

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 2023 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性、准确性、完整性，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）刘艳华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本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 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,671,022,245.83 元。公司 2023 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股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 849,625,652 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,488,769.56 元（含税），剩余未分配利润 1,645,533,476.27 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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司面临的风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、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。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	69
第八节	优先股相关情况.....	76
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	78

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。
	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。
	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。

## 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
钧泰实业	指	青岛钧泰实业发展有限公司（原名：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，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
青岛福昌食品	指	青岛福昌食品科技有限公司，公司全资子公司
淮安福昌食品	指	淮安福昌食品科技有限公司，淮安福兴祥物流有限公司全资子公司
利群华东商贸	指	利群商业集团华东商贸有限公司
零售连锁业务	指	涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下经营业态以及 O2O、B2B 线上业态
物流供应链业务	指	公司凭借丰富的品牌代理资源和专业的买手团队，向源头生产商采购商品并买断经营，依托成熟完善的智慧物流仓储体系，不仅满足公司旗下零售业态内配需求，同时向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道配送商品，提升外销市场份额。
食品工业	指	公司下设青岛福昌食品及淮安福昌食品专职食品研发、生产及销售
利群转债	指	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	LiqunCommercialGroupCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	LiqunCo.,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	吴磊	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
公司注册地址的历史变更情况	无
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	路清、田希伦
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—2024.12.31

## 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	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	7,702,850,471.02	7,860,175,208.11	-2.00	8,083,644,410.14

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,650,197,701.20	7,798,354,322.13	-1.90	8,041,396,271.16
归属于上市公司股东的净利润	29,775,972.82	-172,830,803.47	117.23	80,214,468.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,750,434.35	-167,512,289.86	71.49	-135,330,919.53
经营活动产生的现金流量净额	1,337,233,650.22	574,437,604.29	132.79	629,109,501.32
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	4,198,968,451.40	4,215,714,997.28	-0.40	4,481,040,236.18
总资产	16,597,505,410.36	17,711,420,781.78	-6.29	16,950,361,849.73

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.20	115.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.15	113.33	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.20	70.00	-0.19
加权平均净资产收益率(%)	0.55	-4.00	4.55	1.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.30	-3.88	2.58	-2.82

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、本期归属于上市公司股东的净利润同比扭亏19,621万元，主要是面临复杂多变的内外部环境，公司积极应对，在完善零售连锁布局的同时，不断扩大物流供应链业务和食品工业业务规模，同时持续提升精细化管理水平，降本增效，加强基础管控，提升毛利率水平。

(1) 公司充分利用自有仓储设施的优势，加大了对价格预期上调的商品备货；(2) 加强各商场促销商品的选取，有针对性的开展促销活动，避免无效的活动投放；(3) 加强公司自有加工产品的研发与推广，扩大市场占有率。通过一系列措施，公司综合毛利率水平提升了近3个百分点。此外，公司加强了租赁商铺的招商力度，租金收入较同期增加3680余万元。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 132.79%，主要是因为春节备货时间因素，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金减少导致。

## 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、2023 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	2,273,897,212.24	1,744,193,627.82	1,933,390,122.52	1,751,369,508.44
归属于上市公司股东的净利润	19,109,865.91	5,404,699.77	3,625,950.60	1,635,456.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,404,127.74	-1,926,213.62	-14,096,655.79	-34,131,692.68
经营活动产生的现金流量净额	517,052,351.08	256,775,721.88	768,031,369.36	-204,625,792.10

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	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,848,739.80		14,300,347.96	242,843,797.59
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	31,157,251.34		30,678,428.99	155,112,866.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生				



的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	53,845,524.98		-42,271,526.18	-60,455,809.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	10,360,233.44		7,965,176.67	121,952,519.25
少数股东权益影响额（税后）	-35,124.49		60,587.71	2,947.25
合计	77,526,407.17		-5,318,513.61	215,545,388.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 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 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对需求收缩、社会投资规模下降、居民消费信心不足的局面，我国加大宏观调控力度，围绕扩大内需、提振信心、防范化解风险，实现经济运行持续好转。

2023 年也是公司全产业链布局取得丰硕成果的一年。面对复杂的国际形势和国内经济复苏充满挑战的新情况，公司在持续关注民生，一如既往承担企业社会责任的同时，紧紧围绕“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，持续推进公司“零售连锁、物流供应链、食品工业”三位一体的战略布局，进一步夯实公司核心竞争力，在逆势中寻求可持续发展。其中，零售连锁板块积极应对消费低迷的市场环境，加快业态创新，进一步完善区域布局，加强精细化管理，降本增效，提升盈利能力；物流供应链板块继续开疆拓土，业务规模持续扩大，市场占有率进一步提升；食品工业板块持续丰富生产加工品类，强化市场开拓力度，并积极拓展出口业务，实现了公司食品工业面向全国、走向国际市场的重大跨越。

截至 2023 年底，公司总资产 165.98 亿元，净资产 42.32 亿元。2023 年，公司实现营业收入 77.03 亿元，利润总额 7,523.40 万元，利税 3.42 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,977.60 万元，成功扭转了亏损局面，取得了良好的经济效益和社会效益。

#### 二、报告期内公司所处行业情况

2023 年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，外部环境更趋复杂严峻；国内经济恢复发展面临周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折。面对新情况新问题，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，着力扩内需、提信心、防风险，系统打出一套政策组合拳，国民经济恢复向好。2023 年，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值（GDP）超过 126 万亿元，比上年增长 5.2%，实现了 5%左右的预期目标。

根据国家统计局数据，2023 年全年消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 407,490 亿元，增长 7.1%；乡村消费品零售额 64,005 亿元，增长 8.0%。按消费类型分，商品零售 418,605 亿元，增长 5.8%；餐饮收入 52,890 亿元，增长 20.4%。

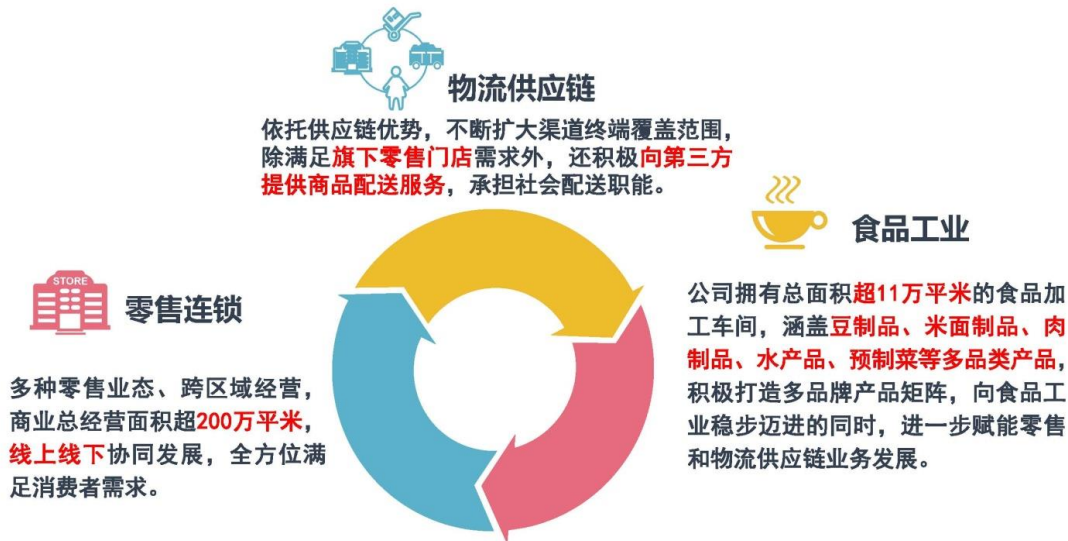
基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类，粮油、食品类商品零售额分别增长 12.9%、5.2%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类，体育、娱乐用品类，通讯器材类商品零售额分别增长 13.3%、11.2%、7.0%。全国网上零售额 154,264 亿元，比上年增长 11.0%。其中，实物商品网上零售额 130,174 亿元，增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.6%。

2023 年，山东省将恢复扩大消费放在优先位置，加力实施“山东消费提振年”行动，创新拓展消费场景，持续释放消费需求，消费市场平稳复苏。根据山东统计局数据，2023 年山东省全年社会消费品零售总额 36,141.8 亿元，同比增长 8.7%。按经营单位所在地分，全年城镇消费品零售额 30,362.0 亿元，乡村消费品零售额 5,779.9 亿元。按消费类型分，餐饮收入 4,345.5 亿元，商品零售 31,796.3 亿元。线上消费快速发展，全年限额以上实物商品网上零售额 1,663.1 亿元，增长 25.8%，拉动全省限上零售额增长 3.5 个百分点。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

利群股份始终坚持“零售是基础，供应链整合是方向”为战略导向，以“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”为主营业态，坚持“全产业链+自营”为商业运营模式，着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系方面全方位发展。

#### 三大业务板块协同发展，打造公司核心业务



#### 1、物流供应链业务

公司始终坚持自营为主的经营模式，不断加强采购端、物流端和渠道终端的体系建设，打造强大的智慧物流供应链体系，增强公司核心竞争力。目前公司旗下拥有超 60 万平米的智慧物流中心，30 余家细分品类品牌运营公司以及成熟的买手团队，向上能够延伸至生产端及商品源头，满足消费者日常所需，向下能够为终端配送提供强大支撑，将公司各业务板块有效衔接、全面贯通。

公司物流供应链业务在满足公司旗下零售门店需求的同时，积极承担社会配送职能，向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道配送商品，依托智慧物流配送体系，提升公司供应链社会化覆盖的广度和深度，增强区域应急保障能力。

### 智慧物流中心

- 建设有**常温物流中心、冷链物流中心、生鲜加工中心、温控成品粮储备中心、食品厂、豆制品厂、豆芽厂、粉丝厂、电商仓库、家电库**等
- 采用国际先进的智能化及现代化设备设施，建设了多套无人作业系统，扩大无人化操作范围



### 南北协同发展

- 四座智慧物流位于**青岛市区、胶州、江苏淮安**
- 在用面积**超60万平方米**
- 自有配送车辆**300余辆**

### 社会化延伸

- 除满足**公司自身零售体系**仓储配送需求，还能向**第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店**等社会渠道提供商品配送服务

## 2、食品工业

在食品工业领域，公司建设了总面积超 11 万平方米的食品加工车间，并下设两大专职食品科技公司负责经营，通过打造多品类的自有品牌产品矩阵，向食品工业企业大步迈进。





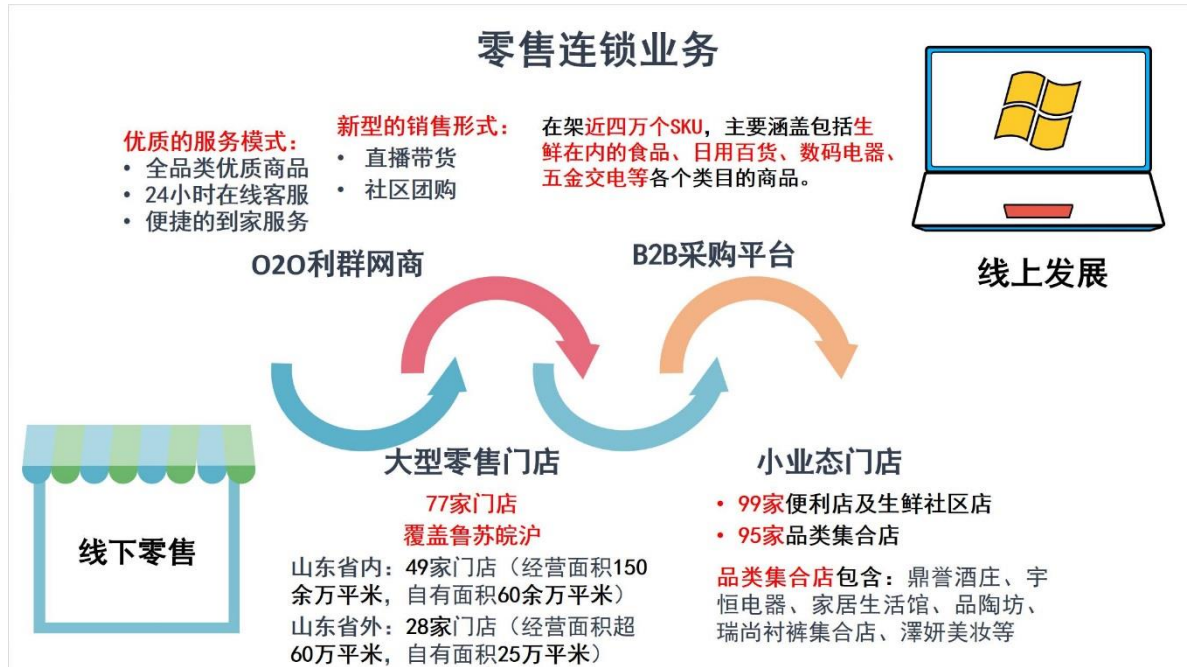


食品工业打造多品牌产品矩阵



3、零售连锁经营

利群股份始终坚守商业本质，以消费者需求为中心，积极推进业态创新，目前公司零售连锁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、品类集合店等多种线下经营业态以及 O2O、B2B 线上业态，线上线下全渠道协同发展，全方位满足消费者需求。



四、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及终端渠道优势、成熟的智慧物流供应链体系、成熟的买手团队及品牌运营能力、数字化信息化管理水平、完善的人才储备及培养机制等五个方面。



### 1、品牌影响力及终端渠道优势

“利群”品牌已有 90 年的历史，自成立以来，公司始终坚持“利泽群惠”的经营理念，致力于为消费者提供质优价廉的商品和优质的服务体验，在消费者心中具有较高的知名度、美誉度和顾客忠诚度，积累了大量忠实的消费者，“利群”已经成为华东区域乃至全国具有较强影响力的知名商业品牌。

公司旗下拥有大型零售门店近百家，经营业态多样，门店总经营面积超 200 万平方米，经营区域覆盖鲁、苏、皖、沪等省市，形成了广泛的终端渠道资源优势。同时，依托成熟的智慧物流供应链体系和强大的品牌运营能力，公司还积极向第三方商业企业、政府部门、军队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道提供商品配送服务，具有较强的终端覆盖能力和区域应急保障能力。

### 2、成熟的智慧物流供应链体系

公司自成立之初，就确立了自营为主的经营模式，而扎实的物流基础建设成为公司战略发展的重要基石。目前，公司拥有 4 处大型智慧物流中心，分别位于青岛市区、胶州和江苏淮安，总仓储面积超过 60 万平方米，包括常温、冷链物流中心、温控成品粮储备库、家电库、电商仓库以及豆制品厂、豆芽厂、粉丝厂、食品厂等，配送范围辐射整个华东区域，能充分满足各渠道终端的配送需求。物流中心采用国际一流的智慧化仓储、拣选设备设施，无人化操作极大地节约了成本，提高了公司库存管理能力的同时提高了物流配送效率，进一步赋能公司终端渠道开拓。

此外，物流中心建设了豆制品厂、豆芽厂、食品厂、粉丝厂等食品生产加工车间，总面积超 11 万平方米，生产品类涵盖豆制品、米面制品、肉制品、水产品、预制菜等品类，公司进一步向产

业链上游延伸，发力食品工业，在为零售赋能、为消费者提供放心安全绿色食品的同时，积极开拓企事业单位食堂、餐饮、农贸市场等渠道客户。

### 3、成熟的买手团队及品牌运营能力

公司始终坚持“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，依托公司终端渠道优势和仓储物流优势，积极开拓全方位的品牌代理业务。目前，公司拥有 30 余家品牌运营子公司，代理国内外知名品牌近 800 个，渠道合作品牌 5000 余个，同时培养了各细分品类专业成熟的买手团队，能够敏锐捕捉市场动向，采购适销对路的商品。丰富的品牌代理资源，有效保障了公司零售终端扩张过程中的商品供应，同时减少中间环节，保证了商品的质量和价格优势，为公司零售门店的运营提供了坚实基础。此外，也为公司发力第三方社会配送业务提供了有力保障。

### 4、数字化、信息化管理水平

公司十分重视“科技兴企”，在信息化方面秉持“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，不断提升内部信息化管理水平。随着移动互联网、大数据、云计算等信息技术的快速发展，零售行业内部也发生着深刻的变革，公司积极顺应发展趋势，打造了智慧供应链信息化管理平台，充分运用物联网、机器人、大数据、人工智能以及互联网等技术，实现公司主营业务的全面数字化转型，实现了工作流程的自动化流转，以及不同业态之间、不同业务环节之间、线上线下的全面协同，降低了整体运营成本，使整个运营和管理过程变得更加简单、智能、规范和高效。

### 5、完善的人才储备及培养机制

公司已有超过 20 年的零售经营历史，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。同时，公司在采购、品牌运营、物流、信息技术等方面也培养了大批专业人才。公司内部公平、公开、公正的晋升机制和薪酬考核体系，也为公司的人才培养和储备提供了有力保障。

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编制业务培训需求，由培训中心制定培训计划，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。

## 五、报告期内主要经营情况

### 1、零售业务稳中求进，盈利能力持续改善。

2023 年，面对“低迷的消费环境、居民消费信心不足、社会总需求有待进一步释放”的不利发展局面，公司零售业务积极应对，始终坚持以消费者需求为中心，不断创新消费场景，抓住文旅经济发展契机，打造金鼎夜巷等创意街区，构建互动式社交、沉浸式娱乐平台；继续推进门店调改升级，丰富营销宣传策略和渠道，实现经营稳健发展。部分门店在不利的市场环境中依然取

得了出色的经营业绩，例如西海岸金鼎广场销售收入同比上升 21.5%；华东商贸扬州店销售收入同比上升 16.8%；台东万达超市销售收入同比上升 14.2%；华东商贸滨海店销售收入同比上升 11.7%，零售板块整体盈利能力持续改善。

2023 年，公司进一步优化零售布局，积极提升优势区域市场份额，关闭经营不善的亏损门店，着力提升整体盈利能力。全年新开门店 15 家，其中购物中心 1 家、便利店 8 家、集合店 6 家；关闭门店 18 家，其中综合商场 3 家、便利店 11 家、集合店 4 家。蓬莱海情购物广场在 9 月顺利开业运营，取得了良好的开局，公司在烟台区域的市场占有率和影响力进一步提升。华东商贸继续推进调改优化，进一步优化品类布局结构，提升服务水平，加强精细化管理，提升经营质量。同时，公司继续围绕胶州和淮安 300 公里的物流配送半径，不断寻找新的优质项目选址，加快铺设小型门店，充分发挥公司物流供应链优势，提升市场占有率。

### **2、物流供应链业务规模持续扩大，社会配送职能进一步突显。**

2023 年，公司继续夯实物流供应链基础，投资近 3 亿元、总建筑面积约 4 万平米的智慧物流家电库项目 5 月份正式投入使用，进一步提升了公司覆盖区域社会配送供应能力。2023 年，子公司福兴祥物流集团荣获“通用仓储、冷链仓储全国百强”、“青岛市第三届物流企业综合实力 20 强”、“青岛市第二届冷链物流企业 10 强”等奖项，充分展现了社会各界对公司在物流领域深度创新布局的认可，公司在商贸物流领域的竞争力进一步增强。

2023 年，公司继续加强供应链整合，物流供应链业务规模持续扩大，市场占有率稳步提升。各品牌运营子公司积极寻找优质供应商，拓展品牌代理区域和代理权，品牌运营能力进一步增强，同时注重提升物流供应链社会化覆盖的深度和广度，积极开辟外销新渠道，继续大力拓展政府采购业务，持续为部队、部分大企业、银行、学校、医院等重点大型客户提供商品配送服务。

2023 年，公司物流供应链业务实现销售收入 59.30 亿元，占公司合并抵消前总收入的 50.61%，占比稳步提升。其中物流供应链外销收入 21.57 亿元，同比增长 3.96%，外销收入占物流供应链总收入的比重为 36.37%，同比提升 2.48 个百分点，占公司总营收的比重为 28%，同比提升 1.61 个百分点，外销业务对公司经营业绩的贡献度进一步提升。

### **3、食品工业竞争力显著提升，出口业务快速成长。**

2023 年，公司依托智慧物流供应链和渠道终端的协同优势，继续向上游产业链延伸，发力食品工业赛道。青岛福昌食品科技公司通过了质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系、职业健康安全管理体系、危害分析与关键控制点体系五体系的复审认证并取得了认证证书，淮安福昌食品科技公司食品厂 CS 过审，提升了精细化管理水平，进一步增强了企业的市场竞争力。

2023 年，食品工业板块持续完善多品牌发展战略，丰富自有产品矩阵，研发 30 余种新品，新增月饼品类，首次投产 12 个系列、70 多个品种，上市之后获得广泛好评，并开拓了企事业客户。目前，公司拥有包括福兴、麦谷仟仟、郦可麦、禛禛有、祥悠等自有品牌，覆盖豆制品、烘焙面点、卤味熟食、预制菜等多个品类，满足消费者多元化需求，全力保障居民餐桌安全。2023



年，食品生产加工车间合计出库量近 9000 吨，其中外销量超 5200 吨，实现外销业务收入近 3500 万元，同比增长超 35%，食品工业实现高效快速发展。

2023 年，公司新添福盛加粉丝厂，生产线采用日本最新的技术、工艺、配方，自 7 月投产至 12 月底，粉丝厂已生产单品 30 多种，总加工量 204 吨，累计销售额 439 万元，其中近 90% 的粉丝出口日本等国外客户，是公司在食品工业领域取得的又一次突破，也标志着公司内外贸一体化战略迈上了新的台阶。

#### 4、电商业务创新发展，影响力不断提升。

2023 年，公司继续加强线上业务拓展力度，加大对利群网商的宣传力度，满足消费者线上购物需求。依托公司智慧物流端的强大核心优势，公司线上业务履约能力显著提升，消费者线上购物体验 and 满意度进一步提高，2023 年，电商平台实现销售收入 5.1 亿元，更多商户入驻利群电商平台，同比上升超 5.30%，线上业务竞争力持续提升。

2023 年，电商平台顺应即时零售新趋势，新上线台东、金鼎极速店和商家一件代发业务，丰富品类品种，满足消费者即时购物需求；采购平台积极拓展外销业务，重点开发便利店、农贸市场和餐饮渠道，扩大采购平台市场占有率；积极参与企事业单位的公开招标，为重点客户开发线上商城，提高客户覆盖度；开展多样化促销活动，推出“新品推荐”、“甄选好物”等多元化专题活动，提升顾客的新鲜感，增强用户黏性；直播运营微信小程序、抖音、视频号全域协同，扩大利群网商影响力，举办“总裁专场”等独具特色的直播 130 多场，销售近亿元；积极挖掘潜在社区流量，以门店、商场周边消费者需求为中心，开展特色社区团购，实现销售额约 660 万元。

### (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	7,702,850,471.02	7,860,175,208.11	-2.00
营业成本	5,185,305,943.52	5,503,999,349.62	-5.79
销售费用	1,446,920,688.21	1,375,289,227.80	5.21
管理费用	655,357,261.74	711,110,546.61	-7.84
财务费用	319,834,308.92	317,966,834.45	0.59
经营活动产生的现金流量净额	1,337,233,650.22	574,437,604.29	132.79
投资活动产生的现金流量净额	-398,395,042.58	-625,626,359.04	36.32
筹资活动产生的现金流量净额	-958,459,114.77	16,709,862.60	-5,835.89

营业收入变动原因说明：收入下降主要系华东区域闭店因素影响

营业成本变动原因说明：收入下降及公司加强了存货储备，合理备货导致成本下降

销售费用变动原因说明：销售费用增加主要是新投产厂房、商场折旧费用、水电费用增加导致

管理费用变动原因说明：管理费用减少主要是管理人员薪酬及股份支付费用减少导致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司胶州里岔物流园和蓬莱商业广场项目投入使用，资本性支出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还借款所支付的现金增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 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、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售连锁	4,945,284,392.51	3,944,617,907.50	20.23	-4.32	-6.85	增加 2.17 个百分点
物流供应链	1,826,375,095.42	1,154,726,876.79	36.77	2.28	-4.45	增加 4.45 个百分点
食品工业及其他	83,432,641.70	55,092,270.32	33.97	18.80	26.94	减少 4.23 个百分点
合计	6,855,092,129.63	5,154,437,054.61	24.81	-2.41	-6.06	增加 2.92 个百分点
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	1,253,223,583.13	595,265,628.60	52.50	27.05	48.15	减少 6.76 个百分点
超市	4,393,473,139.27	3,520,478,272.73	19.87	-8.31	-11.94	增加 3.30 个百分点
家电	1,208,395,407.23	1,038,693,153.28	14.04	-3.06	-4.47	增加 1.27 个百分点
合计	6,855,092,129.63	5,154,437,054.61	24.81	-2.41	-6.06	增加 2.92 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	6,384,257,629.59	4,745,904,241.48	25.66	-0.51	-4.27	增加 2.92 个百分点
华东区域	470,834,500.04	408,532,813.13	13.23	-22.49	-22.78	增加 0.33 个百分点
合计	6,855,092,129.63	5,154,437,054.61	24.81	-2.41	-6.06	增加 2.92 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年增减

				年增减 (%)	年增减 (%)	(%)
经销	6,309,267,790.06	5,154,437,054.61	18.30	-3.02	-6.06	增加 2.64 个百分点
联营	545,824,339.57		100.00	5.17		
合计	6,855,092,129.63	5,154,437,054.61	24.81	-2.41	-6.06	增加 2.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、按会计准则要求，公司联营模式按净额确认，故营业成本为零。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)
豆制品	吨	5,292.4	4473.1	25.0	17.8
豆芽	吨	941.6	1086.1	31.7	85.0
烘焙	吨	203.0	169.6	82.4	98.4
面条水饺	吨	397.1	338.5	4.4	29.4
速冻面点	吨	412.4	194.1	142.9	5.0
卤制品	吨	175.8	118.3	93.8	28.8
海参	吨	7.6	0.9	-23.7	-89.2
<b>小计</b>	<b>吨</b>	<b>7429.8</b>	<b>6380.5</b>	<b>30.1</b>	<b>27.2</b>
大米	吨	972.2	832.4	64.4	68.6
杂粮	吨	437.9	398.5	26.3	17.4
<b>小计</b>	<b>吨</b>	<b>1410.1</b>	<b>1230.9</b>	<b>50.3</b>	<b>47.8</b>
鲜食	吨	99.7	7.6	-	-
月饼	吨	57.6	34.1	-	-
粉丝	吨	204.4	201.1	-	-
调料	吨	0.9	0.3	-	-
糖	吨	6.0	2.5	-	-

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动 比例 (%)	情况 说明
零售连锁	商品采 购、运输 成本	3,944,617,907.50	76.53	4,234,821,844.55	77.18	-6.85	

物流供应链	商品采购、运输成本	1,154,726,876.79	22.4	1,208,492,463.88	22.03	-4.45	
食品工业及其他	商品采购、运输成本	55,092,270.32	1.07	43,401,417.09	0.79	26.94	
合计		5,154,437,054.61	100.00	5,486,715,725.52	100.00	-6.06	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
百货	商品采购、运输成本	595,265,628.60	11.55	401,803,969.85	7.32	48.15	
超市	商品采购、运输成本	3,520,478,272.73	68.3	3,997,616,221.78	72.86	-11.94	
家电	商品采购、运输成本	1,038,693,153.28	20.15	1,087,295,533.89	19.82	-4.47	
合计		5,154,437,054.61	100.00	5,486,715,725.52	100.00	-6.06	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 26,355.46 万元，占年度销售总额 3.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 109,122.79 万元，占年度采购总额 11.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

项目	本期金额（元）	同期金额（元）	变动比例%
职工薪酬	827,761,671.80	863,956,632.02	-4.19
固定资产及投资性房地产折旧费	391,028,413.80	355,638,415.31	9.95
促销宣传费	45,319,096.67	32,827,243.26	38.05
利息费用	184,406,227.98	174,173,839.04	5.87

- 1、职工薪酬减少主要是管理人员薪酬及股份支付费用减少导致。
- 2、固定资产及投资性房地产折旧费增加主要是新投产厂房、商场折旧费用导致。
- 3、促销宣传费增加主要是由于公司周年庆相关活动导致。
- 4、利息费用增加主要是由于可转债项目完工，相关利息账务处理由资本化转为费用化导致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

#### (3). 情况说明

适用 不适用

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

项目	本期金额（元）	同期金额（元）	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,317,233,650.22	574,437,604.29	129.31
投资活动产生的现金流量净额	-466,012,127.58	-625,626,359.04	25.51
筹资活动产生的现金流量净额	-870,842,029.77	16,709,862.60	-5,311.55

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司胶州里岔物流园和蓬莱商业广场项目投入使用，资本性支出减少

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还借款所支付的现金增加所致

## (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
其他流动资产	404,273,731.97	2.44	535,343,149.86	3.06	-24.48	1
在建工程	464,304,700.63	2.80	1,023,731,570.88	5.86	-54.65	2
其他应付款	1,583,417,383.25	9.54	2,151,695,116.29	12.32	-26.41	3
应付职工薪酬	91,657,099.87	0.55	143,637,531.45	0.82	-36.19	4
合同负债	853,654,987.60	5.14	567,305,393.56	3.25	50.48	5
一年内到期的非流动负债	294,859,113.87	1.78	424,557,255.36	2.43	-30.55	6
其他流动负债	106,206,885.44	0.64	74,485,260.84	0.43	42.59	7
预计负债	2,850,000.00	0.02	27,164,692.14	0.16	-89.51	8
库存股	30,373,597.80	0.18	61,168,399.50	0.35	-50.34	9

#### 其他说明

- 1、其他流动资产减少主要是由于本期收到增值税留抵退税导致
- 2、在建工程减少主要是由于公司蓬莱海情广场投入使用以及黄岛综合体写字楼达到完工条件导致
- 3、其他应付款变动主要是由于应付关联方款项以及应付工程款减少导致
- 4、应付职工薪酬变动主要是由于本期支付前期缓交社保费导致
- 5、合同负债变动主要是由于公司预付卡销售以及预收购物定金增加导致
- 6、一年内到期的非流动负债变动主要是由于公司偿还一年内到期的长期借款导致
- 7、其他流动负债变动主要是由于公司预付卡销售以及预收购物定金增加，确认待转销项税增加导致
- 8、预计负债变动主要是由于公司支付了前期预提的预计负债导致
- 9、库存股变动主要是由于公司完成股权激励考核指标，限制性股票激励解禁导致

### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### (1) 资产规模

其中：境外资产 210,620,617.71（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 1.27%。

#### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之七.31“所有权或使用权受限资产”。

## 4. 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. 报告期末已开业大型门店分布情况

√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 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
山东地区	综合商场	10	28.71	15	46.1
	购物中心	6	34.46	5	30.04
	综合超市	2	4.25	15	14.91
	家电商城	1	0.87		
	合计	19	68.29	35	91.05
江苏地区	综合超市	9	19.44	17	32.07
	购物中心	1	5.32		
	合计	10	24.76	17	32.07
安徽地区	综合超市			1	2.69
总计		29	93.05	53	125.81

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 5 家门店既有自有物业，又有租赁物业。

## (1) 公司大型零售门店信息

序号	最新门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
1	百惠商厦	山东青岛	市北区延安路 129 号	1980.11.13	23,116.48	自有	
2	即墨商厦	山东青岛	即墨市鹤山路 144 号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20 年
3	四方购物广场	山东青岛	四方区重庆南路 1 号	2000.5.10	27,243.02	自有、租赁	5 年
4	金海岸商场	山东青岛	经济技术开发区长江东路 696 号	2000.11.8	7,053.00	租赁	10 年
5	胶州商厦	山东青岛	胶州市苏州路 118 号	2000.12.13	13,790.00	租赁	10 年
6	胶南商厦	山东青岛	黄岛区琅琊台路 138 号	2002.6.26	9,148.00	租赁	20 年
7	即墨商厦超市分公司	山东青岛	即墨市振华街 172 号安居小区内	2002.9.16	1,459.23	租赁	3 年
8	莱西购物广场	山东青岛	莱西市上海路以北烟台路以西	2003.9.24	21,609.88	自有	
9	利群商厦	山东青岛	市北区台东三路 77 号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5 年
10	海琴购物广场	山东青岛	四方区商丘路海琴广场	2005.12.8	39,263.00	租赁	6 年

序号	最新门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业 情况	租赁期限
			负一层				
11	长江购物广场	山东青岛	经济技术开发区香江路 67号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20年
12	胶南商厦分公司	山东青岛	黄岛区灵山湾路(原人 民路276号)	2007.7.17	10,390.85	自有	
13	长江商厦	山东青岛	经济技术开发区香江路 78号	2008.1.24	25,096.93	自有	
14	城阳购物广场	山东青岛	城阳区域阳街道吕家庄 社区正阳路北(青威路 东)	2008.5.4	45,764.12	租赁	21年
15	胶南购物中心	山东青岛	黄岛区凤凰山路169号	2008.5.27	31,593.00	租赁	5年
16	胶州购物广场	山东青岛	胶州市宁波路以西澳门 路以南	2009.10.9	171,479.06	租赁	一期5年/ 二期4年
17	宇恒电器即墨商 场	山东青岛	即墨市通济办事处鹤山 路555号	2009.10.16	8,651.98	自有	
18	胶南家乐城购物 广场	山东青岛	黄岛区灵山湾路1907 号	2009.10.20	29,177.00	租赁	20年
19	利群商厦超市	山东青岛	市北区台东一路68号 甲	2009.12.10	7,582.72	租赁	5年
20	前海购物广场	山东青岛	市南区贵州路40号一 层	2011.11.15	30,308.92	自有	
21	辛安超市	山东青岛	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
22	即墨商厦即墨分 公司	山东青岛	即墨鹤山路939号	2013.11.29	57,922.38	自有、 租赁	5年
23	利群商厦莱西分 公司	山东青岛	莱西市烟台路28号	2014.1.13	42,489.22	自有、 租赁	5年
24	宇恒电器麦岛超 市	山东青岛	崂山区海口路33号	2014.1.27	4,408.00	租赁	10年
25	平度购物中心	山东青岛	平度市杭州路62号	2015.10.29	49,130.00	自有、 租赁	5年
26	金鼎广场	山东青岛	崂山区海尔路83号	2016.5.12	90,503.00	租赁	3年
27	城中城超市	山东青岛	城阳区北后楼社区兴阳 路702号	2017.12.29	10,900.00	租赁	20年
28	利群 诺德广场	山东青岛	青岛市市北区敦化路 328号	2018.9.16	48,836.63	自有	
29	胶州西城店	山东青岛	胶州市兰州西路南侧、 梧州路东侧	2019.1.6	11,961.09	租赁	20年
30	台东万达店	山东青岛	青岛市市北区台东三路 63号	2019.8.25	18,717	租赁	15年
31	胶南德信超市	山东青岛	山东省青岛市黄岛区灵 山卫街道灵海路888号 1栋	2021.4.28	18,086	租赁	20年
32	西海岸金鼎广场	山东青岛	山东省青岛市黄岛区井 冈山路198号	2021.12.8	119,192	自有	
33	莱州购物广场	山东烟台	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、 租赁	20年



序号	最新门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
34	蓬莱购物广场	山东烟台	蓬莱市北关路 686 号	2003.5.15	42,113.02	自有	
35	蓬莱海市超市	山东烟台	蓬莱市海市路 53 号	2019.12.31	8,558.26	租赁	20 年
36	莱州瑞莱超市	山东烟台	莱州市永安街道西苑路 5855 号	2020.12.19	6,200	租赁	20 年
37	蓬莱锦泰超市	山东烟台	山东省烟台市蓬莱区南 环路 136 号	2022.1.7	6,681	租赁	15 年
38	日照购物广场	山东日照	东港区海曲中路 76 号	2004.8.12	43,705.40	自有	
39	日照瑞泰国际商 城	山东日照	黄海一路南侧，海滨三 路西侧	2006.12.6	34,709.48	租赁	20 年
40	日照瑞泰国际商 城新区超市	山东日照	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
41	威海购物广场	山东威海	威海市文化西路-166 号	2002.6.25	19,600.00	租赁	15 年
42	文登购物广场	山东威海	文登区龙山办昆崮路 1 号	2003.10.28	38,911.80	自有	
43	乳山购物广场	山东威海	乳山市商业街东段	2004.3.25	22,523.76	自有	
44	淄博购物广场	山东淄博	张店区商场东路 2 号	2005.1.31	55,800.00	租赁	20 年
45	淄博购物广场莲 池超市	山东淄博	张店区北西五路 25 号	2007.10.29	25,654.54	租赁	20 年
46	利群商业集团华 东商贸有限公司 淄博柳泉路店	山东淄博	淄博市张店区柳泉路 29 号	2018.12.23	32,070.86	自有	
47	诸城购物广场	山东潍坊	潍坊市和平街 1 号	2008.10.16	48,713.00	租赁	5 年
48	东营万达广场利 群生活超市	山东东营	东营市东营区莒州路 29 号	2018.7.12	5,907.25	租赁	15 年
49	连云港购物广场	江苏 连云港	连云港市海州区建设东 路 18 号	2017.9.21	53,218.44	自有	
50	利群商业集团华 东商贸有限公司 连云港海州店	江苏 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	
51	利群商业集团华 东商贸有限公司 灌南店	江苏 连云港	灌南县新安镇人民中路 (灌南宾馆对面)	2018.8.16	13,699.00	租赁	20 年
52	利群商业集团华 东商贸有限公司 江苏灌云店	江苏 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	
53	利群商业集团华 东商贸有限公司 巨龙南路店	江苏 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
54	利群商业集团华 东商贸有限公司 连云港通灌店	江苏 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
55	利群商业集团华 东商贸有限公司 淮海北路店	江苏淮安	淮安市淮海北路 536 号	2018.8.3	23,997.96	自有	
56	利群商业集团华 东商贸有限公司 淮安解放店	江苏淮安	淮安市解放东路 43 号	2018.10.26	15,974.34	租赁	20 年

序号	最新门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
57	利群商业集团华东商贸有限公司金湖店	江苏淮安	金湖县健康路 38 号	2018.11.07	10,602.00	租赁	15 年
58	利群商业集团华东商贸有限公司解放南路店	江苏盐城	盐城市解放南路 128 号	2018.11.01	18,683.84	租赁	20 年
59	利群商业集团华东商贸有限公司响水店	江苏盐城	响水县黄海路 111 号	2018.11.07	7,862.45	租赁	15 年
60	利群商业集团华东商贸有限公司滨海阜东店	江苏盐城	滨海县阜东中路 127 号	2018.12.26	6,058.00	租赁	20 年
61	利群商业集团华东商贸启东有限公司	江苏南通	启东市汇龙镇人民中路 528 号	2018.8.16	18,673.38	自有	
62	利群商业集团华东商贸有限公司南通开发区店	江苏南通	南通市开发区上海东路 80 号	2018.9.10	18,725.19	租赁	20 年
63	利群商业集团华东商贸有限公司南通工农路店	江苏南通	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	
64	利群商业集团华东商贸有限公司江苏靖江店	江苏泰州	靖江市江平路 127 号	2018.8.15	32,075.20	租赁	15 年
65	利群商业集团华东商贸有限公司海陵店	江苏泰州	泰州市海陵区海陵路、济川路交叉口东北角	2018.8.16	4,869.00	自有	
66	利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店	江苏泰州	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
67	利群商业集团华东商贸有限公司沭阳一店	江苏宿迁	沭阳县人民中路	2018.8.29	40,401.57	自有	
68	利群商业集团华东商贸有限公司项王店	江苏宿迁	宿迁市威海路 88 号	2018.10.26	20,491.00	租赁	20 年
69	利群商业集团华东商贸有限公司江苏扬子店	江苏扬州	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
70	利群商业集团华东商贸有限公司扬州市江都店	江苏扬州	扬州市江都区东方红路 2 号	2018.8.15	31,531.21	租赁	20 年
71	利群商业集团华东商贸有限公司丰收店	江苏兴化	兴化市丰收南路马桥街西首	2018.11.22	18,930.64	自有	
72	利群商业集团南通海门生活超市有限公司	江苏海门	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

序号	最新门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
73	利群商业集团华东商贸有限公司金城东路店	江苏无锡	无锡市新吴区金城东路99号	2018.11.30	20,669.91	租赁	20年
74	利群商业集团华东商贸有限公司宝应叶挺路店	江苏宝应	江苏宝应叶挺路与白田路交叉路口	2018.12.04	14,094.00	租赁	20年
75	利群商业集团华东商贸有限公司丹阳店	江苏丹阳	丹阳市人民广场地下商城	2018.12.15	12,685.90	自有	
76	利群商业集团华东商贸有限公司宿州银河路店	安徽宿州	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
77	利群集团蓬莱购物广场有限公司海情分公司	山东烟台	山东省烟台市蓬莱区蓬莱阁街道北关路133号	2023.9.26	65,441.21	自有	

注：利群华东商贸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 <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
1	利群商厦	484,809,036.59	市北区台东三路77号	2004.5.24	26902.79	租赁	5年
2	金鼎广场	272,668,524.45	崂山区海尔路83号	2016.5.12	90503	租赁	3年
3	胶州购物广场	260,191,093.82	胶州市宁波路以西 澳门路以南	2009.10.9	171479.06	租赁	一期5年/ 二期4年
4	即墨商厦	227,365,558.37	即墨市鹤山路144号	1999.11.3	37154.61	租赁	20年
5	胶南购物中心	211,983,382.43	黄岛区凤凰山路169号	2008.5.27	31593	租赁	5年
6	西海岸金鼎广场	195,896,471.96	山东省青岛市黄岛区 井冈山山路198号	2021.12.8	119192	自有	
7	城阳购物广场	185,836,195.47	城阳区城阳街道吕家庄社区 正阳路北(青威路东)	2008.5.4	45764.12	租赁	21年
8	四方购物广场	183,620,076.17	四方区重庆南路1号	2000.5.10	27243.02	自有、 租赁	5年
9	长江购物广场	172,390,557.58	经济技术开发区香江路67号	2006.12.7	34135.98	租赁	20年
10	莱州购物广场	171,589,989.74	莱州市文化东路	2001.11.14	47666.32	自有、 租赁	20年

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司大型门店变动情况

报告期内，公司持续优化门店布局，提升门店经营质量，新开 1 家购物中心，关闭 3 家经营不达预期的门店。

新开门店情况如下：

序号	省	市	门店名称	经营业态	开业时间	经营面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况
1	山东省	烟台市	利群集团蓬莱购物广场有限公司海情分公司	购物中心	2023.9.26	65,441.21	自有

关闭门店情况如下：

序号	省/市	市	门店名称	经营业态	闭店时间	经营面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况
1	江苏	泰州市	利群商业集团华东商贸有限公司凤凰广场店	综合超市	2023.6.27	2,178.63	租赁
2	上海	上海市	利群商业集团华东商贸有限公司上海普陀一分店	综合超市	2023.11.30	25,707.86	租赁
3	山东	青岛市	利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	综合商场	2023.12.31	19,295.00	租赁

## (2) 报告期内公司仓储物流情况

公司拥有较强的仓储配送能力。截至报告期末，公司拥有 4 座大型物流中心，分别位于青岛市区、胶州市、淮安市，目前投入使用的仓储面积超 60 万平方米。物流中心仓储种类繁多，能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储和配送工作。同时，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，公司还积极为第三方商业企业、政府部门、军队、学校、企事业单位、便利店等提供社会商品配送服务。

物流中心下设常温、冷链物流中心、温控成品粮储备库、家电库、电商仓库以及豆制品厂、豆芽厂、粉丝厂、食品厂等，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、粮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。

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,下属品牌运营子公司共代理国内外知名品牌近 800 个,渠道合作品牌 5000 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货源保证,提高供应链效率。

## ② 公司存货管理相关情况

针对公司存货占比较高的商品,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周转效率和资产运营能力。

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。公司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,实施品种“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。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、残损质次等商品加大出清力度。公司根据销售、陈列、送货周期等,对零售终端实行系统自动补货,结合剩余库存天数,对不合理库存进行监控。

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 150 天内及 390 天内尚未销售的超市及百货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,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

### 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

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□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

## 1、主要零售子公司：

单位：元

单位名称	本期总资产	本期净资产	本期净利润	营业收入
利群集团胶南购物中心有限公司	145,684,146.06	50,643,415.58	23,482,141.47	211,983,382.43
利群集团青岛四方购物广场有限公司	235,123,074.41	113,112,881.14	15,996,773.62	183,620,076.17
利群集团城阳购物广场有限公司	263,052,970.72	49,861,105.78	14,724,408.98	212,742,769.68
利群集团莱州购物广场有限公司	525,279,247.35	35,791,278.68	12,312,858.21	218,163,074.97
利群集团莱西购物广场有限公司	45,992,458.49	33,955,312.78	12,238,891.27	106,398,837.95

## 2、主要品牌运营子公司：

单位：元

单位名称	本期总资产	本期净资产	本期净利润	营业收入
福兴祥物流集团有限公司	2,506,128,316.11	1,027,591,740.02	54,183,825.71	1,031,794,216.56
青岛鼎誉酒业有限公司	630,742,163.66	146,077,742.92	23,408,388.66	702,432,692.76
淮安市宇恒电器有限公司	418,303,523.50	105,942,166.81	12,459,337.26	611,134,654.36
青岛福兴祥商品配送有限公司	532,249,290.83	211,675,237.49	11,540,181.21	463,055,767.88
淮安福兴祥物流有限公司	1,049,605,091.04	41,094,661.32	7,741,909.75	444,313,944.55

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、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

**消费呈现结构性复苏，新型消费成为新的增长动力。**政府工作报告提出，2024年是“消费促进年”。要培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费实施标准提升行动。加快构建适应高质量发展要求的标准体系，推动商品和服务质量不断提高，更好满足人民群众改善生活需要。

**提升商品力，创新消费场景，优化服务体验。**近年来，消费者对消费品质、体验及多样化的需求日益增加。同时，随着消费群体年轻化，80后、90后乃至00后逐渐转化为当前的消费主力，商品力本身、舒适的购物场景、优质的服务体验逐渐成为吸引当前客群的主要源泉。零售行业要随时洞察市场变化，做好市场调研活动，把握消费心理，以满足不同圈层的消费者需求，实现企业持续稳健发展。

**强化供应链建设，全渠道数字化经营，抢占数字零售市场。**面临市场竞争加剧、消费需求升级、消费场景亟需创新等局面，零售数字化转型已是近年来零售行业的共识。在新零售情境下，零售企业可以利用大数据、云计算以及人工智能等技术手段，强化供应链建设，将采购、物流、批发、零售等业务环节有效连通，贯通全渠道经营场景；结合企业自身实际推动适宜的数字化、智慧化改革，提升运营管理的标准化、规范化，实现降本增效。

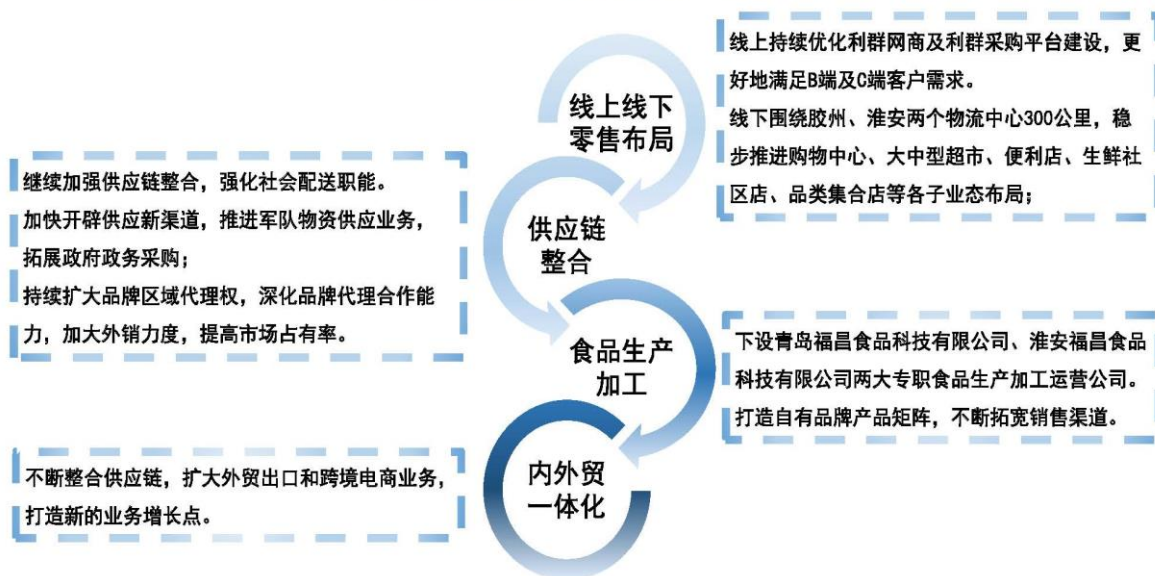
### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，以“零售是基础，供应链整合是方向”为战略导向，注重零售业务拓展提升，推动线上业务转型升级，以满足消费者需求为中心，不断创新经营业态；持续推动公司智慧供应链建设升级，加强供应链整合，强化社会配送职能；加大上游食品生产加工拓展力度；加速推进外贸发展，构建内外贸一体化新发展格局。

未来，公司将全面提升在多元化发展中的管理水平及新零售背景下的信息化数字化水平，提高采购、物流、批发、零售等各业务板块的协同效率，提升精细化管理水平和经营效率，继续秉持“利泽群惠”的经营理念，为顾客提供优质产品和服务。

## “零售是基础，供应链整合是方向”



### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，政府工作报告强调：要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，推动产业链供应链优化升级；要着力扩大国内需求，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。但我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，不确定因素较多，企业未来发展仍面临较大挑战。

鉴于此，2024 年，公司将继续坚持“零售是基础，供应链整合是方向”的战略思路，重点加强“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个方面的体系建设，加强线上线下融合发展，审慎推进外延式扩张策略，积极拓展营收新渠道，挖掘新的业务增长点。同时强化精细化管理，降本增效，提升各业务板块的运营水平和盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

**在零售连锁领域**，坚持审慎扩张的外延式策略，研判市场行情，适时推进大型门店扩张策略；围绕胶州、淮安两大智慧物流基地 300 公里的配送半径，择优选址，密集铺设适宜的生鲜社区店和便利店，提高市场占有率；继续加强精细化管理，提升毛利率水平，加大门店调改升级，创新消费场景；纵深推进线上线下融合发展，提升电商平台运维工作质量，优化线上终端程序，关注消费者需求，以短视频、直播带货等宣传方式引流，丰富线上促销模式，提升客户体验感。

**在物流供应链领域**，公司坚持推动物流供应链优化升级，提升供应链的智能化水平；进一步扩大品牌代理权和代理区域，深化品牌代理合作力度，加快适销对路商品的引进及开店速度，借力品牌资源提升销售；合理把控库存，提高资金利用效率；积极开辟新渠道客户，提升终端覆盖能力和市场占有率；进一步完善公司供应链整合，增强物流供应链韧性和竞争力。



在食品工业领域，充分利用食品厂、豆制品产业园等生产车间产能，加大市调，捕捉消费者需求变化，加快新品研发，强化自有品牌建设，不断完善自有品牌经营品类，生产满足客户需求的产品。一方面借力零售门店渠道优势，加大宣传促销力度，满足个人消费者对食品加工类产品的需求，另一方面发力 B 端业务，开拓外销渠道，扩大物流供应链业务覆盖范围；同时，积极对接海外客户，深化客户合作，增加出口产品品类，继续扩大国际贸易规模。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1. 宏观经济风险

全球经济增速放缓，地缘政治复杂多变，外部环境更趋复杂严峻和不确定。国内经济虽然正在进入复苏轨道，但经济恢复不平衡与国内需求不足的矛盾还比较突出，仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长仍需政策发力。此外，居民消费信心仍受收入增长和消费预期影响，人口总量减少和老龄化加快对中长期的消费形成一定制约，宏观经济发展充满挑战。

##### 2、行业竞争风险

我国零售行业集中度处于相对较低水平，零售企业难以形成规模效应，行业内部竞争激烈；同时，随着消费群体逐渐年轻化以及近年来消费习惯的转变，直播电商等线上业态发展迅速，线下零售市场份额遭受进一步挤压，行业竞争加剧。

##### 3、跨区域经营风险

由于区域之间消费者的消费习惯及消费偏好之间的差异，我国零售行业发展在各区域的市场环境存在差别。公司在经营规模持续扩大的同时，跨区域、多业态发展将相应产生内部管控压力。目前，公司经营区域覆盖山东、江苏、安徽等省市，如何提升运营能力及效率、发挥物流基地协同效应、储备专业人才进行科学运营管理以及进一步扩大品牌影响力等，不仅对公司未来形成一定机遇，同时也提出了更高的要求与挑战。

#### (五) 其他

适用  不适用

七、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

## 第四节 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，平等对待所有股东，保障股东各项权利。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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-5-19	www.sse.com.cn	2023-5-20	会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 8、《关于 2023 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 9、《关于 2023 年度公司及子公司向商业银行申请综合授

				信额度的议案》 10、《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》12、《关于修订公司相关内控制度的议案》
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	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	68	2016-4-6	2025-5-19	21,166,523	21,166,523	0		50.04	是
徐瑞泽	副董事长、总裁	女	42	2016-4-6	2025-5-19	4,217,693	4,217,693	0		76.00	否
丁琳	董事	女	52	2016-4-6	2025-5-19	4,701,000	4,701,000	0		-	是
王文	董事、副总裁	女	52	2016-4-6	2025-5-19	2,180,900	2,180,900	0		53.87	否
胡培峰	董事、副总裁	男	46	2016-4-6	2025-5-19	3,802,920	3,802,920	0		45.29	否
胥德才	董事、财务总监	男	42	2019-5-9	2025-5-19	300,000	300,000	0		36.21	否
戴国强	独立董事	男	72	2019-5-9	2025-5-19	0	0	0		8.00	否
孙建强	独立董事	男	60	2019-5-9	2025-5-19	0	0	0		8.00	否
姜省路	独立董事	男	53	2019-5-9	2025-5-19	0	0	0		8.00	否
曹莉娟	监事会主席	女	54	2019-5-9	2025-5-19	6,815,120	6,815,120	0		46.55	否
修丽娜	监事	女	51	2016-4-6	2025-5-19	659,100	659,100	0		33.31	否
张洪建	职工监事	男	48	2022-5-20	2025-5-19	0	0	0		48.15	否
张兵	副总裁	男	43	2021-4-25	2025-5-19	300,000	300,000	0		46.13	否
张远霜	总裁助理	女	47	2021-4-25	2025-5-19	300,000	300,000	0		36.75	否
卢翠荣	物流总监	女	52	2022-5-20	2025-5-19	1,344,766	1,344,766	0		55.86	否
吴磊	董事会秘书	男	42	2021-4-28	2025-5-19	360,000	360,000	0		29.71	否
合计	/	/	/	/	/	46,148,022	46,148,022	0	/	581.87	/

姓名	主要工作经历
徐恭藻	现任利群股份董事长、利群集团董事局主席，山东省商会副会长、青岛市商业联合会会长、青岛市慈善总会副会长、青岛市政府经济顾问。高级经济师职称。1975年参加工作，历任四流中路百货商店营业员、人民路百货商店经理，1988年至1991年历任青岛百货公司体

	改办科长、总经理助理、副总经理，1992年至1997年担任青岛利群股份有限公司总经理，1997年至1999年担任青岛利群股份有限公司董事长、总经理，1999年至2003年担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、总裁及利群百货集团董事长，2017年4月至今，担任利群股份董事长、利群集团董事局主席。
徐瑞泽	现任利群股份副董事长、总裁，利群集团董事，第十四届山东省人大代表、中国青年企业家协会常务理事、中华全国青年联合会第十三届常务委员会委员、中国百货商业协会理事会副会长、第十三届山东省青年联合会副主席、青岛市总商会副会长、青岛市青年联合会常务委员。2008年12月参加工作，2008年至2009年担任利群集团采购中心业务员；2009年至2011年历任利群商厦总经理助理、福兴祥配送总经理助理；2012年就任利群集团董事；2012年至2013年担任利群集团董事、福兴祥物流总经理；2013年至2016年担任利群百货集团总裁助理，利群集团董事，福兴祥物流总经理；2016年4月至12月担任利群百货集团副总裁，利群集团董事，福兴祥物流总经理；2016年12月至2017年4月担任利群百货集团副董事长，利群集团董事，福兴祥物流总经理；2017年4月至今，担任利群股份副董事长、总裁，利群集团董事。
丁琳	现任利群股份董事，利群集团董事、总裁。1991年参加工作，历任利群集团财务部科员、财务部处长，1997年至1999年担任长江商厦副总经理，1999年至2008年担任长江商厦总经理，2004年至2007年担任利群集团总裁助理兼长江商厦总经理，2007年至2008年担任利群集团副总裁，2008年至2011年担任利群集团副总裁兼采购总监，2010年担任为利群百货集团董事，2011年至2017年4月担任利群百货集团董事、总裁，2017年4月至今，担任利群股份董事，利群集团董事、总裁。
王文	现任利群股份董事、副总裁。中级会计师职称。1991年参加工作，历任利群集团财务部科员、荣成购物广场财务处处长、长江商厦财务处处长，2004年至2006年担任利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长，2006年至2008年担任利群商厦副总经理，2008年至2013年担任宇恒电器总经理、电子商务总经理，2013年至2017年担任利群百货集团财务总监，2017年至2022年5月担任利群股份董事、副总裁、采购总监，利群集团监事局主席，2022年5月至2023年2月，担任利群股份董事、副总裁、采购总监，2023年2月至今，担任利群股份董事、副总裁。
胡培峰	现任利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理。1995年参加工作，历任福兴祥配送业务员、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，2005年至2006年担任蓬莱购物广场总经理，2007年至2008年担任百惠商厦副总经理，2008年至2011年担任淄博购物广场总经理、长江商厦总经理，2011年6月担任利群百货集团董事、9月担任利群百货集团副总裁，2011年至2016年担任利群百货集团董事、副总裁兼长江商厦总经理，2016年至2018年担任利群百货集团董事、副总裁兼金鼎广场总经理，2018年至2019年担任利群股份董事、副总裁兼即墨购物中心总经理，2019年8月至今，担任利群股份董事、副总裁，兼任即墨商厦、即墨购物中心总经理。
胥德才	现任利群股份董事兼财务总监。高级会计师职称。2005年参加工作，历任四方购物广场营运处科员、财务处科员，日照瑞泰、集团财务部财务科员，2009年至2011年历任海琴购物广场、文登购物广场财务处副处长，2012年至2014年担任福兴祥物流财务处处长，2014年至2017年担任利群百货集团财务部副部长助理，2017年至2019年担任利群股份财务部副部长，2019年5月至今，担任利群股份董事兼财务总监。
戴国强	上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、上海财经大学青岛财富管理研究院院长，兼任博大绿泽股份有限公司独立非执行董事、贵阳银行独立董事。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。2019 年 5 月 9 日起至今，担任利群股份独立董事。
孙建强	中国海洋大学管理学院会计学系三级教授、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。现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，兼任青岛国恩科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月 9 日起至今，担任利群股份独立董事。
姜省路	山东大学法学院学士，现任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总经理、海南昱林私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。兼任青岛啤酒股份有限公司独立董事、青岛银行股份有限公司外部监事。曾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。2019 年 5 月 9 日起至今，担任利群股份独立董事。
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，2002 年至 2004 年担任福兴祥总经理，2004 年至 2011 年担任利群集团总裁助理兼福兴祥总经理，2011 年至 2017 年担任利群百货集团常务副总裁兼采购总监，2017 年至 2019 年 5 月担任利群股份常务副总裁兼财务总监，2019 年 5 月至今，担任利群股份监事会主席。
修丽娜	现任利群股份监事、工会主席，兼博晟贸易总经理。1994 年参加工作，1996 年至 2008 年历任利群集团行政办公室副主任、主任，2009 年至 2011 年担任利群商厦副总经理，2011 年至 2012 年担任即墨商厦总经理，2012 年至 2013 年 4 月担任利群百货集团工会主席、博晟贸易总经理，2013 年 4 月至今，担任利群股份监事、工会主席，兼博晟贸易总经理。
张洪建	现任利群股份职工监事、西海岸金鼎广场总经理。1998 年参加工作，历任长江商厦科员、利群商厦科员、青岛利群百货营运处科员、瑞泰购物广场营运处科员、利群集团综合业务部科员、利群集团企划处科员，2006 年至 2011 年担任利群商厦企划处处长，2011 年至 2015 年担任利群商厦总经理助理，2017 年至 2021 年 12 月历任利群商厦二商场、蓬莱广场、黄岛瑞泰总经理，2021 年 12 月至今，担任西海岸金鼎广场总经理，2022 年 5 月至今，担任利群股份职工监事、西海岸金鼎广场总经理。
张兵	现任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理。2004 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副经理，2006 年至 2008 年历任乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任，2008 年至 2011 年历任利群集团总裁办公室副主任、主任，2011 年至 2015 年担任利群百货集团总裁办公室主任、证券部部长，2015 年至 2020 年担任利群百货集团营运部部长。2011 年至 2021 年 4 月担任董事会秘书、总裁助理，2021 年 4 月至今，担任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理。
张远霜	现任利群股份总裁助理兼电子商务总经理。2001 年参加工作，历任利群商厦营业员、四方购物广场科员，2002 年至 2008 年历任胶南商厦总经办副处长、处长，利群商厦总经办处长、部长助理，2008 年至 2009 年历任利群商厦、四方购物广场副总经理，2009 年至 2021 年历任利群商厦一商场、即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器、利群华东商贸总经理，2021 年 4 月至今，担任利群股份总裁助理兼电子商务总经理。
卢翠荣	现任利群股份物流总监，福兴祥物流副总裁，恒宜祥物流总经理。1996 年参加工作，历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥营运处副处长、福兴祥配送计算机中心主任，2003 年至 2009 年担任福兴祥物流总经理助理，2009 年至 2012 年 10 月担任福兴祥物流总经理，2012 年至 2017 年担任恒宜祥物流总经理，2017 年至 2019 年担任生鲜运营部总经理，2018 年 8 月任职利群股份物流总监，

	2019 年至 2021 年 3 月担任股份物流总监、福兴祥物流副总裁、福记农场总经理、青岛福昌总经理，2021 年 3 月至今，担任利群股份物流总监、福兴祥物流副总裁、恒宜祥物流总经理。
吴磊	现任利群股份董事会秘书、总裁办公室主任。2006 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员，2009 年至 2011 年担任即墨商厦总经办副主任，2011 年至 2015 年担任利群百货集团证券事务代表，2015 年至 2017 年担任瑞朗医药董事会秘书，2017 年至 2021 年 4 月历任利群股份总裁办公室副主任、主任，2021 年 4 月至今，担任利群股份董事会秘书、总裁办公室主任。

其它情况说明

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****1. 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	2025-5-19
徐恭藻	青岛钧泰实业发展有限公司	董事	2019-3-16	2025-3-15
徐恭藻	青岛利群投资有限公司	董事长兼总经理	2019-7-8	2025-7-7
徐瑞泽	利群集团股份有限公司	董事	2019-5-9	2025-5-19
徐瑞泽	青岛钧泰实业发展有限公司	董事长兼总经理	2019-3-16	2025-3-15
丁琳	利群集团股份有限公司	董事、总裁	2019-5-9	2025-5-19
丁琳	青岛钧泰实业发展有限公司	董事	2019-7-8	2025-3-15
丁琳	青岛利群投资有限公司	董事	2019-5-9	2025-7-7
曹莉娟	青岛钧泰实业发展有限公司	董事	2019-3-16	2025-3-15
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会关于公司董事、监事、高级管理人员的报酬事项出具了同意的审核意见，并同意提交公司董事会审议。
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581.87万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用



**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第8次会议	2023年2月9日	审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》
第九届董事会第9次会议	2023年4月24日	审议通过了如下议案： （一）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 （二）《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》 （三）《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 （四）《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况的议案》 （五）《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 （六）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 （七）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 （八）《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 （九）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 （十）《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》 （十一）《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 （十二）《关于2023年度公司及子公司之间提供担保的议案》 （十三）《关于2023年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》 （十四）《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》 （十五）《关于公司会计政策变更的议案》 （十六）《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 （十七）《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》 （十八）《关于变更注册资本及修订的议案》 （十九）《关于修订公司相关内控制度的议案》 （二十）《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
第九届董事会第10次会议	2023年4月27日	审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第九届董事会第11次会议	2023年5月8日	审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第九届董事会第12次会议	2023年8月28日	审议通过了如下议案：

		(一)《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 (二)《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用抢矿专项报告的议案》 (三)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第九届董事会第 13 次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第九届董事会第 14 次会议	2023 年 11 月 17 日	审议通过了《关于公司不向下修正“利群转债”转股价格的议案》
第九届董事会第 15 次会议	2023 年 12 月 22 日	审议通过了如下议案： (一)《关于修订〈公司章程〉的议案》 (二)《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 (三)《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 (四)《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 (五)《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 (六)《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 (七)《关于变更董事会审计委员会委员的议案》 (八)《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 (九)《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐恭藻	否	8	8	0	0	0	否	1
徐瑞泽	否	8	8	0	0	0	否	1
丁琳	否	8	8	0	0	0	否	1
王文	否	8	8	0	0	0	否	1
胡培峰	否	8	8	0	0	0	否	1
胥德才	否	8	8	0	0	0	否	1
戴国强	是	8	8	6	0	0	否	1
孙建强	是	8	8	6	0	0	否	0
姜省路	是	8	8	8	0	0	否	1

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	8
其中：现场会议次数	0
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) 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

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙建强、戴国强、丁琳
提名委员会	姜省路、丁琳、孙建强
薪酬与考核委员会	戴国强、姜省路、胡培峰
战略委员会	徐恭藻、徐瑞泽、姜省路、王文

**(二) 报告期内审计委员会委员会召开六次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 24 日	1、审议《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》 2、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 5、审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 6、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 8、审议《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 9、审议《关于 2023 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 10、审议《关于 2023 年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》 11、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、审议《关于公司会计政策变更的议案》	审阅公司 2022 年度报告、财务报告、内控评价报告等年度事项，并同意提交公司董事会审议	无
2023 年 4 月 27 日	审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	同意公司 2023 年一季报	无
2023 年 5 月 8 日	审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意公司募集资金补充流动资金	无
2023 年 8 月 28 日	1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	同意公司 2023 年半年度报告及	无

	3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	募集资金相关事项	
2023年10月27日	审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》	同意公司2023年三季报	无
2023年12月22日	审议《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》	同意公司关联租赁续签事项，并提交董事会审议	无

### (三) 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月24日	审议《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》	同意公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁事项	无

### (四) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 九、报告期末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	176
主要子公司在职员工的数量	6,687
在职员工的数量合计	6,863
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	368
销售人员	5,205
技术人员	254
财务人员	526
行政人员	510
合计	6,863
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,238
专科	1,722
专科以下	3,903
合计	6,863

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了完善的薪酬考核制度，充分调动员工的积极性和主观能动性，实现员工和公司利益的统一，促进公司发展。各岗位薪酬构成如下：

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、公司互助金等组成。

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、公司互助金等组成。

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、公司互助金等组成。

4、公司通过考核按月计发劳动报酬。

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。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。

公司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根据销售计划实际完成的同等比例计发。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2024 年，公司培训将以业务需求为核心，进行基于技能提升为准则的岗位人才培养，全员培训与重点提高相结合，多层次、分类别的全方位培训，激发员工潜力，稳固基层员工发展力量、扩大专项培训范围、夯实内训师队伍、整合优势资源、萃取员工经验，实现员工学以致用、用以促学、学用相长的效果，推动全员能力发展，为企业发现人才、培养人才，加速推动人才梯队培养体系快速落地，为员工的能力提升与职业发展创造平台，为公司可持续稳定发展提供坚实的力量。

### 一、提升新员工专业能力素养，助力高水平人才队伍建设

2024 年，公司将继续定期组织新员工培训，采用大班与小班相结合的模式，打破传统的培训限制，将继续坚持新员工集中脱产式培训，使新员工能够更快地了解企业、认同企业，从而提高新员工对企业认同感与归属感。公司将根据“Z 时代”的新入职员工，不断进行授课方式的更新，使培训更具活力、更贴合于新入职年轻员工需求。同时，加强与各分支单位的交流，了解需求，不断推进新员工培训的高质量发展。

### 二、专项培训精准定位，加速实现业务技能提质增效

2024 年，公司将依据各单位的培训需求调查结果，针对不同业态开展员工技能培训。基于业务需求，针对不同岗位加大专项培训力度，切实从生鲜运营、服饰运营等专项培训展开，使员工能够通过专项培训，切实提高专业能力素养。在加强员工业务能力的同时，公司还将根据各单位培训需求和建议合理安排外部讲师进行授课，加强员工沟通技巧与技能培训，加强商品部经理、柜长等的专项培训，将中层管理人员的培训纳入日常管理中，从领导力、员工激励、团队绩效等方面提高中层管理干部的管理能力，坚实公司中层干部力量。

### 三、开展管理干部培训，提高中高层管理能力

2024 年，公司将定期组织管理人员培训，从沟通管理、时间管理、领导力、执行力、心理学等方面进行培训，组织内部交流学习，邀请优秀人员和行业专家进行管理经验分享，“引进来”的同时，又“走出去”，通过外出参观、交流学习方式，学习行业优秀企业的成功经验，组织专项探讨，通过头脑风暴总结经验，将学习内容和公司业务结合，全面提升基础管理水平。

### 四、加强公司内部互动交流，实现优秀经验共享

2023 年，公司举行了标杆门店培训交流会并对整体过程进行了复盘，交流会主要是请南方门店前往北方，各门店将学习心得进行了总结与应用。2024 年，公司将结合以往经验，加大学习力度，挑选部分北方门店前往南方门店进行学习，促进公司内部门店之间的交流互动。

### 五、强化内训师队伍，完成知识转化与传承

内训师队伍是建设学习型企业过程中非常重要的中坚力量，内训师是企业文化落地推广、员工能力快速复制、组织经验萃取的重要参与者与推动者。2024 年，公司将继续开展内训师大赛，始终贯彻“以赛带训，成果交付”的核心原则，通过“企业培训+技能比赛”的操作模式，邀请专业培训讲师对内训师进行 TTT 培训，帮助内训师队伍掌握课程研发、微课开发、案例萃取、台上授课技巧的相关技能知识，提升内训师的专业能力；通过组织技能比赛，帮助企业输出一批经过萃取形成的课程课件，加强培训课程体系建设；通过技能大赛的实战锤炼，给予内训师队伍展示风采、学以致用平台，推动企业内训师队伍的优化与完善。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、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。该分红回报规划经公司 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。

2019年4月26日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019年-2021年）〉的议案》，并经公司2018年年度股东大会审议通过。公司综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了未来三年（2019—2021年）股东回报规划。

2022年4月27日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。公司综合考虑当前经营发展情况和发展所处的阶段、企业盈利能力、社会资金成本、外部融资环境、股东意愿等多方面因素，制定了未来三年（2022年-2024年）股东回报规划。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.30
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	25,488,769.56
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	29,775,972.82

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 (%)	85.60%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	25,488,769.56
合计分红金额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 (%)	85.60%

## 十一、 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

事项概述	查询索引
<p>2021年1月8日,公司召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于&lt;利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》及《关于&lt;利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》。公司本次激励计划拟向96名激励对象授予限制性股票26,480,342股。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(2021-005)等公告。</p>
<p>公司依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,将《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的规定,公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《利群商业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(2021-008)。</p>
<p>根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,公司遵循《利群商业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的相关规定,针对《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。在公司发布本激励计划公告前,未发现存在信息泄露的情形,不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年1月28日披露的《利群商业集团股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(2021-010)。</p>



<p>2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同意公司本次股权激励计划。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年1月28日披露的《利群商业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-009）。</p>
<p>鉴于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年1月28日召开第八届董事会第二十一次会议，同意以2021年1月28日为授予日，以3.9元/股的授予价格向符合条件的96名激励对象授予26,480,342股限制性股票。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年1月29日披露的《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》（2021-013）。</p>
<p>2021年2月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告：截至2021年2月4日止，公司已收到96名激励对象认购资金人民币103,273,333.80元。经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，本次拟授予96名激励对象的26,480,342股限制性股票将由无限售流通股变更为有限售流通股。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年2月27日披露的《利群商业集团股份有限公司关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（2021-018）。</p>
<p>根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，2021年3月2日，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作。</p>	<p>具体内容详见公司于2021年3月4日披露的《利群商业集团股份有限公司2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（2021-019）。</p>
<p>2022年4月27日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划的议案》，同意调整2021年限制性股票激励计划。</p>	<p>具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《利群商业集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划的公告》（2022-021）。</p>

<p>2022 年 4 月 28 日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 340,000 股限制性股票进行回购注销。</p>	<p>具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2022-025）。</p>
<p>2022 年 5 月 16 日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于重新调整公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》，同意对公司于 2022 年 4 月 28 日披露的调整 2021 年限制性股票激励计划事项进行重新修订；审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划 91 名激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票共计 10,456,137 股进行回购注销。</p>	<p>具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于重新调整 2021 年限制性股票激励计划的公告》（2022-031）、《利群商业集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2022-032）。</p>
<p>根据《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，公司 2021 年限制性股票激励计划中有 5 名激励对象已离职不符合激励条件，公司 2021 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期的解锁条件未达成，相关激励对象已获授的不符合解锁条件。2022 年 7 月 7 日，公司对以上激励对象的 10,796,137 股进行回购注销。</p>	<p>具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日披露的《利群商业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2022-048）。</p>
<p>2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，按照 2021 年限制性股票激励计划的规定，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会为 89 名符合解锁条件的激励对象办理解锁相关事</p>	<p>具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日披露的《利群商业集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告》（2023-024）。</p>

<p>宜，共计解锁 7,788,103 股。本次解锁股票上市流通时间是 2023 年 5 月 10 日。</p>	
<p>2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 108,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销实施日期是 2023 年 6 月 15 日。</p>	<p>具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露的《利群商业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2023-031）。</p>

## (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

## (三) 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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期 新授予 限制性 股票数 量	限制性 股票 的授 予价 格 (元)	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
丁琳	董事	600,000	0	3.9	300,000	300,000	600,000	5.46
王文	董事	300,000	0	3.9	150,000	150,000	300,000	5.46
胡培峰	董事	300,000	0	3.9	150,000	150,000	300,000	5.46
胥德才	董事	300,000	0	3.9	150,000	150,000	300,000	5.46
张兵	高管	300,000	0	3.9	150,000	150,000	300,000	5.46
罗俊(已 离任)	高管	300,000	0	3.9	150,000	150,000	300,000	5.46
张远霜	高管	300,000	0	3.9	150,000	150,000	300,000	5.46
卢翠荣	高管	1,200,000	0	3.9	600,000	600,000	1,200,000	5.46
吴磊	高管	360,000	0	3.9	180,000	180,000	360,000	5.46

合计	/	3,960,000	0	/	1,980,000	1,980,000	3,960,000	/
----	---	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	---

#### (四) 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。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司于 2024 年 4 月 19 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《利群商业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司不断完善对下属子公司的管理，促进子公司规范运作，维护股东合法权益，具体包含以下几方面：

**（一）规范管理：**依据《公司法》及相关法律法规，健全子公司的法人治理结构和运作制度；规范子公司对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项的相关程序和权限；公司董事会监督协调子公司的经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

**（二）财务管理：**公司财务部门对子公司财务部门进行业务指导和监督，结合公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度；建立和健全子公司各项管理基础工作，做好各项财务收支的计划、预算、控制、核算、分析和考核工作；加强成本控制管理，提高资金的使用效率和效益，保证公司资产保值增值和持续经营。

**(三) 内部审计监督：**公司严格按照公司内部审计制度，定期或不定期实施对子公司的审计监督，主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。

**(四) 经营及投资管理：**公司对子公司的投资项目进行决策；子公司具体实施项目投资时，对投资额、工程质量、工程进度和预期投资效果、项目决算及固定资产竣工手续等进行监督；子公司在建工程和实施中的对外投资项目，按季度、半年度、年度定期上报公司董事会实施进度。

**(五) 信息管理：**子公司管理人员应及时向公司董事长、董事会秘书及相关职能部门报告职权范围内所知悉的重大信息；对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项，子公司应当及时报告公司董事会，履行信息披露义务。

**(六) 考核奖惩：**子公司根据自身情况建立绩效考核奖惩制度，公司强化对子公司的奖惩考核，对子公司管理人员不能履行责任和义务，给公司或者子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，给当事人相应的处罚，同时当事人承担赔偿责任和法律责任，以维护公司权益。

#### 十四、 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 2023 年度财务报告相关内部控制出具审计报告，并于 2024 年 4 月 19 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司内部控制审计情况详见该报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

√适用 □不适用

公司主要业务为商业零售、品牌代理及城市物流配送，在经营过程中不会造成环境污染等相关问题；公司食品生产加工车间为一般排污单位，污水排放处理符合相关标准。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

√适用 □不适用

公司在日常经营中始终秉持节能环保理念，扎实推进各项节能降耗减排工作，采用电子培训手册、无纸化报销系统等方式，积极推进无纸化办公；统一节水断电，避免资源浪费；及时对设备排查检修，对老化设备进行改造更换，提高节能、环保标准。在采购运输环节，公司通过智慧化物流提升运输效率，降低运输损耗；在生产加工环节，结合环保理念和企业文化，公司制定了环保机制，积极排查治理，做好污水排放等工作。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

详见与本报告同日披露于上海证券交易所网站的《利群商业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

**(二) 社会责任工作具体情况**

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

积极履行社会责任是公司高度关注的企业社会影响力和企业整体发展战略的重要组成部分，是实现彰显社会责任，提升品牌形象战略目标的有效支撑。

近年来，公司深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述，落实市委市政府“东西协作、对口帮扶”工作的部署，立足商贸流通企业经营特色，建立农产品长期采购合作，助力巩固乡村振兴成果。自上市以来，利群股份就建立了边远地区农产品采购政策，搭建了农田果蔬集中采购、统一配送的“农超对接”模式，帮助重庆市丰都县、贵州省安顺市、甘肃陇南武都区、哈尔滨延寿等地农户创收增收，达成稳固的农副产品采购合作，采购牛肉类、薏仁米、干辣椒等产品，同时建立生鲜采购基地 300 余个，从源产地直接采购当地的优质生鲜产品，直采比例超 90%，采购范围及基地建设辐射全国主要生鲜品产区，保障产品新鲜度，极大的保障了人民“米袋子”“菜篮子”“果盘子”的供应品质，以商业反哺农业，通过产业扶贫等举措，用发展的办法让脱贫成果更加稳固、更可持续。

公司在快速发展过程中，持续关注民生，积极发挥大型商贸流通企业优势，依托物流供应链和仓储配送体系的强大优势，公司持续承接并做好青岛市“菜篮子”、“粮袋子”的储备和投放工作，全力保障所属区域民生商品的货源储备和供应工作，提升区域应急保障能力，担好民营企业社会责任担子，回报社会。2023 年，公司夏季储备商品 2000 吨，冬季储备商品 2000 吨，为提升区域应急保障能力及居民生活服务做出重要贡献，得到社会各界的广泛认可和赞誉，体现了利群的责任和担当。

## 第六节 重要事项

### 一、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	是否有履行期限	承诺期限	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	解决同业竞争	利群集团、钧泰实业、利群投资	注 1	2017 年	否	长期	是		
	解决同业竞争	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	注 2	2017 年	否	长期	是		
	解决关联交易	利群集团、钧泰实业、利群投资	注 3	2017 年	否	长期	是		
	解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	注 4	2017 年	否	长期	是		
	其他	实际控制人、第一大股东、公司董事、高级管理人员	注 5	2017 年	否	长期	是		
	其他	利群集团	注 6	2017 年	否	长期	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	注 7	2020 年	否	长期	是		
	其他	利群集团、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	注 8	2020 年	否	长期	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	注 9	2021 年	否	长期	是		
	其他	激励对象	注 10	2021 年	否	长期	是		



**注：**

1、本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公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。

2、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。

3、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

4、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。

5、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“重大事项提示”之“二、其他重大事项提示”之“（八）关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。

6、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”。

7、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。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。

8、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。

9、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。

10、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

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	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清、田希伦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	路清 4 年、田希伦 4 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	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

2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2023 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 2023 年度审计机构，聘期为一年。审计服务费用预计为人民币 180 万元，其中：年报审计 150 万元，内控审计 30 万元。审计收费的定价原则系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量以及所需工作人、日数和每个工作人的日收费标准确定。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

## (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## (三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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

## 十二、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
------	------

<p>2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年预计日常关联交易的金额合计不超过 80,600 万元。</p>	<p>详见 2023 年 4 月 25 日公司于上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《利群商业集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-015)。</p>
<p>2023 年 12 月 22 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同议案》。</p>	<p>详见 2023 年 12 月 23 日公司于上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司与关联方到期续签租赁合同公告》(2023-057)。</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

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用**2. 贷款业务**适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
山东瑞朗医药股份有限公司	第一大股东之分公司	提供商业保理	44,000,000.00	44,000,000.00
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	第一大股东控制的子公司	提供商业保理	3,000,000.00	3,000,000.00

**4. 其他说明**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）														0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0.00
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														1,709,389,733.39
报告期末对子公司担保余额合计（B）														1,453,495,315.89
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														1,453,495,315.89
担保总额占公司净资产的比例（%）														34.34
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0.00
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）														466,394,118.08
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）														466,394,118.08
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							详见“第十节财务报告”之“第十八、其他重要事项之7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”							

## (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



## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2020年4月8日	180,000	0	178,928.69	178,928.69	178,928.69	169,154.20	94.54	12,671.02	7.08	0

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额

利群百货集团总部及商业广场项目	生产建设	否	发行可转换债券	2020年4月8日	否	58,928.69	58,928.69	3,929.02	59,134.73	100.35	2022-05	是	是	--	798.16	达到	否	0
蓬莱利群商业综合体项目	生产建设	否	发行可转换债券	2020年4月8日	否	20,000.00	20,000.00	7,950.33	16,567.56	82.84	2024-06	否	是	--	不适用	不适用	否	3,432.44
利群广场项目	生产建设	否	发行可转换债券	2020年4月8日	否	30,000.00	30,000.00	791.67	23,248.83	77.50	2024-06	否	是	--	不适用	不适用	否	6,751.17
利群智能供应链及粮食产业园二期项目	生产建设	否	发行可转换债券	2020年4月8日	否	70,000.00	70,000.00	0.00	70,203.08	100.29	2022-04	是	是	--	不适用	不适用	否	0

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

2022年6月7日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2.3亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2022年6月8日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-045）。截至2023年5月8日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.3亿元全部归还至相应募集资金专用账户。

2022年9月15日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2022年9月16日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-069）。截至2023年8月26日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5500万元全部归还至相应募集资金专用账户。

2023年5月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1.85亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2023年5月9日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-028）。

2023年8月28日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2023年8月29日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-046）。截至2024年1月26日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1600万元全部归还至相应募集资金专用账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,800.00 万元。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	15,684,205	1.85				-7,896,103	-7,896,103	7,788,102	0.92
1、国家持股	0	0				0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0				0	0	0	0
3、其他内资持股	15,684,205	1.85				-7,896,103	-7,896,103	7,788,102	0.92
其中：境内非国有法人持股	0	0				0	0	0	0
境内自然人持股	15,684,205	1.85				-7,896,103	-7,896,103	7,788,102	0.92
4、外资持股	0	0				0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0				0	0	0	0
境外自然人持股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股	834,049,159	98.15				+7,788,391	+7,788,391	841,837,550	99.08
1、人民币普通股	834,049,159	98.15				+7,788,391	+7,788,391	841,837,550	99.08
2、境内上市的外资股	0	0				0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	0

4、其他	0	0			0	0	0	0
三、股份总数	849,733,364	100			-107,712	-107,712	849,625,652	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司可转债转股共计 288 股，公司无限售条件流通股增加 288 股。

(2) 报告期内，因激励对象离职由公司回购注销限制性股票 108,000 股，公司有限售条件流通股减少 108,000 股。

(3) 报告期内，因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票解锁上市 7,788,103 股，导致公司有限售条件流通股减少 7,788,103 股，无限售条件流通股增加 7,788,103 股。

综上，报告期内，公司总股本由 849,733,364 股变化至 849,625,652 股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2021 年度限制性股票激励计划激励对象	15,684,205	7,788,103	0	7,788,102	限制性股票激励计划锁定	2023-5-10
合计	15,684,205	7,788,103	0	7,788,102	/	/

注：报告期内，因激励对象离职由公司回购注销限制性股票 108,000 股，公司有限售条件流通股减少 108,000 股。

## 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	2017-3-29	8.82	176,000,000	2017-4-12	176,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2020-4-1	100.00	18,000,000	2020-4-21	18,000,000	
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						

其他衍生证券
--------

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，公司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。2017年4月12日，公司在上交所A股主板市场挂牌上市。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044号文核准，公司公开发行1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。2020年4月21日，公司可转换公司债券在上交所上市交易。

## (二) 公司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

### 1、股本变动情况

(1) 报告期内，公司可转债转股共计288股，公司无限售条件流通股增加288股。

(2) 报告期内，因激励对象离职由公司回购注销限制性股票108,000股，公司有限售条件流通股减少108,000股。

(3) 报告期内，因公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票解锁上市7,788,103股，导致公司有限售条件流通股减少7,788,103股，无限售条件流通股增加7,788,103股。

综上，报告期内，公司总股本由849,733,364股变化至849,625,652股。

### 2、股东结构变动

公司第一大股东及实际控制人未发生变更，公司实际控制人仍为徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽。

### 3、公司资产和负债结构变动情况

截止2023年12月31日，公司总资产165.98亿元，净资产42.32亿元，公司资产负债率为74.50%，上年末为75.67%，公司资产负债率较上年末下降了1.17个百分点。

## (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,619
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,184
截至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) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
利群集团 股份有限 公司	0	171,129,589	20.14	0	无	0	境内非国有 法人
青岛钧泰 实业发展 有限公司	0	122,170,664	14.38	0	无	0	境内非国有 法人
青岛利群 投资有限 公司	0	57,737,580	6.80	0	无	0	境内非国有 法人
青岛恒荣 泰资产管 理股份有 限公司	-23,000	42,369,387	4.99	0	无	0	境内非国有 法人
青岛上瑞 商业有限 公司	+93,600	42,215,506	4.97	0	无	0	境内非国有 法人
连云港市 嘉瑞宝商 业发展有 限公司	-436,600	40,641,194	4.78	0	无	0	境内非国有 法人
李林	-587,200	24,734,743	2.91	0	无	0	境内自然人
王维平	-1,198,500	21,307,103	2.51	0	无	0	境内自然人
徐恭藻	0	21,166,523	2.49	0	无	0	境内自然人
张月华	+1,604,200	20,310,110	2.39	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				
利群集团股份有限公司	171,129,589	人民币普通股	171,129,589				
青岛钧泰实业发展有限公 司	122,170,664	人民币普通股	122,170,664				
青岛利群投资有限公司	57,737,580	人民币普通股	57,737,580				
青岛恒荣泰资产管理股份 有限公司	42,369,387	人民币普通股	42,369,387				
青岛上瑞商业有限公司	42,215,506	人民币普通股	42,215,506				
连云港市嘉瑞宝商业发展 有限公司	40,641,194	人民币普通股	40,641,194				
李林	24,734,743	人民币普通股	24,734,743				



王维平	21,307,103	人民币普通股	21,307,103
徐恭藻	21,166,523	人民币普通股	21,166,523
张月华	20,310,110	人民币普通股	20,310,110
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰实业发展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，徐恭藻为青岛钧泰实业发展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

#### 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 20.14% 的股份，青岛利群投资有限公司为利群集团全资子公司，持有公司 6.79% 的股份，二者合计持有公司 26.93% 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的说明

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

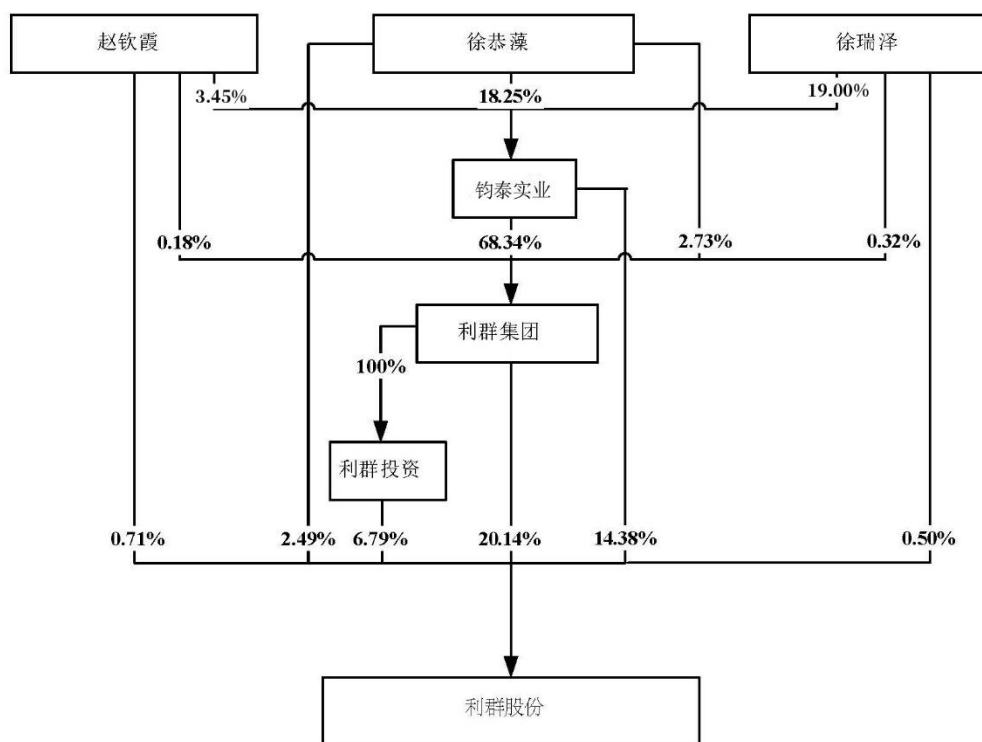
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

## 六、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。
青岛钧泰实业发展	徐瑞泽	2007-3-20	91370212797538907F	316,102,800	企业总部管理；以自有资金从事

有限公司					投资活动；企业管理咨询；酒店管理；物业管理等业务。
情况说明	无				

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于2020年4月1日公开发行1800万张A股可转换公司债券，每张发行面值100元，发行总额18亿元，期限6年，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为178,928.69万元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验，公司对募集资金进行了专户存储。经上海证券交易所同意，公司本次发行的18亿元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	27,037	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）

中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	89,879,000	4.99
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	84,045,000	4.67
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	53,300,000	2.96
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	52,574,000	2.92
华泰优信固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	46,898,000	2.61
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	44,690,000	2.48
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	39,149,000	2.18
兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	34,569,000	1.92
国信证券股份有限公司	33,132,000	1.84
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	32,224,000	1.79

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
利群商业集团股份有限公司可转换公司债券	1,799,796,000	2,000	0	0	1,799,794,000

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额(元)	2,000
报告期转股数(股)	288
累计转股数(股)	29,329
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0034
尚未转股额(元)	1,799,794,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9886

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020-7-20	7.01	2020-7-15	中国证券报、上海证券报、证券	2019 年度利润分配

			时报、证券日报	
2022-7-8	7.05	2022-7-7	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	股权激励限制性股票回购注销
2022-7-20	6.90	2022-7-14	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2021 年度利润分配
2023-7-10	6.80	2023-7-4	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022 年度利润分配
截至本报告期末最新转股价格			6.80	

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

报告期末，公司资产合计 165.98 亿元，负债合计 123.65 亿元，资产负债率为 74.50%。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 6 月 20 日出具的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司首次主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“利群转债”首次债券信用等级为“AA”。

在对行业、公司经营及财务情况进行综合分析评估的基础上，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 6 月 25 日就公司发行的可转债出具了《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用评级为 AA，维持本次发行的可转债信用评级为 AA，评级展望稳定。

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的资金。

### (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### (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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如利群股份财务报表附注五、42所述，利群股份2023年度合并营业收入为7,702,850,471.02元，营业收入确认政策详见财务报表附注三、25。由于营业收入系利群股份关键业绩指标之一，且依赖于信息系统及财务系统的稳定运行和有效控制，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，我们将营业收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）了解并测试利群股份与营业收入确认相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>（2）测试信息系统的一般控制及与营业收入确认流程相关的关键应用控制，测试并评价对销售业务相关的信息系统记录数据的及时性、系统计算准确性、数据传输一致性及财务系统营业收入确认数据的准确性和完整性；</p> <p>（3）检查利群股份收入会计政策及具体处理方法是否符合企业会计准则规定；了解利群股份在商品销售过程中对主要责任人和代理人判断的原则和依据是否合理；抽取主要的联营供应商合同，检查合同主要条款，检查利群股份在交易中的身份判断是否适当；</p> <p>（4）执行分析性程序，包括各业务板块本年收入、成本、毛利率与上年同期数据的比较分析及租赁费、促销服务费等其他业务收入与上年同期数据的比较分析，对变动较大的通过检查合同、结算单据等验证其合理性；</p> <p>（5）抽取样本，核对系统POS端进账金额与SAP系统及财务系统营业收入确认金额是否一致；检查与营业收入确认相关的支持性文件资料，包括合同、客户订单、出库单、客户签收单、货运单等，验证收入确实的真实性、完整性；</p> <p>（6）对资产负债表日前后记录的收入选取样本，核对销售小票、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>
2. 使用权资产和租赁负债确认和计量事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如利群股份财务报表附注五·13 使用权资产、附注五·27 一年内到期的非流动负债及附注五·31 租赁负债所述，截至 2023 年 12 月 31 日，利群股份使用权资产账面原值为 3,862,174,838.90 元、累计折旧 1,945,109,532.23 元、一年内到期的租赁负债和租赁负债金额分别为 283,178,924.45 元和 2,080,241,857.13 元。租赁政策详见财务报表附注三、28。由于执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“租赁准则”）在租赁的识别、折现率选择、初始确认、后续计量、列报与披露等方面涉及管理层重大评估和判断，且利群股份租赁业务较多，执行租赁准则确认的使用权资产和租赁负债金额较大，对利群股份财务报表具有重大影响。因此，我们将使用权资产及租赁负债确认和计量确定为关键审计事项。</p>	<p>执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）检查与租赁交易的会计处理相关的管理层对租赁分类的认定、租金费用支付、使用权资产折旧以及未确认融资费用摊销等是否符合企业会计准则的规定，评估其所采用的折旧方法是否恰当；</p> <p>（2）复核和评价管理层关于租赁负债折现率的程序及依据，判断折现率选择是否合理；</p> <p>（3）评估利群股份对租赁的识别、分拆和合并是否符合租赁准则相关规定，检查利群股份对短期租赁及低价值租赁的判断是否符合租赁准则规定；</p> <p>（4）检查利群股份根据租赁期限、租赁付款额、租赁负债折现率等计算的期末使用权资产、租赁负债、未确认融资费用及计提的使用权资产折旧、利息费用摊销等金额是否正确；</p> <p>（5）在使用权资产存在减值迹象时，复核管理层使用权资产的减值测试是否符合企业会计准则相关规定。</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 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督利群股份的财务报告过程。



## （六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七. 1	713,558,410.69	726,339,627.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	1,099,835.00	
应收账款	七. 5	231,218,276.09	434,287,515.68
应收款项融资			4,378,225.00
预付款项	七. 8	709,908,393.81	609,608,227.25
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. 9	143,836,573.25	168,989,129.27
其中: 应收利息			
应收股利	七. 9	555,500.14	
买入返售金融资产			
存货	七. 10	2,562,457,353.27	2,511,282,373.75
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	404,273,731.97	535,343,149.86
流动资产合计		4,766,352,574.08	4,990,228,248.27
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七. 18	26,119,469.47	24,953,313.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 20	486,603,198.39	493,384,126.77
固定资产	七. 21	6,581,056,092.63	6,338,515,216.90
在建工程	七. 22	464,304,700.63	1,023,731,570.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 25	1,917,065,306.67	2,222,829,850.91
无形资产	七. 26	1,051,555,596.09	1,188,916,839.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 28	464,332,078.09	560,121,068.06
递延所得税资产	七. 29	325,356,357.11	348,436,290.78

其他非流动资产	七. 30	514,760,037.20	520,304,256.26
非流动资产合计		11,831,152,836.28	12,721,192,533.51
资产总计		16,597,505,410.36	17,711,420,781.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	3,686,178,007.72	3,773,844,247.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	499,082,462.73	473,204,127.78
应付账款	七. 36	877,511,335.32	1,098,835,045.04
预收款项		90,122,835.05	70,743,095.79
合同负债	七. 38	853,654,987.60	567,305,393.56
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	91,657,099.87	143,637,531.45
应交税费		70,220,681.05	63,721,417.72
其他应付款	七. 40	1,448,914,190.94	2,151,695,116.29
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	294,859,113.87	424,557,255.36
其他流动负债	七. 44	106,206,885.44	74,485,260.84
流动负债合计		8,018,407,599.59	8,842,028,491.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	84,160,000.00	56,647,779.47
应付债券		1,749,440,095.00	1,704,766,020.23
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	2,080,241,857.13	2,373,111,197.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 50	2,850,000.00	27,164,692.14
递延收益	七. 51	34,947,774.86	26,154,083.59
递延所得税负债	七. 29	395,059,916.58	430,667,939.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,346,699,643.57	4,618,511,712.52
负债合计		12,365,107,243.16	13,460,540,203.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 53	849,625,652.00	849,733,364.00
其他权益工具	七. 54	229,852,387.09	229,852,642.51
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七. 55	1,716,479,146.25	1,709,048,956.40
减：库存股	七. 56	30,373,597.80	61,168,399.50
其他综合收益	七. 57	2,546,200.37	2,223,178.00
专项储备			
盈余公积	七. 59	449,763,919.38	432,448,352.04
一般风险准备		1,084,963.93	1,036,121.58
未分配利润	七. 60	979,989,780.18	1,052,540,782.25
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,198,968,451.40	4,215,714,997.28
少数股东权益		33,429,715.80	35,165,580.79
所有者权益 (或股东权益) 合计		4,232,398,167.20	4,250,880,578.07
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		16,597,505,410.36	17,711,420,781.78

公司负责人：徐恭藻主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华

### 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		220,774,144.23	209,379,252.08
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九. 1	2,687,258.28	20,930,637.86
应收款项融资			
预付款项		10,938,787.05	5,683,469.99
其他应收款	十九. 2	6,687,469,412.03	6,979,229,406.14
其中：应收利息			
应收股利	十九. 2	555,500.14	
存货		363,813,250.55	28,508,536.64
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		184,470.53	13,636,839.92
流动资产合计		7,285,867,322.67	7,257,368,142.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九. 3	3,233,529,140.29	3,235,529,140.29
其他权益工具投资		26,119,469.47	24,953,313.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产		576,214,212.63	228,631,488.26
固定资产		169,557,571.58	103,224,802.53

在建工程		91,118,715.18	382,810,710.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,938,331.48	30,320,734.27
无形资产		82,113,740.18	433,829,738.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,709,285.30	2,810,275.60
递延所得税资产		37,888,251.32	44,032,760.62
其他非流动资产			4,949,300.05
非流动资产合计		4,235,188,717.43	4,491,092,263.61
资产总计		11,521,056,040.10	11,748,460,406.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,305,902,527.19	2,851,441,690.27
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		110,000,000.00	
应付账款		110,097,508.82	68,085,516.08
预收款项		4,150,061.51	2,303,521.89
合同负债		583,969,536.68	310,874,380.96
应付职工薪酬		6,003,202.10	7,806,080.84
应交税费		1,668,757.47	11,710,681.15
其他应付款		1,508,368,513.10	1,657,660,272.63
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		815,919.38	128,576,384.78
其他流动负债		73,502,085.71	40,356,800.83
流动负债合计		4,704,478,111.96	5,078,815,329.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,749,440,095.00	1,704,766,020.23
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,909,907.62	41,431,818.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,770,833.33	3,120,833.34
递延所得税负债		4,234,582.87	7,580,183.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,776,355,418.82	1,756,898,855.76
负债合计		6,480,833,530.78	6,835,714,185.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		849,625,652.00	849,733,364.00
其他权益工具		229,852,387.09	229,852,642.51
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,978,682,886.19	1,971,252,696.34
减：库存股		30,373,597.80	61,168,399.50
其他综合收益		4,812,614.12	3,646,458.19
专项储备			
盈余公积		336,600,321.89	319,284,754.55
未分配利润		1,671,022,245.83	1,600,144,704.96
所有者权益（或股东权益）合计		5,040,222,509.32	4,912,746,221.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,521,056,040.10	11,748,460,406.24

公司负责人：徐恭藻主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七. 61	7,702,850,471.02	7,860,175,208.11
其中：营业收入	七. 61	7,702,850,471.02	7,860,175,208.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,687,196,926.82	7,978,559,678.29
其中：营业成本	七. 61	5,185,305,943.52	5,503,999,349.62
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	79,778,724.43	70,193,719.81
销售费用	七. 63	1,446,920,688.21	1,375,289,227.80
管理费用	七. 64	655,357,261.74	711,110,546.61
研发费用			
财务费用	七. 65	319,834,308.92	317,966,834.45
其中：利息费用		325,669,258.23	331,381,134.74
利息收入		16,751,776.15	8,391,350.21
加：其他收益	七. 67	13,051,892.67	28,517,477.60
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	3,433,240.18	2,268,895.04
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			
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	-12,801,002.51	-9,900,256.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七. 72	-18,903,281.59	-17,807,537.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七. 73	13,573,003.96	21,316,401.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,007,396.91	-93,989,489.14
加：营业外收入	七. 74	80,608,107.87	18,326,702.90
减：营业外支出	七. 75	19,381,488.38	65,453,331.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,234,016.40	-141,116,117.79
减：所得税费用	七. 76	52,093,908.57	31,954,144.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,140,107.83	-173,070,261.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,140,107.83	-173,070,261.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		29,775,972.82	-172,830,803.47
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-6,635,864.99	-239,458.52
六、其他综合收益的税后净额		323,022.37	756,035.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		323,022.37	756,035.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,166,155.93	1,381,989.29
（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		1,166,155.93	1,381,989.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-843,133.56	-625,953.93
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-843,133.56	-625,953.93
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,463,130.20	-172,314,226.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,098,995.19	-172,074,768.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,635,864.99	-239,458.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	-0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.15

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九.4	320,134,358.74	327,760,735.57
减：营业成本	十九.4	196,063,733.89	206,891,430.93
税金及附加		3,810,304.98	4,158,125.72
销售费用		31,931,763.16	25,923,721.70
管理费用		80,737,301.56	121,760,223.97
研发费用			
财务费用		11,479,712.88	7,573,234.54
其中：利息费用		143,135,682.14	145,568,580.53
利息收入		128,698,079.25	122,032,080.95
加：其他收益		1,076,166.82	2,634,574.92
投资收益（损失以“—”号填列）	十九.5	177,276,297.22	94,907,875.62
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）		-5,743,411.27	-5,158,447.98
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-56,459.29	-62,720.60
资产处置收益（损失以“—”号填列）		6,162,263.19	



二、营业利润（亏损以“-”号填列）		174,826,398.94	53,775,280.67
加：营业外收入		1,201,705.95	452,240.54
减：营业外支出		73,522.88	201,139.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,954,582.01	54,026,382.10
减：所得税费用		2,798,908.60	-9,420,945.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,155,673.41	63,447,327.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		173,155,673.41	63,447,327.49
（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		1,166,155.93	1,381,989.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,166,155.93	1,381,989.29
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		1,166,155.93	1,381,989.29
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		174,321,829.34	64,829,316.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,462,122,299.38	8,568,281,673.57

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		37,356,111.12	213,090,334.04
收到其他与经营活动有关的现金	七. 78	839,066,924.78	1,067,023,408.18
经营活动现金流入小计		9,338,545,335.28	9,848,395,415.79
购买商品、接受劳务支付的现金		5,652,070,462.98	7,417,877,728.68
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		863,163,876.46	810,897,419.02
支付的各项税费		310,458,081.65	353,201,141.55
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	1,175,619,263.97	691,981,522.25
经营活动现金流出小计		8,001,311,685.06	9,273,957,811.50
经营活动产生的现金流量净额		1,337,233,650.22	574,437,604.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		670,797.08	2,157,875.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,133,406.13	5,075,483.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,524,021.07
收到其他与投资活动有关的现金	七. 78		343,409,340.00
投资活动现金流入小计		6,804,203.21	353,166,720.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,776,232.37	726,675,192.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七. 78	23,423,013.42	252,117,886.24
投资活动现金流出小计		405,199,245.79	978,793,079.17
投资活动产生的现金流量净额		-398,395,042.58	-625,626,359.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金		3,988,500,000.00	3,827,947,779.47
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 78	19,060.24	218,315,319.65
筹资活动现金流入小计		3,993,419,060.24	4,046,663,099.12
偿还债务支付的现金		4,188,298,206.72	3,301,732,053.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,635,032.82	299,838,711.90
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. 78	495,944,935.47	428,382,470.84
筹资活动现金流出小计		4,951,878,175.01	4,029,953,236.52
筹资活动产生的现金流量净额		-958,459,114.77	16,709,862.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-843,133.56	-625,953.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,463,640.69	-35,104,846.08
加：期初现金及现金等价物余额		523,157,199.04	558,262,045.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		502,693,558.35	523,157,199.04

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		703,035,991.59	334,348,075.20
收到的税费返还			2,065,705.65

收到其他与经营活动有关的现金		627,194,139.02	435,843,660.71
经营活动现金流入小计		1,330,230,130.61	772,257,441.56
购买商品、接受劳务支付的现金		77,757,519.19	292,373,227.61
支付给职工及为职工支付的现金		41,984,109.61	41,084,264.72
支付的各项税费		9,838,452.09	6,465,802.01
支付其他与经营活动有关的现金		327,718,955.78	287,793,550.30
经营活动现金流出小计		457,299,036.67	627,716,844.64
经营活动产生的现金流量净额		872,931,093.94	144,540,596.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		178,720,797.08	94,907,875.62
取得投资收益收到的现金		695,022.00	
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		179,415,819.08	94,907,875.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,815,671.77	67,261,998.22
投资支付的现金		-	43,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		93,815,671.77	110,861,998.22
投资活动产生的现金流量净额		85,600,147.31	-15,954,122.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,563,000,000.00	2,848,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,060.24	18,030.48
筹资活动现金流入小计		2,563,019,060.24	2,848,018,030.48
偿还债务支付的现金		3,254,190,616.67	2,591,732,053.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,226,267.98	269,483,327.44
支付其他与筹资活动有关的现金		8,313,237.12	61,568,140.67
筹资活动现金流出小计		3,487,730,121.77	2,922,783,521.89
筹资活动产生的现金流量净额		-924,711,061.53	-74,765,491.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		33,820,179.72	53,820,982.91
加：期初现金及现金等价物余额		160,439,029.55	106,618,046.64
六、期末现金及现金等价物余额		194,259,209.27	160,439,029.55

公司负责人：徐恭藻主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	849,733,364.00			229,852,642.51	1,709,048,956.40	61,168,399.50	2,223,178.00	432,448,352.04	1,036,121.58	1,052,540,782.25		4,215,714,997.28	35,165,580.79	4,250,880,578.07	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	849,733,364.00			229,852,642.51	1,709,048,956.40	61,168,399.50	2,223,178.00	432,448,352.04	1,036,121.58	1,052,540,782.25		4,215,714,997.28	35,165,580.79	4,250,880,578.07	
三、本期增减变动金额（减）	107,712.00			-255.42	7,430,189.85	30,794,801.70	323,022.37	17,315,567.34	48,842.35	72,551,002.07		16,746,545.88	1,735,864.99	18,482,410.87	

少以 “一 ”号 填 列)														
(一) 综 合 收 益 总 额						323,022. 37				29,775,972. 82	30,098,995. 19	- 6,635,864 .99	23,463,130. 20	
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 107,712.0 0		-255.42	7,430,189.8 5	- 30,794,80 1.70						38,117,024. 13	4,900,000 .00	43,017,024. 13	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股					- 30,794,80 1.70						30,794,801. 70	4,900,000 .00	35,694,801. 70	
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	288.00		-255.42	1,687.30							1,719.88		1,719.88	
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权	- 108,000.0 0			7,428,502.5 5							7,320,502.5 5		7,320,502.5 5	





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										48,842.35	-48,842.35				

2023 年年度报告

项储备														
1. 本期提取									48,842.35	-48,842.35				
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	849,625,652.00			229,852,387.09	1,716,479,146.25	30,373,597.80	2,546,200.37	449,763,919.38	1,084,963.93	979,989,780.18		4,198,968,451.40	33,429,715.80	4,232,398,167.20

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	860,527,080.00			229,854,813.58	1,706,148,469.82	103,273,333.80	1,467,142.64	426,103,619.29	1,003,715.41	1,359,208,729.24		4,481,040,236.18	39,308,373.60	4,520,348,609.78
加：会计政策变更														
前期差错更正														

2023 年年度报告

其他														
二、本年期初余额	860,527,080.00		229,854,813.58	1,706,148,469.82	103,273,333.80	1,467,142.64		426,103,619.29	1,003,715.41	1,359,208,729.24	4,481,040,236.18	39,308,373.60	4,520,348,609.78	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,793,716.00		-2,171.07	2,900,486.58	-42,104,934.30	756,035.36		6,344,732.75	32,406.17	-306,667,946.99	-265,325,238.90	-4,142,792.81	-269,468,031.71	
（一）综合收益总额						756,035.36				-172,830,803.47	-172,074,768.11	-239,458.52	-172,314,226.63	
（二）所有者投入和减少资本	-10,793,716.00		-2,171.07	2,900,486.58	-42,104,934.30						34,209,533.81	400,000.00	34,609,533.81	
1.所有者投入的普通股	-10,796,137.00			31,308,797.30	-42,104,934.30							400,000.00	400,000.00	
2.其他	2,421.00		-2,171.07	14,449.03							14,698.96		14,698.96	

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					34,194,834.85							34,194,834.85		34,194,834.85
4. 其他														
(三) 利润分配								6,344,732.75		-		-	-	-
1. 提取盈余公积								6,344,732.75		-				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-	-	-
										127,460,004.60		127,460,004.60	4,303,334.29	131,763,338.89

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															

2023 年年度报告

存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备									32,406.17	-32,406.17				
1. 本期提取									32,406.17	-32,406.17				
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	849,733,364.00		229,852,642.51	1,709,048,956.40	61,168,399.50	2,223,178.00	432,448,352.04	1,036,121.58	1,052,540,782.25		4,215,714,997.28	35,165,580.79	4,250,880,578.07	

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度
----	---------

2023 年年度报告

	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、上年年末余额	849,733,36 4.00			229,852,64 2.51	1,971,252, 696.34	61,168,39 9.50	3,646,458 .19		319,284,7 54.55	1,600,144 ,704.96	4,912,746 ,221.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	849,733,36 4.00			229,852,64 2.51	1,971,252, 696.34	61,168,39 9.50	3,646,458 .19		319,284,7 54.55	1,600,144 ,704.96	4,912,746 ,221.05
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	- 107,712.00			-255.42	7,430,189. 85	- 30,794,80 1.70	1,166,155 .93		17,315,56 7.34	70,877,54 0.87	127,476,2 88.27
（一）综合收益总额							1,166,155 .93			173,155,6 73.41	174,321,8 29.34
（二）所有者投入和减少资 本	- 107,712.00			-255.42	7,430,189. 85	- 30,794,80 1.70					38,117,02 4.13
1. 所有者投入的普通股						- 30,794,80 1.70					30,794,80 1.70
2. 其他权益工具持有者投 入资本	288.00			-255.42	1,687.30						1,719.88
3. 股份支付计入所有者权 益的金额	- 108,000.00				7,428,502. 55						7,320,502 .55
4. 其他											
（三）利润分配									17,315,56 7.34	- 102,278,1 32.54	- 84,962,56 5.20
1. 提取盈余公积									17,315,56 7.34	- 17,315,56 7.34	
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 84,962,56 5.20	- 84,962,56 5.20
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	849,625,652.00			229,852,387.09	1,978,682,886.19	30,373,597.80	4,812,614.12		336,600,321.89	1,671,022,245.83	5,040,222,509.32

项目	2022 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、上年年末余额	860,527,080.00			229,854,813.58	1,968,352,209.76	103,273,333.80	2,264,468.90		312,940,021.80	1,670,502,114.82	4,941,167,375.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,527,080.00			229,854,813.58	1,968,352,209.76	103,273,333.80	2,264,468.90		312,940,021.80	1,670,502,114.82	4,941,167,375.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-10,793,716.00			-2,171.07	2,900,486.58	42,104,934.30	1,381,989.29		6,344,732.75	70,357,409.86	28,421,154.01
(一) 综合收益总额							1,381,989.29			63,447,327.49	64,829,316.78



(二) 所有者投入和减少资本	- 10,793,716.00			-2,171.07	2,900,486.58	42,104,934.30					34,209,533.81
1. 所有者投入的普通股	- 10,796,137.00				31,308,797.30	42,104,934.30					
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,421.00			-2,171.07	14,449.03						14,698.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额					34,194,834.85						34,194,834.85
4. 其他											
(三) 利润分配									6,344,732.75	- 133,804,737.35	- 127,460,004.60
1. 提取盈余公积									6,344,732.75	- 6,344,732.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										- 127,460,004.60	- 127,460,004.60
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	849,733,364.00			229,852,642.51	1,971,252,696.34	61,168,399.50	3,646,458.19		319,284,754.55	1,600,144,704.96	4,912,746,221.05

公司负责人：徐恭藻主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华

### 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。

2020年4月1日，根据中国证券监督管理委员会的《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）的核准，公司发行可转换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总额18.00亿元。截至2023年12月31日，累计共有2,060张可转债完成转股，转股29,329股普通股，转股后股本为84,962.5652万股。

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、食品加工及商业物业出租业务。

本财务报表于2024年4月18日由本公司董事会批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 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

本公司以人民币为记账本位币。

本集团下属子公司香港丰捷有限公司、香港康丰有限公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照三、9 所述方法折算为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项总额的 10%以上且金额大于 500 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额超过 200 万元的
本期重要的应收款项核销	单项金额超过 200 万元的
重要的非全资子公司	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本集团合并报表相关项目的 5%以上的
重要的在建工程	单项在建工程变动金额超过 1,500 万元的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过 500 万元的

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### (2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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，采用交易当月平均汇率折算。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。外币现金流量采用交易当月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他权益工具投资。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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：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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。交易性金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计



入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### （4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款进行减值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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①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；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或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。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

##### 1) 应收款项的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将金额为 5,000,000 元、面临法律诉讼等特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

### ①应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。

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

### ②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信用损失会计估计政策:a.承兑人为上市的商业银行的银行承兑汇票,本集团评价该类款项具有较低的信用风险,不确认预期信用损失;b.承兑人为非上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票,参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备,与应收账款的组合划分相同。

#### 2) 除上述采用简化计量方法以外的金融资产的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产(如债权投资、其他债权投资),本集团采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。在每个资产负债表日,本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果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,本集团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,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团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,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：①集团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。）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同时符合下列条件：①集团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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。

#### **（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法**

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现

金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

#### (7) 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。

#### 12. 应收票据

适用  不适用

#### 13. 应收账款

适用  不适用

#### 14. 应收款项融资

适用  不适用

#### 15. 其他应收款

适用  不适用

#### 16. 存货

适用  不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用  不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用  不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团所经营超市、百货、电器等商品品类、规格型号、数量繁多，本集团按照商品类别、库龄合并计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，本集团分商品类别及各种商品库龄预计销售折价率，根据各类库存商品账面成本及预计销售折价率测算其估计销售金额，减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。按照商品类别估算、库龄预计的销售折价率，按照本集团销售政策及历史经验数据确定。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注三、10 金融资产减值相关内容。

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

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。本集团持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的

资产外)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。

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。

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。

### 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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。

### 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资。

#### (1) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日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,初始投资成本按零确定。

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;

除企业合并形成的长期股权投资外,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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;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;

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。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。

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。

### 20. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是为销售商品、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屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下。

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。

### (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

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试
运输工具	获得准予行驶证书
电子设备	实际开始使用
其他设备（办公、消防、监控等设备）	实际开始使用

### 23. 借款费用

适用 不适用

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

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 24. 生物资产

适用 不适用

### 25. 油气资产

适用 不适用

### 26. 无形资产

#### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件，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。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

## 28. 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本集团已经支付但应由本期及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。

## 29. 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 30. 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

## 31. 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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

## 32. 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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入和资产出租收入。

##### (1) 销售商品收入

本集团从事超市、百货、电器商品的销售，分别经物流批发公司、零售门店通过线下渠道及线上平台向终端客户销售各类商品。

物流批发公司销售，于发出商品并由客户签收确认后确认销售商品收入；零售门店线下渠道销售，于将商品交付给客户并取得货款到或取得索取价款的权利后确认销售商品收入；本集团通过自建利群网商平台向终端消费者销售，于取得货款、将商品交付给客户并经客户确认收货后确认销售商品收入。

本集团在销售商品时授予客户奖励积分，将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为合同负债，奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。待客户兑换奖励积分或失效时，将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

(2) 让渡资产收入：在客户取得资产控制权时确认让渡资产使用权收入。

(3) 资产出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额，确认资产出租收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

本集团百货、超市和电器业态中的商品销售分为自营和联营两种模式，自营模式下本集团作为主要责任人，采用总额法确认收入，即按照已收或应收客户对价总额确认收入；联营

模式下，本集团作为代理人，采用净额法确认收入，即按照已收或应收客户对价总额扣除向联营方支付对价后的金额确认收入。

### 35. 合同成本

√适用 □不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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直线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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司相关的可抵扣暂时性差

异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付

金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 100,000 人民币）的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 4) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。本集团判断不构成销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等的金融负债；构成销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团该项租赁全部为经营租赁。

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	详见附表 1	

本集团依据前述会计政策变更调整 2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日财务报表相关项目金额，列报项目主要影响如下：

附表 1：

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日 (2022 年 1-12 月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	17,468,684,477.94	242,736,303.84	17,711,420,781.78
其中：递延所得税资产	105,699,986.94	242,736,303.84	348,436,290.78
负债合计	13,217,803,899.87	242,736,303.84	13,460,540,203.71
其中：递延所得税负债	187,931,635.61	242,736,303.84	430,667,939.45

受影响的项目	2022 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	16,950,361,849.73	290,848,759.20	17,241,210,608.93
其中：递延所得税资产	91,732,291.16	290,848,759.20	382,581,050.36
负债合计	12,430,013,239.95	290,848,759.20	13,460,540,203.71



受影响的项目	2022 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
其中：递延所得税负债	198,570,771.45	290,848,759.20	430,667,939.45

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 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）	13%、9%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
丰捷有限公司	16.50%
康丰有限公司	16.50%
利群集团青岛金海岸商场有限公司	20%
利群集团乳山购物广场有限公司	20%
青岛利群便利连锁发展有限公司	20%
利群集团青岛市北商厦有限公司	20%
青岛利群超市有限公司	20%
南通德祥物业管理有限公司	20%
连云港宜祥置业有限公司	20%
南通福兴祥贸易有限公司	20%
南通春林置业有限公司	20%
诸暨德程置业有限公司	20%
南通富华置业有限公司	20%
池州市满信置业有限公司	20%
兴化市百昌物业管理有限公司	20%
南通辉元置业有限公司	20%

青岛利群辛安超市有限公司	20%
南通宜祥商贸有限公司	20%
烟台瑞诺商贸有限公司	20%
福兴祥（江苏）供应链管理有限公司	20%
利群集团青岛供应链管理有限公司	20%
利群集团青岛西海岸贸易有限公司	20%
青岛瑾丰商贸有限公司	20%
利群集团连云港福之祥商贸有限公司	20%
青岛利源舜泰商贸有限公司	20%
青岛利源舜丰贸易有限公司	20%
青岛润商管理咨询有限公司	20%
利群（珠海横琴）供应链管理有限公司	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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》（财政部税务总局公告 2023 年第 5 号），公司之子公司福兴祥物流集团有限公司、淮安福兴祥物流有限公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 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。

(5) 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》（2021 年第 10 号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，免征图书批发、零售环节增值税。

(6) 根据财政部、国家税务总局《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)》，本集团自 2008 年 1 月 1 日起，粮食初加工所得免征企业所得税。

(7) 根据《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（2023 年第 6 号），本集团之子公司利群集团青岛金海岸商场有限公司、青岛利群麦岛超市有限公司等自 2023 年 1 月 1 日，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 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	8,875,487.87	11,427,691.99
银行存款	519,450,918.64	536,270,215.02
其他货币资金	185,232,004.18	178,641,720.45
合计	713,558,410.69	726,339,627.46
其中：存放在境外的款项总额	210,620,617.71	186,855,282.61

## 其他说明

(1) 年末其他货币资金 185,232,004.18 元，其中：银行承兑汇票保证金 172,093,603.29 元、信用证保证金 11,601,833.63 元、保函保证金 636,567.26 元及农民工工资保证金 900,000.00 元，在所办理银行承兑汇票、信用证、银行借款到期偿还及建设项目工程款支付完成前，款项使用受到限制

(2) 年末因诉讼事项被法院冻结银行存款 25,632,848.16 元，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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	950,000.00	
商业承兑票据	149,835.00	
合计	1,099,835.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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	950,000.00	86.36			950,000.00					
其中：										
信用较高的银行承兑汇票	950,000.00	86.36			950,000.00					
按组合计提坏账准备	150,000.00	13.64	165.00	0.11	149,835.00					
其中：										
账龄组合	150,000.00	13.64	165.00	0.11	149,835.00					
合计	1,100,000.00		165.00		1,099,835.00		/		/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
齐鲁银行承兑汇票	950,000.00			银行信用等级较高, 延期兑付的可能性较小
合计	950,000.00			/

按单项计提坏账准备的说明:

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: 应收票据按账龄组合计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	150,000.00	165.00	0.11
合计	150,000.00	165.00	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(5). 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		165.00				165.00
合计		165.00				165.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(6). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	213,461,676.63	416,323,576.27
1 年以内小计	213,461,676.63	416,323,576.27
1 至 2 年	13,166,907.05	19,425,184.18
2 至 3 年	6,599,370.78	228.40
3 年以上		
3 至 4 年		62,081.35
4 至 5 年	62,081.35	
5 年以上		
合计	233,290,035.81	435,811,070.20

## (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										
按组合计提坏账准备	233,290,035.81	100.00	2,071,759.72	0.89	231,218,276.09	435,811,070.20	100.00	1,523,554.52	0.35	434,287,515.68
其中：										
账龄组合	233,290,035.81	100.00	2,071,759.72	0.89	231,218,276.09	435,811,070.20	100.00	1,523,554.52	0.35	434,287,515.68
合计	233,290,035.81	100.00	2,071,759.72		231,218,276.09	435,811,070.20	100.00	1,523,554.52		434,287,515.68

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)	213,461,676.63	562,186.15	0.26
1-2 年	13,166,907.05	442,408.08	3.36
2-3 年	6,599,370.78	1,005,084.14	15.23
3-4 年			
4-5 年	62,081.35	62,081.35	100.00
合计	233,290,035.81	2,071,759.72	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币



单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	11,868,364.58		11,868,364.58	5.09	13,055.20
客户二	8,861,630.91		8,861,630.91	3.80	9,748.27
客户三	6,891,419.12		6,891,419.12	2.95	229,826.60
客户四	5,795,535.43		5,795,535.43	2.48	847,377.30
客户五	5,401,683.31		5,401,683.31	2.32	5,941.85
合计	38,818,633.35		38,818,633.35	16.64	1,105,949.22

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：  
无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,378,225.00
合计		4,378,225.00

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

#### (4). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 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

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、 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	697,828,054.77	98.30	593,580,531.58	97.37
1 至 2 年	9,627,411.57	1.36	14,477,161.22	2.37
2 至 3 年	1,566,646.06	0.22	1,311,129.54	0.22
3 年以上	886,281.41	0.12	239,404.91	0.04
合计	709,908,393.81	100.00	609,608,227.25	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	130,664,003.06	18.41
供应商二	48,884,019.81	6.89
供应商三	41,811,005.84	5.89
供应商四	40,481,430.79	5.70

供应商五	21,078,566.89	2.97
合计	282,919,026.39	39.86

其他说明

适用 不适用

## 9、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	555,500.14	
其他应收款	143,281,073.11	168,989,129.27
合计	143,836,573.25	168,989,129.27

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
蓝色经济区产业投资基金	555,500.14	
合计	555,500.14	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	97,727,206.43	125,618,906.91
1 年以内小计	97,727,206.43	125,618,906.91
1 至 2 年	22,876,872.12	38,100,635.49
2 至 3 年	30,301,470.94	10,389,654.84
3 年以上		
3 至 4 年	7,596,972.55	10,441,944.56
4 至 5 年	10,310,594.56	2,340,219.55
5 年以上	3,650,158.82	1,445,744.04
合计	172,463,275.42	188,337,105.39

**(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
应收银联等第三方代收款	36,677,311.08	27,566,869.98
应收保证金	45,388,552.35	45,527,902.17
应收拟受让土地垫付补偿款	27,867,618.00	27,867,618.00
应收出口退税		27,898,221.28
应收员工备用金及职工借款	11,838,823.65	17,712,036.71
应收其他款项	50,690,970.34	41,764,457.25

合计	172,463,275.42	188,337,105.39
----	----------------	----------------

## (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)	
2023年1月1日余额	2,673,722.78	16,674,253.34		19,347,976.12
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-666,343.35	666,343.35		0.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,717,056.75	9,535,575.56		12,252,632.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-2,418,406.12			-2,418,406.12
2023年12月31日余额	2,306,030.06	26,876,172.25		29,182,202.31

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	
账龄组合	19,347,976.12	12,252,632.31			-2,418,406.12	29,182,202.31
合计	19,347,976.12	12,252,632.31			-2,418,406.12	29,182,202.31

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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
客户一	20,000,000.00	11.60	应收代垫款	2-3 年	6,784,000.00
	7,867,618.00	4.56	应收代垫款	4-5 年	5,551,391.26
客户二	18,541,706.82	10.75	应收银联等第三方收款	1 年以内	
客户三	7,564,739.49	4.39	应收银联等第三方收款	1 年以内	
客户四	2,525,000.00	1.46	应收保证金	1 年以内	68,932.50
	2,475,000.00	1.44	应收保证金	2-3 年	839,520.00
客户五	5,000,000.00	2.90	应收卡款	1-2 年	509,500.00
<b>合计</b>	<b>63,974,064.31</b>	<b>37.10</b>			<b>13,753,343.76</b>

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
库存商品	1,721,131,947.07	31,561,982.81	1,689,569,964.26	2,029,852,879.16	30,998,833.64	1,998,854,045.52
开发成本	529,324,645.28		529,324,645.28	512,242,407.68		512,242,407.68
开发产品	341,493,333.72		341,493,333.72			
材料物资	2,069,410.01		2,069,410.01	185,920.55		185,920.55
合计	2,594,019,336.08	31,561,982.81	2,562,457,353.27	2,542,281,207.39	30,998,833.64	2,511,282,373.75

## (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	
库存商品	30,998,833.64	16,929,166.06		16,366,016.89		31,561,982.81
合计	30,998,833.64	16,929,166.06		16,366,016.89		31,561,982.81

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)
百货商品	516,944,928.45	15,691,773.00	3.04	505,958,160.48	13,459,348.90	2.66
超市商品	975,178,179.95	13,068,534.33	1.34	1,243,887,262.86	12,971,385.00	1.04
电器商品	229,008,838.67	2,801,675.48	1.22	280,007,455.81	4,568,099.74	1.63
合计	1,721,131,947.07	31,561,982.81	5.60	2,029,852,879.16	30,998,833.64	5.33

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

**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**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**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	240,165,574.32	300,486,608.45
增值税留抵税额	56,866,479.74	129,924,831.63
应收保理款	106,924,082.73	102,807,987.82
预交企业所得税	317,595.18	2,123,721.96
合计	404,273,731.97	535,343,149.86

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

## 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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
蓝色经济 区产业投 资基金	13,578,333.11			1,166,713.95			14,745,047.06	1,226,297.22	4,820,181.34		本集团以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资
嘉兴安通 纳股权投 资合伙企 业	11,374,980.43				558.02		11,374,422.41			7,567.22	
合计	24,953,313.54			1,166,713.95	558.02		26,119,469.47	1,226,297.22	4,820,181.34	7,567.22	/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□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	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	464,517,700.31	190,598,980.12	655,116,680.43
2. 本期增加金额	9,066,057.20	5,658,209.12	14,724,266.32
(1) 外购	157,413.95		157,413.95
(2) 在建工程/固定资产转入	8,908,643.25	5,658,209.12	14,566,852.37
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	473,583,757.51	196,257,189.24	669,840,946.75
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	104,889,267.69	56,843,285.97	161,732,553.66
2. 本期增加金额	15,209,028.08	6,296,166.62	21,505,194.70
(1) 计提或摊销	15,209,028.08	6,296,166.62	21,505,194.70
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	120,098,295.77	63,139,452.59	183,237,748.36
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	353,485,461.74	133,117,736.65	486,603,198.39
2. 期初账面价值	359,628,432.62	133,755,694.15	493,384,126.77

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用



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	6,581,056,092.63	6,338,515,216.90
固定资产清理		
合计	6,581,056,092.63	6,338,515,216.90

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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,881,244,205.36	1,339,877,571.99	113,818,917.07	118,547,260.26	322,959,899.77	8,776,447,854.45
2. 本期增加金额	509,342,242.58	162,972,114.67	4,332,982.34	23,835,290.71	13,814,368.59	714,296,998.89
（1）购置	1,774,729.87	74,304,277.08	4,332,982.34	17,453,132.65	13,814,368.59	111,679,490.53
（2）在建工程转入	507,567,512.71	957,690.16				508,525,202.87
（3）其他增加		87,710,147.43		6,382,158.06		94,092,305.49
3. 本期减少金额	71,147,905.48	20,013,842.58	15,417,142.22	1,254,499.73	18,854,627.18	126,688,017.19
（1）处置或报废	999,903.75	16,183,860.93	4,693,612.33	1,254,499.73	3,538,554.14	26,670,430.88
（2）其他减少	70,148,001.73	3,829,981.65	10,723,529.89		15,316,073.04	100,017,586.31
4. 期末余额	7,319,438,542.46	1,482,835,844.08	102,734,757.19	141,128,051.24	317,919,641.18	9,364,056,836.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,518,360,578.07	576,895,637.80	59,633,563.09	85,708,137.05	183,402,853.77	2,424,000,769.78
2. 本期增加金额	239,301,170.05	92,098,112.90	19,289,655.36	16,117,609.64	12,232,872.35	379,039,420.30
（1）计提	239,162,192.69	92,098,112.90	9,199,795.64	12,121,432.46	12,232,872.35	364,814,406.04
（2）其他增加	138,977.36		10,089,859.72	3,996,177.18		14,225,014.26
3. 本期减少金额		22,245,777.16	3,532,917.72	1,066,455.56	9,100,281.26	35,945,431.70
（1）处置或报废		14,448,134.60	3,532,917.72	1,066,455.56	2,672,909.56	21,720,417.44
（2）其他减少		7,797,642.56			6,427,371.70	14,225,014.26
4. 期末余额	1,757,661,748.12	646,747,973.54	75,390,300.73	100,759,291.13	186,535,444.86	2,767,094,758.38
三、减值准备						
1. 期初余额		13,580,150.75		3,713.60	348,003.42	13,931,867.77
2. 本期增加金额	301,663.44	1,627,895.76		25,332.48	19,225.69	1,974,117.37
计提	301,663.44	1,627,895.76		25,332.48	19,225.69	1,974,117.37
3. 本期减少金额						

处置或报废						
4. 期末余额	301,663.44	15,208,046.51		29,046.08	367,229.11	15,905,985.14
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,561,475,130.90	820,879,824.03	27,344,456.46	40,339,714.03	131,016,967.21	6,581,056,092.63
2. 期初账面价值	5,362,883,627.29	749,401,783.44	54,185,353.98	32,835,409.61	139,209,042.58	6,338,515,216.90

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
利群集团文登购物广场二期房产	12,598,081.45	自建，尚在办理中
利群商厦莱西房产	202,855,588.96	尚在办理中

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	464,304,700.63	1,023,731,570.88
工程物资		
合计	464,304,700.63	1,023,731,570.88

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				290,184,031.84		290,184,031.84
荣成新广场工程	90,876,243.75		90,876,243.75	90,876,243.75		90,876,243.75
莱州新广场项目	316,851,751.44		316,851,751.44	404,028,937.19		404,028,937.19
蓬莱海情综合体工程				141,175,698.68		141,175,698.68
利群智慧物流及供应链产业园三期项目	1,277,422.07		1,277,422.07	40,515,911.42		40,515,911.42
淮安物流二期项目	4,887,038.35		4,887,038.35	6,872,412.76		6,872,412.76
城阳双埠物流工程	2,136,595.21		2,136,595.21	578,423.32		578,423.32
其他	2,344,116.51		2,344,116.51	3,568,378.62		3,568,378.62
合计	464,304,700.63		464,304,700.63	1,023,731,570.88		1,023,731,570.88

## (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
黄岛综合体工程	1,000,000,000.00	290,184,031.84	89,456,334.52	155,146,563.60	224,493,802.76		95.5	100	71,477,170.93	13,802,785.36	3.71	募集资金
莱州新广场项目	853,700,000.00	404,028,937.19	13,701,856.04		100,879,041.79	316,851,751.44	51.6	94	30,021,604.56	9,291,923.10	3.71	募集资金
蓬莱海情综合体工程	200,000,000.00	141,175,698.68	61,610,355.73	202,786,054.41			74.28	100	13,456,778.47	6,621,600.89	3.71	募集资金

利群智慧物流及供应链产业园三期项目	300,000,000.00	40,515,911.42	52,918,672.50	92,157,161.85		1,277,422.07	31.14	100				
合计	2,353,700,000.00	875,904,579.13	217,687,218.79	450,089,779.86	325,372,844.55	318,129,173.51			114,955,553.96	29,716,309.35		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,091,026,551.94	4,091,026,551.94
2. 本期增加金额	39,824,610.33	39,824,610.33
租入	39,824,610.33	39,824,610.33
3. 本期减少金额	268,676,323.37	268,676,323.37
租赁变更	206,008,425.00	206,008,425.00
处置	60,856,485.90	60,856,485.90
其他减少	1,811,412.47	1,811,412.47
4. 期末余额	3,862,174,838.90	3,862,174,838.90
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,868,196,701.03	1,868,196,701.03
2. 本期增加金额	303,830,203.42	303,830,203.42
(1) 计提	303,830,203.42	303,830,203.42
3. 本期减少金额	226,917,372.22	226,917,372.22
(1) 租赁变更	165,724,345.71	165,724,345.71
(2) 处置	60,834,517.79	60,834,517.79
(3) 其他减少	358,508.72	358,508.72
4. 期末余额	1,945,109,532.23	1,945,109,532.23
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	1,917,065,306.67	1,917,065,306.67
2. 期初账面价值	2,222,829,850.91	2,222,829,850.91

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

## 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

## 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

## 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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,506,096,730.54	44,405,049.68	1,550,501,780.22
2. 本期增加金额	47,401,256.02	494,944.07	47,896,200.09
(1) 购置	47,401,256.02	494,944.07	47,896,200.09
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	186,047,136.47	256,410.27	186,303,546.74
(1) 处置		256,410.27	256,410.27
(2) 其他减少	186,047,136.47		186,047,136.47
4. 期末余额	1,367,450,850.09	44,643,583.48	1,412,094,433.57
二、累计摊销			
1. 期初余额	350,847,099.39	10,737,841.42	361,584,940.81
2. 本期增加金额	50,529,803.43	4,291,270.00	54,821,073.43
计提	50,529,803.43	4,291,270.00	54,821,073.43

3. 本期减少金额	55,610,766.49	256,410.27	55,867,176.76
(1) 处置		256,410.27	256,410.27
(2) 其他减少	55,610,766.49		55,610,766.49
4. 期末余额	345,766,136.33	14,772,701.15	360,538,837.48
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	1,021,684,713.76	29,870,882.33	1,051,555,596.09
2. 期初账面价值	1,155,249,631.15	33,667,208.26	1,188,916,839.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	35,518,895.74	14,356,351.54	15,857,842.48	300,264.76	33,717,140.04
租入房产 装修改造	524,602,172.32	39,797,033.04	79,541,481.98	54,242,785.33	430,614,938.05
合计	560,121,068.06	54,153,384.58	95,399,324.46	54,543,050.09	464,332,078.09

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,175,849.40	11,186,141.63	37,977,770.46	8,809,022.58
可抵扣亏损	147,099,580.52	36,774,895.13	125,804,830.94	31,451,207.75
会员积分返利 确认的递延收益	4,216,493.46	1,048,988.21	4,506,093.63	1,125,460.24
内部交易未实现 利润	50,638,563.47	12,659,640.87	54,850,721.64	13,712,680.41
租赁负债	1,012,810,227.66	253,202,556.92	1,149,030,153.47	284,789,211.09
股权激励	41,936,537.40	10,484,134.35	34,194,834.85	8,548,708.71
合计	1,301,877,251.91	325,356,357.11	1,406,364,404.99	348,436,290.78

##### (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	709,169,999.04	177,292,499.76	751,726,542.44	187,931,635.61
使用权资产	1,917,065,306.67	217,767,416.82	980,740,655.17	242,736,303.84
合计	2,626,235,305.71	395,059,916.58	1,732,467,197.61	430,667,939.45

## (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	1,366,142,913.38	1,493,339,934.12
坏账准备	6,189,730.74	3,356,320.76
存货跌价准备	11,450,529.70	10,536,273.06
固定资产减值准备	15,905,985.14	14,335,346.63
会员积分返利确认的递延收益	1,615,277.75	2,187,065.68
预计负债	2,850,000.00	27,164,692.14
租赁负债	1,643,479,894.43	1,517,047,632.86
合计	3,047,634,331.14	3,067,967,265.25

## (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
2023 年		243,679,137.82	
2024 年	309,880,159.89	311,833,763.13	
2025 年	225,498,906.39	226,637,796.64	
2026 年	424,479,367.43	434,199,344.40	
2027 年	230,718,943.41	276,989,892.13	
2028 年	175,565,536.26		
合计	1,366,142,913.38	1,493,339,934.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,307,195.56		1,307,195.56	6,851,414.62		6,851,414.62
拟购买房产及土地使用权预付款	16,469,226.00		16,469,226.00	16,469,226.00		16,469,226.00
拟开发土地前期土地一级整理费	496,983,615.64		496,983,615.64	496,983,615.64		496,983,615.64
合计	514,760,037.20		514,760,037.20	520,304,256.26		520,304,256.26

其他说明：

(1) 根据公司之子公司青岛市胶州福昌旅游开发有限公司、福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处签订的《福兴祥物流搬迁改造项目合作框架协议书》，青岛市胶州福昌旅游开发有限公司拟出资受让位于香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的土地使用权，向胶州市三里河街道办事处支付前期土地一级整理费 496,983,615.64 元，所支付款项计入其他非流动资产。

(2) 2020 年 11 月，公司之子公司青岛瑞尚贸易有限公司、青岛鼎誉酒业有限公司、青岛臻丰粮油贸易有限公司、青岛品尚家居有限公司分别向青岛高科产业发展有限公司支付 3,000,000.00 元、青岛电子商务有限公司向青岛高科支付 2,914,296.00 元，共计支付 14,914,296.00 元，款项用途为购买各公司在青岛智信中心的办公楼。截至 2023 年 12 月 31 日，上述公司所购买办公楼尚未办理产权移交手续。已支付款项计入其他非流动资产。

(3) 根据公司之子公司福兴祥物流集团有限公司与胶州市自然资源和规划局于 2021 年 7 月 16 日签订的《国有建设用地使用权出让合同》，福兴祥物流集团有限公司受让坐落于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧土地使用权，所支付土地款 1,554,930.00 元计入其他非流动资产。

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	172,093,603.29	172,093,603.29	质押	票据保证金	147,472,028.88	147,472,028.88	质押	票据保证金
	11,601,833.63	11,601,833.63	质押	信用证保证金	25,346,667.00	25,346,667.00	质押	信用证保证金
	636,567.26	636,567.26	质押	履约合同保证金	350,000.00	350,000.00	质押	履约合同保证金
	900,000.00	900,000.00	质押	农民工工资保证金				
	25,632,848.16	25,632,848.16	冻结	诉讼冻结	30,013,732.54	30,013,732.54	冻结	诉讼冻结
投资性房地产	23,233,619.76	15,290,290.85	抵押	借款抵押	931,298,458.54	776,934,811.65	抵押	借款抵押
固定资产	1,061,717,975.60	741,698,941.76	抵押	借款抵押	13,183,486.70	12,942,155.65	抵押	借款抵押
无形资产	28,445,027.08	23,798,369.09	抵押	借款抵押				
在建工程					40,515,911.42	40,515,911.42	抵押	借款抵押
合计	1,324,261,474.78	991,652,454.04			1,188,180,285.08	1,033,575,307.14	/	/

**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
保证借款	1,222,820,647.20	1,131,181,108.62
抵押借款	1,169,489,349.98	969,247,202.77
信用借款	1,284,868,010.54	1,611,385,564.47
质押借款	9,000,000.00	62,030,371.50
合计	3,686,178,007.72	3,773,844,247.36

**(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

其他说明：

□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
银行承兑汇票	499,082,462.73	473,204,127.78
合计	499,082,462.73	473,204,127.78

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	877,511,335.32	1,098,835,045.04
合计	877,511,335.32	1,098,835,045.04

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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
预收租金	88,427,412.57	70,183,511.76
预收其他款项	1,695,422.48	559,584.03
合计	90,122,835.05	70,743,095.79

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 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

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售预付卡预收款	519,195,398.65	303,341,455.56
预收货款	328,627,817.74	257,270,778.69
会员积分返利	5,831,771.21	6,693,159.31
合计	853,654,987.60	567,305,393.56

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 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

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预售预付卡预收款	215,853,943.09	公司扩大利群金卡销售及适用范围
合计	215,853,943.09	/

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	110,001,282.36	758,497,318.87	777,531,472.12	90,967,129.11
二、离职后福利-设定提存计划	33,636,249.09	70,105,926.08	103,052,204.41	689,970.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	143,637,531.45	828,603,244.95	880,583,676.53	91,657,099.87

**(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	29,814,531.92	674,050,708.99	689,352,477.15	14,512,763.76
二、职工福利费		27,512,861.59	27,443,005.31	69,856.28
三、社会保险费	1,470,222.28	34,129,540.87	35,233,594.23	366,168.92
其中：医疗保险费	758,093.43	32,113,771.31	32,534,103.73	337,761.01
工伤保险费	705,753.14	1,892,051.27	2,577,181.95	20,622.46
生育保险费	6,375.71	123,718.29	122,308.55	7,785.45
四、住房公积金	4,394,624.66	10,255,760.51	14,232,764.72	417,620.45
五、工会经费和职工教育经费	74,321,903.50	12,548,446.91	11,269,630.71	75,600,719.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	110,001,282.36	758,497,318.87	777,531,472.12	90,967,129.11

**(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	32,301,719.91	67,327,828.00	98,972,424.23	657,123.68
2、失业保险费	1,334,529.18	2,778,098.08	4,079,780.18	32,847.08
3、企业年金缴费				
合计	33,636,249.09	70,105,926.08	103,052,204.41	689,970.76

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	23,068,750.48	28,197,611.00
消费税	889,807.93	764,146.30
城市维护建设税	1,128,285.32	1,224,622.05
企业所得税	29,480,003.61	19,196,938.08
房产税	10,909,533.39	9,630,577.46
个人所得税	1,425,162.46	1,253,496.24
印花税	757,406.00	834,849.95
土地使用税	1,150,398.07	853,558.77
教育费附加	813,117.33	952,242.92
地方水利建设基金	1,513.85	216,672.32
土地增值税	594,750.00	594,750.00
其他	1,952.61	1,952.63
合计	70,220,681.05	63,721,417.72

**41、其他应付款****(1). 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		
应付股利		
其他应付款	1,448,914,190.94	2,151,695,116.29
合计	1,448,914,190.94	2,151,695,116.29

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

□适用 √不适用

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方款项	554,675,028.49	1,016,323,783.83
应付工程款或设备款	637,287,045.64	715,114,500.13
应付押金及保证金	150,424,303.78	134,081,932.00
应付限制性股票回购义务款	30,481,597.80	61,168,399.50
应付其他款项	76,046,215.23	225,006,500.83
合计	1,448,914,190.94	2,151,695,116.29

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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
单位一	312,400,205.17	合作开发项目融资借款
	4,352,186.72	工程款，尚未支付完成
单位二	16,710,368.26	未结算
单位三	15,490,875.43	工程未结算，决算尾款，尚未支付
单位四	10,513,009.84	决算尾款，尚未支付
单位五	8,958,347.74	决算尾款，尚未支付
单位六	8,839,822.95	决算尾款，尚未支付
合计	377,264,816.11	

其他说明：

适用  不适用

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	11,680,189.42	131,590,666.67
1年内到期的租赁负债	283,178,924.45	292,966,588.69
合计	294,859,113.87	424,557,255.36

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	106,206,885.44	74,485,260.84
合计	106,206,885.44	74,485,260.84

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	84,160,000.00	56,647,779.47
合计	84,160,000.00	56,647,779.47

其他说明:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,749,440,095.00	1,704,766,020.23
合计	1,749,440,095.00	1,704,766,020.23

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
利群转债	100.00	1.50	2020-4-1	6年	1,800,000,000.00	1,704,766,020.23		24,747,162.50	37,926,862.27	17,999,950.00	1,749,440,095.00	否
合计	/	/	/	/	1,800,000,000.00	1,704,766,020.23		24,747,162.50	37,926,862.27	17,999,950.00	1,749,440,095.00	

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于2020年4月1日发行可转换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总额18.00亿元，债券期限为自发行之日起六年，即2020年4月1日至2026年3月31日。公司本次发行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月8日，即募集资金划至公司账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月8日至2026年3月31日止。本次发行可转换公司债券最新转股价格为每股6.80元。

由于上述可转换债券中转股权属于本公司以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具，因此本集团将其作为权益核算。在发行日采用类似债券的市场利率来估计这些债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,725,992,561.71	3,161,980,863.39
未确认融资费用	-645,750,704.58	-788,869,665.75
合计	2,080,241,857.13	2,373,111,197.64

#### 48、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

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
已决诉讼计提预计负债	27,164,692.14	2,850,000.00	详见本报告“第十节、十六、2”
合计	27,164,692.14	2,850,000.00	

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,154,083.59	10,500,000.00	1,706,308.73	34,947,774.86	
合计	26,154,083.59	10,500,000.00	1,706,308.73	34,947,774.86	/

其他说明：

√适用 □不适用

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
李沧物流建设项目	2,611,304.27			133,913.03			2,477,391.24	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	70,277.72			70,277.72			-	与资产相关

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
线上供应链平台综合项目	3,120,833.34			350,000.01			2,770,833.33	与资产相关
城乡冷链和国家物流枢纽建设	5,093,888.92			176,666.64			4,917,222.28	与资产相关
农产品供应链体系建设	4,805,555.54			166,666.68			4,638,888.86	与资产相关
农产品加工集配中心配套建设项目	2,933,333.36			199,999.92			2,733,333.44	与资产相关
华东区供应链及现代物流总部基地项目	4,888,890.44			166,668.22			4,722,222.22	与资产相关
物流基础设施投资项目	2,630,000.00			180,342.84			2,449,657.16	与资产相关
利群智慧物流及供应链产业园三期项目		5,000,000.00		41,666.67			4,958,333.33	与资产相关
小龙虾预制菜生产线项目		3,000,000.00		124,260.36			2,875,739.64	与资产相关
淮安市商业建设行动专项资金拨付项目		2,500,000.00		95,846.64			2,404,153.36	与资产相关
合计	26,154,083.59	10,500,000.00		1,706,308.73			34,947,774.86	

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	849,733,364.00				-107,712.00	-107,712.00	849,625,652.00

其他说明：

本年股本减少 107,712.00 元，其中：（1）对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销减少 108,000.00 元（3）可转债投资者转股增加 288.00 元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会的《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），公司于 2020 年 4 月 1 日发行可转换公司债券 1,800 万份，每份面值 100 元，发行总额 18.00 亿元。



本公司发行的可转换债券按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司所发行可转换公司债券在考虑发行费用后负债成分金额为 1,559,408,155.63 元，权益成分金额为 229,878,695.40 元。本年公司发行的可转换债券因转股减少 2,000.00 元（即 20 张），减少的权益成分共计 255.42 元。

## (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

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		229,852,642.51				255.42		229,852,387.09
合计		229,852,642.51				255.42		229,852,387.09

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,657,677,650.61	1,687.30	313,200.00	1,657,366,137.91
其他资本公积	51,371,305.79	7,741,702.55		59,113,008.34
合计	1,709,048,956.40	7,743,389.85	313,200.00	1,716,479,146.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年股本溢价减少 313,200.00 元，为公司对 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销金额。

(2) 本年其他资本公积增加 7,741,702.55 元，为确认的以权益结算的股份支付费用。

## 56、库存股

√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
限制性股票激励计划回购义务	61,168,399.50		30,794,801.70	30,373,597.80
合计	61,168,399.50		30,794,801.70	30,373,597.80

## 57、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					税后归 属于少 数股东	期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税 费 用	税后归属于母公 司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,646,458.19	1,166,155.93				1,166,155.93		4,812,614.12
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	3,646,458.19	1,166,155.93				1,166,155.93		4,812,614.12
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	-1,423,280.19	-843,133.56				-843,133.56		-2,266,413.75
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,423,280.19	-843,133.56				-843,133.56		-2,266,413.75
其他综合收益合计	2,223,178.00	323,022.37				323,022.37		2,546,200.37

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	432,448,352.04	17,315,567.34		449,763,919.38
合计	432,448,352.04	17,315,567.34		449,763,919.38

## 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	1,052,540,782.25	1,359,208,729.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,052,540,782.25	1,359,208,729.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,775,972.82	-172,830,803.47
减：提取法定盈余公积	17,315,567.34	6,344,732.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	48,842.35	32,406.17
应付普通股股利	84,962,565.20	127,460,004.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	979,989,780.18	1,052,540,782.25

## 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	6,855,092,129.63	5,154,437,054.61	7,024,419,539.59	5,486,715,725.52
其他业务	847,758,341.39	30,868,888.91	835,755,668.52	17,283,624.10
合计	7,702,850,471.02	5,185,305,943.52	7,860,175,208.11	5,503,999,349.62

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	770,285.05		786,017.52	
营业收入扣除项目合计金额	5,265.28		6,182.09	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.68	/	0.79	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,882.27	公司销售材料、废旧物资收入及停车费等收入	3,748.75	公司销售材料、废旧物资收入及停车费等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	548.53	公司保理业务收入	569.23	公司保理业务收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	834.48	公司贸易业务产生的收入	1,864.11	公司贸易业务产生的收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	5,265.28		6,182.09	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	765,019.77		779,835.43	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
物流供应链业务	1,826,375,095.42	1,154,726,876.79
零售连锁经营	4,945,284,392.51	3,944,617,907.50
食品加工	74,908,973.41	52,427,621.99
物业出租	400,899,177.35	30,489,689.63
促销服务费等	455,382,832.33	3,043,847.61
按经营地区分类		
山东区域	7,093,805,817.48	4,774,343,361.31
华东区域	609,044,653.54	410,962,582.21
合计	7,702,850,471.02	5,185,305,943.52

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

## 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	12,075,077.88	12,670,547.93
城市维护建设税	10,953,323.92	9,756,440.88
教育费附加	7,770,539.75	6,983,145.52
房产税	41,210,675.77	37,293,265.23
土地使用税	4,602,496.37	271,337.53
印花税	2,909,898.68	3,081,622.48
水利基金	9,214.91	-20,297.07
其他税费	247,497.15	157,657.31
合计	79,778,724.43	70,193,719.81

**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	478,837,677.03	504,183,828.72
使用权资产折旧费	272,537,711.75	238,958,968.93
固定资产及投资性房地产折旧费	287,402,642.57	261,883,224.50
水电费	127,865,916.03	112,810,132.12
长期待摊费用摊销	53,255,563.92	65,705,978.49
租赁费	19,627,408.83	13,114,620.07
修理费	30,518,042.96	31,470,910.50
促销宣传费	45,319,096.67	32,827,243.26
燃料动力费	18,592,903.70	20,504,496.18
包装费	9,790,867.43	11,616,415.65
差旅费	15,737,256.78	12,741,478.16
物业费	9,415,276.19	12,737,624.14
其他费用	78,020,324.35	56,734,307.08
合计	1,446,920,688.21	1,375,289,227.80

**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	348,923,994.77	359,772,803.30
固定资产折旧费	103,625,771.23	93,755,190.81
使用权资产折旧费	23,851,371.97	35,967,932.61
股份支付费用	7,741,702.55	34,194,834.85
办公费	12,621,934.22	13,654,101.07
无形资产摊销	13,651,760.40	25,063,337.23
网络维护费	8,877,603.06	9,064,690.79
租赁费	7,224,675.05	3,771,193.99
水电费	16,706,582.72	29,358,970.67
差旅费	17,226,782.67	17,251,412.33
修理费	10,022,682.55	11,858,738.95
长期待摊费用摊销	42,143,760.54	34,002,669.33
其他费用	42,738,640.01	43,394,670.68
合计	655,357,261.74	711,110,546.61

**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	184,406,227.98	174,173,839.04
减：利息收入	16,751,776.15	8,391,350.21

加：汇兑损失	-16,047,985.50	-32,071,297.40
租赁融资费用	141,263,030.25	157,207,295.70
其他支出	26,964,812.34	27,048,347.32
合计	319,834,308.92	317,966,834.45

其他说明：

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	765,342.75	343,333.32
稳岗补贴	675,233.40	562,448.61
供应链体系建设试点项目支持资金	350,000.01	1,242,241.30
外贸奖励补贴		925,847.32
“菜篮子”商品储备补贴资金	1,351,000.00	955,000.00
入园扶持资金	725,890.00	763,170.00
以工代训补贴		172,500.00
新增纳统服务奖励	200,000.00	1,160,000.00
服务业市场主体培育奖励		200,000.00
生活必需品应急储备补助款	707,851.60	972,872.48
疫情防控鼓励消费补贴资金	80,900.00	144,954.90
李沧物流建设补助资金	133,913.04	133,913.04
个人所得税手续费返还	202,220.11	89,623.06
就业补贴	319,454.96	204,758.82
商贸流通创新发展专项资金	1,141,700.00	1,050,000.00
留青补助		1,300,000.00
进项税加计抵扣		11,774,845.92
示范网点补助	805,000.00	1,770,000.00
商贸企业突出贡献奖励	1,100,000.00	1,000,000.00
企业综合奖补		914,000.00
促进商业服务业高质量发展补贴	644,550.00	550,000.00
企业引导资金	100,000.00	500,000.00
抗疫惠企补贴		480,455.00
应对新冠肺炎疫情支持内贸企业稳定发展补贴	16,000.00	463,250.00
粮食风险基金补助	186,417.00	265,067.00
商务发展专项资金	242,846.64	141,202.94
华东区供应链及现代物流总部基地项目补贴	166,668.22	111,109.56
消费补贴	703,348.00	
商贸流通企业销售竞赛奖励	200,000.00	
企业培植奖励资金	30,000.00	
高质量先行县项目	1,250,000.00	
水电及宽带补贴	200,000.00	
小龙虾预制菜生产线补助	124,260.36	
其他	629,296.58	326,884.33
合计	13,051,892.67	28,517,477.60

其他说明：



**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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益	1,226,297.22	2,157,875.62
处置长期股权投资产生的投资收益	2,206,942.96	111,019.42
合计	3,433,240.18	2,268,895.04

**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
应收票据坏账损失	-165.00	
应收账款坏账损失	-548,205.20	-1,320,603.65
其他应收款坏账损失	-12,252,632.31	-8,579,652.62
合计	-12,801,002.51	-9,900,256.27

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,929,164.22	-17,807,537.15
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-1,974,117.37	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-18,903,281.59	-17,807,537.15

**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	13,573,003.96	21,316,401.82
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	13,573,003.96	21,316,401.82
其中：固定资产处置收益	-1,640.48	729,955.23
使用权资产处置收益	13,574,644.44	20,586,446.59
合计	13,573,003.96	21,316,401.82

**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
非流动资产处置利得合计	546,298.54		546,298.54
其中：固定资产处置利得	546,298.54		546,298.54
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,105,358.67	2,160,951.39	18,105,358.67
盘盈利得	334,773.74	648,569.93	334,773.74
清理无法支付的应付款项	54,091,087.42	9,732,212.35	54,091,087.42
其他利得	7,530,589.50	5,784,969.23	7,530,589.50
合计	80,608,107.87	18,326,702.90	80,608,107.87

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,270,562.70	7,018,915.12	11,270,562.70
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
闭店门店租赁房产提前解约赔偿损失		47,730,200.66	
盘亏损失	890,769.47	411,460.28	890,769.47
其他违约赔偿损失	80,122.88	8,364,725.27	80,122.88
罚款支出	3,855,862.94	984,441.26	3,855,862.94
其他损失	3,284,170.39	943,588.96	3,284,170.39

合计	19,381,488.38	65,453,331.55	19,381,488.38
----	---------------	---------------	---------------

## 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	64,562,790.77	56,560,975.82
递延所得税费用	-12,468,882.20	-24,606,831.62
合计	52,093,908.57	31,954,144.20

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	75,234,016.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,776,212.29
子公司适用不同税率的影响	-5,112,993.12
调整以前期间所得税的影响	-317,317.59
非应税收入的影响	881,899.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,600,411.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,991,808.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	49,021,302.80
所得税费用	52,093,908.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告“第十节、七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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
租金收入	426,444,164.73	362,709,800.23
政府补助收入	39,950,942.61	37,173,547.06
利息收入	16,751,776.15	8,391,350.21
其他收入	11,452,976.30	22,416,778.89
单位往来收入	344,467,064.99	636,331,931.79
合计	839,066,924.78	1,067,023,408.18

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	26,852,083.88	16,885,814.06
水电费	144,572,498.75	142,169,102.79
维修费	30,128,250.56	30,333,655.58
促销宣传费	45,493,095.40	33,580,050.27
差旅费	32,964,039.45	29,992,890.49
燃料动力费	21,052,271.64	23,177,673.20
网络使用费	11,113,219.09	11,495,051.30
清洁卫生费	11,650,791.46	12,393,317.69
手续费支出	26,964,812.34	27,050,911.47
其他支出	150,468,748.70	143,516,813.79
法院冻结款项		25,138,892.12
单位往来支出	674,359,452.70	196,247,349.49
合计	1,175,619,263.97	691,981,522.25

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回拟开发建设项目前期土地一级整理费收到的现金		343,409,340.00
合计		343,409,340.00

支付的重要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
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,776,232.37	726,675,192.93
支付拟开发建设项目前期土地一级整理费支付的现金		252,117,886.24
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,423,013.42	
合计	405,199,245.79	978,793,079.17

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回拟开发建设项目前期土地一级整理费收到的现金		343,409,340.00
合计		343,409,340.00

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
支付拟开发建设项目前期土地一级整理费支付的现金		252,117,886.24
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,423,013.42	
合计	23,423,013.42	252,117,886.24

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收拟开发建设项目合作方融资借款收到的现金		218,297,289.17
可转换公司债券利息收入	19,060.24	18,030.48
合计	19,060.24	218,315,319.65

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
偿还租赁负债支付的现金	428,327,850.47	386,277,536.54
限制性股票激励计划退还员工投资款支付的现金		42,104,934.30
偿还合作开发项目融资借款	67,617,085.00	
合计	495,944,935.47	428,382,470.84

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付限制性股票回购款	61,168,399.50				30,373,601.70	30,794,797.80
短期借款	3,773,844,247.36	3,948,500,000.00	1,733,760.36	4,037,900,000.00		3,686,178,007.72
长期借款（含一年内到期的长期借款）	188,238,446.14	40,000,000.00		132,398,256.72		95,840,189.42
应付债券	1,704,766,020.23		62,674,024.77	17,999,950.00		1,749,440,095.00
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	2,666,077,786.33		125,670,845.72	428,327,850.47		2,363,420,781.58
合计	8,394,094,899.56	3,988,500,000.00	190,078,630.85	4,616,626,057.19	30,373,601.70	7,925,673,871.52

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,140,107.83	-173,070,261.99
加：资产减值准备	18,903,281.59	17,807,537.15
信用减值损失	12,801,002.51	9,900,256.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	380,324,188.67	360,275,677.06
使用权资产摊销	296,389,083.72	280,624,827.55
无形资产摊销	40,848,668.87	43,634,403.87
长期待摊费用摊销	95,399,324.46	99,708,647.82
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）	-13,573,003.96	-21,316,401.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,724,264.16	7,016,053.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	325,669,258.23	331,381,134.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,433,240.18	-2,268,895.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,922,489.30	-13,967,695.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-35,608,022.87	-10,639,135.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	277,264,255.33	-639,702,181.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	252,442,340.69	180,216,979.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-374,722,050.68	70,641,823.05
其他	7,741,702.55	34,194,834.85
经营活动产生的现金流量净额	1,337,233,650.22	574,437,604.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	502,693,558.35	523,157,199.04
减：现金的期初余额	523,157,199.04	558,262,045.12
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	-20,463,640.69	-35,104,846.08

说明：其他 7,741,702.55 元为本年计入管理费用的股份支付费用。

#### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

#### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,423,013.42
其中：利群（青岛）贸易有限公司	94,037.57
利群集团青岛市北商厦有限公司	14,461.00
青岛福兴昌国际贸易有限公司	79,134.41
利群集团青岛西海岸贸易有限公司	42,004.60
利群（珠海横琴）供应链管理有限公司	23,157,420.23
青岛利群科技服务有限公司	35,955.61
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-23,423,013.42

#### (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	502,693,558.35	523,157,199.04
其中：库存现金	8,875,487.87	11,427,691.99
可随时用于支付的银行存款	493,818,070.48	506,256,482.48
可随时用于支付的其他货币资金		5,473,024.57
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	502,693,558.35	523,157,199.04
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		



## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	172,093,603.29	147,472,028.88	保证金使用受限
信用证保证金	11,601,833.63	25,346,667.00	保证金使用受限
因诉讼被法院冻结款	25,632,848.16	30,013,732.54	被法院冻结，使用受限
履约保函保证金	636,567.26	350,000.00	保证金使用受限
农民工工资保证金	900,000.00		保证金使用受限
合计	210,864,852.34	203,182,428.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、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			
其中：美元	29,602,332.21	7.0827	209,664,438.34
日元	20,124,156.00	0.0502	1,010,232.63
港币	20,130.18	0.9062	18,242.37
应收账款			
其中：美元	4,656.95	7.0827	32,983.78
其他应收款			
其中：港币	120,000.00	0.9062	108,746.40
美元	202,510.55	7.0827	1,434,321.47
其他应付款			
其中：港币	144,202.47	0.9062	130,679.16

## (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。

**82、租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用为 26,852,083.88 元

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 428,327,850.47(单位：元币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
商场物业租赁收入	365,603,159.81	
其他出租收入	35,296,017.54	
合计	400,899,177.35	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

□适用 √不适用

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

其他说明：

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
利群(青岛)贸易有限公司	2023-12-10		100	协议转让	股权协议已签订、决策权及资产产权已移交	-126,990.81						
利群集团青岛市北商厦有限公司	2023-12-10		100	协议转让		-242,555.40						
青岛福兴昌国际贸易有限公司	2023-12-10		100	协议转让		-51,664.12						
利群集团青岛西海岸贸易有限公司	2023-12-10		100	协议转让		-1,275,178.72						
利群(珠海横琴)供应链管理有限公司	2023-12-10		100	协议转让		-446,168.04						
青岛利群科技服务有限公司	2023-12-10		100	协议转让		-64,385.87						

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

其他说明：

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) 2023年2月28日，公司设立青岛鼎晟水产有限公司，主要从事水产类食品销售及食品互联网销售等；

2) 2023年3月24日，公司设立青岛福盛加食品有限公司，主要从事食品加工、销售、出口等；

3) 2023年6月28日，公司设立利群（珠海横琴）供应链管理有限公司，主要从事供应链管理、运输货物打包服务、食品互联网销售等；

4) 2023年9月20日，公司设立青岛福兴泰商业有限公司，主要从事食品互联网销售普通货物仓储服务；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发等；

5) 2023年10月16日，公司设立珠海福兴祥国际贸易有限公司，主要从事供应链管理、食品销售等；

6) 2023年11月29日，公司设立青岛福满兴食品有限公司，主要从事食品生产；食品销售；食品互联网销售等；

## 6、其他

适用 不适用

## 十、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

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	12,000	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	1,016	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	2,600	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	1,525	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	3,900	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	900	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	1,600	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	1,000	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	1,320	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	1,000	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	500	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	5,000	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	900	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	23,500	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	1,000	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	1,350	威海市	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	500	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	1,000	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	1,000	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	1,500	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限公司	日照市	1,000	日照市	销售	100		同一控制下企业合并

利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	日照市	500	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	500	淄博市	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	1,000	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	200	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	20,000	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	15,000	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	1,000	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	200	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	4,491.5	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	16,000	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	5,000	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	200	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	50	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	1,000	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	1,000	平度市	批发零售	100		投资设立
青岛福祥通贸易发展有限公司	胶州市	2,000	胶州市	销售		100	投资设立
青岛金鼎广场有限公司	青岛市	5,000	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	300	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港市	1,000	连云港市	销售	100		投资设立
青岛利群超市有限公司	青岛市	1,000	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	3500	蓬莱市	销售	100		非同一控制下企业合并
丰捷有限公司	香港	419,986.8438	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	8,114.6275	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
利群商业集团华东商贸有限公司	南通市	351,530	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	1,397.528	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	2,408.52	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	9,164.12	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	3,034.6875	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	3,641.625	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	4,208.1	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	3,317.925	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	4,046.25	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	4,046.25	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
淮安满信物业有限公司	淮安市	6,271.6875	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	8,400 万港币	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
南通德祥物业管理有限公司	南通市	2,000	南通市	房屋租赁		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	2,000	淮安市	销售		100	投资设立
池州市满信置业有限公司	池州市	3,700	池州市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
兴化市百昌物业管理有限公司	兴化市	800	兴化市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
淄博达丰物业有限公司	淄博市	300	淄博市	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	3,800	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	1,250 万美元	嘉兴市	销售		100	非同一控制下企业合并
利群商业集团华东商贸池州市有限公司	池州市	1,000	池州市	销售		100	投资设立
利群商业集团南通海门生活超市有限公司	海门市	500	海门市	销售		100	投资设立
利群商业集团华东商贸启东有限公司	启东市	2,000	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	200	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	5,000	胶州市	销售	100		投资设立
青岛利群商业投资有限公司	青岛市	3,000	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	500	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	500	荣成市	销售	100		投资设立
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	1,000	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	500	胶州市	销售		100	投资设立
淮安市宇恒电器有限公司	淮安市	8,000	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	500	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	2,000	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	500	胶州市	销售		100	投资设立
青岛鼎誉酒业有限公司	青岛市	10,000	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	200	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	200	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	200	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	10,000	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	200	青岛市	销售		100	投资设立
南通宜祥商贸有限公司	南通市	2,000	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	1,000	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	200	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	500	济宁市	销售		80	非同一控制下企业合并
深圳福盛加国际贸易有限公司	深圳市	1,000	深圳市	销售		80	投资设立
青岛扬达互联网科技有限公司	青岛市	1,000	青岛市	服务	100		投资设立
青岛商联兴电子商务有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	100		投资设立
青岛尚惠源商贸有限公司	青岛市	50	青岛市	销售		100	投资设立
青岛裕兴昌商业保理有限公司	青岛市	10,000	青岛市	金融	65	35	投资设立
青岛福盛昌水产有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	投资设立

青岛利群高新金鼎购物广场有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	99		投资设立
淮安臻丰粮油贸易有限公司	淮安市	500	淮安市	销售		100	投资设立
青岛祺尚鞋业有限公司	青岛市	200	青岛市	销售		100	投资设立
福兴祥（江苏）供应链管理有限公司	淮安市	1,000	淮安市	服务		100	投资设立
利群集团青岛供应链管理有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	100		投资设立
利群商业集团深圳国际贸易有限公司	深圳市	1,000	深圳市	销售	100		投资设立
利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司	青岛市	2,000	青岛市	销售	100		投资设立
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	青岛市	10,000	青岛市	旅游开发		65.62	投资设立
青岛瑾丰商贸有限公司	青岛市	100	青岛市	销售		100	投资设立
利群商业集团（江苏）国际贸易有限公司	淮安市	1,000	淮安市	销售	100		投资设立
淮安市利群便利超市有限公司	淮安市	100	淮安市	销售	100		投资设立
青岛名德资产评估有限公司	青岛市	100	青岛市	服务	60		投资设立
利群集团莱州购物中心有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团连云港福之祥商贸有限公司	连云港市	200	连云港市	销售	100		投资设立
利群商业集团华东商贸灌南有限公司	连云港市	500	连云港市	销售		100	投资设立
青岛梓尚贸易有限公司	青岛市	500	青岛市	销售		100	投资设立
青岛福兴祥国际供应链管理有限公司	青岛市	100	青岛市	商务服务		100	投资设立
青岛利源舜泰商贸有限公司	青岛市	200	青岛市	销售		100	投资设立
青岛利源舜丰贸易有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛润商管理咨询有限公司	青岛市	30	青岛市	商务服务	100		投资设立
青岛福昌酒店管理有限公司	青岛市	100	青岛市	酒店管理		100	投资设立
青岛瑾尚贸易发展有限公司	青岛市	200	青岛市	销售		100	投资设立
南通福兴祥贸易有限公司	南通市	1,000	南通市	销售		100	投资设立
利群集团青岛胶南金鼎购物中心有限公司	青岛市	5,000	青岛市	销售		100	投资设立

青岛鼎晟水产有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛福盛加食品有限公司	胶州市	338.41 万美元	胶州市	销售		100	投资设立
青岛福兴泰商业有限公司	平度市	1,000	平度市	销售		100	投资设立
珠海福兴祥国际贸易有限公司	珠海市	500	珠海市	销售		100	投资设立
青岛福满兴食品有限公司	胶州市	2,000	胶州市	销售		65	投资设立

## (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
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	34.38	-6,170,933.27		27,797,466.67

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
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	529,534,518.72	496,983,615.64	1,026,518,134.36	946,886,498.39		946,886,498.39	512,329,211.90	496,983,615.64	1,009,312,827.54	911,731,996.49		911,731,996.49

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
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	708,440.40	-17,949,195.08	-17,949,195.08	67,767,798.77		-554,804.06	-554,804.06	-154,996,708.95

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

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

(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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	26,154,083.59	10,500,000.00		1,706,308.73		34,947,774.86	资产相关
合计	26,154,083.59	10,500,000.00		1,706,308.73		34,947,774.86	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,706,308.73	1,973,930.54
与收益相关	29,450,942.61	28,704,498.45
合计	31,157,251.34	30,678,428.99

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。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。

#### 各类风险管理目标和政策

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

### 1、市场风险

#### (1) 汇率风险

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致本集团业务发生损失的风险。本集团本公司外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币和日元，由于本集团主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，外贸出口业务以收到客户外币当天的汇率与供应商结算货款，公司通过及时结汇以控制汇率变动的**影响**，故人民币对外币汇率的变动对本集团经营业绩的影响并不重大。

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团子公司丰捷有限公司、康丰有限公司持有美元存款外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2023年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的日元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
货币资金 - 美元	209,664,438.34	231,194,088.71
货币资金-港币	18,242.37	19,000.01
货币资金 - 日元	1,010,232.63	1,068,800.28
应收账款-美元	32,983.78	117,941,808.40
其他应收款-港币	108746.4	
其他应收款-美元	1,434,321.47	107,196.00
其他应付款-港币	130,679.16	
其他应付款-美元		128,811.74

## (2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。截至年末，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 95,720,000.00 元（年初：187,978,637.90 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 3,678,500,000.00 元（年初：3,767,900,000.00 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

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

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。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计：38,818,633.35 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 16.64%。

### (1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。



## (2) 已发生信用减值资产的定义

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。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。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。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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。

## 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 1,583,663,842.37 元，（年初：1,269,021,362.10 元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 1,483,663,842.37 元（年初：1,129,000,000.00 元），长期银行借款额度为 100,000,000.00 元（年初：140,021,362.10）。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

□适用 √不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			26,119,469.47	26,119,469.47
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			26,119,469.47	26,119,469.47
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

其他权益投资为非上市公司的权益工具投资，本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定了相关权益工具投资的公允价值。

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

**十四、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	20.14	20.14

本企业的母公司情况的说明：

公司第一大股东利群集团持有本公司股权比例为 20.14%，青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股权比例为 68.34%，徐恭藻、赵钦霞（徐恭藻之妻）和徐瑞泽（徐恭藻之女）合计持有青岛钧泰实业发展有限公司股权比例为 40.70%、持有利群集团股权比例为 3.23%，并持有本公司 3.70% 股权，同时，青岛钧泰实业发展有限公司持有本公司 14.38% 股权、利群集团全资子公司青岛利群投资有限公司持有本公司 6.80% 股权。

本企业最终控制方是徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽为本公司实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“第十节、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛钧泰实业发展有限公司	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
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
青岛杰瑞高新科技有限公司	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
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
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
青岛诚景商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
青岛瑞名健康科技发展有限公司	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
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
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
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
青岛高新华玺酒店有限公司	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
利群集团青岛德泰酒店有限公司	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
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
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
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
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
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
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
乳山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
青岛利群洗涤服务科技有限公司	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
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
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
连云港市华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛莱西市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
青岛西海岸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
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
青岛平度市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
青岛金鼎资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
淮安市德源泰商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
青岛市高新德源泰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
青岛瑞庭商务酒店有限公司	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
淮安市恒宜祥电商物流服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰易佳物业服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰宜居物业服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
青岛利群直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
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
烟台蓬莱区华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
莱州华玺酒店管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

## 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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
利群集团	购买商品	37,096,687.58	300,000,000.00	否	30,224,403.09
青岛百福源饮用水有限公司		1,102,918.73			603,646.58
青岛诚景商贸有限公司		9,582,729.63			10,557,529.86
其他公司		2,185,888.99			878,816.94
利群集团	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	44,984,933.58			56,395,379.54
青岛钧泰娱乐传媒有限公司		2,695,238.44			
青岛佰宜居物业服务有限公司	接受物业管理服务	2,712,267.82	5,000,000.00	否	975,870.00
青岛佰易佳物业服务有限公司		802,367.04			754,956.85
青岛宜居置业有限公司	接受工程项目代建管理服务	3,111,241.67	30,000,000.00	否	7,708,233.03
青岛德源泰置业有限公司		18,787,417.69			
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	21,171,866.49	20,000,000.00	是	13,360,376.84
玺华商业集团有限公司		29,214.48	3,000,000.00	否	153,060.02

利群集团青岛德泰酒店有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	158,227.71			143,802.63
利群集团青岛华玺酒店有限公司		273,842.49			56,835.70
其他公司		338,376.60			89,191.70
青岛瑞通高新科技有限公司	接受网络信息服务	2,337,717.72	17,000,000.00	否	2,447,536.98
青岛恒瑞新软件科技有限公司		764,357.82			487,863.68
青岛杰瑞高新科技有限公司		7,876,591.16			8,007,059.61
<b>合计</b>		<b>156,011,885.64</b>	<b>375,000,000.00</b>		<b>132,844,563.05</b>

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团	商品	194,591.34	2,039,994.24
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	4,814,850.98	2,009,187.91
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	238,001.49	435,049.74
青岛诚景商贸有限公司	商品		138,851.27
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	4,751,999.80	5,014,139.20
青岛利群药品经营有限公司	商品	984,780.65	415,807.02
玺华商业集团有限公司	商品	5,298,321.88	5,237,000.59
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	1,630,999.10	765,847.16
利群集团青岛德泰酒店有限公司	商品	1,523,956.07	1,104,213.93
青岛宜居置业有限公司	商品	65,964.99	1,511,307.19
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	5,714,516.46	4,824,282.97
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	5,139,063.50	3,930,493.28
青岛建设房地产开发有限公司	商品	1,045,086.25	1,355,366.51
青岛德源泰置业有限公司	商品	327,490.25	751,733.02
连云港德源泰置业有限公司	商品	9,651.12	17,183.72
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	4,018,814.70	3,269,174.89
青岛利群文化投资有限公司	商品	163,106.13	116.81
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	4,515,374.34	3,565,805.93
青岛平度市鼎辉置业有限公司	商品	161,002.64	809,103.25
青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司	商品	24,159.77	420,330.30
其他公司	商品	3,455,971.65	708,653.92
利群集团及其子公司	销售除房产外的固定资产、软件及工程物资	165,930.10	
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输服务	144,575.12	2,316,858.94
青岛恒通快递有限公司		144,132.16	684,661.62

利群集团	货物运输管理服务	514,879.13	526,263.51
青岛诚景商贸有限公司		79,720.11	623,796.81
其他公司		220,760.00	
利群集团及其子公司	电商及网络技术服务	36,509.58	56,037.96
连云港德源泰置业有限公司	物业管理服务	564,140.13	150,631.32
利群集团及其子公司	其他服务	295,864.90	168,582.59
利群集团及其子公司	培训服务	316,064.35	254,790.48
利群集团及其子公司	审计服务	1,907,842.88	1,231,496.37
山东瑞朗医药股份有限公司	商业保理服务	1,061,304.24	1,469,170.53
利群集团及其子公司		61,556.60	80,711.79
合计		49,590,982.41	45,886,644.77

## (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

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
青岛利群药品经营有限公司	柜台	2,354,391.13	2,612,630.33
青岛西海岸华艺影院管理有限公司	柜台	1,362,194.84	1,224,731.40
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	柜台	1,212,545.09	1,377,976.18
其他关联方	柜台	2,961,445.83	2,027,852.24
利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	3,712,201.25	166,544.00
青岛利群药品经营有限公司	房屋	172,746.85	170,126.28
山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	3,090,591.39	1,160,000.04
其他关联方公司	房屋	22,077.96	19,485.67
连云港市华艺影院有限公司	房屋	557,761.95	536,374.61
利群集团	柜台	94,631.34	81,375.03
青岛利群典当有限公司	房屋	170,589.11	281,357.10
合计		15,711,176.74	9,658,452.88



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	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
青岛利群投资有限公司	房屋					24,621,743.04	23,817,190.87	7,158,252.48	7,571,798.88		
利群集团	房屋	1,455,962.22				1,057,892.88	415,035.71	402,488.44	153,996.19	649,504.80	6,495,047.63
青岛德源泰置业有限公司	房屋					46,383,018.62	43,866,134.17	12,532,713.96	14,263,932.72		
青岛宜居置业有限公司	房屋					2,414,824.80	2,414,824.80	652,486.80	742,618.68		
青岛建设房地产开发有限公司	房屋					66,542,566.67	64,244,970.94	20,048,976.89	23,894,672.06	124,578.95	
金鼎资产管理有限公司	房屋	785,280.18				94,866,816.61	91,616,067.20	27,573,686.16	31,207,558.00	24,845,709.12	
连云港德源泰置业有限公司	房屋					3,230,934.74	3,254,848.03	1,196,541.38	1,309,569.96		22,371,831.60
青岛佰易佳物业服务服务有限公司	房屋	45,714.24									
山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	16,473,969.12									
<b>合计</b>		18,760,925.76				239,117,797.36	229,629,071.72	69,565,146.11	79,144,146.49	25,619,792.87	28,866,879.23

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
利群集团	50,000,000.00	2023-05-18	2026-05-17	否
利群集团	50,000,000.00	2023-05-18	2026-05-17	否
利群集团	50,000,000.00	2023-05-18	2026-05-17	否
利群集团	50,000,000.00	2023-05-18	2026-05-17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

单用途商业预付款担保情况：

根据《单用途商业预付卡管理办法》有关规定，利群集团分别于2023年1月24日、2023年4月24日、2023年7月24日、2023年10月24日、2024年1月25日在中国工商银行股份有限公司青岛台东支行开立《银行/担保保函》，对包含本集团所发行利群新购物卡持卡人持有的预付卡内未消费且未能退还的实际预收款资金的30%提供担保，担保时间分别自保函出具之日起至2023年4月24日、2023年7月24日、2023年10月24日、2024年1月24日、2024年4月25日，代偿金额的总额分别最高不超过64,210,000.00元、44,935,000.00元、54,800,000.00元、50,885,000.00元、69,845,000.00元、59,045,000.00元。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
山东瑞朗医药股份有限公司	13,000,000.00	2023-6-1	2024-5-31	保理款
利群集团股份有限公司 青岛批发分公司	3,000,000.00	2023-8-1	2024-7-31	保理款

**(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
青岛建设房地产开发 有限公司	青岛建设房地产开发 有限公司		13,683,542.21

## (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	581.87	907.05

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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	19,214.11	21.14	18,755.57	
应收账款	青岛利群药品经营 有限公司	3,636.79	4.00	13,039.56	
应收账款	山东瑞朗医药股份 有限公司			357,058.56	
应收账款	青岛德源泰置业有 限公司	53,532.00	58.89	18,995.47	
应收账款	玺华商业集团有限 公司	1,416,485.49	1,558.13	705,579.16	
应收账款	青岛西海岸德泰酒 店有限公司	523,541.76	575.90	296,058.39	
应收账款	利群集团诸城华玺 酒店有限公司	780,433.85	858.48	213,897.73	
应收账款	利群集团蓬莱华玺 酒店有限公司	240,821.97	264.90	69,660.00	
应收账款	利群集团青岛华玺 酒店有限公司	1,331,654.45	1,464.82	1,025,894.69	
应收账款	利群集团莱西华玺 酒店有限公司	1,534,890.91	1,688.38	906,691.21	
应收账款	利群集团文登华玺 酒店有限公司	358,655.36	394.52	239,687.69	
应收账款	利群集团青岛德泰 酒店有限公司	477,652.37	525.42	94,760.91	
应收账款	青岛宜居置业有限 公司	60,667.91	66.73	1,440.38	
应收账款	青岛恒通快递有限 公司	23,058.56	25.36	32,659.48	
应收账款	青岛平度华玺酒店 有限公司	876,194.03	963.81	319,163.22	

应收账款	青岛诚景商贸有限公司	17,660.25	19.43	4,950,685.00	148,843.53
应收账款	青岛建设房地产开发有限公司	40,504.14	44.55	324,656.77	
应收账款	青岛平度市鼎辉置业有限公司	57,408.00	63.15	272,802.00	
应收账款	青岛利群洗涤服务科技有限公司	101,140.33	111.25	272,712.14	
应收账款	其他公司	83,618.91	91.98	157,475.12	
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	84,148.00	76,132.95	83,908.00	61,918.78
预付账款	利群集团	1,135,823.73		3,070,147.29	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	797.47		95,097.35	
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司	2,728.00		1,960.00	
预付款项	青岛金鼎资产管理有限公司	954,214.03		477,095.94	
预付款项	青岛宜居置业有限公司	427,633.91			
预付款项	其他公司	71,412.61		60,738.86	

## (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	9,607,211.50	4,993,069.55
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司		456,127.65
应付账款	山东瑞朗医药股份有限公司		7,200.00
应付账款	青岛诚景商贸有限公司	672,026.12	357,925.49
应付账款	其他公司	377,541.12	19,655.23
其他应付款	利群集团	21,055,787.41	45,927,830.77
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	191,934,169.21	516,126,353.26
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	322,851,016.83	448,233,773.07
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	10,343.00	11,811.00
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	490,165.41	1,334,584.29
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	62,000.00	603,502.63
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	89,249.41	242,747.85
其他应付款	连云港德源泰置业有限公司		3,100,000.00
其他应付款	青岛德源泰置业有限公司	18,036,674.29	600,000.00
其他应付款	其他公司	145,622.93	143,180.96
预收款项	利群集团	14,213.60	19,646.87
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	190,761.92	57,428.58
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	1,960,079.20	1,959,999.97
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	7,949.00	549,753.14
预收款项	其他公司	867,851.14	478,801.17
合同负债	其他公司		281,062.37

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。

### (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

### 1、公司第一大股东利群集团关于公司租赁房屋事项的承诺

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

### 2、利群集团关于诉讼赔偿损失由其承担的承诺情况

(1) 利群集团青岛百惠商厦股份有限公司（以下简称“百惠商厦”）与华夏银行青岛支行债务纠纷诉讼由青岛市市南区人民法院于 2002 年 11 月 20 日下达（2002）南民初字第 30362 号民事判决书，判令青岛三百惠商厦股份有限公司（百惠商厦前身）偿还本金 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

## 十五、股份支付

### 1、各项权益工具

适用 不适用

数量单位: 股 金额单位: 元 币种: 人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员					1,980,000.00	7,425,000.00	108,000.00	229,320.00
中层管理人员及核心骨干					5,808,103.00	21,780,386.25	108,000.00	229,320.00
合计					7,788,103.00	29205386.25	108,000.00	229,320.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员			2021 年的限制性股票激励计划首次授予价格 3.90 元/股预留部分授予价格 3.90 元/股。	本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止, 最长不超过 48 个月。

## 其他说明

2021 年 1 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议通过日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 1 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 1 月 28 日为授予日，向 96 名激励对象授予 26,480,342 股限制性股票，授予价格为 3.90 元/股。

本次限制性股票激励计划授予激励对象的额度为公司总股本的 3.08%，即 26,480,342 股。限制性股票的来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。本计划的激励对象包括公司董事、中高层管理人员及核心骨干员工共计 96 人。本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。授予的限制性股票的授予价格为 3.90 元。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 340,000 股限制性股票进行回购注销。

2022 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于重新调整公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对 91 名激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票共计 10,456,137 股进行回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,936,537.40
-----------------------	---------------

其他说明  
无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	7,741,702.55	
合计	7,741,702.55	

其他说明  
无

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

本期公司无股份支付的终止或修改。

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、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，本集团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、荣成购物广场合同纠纷情况

荣成市金城建筑工程有限公司（以下简称“金城建筑”）与本公司签订《建设工程施工合同》，约定金城建筑负责利群商业集团荣成购物广场商场土建工程施工，2023 年 7 月，金城建筑将本公司诉至荣成市人民法院，请求判令本公司向金城建筑支付折价补偿款 24,630,682.48 元及利息，本公司已提起反诉，截至报告日，该案件尚处于一审法院开庭审理阶段，尚未出具判决书，公司无法合理预计判决结果。

3、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

除存在上述事项外，截至年末，公司无其他重大或有事项。

**3、其他**适用 不适用**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	25,488,769.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

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。

**十八、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、重要债务重组**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。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

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。本年度报告分部的财务信息：

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	2,235,616,564.22	5,444,606,554.26	22,627,352.54		7,702,850,471.02
分部间交易收入	3,773,060,915.47	145,740,538.49	95,558,417.61	-4,014,359,871.57	
销售费用	501,119,689.55	897,449,010.96	20,278,129.99	28,073,857.71	1,446,920,688.21
利息收入	2,140,974.66	128,785,408.12	8,037,960.35	-122,212,566.98	16,751,776.15
利息费用	84,341,786.20	345,716,227.66	17,823,811.35	-122,212,566.98	325,669,258.23
资产减值损失	-8,212,662.44	-10,690,619.15			-18,903,281.59
折旧费和摊销费	131,966,288.56	550,934,374.08	9,484,628.39	112,510,828.37	804,896,119.40
利润总额	63,496,650.35	42,705,902.54	-10,193,903.86	-20,774,632.63	75,234,016.40
资产总额	6,119,554,852.93	14,101,783,431.42	6,337,756,734.09	-9,961,589,608.08	16,597,505,410.36
负债总额	5,052,596,998.65	9,839,235,192.01	1,829,155,268.42	-4,355,880,215.92	12,365,107,243.16
长期股权投资以外的 其他非流动资产增加 额	14,027,831.36	-628,913,458.60	13,216,867.46	-45,634,633.61	-647,303,393.39

(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2023年12月31日，公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、所有权归属于利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司的位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层的房地产、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、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号的房地产以及所有权归属于福兴祥物流集团有限公司的位于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧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	利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司	84100620220005898	农业银行青岛市北第一支行	2022年12月31日-2025年12月30日	67,500.00	40,000.00	以位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层，总面积为56,448.73平方米的房地产为抵押物
	利群集团	84100620230002867	农业银行青岛市北第一支行	2023年05月18日-2026年05月17日	135,000.00	20,000.00	以位于市北区台东三路77号，总面积为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	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	26,800.00	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
	青岛福兴祥商品配送有限公司	372220230110000029号借款合同的抵押合同	国家开发银行青岛分行	2023年02月23日-2024年02月23日		20,000.00	

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
	福兴祥物流集团有限公司	84100620230006931	农业银行青岛市北第一支行	2023年11月01日-2030年07月14日	21,213.91	9,572.00	以位于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧,总面积为31,637.47平方米的房地产为抵押物
合计					296,813.91	126,372.00	

## 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	0380300011-2023年(台东)字00254号	0380300011-2023年台东(保)字0011号	2023年03月10日-2024年03月09日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2023年(台东)字00263号	0380300011-2023年台东(保)字0012号	2023年03月10日-2024年03月09日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2023年(台东)字00813号	0380300011-2023年台东(保)字0055号	2023年05月10日-2024年05月09日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2023年(台东)字00814号	0380300011-2023年台东(保)字0056号	2023年05月10日-2024年05月09日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2023年(台东)字01073号	0380300011-2023年台东(保)字0062号	2023年06月13日-2024年06月12日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2023年(台东)字01101号	0380300011-2023年台东(保)字0064号	2023年07月04日-2024年07月03日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2023年(台东)字02268号	0380300011-2023年台东(保)字0094号	2023年10月31日-2024年10月30日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2023年(台东)字02279号	0380300011-2023年台东(保)字0095号	2023年10月31日-2024年10月30日	4,500.00	4,500.00

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)
福兴祥物流集团有限公司	国家开发银行青岛分行	本公司	3722202301100000029	3722202301100000029号借款合同的保证合同	2023年02月23日-2024年02月23日	20,000.00	20,000.00
	兴业银行青岛分行		兴银青借字2023-973号	兴银青借高保字2023-973号	2023年06月30日-2024年06月30日	6,500.00	5,000.00
	招商银行青岛分行		2021年信字第21210524号	2021年信字第21210524号	2021年06月28日-2024年06月27日	10,000.00	3,000.00
			2023年信字第21230604号	2023年信字第21230604号	2023年07月18日-2026年07月17日	10,000.00	3,000.00
	浦发银行青岛分行		69012023281943	YB6901202328194301	2023年11月10日-2024年11月10日	4,000.00	4,000.00
	浦发银行青岛分行		69012023281944	YB6901202328194401	2023年11月13日-2024年11月13日	4,000.00	4,000.00
	青岛农商银行崂山支行		青农商崂山支行流循借字2023年第95026号	青农商崂山支行高保字2023年第95026号	2023年12月20日-2025年12月19日	4,800.00	2,950.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛市南支行	2023年青中银南借字002号	2023年青中银南保字002号	2023年02月20日-2024年02月20日	5,000.00	5,000.00	
		2023年青中银南借字022号	2023年青中银南保字026号	2023年09月12日-2024年09月12日	4,000.00	4,000.00	
		2023年青中银南借字025号	2023年青中银南保字027号	2023年09月25日-2024年09月25日	4,000.00	4,000.00	
		2023年青中银南借字030号	2023年青中银南保字028号	2023年10月23日-2024年10月23日	3,000.00	3,000.00	
		2023年青中银南借字042号	2023年青中银南保字042号	2023年12月22日-2024年12月22日	4,000.00	4,000.00	
	招商银行青岛分行	2021年信字第21210523号	2021年信字第21210523号	2023年06月17日-2024年06月16日	8,000.00	4,500.00	
		2023年信字第21230608号	2023年信字第21230608号	2023年07月18日-2026年07月17日	8,000.00	3,500.00	

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)
青岛鼎誉酒业有限公司	中信银行青岛分行		2023 信青贵银贷字第 230108 号	2023 信青贵银最保字第 230108 号	2023 年 11 月 02 日-2024 年 11 月 02 日	5,000.00	1,000.00
			2023 信青贵银贷字第 230116 号				1,000.00
	青岛农商银行崂山支行		青农商崂山支行流循环借字 2023 年第 95025 号	青农商崂山支行高保字 2023 年第 95025 号	2023 年 12 月 20 日-2025 年 12 月 19 日	7,500.00	3,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182023 借字第 00002 号	802182023 高保字第 00001 号	2023 年 02 月 07 日-2024 年 02 月 07 日	1,000.00	1,000.00
青岛福记农场食品有限公司	招商银行青岛分行		2023 年信字第 21230607 号	2023 年信字第 21230607 号	2023 年 07 月 18 日-2026 年 07 月 17 日	3,000.00	3,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182023 借字第 00047 号	802182023 高保字第 00037 号	2023 年 11 月 02 日-2024 年 11 月 02 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛四方购物广场有限公司	浦发银行青岛分行		69012023281440	ZB6901202300000056	2023 年 08 月 21 日-2026 年 08 月 21 日	4,500.00	3,600.00
	青岛银行台东六路支行		802182023 借字第 00050 号	802182023 高保字第 00038 号	2023 年 11 月 03 日-2024 年 11 月 03 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	恒丰银行青岛崂山支行		2023 年恒银青借字第 02032301 号	2023 年恒银青借保字第 02032301 号	2023 年 03 月 23 日-2024 年 03 月 23 日	1,000.00	1,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182023 借字第 00049 号	802182023 高保字第 00039 号	2023 年 11 月 03 日-2024 年 11 月 03 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		802182023 借字第 00046 号	802182023 高保字第 00036 号	2023 年 11 月 02 日-2024 年 11 月 02 日	1,000.00	1,000.00
青岛品尚家居	兴业银行青岛分行		兴银青借字 2023-2017 号	兴银青承高保字 2023-093 号	2023 年 03 月 28 日-2024 年 03 月 28 日	1,000.00	500.00



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)
用品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182023 借字第 00008 号	802182023 高保字第 00005 号	2023 年 06 月 16 日-2024 年 06 月 16 日	1,000.00	1,000.00
胶州市品尚家居用品有限公司	兴业银行青岛分行		兴银青借字 2023-2012 号	兴银青借高保字 2023-2012 号	2023 年 12 月 15 日-2024 年 12 月 15 日	1,000.00	700.00
	青岛银行台东六路支行		802182023 借字第 00009 号	802182023 高保字第 00004 号	2023 年 06 月 16 日-2024 年 06 月 16 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛银行台东六路支行		802182023 借字第 00024 号	802182023 高保字第 00028 号	2023 年 06 月 26 日-2024 年 06 月 26 日	1,000.00	1,000.00
利群集团城阳购物广场有限公司	恒丰银行青岛城阳支行		2023 年恒银青借字第 07032301 号	2023 年恒银青借保字第 07032301 号	2023 年 03 月 23 日-2024 年 03 月 23 日	1,000.00	1,000.00
青岛宇恒电器有限公司	招商银行青岛分行		2023 年信字第 21230605 号	2023 年信字第 21230605 号	2023 年 07 月 18 日-2026 年 07 月 17 日	8,000.00	3,000.00
	青岛农商银行崂山支行		青农商崂山支行流借字 2023 年第 1041 号	青农商崂山支行保字 2023 年第 1041 号	2023 年 07 月 13 日-2024 年 07 月 11 日	4,900.00	4,900.00
青岛利源舜丰贸易有限公司	中国银行青岛市南支行		2023 年青中银南绍舜丰借字 0911 号	2023 年青中银南绍舜丰保字 0911 号	2023 年 09 月 11 日-2024 年 09 月 07 日	1,000.00	1,000.00
青岛利源舜泰商贸有限公司	中国银行青岛市南支行		2023 年青中银南绍舜泰借字 0911 号	2023 年青中银南绍舜泰保字 0911 号	2023 年 09 月 13 日-2024 年 09 月 07 日	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>181,700.00</b>	<b>142,150.00</b>

※注：截至2023年12月31日，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20,000.00万元，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平方米的房地产提供抵押担保，同时由本公司提供保证担保。

## 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	民生银行青岛分行	本公司	公高保字第 DB2300000053767 号	2023 年 08 月 02 日-2024 年 08 月 01 日	3,000.00	677.46
	兴业银行青岛分行		兴银青承高保字 2022-642 号	2022 年 09 月 28 日-2023 年 09 月 28 日	9,000.00	1,116.66
	中信银行青岛分行		2022 信青贵银最保字第 220113 号	2022 年 11 月 01 日-2023 年 11 月 01 日	5,000.00	500.09
	中信银行青岛分行		2023 信青贵银最保字第 230510 号	2023 年 11 月 02 日-2024 年 11 月 02 日	3,000.00	1,352.16
淮安市宇恒电器有限公司	青岛银行台东六路支行		802182023 高保字第 00023 号	2023 年 06 月 14 日-2024 年 06 月 14 日	10,000.00	9,460.92
	招商银行青岛分行		2023 年信字第 21230606 号	2023 年 07 月 18 日-2026 年 07 月 17 日	8,000.00	3,428.66
	民生银行青岛分行		公高保字第 DB2300000025475 号	2023 年 04 月 18 日-2024 年 04 月 17 日	5,000.00	4,399.91
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182023 高保字第 00025 号	2023 年 06 月 14 日-2024 年 06 月 14 日	2,000.00	493.74
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182023 高保字第 00024 号	2023 年 06 月 14 日-2024 年 06 月 14 日	1,500.00	845.54
青岛鼎誉酒业有限公司	工商银行青岛台东支行		0380300011-2023 年台东(保)字 0104 号	2023 年 11 月 30 日-2024 年 05 月 30 日	5,850.00	5,850.00
	中信银行青岛分行		2023 信青贵银最保字第 230108 号	2023 年 11 月 02 日-2024 年 11 月 02 日	5,000.00	1,300.00
	华夏银行青岛分行		QD14(高保) 20230014	2023 年 12 月 22 日-2024 年 12 月 15 日	5,000.00	3,154.38
青岛臻丰粮油贸易有限公司	兴业银行青岛分行	兴银青借高保字 2022-1547 号	2022 年 11 月 10 日-2023 年 11 月 10 日	1,500.00	120.00	
<b>合计</b>	—	—	—	—	<b>63,850.00</b>	<b>32,699.52</b>

## 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	2023-227-利群流贷 01	32,000.00
	民生银行青岛分行	公流贷字第 ZX23020000229574 号	5,000.00
		公流贷字第 ZX23020000229851 号	5,000.00
	平安银行青岛分行	平银青岛战略客户部贷字 第 20230426001 号	5,000.00
		平银青岛战略客户部贷字 第 20230425001 号	5,000.00
		平银青岛战略客户部贷字 第 20230601001 号	5,000.00
		平银青岛战略客户部贷字 第 20230717001 号	2,000.00
		平安青岛战略客户商字 20230412 第 001 号	2,000.00
	招商银行青岛分行	2021 年信字第 21210520 号	7,000.00
		2023 年信字第 21230603 号	2,000.00
	中国银行青岛市南 支行	2023 年青中银南借字 003 号	5,000.00
		2023 年青中银南借字 035 号	5,000.00
	浦发银行青岛分行	69012023280478	5,000.00
		69012023280581	5,000.00
		69012023281397	4,000.00
		69012023282381	6,500.00
	光大银行青岛分行	青光银麦岛贷字第 2023010 号	2,000.00
	恒丰银行青岛崂山 支行	2023 年恒银青借字第 02030801 号	3,000.00
	兴业银行青岛分行	兴银青借字 2023-971 号	5,500.00
		兴银青借字 2023-972 号	4,000.00
福兴祥物流集团有 限公司	交通银行青岛分行	Z2303TD15642420	1,000.00
		Z2305TD15625675	2,000.00
青岛利源舜天商贸 有限公司	交通银行青岛分行	Z2302TD15631224	1,000.00
青岛扬达互联网科 技有限公司	交通银行青岛分行	Z2302TD15631660	1,000.00

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）
青岛梓尚贸易有限公司	交通银行青岛分行	Z2302TD15633545	1,000.00
淮安臻丰粮油贸易有限公司	交通银行青岛分行	Z2302TD15633568	1,000.00
青岛福兴祥商业有限公司	交通银行青岛分行	Z2302TD15633572	500.00
青岛鼎誉酒业有限公司	交通银行青岛分行	Z2303TD15642387	1,000.00
淮安市宇恒电器有限公司	交通银行青岛分行	Z2303TD15642400	1,000.00
青岛福兴祥商品配送有限公司	交通银行青岛分行	Z2303TD15642412	1,000.00
青岛福记农场食品有限公司	交通银行青岛分行	Z2303TD15642445	1,000.00
青岛臻丰粮油贸易有限公司	交通银行青岛分行	Z2303TD15657198	500.00
淮安福兴祥物流有限公司	交通银行青岛分行	Z2305TD15630956	1,000.00
<b>合计</b>	—	—	<b>128,000.00</b>

## 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）
利群集团青岛四方购物广场有限公司	浦发银行青岛分行	69012023281440	900.00
<b>合计</b>	—	—	<b>900.00</b>

※注：截至2023年12月31日，利群集团青岛四方购物广场有限公司在浦发银行青岛分行开立国内信用证4,500.00万元，开证时存入900.00万元保证金作为质押担保，剩余3,600.00万元本公司提供保证担保。

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		

1 年以内	2,763,551.38	21,683,039.33
1 年以内小计	2,763,551.38	21,683,039.33
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,763,551.38	21,683,039.33

## (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：										
无										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	2,198,648.43	79.56	76,293.10	3.47	2,122,355.33	21,683,039.33	100.00	752,401.47	3.47	20,930,637.86
应收合并范围内公司款项	564,902.95	20.44			564,902.95					
合计	2,763,551.38	/	76,293.10	/	2,687,258.28	21,683,039.33	/	752,401.47	/	20,930,637.86

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)	2,198,648.43	76,293.10	3.47
合计	2,198,648.43	76,293.10	3.47

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	752,401.47	-676,108.37				76,293.10
合计	752,401.47	-676,108.37				76,293.10

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

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年度本公司无实际核销的应收账款。

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,148,250.96 元，占应收账款年末余额合计数的比例 41.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 32,258.30 元。

## 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	555,500.14	
其他应收款	6,686,913,911.89	6,979,229,406.14
合计	6,687,469,412.03	6,979,229,406.14

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用



**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
蓝色经济区产业投资基金	555,500.14	
合计	555,500.14	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	5,469,237,885.38	5,397,221,006.57
1 年以内小计	5,469,237,885.38	5,397,221,006.57
1 至 2 年	469,257,409.57	1,255,909,946.33
2 至 3 年	519,221,735.73	291,486,392.30
3 年以上		
3 至 4 年	234,254,763.45	41,118,041.54
4 至 5 年	7,867,618.00	1,016,004.24
5 年以上	1,016,004.24	
合计	6,700,855,416.37	6,986,751,390.98

**(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	6,664,332,923.43	6,950,679,025.13
应收拟受让土地垫付补偿款	27,867,618.00	27,867,618.00
应收备用金及员工借款	5,849,543.09	6,596,623.50
应收保证金	998,000.00	1,016,004.24
应收银联等第三方代收款	31,625.28	18,256.48
其他款项	1,775,706.57	573,863.63
合计	6,700,855,416.37	6,986,751,390.98

**(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)	
2023年1月1日余额	109,464.75	7,412,520.09		7,521,984.84
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-131,014.74	131,014.74		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	96,302.05	6,323,217.59		6,419,519.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	74,752.06	13,866,752.42		13,941,504.48

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	
账龄组合	7,521,984.84	6,419,519.64				13,941,504.48
合计	7,521,984.84	6,419,519.64				13,941,504.48

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

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

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

年末按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 2,958,439,554.47 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 44.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元。

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

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	3,233,536,343.20	7,202.91	3,233,529,140.29	3,235,536,343.20	7,202.91	3,235,529,140.29
对联营、合营企业投资						
合计	3,233,536,343.20	7,202.91	3,233,529,140.29	3,235,536,343.20	7,202.91	3,235,529,140.29

## (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
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	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		
利群集团乳山购物广场有限公司	8,408,512.50			8,408,512.50		
利群集团文登购物广场有限公司	15,643,542.80			15,643,542.80		
利群集团蓬莱购物广场有限公司	23,595,020.63			23,595,020.63		
利群集团莱州购物广场有限公司	26,568,840.99			26,568,840.99		
利群集团日照购物广场有限公司	11,403,592.62			11,403,592.62		

利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30			6,591,485.30	
利群集团淄博购物广场有限公司	6,827,202.91			6,827,202.91	7,202.91
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00			2,844,000.00	
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74			208,076,278.74	
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51			6,324,234.51	
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62	
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	9,820,471.42			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	10,000,000.00			10,000,000.00	
丰捷有限公司	786,243,365.06			786,243,365.06	
康丰有限公司	213,971,366.54			213,971,366.54	
南通春林置业有限公司	38,685,724.98			38,685,724.98	
南通辉元置业有限公司	42,535,857.45			42,535,857.45	
淮安满信置业有限公司	95,009,731.73			95,009,731.73	
南通丰昌置业有限公司	53,463,666.11			53,463,666.11	
南通富华置业有限公司	163,622,792.56			163,622,792.56	
南通耀辉置业有限公司	162,989,771.81			162,989,771.81	
诸暨德程置业有限公司	39,310,085.03			39,310,085.03	
南通福贸置业有限公司	83,433,856.82			83,433,856.82	
南通康达置业有限公司	88,259,269.28			88,259,269.28	
南通南祥置业有限公司	100,029,835.63			100,029,835.63	
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00	
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	
青岛裕兴昌商业保理有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00	

青岛商联兴电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛扬达互联网科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛名德资产评估有限公司	600,000.00			600,000.00		
淮安市利群便利超市有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
东营利群超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	3,235,536,343.20		2,000,000.00	3,233,536,343.20		7,202.91

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□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	251,034,941.06	180,175,200.52	264,775,302.33	199,240,627.29
其他业务	69,099,417.68	15,888,533.37	62,985,433.24	7,650,803.64
合计	320,134,358.74	196,063,733.89	327,760,735.57	206,891,430.93

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
零售连锁经营	251,034,941.06	180,175,200.52
物业出租	25,881,927.78	15,861,885.97
促销服务费等	43,217,489.90	26,647.40
按经营地区分类		
山东区域	320,134,358.74	196,063,733.89
合计	320,134,358.74	196,063,733.89

其他说明

□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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	178,050,000.00	92,750,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益	1,226,297.22	2,157,875.62
合计	177,276,297.22	94,907,875.62

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,848,739.80	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	31,157,251.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损		

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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	53,845,524.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	10,360,233.44	
少数股东权益影响额（税后）	-35,124.49	
合计	77,526,407.17	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	0.55	0.03	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.30	-0.06	-0.05

## 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

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2024年4月18日

## 修订信息

适用 不适用