

利群商业集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

2017 年，公司财务工作按照年初董事会制定的经营方针，以增加对社会贡献和股东回报为目的来开展工作，完成了年初制定的经营目标，取得了良好的经营业绩。

一、2017 年度财务决算报告

（一）财务收支情况

2017 年利群商业集团股份有限公司实现营业收入 105.54 亿元，实现利润总额 5.53 亿元，同比上升 9.67%；实现净利润 3.94 亿元，同比上升 9.01%。

（二）资产情况

2017 年末公司资产总额 78.21 亿元。

2017 年末公司负债总额 32.83 亿元。

2017 年末公司股东权益总额 45.37 亿元。

（三）主要财务指标

2017 年度每股收益 0.49 元，2017 年度每股净资产 5.27 元，2017 年度净资产收益率 10.18%。

主要财务数据和财务指标

项目	2016 年度	2017 年度
流动比率	64.82%	90.79%
速动比率	31.25%	50.19%
股东权益比率	38.63%	58.02%
每股收益	0.53	0.49
每股净资产	3.98	5.27
净资产收益率	14.03%	10.18%

二、2018 年度财务预算报告

2018 年董事会将以公司上市为契机，在做好公司整体发展战略和指导管理层运营的基础上，充分利用资本市场投融资工具，寻找合适并购标的，加快自有物

业建设以及实现租赁物业的开店速度，加快公司跨区域战略扩张，进一步提升市场占有率；调动全体员工积极性，加快大型超市、便利店及“福记农场”生鲜社区店的开店步伐；继续完善仓储物流配送体系，全力推进胶州现代物流基地建设；提高批发公司外销规模和盈利能力，争取更多品牌、更多区域代理权，加快品类集合店拓展；加快推进利群网商和利群采购平台的发展，提升线上销售规模；全面实施智慧供应链升级改造项目，提升公司信息化水平，努力提升公司整体运营效率水平，进一步提高公司整体盈利能力和经营业绩。

（一）主要经济和财务指标预算

1、营业收入：110 亿元。

2、净利润：4 亿元。

（二）实现 2018 年盈利目标采取的主要措施

1、持续扩大零售连锁发展规模，实现规模与效益双增长。

2018 年，公司要充分利用资本市场渠道和工具，寻找合适并购标的，实现公司零售连锁规模的扩张和跨区域发展；2018 年，公司计划在东营万达广场开设利群生活超市，同时近 5 万平方自有物业的诺德广场将于下半年开业运营，公司要在全面市调、严谨论证的基础上，做好项目经营业态布局和品牌规划，全方位开展门店招商工作，力争在竞争激烈的青岛 CBD 中心占得主动。此外还有数家在谈的大型超市将根据最终签约及交付时间择期开业。

2018 年，公司要调动全体员工积极性，大力推进中型生活超市、“福记农场”生鲜社区店和便利店的战略扩张，抢占社区高频消费市场，力争新开店 100 家，进一步提升市场占有率。同时，要加快西海岸大型综合体项目、荣成新广场项目、西海岸灵山卫项目、莱州新项目的建设，实现公司经营规模的快速扩张和效益的显著提升。

2、加快募投项目建设，提高募集资金利用效率。

2018 年，公司要继续加快募投项目建设，根据门店发展规划和实际经营需要分批开展实施门店装修升级项目，改善购物环境，优化品牌架构，提升品牌形象，进而带动效益提升；加快智慧供应链信息管理平台项目建设，利用 SAP 和 IBM 的技术，打造国际一流水平的智能化网络应用、管理平台，全面提升公司信息化水平；加快城市物流配送中心四期项目建设，打造一个高效、快捷、准确的现代化标杆物流中心，建设成为国内零售连锁行业领先的物流配送中心，进一步增强公司核心竞争力。

在保证募投项目建设进度的前提下，合理安排募集资金使用，提高募集资金利用效率。

3、加大生鲜自营力度，形成生鲜经营特色优势。

2018 年，公司将全力推进青岛国际农产品交易中心现代物流基地建设项目，确保豆制品加工中心、立体常温库、成品粮油库、冷链物流中心、中央厨房等功能区域按期开工建设；继续加大生鲜自营力度，坚决执行生鲜运营标准，在完成牛羊肉统配工作的前提下，进一步加大生鲜考核力度，严格落实生鲜陈列标准，形成生鲜特色优势；生鲜运营部要增加源头采购区域，丰富源头采购品种；继续加大深加工品类的研发工作，突出中点手工制作的的优势，形成特色竞争品类，满足门店现场加工类经营需求；在保证福记农场生鲜社区店开店计划的基础上，完善福记农场经营品类及商品结构，提高货架及单品贡献度。

4、持续深入整合优化供应链资源，加强自有品牌和品类集合店建设。

利用企业集团供应链资源优势，加快争取更多知名品牌的区域代理权，扩大区域代理范围，积极拓展分销渠道；进一步加强自有品牌建设，对于已具备外销条件的品牌，加大渠道拓展力度，通过内配与外销相结合的运营模式，提高品牌市场份额，提升品牌形象；通过全资、控股等方式收购供应链中、上游企业，实现供应链立体化发展；做好品类集合店发展工作，推进食品类、针织类、百货类、服饰类、化妆品类、家电类、儿童娱乐等各品类集合店的发展，提升产品盈利空间。集合业态要具备升级换代能力，匹配市场变化需求。对于有一定客户基础的品牌可以灵活创造自有 IP 形象，并做好知识产权保护工作，通过关联销售、品牌授权等方式，扩大品牌认知度。

5、推进智慧供应链信息管理平台建设，加快线上业务融合发展，提升公司信息化水平。

2018 年，公司要全力推进智慧供应链信息管理平台建设以及高科园机房建设工作，统筹安排数据库迁移工作，提高公司信息化水平，为公司各业态快速发展、企业精准决策、提高工作效率提供全面的数据支持。

2018 年，公司要提高线上业务规模，完善用户购物流程，优化页面使用体验，扩大商品配送区域，提高订单配送效率。进一步优化基础数据，通过升级宏观架构，完善微观功能等方式，加强数据收集、整理、分析能力。增强系统监控功能，完善订单智能跟踪系统，提高工作效率和数据的精准度。要丰富采购平台商品资源，加强招商与宣传推广工作，引进优质供应商，提升社会影响力，引领

区域新零售市场。

6、充分利用资本市场投融资工具，为公司的快速发展提供全方位支持。

2018 年是公司规模扩张的重要一年，公司要充分利用上市公司投融资的优势，在适当时机，充分利用资本市场工具，如并购、股权投资、发行债券、股权质押融资、资产证券化等，为公司快速发展寻找合适并购或投资标的，为公司的扩张提供资本支持。

特别提示：本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日