2
应收账款	玺华商业集团有限公司	1,334,731.77	52.15	705,325.49	35,266.27
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	750,188.55		411,964.63	20,598.23
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	964,761.08		663,932.54	33,196.63
应收账款	利群集团蓬莱华玺	460,230.82		147,509.56	7,375.48

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
	酒店有限公司				
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	1,208,309.19		553,624.50	27,681.23
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	1,094,390.75		398,575.88	19,928.79
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	424,301.67		88,641.28	4,432.06
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	167,277.29		74,846.46	3,742.32
应收账款	青岛宜居置业有限公司	2,020.25		1,979.99	99
应收账款	青岛恒通快递有限公司	21,358.80	88.18	799	39.95
应收账款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	4,328,348.35		3,361,392.46	168,069.62
应收账款	龙口北方国贸购物中心有限公司	5,294,576.67		4,266,072.84	213,303.64
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	598,601.19		240,530.18	12,026.51
应收账款	其他公司	134,617.79		355,393.90	17,769.70
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	34,729.80	402.87	9,593.20	479.66
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	85,280.00	910.37	86,480.00	4,324.00
其他应收款	其他公司	6,326.93	73.39		
预付账款	利群集团	1,173,826.04		4,155,462.23	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	50,000.00		320,000.00	
预付款项	青岛瑞祥通商贸有限公司	1,470,796.91		3,596,843.58	
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司	25,020.00		498,211.00	
预付款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	18,053.14			

(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	1,733,930.26	2,795,961.59
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	390,567.26	385,318.87
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司	6,639,419.08	5,164,476.22
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	29,216.76	34,299.01
应付账款	其他公司	170,475.80	162,280.39
其他应付款	利群集团	33,464,498.56	31,651,739.22
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司 ^注	409,278,560.73	136,463,149.68
其他应付款	连云港德源泰置业有限公司		30,057,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	18,980,924.33	13,958,847.45
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	1,191,199.41	85,409.90
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	664,311.19	1,318,165.85
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	43,073,943.60	62,000.00
其他应付款	龙口北方国贸购物中心有限公司	741,346.17	460,628.71
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	167,258.33	577,211.29
其他应付款	青岛瑞祥通商贸有限公司	258,180.80	203,218.73
其他应付款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	210,744.71	199,349.21
其他应付款	其他公司	670,778.98	532,428.55
预收款项	利群集团	45,263.35	
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	236,085.00	310,166.67
预收款项	龙口北方国贸购物中心有限公司	9,260.43	30,717.15
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	2,473,872.02	1,959,999.95
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	507,489.18	131,237.42
预收款项	其他公司	132,960.44	65,765.21

注：公司经营所使用利群购物卡由利群集团发行，为杜绝因预付卡消费导致利群集团占用公司资金的情况发生，公司、利群集团、青岛裕兴昌投资咨询有限公司（以下简称“裕兴昌投资”）于2017年1月14日签订《预付卡合作协议之补充协议》，协议约定：利群集团承诺公司预付卡业务沉淀资金与刷预付卡消费金额差额不低于3,000万元，若公司当日沉淀资金与刷预付卡消费金额差额低于3,000万元时，由公司次日向利群集团发出指令，利群集团指定裕兴昌投资于公司发出指令当日将资金补充至3,000万元。利群集团承诺保证公司预付卡业务沉淀资金与刷预付卡消费金额在春节、十一前一个工作日的差额不低于7,000万元。若公司在春节、十一前倒数第二个工作日沉淀资金与刷预付卡消费金额的差额低于7,000万元，由公司次日向利群集团发出指令，利群集团指定裕兴昌投资于公司发出指令当日将资金补足至7,000万元。公司与利群集团、裕兴昌投资严格执行协议约定，未发生因预付卡资金结算导致的关联资金占用的情形。

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3,370,000.00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
合计					2,850,000.00	

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

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

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

(2) 诉公司租赁合同纠纷

因利群集团东营瑞泰购物广场有限公司闭店，租赁业户东营金吉姆健身有限公司以公司解除租赁合同导致其装修损失及经营损失为由，将公司诉至法院，该案于 2020 年 3 月经东营市东营区人民法院作出一审判决，判决公司支付东营金吉姆健身有限公司装修损失、营业损失等共计 1,487,906.94 元。

公司按预计应支付金额计提预计负债 1,487,906.94 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十七次会议决议和 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44 号）批准，本公司于 2020 年 4 月 1 日公开发行人民币 180,000 万元的可转换公司债券，债券面值为人民币 100 元，债券期限为自发行之日起六年。	/	/
新型冠状病毒肺炎疫情爆发	新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称疫情）于 2020 年 1 月以来先后在国内、外爆发，对疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。	/	本公司将密切关注疫情变化情况，评估并积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

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	129,075,069.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	129,075,069.00

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

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团属于商业连锁经营行业，子公司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	1,758,708,449.42	10,643,553,872.21	38,913,889.62	0.00	12,441,176,211.25
分部间交易收入	4,921,772,731.50	137,530,300.83	118,505,259.96	5,177,808,292.29	0.00
销售费用	400,611,369.84	1,105,545,680.07	90,643,045.56	100,167,642.18	1,496,632,453.29
利息收入	2,856,603.33	91,501,011.43	150,352.11	79,745,489.36	14,762,477.51
利息费用	48,123,997.11	150,495,838.06	0.00	79,745,489.36	118,874,345.81
资产减值损失	9,241,256.38	18,471,496.00	99.89	0.00	27,712,852.27
折旧费和摊销费	48,426,070.86	253,666,224.87	2,535,672.91	-85,597,923.66	390,225,892.30
利润总额	379,116,620.61	270,886,169.84	45,358,755.48	254,794,453.95	440,567,091.98
资产总额	4,002,818,501.28	10,608,875,266.90	4,866,244,886.18	7,442,800,598.36	12,035,138,056.00
负债总额	3,298,875,980.55	5,601,729,193.54	516,580,176.49	2,065,282,162.58	7,351,903,188.00
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	442,118,995.89	106,379,440.68	-67,806,961.12	53,409,827.47	427,281,647.98

(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担保情况

1) 公司银行借款抵押担保情况

截至年末，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、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层的房地产以及所有权归属于青岛福兴祥商品配送有限公司的位于青岛市李沧区广水路610号的房地产作为抵押物，为公司及公司之子公司的银行借款提供抵押担保，明细情况如下：

借款人名称	抵押人名称	抵押合同编号	贷款人名称	抵押担保起止日期	最高抵押担保额(万元)	年末抵押借款余额(万元)	抵押物名称
本公司	青岛德源泰置业有限公司	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	40,000.00	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
	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	10,400.00	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	35,200.00	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
福兴祥物流集团有限公司	青岛福兴祥商品配送有限公司	国家开发银行青岛分行	2019年01月01日-2020年12月31日	20,000.00	6,000.00	15,000.00	

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
合计					275,100.00	126,600.00	

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	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2019年(台东)字00030号	0380300011-2019年台东(保)字0003号	2019年04月01日-2020年03月27日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00158号	0380300011-2019年台东(保)字0008号	2019年04月01日-2020年04月01日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00339号	0380300011-2019年台东(保)字0010号	2019年06月21日-2020年06月19日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00342号	0380300011-2019年台东(保)字0011号	2019年06月25日-2020年06月25日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00475号	0380300011-2019年台东(保)字0020号	2019年12月20日-2020年12月20日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00497号	0380300011-2019年台东(保)字0021号	2019年12月20日-2020年12月20日	5,000.00	5,000.00
			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	5,600.00	5,600.00
福兴祥物流集团有限公司	国家开发银行青岛分行	本公司	3722201901100000006	3722201901100000006号借款合同的保证合同	2019年06月27日-2020年06月27日	10,000.00	10,000.00
			3720201901100000658	3720201901100000658号借款合同的保证合同	2019年11月21日-2020年11月21日	5,000.00	5,000.00
招商银行青岛分行	2019年信字第21190913号		2019年信字第21190913号	2019年10月11日-2020年10月10日	10,000.00	8,000.00	
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛市南支行		2019年青中银南借字010号	2019年青中银南保字003号	2019年03月15日-2020年03月15日	5,000.00	5,000.00
			2019年青中银南借字028号	2019年青中银南保字015号	2019年11月14日-2020年11月14日	5,000.00	5,000.00

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)
			2019 年青中银南借字 029 号	2019 年青中银南保字 016 号	2019 年 11 月 25 日-2020 年 11 月 25 日	5,000.00	5,000.00
利群集团青岛四方购物广场有限公司	浦发银行青岛分行		69012019280779	YB6901201928077901	2019 年 07 月 26 日-2020 年 07 月 25 日	6,000.00	6,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182019 借字第 00019 号	802182019 高保字第 00018 号	2019 年 09 月 24 日-2020 年 09 月 24 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 借字第 00018 号	802182019 高保字第 00017 号	2019 年 09 月 24 日-2020 年 09 月 24 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 借字第 00020 号	802182019 高保字第 00019 号	2019 年 09 月 24 日-2020 年 09 月 24 日	1,000.00	1,000.00
合计							84,600.00

注：福兴祥物流集团有限公司在国家开发银行青岛分行借款共计15,000.00万元，此借款由青岛福兴祥商品配送有限公司以位于青岛市李沧区广水路610号，总面积为56,502.43平方米的房地产做抵押担保，同时由本公司做保证担保。

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	5,596.65
			2019 年 150011 法授最高保字第 1039 号	2019 年 12 月 17 日-2020 年 12 月 16 日	15,000.00	1,013.38
	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00010 号	2019 年 05 月 21 日-2020 年 05 月 21 日	10,000.00	5,351.00
	汇丰银行青岛分行		——	——	10,500.00	2,606.13
	交通银行青岛市南第二支行		2019-227-保证 06	2019 年 10 月 09 日-2020 年 04 月 09 日	1,062.75	1,062.75
	中信银行青岛分行		2019 信青瞿银最保字第 109201 号	2019 年 04 月 01 日-2020 年 04 月 01 日	8,238.00	4,459.54

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)
	青岛农商银行国际创新园支行		青农商国际创新园支行高保字 2019 年第 645 号	2019 年 09 月 27 日-2020 年 09 月 26 日	9,000.00	1,666.42
	工商银行青岛台东支行		0380300011-2019 年台东(保)字 0007 号	2019 年 03 月 12 日-2020 年 03 月 12 日	8,000.00	931.52
淮安宇恒时代电器有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00009 号	2019 年 05 月 21 日-2020 年 05 月 21 日	2,600.00	114.14
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00007 号	2019 年 05 月 21 日-2020 年 05 月 21 日	6,000.00	2,546.80
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00008 号	2019 年 05 月 21 日-2020 年 05 月 21 日	3,900.00	1,026.68
青岛鼎誉酒业有限公司	工商银行青岛台东支行		0380300011-2019 年台东(保)字 0019 号	2019 年 12 月 06 日-2020 年 12 月 31 日	9,500.00	7,500.00
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00020 号	2019 年 09 月 24 日-2020 年 09 月 24 日	1,000.00	65.00
合计						102,800.75

3) 公司银行借款及票据信用担保情况

①公司银行借款信用担保情况

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	年末信用借款余额(万元)
本公司	交通银行青岛分行	2018-227-流贷 03	30,000.00
		2019-227-流贷 13	10,000.00
	平安银行青岛分行	平银(青岛)贷字第 B133201904170001 号	5,000.00
		平银(青岛)贷字第 B133201904170002 号	5,000.00
		平银(青岛)贷字第 B133201905170001 号	5,000.00
		平银(青岛)贷字第 B133201905170002 号	5,000.00
	招商银行青岛分行	2019 年信字第 11191131 号	5,000.00
		2019 年信字第 11191145 号	3,000.00
	浦发银行青岛分行	69012019280730	9,600.00

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）
福兴祥物流集团有限公司	招商银行青岛分行	2018 年信字第 11181236 号	2,000.00
青岛宇恒电器有限公司	招商银行青岛分行	2018 年信字第 11181237 号	1,000.00
合计			80,600.00

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	1,715.95
淮安宇恒时代电器有限公司	光大银行青岛分行	42.05
青岛鼎誉酒业有限公司	光大银行青岛分行	1,576.37
合计		3,334.37

4) 公司银行借款质押担保情况

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	年末质押借款余额（万元）
本公司	浦发银行青岛分行	69012019280730	2,400.00
合计			2,400.00

注：本公司在浦发银行青岛分行开立国内信用证12,000.00万元，开证时存入2,400万元保证金作为质押担保，剩余9,600万元由本公司信用提供担保。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	185,147.39	0.15	4,091.76	2.21	181,055.63	203,968.53	0.12	4,497.51	2.21	199,471.02
合并范围内公司组合	127,413,139.35	99.85	0.00	0.00	127,413,139.35	165,010,724.89	99.88	0.00	0.00	165,010,724.89
合计	127,598,286.74	100.00	4,091.76	/	127,594,194.98	165,214,693.42	100.00	4,497.51	/	165,210,195.91

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	185,147.39	4,091.76	2.21
合计	185,147.39	4,091.76	

名称	账面余额	年末		
		坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合并范围内公司	165,010,724.89	0.00	0.00	无回收风险
合计	165,010,724.89	0.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	4,497.51	-405.75				4,091.76
合计	4,497.51	-405.75				4,091.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 53,029,572.74 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 37.85%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,620,740,408.97	3,636,524,557.52
合计	4,620,740,408.97	3,636,524,557.52

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,772,936,071.53
1 年以内小计	4,772,936,071.53
1 至 2 年	1,320,120.34
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	17,385.00
5 年以上	
合计	4,774,293,576.87

(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	4,758,460,279.90	3,821,599,257.35
应收银联等第三方收款	2,881,026.20	5,033,154.78
应收备用金及员工借款	642,157.59	690,772.84
应收保证金	1,016,004.24	1,016,004.24
其他款项	11,294,108.94	376,914.72
合计	4,774,293,576.87	3,828,716,103.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日余额	11,734.85		192,179,811.56	192,191,546.41
2019年1月1日余额在本 期				
--转入第二阶段	-11,734.85	11,734.85		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,746.22	37,338.15	-22,947,051.07	-22,905,966.70
本期转回				
本期转销				
本期核销			15,732,411.81	15,732,411.81
其他变动				
2019年12月31日余额	3,746.22	49,073.00	153,500,348.68	153,553,167.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合并范围内组合	192,159,174.97	-23,154,192.80		15,732,411.81		153,272,570.36
账龄组合	32,371.44	248,226.10				280,597.54
合计	192,191,546.41	-22,905,966.7		15,732,411.81		153,553,167.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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	15,732,411.81

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
利群集团诸城超市有限公司	往来款	7,977,145.46	注销	总经理审批	是
利群集团即墨超市有限公司	往来款	7,755,266.35	注销	总经理审批	是
合计	/	15,732,411.81		/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
利群集团连云港商业广场有限公司	应收合并范围内公司款项	439,183,588.83	1 年以内	9.20	
利群集团平度购物中心有限公司	应收合并范围内公司款项	323,187,673.68	1 年以内	6.77	
利群集团青岛利群商厦有限公司	应收合并范围内公司款项	301,675,604.61	1 年以内	6.32	
利群集团即墨商厦有限公司	应收合并范围内公司款项	282,914,851.52	1 年以内	5.93	
福兴祥物流集团有限公司	应收合并范围内公司款项	261,207,375.24	1 年以内	5.47	
合计	/	1,608,169,093.88	/	33.69	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	3,126,163,656.61	7,202.91	3,126,156,453.70	3,140,048,838.01	3,007,202.91	3,137,041,635.10

对联营、合营企业投资						
合计	3,126,163,656.61	7,202.91	3,126,156,453.70	3,140,048,838.01	3,007,202.91	3,137,041,635.10

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百惠商厦	38,291,488.04			38,291,488.04		
利群集团青岛四方购物广场有限公司	55,645,174.30			55,645,174.30		
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	16,617,039.97			16,617,039.97		
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	26,266,702.50			26,266,702.50		
利群集团胶州商厦有限公司	43,160,470.20			43,160,470.20		
利群集团胶南商厦有限公司	26,602,921.23			26,602,921.23		
利群集团诸城商厦有限公司	22,885,181.40		22,885,181.40	0		
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		7,202.91
利群集团淄博购	6,827,202.91			6,827,202.91		

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
物广场有限公司						
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00			2,844,000.00		
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74			208,076,278.74		
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51			6,324,234.51		
利群集团胶州购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团胶南购物中心有限公司	0.00			0.00		
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62		
利群集团诸城购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27			4,525,638.27		
青岛利群便利连锁发展有限公司	1,820,471.42	8,000,000.00		9,820,471.42		
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	0.00		
利群集团诸城超市有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		
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	38,685,724.98			38,685,724.98		

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
限公司						
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		
青岛利群辛安超市有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
青岛利群麦岛超市有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	3,140,048,838.01	12,000,000.00	25,885,181.40	3,126,163,656.61		7,202.91

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	671,164,479.00	578,022,086.46	719,897,810.29	627,558,978.32
其他业务	65,150,724.59	230,867.52	72,067,305.38	253,749.18
合计	736,315,203.59	578,252,953.98	791,965,115.67	627,812,727.50

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	384,450,000.00	348,410,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,074,167.40	
处置交易性金融资产取得的投资收益		14,365,962.21
合计	376,375,832.60	362,775,962.21

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	-10,224,402.55	
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）	35,113,269.74	
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	655,054.53	
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	237,112.94	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,991,617.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,764,366.94	
少数股东权益影响额	-2,339.19	
合计	40,005,945.57	

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	5.77	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91	0.26	0.26

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：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用