

公司代码：601366

公司简称：利群股份

利群商业集团股份有限公司

2019 年半年度报告

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胥德才及会计机构负责人（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 之（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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	166

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、利群股份、利群商业集团	指	利群商业集团股份有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司, 公司第一大股东
钧泰投资	指	青岛钧泰基金投资有限公司, 公司第二大股东
利群投资	指	青岛利群投资有限公司, 公司第三大股东, 利群集团的全资子公司
福兴祥物流	指	福兴祥物流集团有限公司(原名为青岛福兴祥物流有限公司)
乐天购物	指	乐天购物(香港)控股有限公司
利群时代	指	利群时代商贸有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	利群商业集团股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019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	利群商业集团股份有限公司
公司的中文简称	利群股份
公司的外文名称	Liqun Commercial Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Liqun Co., Ltd.
公司的法定代表人	徐恭藻

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兵	崔娜
联系地址	青岛市崂山区海尔路83号	青岛市崂山区海尔路83号
电话	0532-58668898	0532-58668898
传真	0532-58668998	0532-58668998
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com	lqzhengquan@iliqun.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区香江路78号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	青岛市崂山区海尔路83号
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.liquncommercialgroup.com

电子信箱	lqzhengquan@iliquan.com
------	-------------------------

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.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	无

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	6,518,913,457.15	5,624,053,449.42	15.91
归属于上市公司股东的净利润	170,118,004.74	281,123,625.12	-39.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,256,172.92	258,497,681.39	-50.77
经营活动产生的现金流量净额	-16,206,697.51	334,115,658.02	-104.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,566,796,885.65	4,568,393,477.81	-0.03
总资产	11,361,464,654.05	12,862,912,771.42	-11.67

(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)	0.20	0.33	-39.39
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.33	-39.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.3	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	3.66	6.01	减少2.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.76	5.54	减少2.78个百分点

产收益率 (%)			点
----------	--	--	---

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入同比增长 15.91%，主要系新开门店及原有门店销售增长所致。
2. 归属于上市公司股东的净利润同比下降 39.49%，主要系利群时代新开门店亏损所致。剔除利群时代新开门店报表亏损影响，公司原有门店及批发物流业务净利润同比上升 35.26%。利群时代门店由于开业时间较短，处于市场培养开拓阶段，前期费用投入较大，导致亏损，但 2019 年上半年亏损幅度逐渐收窄，门店经营状况持续改善，截止报告日，利群时代已有部分门店实现盈利。
3. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 104.85%，主要系公司采购商品增加，以及新开业的利群时代门店人工、租金、水电等经营费用支出增加导致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	-31,936.07	
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	36,985,807.64	
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	543,795.81	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,601,048.44	
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	-197.41	
所得税影响额	-12,236,686.59	
合计	42,861,831.82	

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

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

在零售连锁发展领域，截至报告期末，公司合计拥有 86 家大型零售门店、57 家便利店及 9 家“福记农场”生鲜社区店，总经营面积超过 200 万平米，门店遍布在山东省内青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊、枣庄等城市以及江苏、安徽、上海等华东区域省市，经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态以及 O2O、B2B 线上业态，并形成了以中高端商业综合体为旗舰，购物广场为中心店，综合超市、便利店、生鲜社区店、各品类集合店为补充的集团化商业发展格局。

在品牌代理和城市物流配送领域，截至报告期末，公司拥有品牌代理公司 16 家，并配备专业采购手和运营维护团队，品牌代理业务涵盖食品、家电、百货、服饰、婴童、运动、针织、化妆、珠宝、皮具等。同时在青岛市区、胶州、淮安、南通拥有 6 处大型现代化物流中心，物流中心总仓储面积超过 32 万平米，配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、上海、安徽等多个地区，为国家 AAAA 级物流企业和“中国物流百强企业”。

在线上业务协同发展方面，公司目前拥有 O2O 和 B2B 两个线上平台。利群网商是具有利群特色的全新 O2O 模式，依托公司现有线下门店资源和 90% 以上比例的自营商品，实现线上线下的有效融合，在共享会员和库存等资源的前提下，通过微信公众号、利群网商 APP、PC 端实现网上下单，配以品类齐全的商品及快捷的配送服务，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。目前公司旗下所有大型零售门店均已在利群网商上线。

利群采购平台是公司利用多年自营供应链的优势，快速切入 B2B 领域，全新打造的线上 B2B 综合服务平台，为便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料采购，企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。

（二）公司经营模式

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

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

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

公司经销和联营模式下的主营业务收入及毛利情况如下：

主要经营模式	2019 年上半年				
	主营业务收入（万元）	比例	毛利额（万元）	比例	毛利率
经销	387,788.98	64.21%	75,948.05	73.26%	19.58%
联营	216,124.09	35.79%	27,717.93	26.74%	12.83%

合计	603,913.06	100.00%	103,665.98	100.00%	17.17%
----	------------	---------	------------	---------	--------

利群时代门店开业后，公司经销占比逐步提升，经销收入占比较 2018 年度增加 2.88 个百分点。

租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，租赁模式主要应用于部分商品零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等体验及商业配套业态租赁。

（三）行业情况说明

根据国家统计局数据，2019 年上半年，社会消费品零售总额 195210 亿元，同比名义增长 8.4%。按经营单位所在地分，上半年城镇消费品零售额 166924 亿元，同比增长 8.3%；乡村消费品零售额 28286 亿元，增长 9.1%。按消费类型分，上半年餐饮收入 21279 亿元，同比增长 9.4%；商品零售 173930 亿元，增长 8.3%。按零售业态分，上半年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专卖店和专卖店零售额比上年同期分别增长 7.4%、1.5%、5.3%和 3.0%。

上半年，全国网上零售额 48161 亿元，同比增长 17.8%。其中，实物商品网上零售额 38165 亿元，增长 21.6%，占社会消费品零售总额的比重为 19.6%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 29.3%、21.4%和 20.9%。

公司门店所在主要区域的行业情况如下：

根据山东省统计局数据，2019 年上半年，全省促消费政策成效初显，消费环境持续优化，内在需求有效释放，消费品市场呈现稳中有升运行态势。实现社会消费品零售总额 16847.8 亿元，增长 7.1%。分季度看，二季度增速比一季度提高 0.9 个百分点；分月度看，6 月份增长 9.6%，为今年月度最高。上半年，城镇市场实现零售额 13930.4 亿元，增长 7.0%，比一季度提高 0.5 个百分点；乡村市场实现零售额 2917.4 亿元，增长 8.0%，比一季度提高 0.6 个百分点。乡村增速高于城镇 1.0 个百分点，高于社会消费品零售总额增速 0.9 个百分点。上半年，网上零售额增长 4.8%，比 1-5 月回落 1.0 个百分点，比一季度回落 6.7 个百分点。

根据江苏省统计局数据，2019 年上半年，江苏省实现社会消费品零售总额 17479.2 亿元，同比增长 7%，增速比一季度提高 0.4 个百分点，比去年同期回落 2.2 个百分点。上半年，全省批发业实现销售额 54990.1 亿元，同比增长 8%，比去年同期和一季度分别回落 4.3 个和 1.1 个百分点；零售业实现销售额 19689.2 亿元，同比增长 7.6%，比去年同期回落 3.1 个百分点，比一季度小幅提高 0.1 个百分点。上半年，全省城镇市场实现零售额 15542.4 亿元，同比增长 6.8%；农村市场实现零售额 1936.8 亿元，同比增长 8.4%。农村市场零售额占全省社会消费品零售总额的 11.1%，比去年同期扩大 0.2 个百分点。

根据安徽省统计局数据，2019 年上半年，安徽省社会消费品零售总额 6564.3 亿元，增长 10.9%，增速比全国高 2.5 个百分点，居全国第 3 位。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 5273.7 亿元，增长 10.6%；乡村消费品零售额 1290.5 亿元，增长 12.4%。按消费形态分，商品零售额 5846.3

亿元，增长 10.9%；餐饮收入 718 亿元，增长 11%。限额以上批发零售业中，石油及制品类零售额增长 18.1%，中西药品类增长 15.6%，化妆品类增长 22.6%，智能家用电器和音像器材类增长 22.5%，汽车类增长 3.6%，其中新能源汽车增长 1.1 倍；网上商品零售额 252.4 亿元，增长 19.7%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司实现营业收入 65.19 亿元，同比上升 15.91%；实现净利润 1.70 亿元，同比下降 39.49%，剔除利群时代新开店报表亏损影响，公司原有门店及批发物流业务实现营业收入 57.55 亿元，同比上升 2.34%；实现净利润 3.81 亿元，同比上升 35.26%。

利群时代门店 2019 年上半年实现营业收入 7.64 亿元，因门店开业时间较短，新开门店所需市场培育期较长，且前期费用投入较大，导致利群时代 2019 年上半年亏损，但亏损幅度逐步收窄，已有部分门店实现盈利，门店经营状况持续改善。

2019 年上半年公司主要经营情况如下：

1. 持续提升零售门店基础经营管理水平，加快优质网点拓展。

在零售连锁发展领域，公司持续提升零售门店基础经营管理水平，精简冗余，加强精细化管理，提高经营管理质量和效率，继续加强毛利管控，提升盈利能力。2019 年，公司着重加强对新开利群时代门店的整合，不断优化利群时代品类结构，满足当地消费者的需求；通过加强培训和门店一对一帮扶，提升利群时代一线人员业务水平；通过人员调整以及人员结构优化，提升管理团队整体素质。

在加强内涵式发展的同时，公司注重高质量的外延扩张，报告期内，公司新签约 1 个购物中心项目和 2 个综合超市项目，截至本报告披露日，2 个综合超市均已开业。同时，公司在青岛西海岸新区、灵山卫、荣成、莱州、蓬莱等地的商业综合体项目也在稳步推进中。

2. 继续强化品牌代理，加快现代化物流中心建设，增强核心竞争力。

在品牌代理领域，公司继续强化供应链优势，优化细分品类的品牌代理布局，新成立主营针织、家居百货的青岛品尚家居用品有限公司，以及主营粮油的青岛臻丰粮油贸易有限公司，公司品牌运作能力进一步优化提升。依托供应链资源，公司继续加快品类集合店这一业态的拓展力度，

截至报告期末，公司旗下各品牌代理公司已累计开出 50 余家品类集合店，涉及美妆、箱包、玩具、文体、裤装衬衣、运动品牌等多个品类。

在城市物流中心领域，公司继续加快推进胶州智慧供应链及粮食产业园项目和江苏淮安华东区供应链及现代物流总部基地项目的建设。公司城市物流中心四期项目综合楼及中央厨房主体已封顶，预计 2019 年底投入使用；淮安项目冷链部分已基本完工，常温和电商物流仓库也在加快建设

3. 利群网商和利群采购平台规模不断扩大，线上线下业务实现高质量协同发展。

在 O2O 和 B2B 领域，公司利群网商和利群采购平台继续保持快速发展态势，2019 年上半年，利群网商实现销售 3.09 亿元，同比增长 16.10%；利群采购平台实现销售 1.18 亿元，同比增长 51.1%。

(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	6,518,913,457.15	5,624,053,449.42	15.91
营业成本	5,009,420,083.60	4,390,091,667.94	14.11
销售费用	749,948,124.68	549,512,426.42	36.48
管理费用	427,281,212.05	232,302,675.33	83.93
财务费用	56,847,690.72	29,441,872.23	93.08
经营活动产生的现金流量净额	-16,206,697.51	334,115,658.02	-104.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,720,289,692.24	-56,151,974.11	-2,963.63
筹资活动产生的现金流量净额	466,058,826.58	92,746,926.24	402.51

1、营业收入变动原因说明:主要系新开利群时代门店及成熟门店的销售增长，带动收入增加。剔除新开利群时代门店，原有门店营收同比增长 2.34%。

2、销售费用变动原因说明:主要系利群时代门店新开业，人员费用以及日常运营费用增加所致。

3、管理费用变动原因说明:主要系利群时代门店新开业，人员费用以及日常运营费用增加所致。

4、财务费用变动原因说明:主要系公司借款增加所致。

5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司采购商品增加，以及新开业的利群时代门店人工费用支出增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2019 年上半年支付了乐天收购部分款项所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司借款增加所致。

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
货币资金	707,435,290.73	6.23	2,220,461,849.59	17.26	-68.14	1
存货	1,773,829,283.53	15.61	2,059,943,848.95	16.01	-13.89	2
长期待摊费用	506,202,036.52	4.46	422,414,480.26	3.28	19.84	3
其他非流动资产	74,702,603.98	0.66	132,639,426.98	1.03	-43.68	4
其他应付款	1,419,304,619.97	12.49	2,901,409,579.32	22.56	-51.08	5

其他说明：

- 1、报告期末货币资金较期初减少，主要是因为支付乐天收购款导致。
- 2、报告期末存货较期初减少，主要是因为2018年新开业利群时代门店逐渐成熟，销售带动库存减少。
- 3、报告期末长期待摊费用较期初增多，主要因为新开利群时代门店装修导致。
- 4、报告期末其他非流动资产较期初减少，主要是其他非流动资产转为无形资产导致。
- 5、报告期末其他应付款减少，主要是2019年上半年支付乐天部分收购款导致。

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

单位：元 币种：人民币

主要控股子公司	本期总资产	本期净资产	本期净利润
福兴祥物流集团有限公司	1,431,987,094.06	682,796,924.04	88,644,185.12
淮安福兴祥物流有限公司	330,710,896.07	60,414,267.55	35,879,836.02
青岛瑞尚贸易发展有限公司	135,394,376.14	27,717,121.71	23,150,978.09
利群集团青岛利群商厦有限公司	1,843,617,116.60	408,633,527.24	23,145,058.55
青岛宇恒电器有限公司	896,206,029.73	324,544,138.38	20,164,291.42
利群集团青岛四方购物广场有限公司	137,653,876.97	99,679,177.44	16,660,246.78
青岛福兴祥商业有限公司	152,162,631.34	31,024,774.74	12,784,719.71
利群集团莱州购物广场有限公司	176,903,353.13	51,945,835.42	12,341,775.04
利群集团胶南购物中心有限公司	67,933,906.19	41,230,839.21	11,784,923.04
利群集团蓬莱购物广场有限公司	87,517,475.70	39,052,578.67	11,479,112.78
利群集团城阳购物广场有限公司	114,858,233.97	56,406,715.35	10,777,842.79

(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

公司面临的风险主要有市场风险、经营风险、管理风险以及跨区域经营的风险四个方面。

1. 市场风险

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

2. 经营风险

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

3. 管理风险

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

4. 跨区域经营风险

公司目前经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海等华东区域省市。由于我国零售行业区域消费习惯和市场环境差异较大，如何在跨区域经营的过程中顺利完成品牌招商以及跨区域物流配送，通过市场营销等一系列手段扩大利群品牌在山东省外其他地区的影响，对公司未来的发展形成一定机遇和挑战。

(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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 10 日

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)		0
每 10 股派息数(元) (含税)		0
每 10 股转增数 (股)		0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明		

不适用

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	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海	公司股票上市之日起三十六个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	利群集团、钧泰投资、利群投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	矫素萍、修丽娜、张兵、罗俊	公司股票上市之日起十二个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起十二个月后，担任董监高职务期间	是	是		
	其他	利群集团	若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本	锁定期满后两年内	是	是		

			等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。					
其他	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、张兵、孟海卫		若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	锁定期满后两年内	是	是		
其他	公司、利群集团、公司董事及高级管理人员		关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重大事项提示之（四）关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”。	上市后三年内	是	是		
其他	利群集团、钧泰投资、利群投资		减持意向承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重大事项提示之（五）关于公开发行前持有本公司 5%以上股份的股东减持意向的承诺”。	锁定期满后两年内	是	是		
解决同业竞争	利群集团、钧泰投资、利群投资		本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公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		

解决同业竞争	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	本人目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予利群百货及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向利群百货赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。	长期	否	是		
解决关联交易	利群集团、钧泰投资、利群投资	自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		
解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	自本承诺函出具之日起，本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及	长期	否	是		

			重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。					
其他	公司董事、高级管理人员		关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节 主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“（七）关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。	长期	否	是		
其他	利群集团		关于首次公开发行的其他承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节 主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“（九）其他承诺”。	长期	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

2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，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

事件概述	查询索引
2019 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合计不超过 1,082,500,000 元。	详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

截至报告期末，公司 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2019 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	150,000,000	108,232,997.49	
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	350,000,000	161,460,331.03	
	小计	500,000,000	269,693,328.52	
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	22,434,042.30	
	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	200,000,000	40,818,372.11	
	小计	270,000,000	63,252,414.42	
向关联人提供劳务	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	2,000,000	503,837.66	
	山东瑞朗医药股份有限公司		91,326.11	
	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000	187,219.89	
	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000	
	电商及网络技术服	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000	85,551.99

	务	青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	500,000	13,009.43
	工程审计服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000	
		小计	4,500,000	880,945.08
接受关联人提供的劳务		青岛瑞通高新科技有限公司	20,000,000	2,778,911.25
		青岛恒瑞新软件科技有限公司		4,450,916.18
		青岛佰宜居物业服务有限公司	3,000,000	951,952.30
		青岛恒通快递有限公司	10,000,000	4,769,368.53
		青岛建设房地产开发有限公司	20,000,000	3,885,000.00
		青岛德源泰置业有限公司（注1）	20,000,000	
		玺华商业集团有限公司下属酒店	5,000,000	693,202.93
		小计	78,000,000	17,529,351.19
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	5,432,564.96
		青岛瑞祥通商贸有限公司	1,000,000	1,229,810.37
		小计	20,000,000	6,662,375.33
向关联人承租房产		利群集团股份有限公司及下属子公司	210,000,000	85,565,289.06

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

事项概述	查询索引
公司全资子公司福兴祥物流集团有限公司向关联方青岛建设房地产开发有限公司购买其拥有的金鼎大厦第二十九、三十层办公楼。	详见公司于2019年2月26日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司购买办公楼暨关联交易公告》。
公司全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下属的即墨分公司向关联方青岛宜居置业有限公司购买其拥有的位于青岛市即墨区鹤山路939号的商业物业的第七层。	详见公司于2019年8月1日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司购买商业物业暨关联交易公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
利群集团股份有限公司	控股股东	收购股权	收购南通宜祥商贸有限公司100%股权	公允价值	20,263,788.06	20,000,000.00	现金	263,788.06	无	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

2019年4月15日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》，公司关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。该事项已经公司2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过。

关联交易内容详见公司于2019年4月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司与关联方签订租赁合同的公告》。

(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						380,071,565.75							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						476,885,454.54							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						476,885,454.54							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.43							

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）	5,918,811.60
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）	5,918,811.60
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

√适用 □不适用

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

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

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年上半年，利群股份继续贯彻落实国家精准扶贫要求，结合公司自身实际情况，加大贫困地区农副产品采购，以商业反哺农业，并依托经营特色开展扶贫活动，效果显著。

公司生鲜品类一直坚持全国基地源头采购，已建立省内果蔬合作基地100余个，省外果蔬合作基地50余个，采购范围及基地建设辐射全国主要产区。2019年上半年，公司继续从国家级贫困县采购农副产品，采购金额近千万元。

2019 年 6 月份，公司与国家开发银行青岛分行签订专项扶贫贷款合同，用于公司在国家贫困地区采购商品，实现对建档立卡贫困户的精准帮扶。

贵州省安顺市、甘肃省陇南市为青岛市对口帮扶对象，公司很早就与安顺市开展农副产品长期采购合作，从安顺直采薏仁米、水果等产品。此外，公司积极响应市政府号召，依托利群网商及利群采购平台良好的口碑和强大的客户群体，建立了“公益陇南”电商销售平台，通过该平台，青岛市乃至整个华东地区的利群会员都可以足不出户购买到陇南地区的特色产品，工业企业等大宗客户也可以通过利群采购平台陇南专题销售页面对陇南地区的农特产品进行大宗采购。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来，公司将继续贯彻落实国家精准扶贫、精准脱贫方略，积极履行社会责任。一是，加大贫困地区农副产品采购力度，建立长期采购合作，坚持产业扶贫；二是，继续发挥公司线上平台的优势，为贫困地区的特色产品销售提供平台；三是，继续开展社会公益活动，关注弱势群体，坚持开展利群“送万家情，暖万家心”活动。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

由于公司主营业务为商业零售、物流配送和批发等，不涉及生产制造相关流程，故在经营过程中不造成重大的环境污染。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

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

根据财政部发布的新金融工具系列准则要求以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

内容详见公司与半年报同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-056)。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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)	48,117
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	154,431,089	17.95	151,471,542	无		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		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		境内非国 有法人
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	21,166,523	无		境内自然 人
北京宽街博 华投资中心 (有限合 伙)	-7,267,500	20,232,500	2.35	0	无		境内非国 有法人
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	-7,267,500	20,232,500	2.35	0	无		境外法人
青岛恒荣泰 资产管理股 份有限公司	8,283,991	11,770,009	1.37	0	无		境内非国 有法人
曹莉娟	0	9,035,120	1.05	9,035,120	无		境内自然 人
王健	0	8,308,634	0.97	8,308,634	无		境内自然 人
纪淑珍	2,788,983	7,734,323	0.90	0	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京宽街博华投资中心 (有限合伙)	20,232,500	人民币 普通股	20,232,500				
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	20,232,500	人民币 普通股	20,232,500				
青岛恒荣泰资产管理股份 有限公司	11,770,009	人民币 普通股	11,770,009				
纪淑珍	7,734,323	人民币 普通股	7,734,323				
苏乃坤	6,938,700	人民币 普通股	6,938,700				

吴云兰	5,405,619	人民币普通股	5,405,619
赵显富	5,065,747	人民币普通股	5,065,747
李林	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
李庆	4,334,680	人民币普通股	4,334,680
赵楠	4,154,695	人民币普通股	4,154,695
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东，利群集团股份有限公司第二大股东。徐恭藻、曹莉娟、王健为利群集团股份有限公司的董事，王健为利群集团股份有限公司的高级管理人员。</p> <p>北京宽街博华投资中心（有限合伙）和Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p> <p>除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内，公司未发行优先股。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	利群集团股份有限公司	151,471,542	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
2	青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
3	青岛利群投资有限公司	42,000,000	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
4	徐恭藻	21,166,523	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
5	曹莉娟	9,035,120	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
6	王健	8,308,634	2020年4月12日	0	首次公开发行限售

7	狄同伟	6,652,220	2020年4月12日	0	首次公开发售
8	赵钦霞	5,994,828	2020年4月12日	0	首次公开发售
9	赵元海	4,972,440	2020年4月12日	0	首次公开发售
10	徐瑞泽	4,217,693	2020年4月12日	0	首次公开发售
上述股东关联关系或一致行动的说明		利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻、徐瑞泽、赵钦霞为公司实际控制人，且分别为青岛钧泰基金投资有限公司第一、二、三大股东，利群集团股份有限公司第二、四、八大股东。徐恭藻、徐瑞泽、曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的董事，赵元海为利群集团股份有限公司的监事，王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的高级管理人员。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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

(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
曹莉娟	董事、常务副总裁兼财务总监	解任
刘子玉	独立董事	解任
栾少湖	独立董事	解任
王竹泉	独立董事	解任

赵元海	监事会主席	解任
矫素萍	监事	解任
曹莉娟	监事会主席	选举
戴国强	独立董事	选举
孙建强	独立董事	选举
姜省路	独立董事	选举
胥德才	董事	选举
胥德才	财务总监	聘任
王本朋	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2019年5月9日，公司召开2018年年度股东大会，进行了董事会及监事会非职工代表监事换届选举，选举徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、胡培峰、王文、胥德才、戴国强、孙建强、姜省路为第八届董事会董事，其中戴国强、孙建强、姜省路为独立董事；选举曹莉娟、修丽娜为第八届监事会非职工代表监事。2019年5月9日，公司召开职工代表大会，选举王本朋为第八届监事会职工代表监事。

2019年5月9日，第八届董事会召开第一次会议，选举徐恭藻为第八届董事会董事长，选举徐瑞泽为第八届董事会副董事长，聘任徐瑞泽为公司总裁，聘任胡培峰、王文、罗俊为公司副总裁，聘任张兵为公司总裁助理兼董事会秘书，聘任胥德才为公司财务总监。同日，第八届监事会召开第一次会议，选举曹莉娟为第八届监事会主席。

三、其他说明

√适用 □不适用

2019年7月31日，第八届董事会召开第三次会议，聘任张远霜为公司副总裁。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2019年6月30日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	707,435,290.73	2,220,461,849.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,190,000.00	2,120,000.00
应收账款	七、5	193,886,021.39	150,739,809.96
应收款项融资			
预付款项	七、7	406,872,618.33	397,799,351.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	112,940,080.18	108,906,810.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,773,829,283.53	2,059,943,848.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	470,208,798.81	383,288,292.47
流动资产合计		3,668,362,092.97	5,323,259,963.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、17	3,367,603.78	2,842,366.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	349,107,648.94	355,278,063.21
固定资产	七、21	5,215,430,497.80	5,224,475,721.91
在建工程	七、22	390,364,787.52	255,687,290.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,133,660,506.56	1,111,510,794.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	506,202,036.52	422,414,480.26
递延所得税资产	七、30	20,266,875.98	34,804,663.80
其他非流动资产	七、31	74,702,603.98	132,639,426.98
非流动资产合计		7,693,102,561.08	7,539,652,808.41
资产总计		11,361,464,654.05	12,862,912,771.42
流动负债：			
短期借款	七、32	1,760,000,000.00	1,160,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	485,713,273.12	631,948,164.05
应付账款	七、36	1,326,941,252.84	1,574,105,214.20
预收款项	七、37	460,769,156.02	689,394,085.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	118,309,365.30	133,445,770.53
应交税费	七、39	103,479,784.56	171,583,204.90
其他应付款	七、40	1,594,559,085.72	2,904,343,180.38
其中：应付利息		3,154,373.75	2,933,601.06
应付股利		172,100,092.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	162,815,573.84	162,815,573.84
其他流动负债	七、44	8,689,221.50	15,920,830.96
流动负债合计		6,021,276,712.90	7,443,556,024.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	525,547,813.89	606,955,600.81
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	2,850,000.00	3,064,000.00
递延收益	七、51	8,303,624.05	8,815,838.98
递延所得税负债		232,882,051.11	230,055,446.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		769,583,489.05	848,890,886.65
负债合计		6,790,860,201.95	8,292,446,911.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	860,500,460.00	860,500,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,765,780,048.32	1,765,516,260.26
减：库存股			
其他综合收益	七、57	287,570.56	165,863.52
专项储备			
盈余公积	七、59	349,588,293.10	349,588,293.10
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,590,640,513.67	1,592,622,600.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,566,796,885.65	4,568,393,477.81
少数股东权益		3,807,566.45	2,072,382.35
所有者权益（或股东权益）合计		4,570,604,452.10	4,570,465,860.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,361,464,654.05	12,862,912,771.42

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		306,143,075.31	1,389,156,470.16
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	130,356,994.07	165,204,494.99
应收款项融资			

预付款项		2,906,448.22	3,473,377.87
其他应收款	十七、2	3,651,454,122.85	3,636,190,588.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,166,180.86	28,073,693.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,107,939.71	11,467,338.63
流动资产合计		4,135,134,761.02	5,233,565,963.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,122,156,453.70	3,137,041,635.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,693,182.46	2,810,780.23
固定资产		131,592,265.95	115,035,116.31
在建工程		197,950,965.01	173,036,839.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		454,446,913.12	478,947,447.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,952,646.69	3,432,615.41
递延所得税资产		39,525,876.80	49,753,779.18
其他非流动资产		38,633,247.98	74,285,944.98
非流动资产合计		3,990,951,551.71	4,034,344,157.95
资产总计		8,126,086,312.73	9,267,910,121.22
流动负债：			
短期借款		1,400,000,000.00	950,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		409,740,200.61	500,721,100.67
预收款项		6,777,997.88	7,925,072.28
合同负债			
应付职工薪酬		17,376,699.49	9,058,219.58
应交税费		1,425,587.23	1,674,082.47
其他应付款		1,483,143,495.14	2,755,055,705.88
其中：应付利息		2,647,999.97	2,451,548.61
应付股利		172,100,092.00	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		128,000,000.00	128,000,000.00
其他流动负债		749,947.83	1,709,755.87
流动负债合计		3,447,213,928.18	4,354,143,936.75
非流动负债：			
长期借款		448,000,000.00	512,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		448,000,000.00	512,000,000.00
负债合计		3,895,213,928.18	4,866,143,936.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		860,500,460.00	860,500,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,024,877,633.53	2,024,877,633.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		236,424,695.61	236,424,695.61
未分配利润		1,109,069,595.41	1,279,963,395.33
所有者权益（或股东权益）合计		4,230,872,384.55	4,401,766,184.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,126,086,312.73	9,267,910,121.22

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		6,518,913,457.15	5,624,053,449.42
其中：营业收入	七、61	6,518,913,457.15	5,624,053,449.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,292,485,474.95	5,245,361,428.42

其中：营业成本	七、61	5,009,420,083.60	4,390,091,667.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	48,988,363.90	44,012,786.50
销售费用	七、63	749,948,124.68	549,512,426.42
管理费用	七、64	427,281,212.05	232,302,675.33
研发费用			
财务费用	七、66	56,847,690.72	29,441,872.23
其中：利息费用		52,580,703.34	21,502,795.67
利息收入		10,723,248.51	4,928,774.87
加：其他收益	七、67	5,011,581.58	5,150,681.60
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	525,237.11	11,909,926.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		525,237.11	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	8,337,367.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-23,186,386.39	-33,620,166.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-31,936.07	278,705.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,083,846.36	362,411,167.87
加：营业外收入	七、74	54,659,130.20	13,626,131.44
减：营业外支出	七、75	4,540,059.89	1,250,935.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		267,202,916.67	374,786,364.03
减：所得税费用	七、76	97,064,727.83	93,655,043.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,138,188.84	281,131,320.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		170,138,188.84	281,131,320.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		170,138,188.84	281,131,320.05
1.归属于母公司股东的净利润		170,118,004.74	281,123,625.12

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		20,184.10	7,694.93
六、其他综合收益的税后净额	七、77	121,707.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		121,707.04	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		121,707.04	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		121,707.04	
9. 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		170,259,895.88	281,131,320.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		170,239,711.78	281,123,625.12
归属于少数股东的综合收益总额		20,184.10	7,694.93
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.20	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)		0.20	0.33

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	402,390,365.68	424,202,240.71
减: 营业成本	十七、4	315,883,335.45	336,641,077.22
税金及附加		2,117,974.13	1,998,276.25
销售费用		17,082,902.04	20,946,258.44
管理费用		66,891,759.89	53,123,086.35
研发费用			
财务费用		14,362,182.27	6,639,891.88
其中: 利息费用		43,412,591.98	14,724,116.82
利息收入		29,958,586.94	9,175,195.15
加: 其他收益		1,779,000.00	3,087,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	-22,885,181.40	11,909,926.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		21,171,904.71	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		15,743,315.40	-21,511.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,861,250.61	19,829,065.94
加: 营业外收入		6,133,556.83	141,325.75
减: 营业外支出		993,249.24	44,904.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,001,558.20	19,925,487.04
减: 所得税费用		5,795,266.12	5,194,016.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,206,292.08	14,731,470.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,206,292.08	14,731,470.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,206,292.08	14,731,470.47
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,285,716,618.51	6,487,483,657.89
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	291,740,564.51	149,660,079.46
经营活动现金流入小计		7,577,457,183.02	6,637,143,737.35
购买商品、接受劳务支付的现金		6,266,689,055.56	5,313,866,958.83
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		505,970,752.37	371,978,320.48
支付的各项税费		322,923,231.60	273,749,842.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	498,080,841.00	343,432,957.84
经营活动现金流出小计		7,593,663,880.53	6,303,028,079.33
经营活动产生的现金流量净额		-16,206,697.51	334,115,658.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			560,000,000.00
取得投资收益收到的现金			11,909,926.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,292.53	327,252.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）		
投资活动现金流入小计		6,292.53	572,237,179.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,881,215.31	126,989,153.17
投资支付的现金			470,000,000.00
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		25,775,898.78	31,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,408,638,870.68	
投资活动现金流出小计		1,720,295,984.77	628,389,153.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,720,289,692.24	-56,151,974.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,715,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,360,000,000.00	610,000,000.00
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		1,360,000,000.00	611,715,000.00
偿还债务支付的现金		841,407,786.92	497,407,786.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,533,386.50	21,560,286.84
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			
筹资活动现金流出小计		893,941,173.42	518,968,073.76
筹资活动产生的现金流量净额		466,058,826.58	92,746,926.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		121,707.04	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,270,315,856.13	370,710,610.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,809,368,657.00	367,906,265.29
六、期末现金及现金等价物余额		539,052,800.87	738,616,875.44

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		478,571,846.99	508,731,607.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		197,808,975.26	264,670,567.12
经营活动现金流入小计		676,380,822.25	773,402,174.45
购买商品、接受劳务支付的现金		482,618,212.30	427,156,518.52
支付给职工以及为职工支付的现金		36,636,242.24	37,809,238.17
支付的各项税费		11,620,076.64	16,751,832.23
支付其他与经营活动有关的现金		110,993,504.77	51,609,634.81
经营活动现金流出小计		641,868,035.95	533,327,223.73
经营活动产生的现金流量净额		34,512,786.30	240,074,950.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			560,000,000.00
取得投资收益收到的现金			11,909,926.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			571,909,926.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,227,867.50	31,236,356.16
投资支付的现金		8,000,000.00	470,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,639,753.71	31,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,408,638,870.68	
投资活动现金流出小计		1,460,506,491.89	532,636,356.16
投资活动产生的现金流量净额		-1,460,506,491.89	39,273,570.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,036,000,000.00	500,000,000.00
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		1,036,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		650,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,019,689.26	14,725,423.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		693,019,689.26	384,725,423.20
筹资活动产生的现金流量净额		342,980,310.74	115,274,576.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,083,013,394.85	394,623,097.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,383,956,470.16	276,076,880.90
六、期末现金及现金等价物余额		300,943,075.31	670,699,978.69

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		165,863.52		349,588,293.10		1,592,622,600.93		4,568,393,477.81	2,072,382.35	4,570,465,860.16
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		165,863.52		349,588,293.10		1,592,622,600.93		4,568,393,477.81	2,072,382.35	4,570,465,860.16

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					263,788.06		121,707.04				-1,982,087.26		-1,596,592.16	1,735,184.10	138,591.94
(一) 综合 收益 总额							121,707.04				170,118,004.74		170,239,711.78	20,184.10	170,259,895.88
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					263,788.06								263,788.06	1,715,000.00	1,978,788.06
1. 所 有者 投入 的普 通股														1,715,000.00	1,715,000.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本															
3. 股 份支															

付计入所有者权益的金额													
4. 其他				263,788.06							263,788.06		263,788.06
(三) 利润分配									-172,100,092.00		-172,100,092.00		-172,100,092.00
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									-172,100,092.00		-172,100,092.00		-172,100,092.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其														

他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	860,500,460.00				1,765,780,048.32		287,570.56		349,588,293.10		1,590,640,513.67		4,566,796,885.65	3,807,566.45	4,570,604,452.10

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	860,500,460.00				1,762,673,893.59				329,624,786.67		1,582,610,119.22		4,535,409,259.48	2,090,154.21	4,537,499,413.69
加：会计政策变															

更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	860,500,460.00				1,762,673,893.59				329,624,786.67	1,582,610,119.22	4,535,409,259.48	2,090,154.21	4,537,499,413.69	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									109,023,533.12	109,023,533.12	1,722,694.93		110,746,228.05	
(一)综合收益总额									281,123,625.12	281,123,625.12	7,694.93		281,131,320.05	
(二)所有者投入和减少资本											1,715,000.00		1,715,000.00	
1.所有者											1,715,000.00		1,715,000.00	

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									-172,100,092.00		-172,100,092.00				-172,100,092.00
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									-172,100,092.00		-172,100,092.00				-172,100,092.00

配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收															

益结 转留 存收 益																				
6. 其 他																				
(五) 专项 储备																				
1. 本 期提 取																				
2. 本 期使 用																				
(六) 其他																				
四、本 期期 末余 额	860,500,460.0 0				1,762,673,893.5 9				329,624,786.6 7				1,691,633,652.3 4				4,644,432,792.6 0	3,812,849.1 4	4,648,245,641.7 4	

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,424,695.61	1,279,963,395.33	4,401,766,184.47

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	860,500,460.00			2,024,877,633.53			236,424,695.61	1,279,963,395.33	4,401,766,184.47	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-170,893,799.92	-170,893,799.92	
（一）综合收益总额								1,206,292.08	1,206,292.08	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								-172,100,092.00	-172,100,092.00	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-172,100,092.00	-172,100,092.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,424,695.61	1,109,069,595.41	4,230,872,384.55

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				216,461,189.18	1,272,391,929.49	4,374,231,212.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				216,461,189.18	1,272,391,929.49	4,374,231,212.20
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-157,368,621.53	-157,368,621.53
(一) 综合收益总额										14,731,470.47	14,731,470.47
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-172,100,092.00	-172,100,092.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-172,100,092.00	-172,100,092.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				216,461,189.18	1,115,023,307.96	4,216,862,590.67

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：胥德才

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

利群商业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系经青岛市人民政府【青股改字（1997）61号】“股份有限公司设立批准证书”批准，由青岛利群股份有限公司（现更名为利群集团股份有限公司，以下简称利群集团）、青岛福兴祥商品配送有限责任公司、临海市仲达建筑装饰公司、江苏省江都市宏伟工业设备配套公司、青岛金海通装饰工程有限公司、青岛利群股份有限公司工会（代表内部职工个人）作为发起人发起设立的股份有限公司。

2017年4月6日，根据中国证监会《关于核准青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】374号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股17,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.82元，公司增加注册资本人民币17,600万元，变更后注册资本（股本）为人民币86,050.046万元，其中法人股东出资37,166.4318万元，股权比例为43.20%，徐恭藻等自然人股东出资31,283.6142万元，股权比例为36.35%，社会公众普通股持有人出资17,600.00万元，持股比例20.45%。

法定代表人：徐恭藻

本公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

总部地址：青岛市崂山区海尔路83号

本公司属于商业连锁经营行业，主要从事百货商品、超市商品、电器商品的批发与零售业务。公司经营范围主要包括：国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）；计算机软件开发；装饰装修；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；房地产开发、经营；企业管理及相关业务培训；（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括福兴祥物流集团有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司等89家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加淮安渔美食品有限公司、因同一控制下企业合并增加南通宜祥商贸有限公司、因新设增加青岛利群麦岛超市有限公司、青岛利群辛安超市有限公司等4家公司，因注销减少青岛福祥通电子商务有限公司、利群集团诸城超市有限公司等6家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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，并基于本附注“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

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

2. 会计期间

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者

权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本集团将其余所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。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是,对于非交易性权益工具投资,本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益,其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

管理金融资产的**业务模式**,是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的**业务模式**。

本集团对金融资产的**合同现金流量特征**进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的**业务模式**时,所有受影响的相关金融资产在**业务模式**发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- a. 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- b. 在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- c. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- d. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

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

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③其他应收款

本集团依据信用风险特征对其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

④债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

⑤信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果借款人大可能全额支付其对本集团的欠款（该评估不考虑公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动），本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

⑥已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务

人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

⑦预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑧核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的预期损失率

为 0。本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

银行承兑汇票	不计提
商业承兑汇票	5.00%

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，根据行业特点，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款以及其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失，信用损失率对照表如下：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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
单项金额重大并单独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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
低风险特定资产组合	本集团将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合，主要包括应收集团内部单位的款项

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	1.20	5.00
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

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提

低风险特定资产组合	不计提坏账准备
-----------	---------

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注“五、12. 应收账款”相关内容。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括库存商品、包装物、低值易耗品、原材料等。

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

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体内容详见

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，

即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在

处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股

权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 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一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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成

本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的、公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出费用和其他以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。租入固定资产改良支出费用的摊销年限为3-10年、其他费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

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

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

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

(2) 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定

补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务全部为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量〉的通知》(财会[2017]7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号), 要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则, 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。	经公司 2019 年 8 月 28 日第八届董事会第四次会议审议批准	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	经公司 2019 年 8 月 28 日第八届董事会第四次会议审议批准	详见附表 1

其他说明:

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

附表 1

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
列报项目	金额	列报项目	金额
应收票据及应收账款	152,859,809.96	应收票据	2,120,000.00
		应收账款	150,739,809.96
应付票据及应付账款	2,206,053,378.25	应付票据	631,948,164.05
		应付账款	1,574,105,214.20

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
利群集团青岛金海岸商场有限公司	5%
利群集团胶南商厦有限公司	5%
青岛利群超市有限公司	5%
南通德祥物业管理有限公司	5%
南通春林置业有限公司	5%
南通富华置业有限公司	5%
诸暨德程置业有限公司	5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税【2018】53 号），公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，免征图书批发、零售环节增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,003,755.36	19,997,788.01
银行存款	529,249,045.51	1,794,570,868.99
其他货币资金	163,182,489.86	405,893,192.59
合计	707,435,290.73	2,220,461,849.59
其中：存放在境外的 款项总额	22,030,234.97	21,908,451.66

其他说明：

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

(2) 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 161,580,970.38 元、信用证保证金 1,601,519.48 元，在所办理银行承兑汇票、信用证到期偿还前，保证金使用受到限制。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,190,000.00	2,120,000.00
商业承兑票据		
合计	3,190,000.00	2,120,000.00

(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	2,830,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,830,000.00	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	196,050,639.66
1 年以内小计	196,050,639.66
1 至 2 年	32,571.57
2 至 3 年	195,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	5,350.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	196,283,561.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,283,561.23	100.00	2,397,539.84	1.22	193,886,021.39	158,751,671.63	100.00	8,011,861.67	5.05	150,739,809.96
合计	196,283,561.23	/	2,397,539.84	/	193,886,021.39	158,751,671.63	/	8,011,861.67	/	150,739,809.96

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,011,861.87	-5,614,321.83			2,397,539.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
济南历下大润发商贸有限公司	11,887,804.46	1年以内	6.06	142,653.65
青岛利客来超市连锁配送有限公司	10,683,839.73	1年以内	5.44	128,206.08
龙口北方国贸购物中心有限公司	7,372,856.31	1年以内	3.76	88,474.28
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	6,565,969.50	1年以内	3.35	78,791.63
乐友国际商业集团有限公司	5,185,633.94	1年以内	2.64	62,227.61
合计	41,696,103.94		21.24	500,353.25

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6. 应收款项融资

□适用 √不适用

7. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	405,130,621.45	99.57	396,132,828.36	99.58
1 至 2 年	805,298.82	0.20	1,328,835.20	0.33
2 至 3 年	936,698.06	0.23	337,687.74	0.09
3 年以上				
合计	406,872,618.33	100.00	397,799,351.30	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	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	98,786,209.90	1 年以内	24.28
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	25,828,954.41	1 年以内	6.35
贵州茅台酒销售有限公司	25,339,996.82	1 年以内	6.23
山东捷瑞物流有限公司	17,264,433.14	1 年以内	4.24
青岛海信空调股份有限公司	16,201,401.87	1 年以内	3.98
合计	183,420,996.15		45.08

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,940,080.18	108,906,810.74
合计	112,940,080.18	108,906,810.74

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	107,381,342.70
1 至 2 年	6,755,510.65
2 至 3 年	2,059,427.87
3 年以上	
3 至 4 年	2,491,604.87
4 至 5 年	9,772,501.52
5 年以上	1,835,829.16
合计	130,296,216.77

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收银联等第三方收款	42,918,020.85	56,737,250.05
应收保证金	30,053,956.62	34,664,090.06
应收员工备用金及职工借款	8,689,109.39	8,771,324.89
应收其他款项	48,635,129.91	28,813,328.43
合计	130,296,216.77	128,985,993.43

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏	20,079,182.69	-272,306.10			17,356,136.59

账准备					
合计	20,079,182.69	-272,306.10			17,356,136.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	银行 pos	11,185,819.23	1 年以内	8.58	559,290.96
财付通支付科技有限公司	第三方支付	10,821,137.84	1 年以内	8.31	541,056.89
青岛瑞祥通商贸有限公司	铺货资金	10,000,000.00	1 年以内	7.67	500,000.00
银联商务股份有限公司	银联 pos	7,819,214.99	1 年以内	6.00	390,960.75
支付宝(中国)网络科技有限公司	第三方支付	7,192,741.28	1 年以内	5.52	359,637.06
合计		47,018,913.34		36.08	2,350,945.66

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,809,397,837.42	38,790,721.32	1,770,607,116.10	2,106,516,733.88	50,124,470.76	2,056,392,263.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	3,222,167.43		3,222,167.43	3,551,585.83		3,551,585.83
合计	1,812,620,004.85	38,790,721.32	1,773,829,283.53	2,110,068,319.71	50,124,470.76	2,059,943,848.95

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	50,124,470.76	23,186,386.39		34,520,135.83		38,790,721.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	50,124,470.76	23,186,386.39		34,520,135.83	38,790,721.32

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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	246,545,402.51	149,481,138.59
增值税留抵税额	218,307,503.79	228,451,261.37
预交企业所得税	5,355,892.51	5,355,892.51
合计	470,208,798.81	383,288,292.47

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
青岛瑞祥通商贸有限公司	2,842,366.67			525,237.11						3,367,603.78
小计	2,842,366.67			525,237.11						3,367,603.78
合计	2,842,366.67			525,237.11						3,367,603.78

其他说明：

公司之子公司福兴祥物流集团有限公司持有青岛瑞祥通商贸有限公司 10% 股权，投资成本为 150 万元，本公司将其作为有重大影响的联营企业，股权投资采用权益法核算。截至期末，按持股比例计算的投资后应确认青岛瑞祥通商贸有限公司投资收益为 525,237.11 元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	257,282,040.12	170,701,306.53		427,983,346.65
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	257,282,040.12	170,701,306.53		427,983,346.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,754,524.13	38,950,759.31		72,705,283.44
2. 本期增加金额	4,036,058.07	2,134,356.20		6,170,414.27
(1) 计提或摊销	4,036,058.07	2,134,356.20		6,170,414.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	37,790,582.20	41,085,115.51		78,875,697.71
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	219,491,457.92	129,616,191.02		349,107,648.94
2. 期初账面价值	223,527,515.99	131,750,547.22		355,278,063.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
利群集团文登购物广场有限公司 华玺酒店房产	55,979,202.28	自建, 尚在办理中
青岛宇恒电器有限公司 CBD 大厦 房产	266,333,181.15	自建, 尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,215,430,497.80	5,224,475,721.91
固定资产清理		
合计	5,215,430,497.80	5,224,475,721.91

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,569,110,155.59	827,106,072.46	104,246,204.52	81,433,787.07	322,523,444.03	6,904,419,663.67
2. 本期增加金额	56,985,133.88	39,084,848.49	11,695,824.46	23,172,729.60	4,818,434.26	135,756,970.69
(1) 购置	19,420,433.88	39,084,848.49	11,695,824.46	14,365,246.84	4,818,434.26	89,384,787.93
(2) 在建工程转入				8,807,482.76		8,807,482.76
(3) 企业合并增加	37,564,700.00					37,564,700.00
3. 本期减少金额		17,454,199.30	3,406,924.30	1,234,981.62	26,978,758.80	49,074,864.02
(1) 处置或报废		16,186,454.76	3,406,924.30	1,234,981.62	26,779,523.20	47,607,883.88
(2) 其他减少		1,267,744.54			199,235.60	1,466,980.14
4. 期末余额	5,626,095,289.47	848,736,721.65	112,535,104.68	103,371,535.05	300,363,119.49	6,991,101,770.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	915,188,408.16	456,317,468.64	59,147,759.44	49,114,842.91	168,838,282.32	1,648,606,761.47
2. 本期增加金额	94,306,863.94	23,505,323.69	5,310,179.02	4,859,538.77	12,274,073.31	140,255,978.73
(1) 计提	93,693,000.75	23,505,323.69	5,310,179.02	4,859,538.77	12,274,073.31	139,642,115.54
(2) 其他增加						-
(3) 企业合并增加	613,863.19					613,863.19
3. 本期减少金额		7,388,280.21	3,061,401.54	1,174,244.86	21,042,650.02	32,666,576.63
(1) 处置或报废		7,388,280.21	3,061,401.54	1,174,244.86	21,042,650.02	32,666,576.63
4. 期末余额	1,009,495,272.10	472,434,512.12	61,396,536.92	52,800,136.82	160,069,705.61	1,756,196,163.57
三、减值准备						
1. 期初余额		25,457,470.42	205,238.57	61,109.54	5,613,361.76	31,337,180.29
2. 本期增加金额			3,594.90			3,594.90
(1) 计提			3,594.90			3,594.90
(2) 企业合并增加						

3. 本期减少金额		6,285,231.76		56,950.04	5,523,484.42	11,865,666.22
(1) 处置或报废		6,285,231.76		56,950.04	5,523,484.42	11,865,666.22
4. 期末余额		19,172,238.66	208,833.47	4,159.50	89,877.34	19,475,108.97
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,616,600,017.37	357,129,970.87	50,929,734.29	50,567,238.73	140,203,536.54	5,215,430,497.80
2. 期初账面价值	4,653,921,747.43	345,331,133.40	44,893,206.51	32,257,834.62	148,071,799.95	5,224,475,721.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
利群集团文登购物广场有限公司二期房产	14,658,606.03	自建,尚在办理中
青岛福兴祥商品配送有限公司浮山后仓库房产	7,107,897.06	自建,尚在办理中
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西商厦分公司房产	237,676,332.72	尚在办理中
金鼎大厦办公房产	61,635,415.69	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	390,364,787.52	255,687,290.94
工程物资		
合计	390,364,787.52	255,687,290.94

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
文登购物广场二期	45,931,533.30		45,931,533.30	45,931,533.30		45,931,533.30
黄岛综合体工程	80,542,758.14		80,542,758.14	69,886,343.47		69,886,343.47
荣成新广场工程	94,356,539.33		94,356,539.33	84,321,707.76		84,321,707.76

SAP 信息系统项目	18,040,715.74		18,040,715.74	15,146,272.06		15,146,272.06
中台和会员管理系统项目	2,905,660.38		2,905,660.38	1,660,377.36		1,660,377.36
莱州新广场项目	38,261,495.28		38,261,495.28	11,949,990.14		11,949,990.14
淮安物流冷链项目	57,544,016.37		57,544,016.37	11,949,220.42		11,949,220.42
胶州粮食物流(产业)园	42,483,093.88		42,483,093.88	8,794,741.45		8,794,741.45
蓬莱海情商业综合体项目	5,083,664.28		5,083,664.28	4,024,966.00		4,024,966.00
其他	5,215,310.82		5,215,310.82	2,022,138.98		2,022,138.98
合计	390,364,787.52		390,364,787.52	255,687,290.94		255,687,290.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
文登购物广场二期	171,250,000.00	45,931,533.30				45,931,533.30	91.25	95%				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000.00	69,886,343.47	10,656,414.67			80,542,758.14	5.42	6%				自筹
荣成新广场工程	275,000,000.00	84,321,707.76	10,034,831.57			94,356,539.33	47.46	50%				募集资金
SAP 信息系统项目	30,000,000.00	15,146,272.06	2,894,443.68			18,040,715.74	60.72	60%				募集资金
中台和会员管理系统项目	8,800,000.00	1,660,377.36	1,245,283.02			2,905,660.38	48.87	40%				募集资金
莱州新广场项目	853,700,000.00	11,949,990.14	26,311,505.14			38,261,495.28	2.72	3%				自筹
淮安物流冷链项目	300,000,000.00	11,949,220.42	45,594,795.95			57,544,016.37	18.14	20%				自筹

胶州粮食物流 (产业)园	1,083,020,000.00	8,794,741.45	33,688,352.43			42,483,093.88	5.36	6%				自筹
蓬莱海情商业综合体项目	387,000,000.00	4,024,966.00	1,058,698.28			5,083,664.28	1.17	1.5%				自筹
合计	4,608,770,000.00	253,665,151.96	131,484,324.74			385,149,476.70					/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,316,336,886.37	17,512,303.59	1,333,849,189.96
2. 本期增加金额	57,310,719.82	894,186.71	58,204,906.53
(1) 购置	44,335,819.82	894,186.71	45,230,006.53
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加	12,974,900.00		12,974,900.00
3. 本期减少金额	16,968,229.00		16,968,229.00
(1) 处置			
(2) 其他减少	16,968,229.00		16,968,229.00
4. 期末余额	1,356,679,377.19	18,406,490.30	1,375,085,867.49
二、累计摊销			
1. 期初余额	212,151,616.63	10,186,778.69	222,338,395.32
2. 本期增加金额	17,054,791.45	2,032,174.16	19,086,965.61
(1) 计提	16,899,403.42	2,032,174.16	18,931,577.58
(2) 企业合并增加	155,388.03		155,388.03
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	229,206,408.08	12,218,952.85	241,425,360.93
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,127,472,969.11	6,187,537.45	1,133,660,506.56
2. 期初账面价值	1,104,185,269.74	7,325,524.90	1,111,510,794.64

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	37,940,914.40	9,068,737.05	7,571,635.72	976,516.33	38,461,499.40
租入房产装修改造	384,046,085.32	121,090,416.84	34,956,705.67	2,768,090.55	467,411,705.94

租赁费	427,480.54		98,649.36		328,831.18
合计	422,414,480.26	130,159,153.89	42,626,990.75	3,744,606.88	506,202,036.52

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,536,764.82	4,634,191.20	25,581,507.17	6,395,376.87
内部交易未实现利润	54,913,860.36	13,728,465.09	100,012,225.08	25,003,056.27
可抵扣亏损	1,601,319.24	400,329.81	1,784,835.80	446,208.94
会员积分返利	6,015,559.45	1,503,889.86	11,626,086.95	2,906,521.72
未决诉讼计提预计负债			214,000.00	53,500.00
合计	81,067,503.87	20,266,875.96	139,218,655.00	34,804,663.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	931,528,204.44	232,882,051.11	920,221,787.42	230,055,446.86
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	931,528,204.44	232,882,051.11	920,221,787.42	230,055,446.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,483,985,696.18	3,267,847,030.89
应收款项坏账准备	11,455,719.29	14,899,823.34
存货跌价准备	28,569,514.43	37,734,184.61
固定资产减值准备	19,475,108.97	31,337,180.29
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
会员积分返利确认的递延收益	1,588,583.87	3,022,380.82
合计	3,547,924,622.74	3,357,690,599.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	595,435,803.87	600,030,416.57	
2020 年	474,203,899.15	479,674,534.13	
2021 年	691,226,929.81	693,413,780.52	
2022 年	1,238,270,515.97	1,242,133,067.31	
2023 年	257,972,556.68	252,595,232.36	
2024 年	226,875,990.70		
合计	3,483,985,696.18	3,267,847,030.89	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款等款项	734,905.98		734,905.98	3,387,602.98		3,387,602.98
拟受让目标公司股权转让款项				33,000,000.00		33,000,000.00
胶州物流拟购买土地预付款	59,317,698.00		59,317,698.00	78,676,824.00		78,676,824.00
拟购买中央厨房及部分配套用房项目土地预付款	9,650,000.00		9,650,000.00	12,575,000.00		12,575,000.00
华东区供应链及现代物流总部基地项目土地出让定金	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	74,702,603.98		74,702,603.98	132,639,426.98		132,639,426.98

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	410,000,000.00
抵押借款	730,000,000.00	600,000,000.00
保证借款		
信用借款	680,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,760,000,000.00	1,160,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√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	485,713,273.12	631,948,164.05
合计	485,713,273.12	631,948,164.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,326,941,252.84	1,574,105,214.20
合计	1,326,941,252.84	1,574,105,214.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,091,155.33	101,222,769.30
预收租金	69,133,707.36	74,202,900.49
预售预付卡预收款	323,544,293.33	513,968,415.96
合计	460,769,156.02	689,394,085.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	133,445,770.53	345,782,581.32	360,918,986.55	118,309,365.30
二、离职后福利-设定提存计划		37,853,753.57	37,853,753.57	
三、辞退福利		1,869,362.00	1,869,362.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	133,445,770.53	385,505,696.89	400,642,102.12	118,309,365.30

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,032,251.15	303,790,788.26	306,763,390.40	22,059,649.01
二、职工福利费		8,536,437.22	8,536,437.22	
三、社会保险费		20,980,259.24	20,980,259.24	
其中：医疗保险费		17,882,060.02	17,882,060.02	
工伤保险费		666,531.81	666,531.81	
生育保险费		2,431,667.41	2,431,667.41	
四、住房公积金	6,137.00	7,774,266.90	7,780,403.90	
五、工会经费和职工教育经费	108,407,382.38	4,700,829.70	16,858,495.79	96,249,716.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	133,445,770.53	345,782,581.32	360,918,986.55	118,309,365.30

(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		36,504,890.57	36,504,890.57	
2、失业保险费		1,348,863.00	1,348,863.00	
3、企业年金缴费				
合计		37,853,753.57	37,853,753.57	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	34,341,016.12	70,300,125.62
消费税	1,016,845.18	1,618,608.34
企业所得税	49,169,908.92	76,900,861.59
房产税	10,833,717.82	11,360,691.42
个人所得税	902,940.28	450,291.84
城市维护建设税	2,494,107.40	4,938,944.95
印花税	495,507.93	397,121.75
土地使用税	1,465,802.95	1,368,016.38
教育费附加	1,787,843.30	3,229,665.06
地方水利建设基金	324,815.78	376,954.34
土地增值税	647,278.88	641,923.61
合计	103,479,784.56	171,583,204.90

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,154,373.75	2,933,601.06
应付股利	172,100,092.00	
其他应付款	1,419,304,619.97	2,901,409,579.32
合计	1,594,559,085.72	2,904,343,180.38

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	989,191.51	1,217,696.85
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,165,182.24	1,715,904.21

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,154,373.75	2,933,601.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	172,100,092.00	0.00
合计	172,100,092.00	0.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付乐天购物（香港）股权转让款	410,966,542.94	1,819,605,413.62
应付关联方款项	151,291,010.38	236,519,148.59
应付工程款或设备款	356,092,903.68	404,221,284.74
应付押金	58,760,016.58	50,809,327.04
应付保证金	110,043,573.80	136,494,379.45
应付原乐天闭店门店租金及补偿金	39,053,706.53	46,659,257.86
应付其他款项	293,096,866.06	207,100,768.02
合计	1,419,304,619.97	2,901,409,579.32

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港德源泰置业有限公司	30,057,000.00	购房尾款,款项于2019.7.31支付
利群集团股份有限公司	14,713,061.62	暂估入账,未决算
上海三菱电梯有限公司	7,429,600.00	暂估入账,未决算
青岛安装建设股份有限公司	7,142,808.65	暂估入账,未决算
青岛建设房地产开发有限公司	7,014,509.55	购房尾款
合计	66,356,979.82	

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	162,815,573.84	162,815,573.84
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	162,815,573.84	162,815,573.84

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员积分返利确认的递延收益	7,623,124.95	14,648,467.77
1年内结转的递延收益	1,066,096.55	1,272,363.19
合计	8,689,221.50	15,920,830.96

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、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	476,547,813.89	550,955,600.81
保证借款	49,000,000.00	56,000,000.00
信用借款		
合计	525,547,813.89	606,955,600.81

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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□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
未决诉讼	214,000.00		
已决诉讼	2,850,000.00	2,850,000.00	
合计	3,064,000.00	2,850,000.00	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,815,838.98		512,214.93	8,303,624.05	
合计	8,815,838.98		512,214.93	8,303,624.05	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	4,980,851.16			118,591.74		4,862,259.42	与资产相关
李沧物流建设补助资金	3,013,043.40			66,956.52		2,946,086.88	与资产相关
数据库系统升级项目	521,666.66			288,333.33		233,333.33	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	300,277.76			38,333.34		261,944.42	与资产相关
合计	8,815,838.98			512,214.93		8,303,624.05	

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	860,500,460.00						860,500,460.00

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）	1,688,840,458.89			1,688,840,458.89
其他资本公积	76,675,801.37	263,788.06		76,939,589.43
合计	1,765,516,260.26	263,788.06		1,765,780,048.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的其他资本公积为公司收购南通宜祥商贸有限公司按照按同一控制下企业合并会计处理确认的其他权益调整。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	165,863.52	121,707.04				121,707.04		287,570.56

其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	165,863.52	121,707.04				121,707.04		287,570.56
其他综合收益合计	165,863.52	121,707.04				121,707.04		287,570.56

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	349,588,293.10			349,588,293.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	349,588,293.10			349,588,293.10

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,592,622,600.93	1,582,610,119.22
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	1,592,622,600.93	1,582,610,119.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,118,004.74	281,123,625.12
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	172,100,092.00	172,100,092.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,590,640,513.67	1,691,633,652.34

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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,039,130,644.71	5,002,470,855.50	5,290,941,549.09	4,383,186,188.01
其他业务	479,782,812.44	6,949,228.10	333,111,900.33	6,905,479.93
合计	6,518,913,457.15	5,009,420,083.60	5,624,053,449.42	4,390,091,667.94

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	8,325,421.16	7,750,097.58
城市维护建设税	8,311,716.95	9,080,208.44
教育费附加	5,947,177.12	6,484,148.14
水利基金	659,377.41	666,829.13
房产税	20,803,943.77	17,266,271.99
土地使用税	2,679,829.88	2,042,197.87
印花税	2,169,749.17	644,520.49
其他税费	91,148.44	78,512.86
合计	48,988,363.90	44,012,786.50

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	273,371,578.48	245,835,646.19
租赁费	218,543,469.21	103,980,694.91
水电费	48,841,085.23	50,912,675.06
折旧费	81,786,738.94	63,783,462.19
长期待摊费用摊销	19,932,107.19	16,687,325.63
修理费	17,651,807.32	14,774,881.77
促销宣传费	25,907,912.47	14,609,742.47
燃料动力费	11,250,200.01	10,205,021.48
运杂费	21,421,116.71	10,532,307.44
包装费	6,512,166.14	6,583,259.87
差旅费	9,204,490.53	5,334,436.74
其他费用	15,525,452.45	6,272,972.67
合计	749,948,124.68	549,512,426.42

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	217,915,417.10	139,303,441.30
办公费	17,278,387.04	9,461,694.37
无形资产摊销	12,817,922.82	10,253,204.63
折旧费	58,276,715.75	18,711,244.51
网络维护费	7,229,827.43	6,526,122.94
租赁费	24,731,480.50	8,255,296.90
水电费	12,189,091.15	6,570,994.20
差旅费	17,689,937.66	7,579,921.34
修理费	3,882,015.38	5,010,552.69
长期待摊费用摊销	22,694,883.56	1,220,817.94
其他费用	32,575,533.66	19,409,384.51
合计	427,281,212.05	232,302,675.33

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,580,703.34	21,502,795.67
减：利息收入	-10,723,248.51	-4,928,774.87
加：汇兑损失	134,075.08	-10,671.94
加：其他支出	14,856,160.81	12,878,523.37
合计	56,847,690.72	29,441,872.23

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2018年“元旦、春节”期间储备蔬菜投放工作		650,000.00
稳岗补贴	31,200.00	16,200.00
食用农产品销售快速检测建设奖励		30,000.00
市场监测补助	3,000.00	
重要产品追溯体系建设补贴		3,000,000.00
青岛市放心粮油配送项目	38,333.34	38,333.34
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	118,591.74	118,591.74
李沧物流建设补助资金	66,956.52	66,956.52
服饰分销供应链管理平台系统项目补助	87,500.00	525,000.00
利群集团电子货架标签系统项目补助	28,000.00	168,000.00
物流系统辅助管理系统项目	20,100.00	120,600.00
软件开发系统引进项目	29,000.00	87,000.00
数据库系统升级项目	329,999.98	330,000.00
供应链平台项目扶持资金	4,250,000.00	
内贸流通补助	8,900.00	
合计	5,011,581.58	5,150,681.60

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的收益		11,909,926.43
权益法核算的长期股权投资收益	525,237.11	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	525,237.11	11,909,926.43

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	5,614,321.83	
其他应收款坏账损失	2,723,046.10	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	8,337,367.93	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,808,410.01
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,186,386.39	-31,811,756.56
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	-23,186,386.39	-33,620,166.57

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益			
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中：固定资产处置收益	-31,936.07	278,705.41	-31,936.07
合计	-31,936.07	278,705.41	-31,936.07

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
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	32,008,426.06	8,411,400.00	32,008,426.06
盘盈利得	3,335,320.33	1,504,541.65	3,335,320.33
清理无法支付的应付款项	14,225,288.45		14,225,288.45
非同一控制下企业合并投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	543,795.81		543,795.81
其他利得	4,546,299.55	3,710,189.79	4,546,299.55
合计	54,659,130.20	13,626,131.44	54,659,130.20

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	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
创建文明城市奖励	35,000.00		关于印发《海州区服务业发展引导资金管理办法（试行）》的通知(海政办发[2018]65号)	与收益相关
财税进步奖	50,000.00		《关于表彰2018年度全区经济建设和社会发展目标绩效考核先进单位的决定》（海委发[2019]2号）	与收益相关
保税区财政局企业扶持资金	9,000.00		《青岛保税港区支持进口商品行业发展暂行办法》	与收益相关
企业扶持资金	31,914,426.06		胶招组字[2017]1号、胶招组字[2017]2号文件	与收益相关
扶持公司发展补助款		8,411,400.00	《关于下达2018年扶持企业发展资金（第二批）的通知》（胶财预字[2018]16号）	与收益相关
合计	32,008,426.06	8,411,400.00		

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	270,043.34	38,425.69	270,043.34
罚款支出		200.00	
其他损失	4,270,016.55	1,212,309.59	4,270,016.55
合计	4,540,059.89	1,250,935.28	4,540,059.89

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	88,042,414.33	91,143,505.89
递延所得税费用	9,022,313.50	2,511,538.09
合计	97,064,727.83	93,655,043.98

(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	267,202,916.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,800,729.17
子公司适用不同税率的影响	-387,599.88
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,033,866.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,469,107.99
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	47,154,572.92
所得税费用	97,064,727.83

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	36,301,526.06	12,107,600.00
利息收入	10,896,704.31	4,928,774.87
租金收入	211,588,759.84	118,301,755.27
其他收入	10,004,733.31	5,214,731.44
单位往来收入	22,948,840.99	9,107,217.88
合计	291,740,564.51	149,660,079.46

(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	112,037,641.30	60,466,529.09
销售费用中付现费用	365,033,440.88	220,600,978.47
其他支出	19,435,747.43	14,129,458.65
单位往来支出	1,574,011.39	48,235,991.63
合计	498,080,841.00	343,432,957.84

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购丰捷有限公司等12家子公司的后期收购价款	1,399,391,305.26	
代扣代缴乐天应交所得税	9,247,565.42	
合计	1,408,638,870.68	

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	170,138,188.84	281,131,320.05
加：资产减值准备	14,849,018.46	33,620,166.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	140,063,454.69	81,508,571.05

性生物资产折旧		
无形资产摊销	18,928,556.35	10,687,643.09
长期待摊费用摊销	42,626,990.75	17,943,450.92
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）	31,936.07	-278,705.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,754,159.19	21,502,795.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-525,237.11	-11,909,926.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,537,787.84	2,511,538.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,826,604.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	262,975,870.63	-49,565,725.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,985,379.97	-32,157,829.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-685,884,851.68	-20,877,640.80
其他	-543,795.82	
经营活动产生的现金流量净额	-16,206,697.51	334,115,658.02
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	539,052,800.87	738,616,875.44
减：现金的期初余额	1,809,368,657.00	367,906,265.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,270,315,856.13	370,710,610.15

说明：其他为本期非同一控制下企业合并合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额记入营业外收入的金额。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	28,639,753.71
其中：淮安渔美食品有限公司	8,639,753.71
南通宜祥商贸有限公司	20,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,863,854.93
其中：淮安渔美食品有限公司	0
南通宜祥商贸有限公司	2,863,854.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,408,638,870.68

其中：丰捷有限公司等 12 家公司	1,408,638,870.68
取得子公司支付的现金净额	1,434,414,769.46

(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	539,052,800.87	1,809,368,657.00
其中：库存现金	15,003,755.36	19,997,788.01
可随时用于支付的银行存款	524,049,045.51	1,789,370,868.99
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	539,052,800.87	1,809,368,657.00
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	22,030,234.97	21,908,451.66

其他说明：

√适用 □不适用

说明：公司期末、期初货币资金余额与列示在现金流量表中的现金的差额分别为 168,382,489.86 元、411,093,192.59 元，产生差异的原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及农民工工资保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、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	161,580,970.38	银行承兑汇票保证金
货币资金	5,200,000.00	农民工工资保证金
货币资金	1,601,519.48	信用证保证金
固定资产	1,147,842,304.10	银行借款抵押
投资性房地产	15,842,739.86	银行借款抵押
无形资产	4,580,800.00	银行借款抵押

合计	1,336,648,333.82	/
----	------------------	---

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			22,263,593.67
其中：美元	3,234,950.44	6.8747	22,239,313.79
港币	27,600.18	0.8797	24,279.88
其他应收款			105,564.00
其中：美元			
港币	120,000.00	0.8797	105,564.00
其他应付款			124,741.46
其中：美元			
港元	141,800.00	0.8797	124,741.46

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

√适用 □不适用

公司之子公司丰捷有限公司、康丰有限公司注册地为香港，其记账本位币均为港币。

83、套期

□适用 √不适用

84、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

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

淮安渔美食品有限公司	2019年1月1日	41,650,000.00	100.00	购买股权	2019年1月1日	控制权转移	0.00	-441,352.89
------------	-----------	---------------	--------	------	-----------	-------	------	-------------

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	淮安渔美食品有限公司
—现金	41,650,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	41,650,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,193,795.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-543,795.81

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

依据市场价值确定

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	淮安渔美食品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	50,539,600.00	17,156,383.26
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产	37,564,700.00	14,658,184.06
无形资产	12,974,900.00	1,490,629.61
在建工程		1,007,569.59
其他流动资产		
负债：	8,345,804.19	
借款		
应付款项		
递延所得税负债	8,345,804.19	
净资产	42,193,795.81	17,156,383.26

减：少数股东权益		
取得的净资产	42,193,795.81	17,156,383.26

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南通宜祥商贸有限公司	100%	与合并企业在合并前后均受同一方最终控制	2019年6月30日	控制权转移	0.00	0.00	0.00	0.00

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南通宜祥商贸有限公司
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	南通宜祥商贸有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	22,075,552.49	35,034,672.59
货币资金	2,863,854.93	7,066,038.68
应收款项	17,433,724.74	27,046,078.15
存货	1,655,635.20	876,453.02
固定资产		
无形资产		
在建工程		
其他流动资产	122,337.62	46,102.74
负债：	1,811,764.43	5,005,608.75
借款		
应付款项	1,811,764.43	5,005,608.75
递延所得税负债		
净资产	20,263,788.06	30,029,063.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	20,263,788.06	30,029,063.84

其他说明：

□适用 √不适用

3、反向购买

□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

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

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

(2) 2019年1月31日，公司设立青岛利群麦岛超市有限公司，主要从事超市商品销售；

(3) 2019年2月2日，公司设立青岛利群辛安超市有限公司，主要从事超市商品销售；

(4) 2019年3月21日，公司设立青岛利群海岸路超市有限公司，主要从事超市商品销售；

(5) 2019年2月21日，公司之子公司青岛福祥通电子商务有限公司完成工商注销登记；

(6) 2019年2月25日，公司之子公司利群集团诸城超市有限公司完成工商注销登记；

(7) 2019年3月31日，公司之子公司利群集团即墨超市有限公司完成工商注销登记；

(8) 2019年2月25日，公司之子公司利群集团诸城商厦有限公司完成工商注销登记；

(9) 2019年1月7日，公司之孙公司乐天荣恒（上海）超市有限公司完成工商注销登记；

(10) 2019年6月21日，公司之孙公司淄博利商贸易有限公司完成工商注销登记。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
利群集团青岛利群商厦有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并

利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	青岛市	青岛市	销售	99.21		同一控制下企业合并
利群集团青岛四方购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团城阳购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶州商厦有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶州购物广场有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南商厦有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南购物中心有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团即墨商厦有限公司	即墨市	即墨市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团莱西购物广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团诸城购物广场有限公司	诸城市	诸城市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团威海购物广场有限公司	威海市	威海市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团荣成购物广场有限公司	荣成市	荣成市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团乳山购物广场有限公司	乳山市	乳山市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团文登购物广场有限公司	文登市	文登市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团蓬莱购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团莱州购物广场有限公司	莱州市	莱州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团日照购物广场有限公司	日照市	日照市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	日照市	日照市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团淄博购物广场有限公司	淄博市	淄博市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	东营市	东营市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛市	青岛市	电子商	100		同一控制下企

			务			业合并
青岛利群便利连锁发展有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
福兴祥物流集团有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛福兴昌国际贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
山东智融国际贸易有限公司	日照市	日照市	贸易		100	非同一控制下企业合并
利群集团青岛金海岸商场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
利群集团青岛市北商厦有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
青岛利群家政服务网络中心	青岛市	青岛市	服务		100	同一控制下企业合并
青岛恒宜祥物流有限公司	胶州市	胶州市	货物配送		100	其他方式
利群集团平度购物中心有限公司	平度市	平度市	批发零售	100		其他方式
利群集团青岛金鼎广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
利群集团连云港购物广场有限公司	连云港市	连云港市	销售	100		其他方式
青岛利源玉林珠宝有限公司	青岛市	青岛市	销售	51		其他方式
青岛利群超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	蓬莱市	蓬莱市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
丰捷有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
利群时代商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100	非同一控制下企业合并
南通春林置业有限公司	诸暨市	诸暨市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
诸暨德程置业有限公司	启东市	启东市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通耀辉置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通富华置业有限公司	南通市	南通市	房屋租	100		非同一控制下

			赁			企业合并
南通南祥置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通康达置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通福贸置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通丰昌置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通辉元置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
淮安满信置业有限公司	淮安市	淮安市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通德康置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
南通德祥物业管理有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
南通福兴祥物流有限公司	南通市	南通市	货物配送		100	非同一控制下企业合并
淮安福兴祥物流有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	其他方式
池州市满信置业有限公司	池州市	池州市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
兴化市百昌置业有限公司	兴化市	兴化市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
淄博达丰置业有限公司	淄博市	淄博市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
泰州市姜堰广源置业有限公司	泰州市	泰州市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
连云港宜祥置业有限公司	连云港市	连云港市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
徐州乐天超市有限公司	徐州市	徐州市	销售		100	非同一控制下企业合并
苏州乐天超市有限公司	苏州市	苏州市	销售		100	非同一控制下企业合并
嘉兴乐天超市有限公司	嘉兴市	嘉兴市	销售		100	非同一控制下企业合并
池州市利群时代商贸有限公司	池州市	池州市	销售		100	其他方式
海门市利群时代商贸有限公司	海门市	海门市	销售		100	其他方式
启东市利群时代超市有限公司	启东市	启东市	销售		100	非同一控制下企业合并
东营利群超市有限公司	东营市	东营市	销售	100		其他方式
青岛福记农场食品有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		其他方式
青岛利群福记农场超市有限公司	即墨市	即墨市	销售		100	其他方式
青岛利群商业投资有限公司	青岛市	青岛市	投资	100		其他方式
青岛莱西市利群商业广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		其他方式
利群集团荣成商业中心有限公司	荣成市	荣成市	销售	100		其他方式
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	其他方式
胶州西城利群超市有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	其他方式

淮安宇恒时代电器有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	其他方式
青岛利群麦岛超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
青岛利群辛安超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
青岛利群海岸路超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		其他方式
青岛品尚家居用品有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	其他方式
淮安渔美食品有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	非同一控制下企业合并
南通宜祥商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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	5,380.59		432,657.92
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00	14,803.51		3,374,908.53

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	17,591,688.01	55,647,579.49	73,239,267.50	15,441,720.38	2,850,000.00	18,291,720.38	14,923,797.16	57,320,079.59	72,243,876.75	15,129,664.85	2,850,000.00	17,979,664.85
青岛利源玉林珠宝有限公司	11,880,884.98	1,022,545.10	12,903,430.08	6,015,861.65		6,015,861.65	6,552,531.43	347,448.87	6,899,980.30	3,542,623.11		3,542,623.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	48,101,871.53	683,335.22	683,335.22	741,857.31	46,120,078.06	988,580.41	988,580.41	1,827,640.94
青岛利源玉林珠宝有限公司	1,146,613.02	30,211.24	30,211.24	39,364.76	902,082.53	-181.96	-181.96	-2,655,434.20

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(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	
	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	250,604,478.92	246,119,424.61
其中: 现金和现金等价物	5,956,779.63	4,871,543.06
非流动资产	38,747,557.74	31,008,825.78
资产合计	289,352,036.66	277,128,250.39

流动负债	311,403,881.69	313,364,360.04
非流动负债		
负债合计	311,403,881.69	313,364,360.04
少数股东权益	-24,862,507.70	-24,680,477.80
归属于母公司股东权益	2,810,662.67	-11,555,631.85
按持股比例计算的净资产份额	281,066.27	-1,155,563.19
调整事项	2,000,432.99	5,976,008.13
--商誉	2,525,670.10	2,525,670.10
--内部交易未实现利润	151,410.49	241,533.83
--其他	-676,647.60	3,208,804.20
对联营企业权益投资的账面价值		0
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	291,629,287.91	500,550,919.62
财务费用	907,396.60	4,375,885.74
所得税费用	4,607,421.77	1,844,642.86
净利润	14,184,264.62	-89,565,403.43
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	14,184,264.62	-89,565,403.43
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
青岛瑞祥通商贸有限公司	1,006,267.42	-1,006,267.42	0.00

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。期末本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,558,363,387.73元，及人民币计价的固定利率合同，金额为890,000,000.00元。本集团将银行借款作为主要资金来源。

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

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：41,696,103.94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。期末，本集团尚未使用的银行借款额度为1,469,000,000.00元，全部为短期银行借款额度。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、母公司名称**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
利群集团	青岛市崂山区崂山路 67 号	批发零售、管理咨询与培训、房地产开发与经营	80,467.20	17.95	17.95

企业最终控制方是徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“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附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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

合营或联营企业名称	与本企业关系
龙口北方国贸购物中心有限公司	联营企业控制的其他企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛钧泰基金投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团非融资性担保投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛裕兴昌投资咨询有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛建设房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛宜居置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群典当有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛崂山华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
玺华商业集团有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛西海岸德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团日照德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团诸城华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
文登市德泰大酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
烟台市华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
东营华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群文化投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
山东瑞朗医药股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群药品经营有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛瑞通高新科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
潍坊利群购物广场有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
龙口华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团汽车租赁有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团旅行社有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒通快递有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团青岛华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市永信小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团文登华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团莱西华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒瑞新软件科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

平度华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛馨美嘉苑物业管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群莱州建设置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰宜居物业服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港市华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛鑫荣泰资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群汽车出租有限责任公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰易佳物业服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
荣成市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群宜行出租汽车有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团股份有限公司	购买商品	7,684,397.64	3,797,123.46
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	161,460,331.03	169,765,392.72
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	904,677.46	963,454.72
其他公司	购买商品	74,353.74	242,446.53
利群集团股份有限公司	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	97,262,612.86	27,579,450.59
青岛瑞通高新科技有限公司	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	2,292,804.85	260,223.69
青岛恒瑞新软件科技有限公司	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	14,150.94	
青岛佰宜居物业服务有限公司	接受物业管理服务	951,952.30	1,091,788.34
青岛建设房地产开发有限公司	接受工程项目代建管理服务	3,885,000.00	700,000.00
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	4,769,368.53	2,393,790.82
利群集团下属子公司	接受酒店管理服务	693,202.93	
青岛瑞通高新科技有限公司	支付网络使用费及信息服务费	2,778,911.25	6,268,812.58
青岛恒瑞新软件科技有限公司	支付网络使用费及信息服务费	4,450,916.18	374,278.15
合计		287,222,679.71	6,643,090.73

(8) 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团	商品	65,603.63	424,096.67
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品	123,899.72	109,811.92
龙口北方国贸购物中心有限公司	商品	40,694,472.39	42,552,058.18
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	商品		31,103,756.40
青岛北方国贸集团股份有限公司	商品		69,002,152.53
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	商品		20,227,043.82
青岛北方超市有限公司	商品		14,814,433.06
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	2,339,105.00	2,455,089.97
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	101,651.19	149,063.43
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	3,185,703.13	3,188,085.95
青岛利群药品经营有限公司	商品	158,657.05	652,949.64
玺华商业集团有限公司	商品	3,707,208.61	4,468,259.83
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	1,188,945.02	1,238,346.48
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	740,096.85	456,273.82
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	3,130,739.36	3,060,771.71
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	2,522,061.77	2,410,690.98
青岛建设房地产开发有限公司	商品	203,109.43	215,771.28
青岛德源泰置业有限公司	商品	91,775.71	49,927.58
连云港德源泰置业有限公司	商品	237,368.98	527,567.87
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	1,460,524.72	965,778.73
青岛利群文化投资有限公司	商品	115,906.50	200,023.83
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	2,848,492.35	2,319,287.54
平度华艺影院管理有限公司	商品	94,004.71	132,335.98
其他公司	商品	243,088.29	248,119.65
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输	503,837.66	333,524.17
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输	91,326.11	80,921.18
其他关联方公司	药品物流管理及货物运输	106,468.57	50,653.30
利群集团股份有限公司	货物运输	80,737.97	
利群集团股份有限公司	货物运输	13.35	
关联公司	提供电商及网络技术服务情况	98,561.42	121,957.04
合计		64,133,359.49	201,558,752.54

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

(1) 出租情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
			本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司	青岛利群药品经营有限公司	柜台	1,691,949.70	1,628,829.58
	青岛瑞祥通商贸有限公司	柜台	1,010,501.45	201,590.48
	其他关联方	柜台	609,038.42	418,241.10
利群集团文登购物广场有限公司	利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	1,856,100.66	1,864,947.17
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛利群药品经营有限公司	房屋	80,220.00	80,220.00
	青岛德源泰置业有限公司	房屋及设施		99,828.24
	青岛瑞祥通商贸有限公司	房屋及设施	219,308.92	219,308.90
	山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	582,261.91	582,261.95
	其他关联方公司	房屋	16,662.85	12,129.53
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	东营华艺影院有限公司	房屋	217,261.90	234,642.84
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港市华艺影院有限公司	房屋	227,974.51	226,550.93
利群商业集团股份有限公司	青岛利群典当有限公司	房屋	45,714.29	45,714.29
青岛宇恒电器有限公司			105,380.72	105,380.72
合计			6,662,375.33	5,719,645.73

(2) 承租情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
			本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛利群投资有限公司	利群集团胶南购物中心有限公司	房屋	6,770,979.33	3,561,320.76
	利群集团海琴购物广场有限公司		5,539,892.16	2,374,213.90
利群集团	利群集团青岛利群商厦有限公司	房屋	16,572,327.11	16,619,496.86
	利群集团胶州购物广场有限公司		7,211,949.79	5,223,270.44
	利群集团诸城购物广场有限公司		9,668,508.54	4,273,584.84
	利群集团城阳购物广场有限公司		12,074,123.97	6,172,955.96

青岛德源泰置业有限公司	利群集团青岛利群商厦有限公司	房屋	1,448,876.91	
青岛宜居置业有限公司	利群集团即墨商厦有限公司	房屋	1,207,412.40	724,141.92
青岛建设房地产开发有限公司	利群集团平度购物中心有限公司	房屋	751,720.74	751,720.74
	青岛金鼎广场有限公司		24,266,375.90	23,240,165.17
	本公司		53,122.21	
青岛北方国贸集团股份有限公司	青岛宇恒电器有限公司	房屋		2,651,572.32
合计			85,565,289.06	65,592,442.91

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2018.03.27	2021.03.26	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
合计	600,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	557.30	409.45

(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	39,812.86	477.75	264,693.72	13,234.69
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	17,799.74	213.60	156,643.24	7,832.16
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	32,877.01	394.52	12,437.90	621.9
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	8,652.52	103.83	4,664.03	233.2
应收账款	玺华商业集团有限公司	208,927.72	2,507.13	705,325.49	35,266.27
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	105,877.84	1,270.53	411,964.63	20,598.23
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	126,303.91	1,515.65	663,932.54	33,196.63
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	46,834.15	562.01	147,509.56	7,375.48
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	124,760.75	1,497.13	553,624.50	27,681.23
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	140,109.62	1,681.32	398,575.88	19,928.79
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	27,018.28	324.22	88,641.28	4,432.06
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	37,271.20	447.25	74,846.46	3,742.32
应收账款	青岛宜居置业有限公司	2,192.79	26.31	1,979.99	99.00
应收账款	青岛恒通快递有限公司	10,552.76	126.63	799.00	39.95
应收账款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司			3,361,392.46	168,069.62
应收账款	龙口北方国贸购物中心有限公司	7,372,856.31	88,474.28	4,266,072.84	213,303.64
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	94,511.94	1,134.14	240,530.18	12,026.51
应收账款	其他公司	316,408.39	3,796.90	355,393.90	17,769.70
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	18,599.85	929.99	9,593.20	479.66
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限	361,280.00	18,064.00	86,480.00	4,324.00

	公司				
其他应收款	南通宜祥商贸有限公司			30,956.23	1,547.81
其他应收款	青岛瑞祥通商贸有限公司	10,000,000.00	500,000.00		
预付账款	利群集团	1,219,644.55		4,155,462.23	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	50,000.00		320,000.00	
预付款项	青岛瑞祥通商贸有限公司			3,596,843.58	
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司	34,000.00		498,211.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	利群集团	1,540,279.27	2,795,961.59
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	599,989.67	385,318.87
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司	9,107,573.87	5,164,476.22
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	24,201.91	34,299.01
应付账款	南通宜祥商贸有限公司		1,258,000.43
应付账款	其他公司	154,959.34	162,280.39
其他应付款	利群集团	32,997,820.93	31,651,739.22
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司 ^注	48,895,314.99	157,413,149.68
其他应付款	青岛德源泰置业有限公司	19,936,769.95	
其他应付款	连云港德源泰置业有限公司	30,057,000.00	30,057,000.00
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	13,949,698.45	13,958,847.45
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	811,557.90	85,409.90
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	643,661.48	1,318,165.85
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	1,337,000.00	62,000.00
其他应付款	龙口北方国贸购物中心有限公司	529,077.29	460,628.71
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	151,633.39	577,211.29
其他应付款	青岛瑞祥通商贸有限公司	629,766.63	203,218.73
其他应付款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司		199,349.21
其他应付款	其他公司	964,097.28	532,428.55
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	294,431.00	310,166.67
预收款项	龙口北方国贸购物中心有限公司		30,717.15
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司		1,959,999.95
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	78,631.34	131,237.42
预收款项	其他公司	9,964.50	65,765.21

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

沉淀资金与刷预付卡消费金额的差额低于 7,000 万元，由公司次日向利群集团发出指令，利群集团指定裕兴昌投资于公司发出指令当日将资金补足至 7,000 万元。公司与利群集团、裕兴昌投资严格执行协议约定，未发生因预付卡资金结算导致的关联资金占用的情形。

7、关联方承诺

√适用 □不适用

1、公司第一大股东利群集团关于公司租赁房屋事项的承诺

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

2、利群集团关于诉讼赔偿损失由其承担的承诺情况

(1) 利群集团青岛百惠商厦股份有限公司（以下简称“百惠商厦”）与华夏银行青岛支行债务纠纷诉讼由青岛市市南区人民法院于 2002 年 11 月 20 日下达（2002）南民初字第 30362 号民事判决书，判令青岛三百惠商厦股份有限公司（百惠商厦前身）偿还本金 3,370,000.00 元、利息 67,715.94 元（截至 2002 年 11 月 5 日），合计人民币 3,437,715.94 元，并自 2002 年 11 月 6 日起至判决生效之日止，每日按欠款本金的万分之二点一偿付原告逾期还款违约金，案件受理费及诉讼保全费共计人民币 44,730.00 元均由青岛三百惠商厦股份有限公司承担。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

(3) 青岛国货有限公司与百惠商厦借款纠纷诉讼由青岛市市北区人民法院 2004 年 5 月 13 日下达（2004）北民法初字第 356 号民事判决书，判决青岛三百惠商厦股份有限公司偿还借款人民币 1,181,949.21 元及案件受理费 15,920.00 元。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

8、其他

□适用 √不适用

十三、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、有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 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，截至期末，百惠商厦相关诉讼及预计负债情况如下：

序号	上诉方名称	被上诉方名称	诉讼进展	诉讼事由	计提预计负债	备注
1	青岛健特生物投资有限公司	三百惠商厦	法院执行中	单位往来借款纠纷	2,850,000.00	
2	华夏银行青岛支行	三百惠商厦	法院执行中	银行承兑汇票到期未还款	0.00	1
3	中国工商银行	青岛太平洋百	法院已判	中国工商银行青岛市市南	0.00	2

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
	青岛市市南区支行	货经营有限责任公司、三百惠商厦	决	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		
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、除存在上述事项外，截至期末，公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 公司银行借款及票据抵押、保证担保情况**1) 公司银行借款抵押担保情况**

截至期末，公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、所有权归属于青岛德源泰置业有限公司的位于城阳区正阳路155号的房地产、所有权归属于利群集团青岛利群商厦有限公司的位于青岛市市北区敦化路328号的房地产、所有权归属于福兴祥物流集团有限公司的位于胶州市杭州路以西、南外环以北的土地使用权及房产、所有权归属于利群集团青岛前海购物广场有限公司的位于青岛市市南区贵州路40号1-3层的房地产以及所有权归属于青岛福兴祥商品配送有限公司的位于青岛市李沧区广水路610号的房地产作为抵押物，为公司及公司之子公司的银行借款提供抵押担保，明细情况如下：

借款人名称	抵押人名称	抵押合同编号	贷款人名称	抵押担保起止日期	最高抵押担保额(万元)	期末抵押借款余额(万元)	抵押物名称

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)	期末抵押借款余额(万元)	抵押物名称
利群集团青岛利群商厦有限公司	利群集团青岛利群商厦有限公司	802252014高抵字第00003号	青岛银行东海西路第一支行	2014年05月28日-2022年05月28日	31,000.00	11,236.34	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	84100620180000154	农业银行青岛市北第一支行	2018年03月27日-2021年03月26日	54,000.00	40,000.00	以位于城阳区正阳路155号,总面积为36,720.12平方米的房地产为抵押物
	利群集团股份有限公司	84100620170000506	农业银行青岛市北第一支行	2017年06月22日-2020年06月21日	135,000.00	20,000.00	以位于市北区台东三路77号、面积31,866.79平方米的房地产为抵押物
	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2018年台东(抵)字0021号	工商银行青岛台东支行	2018年09月03日-2023年09月02日	13,000.00	11,700.00	以位于胶州市杭州路以西、南外环以北总面积为149,722.40平方米的土地使用权及该土地上的面积分别为55,483.79平方米、65,055.30平方米的房产为抵押物
	利群集团青岛前海购物广场有限公司	2018最高额抵019	建设银行青岛市北支行	2018年09月03日-2023年09月03日	53,100.00	39,600.00 6,000.00	以位于青岛市市南区贵州路40号1-3层、总面积为30,308.92平方米的房地产为抵押物
福兴祥物流集团有限公司	青岛福兴祥商品配送有限公司	开行青分最高额担保(2019)001号	国家开发银行青岛分行	2019年01月01日-2020年12月31日	20,000.00	7,000.00	以位于青岛市李沧区广水路610号,总面积为56,502.43平方米的房地产为抵押物
合计					306,100.00	135,536.34	

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)	期末保证借款余额(万元)
本公司	工商银行青岛台东支行	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2019年(台东)字00030号	0380300011-2019年台东(保)字0003号	2019年04月01日-2020年03月27日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00158号	0380300011-2019年台东(保)字0008号	2019年04月01日-2020年04月01日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00339号	0380300011-2019年台东(保)字0010号	2019年06月21日-2020年06月19日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00342号	0380300011-2019年台东(保)字0011号	2019年06月25日-2020年06月25日	5,000.00	5,000.00

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)	期末保证借款余额(万元)
			0380300011-2018年(台东)字00143号	0380300011-2018年台东(保)字0025号	2018年09月03日-2023年09月02日	6,300.00	6,300.00
福兴祥物流集团有限公司	国家开发银行青岛分行	本公司	372220190110000006	372220190110000006号借款合同的保证合同	2019年06月27日-2020年06月27日	7,000.00	7,000.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛市南支行		2018年青中银南借字024号	2018年青中银南保字023号	2018年11月29日-2019年11月28日	5,000.00	5,000.00
			2018年青中银南借字025号	2018年青中银南保字024号	2018年11月29日-2019年11月28日	5,000.00	5,000.00
			2019年青中银南借字010号	2019年青中银南保字003号	2019年03月15日-2020年03月15日	5,000.00	5,000.00
合计						48,300.00	48,300.00

※注：福兴祥物流集团有限公司于2019年6月27日在国家开发银行青岛分行借款7,000.00万元，该笔银行借款由青岛福兴祥商品配送有限公司以位于青岛市李沧区广水路610号，总面积为56,502.43平方米的房地产做抵押担保，同时由本公司做保证担保。

②公司票据保证担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	期末银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	齐鲁银行青岛分行	本公司	2018年150011法授最高保字第1017号	2018年10月23日-2019年10月22日	18,000.00	6,823.93
	青岛银行台东六路支行		802182018高保字第00004号	2018年05月31日-2019年05月31日	10,000.00	5,796.17
			802182019高保字第00010号	2019年05月21日-2020年05月21日	10,000.00	644.38
	汇丰银行青岛分行		—	—	10,500.00	3,259.99
	交通银行青岛市南第二支行		2019-227-保证02	2019年03月26日-2019年09月26日	2,411.45	2,411.45
	中信银行青岛分行		2019信青瞿银最保字第109201号	2019年04月01日-2020年04月01日	8,238.00	386.41
	民生银行青岛分行		公高保字DB1800000027453-1号	2018年11月29日-2019年05月11日	4,800.00	1,566.17
	工商银行青岛台东支行		0380300011-2019年台东(保)字0007号	2019年03月12日-2020年03月12日	8,000.00	1,483.64
淮安宇恒时代电器有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019高保字第00009号	2019年05月21日-2020年05月21日	2,600.00	6.88
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182018高保字第00005号	2018年05月31日-2019年05月31日	6,000.00	970.84

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)	期末银行承兑汇票余额(万元)
司			802182019 高保字第 00007 号	2019 年 05 月 21 日 -2020 年 05 月 21 日	6,000.00	402.62
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182018 高保字第 00017 号	2018 年 12 月 17 日 -2019 年 12 月 17 日	3,900.00	390.00
			802182019 高保字第 00008 号	2019 年 05 月 21 日 -2020 年 05 月 21 日	3,900.00	195.00
青岛福兴祥商品配送有限公司	工商银行青岛台东支行		0380300011-2018 年台东(保)字 0036 号	2018 年 12 月 19 日 -2019 年 12 月 31 日	9,000.00	1,337.09
利群集团青岛利群商厦有限公司	民生银行青岛分行		公高保字第 DB1800000027453-2 号	2018 年 11 月 29 日 -2019 年 05 月 11 日	200.00	14.00
合计					103,549.45	25,688.57

3) 公司银行借款及票据信用担保情况

①公司银行借款信用担保情况

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	期末信用借款余额(万元)
本公司	交通银行青岛分行	2018-227-流贷 03	35,000.00
	平安银行青岛分行	平银(青岛)贷字第 B133201904170001 号	5,000.00
		平银(青岛)贷字第 B133201904170002 号	5,000.00
		平银(青岛)贷字第 B133201905170001 号	5,000.00
		平银(青岛)贷字第 B133201905170002 号	5,000.00
	招商银行青岛分行	2019 年信字第 11190409 号	5,000.00
福兴祥物流集团有限公司	招商银行青岛分行	2018 年信字第 11181236 号	5,000.00
青岛宇恒电器有限公司	招商银行青岛分行	2018 年信字第 11181237 号	3,000.00
合计			68,000.00

②公司票据信用担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	期末银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	6,243.05
淮安宇恒时代电器有限公司	光大银行青岛分行	160.63
合计		6,403.68

(2) 除上述事项外, 公司无其他需披露的重要事项。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	130,360,673.75
1 年以内小计	130,360,673.75
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	130,360,673.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,360,673.75	100.00	3,679.68	0.00	130,356,994.07	165,214,693.42	100.00	10,198.43	0.01	165,204,494.99
合计	130,360,673.75	100.00	3,679.68	0.00	130,356,994.07	165,214,693.42	100.00	10,198.43		165,204,494.99

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	10,198.43	-6,518.75			3,679.68
合计	10,198.43	-6,518.75			3,679.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,889,739.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,651,454,122.85	3,636,190,588.38
合计	3,651,454,122.85	3,636,190,588.38

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	4,740,857.53
1 年以内小计	4,740,857.53
1 至 2 年	1,017,614.04
2 至 3 年	17,385.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,775,856.57

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	3,801,285,984.06	3,821,599,257.35
应收银联等第三方代收款	2,236,808.51	5,033,154.78
应收备用金及员工借款	755,308.65	690,772.84
其他款项	1,707,735.17	376,914.72
应收保证金	1,096,004.24	1,016,004.24
合计	3,807,081,840.63	3,828,716,103.93

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	192,525,515.55	-21,165,385.96		15,732,411.81	155,627,717.78
合计	192,525,515.55	-21,165,385.96		15,732,411.81	155,627,717.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,732,411.81

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
利群集团诸城商厦有限公司	应收合并范围内公司款项	14,811,014.00	单位注销	总经理审批	否
利群集团即墨超市有限公司	应收合并范围内公司款项	921,397.81	单位注销	总经理审批	否
合计	/	15,732,411.81	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
利群集团连云港购物广场有限公司	应收合并范围内公司款项	418,730,564.56	1年以内	11.00	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	332,799,649.84	1年以内	8.74	0.00

青岛福兴祥商品配送有限公司	应收合并范围内公司款项	312,539,133.79	1 年以内	8.21	0.00
利群时代商贸有限公司	应收合并范围内公司款项	304,544,715.47	1 年以内	8.00	0.00
利群集团即墨商厦有限公司	应收合并范围内公司款项	297,308,320.12	1 年以内	7.81	0.00
合计	/	1,665,922,383.78	/	43.76	0.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,122,156,453.70		3,122,156,453.70	3,140,048,838.01	3,007,202.91	3,137,041,635.10
对联营、合营企业投资						
合计	3,122,156,453.70		3,122,156,453.70	3,140,048,838.01	3,007,202.91	3,137,041,635.10

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百惠商厦	38,291,488.04			38,291,488.04		
利群集团青岛四方购物广场有限公司	55,645,174.30			55,645,174.30		
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	16,617,039.97			16,617,039.97		
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	26,266,702.50			26,266,702.50		
利群集团胶州商厦有限公司	43,160,470.20			43,160,470.20		
利群集团胶南商厦有限公司	26,602,921.23			26,602,921.23		
利群集团即墨商厦有限公司	72,150,024.11			72,150,024.11		
利群集团莱西购物广场有限公司	6,140,521.87			6,140,521.87		
利群集团威海购物广场有限公司	19,128,324.24			19,128,324.24		
利群集团荣成购物广场有限公司	7,227,313.41			7,227,313.41		
利群集团乳山购物广场有限公司	8,408,512.50			8,408,512.50		
利群集团文登购物广场有限公司	15,643,542.80			15,643,542.80		
利群集团蓬莱购物广场有限公司	23,595,020.63			23,595,020.63		
利群集团莱州购物广场有限公司	26,568,840.99			26,568,840.99		
利群集团日照购物广场有限公司	11,403,592.62			11,403,592.62		
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30			6,591,485.30		
利群集团淄博购物广场有限公司	6,827,202.91			6,827,202.91		7,202.91
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00			2,844,000.00		
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74			208,076,278.74		
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51			6,324,234.51		
利群集团胶州购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团胶南购物中心有限公司	0.00			0.00		
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62		
利群集团诸城购物广场有限公司	0.00			0.00		

利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	0.00			0.00	
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27			4,525,638.27	
青岛利群便利连锁发展有限公司	1,820,471.42	8,000,000.00		9,820,471.42	
福兴祥物流集团有限公司	269,713,789.43			269,713,789.43	
利群集团青岛市北商厦有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
利群集团平度购物中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
青岛金鼎广场有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
利群集团连云港商业广场有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
青岛利群超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
丰捷有限公司	786,243,365.06			786,243,365.06	
康丰有限公司	213,971,366.54			213,971,366.54	
南通春林置业有限公司	38,685,724.98			38,685,724.98	
南通辉元置业有限公司	42,535,857.45			42,535,857.45	
淮安满信置业有限公司	95,009,731.73			95,009,731.73	
南通丰昌置业有限公司	53,463,666.11			53,463,666.11	
南通富华置业有限公司	163,622,792.56			163,622,792.56	
南通耀辉置业有限公司	162,989,771.81			162,989,771.81	
诸暨德程置业有限公司	39,310,085.03			39,310,085.03	
南通福贸置业有限公司	83,433,856.82			83,433,856.82	
南通康达置业有限公司	88,259,269.28			88,259,269.28	
南通南祥置业有限公司	100,029,835.63			100,029,835.63	
蓬莱海情购物广场有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00	
合计	3,114,163,656.61	8,000,000.00		3,122,163,656.61	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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	366,521,610.73	315,765,041.38	385,953,245.21	336,514,326.98
其他业务	35,868,754.95	118,294.07	38,248,995.50	126,750.24
合计	402,390,365.68	315,883,335.45	424,202,240.71	336,641,077.22

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	-22,885,181.40	
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		11,909,926.43
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
合计	-22,885,181.40	11,909,926.43

6、其他

适用 不适用

7、应收账款

(8). 按坏账计提方法分类披露

(9). 坏账准备的情况

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	-31,936.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,985,807.64	
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	543,795.81	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,601,048.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,236,686.59	
少数股东权益影响额	-197.41	
合计	42,861,831.82	

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	3.66	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.15	0.15

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

第十一节 备查文件目录

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

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2019-08-29

修订信息

适用 不适用