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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）常雅静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,921,428,162.81	12,035,138,056.00	-0.94
归属于上市公司股东的净资产	4,605,327,766.51	4,675,789,405.23	-1.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	467,523,611.00	-19,461,401.18	2,502.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,410,333,499.14	3,594,497,726.51	-32.94
归属于上市公司股东的净利润	-68,070,908.53	96,928,248.44	-170.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,347,060.82	68,742,880.66	-203.79%
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	2.10	减少 3.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.11	-172.73
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.11	-172.73

主要财务数据说明：**（一）营业收入**

公司一季度营业收入较同期减少11.84亿，同比下降32.94%，是由于2020年1月1日起公司执行新收入准则，联营收入按照净额法进行核算，影响营业收入76,012.10万元，剔除此因素，公司营业收入实际下降11.80%，主营业务收入下降10.82%；其中超市业态主营业务收入上升17.91%，百货业态、家电业态主营业务分别下降38.16%、25.63%。新冠疫情期间，公司百货、家电业态客流受影响较大，营业时间缩短，客流较小，收入明显下降。随着疫情的逐步控制，公司经营逐渐好转，各业态营业收入在逐月提高。

（二）净利润

1. 公司一季度归属于上市公司股东的净利润减少16,509.39万元，主要系2020年春节后疫情爆发，企业营业收入下降较大，同时受疫情影响，多数商品进价上升，为保供应、稳物价普遍采取限价、低价销售政策，毛利率有所降低。收入和毛利率下降对报表利润影响较大。

2. 公司积极承担社会责任，与中小商户共渡难关，一季度为中小商户主动减免租金等6,222.3万元。

3. 利群时代门店经过1年多的市场培育，经营稳步向好，2020年一季度较同期亏损收窄3,040.03万元。

综合以上因素导致公司净利润减少。

（三）经营现金流量

公司一季度经营活动产生的现金流量净额较同期增加4.87亿元，主要系预收款项大幅上升及合理控制备货成本及费用导致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,846,235.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,095,107.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-17.24	
所得税影响额	-665,173.55	
合计	3,276,152.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			50,433			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
利群集团股份有限公司	154,421,089	17.95	151,471,542	质押	60,000,000	境内非国有法人
青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	14.20	122,170,664	无	0	境内非国有法人
青岛利群投资有限公司	42,000,000	4.88	42,000,000	无	0	境内非国有法人
徐恭藻	21,166,523	2.46	21,166,523	无	0	境内自然人
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	16,708,500	1.94	0	无	0	境内非国有法人
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	16,708,500	1.94	0	无	0	境外法人
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	14,364,509	1.67	0	无	0	境内非国有法人
曹莉娟	9,035,120	1.05	9,035,120	无	0	境内自然人
王健	8,308,634	0.97	8,308,634	质押	5,720,000	境内自然人
纪淑珍	7,404,923	0.86	0	质押	2,860,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	16,708,500	人民币普通股	16,708,500			
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	16,708,500	人民币普通股	16,708,500			
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	14,364,509	人民币普通股	14,364,509			
纪淑珍	7,404,923	人民币普通股	7,404,923			
苏乃坤	7,106,000	人民币普通股	7,106,000			
李林	4,750,000	人民币普通股	4,750,000			
UBS AG	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
赵斌	3,854,250	人民币普通股	3,854,250			
侯秀琳	3,805,384	人民币普通股	3,805,384			
王维平	3,535,000	人民币普通股	3,535,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。曹莉娟、王健为利群集团股份有限公司的股东，且为利群集团股份有限公司的董事，王健为利群集团股份有限公司的高级管理人员。</p> <p>北京宽街博华投资中心（有限合伙）和 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. 均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p> <p>除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内，公司未发行优先股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）营业收入

公司一季度营业收入较同期减少11.84亿，同比下降32.94%，是由于2020年1月1日起公司执行新收入准则，联营收入按照净额法进行核算，影响营业收入76,012.10万元，剔除此因素，公司营业收入实际下降11.80%，主营业务收入下降10.82%；其中超市业态主营业务收入上升17.91%，百货业态、家电业态主营业务分别下降38.16%、25.63%。新冠疫情期间，公司百货、家电业态客流受影响较大，营业时间缩短，客流较小，收入明显下降。随着疫情的逐步控制，公司经营逐渐好转，各业态营业收入在逐月提高。

（二）净利润

1. 公司一季度归属于上市公司股东的净利润减少16,509.39万元，主要系2020年春节后疫情爆发，企业营业收入下降较大，同时受疫情影响，多数商品进价上升，为保供应、稳物价普遍采取限价、低价销售政策，毛利率有所降低。收入和毛利率下降对报表利润影响较大。

2. 公司积极承担社会责任，与中小商户共渡难关，一季度为中小商户主动减免租金等6,222.3万元。

3. 利群时代门店经过1年多的市场培育，经营稳步向好，2020年一季度较同期亏损收窄3,040.03万元。

综合以上因素导致公司净利润减少。

(三) 经营现金流量

公司一季度经营活动产生的现金流量净额较同期增加4.87亿元，主要系预收款项大幅上升及合理控制备货成本及费用导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	利群商业集团股份有限公司
法定代表人	徐恭藻
日期	2020年4月30日