

公司代码：601366

公司简称：利群股份

青岛利群百货集团股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人曹莉娟及会计机构负责人（会计主管人员）胥德才声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	财务报告.....	31
第十节	公司债券相关情况.....	138
第十一节	备查文件目录.....	139

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、利群股份	指	青岛利群百货集团股份有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司，公司第一大股东
钧泰投资	指	青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东
利群投资	指	青岛利群投资有限公司，公司第三大股东，利群集团的全资子公司
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	青岛利群百货集团股份有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	青岛利群百货集团股份有限公司
公司的中文简称	利群股份
公司的外文名称	Qingdao Liqun Department Store Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Liqun Co.,Ltd.
公司的法定代表人	徐恭藻

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兵	崔娜
联系地址	山东省青岛市崂山区崂山路67号	山东省青岛市崂山区崂山路67号
电话	0532-88808686	0532-88808686
传真	0532-88800531	0532-88800531
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com	lqzhengquan@iliqun.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市经济技术开发区香江路78号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	山东省青岛市崂山区崂山路67号

公司办公地址的邮政编码	266102
公司网址	www.liqundepartmentstore.com
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	利群股份	601366	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,366,908,679.17	5,242,791,561.83	2.37
归属于上市公司股东的净利润	208,700,619.70	195,647,232.27	6.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,010,020.12	187,252,521.93	8.95
经营活动产生的现金流量净额	463,284,491.17	529,816,841.18	-12.56
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,349,579,275.00	2,726,657,301.30	59.52
总资产	7,561,393,653.30	7,058,765,488.66	7.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.00
加权平均净资产收益率(%)	6.27	7.73	减少1.46个百分点

			点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.14	7.40	减少1.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司本期每股收益较同期下降，原因是公司上半年首次公开发行新股，股本由同期的 68,050.046 万元增至本期的 86,050.046 万元。归属于上市公司股东的净资产较同期大幅上升，主要是本期发行新股募集资金到位致本期净资产同比大幅增加。

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-361,928.46	
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	2,118,748.26	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，		

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,283,493.18	
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	-405.28	
所得税影响额	-1,349,308.12	
合计	4,690,599.58	

九、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司自设立以来，一直从事以百货、超市和电器为核心主业的零售连锁业务，和以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业务。截至报告期末，公司合计拥有 39 家门店、电子商务子公司 2 家、批发物流子公司 11 家及 3 座物流中心，门店主要遍布在青岛及周边的山东半岛地区，公司在山东半岛地区拥有优质的品牌形象、良好的顾客忠诚度及广泛的市场影响力。

(二) 公司经营模式

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

1、经销模式

公司下属批发类子公司或零售门店通过买断方式向供应商采购商品后,根据供应商指导与市场价定价相结合的策略销售商品。公司在销售商品时,根据销售金额确定销售收入并根据进货价格结转成本。

公司目前采用经销模式的商品主要为电器、超市类商品以及百货类的家居及部分服饰、鞋帽、化妆品、首饰等商品。其中电器、超市类商品经销比率达到 90%以上,百货类商品的经销比率达到 40%以上,经销为主的经营模式保证了公司的商品质量和价格优势。

2、联营模式

联营销售模式,即公司与供应商合作经营,零售门店为供应商提供营业场地,供应商设立品牌专柜,由双方共同负责销售,零售门店取得销售收入后,根据双方约定的比例扣点分成的经营模式。联销模式下的利润主要来源于零售门店对供应商销售的扣点分成。以公司零售门店和供应商合作为例,联销模式下公司和供应商签订《商品营销合同书》,明确商品销售的门店范围,商品品牌名称,具体销售的商品品类。供应商提供给公司商品报价单,以供应商指导价为主导价格,约定零售门店根据销售额抽取一定百分比作为联销收入。

3、租赁模式

租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式,公司提供门面或柜台租赁,根据承租方的销售金额收取一定比例或固定金额的租赁费用,公司的收入来源即为租金收入。零售门店将特定的经营区域划分为一个个门面或柜台,统一规划后租赁给不同品牌,由其自主经营,租赁方自负盈亏。公司的租赁模式主要应用于部分小商品零售柜台租赁,以及快餐店、电影院等门面租赁。

4、加盟模式

公司以“利群便利店”品牌开展以社区便利店为主的加盟连锁业务。截至报告期末,公司旗下共有 40 家利群便利店,加盟商均分布在青岛地区。

(三) 行业情况说明

根据商务部《2016 年中国零售行业发展报告》,2016 年,零售行业转型升级、创新发展取得显著成效,商品零售额增速缓中趋稳,限额以上大中型法人企业销售额增长加快。据国家统计局数据,2016 年我国商品零售额为 296,518 亿元,同比增长 10.4%,增速比上年降低 0.2 个百分点,降幅比上年收窄 1.4 个百分点。据商务部典型零售企业统计数据测算,2016 年限额以上大中型法人企业销售额为 9.15 万亿元,同比增长 2.7%,增速比上年提高 1.5 个百分点;限额以上大中型法人企业销售额占商品零售额比重为 30.9%,比上年同期减少 2.3 个百分点。

2016 年,网络零售进入平稳增长成熟阶段,增长速度缓中趋稳。据国家统计局数据,2016 年我国网上零售额达 51,556 亿元,同比增长 26.2%,增速比上年降低 7.1 个百分点,降幅比上年收窄 9.3 个百分点。其中,实物商品网上零售额为 41,944 亿元,增长 25.6%,增速比上年降低 6 个百分点;实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达 12.6%,比上年扩大 1.8 个百分点。

根据《2016 年山东省国民经济和社会发展统计公报》，2016 年山东省实现生产总值 67,008.2 亿元，同比增长 7.6%，其中山东半岛蓝色经济区实现生产总值 31,386.5 亿元，同比增长 7.8%。全省城镇化率 59.02%，较上年提高 2.01 个百分点。全年实现社会消费品零售总额 30,645.8 亿元，同比增长 10.4%。山东省城镇居民人均年可支配收入 34,012 元，同比增长 7.8%，城镇居民人均年消费性支出 21,495 元，同比增长 8.3%。山东地区经济的快速增长和城镇化率的稳步提升进一步刺激零售行业的发展，促进消费市场繁荣。

根据《2016 年青岛市国民经济和社会发展统计公报》，2016 年青岛市实现生产总值 10,011.29 亿元，按可比价格计算同比增长 7.9%。全年实现社会消费品零售总额 4,104.9 亿元，同比增长 10.5%。其中，批发和零售业实现零售额 3,584.0 亿元，增长 10.4%，全年限额以上法人企业实现消费品零售额 1,374.6 亿元，增长 13.1%。青岛地区城镇居民人均年可支配收入 43,598 元，同比增长 8.0%；城镇居民人均年消费性支出 28,285 元，同比增长 8.6%。国家和地区的经济增长带动了青岛地区经济的可持续发展，未来青岛市经济将继续保持快速增长，进一步为当地消费的持续增长提供有力支撑。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]374 号文核准，公司于 2017 年 4 月 12 日在上交所 A 股市场挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,600 万股，每股发行价格为人民币 8.82 元，募集资金总额为 155,232 万元，扣除保荐承销费用 4,533 万元余额为 150,699 万元。公司上市募集资金导致报告期末净资产同比大幅增加。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、品牌影响力

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

公司及下属子公司 2013-2016 年所获主要荣誉如下：

年度	所获奖项	获奖主体	主要评定单位
2013-2014	电子商务示范企业	青岛电子商务	商务部
2014	中国家电流通百强企业	宇恒电器	中国家用电器商业协会
2014	中国城市物流配送标杆企业	福兴祥物流	中国仓储协会
2015	2015 年度中国家电行业盘石奖最具竞争力零售企业	宇恒电器	中国家电营销年会
2015	山东省家电流通行业区域龙头企业	宇恒电器	山东省家用电器行业协会
2015	中国绿色仓储与配送标杆企业	福兴祥物流	中国仓储协会
2016	2016 年中国绿色仓储与配送优秀案例奖	福兴祥物流	中国仓储协会
2016	四星级冷链物流企业	福兴祥物流	中国物流与采购联合会
2016	2015 年全国诚信兴商双优示范单位	利群股份、福兴祥配送	中国商业联合会

2、成熟的物流平台

公司为匹配零售门店的销售,分别于 1997 年和 2002 年设立福兴祥配送和福兴祥物流从事品牌代理和商业物流业务,经过近二十年积累,现已发展成为山东省内规模较大的商业物流企业。截至报告期末,公司拥有 3 座物流中心,配送车辆 200 余辆,能够提供 20 万种商品的配送任务。配送区域辐射山东半岛及周边的多个地区,日配送半径超过 300 公里,范围覆盖公司下属的所有零售门店,此外,公司还为区域内的商业企业提供商品供应和中转配送等第三方物流服务。

物流中心对采购的商品实行系统的电子标签管理,采用立体式高位仓储货架和全自动分拣系统存储商品,并记录商品的出入库情况。公司拥有较强的仓储能力,物流中心土地仓储面积 28.3 万平方米,其中冷链仓储面积 3.8 万平方米,仓储种类繁多,能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多种商品的仓储和配送工作。物流中心下设生鲜加工配送中心,具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能,能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、面制产品等短保质期商品进行深加工,并利用较强的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、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力

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

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

4、较为完善的管理体系和信息系统

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

一直以来公司重视“科技兴企”，在信息化方面秉承“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念，在公司内部成立信息技术中心，建立健全较为完善的信息系统，并对内部实施信息化管理。公司建立了在全国商业领域较为领先的计算机管理异地容灾系统，保证数据在异地的备份与存储；自主研发企业进销存管理系统，实现对商品价格、库存、成本和销售的管理和控制；建立财务电算化系统，与业务和人力资源系统有效对接，提高各业务线与财务系统的协同效应；建立智能分析系统，对商品销售和库存进行分析，为采购中心提供数据支持。公司的信息化建设与公司业务同步发展，协同各职能部门运营管理，全面提升了公司的现代化商业管理水平。

5、丰富的管理经验和专业的培训机制

公司于1998年设立，至今已有超过19年的经营历史，培育了大批零售连锁方面的专业人才，经营管理团队从事零售行业多年，熟悉行业发展规律，对零售连锁经营的各项业务有深入地了解，拥有丰富的拓展和管理经验。公司每家零售门店都坚持自主运营的方针，从选址、设计定位、品牌招商到开业全部由公司自行完成，随着品牌资源和管理经验的丰富，公司新设门店从装修到开业的时间明显缩短，门店定位和商品组合符合当地的市场环境和消费习惯。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司提升运营质量和水平，加强毛利和费用管控，财务费用率和管理费用率不断下降，盈利能力进一步提升，实现营业总收入 536,690.87 万元，较上年同期增长 2.37%，归属于上市公司股东的净利润为 20,870.06 万元，较上年同期增长 6.67%。

2017 年上半年，公司经营管理团队着重做好以下几方面工作：

第一，提高利群网商运营水平，加快推进 B2B 平台上线工作。

2016 年底，公司线上 APP—利群网商正式上线，依托利群线下渠道优势和品牌优势，保证线上线商品价格、质量、品类的同步，实现公司线上线下全渠道经营新模式。利群网商经过 2017 年上半年的运营，初见成效，截至报告期末，已实现出库 57.9 万笔，销售金额 18,273.70 万元。

2017 年上半年，公司加快推进传统电子商务板块的转型，由 B2C 向 B2B 转型。利群 B2B 平台于今年 6 月份试运营，并于 8 月 25 日正式上线运营，涵盖四大板块：便利店板块、酒店与食堂采购板块、办公用品板块、生活服务板块，实现了公司供应链资源的社会化。

第二，挖掘批发公司增长潜力，加快拓展品类集合店，增强门店聚客能力。

2017 年上半年，公司大力调整批发公司业务布局，增加代理品类，重点加强区域代理权，强化外销。同时，凭借公司的供应链资源，在公司旗下门店及外销门店积极拓展品类集合店，上半年已开设 3 家裤装&衬衣集合店、3 家三枪集合店，开业不到半年时间，累计销售过百万，运营效果显著。下半年，公司将积极推进化妆品集合店、针织集合店、进口食品集合店等形式集合店的开设，深度挖掘公司供应链优势。

第三，加强生鲜品类运营，打造生鲜竞争优势。

2017 年上半年，公司积极调整生鲜运营思路，成立生鲜运营部，优化超市生鲜运营，强化全国基地源头采购，省内果蔬合作基地 100 余个，省外果蔬合作基地 50 余个，采购范围及基地建设辐射全国主要产区，包括福建蜜柚产区，广东、广西蜜橘产区，海南、四川芒果产区，广东、广西、海南、福建荔枝产区，江西、湖北脐橙产区，海南千禧果产区，新疆哈密瓜、香梨、葡萄、南瓜产区，甘肃、江西洋葱产区，河北梨产区，陕西猕猴桃产区，河北蔬菜产区等。源头直接采购能减少中间环节的费用附加并加强品质管理，给公司零售门店的生鲜果蔬经营提供了价格、品质的强力保证。品牌果蔬方面，公司与都乐、佳农等水果品牌供应商实现了果蔬的源头采购供应合作。

2017 年下半年，公司将进一步增强生鲜采购能力，扩展其他品牌果蔬供应商，扩大公司生鲜经营规模，并积极打造利群品牌生鲜社区店，持续推进渠道下沉，完善渠道发展建设布局。

第四，加快推进募投项目建设，提高募投资金利用效率。

2017 年上半年，公司积极推进募投项目的建设，公司省外第一家门店—连云港商业广场项目预计 9 月份开业，荣成新商业广场项目、中央厨房项目、电子商务平台升级项目都在有序推进建设中。

第五，加快门店升级改造，优化品牌结构，改善购物环境，提升顾客体验。

2017 年上半年，公司根据消费市场环境变化及商场经营需要，进一步加快门店升级改造，完善基础设施建设，加快品牌升级换代，提升顾客消费认知体验，进一步扩大利群品牌影响力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,366,908,679.17	5,242,791,561.83	2.37
营业成本	4,254,112,815.71	4,209,458,530.04	1.06
销售费用	495,750,379.01	441,198,252.26	12.36
管理费用	209,790,284.05	204,477,144.22	2.6
财务费用	43,979,643.19	61,301,768.22	-28.26
经营活动产生的现金流量净额	463,284,491.17	529,816,841.18	-12.56
投资活动产生的现金流量净额	-860,807,394.45	-76,176,335.47	-1,030.02
筹资活动产生的现金流量净额	380,256,885.41	-268,857,349.67	241.43
研发支出			

营业收入变动原因说明:公司新开店发展及部分成熟门店销售增长导致。

营业成本变动原因说明:销售增长，导致成本增加。

销售费用变动原因说明:新开店费用增加及人工费用上涨导致。

管理费用变动原因说明:新开店费用增加及人工费用上涨导致。

财务费用变动原因说明:归还银行借款导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:人工费支出增加、缴纳税金增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新开店发展投入及募投资金购买理财产品导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上市融资导致。

研发支出变动原因说明:无

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	5,400,000.00	0.07	7,570,000.00	0.11	-28.67	1
预付账款	208,027,047.73	2.75	272,539,608.47	3.89	-23.67	2
其他应收款	44,483,212.58	0.59	136,497,309.69	1.95	-67.41	3
其他流动资产	671,845,500.48	8.89	70,585,647.95	1.01	851.82	4
在建工程	1,120,672,760.19	14.82	695,487,205.09	9.93	61.13	5
递延所得税资产	18,143,018.86	0.24	25,559,547.16	0.36	-29.02	6

情况说明

注 1: 2017 年 06 月 30 日应收票据较 2016 年 12 月 31 日减少 2,170,000.00 元, 降幅 28.67%, 主要是上期末收到票据未背书使用导致。

注 2: 2017 年 06 月 30 日预付账款较 2016 年 12 月 31 日减少 64,512,560.74 元, 降幅 23.67%, 主要是上期末公司为迎接“元旦”、“春节”备货预付款项较多影响。

注 3: 2017 年 06 月 30 日其他应收款较 2016 年 12 月 31 日减少 92,014,097.11 元, 降幅 67.41%, 主要是应收连云港德源泰置业有限公司商业项目意向金 50,000,000.00 元转为在建工程及收回应收拟收购目标公司股权诚意金 30,000,000.00 元所致。

注 4: 2017 年 06 月 30 日其他流动资产较 2016 年 12 月 31 日增加 601,259,852.53 元, 增幅 851.82%, 主要是因为本期购买理财产品 610,000,000.00 元所致。

注 5: 2017 年 06 月 30 日在建工程较 2016 年 12 月 31 日增加 425,185,555.10 元, 增幅 61.13%, 主要是连云港工程项目、荣成新广场项目、总部办公楼项目在建工程增加所致。

注 6: 2017 年 6 月 30 日递延所得税资产较 2016 年 12 月 31 日减少 7,416,528.30 元, 降幅 29.02%, 主要是因为本期积分清理, 导致递延所得税资产减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

控股公司	本期总资产	本期净资产	本期净利润
利群集团青岛利群商厦有限公司	1,071,048,927.74	315,631,337.77	30,550,901.42
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	74,502,905.58	53,176,087.38	778,208.26
利群集团青岛四方购物广场有限公司	170,594,936.44	102,657,125.75	16,108,658.71
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	40,268,053.52	26,573,835.68	3,991,787.06
利群集团城阳购物广场有限公司	89,891,319.08	56,539,175.93	10,835,486.46
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	48,340,292.19	31,815,028.28	6,293,710.76
利群集团青岛金海岸商场有限公司	11,861,159.61	8,419,463.06	1,019,587.85
利群集团胶州商厦有限公司	36,675,895.85	29,041,951.53	285,624.60
利群集团胶州购物广场有限公司	38,416,260.78	9,922,638.07	8,296,542.78
利群集团胶南商厦有限公司	32,044,068.42	24,941,357.23	1,309,551.92
利群集团胶南购物中心有限公司	55,307,580.00	33,841,141.55	11,371,916.80
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	33,339,258.67	18,700,135.09	4,582,739.89
利群集团即墨商厦有限公司	698,532,349.10	56,204,771.24	-244,163.52
利群集团莱西购物广场有限公司	31,607,041.37	20,187,368.08	4,287,107.43
利群集团青岛前海购物广场有限公司	283,327,448.91	228,397,719.11	-112,311.17
利群集团诸城购物广场有限公司	33,586,417.93	-36,673,832.14	362,161.33
利群集团威海购物广场有限公司	33,862,981.79	23,949,121.57	2,223,283.74
利群集团乳山购物广场有限公司	57,909,002.05	20,523,002.34	2,398,177.59
利群集团文登购物广场有限公司	244,677,297.48	-19,954,706.49	-949,453.58
利群集团蓬莱购物广场有限公司			

	84,665,944.86	30,903,200.43	7,517,415.22
利群集团莱州购物广场有限公司	64,573,532.94	40,274,040.38	10,240,029.85
利群集团日照购物广场有限公司	286,663,141.74	38,419,892.98	2,422,264.95
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	56,613,822.30	14,081,831.63	4,636,194.30
利群集团淄博购物广场有限公司	71,208,631.80	11,969,771.15	7,284,278.97
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	55,413,254.10	-97,571,497.92	-9,158,371.30
利群集团青岛电子商务有限公司	8,118,136.28	-12,164,816.20	-1,819,048.61
青岛利群便利连锁发展有限公司	4,885,383.84	-1,130,696.34	-414,947.40
青岛福兴祥物流有限公司	1,128,083,505.67	615,463,030.28	52,221,360.01
青岛福兴祥商品配送有限公司	512,374,127.90	215,070,887.17	5,224,440.60
青岛宇恒电器有限公司	797,705,971.25	256,605,804.47	6,838,526.44
青岛瑞尚贸易发展有限公司	207,749,039.09	8,523,718.41	14,254,057.72
青岛瑞丽服饰有限公司	22,042,359.19	-14,669,117.47	3,141,804.90
青岛博晟贸易发展有限公司	46,832,266.86	-17,309,756.45	3,353,460.21
青岛恒宜祥物流有限公司	35,607,231.08	29,185,689.98	4,020,081.96
青岛福兴昌国际贸易有限公司	1,881,527.58	1,881,527.58	5,645.32
山东智融国际贸易有限公司	170,288,411.92	169,892,635.45	1,463,024.49
利群集团平度购物中心有限公司	379,185,570.86	-12,541,484.66	-5,603,555.50
青岛金鼎广场有限公司	167,051,438.04	22,975,653.67	-14,769,587.67
青岛利源舜天商贸有限公司	9,120,996.83	3,294,937.15	285,312.76
利群集团连云港商业广场有限公司	418,164,406.04	-	-
参股公司	本期资产	本期净资产	本期净利润
青岛瑞祥通商贸有限公司	437,872,677.86	-54,705,759.31	19,203,996.39

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场风险

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

近年来，随着科技不断进步和互联网的快速发展，电子商务等虚拟零售渠道近年来越来越受到消费者的欢迎，网络购物成为近几年发展较快的新兴零售业态。电子商务的快速发展抢占了部分传统零售渠道的市场份额，对包括本公司在内的零售连锁企业产生一定的冲击。针对电子商务的冲击，公司积极应对，2016 年 12 月，公司线上 APP-利群网商上线，实现线上线下全渠道融合发展。

2. 经营风险

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

公司现有 39 家门店中，其中 28 家的全部或部分物业以租赁方式经营，公司租赁的大部分物业合同签署日期较早，租期较长且租金较低，且公司在山东地区以其较强的知名度、美誉度和顾客忠诚度获得大批消费者的信赖和支持，能保证租约的顺利执行，有助于锁定租金成本。但由于近年来包括商业物业在内的房产租赁价格持续上涨，如果租赁期限届满或公司通过租赁方式开设新店，公司将面临一定程度的租金上涨、成本增加的风险。

3. 管理风险

根据公司的发展规划，当前及今后一段时期内，本公司将处于开店数量及经营规模较快扩张的时期。随着本公司门店数量和营业面积的增加、地区布点的不断拓展，资产规模将迅速扩张，公司经营管理的复杂程度将不断提高。这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人力资源、财务核算、信息技术等的管理提出了更高的要求，增加了公司营运和管理的难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模快速扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而做及时、相应的调整和完善，可能给公司带来一定的管理风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √ 不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017-05-23	www.see.com.cn	2017-05-25

股东大会情况说明

□适用 √ 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海、王健、狄同伟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海	公司股票上市之日起三十六个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		

		份。					
股份限售	利群集团、钧泰投资、利群投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
股份限售	除上述股东外首次公开发行前持有公司股份的其他股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起十二个月	是	是		
股份限售	矫素萍、修丽娜、张兵、罗俊	公司股票上市之日起十二个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起十二个月	是	是		
其他	利群集团	若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。	锁定期满后两年	是	是		
其他	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、张兵、孟海卫	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	锁定期满后两年	是	是		
其他	公司、利群集团、公司董事及高级管理人员	关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重大事项提示之（四）关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”。	上市后三年内	是	是		
其他	利群集团、钧泰投资、利群投资	减持意向承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重大事项提示之（五）关于公开发行前持有本公司5%以上股份的股东减持意向的承诺”。	锁定期满后两年内	是	是		
解决同业竞争	利群集团、钧泰投资、利群投资	本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公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。	长期	否	是		
解决同业	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞	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	长期	否	是		

竞争	泽	<p>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。</p> <p>自承诺函签署之日起,如本人或本人控制的企业将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。</p> <p>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。</p>					
解决关联交易	利群集团、钧泰投资、利群投资	<p>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。</p> <p>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。</p>	长期	否	是		
解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	<p>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。</p> <p>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。</p>	长期	否	是		
其他	公司董事、高级管理人员	<p>关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节 主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“(七)关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。</p>	长期	否	是		
其他	利群集团	<p>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”。</p>	长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017年5月23日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于聘请2017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2017年度审计机构，聘期为一年。审计费用由股东大会授权董事会按照市场价格与服务质量确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017 年预计向关联方采购及销售商品、向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务、向关联方出租房产及柜台、向关联方承租房产等日常关联交易的金额不超过 133,710,000 元。	详见 2017 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《青岛利群百货集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计》。

截止报告期末，公司 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2017 年度预计金额	2017 年上半年实际发生金额
向关联人购买商品	利群集团股份有限公司及下属子公司	75,000,000	13,432,545.86
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	500,000,000	204,475,136.09
	小计	575,000,000	217,907,681.95
向关联人销售产品、商品	利群集团股份有限公司及下属子公司	70,000,000	27,608,511.98
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	500,000,000	193,070,877.51
	小计	570,000,000	230,905,978.74
向关联人提供劳务	青岛瑞祥通商贸有限公司	10,000,000	718,027.03
	山东瑞朗医药股份有限公司		159,877.94
	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000	75,826.59

	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000	0.00
	网络服务(注1)	利群集团下属子公司及瑞祥通股份有限公司下属子公司	0	221,089.76
	小计		12,000,000	1,174,821.32
接受关联人提供的劳务	青岛瑞通高新科技有限公司		30,000,000	5,998,903.59
	青岛恒瑞新软件科技有限公司			265,919.02
	青岛宜居置业有限公司		4,000,000	1,229,782.08
	青岛佰宜居物业服务服务有限公司(注2)		0	251,418.45
	青岛恒通快递有限公司		5,000,000	420,913.34
	小计			39,000,000
向关联人出租房产及柜台	利群集团股份有限公司及下属子公司		19,000,000	4,539,898.96
	青岛瑞祥通商贸有限公司		1,000,000	217,835.53
	小计		20,000,000	4,757,734.49
向关联人承租房产	利群集团股份有限公司及下属子公司		133,710,000	61,158,992.35
	小计		133,710,000	61,158,992.35

注1:公司下属子公司青岛电子商务有限公司于2017年4月份开始向利群集团及下属子公司、瑞祥通及下属子公司提供网络平台服务所收取的服务费。

注2:2017年4月,公司、青岛宜居置业有限公司及青岛佰宜居物业服务服务有限公司三方签署了合同主体变更协议,由宜居置业向公司提供的物业服务于2017年4月份开始由佰宜居物业继续提供。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	405,597,779.27
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	454,922,772.26
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	454,922,772.26
担保总额占公司净资产的比例 (%)	10.46
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	949,624.50
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	949,624.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

注：公司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为公司向全资子公司青岛瑞尚贸易发展有限公司提供的担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

2017 年 3 月 17 日，公司与连云港德源泰置业就公司购买连云港利群购物广场事宜签署了《商品房预售合同》，约定公司向连云港德源泰置业购买连云港市新浦区巨龙南路 98 号利群购物广场 1-5 层，用于商业经营，建筑面积约为 50,512 万平米（最终实际面积以房产证面积为准），购房总价款约为 4.1 亿元人民币。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求，与日常活动有关的政府补助，按经济业务实质，计入其他收益或冲减成本费用。公司修改 2017 年半年度报告财务报表列报，将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日确认的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。

2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关

递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目；2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

3. 本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

4. 本次会计政策变更已经第七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表同意意见。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	684,500,460	100						684,500,460	79.55
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	657,000,460	95.98						657,000,460	76.35
其中：境内非国有法人持股	344,164,318	50.28						344,164,318	40.00
境内自然人持股	312,836,142	45.70						312,836,142	36.35
4、外资持股	27,500,000	4.02						27,500,000	3.20
其中：境外法人持股	27,500,000	4.02						27,500,000	3.20
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	176,000,000				176,000,000	176,000,000	20.45
1、人民币普通股	0	0	176,000,000				176,000,000	176,000,000	20.45
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	684,500,460	100	176,000,000			176,000,000	860,500,460	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]374号文核准，2017年4月12日，公司在上交所A股市场挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股(A股)17,600万股，公司总股本由684,500,460股增加至860,500,460股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	81205
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
利群集团股份 有限公司	0	151,471,542	17.60	151,471,542	无	0	境内非国 有法人
青岛钧泰基金 投资有限公司	0	122,170,664	14.20	122,170,664	无	0	境内非国 有法人
青岛利群投资 有限公司	0	42,000,000	4.88	42,000,000	无	0	境内非国 有法人

北京宽街博华投资中心（有限合伙）	0	27,500,000	3.20	27,500,000	无	0	境内非国有法人
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	0	27,500,000	3.20	27,500,000	无	0	境外法人
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	21,166,523	无	0	境内自然人
曹莉娟	0	9,035,120	1.05	9,035,120	无	0	境内自然人
王健	0	8,308,634	0.97	8,308,634	无	0	境内自然人
狄同伟	0	6,652,220	0.77	6,652,220	无	0	境内自然人
赵钦霞	0	5,994,828	0.70	5,994,828	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
顾成	1,085,904	人民币普通股	1,085,904
UBS AG	869,300	人民币普通股	869,300
蒋婉芬	662,800	人民币普通股	662,800
王琛	657,300	人民币普通股	657,300
吴荣广	407,426	人民币普通股	407,426
崔雄	369,142	人民币普通股	369,142
杨尚进	358,000	人民币普通股	358,000
吴国富	353,300	人民币普通股	353,300
吴翔	315,230	人民币普通股	315,230
孙金龙	308,769	人民币普通股	308,769

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。徐恭藻和赵钦霞为夫妻关系，且为公司实际控制人，徐恭藻、赵钦霞分别为青岛钧泰基金投资有限公司第一、第三大股东，利群集团股份有限公司第二、第八大股东。曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的股东，且为利群集团股份有限公司的董事，王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的高级管理人员。</p> <p>北京宽街博华投资中心（有限合伙）和 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. 均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p> <p>除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内，公司未发行优先股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	利群集团股份有限公司	151,471,542	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
2	青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
3	青岛利群投资有限公司	42,000,000	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
4	北京宽街博华投资中心（有限合伙）	27,500,000	2018年4月12日	0	首次公开发行限售
5	Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	27,500,000	2018年4月12日	0	首次公开发行限售
6	徐恭藻	21,166,523	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
7	曹莉娟	9,035,120	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
8	王健	8,308,634	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
9	狄同伟	6,652,220	2020年4月12日	0	首次公开发行限售

10	赵钦霞	5,994,828	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<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。徐恭藻和赵钦霞为夫妻关系,且为公司实际控制人,徐恭藻、赵钦霞分别为青岛钧泰基金投资有限公司第一、第三大股东,利群集团股份有限公司第二、第八大股东。曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的股东,且为利群集团股份有限公司的董事,王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的高级管理人员。</p> <p>北京宽街博华投资中心(有限合伙)和Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
胡培峰	董事	3,500,720	3,502,920	2200	二级市场买入

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
丁琳	总裁	离任
徐瑞泽	总裁	聘任

王文	财务总监	离任
曹莉娟	采购总监	离任
曹莉娟	财务总监	聘任
王文	副总裁兼采购总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 21 日召开第七届董事会第六次会议，同意丁琳女士因工作原因辞去公司总裁职务，并聘任徐瑞泽女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司于 2017 年 8 月 9 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，聘任公司常务副总裁曹莉娟女士兼任公司财务总监职务，免去其兼任的采购总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止；聘任王文女士为公司副总裁兼采购总监，免去其财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：青岛利群百货集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六·1	629,813,588.16	674,005,306.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六·2	5,400,000.00	7,570,000.00
应收账款	六·3	123,729,858.96	130,622,730.06
预付款项	六·4	208,027,047.73	272,539,608.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六·5	44,483,212.58	136,497,309.69
买入返售金融资产			
存货	六·6	1,168,753,503.78	1,387,531,482.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六·7	671,845,500.48	70,585,647.95
流动资产合计		2,852,052,711.69	2,679,352,085.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六·8		
投资性房地产	六·9	375,572,324.69	381,947,515.27
固定资产	六·10	2,497,765,627.86	2,562,370,164.90
在建工程	六·11	1,120,672,760.19	695,487,205.09
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	六·12	577,497,022.58	586,392,187.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六·13	119,690,187.43	127,656,783.80
递延所得税资产	六·14	18,143,018.86	25,559,547.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,709,340,941.61	4,379,413,403.23
资产总计		7,561,393,653.30	7,058,765,488.66
流动负债:			
短期借款	六·15	784,178,000.00	1,742,178,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六·16	481,699,666.68	518,035,418.81
应付账款	六·17	832,170,515.32	963,444,221.36
预收款项	六·18	88,908,785.05	85,168,591.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六·19	91,090,862.50	77,692,522.77
应交税费	六·20	101,601,684.81	120,820,137.54
应付利息	六·21	1,180,425.84	2,930,085.68
应付股利			
其他应付款	六·22	624,834,537.99	556,422,274.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六·23	34,815,573.84	38,750,000.04
其他流动负债	六·24	9,759,249.30	28,269,133.18
流动负债合计		3,050,239,301.33	4,133,710,384.78
非流动负债:			
长期借款	六·25	147,178,961.57	182,291,666.54
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	六·26	2,850,000.00	3,150,000.00
递延收益	六·27	11,127,406.00	12,543,554.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		161,156,367.57	197,985,220.80
负债合计		3,211,395,668.90	4,331,695,605.58

所有者权益			
股本	六·28	860,500,460.00	684,500,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六·29	1,762,673,893.59	438,402,493.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六·30	292,019,581.70	292,019,581.70
一般风险准备			
未分配利润	六·31	1,434,385,339.71	1,311,734,766.01
归属于母公司所有者权益合计		4,349,579,275.00	2,726,657,301.30
少数股东权益		418,709.40	412,581.78
所有者权益合计		4,349,997,984.40	2,727,069,883.08
负债和所有者权益总计		7,561,393,653.30	7,058,765,488.66

法定代表人：徐恭藻主管会计工作负责人：曹莉娟会计机构负责人：胥德才

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：青岛利群百货集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		367,714,992.05	349,389,629.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四·1	125,575,458.10	162,426,072.22
预付款项		5,755,682.25	3,509,488.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四·2	2,622,514,604.51	2,167,679,579.85
存货		28,860,627.06	29,902,990.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		613,128,497.26	1,212,328.35
流动资产合计		3,763,549,861.23	2,714,120,088.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四·3	1,225,486,312.10	1,225,486,312.10
投资性房地产		3,191,030.95	3,317,781.19
固定资产		23,888,339.46	23,385,596.60

在建工程		7,278,040.10	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		492,098,251.71	499,271,073.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,001,122.36	185,664.72
递延所得税资产		371,795.17	804,438.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,753,314,891.85	1,752,450,866.86
资产总计		5,516,864,753.08	4,466,570,955.42
流动负债：			
短期借款		610,000,000.00	1,010,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		385,285,454.28	410,943,710.17
预收款项		3,540,102.95	4,098,696.14
应付职工薪酬		7,328,145.65	6,442,487.13
应交税费		5,499,860.17	4,436,058.54
应付利息		751,825.00	1,587,653.35
应付股利			
其他应付款		495,779,693.85	442,074,791.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		979,999.74	2,826,750.27
流动负债合计		1,509,165,081.64	1,882,410,146.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		116,000.00	203,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,000.00	203,000.00
负债合计		1,509,281,081.64	1,882,613,146.91
所有者权益：			
股本		860,500,460.00	684,500,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,024,877,633.53	700,606,233.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		178,855,984.21	178,855,984.21
未分配利润		943,349,593.70	1,019,995,130.77
所有者权益合计		4,007,583,671.44	2,583,957,808.51
负债和所有者权益总计		5,516,864,753.08	4,466,570,955.42

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,366,908,679.17	5,242,791,561.83
其中：营业收入	六·32	5,366,908,679.17	5,242,791,561.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,091,356,162.70	4,987,560,071.55
其中：营业成本	六·32	4,254,112,815.71	4,209,458,530.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六·33	43,890,461.22	35,423,304.50
销售费用	六·34	495,750,379.01	441,198,252.26
管理费用	六·35	209,790,284.05	204,477,144.22
财务费用	六·36	43,979,643.19	61,301,768.22
资产减值损失	六·37	43,832,579.52	35,701,072.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	六·38	702,600.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		276,255,116.47	255,231,490.28
加：营业外收入	六·39	6,015,017.20	12,028,706.54
其中：非流动资产处置利得		2,217.43	41,569.45

减：营业外支出	六·40	677,304.22	1,300,533.35
其中：非流动资产处置损失		364,145.89	493,478.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		281,592,829.45	265,959,663.47
减：所得税费用	六·41	72,886,082.13	70,298,803.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		208,706,747.32	195,660,860.16
归属于母公司所有者的净利润		208,700,619.70	195,647,232.27
少数股东损益		6,127.62	13,627.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		208,706,747.32	195,660,860.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		208,700,619.70	195,647,232.27
归属于少数股东的综合收益总额		6,127.62	13,627.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.28	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)		0.28	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四·4	432,426,009.06	435,709,809.69
减：营业成本	十四·4	347,341,320.34	353,498,449.11
税金及附加		3,135,452.48	2,518,504.20
销售费用		21,808,067.33	20,112,536.35

管理费用		45,239,659.01	37,874,411.20
财务费用		2,183,752.18	12,714,485.39
资产减值损失		236,901.30	208,218.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四·5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,480,856.42	8,783,204.56
加：营业外收入		373,537.46	501,186.32
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		289.69	81,387.86
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,854,104.19	9,203,003.02
减：所得税费用		3,449,595.26	2,445,433.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,404,508.93	6,757,569.89
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		9,404,508.93	6,757,569.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,273,638,192.65	6,205,411,028.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六·42	104,160,220.30	123,948,936.13
经营活动现金流入小计		6,377,798,412.95	6,329,359,964.13
购买商品、接受劳务支付的现金		5,012,155,273.50	4,966,306,597.68
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		340,563,560.08	297,990,207.42
支付的各项税费		261,304,985.62	236,888,942.13
支付其他与经营活动有关的现金	六·42	300,490,102.58	298,357,375.72
经营活动现金流出小计		5,914,513,921.78	5,799,543,122.95
经营活动产生的现金流量净额		463,284,491.17	529,816,841.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,217.43	407,256.67
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	六·42	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		30,002,217.43	407,256.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,809,611.88	76,583,592.14
投资支付的现金		610,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六·42		
投资活动现金流出小计		890,809,611.88	76,583,592.14
投资活动产生的现金流量净额		-860,807,394.45	-76,176,335.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,506,990,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		560,000,000.00	1,258,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,066,990,000.00	1,258,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,553,112,704.97	1,387,769,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,780,409.62	139,088,349.65
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		9,840,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,686,733,114.59	1,526,857,349.67
筹资活动产生的现金流量净额		380,256,885.41	-268,857,349.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,266,017.87	184,783,156.04
加：期初现金及现金等价物余额		468,618,839.91	364,868,173.83
六、期末现金及现金等价物余额		451,352,822.04	549,651,329.87

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		606,790,338.88	523,086,889.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,161,754.06	449,025,235.91
经营活动现金流入小计		633,952,092.94	972,112,125.21
购买商品、接受劳务支付的现金		508,643,539.02	431,517,280.27
支付给职工以及为职工支付的现金		32,758,667.32	30,213,175.89
支付的各项税费		16,964,110.73	18,978,159.03
支付其他与经营活动有关的现金		240,405,923.84	69,674,447.47
经营活动现金流出小计		798,772,240.91	550,383,062.66
经营活动产生的现金流量净额		-164,820,147.97	421,729,062.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		30,000,000.00	160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,681,297.12	5,389,356.67
投资支付的现金		610,000,000.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00	
投资活动现金流出小计		834,681,297.12	31,389,356.67
投资活动产生的现金流量净额		-804,681,297.12	-31,229,356.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,506,990,000.00	

取得借款收到的现金		450,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,956,990,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金		850,000,000.00	743,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,323,192.01	116,338,856.28
支付其他与筹资活动有关的现金		9,840,000.00	
筹资活动现金流出小计		969,163,192.01	859,338,856.28
筹资活动产生的现金流量净额		987,826,807.99	-229,338,856.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,325,362.90	161,160,849.60
加：期初现金及现金等价物余额		349,389,629.15	227,330,562.38
六、期末现金及现金等价物余额		367,714,992.05	388,491,411.98

法定代表人：徐恭藻主管会计工作负责人：曹莉娟会计机构负责人：胥德才

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	684,500,460.00				438,402,493.59				292,019,581.70		1,311,734,766.01	412,581.78	2,727,069,883.08
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	684,500,460.00				438,402,493.59				292,019,581.70		1,311,734,766.01	412,581.78	2,727,069,883.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	176,000,000.00				1,324,271,400.00						122,650,573.70	6,127.62	1,622,928,101.32
(一) 综合收益总额											208,700,619.70	6,127.62	208,706,747.32
(二)所有者投入和减少资本	176,000,000.00				1,324,271,400.00								1,500,271,400.00
1. 股东投入的普通股	176,000,000.00				1,324,271,400.00								1,500,271,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													-86,050,046.00		-86,050,046.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-86,050,046.00		-86,050,046.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	860,500,460.00				1,762,673,893.59					292,019,581.70			1,434,385,339.71	418,709.40	4,349,997,984.40

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	684,500,460.00				438,402,493.59					261,212,373.32		1,083,351,788.86	374,577.74	2,467,841,693.51
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	684,500,460.00				438,402,493.59				261,212,373.32		1,083,351,788.86	374,577.74	2,467,841,693.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-			92,972,163.27	13,627.89	92,985,791.16
(一)综合收益总额											195,647,232.27	13,627.89	195,660,860.16
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-102,675,069.00		-102,675,069.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-102,675,069.00		-102,675,069.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	684,500,460.00				438,402,493.59				261,212,373.32		1,176,323,952.13	388,205.63	2,560,827,484.67

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	684,500,460.00				700,606,233.53				178,855,984.21	1,019,995,130.77	2,583,957,808.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,500,460.00				700,606,233.53				178,855,984.21	1,019,995,130.77	2,583,957,808.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	176,000,000.00				1,324,271,400.00					-76,645,537.07	1,423,625,862.93
（一）综合收益总额										9,404,508.93	9,404,508.93
（二）所有者投入和减少资本	176,000,000.00				1,324,271,400.00						1,500,271,400.00
1. 股东投入的普通股	176,000,000.00				1,324,271,400.00						1,500,271,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-86,050,046.00	-86,050,046.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-86,050,046.00	-86,050,046.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				178,855,984.21	943,349,593.70	4,007,583,671.44

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	684,500,460.00				700,606,233.53				148,048,775.83	845,405,324.50	2,378,560,793.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,500,460.00				700,606,233.53				148,048,775.83	845,405,324.50	2,378,560,793.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									-	-95,917,499.11	-95,917,499.11

(一) 综合收益总额										6,757,569.89	6,757,569.89	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-102,675,069.00	-102,675,069.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-102,675,069.00	-102,675,069.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	684,500,460.00				700,606,233.53					148,048,775.83	749,487,825.39	2,282,643,294.75

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司设立及变更情况

1.公司设立

青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为青岛长江商厦股份有限公司（以下简称“长江商厦”），于1998年1月22日根据青岛市人民政府正式签发的证书文号为【青股改字（1997）61号】“股份有限公司设立批准证书”，由青岛利群股份有限公司、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，注册资本1,200.00万元，股东出资款均为货币资金，其中：青岛利群股份有限公司（1999年更名为青岛利群集团股份有限公司，2003年更名为利群集团股份有限公司，以下简称“利群集团”）出资400.00万元，股权比例为33.33%；青岛福兴祥商品配送有限责任公司（1999年更名为青岛福兴祥商品配送有限公司）出资50.00万元，股权比例为4.17%；临海市仲达建筑装饰公司出资20.00万元，股权比例为1.67%；江苏省江都市宏伟工业设备配套公司出资15.00万元，股权比例为1.25%；青岛金海通装饰工程有限公司出资15.00万元，股权比例为1.25%，青岛利群股份有限公司工会（代表内部职工个人）出资700.00万元，股权比例为58.33%。

2.公司第一次增资

2001年7月，青岛市经济体制改革办公室下发青体改股字【2001】75号《关于青岛长江商厦股份有限公司二零零一年度中期利润分配的批复》，同意长江商厦每10股派发红股3股。分红方案实施后，长江商厦注册资本为1,560.00万元，其中：法人股东出资650.00万元，股权比例为41.67%；青岛利群股份有限公司工会出资910.00万元，股权比例为58.33%。

3.公司第二次增资

2004年7月，根据青岛市经济体制改革办公室青体改股字【2004】41号《关于青岛长江商厦股份有限公司增资扩股的批复》，经长江商厦股东大会决议通过，同意每10股派发红股2股。分红方案实施后，长江商厦注册资本为1,872.00万元，其中：法人股东出资780.00万元，股权比例为41.67%；青岛利群股份有限公司工会（2004年12月更名为利群集团股份有限公司工会委员会，以下简称“利群集团工会委员会”）出资1,092.00万元，股权比例为58.33%。

4.公司第三次增资

2006年7月，经长江商厦股东大会决议通过，同意每10股派发红股3股。分红方案实施后，长江商厦注册资本为2,433.60万元，其中：法人股东出资1,014.00万元，股权比例为41.67%；利群集团工会委员会出资1,419.60万元，股权比例为58.33%。

5.公司第四次增资

2007年3月，经长江商厦股东大会决议通过，同意每10股派发红股2股并派现金1元；临海市仲达建筑装饰公司将所持公司1.67%的股权（共计48.672万元）转让给自然人赵显富；青岛福兴祥商品配送有限公司将所持公司4.17%的股权（共计121.68万元）分别转让给自然人徐恭藻77.1253万元、纪淑珍13.4659万元、丁琳8.1611万元、苏世山8.1611万元、孙庆华7.9571万元、杨开国6.7329万元、王文0.0766万元；利群集团工会委员会将所持公司58.33%的股权（共计1,703.52万元）全部转让给青岛钧泰投资有限公司及王文等54名自然人股东。分红方案实施后，长江商厦注册资本为2,920.32万元，其中：法人股东出资1,062.027万元，股权比例为36.36%；徐恭藻等自然人股东出资1,858.293万元，股权比例为63.64%。

6.公司第五次增资

2007年4月，经长江商厦股东大会决议通过，同意增加注册资本17,079.68万元，其中：青岛利群集团担保投资有限公司出资3,000.00万元，利群集团出资6,226.56万元，钧泰投资出资603.4284万元，徐恭藻等自然人出资7,249.6916万元，增资后注册资本为2亿元，其中：法人股东出资10,892.0154万元，股权比例为54.46%；徐恭藻等自然人股东出资9,107.9846万元，股权比例为45.54%；长江商厦更名为青岛利群百货股份有限公司（以下简称“利群百货”）。

7.公司第六次增资

2008年3月，经利群百货股东大会决议通过，公司以2007年12月31日资本公积余额转增股本7,000.00万元、未分配利润余额转增股本1,000.00万元，共计派送红利8,000.00万元（每股面值1元），同时向公司60名自然人股东按照每股1.60元的价格增发3,000.00万元。派发红利及增发后利群百货总股本变更为31,000.00万元；其中：法人股东出资15,248.8216万元，股权比例为49.19%；徐恭藻等自然人股东出资15,751.1784万元，股权比例为50.81%。

8.公司第七次增资

2011年7月，经利群百货股东大会决议通过，同意增加注册资本7,481.246万元，由赵玉利等55名自然人股东以5.60元/股分两次以货币资金缴纳，截至2011年9月9日，利群百货分两次收到赵玉利等55名自然人股东缴纳的出资41,894.9776万元，其中7,481.246万元用于增加注册资本。另外，青岛利群集团担保投资有限公司于2011年7月1日进行公司分立，根据分立协议，青岛利群集团担保投资有限公司对公司的投资全部由分立派生公司青岛利群投资有限公司（以下简称“利群投资”）承担。增资后利群百货（2011年8月24日更名为青岛利群百货集团股份有限公司）注册资本为38,481.246万元，其中：法人股东出资15,248.8216万元，股权比例为39.63%；徐恭藻等自然人股东出资23,232.4244万元，股权比例为60.37%。

9.公司第八次增资

2011年11月17日，经本公司2011年临时股东大会决议通过，公司向利群集团、钧泰投资、纪淑珍等78名自然人股东定向增发股份24,468.8万股，利群集团以利群集团青岛利群商厦有限公司90.00%的股权、青岛钧泰投资有限公司（2013年8月1日更名为青岛钧泰基金投资有限公司，以下简称“钧泰投资”）和纪淑珍等78名自然人以青岛福兴祥物流有限公司100.00%的股权作价出资。定向发行后公司股本为62,950.046万元，其中：法人股东出资31,599.2776万元，股权比例为50.20%，徐恭藻等自然人股东出资31,350.7684万元，股权比例为49.80%。

10.公司第九次增资

2011年12月22日，经公司2011年临时股东大会决议通过，并经青岛经济技术开发区、青岛市黄岛区对外贸易经济合作局以青开外经贸资审字【2011】230号《关于对青岛利群百货集团股份有限公司变更为外商投资企业的批复》文件核准，公司分别向北京高盛投资中心（有限合伙）、Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.a.r.l.定向增发股份各2,750万股，每股面值1元，每股发行价格为6.10元，公司增加注册资本5,500.00万元，定向发行后公司股本为68,450.046万元，其中：法人股东出资37,099.2776万元，股权比例为54.20%，徐恭藻等自然人股东出资31,350.7684万元，股权比例为45.80%。

11.代持股股权转让

因利群集团工会于2007年3月将所持部分股权转让给王文等54名自然人股东时，王文等54名自然人股东未支付对价，王文等54名自然人股东代表其他人员持有公司股份。为规范并确保相关人员的权益不受损害，公司对代持股份进行了规范，主要通过支付对价购买股权及股权转让方式进行处理，最终有46人（合计67.1542万股，约占公司总股本的0.1%）因无法取得联系等原因，由赵显富等3名自然人股东代为持有转为由利群集团持有。

12. 公司首次公开募股

根据中国证监会“证监许可【2017】374号”文《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》的核准以及招股说明书，截至2017年4月6日，公司向社会公开发行人民币普通股17,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.82元，公司增加注册资本人民币17,600万元，变更后注册资本（股本）为人民币86,050.046万元，其中法人股东出资37,166.4318万元，股权比例为43.20%，徐恭藻等自然人股东出资31,283.6142万元，股权比例为36.35%，社会公众普通股持有人出资17,600.00万元，持股比例20.45%。

法定代表人：徐恭藻

本公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

总部地址：青岛市崂山区崂山路67号

（二）公司业务性质及主要经营范围

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

公司经营范围主要包括：国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）；计算机软件开发；装饰装潢；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；企业管理及相关业务

培训；（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括青岛福兴祥物流有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司等 49 家公司。与上年末相比，本期合并财务报表范围新增青岛福祥通食品有限公司、利群集团连云港商业广场有限公司 2 家。

详见本报告第九节“八、合并范围的变更”及本报告第九节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告“第九节、五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、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

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括库存商品、包装物、低值易耗品、原材料等。

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

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

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

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及土地使用权。

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

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	平均年限法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	平均年限法	6	5.00	15.83
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他设备（办公、消防、监控等设备）	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉

的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出费用和其他以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。租入固定资产改良支出费用的摊销年限为 3-5 年、其他费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前，企业根据法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯例，承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿产生，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

√适用□不适用

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

28. 收入

√适用□不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

(1) 收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

(2) 收入确认具体政策：

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

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

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

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团的租赁业务全部为经营租赁。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部关于印发修订《企	经公司2017年8月25日第七届	公司修改将2017年1月1

业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)规定进行了会计政策变更	董事会第十一次会议审议批准	日至 2017 年 6 月 30 日确认的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
---	---------------	---

其他说明：无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87 号），公司自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，免征图书批发、零售环节增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,021,642.96	8,448,310.27
银行存款	443,331,179.08	460,170,529.64
其他货币资金	178,460,766.12	205,386,466.52
合计	629,813,588.16	674,005,306.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2017年06月30日其他货币资金中银行承兑汇票保证金175,011,618.12元、保函保证金3,000,000.00元及信用证保证金449,148.00元，在所办理银行承兑汇票及信用证到期偿还前，保证金使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,400,000.00	7,570,000.00
商业承兑票据		
合计	5,400,000.00	7,570,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,150,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,150,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,334,467.38	100.00	6,604,608.42	5.07	123,729,858.96	137,525,223.92	100.00	6,902,493.86	5.02	130,622,730.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	130,334,467.38	/	6,604,608.42	/	123,729,858.96	137,525,223.92	/	6,902,493.86	/	130,622,730.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	128,878,331.59	6,443,916.58	5.00
1 至 2 年	1,418,440.16	141,844.02	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	37,695.63	18,847.82	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	130,334,467.38	6,604,608.42	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-297,885.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛北方国贸集团股份有限公司	3,855,941.16	2.96	192,797.06
青岛新源购物广场有限公司	2,189,201.86	1.68	109,460.09
青岛四方新源超市有限公司	2,069,176.41	1.59	103,458.82
龙口新源购物广场有限公司	1,462,445.12	1.12	73,122.26
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	1,462,444.33	1.12	73,122.22
合计	11,039,208.88	8.47	551,960.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	198,709,975.44	95.52	261,428,760.70	95.92
1至2年	7,003,218.16	3.37	8,481,383.97	3.11
2至3年	2,221,107.13	1.07	77,184.05	0.03
3年以上	92,747.00	0.04	2,552,279.75	0.94
合计	208,027,047.73	100.00	272,539,608.47	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	预付账款期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	26,991,526.39	1 年以内	12.98
青岛海信电器股份有限公司	20,662,211.43	1 年以内	9.93
重庆海尔家电销售有限公司	11,984,380.87	1 年以内	5.76
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	11,038,881.12	1 年以内	5.31
淄博晟欣房地产开发有限公司	3,451,523.00	1 年以内	1.66
	2,926,800.00	1-2 年	1.41
	2,183,508.08	2-3 年	1.05
合计	79,238,830.89		38.09

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						80,000,000.00	56.58	0.00	0.00	80,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,868,569.76	100.00	4,385,357.18	8.97	44,483,212.58	61,388,729.14	43.42	4,891,419.45	7.97	56,497,309.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,868,569.76	/	4,385,357.18	/	44,483,212.58	141,388,729.14	/	4,891,419.45	/	136,497,309.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	42,001,850.11	2,100,092.55	5.00
1 至 2 年	2,813,779.83	281,378.00	10.00
2 至 3 年	2,039,366.92	407,873.38	20.00
3 至 4 年	404,492.50	202,246.25	50.00
4 至 5 年	1,076,567.00	861,253.60	80.00
5 年以上	532,513.40	532,513.40	100.00
合计	48,868,569.76	4,385,357.18	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-509,162.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收银联 POS 款	20,074,384.81	36,028,498.54
应收保证金	10,826,628.95	11,014,563.85
应收员工备用金及职工借款	3,946,766.26	3,420,558.42
应收其他款项	14,020,789.74	10,925,108.33
应收购房意向金及拟受让股权诚意金		80,000,000.00
合计	48,868,569.76	141,388,729.14

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国农业银行	Pos 刷卡款	13,304,582.13	1年以内	27.23	665,229.11
财付通支付科技有限公司	微信支付款	2,737,400.97	1年以内	5.60	136,870.05
支付宝(中国)网络技术有限公司	支付宝支付款	2,154,433.91	1年以内	4.41	107,721.70
济南唯爱商贸有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	4.09	100,000.00
博马努瓦服饰商贸(上海)有限公司	保证金	1,890,000.00	1年以内	3.87	94,500.00
合计	/	22086417.01	/	45.20	1,104,320.86

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,232,070,915.27	63,338,459.43	1,168,732,455.84	1,455,772,803.22	68,277,312.67	1,387,495,490.55
材料物资	21,047.94		21,047.94	35,992.28		35,992.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,232,091,963.21	63,338,459.43	1,168,753,503.78	1,455,808,795.50	68,277,312.67	1,387,531,482.83

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	68,277,312.67	44,636,527.24		49,575,380.48		63,338,459.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	68,277,312.67	44,636,527.24		49,575,380.48		63,338,459.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √ 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √ 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	59,980,069.41	68,957,307.18
增值税留抵税额	1,865,431.07	1,628,340.77
购买理财产品	610,000,000.00	
合计	671,845,500.48	70,585,647.95

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
※ 青岛瑞祥通商贸有限公司	0.00									0.00	
小计	0.00									0.00	
合计	0.00									0.00	

其他说明

公司之子公司青岛福兴祥物流有限公司持有青岛瑞祥通商贸有限公司 10% 股权, 投资成本为 150 万元, 本公司将其作为有重大影响的联营企业, 所支付股权投资款按权益法核算。因投资后

按照持股比例计算的青岛瑞祥通商贸有限公司累计亏损超过投资成本，故对青岛瑞祥通商贸有限公司长期股权投资余额为0元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	259,042,268.92	170,701,306.53		429,743,575.45
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	259,042,268.92	170,701,306.53		429,743,575.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	17,382,726.59	30,413,333.59		47,796,060.18
2. 本期增加金额	4,243,954.71	2,131,235.87		6,375,190.58
(1) 计提或摊销	4,243,954.71	2,131,235.87		6,375,190.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,626,681.30	32,544,569.46		54,171,250.76
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	237,415,587.62	138,156,737.07		375,572,324.69
2. 期初账面价值	241,659,542.33	140,287,972.94		381,947,515.27

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
利群集团文登购物广场有限公司 华玺酒店房产	61,056,942.53	自建，尚在办理中
青岛宇恒电器有限公司 CBD 大厦 房产	153,108,713.62	自建，尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、 账面 原 值：						
1 . 期 初余 额	2,562,191,639.91	612,543,407.26	65,688,433.69	64,576,860.96	255,161,356.69	3,560,161,698.51
2 . 本 期增 加金 额	905,070.60	1,617,986.92	834,882.30	2,810,109.41	4,666,086.04	10,834,135.27
1) 购 置	905,070.60	1,617,986.92	834,882.30	2,810,109.41	4,666,086.04	10,834,135.27
2) 在 建工 程转 入						
3) 企 业合 并增 加						
. 本 期减 少金 额	2,355,031.75	1,334,406.10	346,374.50	86,501.71	64,686.48	4,187,000.54
1) 处 置或 报废		331,648.12	345,955.08	86,501.71		764,104.91
2) 其 他减 少	2,355,031.75	1,002,757.98	419.42		64,686.48	3,422,895.63
4 . 期	2,560,741,678.76	612,826,988.08	66,176,941.49	67,300,468.66	259,762,756.25	3,566,808,833.24

末余额						
二、累计折旧						
1. 期初余额	465,801,178.27	309,896,383.89	50,781,465.82	43,604,192.62	127,708,313.01	997,791,533.61
2. 本期增加金额	42,357,372.97	14,229,455.36	2,787,211.31	1,817,959.82	10,461,848.76	71,653,848.22
1) 计提	42,357,372.97	14,229,455.36	2,787,211.31	1,817,959.82	10,461,848.76	71,653,848.22
3. 本期减少金额		10,961.22	318,919.22	72,296.01		402,176.45
1) 处置或报废		10,961.22	318,919.22	72,296.01		402,176.45
4. 期末余额	508,158,551.24	324,114,878.03	53,249,757.91	45,349,856.43	138,170,161.77	1,069,043,205.38
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 置或 报废						
4 · 期 末余 额						
四、 账面 价值						
1 · 期 末账 面价 值	2,052,583,127. 52	288,712,110. 05	12,927,183. 58	21,950,612. 23	121,592,594. 48	2,497,765,627. 86
2 · 期 初账 面价 值	2,096,390,461. 64	302,647,023. 37	14,906,967. 87	20,972,668. 34	127,453,043. 68	2,562,370,164. 90

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛福兴祥商品配送有限公司浮山后仓库房产	8,019,350.58	自建,尚在办理中
利群集团文登购物广场有限公司二期房产	16,147,243.40	自建,尚在办理中
利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司房产	377,039,816.03	购买预售房产,正在办理中
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西商厦分公司房产	241,976,700.28	购买预售房产,正在办理中
利群集团平度购物中心有限公司房产	287,819,500.52	购买预售房产,正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
文登购物广场二期	45,931,533.30		45,931,533.30	45,931,533.30		45,931,533.30
利群商厦诺德广场	649,555,671.79		649,555,671.79	649,555,671.79		649,555,671.79
利群连云港商场	417,886,515.00		417,886,515.00			
荣成新广场项目	6,109,466.10		6,109,466.10			
总部办公楼项目	1,189,574.00		1,189,574.00			
合计	1,120,672,760.19		1,120,672,760.19	695,487,205.09		695,487,205.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文登购物广场二期	17,125.00	45,931,533.30				45,931,533.30	91.25	95				自筹

利群商厦诺德广场	70,000.00	649,555,671.79			649,555,671.79	92.79	90					自筹
利群连云港项目	52,000.00		237,829,515.00		237,829,515.00	45.73	50					自筹
荣成新广场项目	27,500.00		6,109,466.10		6,109,466.10	24.73	10					自筹
总部办公楼项目			1,189,574.00		1,189,574.00							
合计	166,625.00	695,487,205.09	245,128,555.10		940615760.19	/	/					/ /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	657,928,051.18			11,000,661.04	668,928,712.22
2. 本期增加金额				76,923.08	76,923.08
(1) 购置				76,923.08	76,923.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	657,928,051.18			11,077,584.12	669,005,635.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	77,409,639.64			5,126,885.57	82,536,525.21
2. 本期增加金额	8,095,226.60			876,860.91	8,972,087.51
(1) 计提	8,095,226.60			876,860.91	8,972,087.51
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	85,504,866.24			6,003,746.48	91,508,612.72
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	572,423,184.94			5,073,837.64	577,497,022.58
2. 期初账面价值	580,518,411.54			5,873,775.47	586,392,187.01

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
胶州购物广场装修改造	396,988.69	256,634.04	152,004.75	212,277.48	289,340.50
东营瑞泰装修改造	721,642.07		421,246.68		300,395.39
荣成购物广场房租	8,636,000.00		762,000.00		7,874,000.00
青岛瑞泰装修改造	2,028,758.04		1,222,128.75	97,100.63	709,528.66
利群商厦装修改造	7,448,178.84	713,974.60	1,960,667.25		6,201,486.19
胶州商厦装修改造	381,876.70		277,917.54		103,959.16
宇恒电器装	3,233,581.11		882,614.25		2,350,966.86

修改改造					
博晟贸易装 修改造	2,751,847.25	438,570.90	815,688.42		2,374,729.73
威海购物广 场装修改造	380,100.74		267,920.59		112,180.15
瑞丽服饰装 修改造	641,556.98		109,981.20		531,575.78
四方购物广 场装修改造	1,315,452.21		324,504.30		990,947.91
胶南家乐城 装修改造	865,643.41		147,860.07	59,459.46	658,323.88
即墨商厦装 修改造	968,859.67		200,093.18		768,766.49
蓬莱购物广 场装修改造	683,159.71		141,282.66		541,877.05
诸城广场装 修改造	565,100.89		77,754.42		487,346.47
文登购物广 场装修改造	4,065,676.04		854,766.04		3,210,910.00
长江广场装 修改造	185,664.72	961,752.00	146,294.36		1,001,122.36
莱州购物广 场装修改造	1,202,543.54	970,000.00	281,122.98		1,891,420.56
日照购物广 场装修改造	3,215,007.67		522,008.82		2,692,998.85
日照瑞泰装 修改造	6,277,295.74	339,707.69	889,774.68		5,727,228.75
金鼎广场装 修改造	78,965,115.94	7,155,142.37	6,359,794.11		79,760,464.20
其他	2,726,733.84		1,598,933.27	17,182.08	1,110,618.49
合计	127,656,783.80	10,835,781.60	18,416,358.32	386,019.65	119,690,187.43

其他说明：

无

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	22,645,828.97	5,661,457.28	25,530,825.73	6,382,706.46
内部交易未实现利润	34,129,886.24	8,532,471.56	45,722,922.60	11,430,730.65
可抵扣亏损	9,748,155.88	2,437,038.97	9,606,224.13	2,401,556.03
会员积分返利	6,048,204.27	1,512,051.05	21,378,216.13	5,344,554.02
预计负债				
合计	72,572,075.36	18,143,018.86	102,238,188.59	25,559,547.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	273,049,494.44	245,979,713.05
应收款项坏账准备	1,337,224.90	1,974,084.26
存货跌价准备	50,345,371.16	52,566,315.99
会员积分返利确认的递延收益	878,748.51	4,058,620.53
预计负债	2,850,000.00	3,150,000.00
合计	328,460,839.01	307,728,733.83

(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
2017年	28,938,661.63	35,976,510.49	
2018年	47,918,283.15	50,623,488.11	
2019年	41,134,524.55	42,876,010.24	
2020年	51,948,804.12	51,948,804.12	
2021年	64,554,900.09	64,554,900.09	
2022年	38,554,320.90		
合计	273,049,494.44	245,979,713.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	347,000,000.00	775,000,000.00
保证借款	437,178,000.00	967,178,000.00

信用借款		
合计	784,178,000.00	1,742,178,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	481,699,666.68	518,035,418.81
合计	481,699,666.68	518,035,418.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	832,170,515.32	963,444,221.36
合计	832,170,515.32	963,444,221.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,379,731.04	44,720,121.20
预收租金	47,529,054.01	40,448,470.12

合计	88,908,785.05	85,168,591.32
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,692,522.77	330,922,274.67	317,523,934.94	91,090,862.50
二、离职后福利-设定提存计划		25,025,350.47	25,025,350.47	
三、辞退福利		1,221,673.50	1,221,673.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,692,522.77	357,169,298.64	343,770,958.91	91,090,862.50

(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	8,969,750.76	290,876,635.84	287,753,782.28	12,092,604.32
二、职工福利费		11,282,486.64	11,282,486.64	
三、社会保险费		12,728,656.19	12,728,656.19	
其中: 医疗保险费		10,973,532.87	10,973,532.87	
工伤保险费		576,970.36	576,970.36	
生育保险费		1,178,152.96	1,178,152.96	
四、住房公积金		2,468,262.91	2,468,262.91	
五、工会经费和职工教育经费	68,722,772.01	13,566,233.09	3,290,746.92	78,998,258.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	77,692,522.77	330,922,274.67	317,523,934.94	91,090,862.50

(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		24,227,194.82	24,227,194.82	
2、失业保险费		798,155.65	798,155.65	

3、企业年金缴费			
合计		25,025,350.47	25,025,350.47

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,152,037.28	49,662,490.13
消费税	945,373.30	1,563,600.92
营业税		
企业所得税	31,392,417.43	54,220,354.89
个人所得税	3,374,807.89	167,409.06
城市维护建设税	3,552,171.85	3,472,055.06
房产税	7,603,160.04	7,258,870.24
土地使用税	883,249.42	789,133.76
教育费附加	2,537,264.67	2,477,188.96
印花税	282,308.19	327,441.96
地方水利建设基金	284,639.74	286,842.56
土地增值税	594,255.00	594,750.00
合计	101,601,684.81	120,820,137.54

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	272,486.26	369,361.60
企业债券利息		
短期借款应付利息	907,939.58	2,560,724.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,180,425.84	2,930,085.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方款项	285,431,175.36	156,797,171.58
应付工程款或设备款	174,736,078.08	212,567,703.97
应付押金	37,471,339.31	34,005,241.41
应付保证金	49,915,835.28	52,791,915.17
应付土地款		31,157,031.70
应付其他款项	77,280,109.96	69,103,210.25
合计	624,834,537.99	556,422,274.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛胶州湾建设集团有限公司	19,902,458.93	
青岛德源泰置业有限公司	22,880,977.00	
青岛建设房地产开发有限公司	13,188,000.00	
合计	55,971,435.93	

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	34,815,573.84	38,750,000.04
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	34,815,573.84	38,750,000.04

其他说明：

无

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
短期应付债券		
会员积分返利确认的递延收益	6,926,952.78	25,436,836.66
1 年内结转的递延收益	2,832,296.52	2,832,296.52

合计	9,759,249.30	28,269,133.18
----	--------------	---------------

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	147,178,961.57	182,291,666.54
保证借款		
信用借款		
合计	147,178,961.57	182,291,666.54

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
法律诉讼产生的预计负债	3,150,000.00	2,850,000.00	详见“本报告第九节、十四、承诺及或有事项”所述
合计	3,150,000.00	2,850,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	12,543,554.26		1,416,148.26	11,127,406.00	
合计	12,543,554.26		1,416,148.26	11,127,406.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
福兴祥农产	5,455,218.12			-118,591.74	5,336,626.38	与资产相关

品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金						
李沧物流建设补助资金	3,280,869.48			-66,956.52	3,213,912.96	与资产相关
服饰分销供应链管理平台系统项目补助	1,137,500.00			-525,000.00	612,500.00	与资产相关
利群集团电子货架标签系统项目补助	364,000.00			-168,000.00	196,000.00	与资产相关
物流系统辅助管理系统项目	261,300.00			-120,600.00	140,700.00	与资产相关
软件开发系统引进项目	203,000.00			-87,000.00	116,000.00	与资产相关
数据库系统升级项目	1,841,666.66			-330,000.00	1,511,666.66	与资产相关
合计	12,543,554.26			-1,416,148.26	11,127,406.00	/

其他说明：

适用 不适用

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	684,500,460.00	176,000,000.00				176,000,000.00	860,500,460.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	364,569,058.89	1,324,271,400.00		1,688,840,458.89
其他资本公积	73,833,434.70			73,833,434.70
合计	438,402,493.59	1,324,271,400.00		1,762,673,893.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加是因为本期发行股票的股本溢价

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	292,019,581.70			292,019,581.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	292,019,581.70			292,019,581.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	1,311,734,766.01	1,083,351,788.86
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	1,311,734,766.01	1,083,351,788.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,700,619.70	195,647,232.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,050,046.00	102,675,069.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,434,385,339.71	1,176,323,952.13

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,086,928,722.42	4,246,405,466.33	4,988,415,214.57	4,205,907,350.62
其他业务	279,979,956.75	7,707,349.38	254,376,347.26	3,551,179.42
合计	5,366,908,679.17	4,254,112,815.71	5,242,791,561.83	4,209,458,530.04

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	7,148,499.38	7,991,449.35
营业税		8,989,233.12
城市维护建设税	9,638,946.30	10,175,068.20
教育费附加	6,884,775.18	7,266,756.07
资源税		
房产税	14,944,948.83	
土地使用税	1,933,962.35	
车船使用税		
印花税	1,394,519.16	
水利基金	1,899,961.67	1,000,797.76
其他税费	44,848.35	
合计	43,890,461.22	35,423,304.50

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	225,195,653.68	195,401,896.06
租赁费	101,299,804.08	80,189,283.11
水电费	51,280,879.75	51,484,047.79
折旧费	52,825,371.96	53,810,982.37
长期待摊费用摊销	17,430,293.63	15,947,020.12
修理费	10,394,776.13	8,205,748.91
促销宣传费	10,507,386.05	9,151,965.55
燃料动力费	6,993,214.58	7,537,777.78
运杂费	7,353,435.57	8,296,198.20
包装费	4,050,318.71	3,668,881.37
差旅费	4,440,649.85	3,643,757.90
其他费用	3,978,595.02	3,860,693.10
合计	495,750,379.01	441,198,252.26

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,526,018.97	112,467,512.91
办公费	9,751,673.72	8,808,662.14
无形资产摊销	8,698,534.37	9,742,591.92
折旧费	17,998,532.71	14,471,371.55
税金		16,595,624.16
网络维护费	6,388,122.96	6,235,498.82
租赁费	5,945,267.85	6,338,964.70
水电费	6,118,604.89	5,921,505.50
差旅费	7,112,756.90	6,954,763.40
修理费	3,749,399.04	3,774,619.19
长期待摊费用摊销	986,064.69	1,580,300.74
其他费用	11,515,307.95	11,585,729.19
合计	209,790,284.05	204,477,144.22

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,980,703.78	53,301,510.04
减：利息收入	-3,387,589.94	-2,354,253.00
加：汇兑损失	4,328.18	-2,570.25
加：其他支出	11,382,201.17	10,357,081.43
合计	43,979,643.19	61,301,768.22

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-803,947.72	-195,037.82
二、存货跌价损失	44,636,527.24	35,896,110.13
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	43,832,579.52	35,701,072.31

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

69、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	2,217.43	41,569.45	2,217.43
其中：固定资产处置利得	2,217.43	41,569.45	2,217.43
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	1,416,148.26	5,167,748.26	1,416,148.26
盘盈利得	984,903.44	1,014,994.78	984,903.44
其他利得	3,611,748.07	5,804,394.05	3,611,748.07
合计	6,015,017.20	12,028,706.54	6,015,017.20

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持公司发展补助款		1,000,000.00	与收益相关
重点企业扶持资金		500,000.00	与收益相关
商品储备补助资金		725,000.00	与收益相关
财源建设奖励资金		1,500,000.00	与收益相关
稳岗补贴		20,600.00	与收益相关
食品安全监测经费		6,000.00	与收益相关
递延收益转入	1,416,148.26	1,416,148.26	与资产相关
合计	1,416,148.26	5,167,748.26	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	364,145.89	493,478.93	364,145.89
其中：固定资产处置损失	364,145.89	493,478.93	364,145.89
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
盘亏损失	5,482.73	192,158.22	5,482.73
罚款支出	2,365.05	31,950.82	2,365.05
其他损失	305,310.55	582,945.38	305,310.55
合计	677,304.22	1,300,533.35	677,304.22

其他说明：

无

71、 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	65,469,553.84	67,211,788.11
递延所得税费用	7,416,528.29	3,087,015.20
合计	72,886,082.13	70,298,803.31

(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	281,592,829.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,350,626.02
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,898,119.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,538,708.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,906,781.62
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	4,801,648.87
所得税费用	72,886,082.13

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	636,249.59	849,044.98
政府补助收入	702,600.00	4,451,600.00
利息收入	3,387,589.94	2,354,253.00
租金收入	82,951,002.04	71,756,461.68
其他收入	3,962,619.35	4,021,560.86
单位往来收入	12,520,159.38	40,516,015.61
合计	104,160,220.3	123948936.13

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	46,691,629.66	49,292,051.35
销售费用中付现费用	219,574,210.62	195,080,147.76
其他支出	11,695,359.50	11,747,438.82
单位往来支出	22,528,902.80	42,237,737.79
合计	300,490,102.58	298,357,375.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行新股中介费、复印费等	9,840,000.00	
合计	9,840,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	208,706,747.32	195,660,860.16
加: 资产减值准备	43,832,579.52	35,701,072.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,653,848.22	71,500,282.58
无形资产摊销	15,347,278.09	10,141,195.20
长期待摊费用摊销	18,416,358.32	17,527,320.86
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)	364,145.89	451,134.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		775.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,980,703.78	53,301,510.04
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,416,528.30	3,087,015.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	174,141,451.81	188,028,946.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	81,036,835.44	133,935,015.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-193,611,985.52	-179,518,286.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	463,284,491.17	529,816,841.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	451,352,822.04	549,651,329.87
减: 现金的期初余额	468,618,839.91	364,868,173.83
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	-17,266,017.87	184,783,156.04

(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

(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	451,352,822.04	468,618,839.91
其中：库存现金	8,021,642.96	8,448,310.27
可随时用于支付的银行存款	443,331,179.08	460,170,529.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	451,352,822.04	468,618,839.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	178,460,766.12	银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	27,895,108.22	银行借款抵押担保
无形资产	5,847,337.42	银行借款抵押担保
在建工程	649,555,671.79	银行借款抵押担保
合计	861,758,883.55	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

2017 年 4 月，本公司出资 1000 万元设立利群集团连云港商业广场有限公司，主要从事百货、超市、电器商品的销售业务。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
利群集团 青岛利群 商厦有限 公司	青岛市市北 区	青岛市市北 区	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 青岛百惠 商厦股份 有限公司	青岛市市北 区	青岛市市北 区	销售	99.21		同一控制下 企业合并
利群集团 青岛四方 购物广场 有限公司	青岛市四方 区	青岛市四方 区	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 青岛海琴 购物广场 有限公司	青岛市四方 区	青岛市四方 区	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 城阳购物 广场有限 公司	青岛市城阳 区	青岛市城阳 区	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 青岛瑞泰 购物广场 有限公司	青岛经济技 术开发区	青岛经济技 术开发区	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 胶州商厦 有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 胶州购物 广场有限 公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 胶南商厦 有限公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 诸城商厦 有限公司	诸城市	诸城市	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团 胶南购物 中心有限 公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下 企业合并
利群集团	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下

胶南家乐城购物广场有限公司						企业合并
利群集团即墨商厦有限公司	即墨市	即墨市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团莱西购物广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛市市南区	青岛市市南区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团诸城购物广场有限公司	诸城市	诸城市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团威海购物广场有限公司	威海市	威海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团荣成购物广场有限公司	荣成市	荣成市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团乳山购物广场有限公司	乳山市	乳山市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团文登购物广场有限公司	文登市	文登市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团蓬莱购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团莱州购物广场有限公司	莱州市	莱州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团日照购物广场有限公司	日照市	日照市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团日照瑞泰国际商城	日照市	日照市	销售	100.00		同一控制下企业合并

有限公司						
利群集团淄博购物广场有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	东营市	东营市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛市四方区	青岛市四方区	电子商务	100.00		同一控制下企业合并
青岛利群便利连锁发展有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100.00		同一控制下企业合并
青岛福兴祥物流有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市李沧区	青岛市李沧区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市四方区	青岛市四方区	销售		100.00	同一控制下企业合并
淄博利商贸易有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛福兴昌国际贸易有限公司	青岛保税区	青岛保税区	销售		100.00	同一控制下企业合并
山东智融国际贸易有限公司	日照市	日照市	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
利群集团青岛金海岸商场有限公司	青岛经济技术开发区	青岛经济技术开发区	销售	100.00		其他方式

利群集团即墨超市有限公司	即墨市蓝鳌路	即墨市蓝鳌路	销售	100.00		其他方式
利群集团诸城超市有限公司	诸城市和平街	诸城市和平街	销售	100.00		其他方式
利群集团青岛市北商厦有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100.00		其他方式
青岛利群家政服务网络中心	青岛市四方区	青岛市四方区	服务		100.00	同一控制下企业合并
青岛恒宜祥物流有限公司	胶州市马山工业园	胶州市马山工业园	货物配送		100.00	其他方式
利群集团平度购物中心有限公司	平度市杭州路	平度市杭州路	批发零售	100.00		其他方式
青岛福祥通电子商务有限公司	黄岛区香江路	黄岛区香江路	电子商务	100.00		其他方式
青岛金鼎广场有限公司	崂山区海尔路	崂山区海尔路	销售	100.00		其他方式
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100.00		其他方式
青岛福祥通食品有限公司	胶州市尚德大道	胶州市尚德大道	生产销售仓储		100.00	其他方式
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港海州区	连云港海州区	销售	100.00		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	0.79%	6,127.62		418,709.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	15,235,101.64	59,267,803.94	74,502,905.58	18,476,818.20	2,850,000.00	21,326,818.20	15,725,895.29	61,149,012.79	76,874,908.08	21,627,028.96	2,850,000.00	24,477,028.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利群集团青岛百惠商厦股份	50,492,544.78	778,208.26	778,208.26	-381,099.16	57,897,035.97	1,730,741.21	1,730,741.21	-657,382.40

有 限 公 司								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
青岛瑞祥 通商贸有 限公司	山东省	青岛市市北 区	销售		10.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	青岛瑞祥通商贸有限公司	青岛瑞祥通商贸有限公司
流动资产	192,261,123.89	326,016,138.89
非流动资产	245,611,553.97	285,238,981.51
资产合计	437,872,677.86	611,255,120.40
流动负债	447,050,585.17	635,746,739.01
非流动负债	45,527,852.00	53,042,900.00
负债合计	492,578,437.17	688,789,639.01

少数股东权益	-15,539,102.85	-36,106,660.66
归属于母公司股东权益	-39,166,656.46	-41,427,857.95
按持股比例计算的净资产份额	-3,916,665.65	-4,142,785.80
调整事项	5,610,058.07	5,895,903.60
--商誉	2,525,670.10	2,525,670.10
--内部交易未实现利润	193,392.43	254,749.38
--其他	2,890,995.54	3,115,484.12
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	714,865,711.58	763,410,153.62
财务费用	7,010,511.23	7,401,247.23
所得税费用	629,388.11	665,295.94
净利润	19,203,996.39	2,112,453.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	19,203,996.39	2,112,453.20
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
青岛瑞祥通商贸有限公司	3,446,543.64	-362,155.67	3,084,387.97

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 791,994,535.41 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 174,178,000.00 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

于 2017 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：11,039,208.88 元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2017 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 1,455,822,000.00 元，全部为短期银行借款额度。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位: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	804,672,000.00	17.60	17.60
------	----------------	--------------------	----------------	-------	-------

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告

适用 不适用

子公司情况详见本报告“九、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本报告

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见本报告“九、3.（1）重要的联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钧泰投资	其他
青岛利群集团担保投资有限公司	母公司的控股子公司
青岛裕兴昌投资咨询有限公司	母公司的控股子公司
利群投资	母公司的全资子公司
青岛建设房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
青岛德源泰置业有限公司	母公司的控股子公司
青岛宜居置业有限公司	母公司的控股子公司
连云港德源泰置业有限公司	母公司的全资子公司
青岛利群典当有限公司	母公司的控股子公司
利群集团青岛德泰酒店有限公司	母公司的控股子公司
青岛利群酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
青岛西海岸德泰酒店有限公司	母公司的控股子公司
利群集团日照德泰酒店有限公司	母公司的控股子公司
利群集团诸城华玺酒店有限公司	母公司的控股子公司
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	母公司的控股子公司
文登市德泰大酒店有限公司	母公司的控股子公司
东营利群华艺影院有限公司	母公司的控股子公司
青岛利群文化投资有限公司	母公司的控股子公司
山东瑞朗医药经营有限公司	母公司的控股子公司
青岛利群药品经营有限公司	母公司的控股子公司
青岛瑞通高新科技有限公司	母公司的全资子公司
潍坊利群购物广场有限公司	母公司的控股子公司
青岛市百福源饮用水有限公司	母公司的全资子公司
龙口华艺影院管理有限公司	母公司的控股子公司
青岛利群集团汽车租赁有限公司	母公司的全资子公司
青岛利群集团旅行社有限公司	母公司的控股子公司

青岛恒通快递有限公司	母公司的控股子公司
利群集团青岛华玺酒店有限公司	母公司的控股子公司
胶州市永信小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
利群集团文登华玺酒店有限公司	母公司的控股子公司
利群集团莱西华玺酒店有限公司	母公司的控股子公司
青岛恒瑞新软件科技有限公司	母公司的控股子公司
平度华艺影院管理有限公司	母公司的控股子公司
青岛平度华玺酒店有限公司	母公司的控股子公司
青岛馨美嘉苑物业管理有限公司	母公司的控股子公司
青岛利群汽车出租有限责任公司	母公司的控股子公司
青岛佰宜居物业服务有限公司	母公司的全资子公司
青岛新源购物广场有限公司	其他
龙口新源购物广场有限公司	其他
青岛北方国贸集团股份有限公司	其他
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	其他
※青岛四方新源超市有限公司	其他
青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司	其他
青岛北方超市有限公司	其他
青岛北方国贸连锁超市有限公司	其他
青岛北方停车服务有限公司	其他
青岛北方国贸金属物资有限公司	其他
青岛平度北方国贸购物中心有限公司	其他
青岛北方国贸房地产开发有限公司	其他

其他说明

※注：2017年4月，青岛四方新源超市有限公司股权对外转让，股权转让后，青岛四方新源超市有限公司与本公司不再有关联关系。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团	购买商品	5,796,045.94	3,148,174.46
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	876,834.12	1,340,599.98
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	204,467,088.88	201,594,732.69
青岛瑞通高新科技有限公司	购买商品	20,735.04	
青岛新源购物广场有限公司	购买商品		1,743.59
青岛北方国贸集团股份有限公司	购买商品	1,283.27	37,811.96
山东瑞朗医药经营有限公司	购买商品	6,125.17	104,066.86

青岛利群药品经营有限公司	购买商品	7,462.05	8,150.00
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	购买商品		-650.94
青岛四方新源超市有限公司	购买商品	2,788.01	86,631.79
青岛北方超市有限公司	购买商品	3,975.93	
利群集团青岛华玺酒店有限公司	购买商品		84.24
利群集团	购买固定资产及工程物资	6,331,085.42	1,627,275.01
青岛瑞通高新科技有限公司	购买固定资产及工程物资	317,335.04	
连云港德源泰置业有限公司	购买固定资产及工程物资	410,057,000.00	
青岛瑞通高新科技有限公司	购买无形资产	76,923.08	
青岛宜居置业有限公司	物业管理服务	1,229,782.08	1,541,867.33
青岛佰宜居物业服务服务有限公司	物业管理服务	251,418.45	
青岛恒通快递有限公司	快递服务	420,913.34	307,945.70
青岛瑞通高新科技有限公司	网络维护费及信息服务费	5,998,903.59	6,235,498.82
青岛恒瑞新软件科技有限公司	网络维护费及信息服务费	265,919.02	

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	出售商品	333,011.27	194,748.70
青岛瑞祥通商贸有限公司	出售商品	36,338.00	58,690.86
龙口新源购物广场有限公司	出售商品	38,117,863.35	36,965,940.77
青岛新源购物广场有限公司	出售商品	31,693,141.69	32,927,736.44
青岛北方国贸集团股份有限公司	出售商品	55,264,292.05	56,072,166.44
青岛平度北方国贸购物中心有限公司	出售商品	20,037,104.94	20,094,019.66
青岛四方新源超市有限公司	出售商品	14,853,378.08	25,958,014.52
青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司	出售商品	-5,612.23	-8,889.85
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	出售商品	19,484,420.52	20,826,898.36
青岛北方超市有限公司	出售商品	13,589,951.09	15,941,988.05
青岛西海岸德泰酒店有限公司	出售商品	3,027,828.18	2,806,848.19

文登市德泰大酒店有限公司	出售商品		9,813.27
山东瑞朗医药经营有限公司	出售商品	228,059.58	975,459.89
利群集团诸城华玺酒店有限公司	出售商品	4,135,900.04	2,683,789.38
青岛利群药品经营有限公司	出售商品	1,076,596.27	1,387,840.82
青岛利群酒店管理有限公司	出售商品	5,541,787.97	4,917,830.74
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	出售商品	1,783,857.53	1,406,750.88
利群集团青岛德泰酒店有限公司	出售商品	376,112.90	992,966.97
青岛宜居置业有限公司	出售商品	15,399.98	172,063.73
利群集团日照德泰酒店有限公司	出售商品	2,784.29	853,618.60
利群集团青岛华玺酒店有限公司	出售商品	3,612,526.20	3,813,743.63
利群集团莱西华玺酒店有限公司	出售商品	2,379,966.03	2,388,020.50
青岛平度华玺酒店有限公司	出售商品	2,949,111.43	
青岛建设房地产开发有限公司	出售商品	147,802.30	115,291.56
青岛德源泰置业有限公司	出售商品	4,096.42	79,766.09
青岛恒通快递有限公司	出售商品	13,302.80	18,852.43
连云港德源泰置业有限公司	出售商品	206,038.72	78,131.90
利群集团文登华玺酒店有限公司	出售商品	1,341,547.93	1,504,938.58
青岛利群文化投资有限公司	出售商品	186,088.44	51,683.52
东营华艺影院有限公司	出售商品	39,474.23	5,134.52
平度华艺影院管理有限公司	出售商品	80,999.11	7,168.13
龙口华艺影院管理有限公司	出售商品	93,655.43	10,965.64
其他公司	出售商品	32,564.91	179,510.81
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输	718,027.03	1,193,042.23
山东瑞朗医药经营有限公司	药品物流管理及货物运输	159,877.94	3,590,694.30
其他关联方公司	药品物流管理及货物运输	75,826.59	66,204.44
其他关联方公司	网络服务	221,089.76	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
青岛利群酒店管理 有限公司	房屋		36,351.00
利群集团文登华玺 酒店有限公司	房屋	1,856,100.66	1,941,078.30
青岛利群药品经营 有限公司	房屋	108,798.69	113,597.14
利群集团	房屋	36,724.22	
青岛北方超市有限 公司	房屋	4,914.28	
青岛恒通快递有限 公司	房屋	2,571.43	
山东瑞朗医药经营 有限公司	房屋	582,261.94	76,922.86
东营利群影院有限 公司	房屋	246,375.00	246,375.00
青岛利群典当有限 公司	房屋	135,817.26	129,412.70
青岛德源泰置业有 限公司	房屋及设施	96,920.65	102,346.00
青岛瑞祥通商贸有 限公司	房屋及设施	212,921.25	224,840.00
青岛利群药品经营 有限公司	柜台	1,371,072.06	1,550,923.94
利群集团青岛华玺 酒店有限公司	柜台	13,202.28	19,679.19
利群集团日照德泰 酒店有限公司	柜台		2,237.90
利群集团文登华玺 酒店有限公司	柜台	15,559.26	
利群集团蓬莱华玺 酒店有限公司	柜台	22,142.30	
利群集团莱西华玺 酒店有限公司	柜台	27,297.36	25,570.18

青岛利群酒店管理 有限公司	柜台	25,055.85	26,842.37
------------------	----	-----------	-----------

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
利群投资	房屋	5,935,534.66	6,136,579.22
利群集团	房屋	21,927,996.42	22,913,860.98
青岛德源泰置业有 限公司	房屋	10,448,060.83	10,899,298.46
青岛宜居置业有限 公司	房屋	711,689.10	769,999.98
青岛建设房地产开 发有限公司	房屋	22,135,711.34	793,800.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
青岛德源泰置业 有限公司	50,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
青岛德源泰置业 有限公司	50,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
青岛德源泰置业 有限公司	40,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
青岛德源泰置业 有限公司	50,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
青岛德源泰置业 有限公司	50,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
青岛德源泰置业 有限公司	50,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
利群集团	50,000,000.00	2014.07.18	2017.07.18	否
利群集团	50,000,000.00	2017.01.09	2018.01.05	否
利群集团	70,000,000.00	2017.02.06	2018.02.05	否
利群集团	50,000,000.00	2017.02.28	2018.02.27	否
合计	510,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	490.31	311.40

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	利群集团	40,868.31	2,043.42		
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	547,545.79	27,377.29	964,395.25	48,219.76
应收账款	山东瑞朗医药经营有限公司	21,787.47	1,089.37	239,423.51	11,971.18
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	9,893.51	494.68	49,215.38	2,460.77
应收账款	青岛利群酒店管理有限公司	1,060,958.52	53,047.93	1,183,591.18	59,179.56
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	629,446.63	31,472.33	532,609.63	26,630.48
应收账款	利群集团日照德泰酒店有限公司	383.01	19.15	485.52	24.28
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	688,516.03	34,425.80	507,904.64	25,395.23
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	302,881.15	15,144.06	279,430.84	13,971.54
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	902,259.50	45,112.98	922,254.57	46,112.73
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	399,572.74	19,978.64	410,313.20	20,515.66
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限	206,409.22	10,320.46	242,681.75	12,134.09

	公司				
应收账款	利群集团青岛德泰酒店有限公司	169,206.29	8,460.31	140,678.32	7,033.92
应收账款	青岛宜居置业有限公司	83,775.74	4,188.79	91,793.35	4,589.67
应收账款	青岛恒通快递有限公司	3,814.19	190.71	429,227.24	21,461.36
应收账款	青岛北方国贸集团股份有限公司	3,855,941.16	192,797.06	8,398,646.14	419,932.31
应收账款	青岛新源购物广场有限公司	2,189,201.86	109,460.09	4,530,459.14	226,522.96
应收账款	青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司	1,879.88	93.99	9,529.95	476.50
应收账款	龙口新源购物广场有限公司	1,462,445.12	73,122.26	4,923,517.72	246,175.89
应收账款	青岛平度北方国贸购物中心有限公司	1,278,899.64	63,944.98	2,523,303.09	126,165.15
应收账款	青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	1,462,444.33	73,122.22	3,458,327.79	172,916.39
应收账款	青岛四方新源超市有限公司	2,069,176.41	103,458.82	2,449,511.69	122,475.58
应收账款	青岛北方超市有限公司	1,214,050.17	60,702.51	1,426,752.31	71,337.62
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	566,574.98	28,328.75	637,686.55	31,884.33
应收账款	其他公司	116,669.25	5,833.46	408,248.41	20,412.44
其他应收款	利群集团			38,347.40	1,917.37
其他应收款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	2,008.00	100.40		
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	390,537.72	19,526.89	15,152.39	757.62
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	71,560.00	3,578.00	36,680.00	1,834.00
其他应收款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	236,601.33	11,830.07		
预付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司	2,339.23		14,079.99	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	270,000.00		270,000.00	
预付款项	青岛瑞祥通商贸有限公司	1,386.39			

预付款项	青岛建设房地 产开发有限公 司		1,498,072.11	
------	-----------------------	--	--------------	--

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	利群集团股份有限公司	136,818.67	469,640.15
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	99,234.31	267,671.51
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司	10,681,733.17	6,808,628.99
应付账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司		52,592.69
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	44,654.91	503,946.67
应付账款	青岛平度华玺酒店有限公司	53,412.18	
应付账款	青岛利群酒店管理有限公司	12,225.80	16,454.16
应付账款	青岛利群文化投资有限公司	3,841.00	
应付账款	其他公司	1,664.05	2,119.22
其他应付款	利群集团	19,660,286.34	38,836,761.89
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	45,710,522.36	72,228,276.57
其他应付款	青岛德源泰置业有限公司	22,880,977.00	22,880,977.00
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	13,235,008.63	17,996,174.00
其他应付款	青岛瑞祥通商贸有限公司	355.30	355.30
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	395,814.00	1,067,870.92
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	1,085,114.36	1,477,644.57
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	832,333.19	1,102,333.21
其他应付款	龙口新源购物广场有限公司	412,391.22	359,803.60
其他应付款	青岛北方国贸集团股份有限公司	471,732.40	392,537.91
其他应付款	青岛新源购物广场有限公司	190,016.21	69,698.40
其他应付款	青岛平度北方国贸购物中心有限公司	229,617.51	81,673.11

其他应付款	连云港德源泰置业有限公司	180,057,000.00	
其他应付款	其他公司	270,006.84	303,065.10
预收款项	利群集团	852.18	
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	202,831.00	46,285.71
预收款项	青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	33.25	27,921.39
预收款项	青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司	9,821.86	9,821.86
预收款项	龙口新源购物广场有限公司	17,002.43	85,037.41
预收款项	青岛北方国贸集团股份有限公司	929.53	
预收款项	青岛新源购物广场有限公司		43,046.65
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	490,000.01	2,450,000.00
预收款项	其他公司		339.88

7、关联方承诺

√适用 □不适用

1. 公司第一大股东利群集团关于公司租赁房屋事项的承诺

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

2. 利群集团关于诉讼赔偿损失由其承担的承诺情况

(1) 利群集团青岛百惠商厦股份有限公司（以下简称“百惠商厦”）与华夏银行青岛支行债务纠纷诉讼由青岛市市南区人民法院于2002年11月20日下达（2002）南民初字第30362号民事判决书，判令青岛三百惠商厦股份有限公司（百惠商厦前身）偿还本金337万元、利息67,715.94元（截至2002年11月5日），合计人民币3,437,715.94元，并自2002年11月6日起至判决生效之日止，每日按欠款本金的万分之二点一偿付原告逾期还款违约金，案件受理费及诉讼保全费共计人民币44,730.00元均由青岛三百惠商厦股份有限公司承担。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

(3) 青岛国货有限公司与百惠商厦借款纠纷诉讼由青岛市市北区人民法院2004年5月13日下达（2004）北民法初字第356号民事判决书，判决青岛三百惠商厦股份有限公

司偿还借款人民币 1,181,949.21 元及案件受理费 15,920.00 元。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司已决诉讼情况。

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 2016 年 12 月 31 日，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). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	物流批发分部	零售门店分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	598,667,527.82	4,761,492,303.85	6,748,847.50		5,366,908,679.17
分部间交易收入	1,920,348,486.75	1,165,457,875.84	36,360,857.86	3,122,167,220.45	
销售费	132,725,318.57	337,386,239.76	124,437.10	-25,514,383.58	495,750,379.01

用					
利息收入	1,503,361.56	20,635,092.03	2,231.14	18,753,094.79	3,387,589.94
利息费用	5,017,798.17	49,720,344.29		18,757,438.68	35,980,703.78
对联营企业的投资收益					
资产减值损失	37,584,495.47	6,308,076.60	-1,611.34		43,890,960.73
折旧费和摊销费	26,052,777.46	74,504,586.72	2,892,261.08	-1,967,859.35	105,417,484.61
利润总额	144,466,984.64	168,218,877.05	-5,578,648.66	25,514,383.58	281,592,829.45
资产总额	2,223,502,883.85	5,955,049,598.53	201,076,609.65	998,292,438.73	7,381,336,653.30
负债总额	1,648,209,340.04	2,787,461,052.09	14,533,177.27	1,418,864,900.51	3,031,338,668.89
折旧和摊销以	-				

外的非现金费用					
对联营企业的长期股权投资					
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-24,300,873.19	183,059,646.85	-15,155,491.39	-7,567,661.67	151,170,943.94

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 公司银行借款及票据抵押、保证担保情况

1) 公司银行借款抵押担保情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路 77 号的房地产、所有权归属于百惠商厦的位于青岛市延安路 129 号的房地产、所有权归属于青岛德源泰置业有限公司的位于城阳区正阳路 155 号的房地产以及所有权归属于利群集团青岛利群商厦有限公司的位于青岛市市北区敦化路 328 号的房地产作为抵押物，为公司及公司之子公司的银行借款提供抵押担保，明细情况如下：

借款人名称	抵押人名称	抵押合同编号	贷款人名称	抵押担保起止日期	最高抵押担保额(万元)	2017 年 6 月 30 日抵押借款余额(万元)	抵押物名称
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	2011 最高额抵字 012	建设银行青岛市北支行	2011 年 10 月 -2016 年 10 月	7,362.61	700.00	以位于青岛市延安路 129 号，负一层和二至柒层的房地产为抵押物
利群集团青岛利群商厦有限公司	利群集团青岛利群商厦有限公司	802252014 高抵字第 00003 号	青岛银行东海西路第一支行	2014 年 05 月 28 日-2022 年 05 月 28 日	31,000.00	18,199.45	以位于青岛市市北区敦化路 328 号，总面积为 48,836.63 平方米的房地产为抵押物
本公司	青岛德源泰置业有限公司	8410062015 0000213	农业银行青岛市北第一支行	2015 年 03 月 30 日-2018 年 03 月 29 日	54,000.00	29,000.00	以位于城阳区正阳路 155 号，总面积为 36,720.12 平方米的房地产为抵押物
	利群集团股份有限公司	8410062014 0000499	农业银行青岛市北第一支行	2014 年 07 月 18 日-2017 年 07 月 18 日	120,000.00	5,000.00	以位于市北区台东三路 77 号、面积 31,866.79 平方米的房地产为抵押物
合计					212,362.61	52,899.45	

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)	2017 年 6 月 30 日保证借款余额(万元)
本公司	工商银行青岛台东支行	利群集团	0380300011-2016 年(台东)字 00156 号	0380300011-2016 年台东(保)字 0041 号	2017 年 01 月 09 日 -2018 年 01 月 05 日	5,000.00	5,000.00

			0380300011-2016年(台东)字00157号	0380300011-2016年台东(保)字0042号	2017年02月06日-2018年02月05日	7,000.00	7,000.00
			0380300011-2017年(台东)字00013号	0380300011-2017年台东(保)字0004号	2017年02月28日-2018年02月27日	5,000.00	5,000.00
		青岛福 兴祥物 流有限 公司	0380300011-2017年(台东)字00014号	0380300011-2017年台东(保)字0005号	2017年03月20日-2018年03月15日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2017年(台东)字00020号	0380300011-2017年台东(保)字0006号	2017年03月28日-2018年03月27日	5,000.00	5,000.00
青岛福兴祥物流有限公司	建设银行青岛市北支行	本公司	商流 2017-008	商流 2017-008 保01	2017年03月14日-2018年03月14日	6,000.00	6,000.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	建设银行青岛市北支行		※2016SBHJZJ001	2016SBHJZJ001 保01	2016年07月04日-2017年07月04日	5,717.80	5,717.80
	中国银行青岛山东路支行		2017年青中银山公借字0228号	2017年青中银山公保字0228号	2017年03月24日-2018年03月23日	20,000.00	5,000.00
合计						58,717.80	43,717.80

※注：2016年6月27日利群集团青岛利群商厦有限公司（以下简称“利群商厦”）与中国建设银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称建行市北支行）签订编号为2016SBHJZJ001的《黄金租借业务总协议》，建行市北支行将200公斤AU9999黄金租赁给利群商厦，租赁期限365天，自2016年7月4日至2017年7月4日。本协议项下黄金租赁由本公司提供连带责任保证，签订了编号为《2016SBHJZJ001保01》的保证合同。

2016年7月4日，建行市北支行将出租的黄金交付给利群商厦，2016年7月1日，利群商厦与建行市北支行签订《客户贵金属交易委托书》，约定于2016年7月4日黄金租出后，委托中国建设银行股份有限公司资金交易部通过上海黄金交易所交易系统卖出AU9999黄金200公斤，交易价格为285.89元/克。2016年7月5日，利群商厦收到扣除交易手续费后的款项57,157,352.97元。

2016年7月4日，利群商厦和建行市北支行签订《黄金远期交易客户委托书》，约定于2017年7月4日以单价289.69元/克向中国建设银行股份有限公司购入200公斤AU9999黄金用于归还编号为《20160704110200004253》的黄金租借确认书中所租赁的黄金。

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)	2017年6月30日银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	中信银行青岛分行	本公司	2016信青瞿银最保字第106505-3号	2016年08月29日-2017年08月29日	14,000.00	6,388.28

	齐鲁银行青岛分行	2016 年 150011 法授最高保字第 1011 号	2016 年 05 月 09 日 -2017 年 05 月 08 日	26,000.00	7,598.18
		2016 年 150011 法授最高保字第 1011 号	2017 年 06 月 26 日 -2018 年 06 月 25 日	18,000.00	1,154.94
	青岛银行台东六路支行	802182017 高保字第 00007 号	2017 年 05 月 16 日 -2018 年 05 月 16 日	5,400.00	3,599.13
	光大银行青岛分行	青光银麦岛保字第 2016002 号	2016 年 03 月 07 日 -2017 年 03 月 06 日	3,055.00	1,164.20
		青光银麦岛保字第 2017002 号	2017 年 03 月 16 日 -2018 年 03 月 15 日	3,900.00	1,925.03
	农商银行崂山支行	青农商崂山国际创新园高保字 2016 年第 033 号	2016 年 06 月 30 日 -2018 年 01 月 30 日	21,000.00	3,104.39
青岛福兴祥物流有限公司	中信银行青岛分行	2016 信青瞿银最保字第 106505-1 号	2016 年 12 月 20 日 -2017 年 03 月 22 日	9,000.00	444.54
	青岛银行台东六路支行	802182017 高保字第 00008 号	2017 年 05 月 16 日 -2018 年 05 月 16 日	5,000.00	444.88
青岛福兴祥商品配送有限公司	中信银行青岛分行	2015 信青瞿银最保字第 105505-2 号	2015 年 12 月 22 日 -2016 年 12 月 22 日	6,000.00	301.97
	工商银行青岛台东支行	0380300011-2017 年台东(保)字 0003 号	2017 年 02 月 14 日 -2018 年 02 月 14 日	3,192.48	2,553.98
青岛瑞尚贸易发展有限公司	华夏银行青岛分行	QD14(高保) 20160026	2016 年 07 月 22 日 -2017 年 07 月 06 日	2,000.00	94.96
合计				116,547.48	28,774.48

3) 公司票据信用担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	2017 年 6 月 30 日银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	1,894.33
合计		1,894.33

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	87,087,253.53	69.35	0.00	0.00	87,087,253.53	121,245,865.78	74.64	0.00	0.00	121,245,865.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,025.86	0.08	5,151.29	5.00	97,874.57	122,858.08	0.08	6,142.90	5.00	116,715.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,390,330.00	30.57	0.00	0.00	38,390,330.00	41,063,491.26	25.28	0.00	0.00	41,063,491.26
合计	125,580,609.39	/	5,151.29	/	125,575,458.10	162,432,215.12	/	6,142.90	/	162,426,072.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
利群集团青岛利群商厦有限公司	22,041,925.03	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团城阳购物广场有限公司	10,508,294.54	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团即墨商厦有限公司	10,276,849.16	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团莱州购物广场有限公司	7,317,381.40	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
青岛金鼎广场有限公司	6,909,028.62	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备

利群集团青岛四方购物广场有限公司	6,843,133.45	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团日照购物广场有限公司	6,544,415.31	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团胶南购物中心有限公司	5,800,700.64	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团胶州购物广场有限公司	5,564,002.04	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团蓬莱购物广场有限公司	5,281,523.34	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
合计	87,087,253.53	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	103,025.86	5,151.29	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	103,025.86	5,151.29	5.00
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	103,025.86	5,151.29	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-911.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,053,478.75 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 45.43%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,616,802,430.55	99.78	0.00	0.00	2,616,802,430.55	2,159,347,416.65	99.61	0.00	0.00	2,159,347,416.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,535,795.24	0.13	177,679.02	5.03	3,358,116.22	4,095,735.66	0.19	205,941.03	5.03	3,889,794.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,354,057.74	0.09	0.00	0.00	2,354,057.74	4,442,368.57	0.20	0.00	0.00	4,442,368.57
合计	2,622,692,283.53	/	177,679.02	/	2,622,514,604.51	2,167,885,520.88	/	205,941.03	/	2,167,679,579.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
利群集团即墨商厦有限公司	363,458,402.86	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团平度购物中心有限公司	354,147,976.21	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团青岛利群商厦有限公司	239,169,148.18	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团连云港商业广场有限公司	235,802,373.00	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团文登购物广场有限公司	228,470,145.11	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团日照购物广场有限公司	225,262,855.32	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
青岛瑞尚贸易发展有限公司	173,682,804.13	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
青岛福兴祥物流有限公司	141,248,133.79	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
青岛福兴祥商品配送有限公司	137,171,691.83	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	134,357,171.68	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
青岛金鼎广场有限公司	67,333,910.98	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备

				账准备
利群集团诸城购物广场有限公司	57,997,065.31	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
青岛博晟贸易发展有限公司	56,012,189.41	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团青岛前海购物广场有限公司	45,835,439.19	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
青岛瑞丽服饰有限公司	33,784,793.67	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团蓬莱购物广场有限公司	32,102,282.61	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团乳山购物广场有限公司	26,962,254.87	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团荣成购物广场有限公司	23,063,079.44	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团淄博购物广场有限公司	9,835,818.06	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团诸城超市有限公司	9,643,372.43	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团即墨超市有限公司	8,061,014.50	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团胶州购物广场有限公司	7,221,192.20	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
利群集团青岛电子商务有限公司	6,179,315.77	0.00	0.00	应收合并范围内公司款项不计提坏账准备
合计	2,616,802,430.55	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,518,010.24	175,900.52	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,518,010.24	175,900.52	5.00
1 至 2 年	17,785.00	1,778.50	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			100.00
合计	3,535,795.24	177,679.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-28,262.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	2,619,156,488.29	2,083,789,785.22
应收银联 POS 款	897,761.63	3,404,163.90
应收备用金及员工借款	166,920.00	127,360.40
其他款项	2,471,113.61	564,211.36
应收购房意向金及拟受让股权诚意金		80,000,000.00
合计	2,622,692,283.53	2,167,885,520.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
利群集团即墨商厦有限公司	应收合并范围内公司款项	363,458,402.86	1 年以内	13.86	0.00
利群集团平度购物中心有限公司	应收合并范围内公司款项	354,147,976.21	1 年以内	13.5	0.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	应收合并范围内公司款项	239,169,148.18	1 年以内	9.12	0.00
利群集团连云港商业广场有限公司	应收合并范围内公司款项	235,802,373.00	1 年以内	8.99	0.00
利群集团文登购物广场有限公司	应收合并范围内公司款项	228,470,145.11	1 年以内	8.71	0.00
合计	/	1,421,048,045.36	/	54.18	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,225,493,515.01	7,202.91	1,225,486,312.10	1,225,493,515.01	7,202.91	1,225,486,312.10
合计	1,225,493,515.01	7,202.91	1,225,486,312.10	1,225,493,515.01	7,202.91	1,225,486,312.10

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百惠商厦	38,291,488.04			38,291,488.04		
利群集团青岛四方购物广场有限公司	55,645,174.30			55,645,174.30		
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	16,617,039.97			16,617,039.97		
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	26,266,702.50			26,266,702.50		
利群集团胶州商厦有限公司	43,160,470.20			43,160,470.20		
利群集团胶南商厦有限公司	26,602,921.23			26,602,921.23		
诸城商厦	22,885,181.40			22,885,181.40		
利群集团即墨商厦有限公司	72,150,024.11			72,150,024.11		
利群集团莱西购物广场有限公司	6,140,521.87			6,140,521.87		
利群集团威海购物广场有限公司	19,128,324.24			19,128,324.24		
利群集团荣成购物广场有限公司	7,227,313.41			7,227,313.41		
利群集团乳山购物广场有限公司	8,408,512.50			8,408,512.50		
利群集团文登购物广场有限公司	15,643,542.80			15,643,542.80		
利群集团蓬莱购物广场有限公司	23,595,020.63			23,595,020.63		
利群集团莱州购物广场有限公司	26,568,840.99			26,568,840.99		
利群集团日照购物广场有限公司	11,403,592.62			11,403,592.62		
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30			6,591,485.30		
利群集团淄博购物广场有限	6,827,202.91			6,827,202.91		7,202.91

公司						
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00			2,844,000.00		
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74			208,076,278.74		
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51			6,324,234.51		
利群集团胶州购物广场有限公司	0			0		
利群集团胶南购物中心有限公司	0			0		
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0			0		
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62		
利群集团诸城购物广场有限公司	0			0		
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	0			0		
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27			4,525,638.27		
青岛利群便利连锁发展有限公司	1,820,471.42			1,820,471.42		
青岛福兴祥物流有限公司	269,713,789.43			269,713,789.43		
利群集团即墨超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
利群集团诸城超市有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
利群集团青岛市北商厦有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
利群集团平度购物中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛金鼎广场有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	1,225,493,515.01	0.00	0.00	1,225,493,515.01	0.00	7,202.91

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	396,710,280.98	346,994,474.68	405,024,330.65	353,397,249.65
其他业务	35,715,728.08	346,845.66	30,685,479.04	101,199.46
合计	432,426,009.06	347,341,320.34	435,709,809.69	353,498,449.11

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	0.00	0.00

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-361928.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	2,118,748.26	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,283,493.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,349,308.12	
少数股东权益影响额	-405.28	
合计	4,690,599.58	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	6.27	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.14	0.27	0.27

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	2017年半年度报告文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿原件

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用