

公司代码：601366

公司简称：利群股份

# 利群商业集团股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才 及会计机构负责人（会计主管人员）常雅静声明：保证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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,537,330,383.50 元。结合公司经营发展目标，综合考虑公司资金安排和持续发展的需要，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，2020 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2020 年度，公司通过二级市场集中竞价累计回购股份 26,480,342 股，合计支付的金额为 159,930,297.56 元（不含手续费、印花税等交易费用）。上述金额视同现金分红，纳入年度现金分红的比例计算。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 142,881,070.41 元，公司 2020 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 111.93%。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	216

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、利群股份、利群商业集团	指	利群商业集团股份有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司，公司第一大股东
钧泰投资	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，利群集团的全资子公司
福兴祥物流集团	指	福兴祥物流集团有限公司，公司全资子公司
恒宜祥物流	指	青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福兴祥配送	指	青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
瑞尚贸易	指	青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
博晟贸易	指	青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
瑞丽服饰	指	青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
宇恒电器	指	青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
品尚家居	指	青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
臻丰粮油	指	青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
鼎誉酒业	指	青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福记农场食品	指	青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福昌食品	指	青岛福昌食品科技有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福祥通贸易	指	青岛福祥通贸易发展有限公司，恒宜祥物流全资子公司
利群时代	指	利群时代商贸有限公司
利群转债	指	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	利群商业集团股份有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	利群商业集团股份有限公司
公司的中文简称	利群股份
公司的外文名称	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@iliqun.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	路清、田希伦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	胡征源、牛振松
	持续督导的期间	2017.4.11—2021.12.31

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	8,389,187,376.38	12,441,176,211.25	-32.57	11,416,243,188.40
归属于上市公司股东 的净利润	142,881,070.41	267,290,104.06	-46.54	202,105,143.98
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	77,999,559.81	227,284,158.49	-65.68	185,194,605.34
经营活动产生的现 金流量净额	573,574,108.07	322,205,449.72	78.02	-1,609,775.93
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东 的净资产	4,759,296,068.36	4,675,789,405.23	1.79	4,598,422,541.65
总资产	13,099,168,152.26	12,035,138,056.00	8.84	12871289893.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.31	-41.94	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.31	-51.61	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.10	0.26	-61.54	0.22
加权平均净资产收益率(%)	3.11	5.77	减少 2.66 个百分点	4.46
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.70	4.91	减少 3.21 个百分点	4.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、公司营业收入同比下降主要受新冠肺炎疫情影响和执行新收入准则影响。

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，影响收入同比下降。

根据新准则要求，公司自2020年开始联营收入按照净额法进行核算。为了保证可比性，2019年同期营业收入按照新收入准则口径列式，与2020年营业收入比较如下：

	本报告期(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,389,187,376.38	8,864,468,856.96	-5.36

2、公司净利润同比下降较大，一是受疫情影响公司营业收入下降，导致利润下降；二是公司在疫情期间主动为中小租赁业户减免租金及让利约7791万元，导致其他业务收入下降；三是，疫

情期间，受社会供应链影响，多数商品进价上升，公司为主动履行保供应、稳物价、惠民生的社会责任，普遍采取限价、低价等销售政策，超市业态毛利率有所降低。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,410,333,499.14	2,018,733,156.94	2,001,577,223.35	1,958,543,496.95
归属于上市公司股东的净利润	-68,070,908.53	58,846,557.53	61,843,131.04	90,262,290.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-71,347,060.82	35,509,125.12	41,362,542.66	72,474,952.85
经营活动产生的现金流量净额	467,523,611.00	-362,996,642.26	624,257,961.59	-155,210,822.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	19,409,008.64		-10,224,402.55	-3,274,471.09
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	17,943,454.80		35,113,269.74	15,832,571.07



定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			655,054.53	5,458,714.86
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			237,112.94	
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				14,365,962.21
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	34,797,292.24		27,991,617.04	4,850,051.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-12,070,904.79
少数股东权益影响额	-847.10		-2,339.19	-21,653.61

所得税影响额	-7,267,397.98		-13,764,366.94	-8,229,731.98
合计	64,881,510.60		40,005,945.57	16,910,538.64

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 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) 主要业务

利群股份以百货、超市及电器全品类经营为核心主业，以品牌代理及商业物流配送为战略支撑，坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，致力打造以“源头批量直采+品牌代理批发+物流仓储配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。

#### 1、零售连锁板块

公司零售连锁业务坚持多业态经营，经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下经营业态以及 O2O、B2B 线上业态，深化线上线下全渠道发展，提升运营能力。零售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。截止报告期末，公司合计拥有大型零售门店 89 家，便利店及“福记农场”生鲜社区店 81 家，总经营面积 200 多万平方米。

#### 2、物流批发板块

公司始终致力于“零售+批发”双主业发展格局，打造供应链核心竞争优势。公司已经形成了完善的全品类供应链运营体系，截止报告期末，公司旗下拥有近 30 家品牌代理公司，并配备专业采购手和运营团队，品牌代理业务涵盖快消品、休闲食品、粮油、酒水饮料、水产品、超市百货、家居用品、家用电器、服饰鞋帽、婴童用品、运动、针织、化妆、珠宝、箱包皮具等全品类商品，专业的运营团队使得公司品牌代理业务向着多元化与专业化不断发展，除满足公司旗下零售门店的需求外，积极拓展外销业务，外销客户包括众多知名商业企业。

同时，公司在青岛市区、胶州、江苏淮安等地拥有五座大型物流中心，截至报告期末，已投入使用的总仓储面积达 40 万平米，另有在建面积近 30 万平米。物流中心采用国际先进的智能化现代化设备设施，除了建设有冷链、常温物流中心，还建设了生鲜加工中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂、粮食库等生产加工设施，以加大消费者高频次生活必需品的生产加工力度，增强产品端优势，实现供应链立体化布局，衔接消费领域，全方位高品质满足消费者的需求。

### 3、线上业务板块

公司目前拥有 O2O 和 B2B 两个线上平台。O2O 平台—利群网商是面向个人消费者的平台，集合了公司所有线下门店和品牌代理公司的资源，实现线上线下的有效融合，线上线下同质同价，共享会员和库存等资源，消费者可通过微信公众号、利群网商 APP、PC 端下单，配以全品类优质商品、24 小时客服在线、快捷的配送到家服务，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。

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，打造的线上 B2B 综合服务平台，能够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）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。

公司通过旗下各专业品牌代理公司直接从厂家买断商品，减少中间环节，提高商品毛利，其中超市百货类商品、快消品、休闲食品、家用电器等品类商品经销比率达到 90%以上，服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比率达到 40%以上。

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。

在生鲜品类方面，公司主要采用基地源头直采模式，全国生鲜采购基地 300 余个，直采占比达到 85%。同时，公司通过自建生鲜加工中心、冷链仓储中心、中央厨房、豆制品加工厂、成品粮库等方式，提高公司生鲜产品深加工及配送能力，进一步增强生鲜领域竞争优势。

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	2020 年度				
	主营业务收入（万元）	比例	毛利额（万元）	比例	毛利率
经销	722,311.94	94.92%	117,697.20	75.29%	16.29%
联营	38,635.59	5.08%	38,635.59	24.71%	100%
合计	760,947.53	100.00%	156,332.79	100.00%	20.54%

（注：联营主营业务收入按照净额法核算）

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小商品零售柜台租赁，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，2020 年度社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%。按经营地统计，城镇消费品零售额 339,119 亿元，下降 4.0%；乡村消费品零售额 52,862 亿元，下降 3.2%。按消费类型统计，商品零售额 352,453 亿元，下降 2.3%；餐饮收入额 39,527 亿元，下降 16.6%。全年实物商品网上零售额 97,590 亿元，按可比口径计算，比上年增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，比上年提高 4.0 个百分点。

公司经营门店所在主要区域的行业情况如下：

根据 2020 年山东省国民经济和社会发展统计公报的数据，2020 年，山东省社会消费品零售总额 29,248.0 亿元，基本恢复至上年水平。其中，餐饮收入 3,129.1 亿元，比上年下降 6.2%；商品零售 26,118.9 亿元，增长 0.8%。城镇零售额 23,671.8 亿元，下降 0.3%；乡村零售额 5,576.2 亿元，增长 1.4%。线上市场快速拓展，网上零售额 4,613.3 亿元，比上年增长 13.8%。其中，实物商品网上零售额 4,043.4 亿元，增长 17.5%；占社会消费品零售总额的比重为 13.8%，比上年提高 4.2 个百分点。

根据 2020 年江苏省国民经济和社会发展统计公报的数据，2020 年，江苏省消费品市场逐步回稳，全年实现社会消费品零售总额 37,086.1 亿元，比上年下降 1.6%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额下降 1.6%；农村消费品零售额下降 1.3%。按行业分，批发和零售业零售额下降 1.0%；住宿和餐饮业零售额下降 7.9%。全省限额以上社会消费品零售总额比上年增长 0.3%。

根据 2020 年安徽省国民经济和社会发展统计公报的数据，2020 年，安徽省全年社会消费品零售总额 18,333.7 亿元，比上年增长 2.6%。按经营地统计，城镇消费品零售额 15,102.1 亿元，增长 2.4%；乡村消费品零售额 3,231.6 亿元，增长 3.9%。按消费类型统计，商品零售额 16,353.3 亿元，增长 3.8%；餐饮收入 1,980.4 亿元，下降 6.3%。

## 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。

### 1、品牌影响力

公司自成立以来，紧密围绕“利泽群惠，让群众受益”的品牌定位、特性与核心价值，通过品类丰富、物美优质的商品、多元化的经营业态满足消费者的多样化需求，并通过不断改善购物

环境，提供良好的售后服务，提升公司的品牌形象，持续提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。同时，公司一直致力于为顾客提供高性价比的商品，赢得了顾客的良好口碑，进一步提高利群品牌的美誉度，积累了大量忠实的消费者。

“利群”已经成为山东半岛乃至华东区域具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌，利群品牌的知名度、美誉度和消费者忠诚度带动了公司的持续发展。2020 年度，公司荣获 2020 “金殿”奖最佳零售场景奖、青岛市社会责任示范企业。

## 2、成熟的物流平台

公司自 1997 年设立福兴祥开始从事品牌代理和商业物流业务，经过在供应链领域 20 多年的打磨沉淀，公司已形成了完善的全品类的供应链运营体系，福兴祥物流集团已发展成为国内规模较大的商业物流企业，为国家 AAAA 级物流企业和“中国物流百强企业”。截至报告期末，公司共拥有 5 座大型现代化物流中心，配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等华东区域多个省市，配送范围覆盖公司下属的所有零售门店。此外，公司还为区域内其他的商业企业提供供应链支持及商品配送服务，客户覆盖多家知名零售连锁企业，供应链延伸赋能第三方企业。

公司拥有较强的物流仓储能力，截至报告期末，物流中心投入使用的仓储面积达 40 万平方米，涵盖冷链仓储、常温仓储、中央厨房、电商仓库、豆制品产业园等，能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储和配送工作。物流中心下设生鲜加工配送中心，具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能，能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工，并利用较强的冷链配送能力为短保质期商品的配送提供保证。2020 年，胶州智慧供应链及粮食产业园内的豆制品厂、豆芽厂已经投入使用，公司加强向产业链上游延伸，加快居民高频次生活必需品的生产加工布局，增强产品端优势，进一步增强供应链核心竞争力。

同时，公司继续加快胶州和淮安两大智能化物流基地的中央厨房、电商仓库、粮食库等模块的建设进度，在建面积近 30 万平方米，将于 2021 年全面启用，届时，公司的仓储配送规模将进一步扩大，公司南北方物流格局更加完善，为公司战略扩张提供有力支撑。

公司物流中心具有较高的现代化、智能化管理水平，物流基地引进国际先进的智能化设备设施，例如自动化立体仓库、多层子母车密集库、环形穿梭车、智能化拆垛机器人等，极大地节省了人力物力，提升了供应链效率。

## 3、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力

供应商对零售品牌商品一般采用区域代理的运作模式，普遍在各个省市选择区域代理，建立自己的商品分销渠道。作为国内知名零售连锁企业，公司的采购中心统一招商并引进商品，通过下属品牌代理公司统一进行采购并销售给公司下属零售门店及外部商业企业，公司下属品牌代理公司依靠日益增长的采购规模，在与供应商的谈判中拥有较强的议价能力，并取得部分品牌的区域代理权，为供应商与公司下属各零售门店及代理区域其他商业企业建立合作关系提供便利条件。

公司拥有专业的品牌运作团队，利用公司在仓储和物流方面的优势，依靠强大的品牌运作能力，开展全方位的品牌代理业务。截至报告期末，公司旗下共有近 30 家品牌代理子公司，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌 700 余个，渠道合作品牌 5000 余个，代理品类丰富，能够保证公司下属零售门店商品的充分供应，并且与其他知名零售企业建立紧密的合作关系。借助公司收购乐天购物华东区门店的契机，公司品牌代理数量不断增加、代理区域不断延伸。长期稳定的供应商资源和突出的品牌代理运作能力提升了供应链效率，同时为公司零售门店的运营提供坚实基础。

#### **4、较为完善的管理体系和信息系统**

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

一直以来公司重视“科技兴企”，在信息化方面秉承“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念，在公司内部成立信息技术中心，建立健全较为完善的信息系统，并对内部实施信息化管理。公司智慧供应链信息管理平台已逐步上线，对公司的信息系统进行全面升级，进一步提升公司的信息化管理水平，提升公司运营管理效率和质量，提升大数据分析处理能力，增强公司核心竞争力，进而带动公司效益提升。

#### **5、丰富的管理经验和专业的培训机制**

公司于 1998 年设立，至今已有超过 20 年的经营历史，培育了大批零售连锁方面的专业人才，经营管理团队从事零售行业多年，熟悉行业发展规律，对零售连锁经营的各项业务有深入地了解，拥有丰富的拓展和管理经验。公司每家零售门店都坚持自主运营的方针，从选址、设计定位、品牌招商到开业全部由公司自行完成，随着品牌资源和管理经验的丰富，公司新设门店从装修到开业的时间明显缩短，门店定位和商品组合符合当地的市场环境和消费习惯。

公司高度重视员工的培训，并以需求为导向建立了专业的培训机制和完整的培训体系。每年末各部门根据工作重点和未来发展提报业务培训需求，由公司培训中心制定培训计划，聘请外部专家，为各部门不同职级员工提供内容丰富的培训课程。此外，公司还从各部门和下属公司选拔优秀管理员工，组建内部讲师团，对各职级员工进行定期培训，细化专项培训类别解决实际问题，抓住薄弱点着重训练，建立长效机制。每年公司还会组织总经理进行授课比赛，培训业务运营和管理等多方面内容，各零售门店负责人通过向员工传授专业知识，并通过互联网开设岗位技能与办公技巧微课堂，分享工作经验，提升员工素质和工作技能，从而带动整体能力的提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020年，面对新冠肺炎疫情对行业的巨大冲击以及日趋复杂的经济形势，公司在董事会的领导下，在经营管理层及全体员工的不懈努力下，创新经营管理思路，提升精细化管理水平，抢抓销售，迅速扭转疫情造成的不利局面，努力实现公司经营业绩的稳步回升。其中，2020年一季度受疫情冲击较大，净利润下滑较严重，亏损6807万元。二季度开始，公司经营业绩逐步回升，二季度实现净利润5884万元，三季度实现净利润6184万元，环比上升5.09%，同比上升36.67%；四季度实现净利润9026万元，环比上升45.95%，同比上升73.84%。

报告期内，公司各业务板块收入情况如下：

#### （一）零售连锁

2020年，公司零售连锁业务实现营业收入639,686.39万元，同比下降39.9%，将同期营业收入按新收入准则核算后，同比下降9.68%。

#### （二）批发业务

2020年，批发类子公司品牌代理业务实现未抵消前营业收入631,687.81万元，同比下降7.62%，将同期营业收入按新收入准则核算后，同比下降6.17%。

#### （三）线上业务

2020年，利群网商和利群采购平台共计实现销售收入6.39亿元。其中，利群网商实现销售收入4.66亿元，占比72.93%；采购平台实现销售1.73亿元，占比27.07%。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司直接融资规模再上新台阶，成功发行 18 亿元可转换公司债券并在上交所上市交易，为公司宏观战略部署发展提供了重要资金保障和有力支持；2020 年，公司实施了股份回购，斥资 1.6 亿元回购公司 A 股流通股份 2648 万股，用于股权激励，在完善公司激励机制的同时进一步提升股东回报。

2020 年，公司各项业务板块蓬勃发展，胶州智慧供应链及粮食产业园以及华东区供应链及现代物流总部基地正式启用，公司投入使用的物流仓储面积达 40 万平米，南北物流格局日臻完善，豆制品厂、豆芽厂等正式投产，公司进一步向上游生产加工领域扩张，持续夯实供应链核心壁垒；在新冠疫情对百货零售行业造成巨大冲击的不利影响下，公司继续稳步推进零售终端布局，总建筑面积约 17 万平米的胶州购物广场盛大开业，新开中型超市、直营便利店及福记农场生鲜社区店 20 余家，市场占有率稳步提高；利群时代经过新一年的整合调整，经营管理水平持续向好，2020 年，利群时代在新冠肺炎疫情期间为外租商户减免租金约 1146 万元的情况下，较同期仍减亏 1.07 亿元，经济效益持续提升；同时，公司线上线下协同发展战略加快推进，利群网商及利群采购平台持续优化，经营模式与管理体制进一步理顺，与线下协同效应凸显；各品类品牌代理公司深入挖潜，不断做大做强、做精做细，在满足公司零售门店的业务需求外，积极拓展外销业务，打造新的利润增长点。

### 一、可转换公司债券成功发行，助力公司战略扩张。

2020 年，公司成功发行 18 亿元可转换公司债券，并于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市交易。此次公司可转换公司债券的发行上市，推动公司直接融资规模再上新台阶，是公司借助资本市场实现长远战略规划的又一重要举措。

本次可转换公司债券募集资金将用于利群百货集团总部及商业广场项目、烟台莱州市利群广场项目、蓬莱利群商业综合体项目以及利群智能供应链及粮食产业园二期项目。募投项目的建设将进一步助力企业稳健扩张，扩大公司零售连锁规模，完善产业布局，进一步提高市场占有率；同时进一步提升公司物流仓储配送能力，积极拓宽供应链覆盖范围，深化全产业链把控能力，在更好地支持公司零售门店发展的同时，提高社会化配送规模和水平，提升经济及社会效益。

### 二、加快零售布局，零售连锁经营规模稳健扩张。

基于公司多年来在零售领域的沉淀和经营优势，2020 年，公司继续发力布局零售板块，17 万平米的胶州购物广场、莱州瑞莱超市、20 余家便利店及“福记农场”生鲜社区店相继开业，零售连锁经营规模不断扩大，市场占有率不断提升。截止 2020 年底，公司合计拥有 89 家大型零售



门店、便利店及“福记农场”生鲜社区店共 81 家。大型零售门店经营面积 229.84 万平米，其中自有物业面积 79.80 万平米，占门店总经营面积的 34.72%。

此外，青岛西海岸新区、灵山卫、蓬莱、莱州等地商业综合体项目建设稳步推进，公司紧抓宏观经济和区域发展机遇，继续在经营业务领域精耕细作，实现零售连锁经营规模稳健扩张。

### 三、深化品牌资源整合，加深供应链社会化。

2020 年，胶州智慧供应链及粮食产业园以及华东区供应链及现代物流总部正式启用，豆制品加工厂、豆芽厂正式投产，公司全产业链布局进一步完善。截至 2020 年底，胶州和淮安两大物流基地已投入使用的面积超过 16 万平米，公司总仓储面积达 40 万平米，整体仓储规模及配送能力显著提升，产品深加工能力显著增强；此外，公司继续加快胶州和淮安物流基地的中央厨房、电商仓库、粮食库、常温仓库等模块的建设进度，在建面积近 30 万平，预计 2021 年全部投入使用，公司南北物流格局日臻完善，能够更好地为鲁、苏、皖、沪各零售门店提供配送服务，满足公司经营需要的同时，积极地提供第三方仓储物流配送服务，进一步彰显供应链社会化能力，有力地支撑公司在华东区的市场发展布局。

2020 年，公司继续深化品牌代理业务，拓宽品牌代理范围，扩大品牌代理区域，新成立福盛昌水产有限公司，继续将代理品类做细做专。截至 2020 年底，公司旗下拥有各品类品牌代理子公司近 30 家，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌 700 余个，拥有众多知名品牌的区域代理权，渠道合作品牌 5000 余个。

### 四、持续优化线上购物模式，业务规模不断攀升。

2020 年，公司对电商板块进行了战略调整，电子商务公司根据业务模式重新调整组织架构，搭建部门团队，不断理顺各个环节工作流程，加速平台建设和功能开发，推广自媒体矩阵营销，取得了良好的效果，会员数量大幅提升至近百万人。

2020 年，公司在做好利群网商的宣传推广工作的同时，持续优化网商界面体验，提升用户使用率，增强顾客粘性；加强与各门店的沟通交流，将门店线下活动带到线上开展，实现线上线下互通促销，通过公众号、朋友圈等增加与顾客的沟通互动，提升顾客购物的体验感和满意度，提高利群网商的品牌知名度。此外，不断升级利群采购平台 APP，进一步丰富 B2B 产品线，业务规模不断攀升。

### 五、积极承担社会责任，彰显社会影响力。

2020 年是“十三五”脱贫攻坚规划的收官之年，公司积极承担社会责任，继续承接并完成了青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，其中疫情储备 2000 吨，冬季储备 2100 吨，国庆储备 1600 吨，豆制品储备 500 吨，企业供应链资源的社会化能力进一步彰显，取得了良好的社会效益。

对口贫困地区开展商品采购、定向捐赠等一系列有广度、有深度的扶贫支援工作。公司深入贵州、甘肃等贫困地区共计收购果蔬 140 吨，金额 82 万元，积极帮助农户销售滞销果蔬 200 余吨，助力国家脱贫攻坚工作。

新冠疫情期间，公司组织广大干部员工坚守岗位，全面布置生鲜果蔬、米面粮油、消毒用品等民生商品及防疫物资的资源储备和供应工作，保供应，稳物价，为打赢疫情防控战做出了突出贡献，得到了国家商务部、青岛市商务局等政府部门的高度赞扬和书面肯定。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,389,187,376.38	12,441,176,211.25	-32.57
营业成本	6,062,578,512.91	9,519,951,277.19	-36.32
销售费用	1,312,192,705.65	1,496,632,453.29	-12.32
管理费用	631,174,991.84	781,052,327.96	-19.19
财务费用	142,245,886.38	133,703,217.89	6.39
经营活动产生的现金流量净额	573,574,108.07	322,205,449.72	78.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,308,930.83	-2,509,268,765.46	47.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,297,869,166.77	548,147,663.27	136.77

说明:

- 1、营业收入同比下降主要受新冠肺炎疫情影响和执行新收入准则影响;
- 2、营业成本同比下降主要系营业收入下降所致;
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于公司积极应对疫情，降库存、减负荷，商品采购支出减少;
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比上升主要是由于同期支付乐天股权收购款;
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于本期公司公开发行可转换债券。

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货	1,304,873,292.62	766,177,075.42	41.28	-71.69	-79.83	增加 23.66 个

						百分点
超市	5,083,365,752.99	4,183,726,176.20	17.70	-7.09	-5.90	减少 1.04 个百分点
电器	1,221,236,274.48	1,096,244,175.33	10.23	-15.63	-13.19	减少 2.53 个百分点
合计	7,609,475,320.09	6,046,147,426.95	20.54	-33.99	-36.40	增加 3 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
山东区域	6,648,029,818.01	5,197,508,189.42	21.82	-35.73	-38.66	增加 3.74 个百分点
华东区域	961,445,502.08	848,639,237.53	11.73	-18.87	-17.82	减少 1.14 个百分点
合计	7,609,475,320.09	6,046,147,426.95	20.54	-33.99	-36.40	增加 3 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营收入大幅下降主要是受新冠肺炎疫情影响以及公司执行新收入准则后联营收入按净额法确认所致。同期按新收入准则还原后，可比情况如下：

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况			
分产品	本期营业收入	同期营业收入	同比幅度 (%)
百货	1,304,873,292.62	1,551,233,460.92	-15.88
超市	5,083,365,752.99	4,976,004,596.83	2.16
电器	1,221,236,274.48	1,424,641,928.18	-14.28
合计	7,609,475,320.09	7,951,879,985.93	-4.31
主营业务分地区情况			
分地区	本期营业收入	同期营业收入	同比幅度 (%)
山东区域	6,648,029,818.01	6,820,377,145.34	-2.53
华东区域	961,445,502.08	1,131,502,840.59	-15.03
合计	7,609,475,320.09	7,951,879,985.93	-4.31

剔除新收入准则影响后，百货及家电类商品受疫情冲击影响下降幅度较大，超市类商品营收有所上升，公司整体主营收入下降比例为 4.31%。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 24,247.68 万元，占年度销售总额 3.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 158.53 万元，占年度销售总额 0.02%。

前五名供应商采购额 83,732.13 万元，占年度采购总额 9.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 413.1 万元，占年度采购总额 0.05%。

### 3. 费用

适用  不适用

与行业特点相关的费用分析

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)
租赁费	397,749,127.71	484,815,982.52	-17.96
广告宣传及促销费	42,826,089.00	50,930,313.57	-15.91
装饰修理费	52,301,448.18	49,068,707.86	6.59
物流运输费	0.00	45,371,368.24	-100.00

说明：

- 1、租赁费降低主要是由于疫情期间，房东减免房租；
- 2、物流费减少主要是根据新收入准则，物流费作为合同履约成本，计入营业成本。本期物流发生金额为 39,882,950.40 元，同比下降 12.1%。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

#### (2). 情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

参见本报告“第十一节财务报告”、“七、合并财务报表项目注释之 78. 现金流量表项目”。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

2020 年 12 月 15 日，利群时代商贸有限公司与南通市小海街道办事处签订《南通市小海街道非住宅房屋搬迁协议搬迁补偿合同》，公司将位于南通市开发区通富北路 55 号房屋建筑物、构筑物进行拆迁并向南通市小海街道办事处移交相应土地使用权，采用货币补偿方式，搬迁补偿总金额为 1.06 亿元，公司分别于 2020 年 12 月 22 日、12 月 28 日收到搬迁补偿款 8,480.00 万元、2,120.00 万元，确认资产处置收益 42,183,493.58 元。

#### (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	876,451,253.18	6.69	416,827,734.45	3.46	110.27	1
存货	1,679,100,991.22	12.82	2,106,487,123.08	17.50	-20.29	2
投资性房地产	494,210,180.21	3.77	342,937,234.62	2.85	44.11	3
在建工程	1,288,194,575.10	9.83	553,991,655.51	4.60	132.53	4
预收账款	72,458,283.45	0.55	635,885,255.84	5.28	-88.61	5
应付债券	1,602,670,899.95	12.23				6
其他权益工具	229,868,095.44	1.75				6
库存股	159,930,297.56	1.22				7

## 其他说明

- 1、货币资金较上期末增加主要是由于本期公司发行可转债募集资金尚未使用完毕；
- 2、存货减少主要是由于公司本期降库存、减负荷、优化库存影响；
- 3、投资性房地产增加主要是由于公司购买房产用于出租，作为投资性房地产核算影响；
- 4、公司在建工程增加主要是由于建设项目施工建设稳步推进导致；
- 5、预收款项减少主要是由于公司执行新收入准则，将预收的货款作为合同负债列报所致；
- 6、应付债券以及其他权益工具增加主要由于公司发行可转债，按实际利率法分摊，负债部分确认为应付债券，权益部分确认为其他权益工具；
- 7、库存股增加原因为本期公司实施股份回购。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

具体见本报告“第十一节、八、81项”

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

## 零售行业经营性信息分析

## 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
山东地区	综合商场	10	28.71	17	48.01
	购物中心	4	15.92	5	30.05
	综合超市	2	4.25	14	14.97
	家电商城	1	0.87		
江苏地区	综合超市	10	22.03	27	48.08
	购物中心	1	5.32		
安徽地区	综合超市	1	2.64	3	6.42
上海地区	综合超市			1	2.57
合计		29	79.74	66	150.10

**备注:** 1、综合商场、购物中心中细分业态包含公司自营超市、自营家电卖场、百货业态（包括化妆、珠宝、服饰、箱包、鞋帽等）以及餐饮娱乐业态。

2、有 6 家门店既有自有物业，又有租赁物业。

## (1) 公司零售门店信息

序号	门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
1	长江商厦	青岛	经济技术开发区香江路 78 号	2008.1.24	25,096.93	自有	
2	长江购物广场	青岛	经济技术开发区香江路 67 号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20 年
3	利群商厦	青岛	市北区台东三路 77 号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5 年
4	利群商厦超市	青岛	市北区台东一路 68 号甲	2009.12.10	7,582.72	租赁	5 年
5	利群商厦莱西分公司	青岛	莱西市烟台路 28 号	2014.1.13	42,489.22	自有、租赁	5 年
6	胶州购物广场	青岛	胶州市宁波路以西澳门路以南	2009.10.9	171,479.06	租赁	一期 5 年/ 二期 4 年
7	四方购物广场	青岛	四方区重庆南路 1 号	2000.5.10	27,243.02	自有、租赁	5 年
8	海琴购物广场	青岛	四方区商丘路海琴广场负一层	2005.12.8	39,263.00	租赁	5 年
9	城阳购物广场	青岛	城阳区城阳街道	2008.5.4	45,764.12	租赁	5 年

			吕家庄社区正阳路北(青威路东)				
10	青岛瑞泰购物广场	青岛	经济技术开发区长江中路 266 号	2003.10.30	19,295.00	租赁	20 年
11	辛安超市	青岛	经济技术开发区团结路 606 号温州名购负一层	2012.4.26	4,075.00	租赁	15 年
12	金海岸商场	青岛	经济技术开发区长江东路 696 号	2000.11.8	7,053.00	租赁	10 年
13	胶州商厦	青岛	胶州市苏州路 118 号	2000.12.13	13,790.00	租赁	20 年
14	前海购物广场	青岛	市南区贵州路 40 号一层	2011.11.15	30,308.92	自有	
15	胶南商厦	青岛	黄岛区琅琊台路 138 号	2002.6.26	9,148.00	租赁	20 年
16	胶南商厦分公司	青岛	黄岛区灵山湾路(原人民路 276 号)	2007.7.17	10,390.85	自有	
17	胶南购物中心	青岛	黄岛区凤凰山路 169 号	2008.5.27	31,593.00	租赁	5 年
18	胶南家乐城购物广场	青岛	黄岛区灵山湾路 1907 号	2009.10.20	29,177.00	租赁	20 年
19	即墨商厦	青岛	即墨市鹤山路 144 号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20 年
20	即墨商厦超市分公司	青岛	即墨市振华街 172 号安居小区内	2002.9.16	1,459.23	租赁	
21	即墨商厦即墨分公司	青岛	即墨鹤山路 939 号	2013.11.29	57,922.38	自有、租赁	5 年
22	莱西购物广场	青岛	莱西市上海路以北烟台路以西	2003.9.24	21,609.88	自有	
23	百惠商厦	青岛	市北区延安路 129 号	1980.11.13	23,116.48	自有	
24	宇恒电器即墨商场	青岛	即墨市通济办事处鹤山路 555 号	2009.10.16	8,651.98	自有	
25	宇恒电器麦岛超市	青岛	崂山区海口路 33 号	2014.1.27	4,408.00	租赁	10 年
26	文登购物广场	威海	文登区龙山办昆崮路 1 号	2003.10.28	38,911.80	自有	
27	威海购物广场	威海	威海市文化西路-166 号	2002.6.25	19,600.00	租赁	20 年
28	乳山购物广场	威海	乳山市商业街东段	2004.3.25	22,523.76	自有	

29	诸城购物广场	潍坊	潍坊市和平街 1 号	2008.10.16	48,713.00	租赁	5 年
30	淄博购物广场	淄博	张店区商场东路 2 号	2005.1.31	55,800.00	租赁	20 年
31	淄博购物广场莲池超市	淄博	张店区北西五路 25 号	2007.10.29	25,654.54	租赁	20 年
32	日照购物广场	日照	东港区海曲中路 76 号	2004.8.12	43,705.40	自有	
33	日照瑞泰国际商城	日照	黄海一路南侧, 海滨三路西侧	2006.12.6	34,709.48	租赁	20 年
34	日照瑞泰国际商城新区超市	日照	东港区烟台路 176 号华润万象汇负一层 131 商铺	2016.6.23	11,899.00	租赁	20 年
35	蓬莱购物广场	烟台	蓬莱市北关路 686 号	2003.5.15	42,113.02	自有	
36	莱州购物广场	烟台	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、租赁	20 年
37	平度购物中心	青岛	平度市杭州路 62 号	2015.10.29	49,130.00	自有、租赁	5 年
38	金鼎广场	青岛	崂山区海尔路 83 号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5 年
39	连云港购物广场	连云港	连云港市海州区建设东路 18 号	2017.9.21	53,218.44	自有	
40	城中城超市	青岛	城阳区北后楼社区兴阳路 702 号	2017.12.29	10,900.00	租赁	20 年
41	东营万达广场利群生活超市	东营	东营市东营区莒州路 29 号	2018.7.12	5,907.25	租赁	15 年
42	利群时代连云港朝阳西路店	连云港	连云港市海州区朝阳西路与盐河南路交界处西南角	2018.8.3	23,191.56	自有	
43	利群时代淮安淮海北路店	淮安	淮安市淮海北路 536 号	2018.8.3	23,997.96	自有	
44	利群时代扬州店	扬州	扬州市扬子江北路 (与秋雨东路的交叉口西北侧)	2018.8.3	30,183.42	租赁	20 年
45	利群时代南通海安店	南通	海安县城人民中路 36 号	2018.8.3	21,560.71	租赁	15 年
46	利群时代上海普陀店	上海	上海市普陀区杨柳青路 768 号	2018.8.3	25,707.86	租赁	20 年
47	利群时代扬州江都店	扬州	扬州市江都区东方红路 2 号	2018.8.15	31,531.21	租赁	20 年



48	利群时代泰州靖江店	泰州	靖江市人民路与骥江路交叉口西北角	2018.8.15	32,075.20	租赁	15 年
49	利群时代泰州海陵店	泰州	泰州市海陵区海陵路、济川路交叉口东北角	2018.8.16	29,707.70	自有	
50	利群时代连云港灌南店	连云港	灌南县新安镇人民中路（灌南宾馆对面）	2018.8.16	13,699.00	租赁	20 年
51	利群时代南通启东店	南通	启东市汇龙镇人民中路 528 号	2018.8.16	18,673.38	自有	
52	利群时代泰州迎春路店	泰州	泰州市海陵区纵四路东侧、迎春东路南侧美好易居城云庭轩 32 号楼	2018.8.28	18,163.00	租赁	20 年
53	利群时代沭阳人民中路店	宿迁	沭阳县人民中路	2018.8.29	40,401.57	自有	
54	利群时代池州店	池州	池州市贵池区长江中路和秋浦西路交界处	2018.8.30	26,420.05	自有	
55	利群时代南通开发区店	南通	南通市开发区上海东路 80 号	2018.9.10	18,725.19	租赁	20 年
56	利群时代安徽芜湖店	芜湖	芜湖市弋江区花津南路中央城财富街 5 号楼 1-3 层	2018.9.10	20,220.66	租赁	5 年
57	利群·诺德广场	青岛	青岛市市北区敦化路 328 号	2018.9.16	48,836.63	自有	
58	利群时代滕州善国路店	枣庄	山东省枣庄市滕州市善国路与府前路相交处西北角	2018.9.27	25,318.78	租赁	20 年
59	利群时代连云港灌云店	连云港	连云港市灌云县伊山镇胜利路与伊山路交界处	2018.9.28	17,020.72	自有	
60	利群时代南通工农路店	南通	南通市崇川区工农路东侧、龙王桥路南侧	2018.9.30	34,635.03	自有	
61	利群时代淮安区南门大街店	淮安	淮安市淮安区南门大街 2 号	2018.10.11	15,246.00	租赁	15 年
62	利群时代新沂店	新沂	新沂市温州商城	2018.10.11	9,219.36	租赁	20 年
63	利群时代泗阳人民路	宿迁	泗阳县众兴镇人	2018.10.17	11,715.40	租赁	20 年

	店		民中路 30 号				
64	利群时代泗洪店	宿迁	泗洪县泗洲西大街 2 号	2018.10.21	11,216.98	自有、租赁	15 年
65	利群时代淮安解放东路店	淮安	淮安市解放东路 43 号	2018.10.26	15,974.34	租赁	20 年
66	利群时代宿迁项王路店	宿迁	宿迁市威海路 88 号	2018.10.26	20,491.00	租赁	20 年
67	利群时代宿迁幸福中路店	宿迁	宿迁市宿城区幸福路 2 号	2018.10.28	20,780.42	租赁	20 年
68	利群时代盐城解放南路店	盐城	盐城市解放南路 128 号	2018.11.01	18,683.84	租赁	20 年
69	利群时代沭阳常州路店	宿迁	沭阳县沭城镇常州路帝景天成小区 1-4 及 7 号	2018.11.01	19,627.78	租赁	20 年
70	利群时代仪征店	仪征	仪征市真州镇工农南路 114 号	2018.11.01	14,671.95	租赁	20 年
71	利群时代金湖店	淮安	金湖县健康路 38 号	2018.11.07	10,602.00	租赁	15 年
72	利群时代响水店	盐城	响水县黄海路 111 号	2018.11.07	7,862.45	租赁	15 年
73	利群时代滁州店	滁州	滁州市南谯路水石广场	2018.11.13	17,167.86	租赁	20 年
74	利群时代盐城中茵海华广场店	盐城	盐城市建军中路 59 号中茵海华广场	2018.11.18	15,930.00	租赁	20 年
75	利群时代兴化丰收南路店	兴化	兴化市丰收南路马桥街西首	2018.11.22	18,930.64	自有	
76	利群时代海门店	海门	海门经济技术开发区解放中路 319 号	2018.11.22	22,416.29	租赁	20 年
77	利群时代无锡金城店	无锡	无锡市新吴区金城东路 99 号	2018.11.30	20,669.91	租赁	20 年
78	利群时代泰州青年北路店	泰州	泰州市海陵区青年北路 161 号	2018.11.30	20,360.00	租赁	20 年
79	利群时代连云港市巨龙南路店	连云港	连云港市海州区巨龙南路 58 号	2018.12.04	18,000.00	租赁	18 年
80	利群时代叶挺店	宝应	江苏宝应叶挺路与白田路交叉路口	2018.12.04	14,094.00	租赁	20 年
81	利群时代连云港通灌北路店	连云港	连云港市海州区通灌路万家乐购物中心内	2018.12.15	21,518.54	租赁	20 年
82	利群时代丹阳店	丹阳	丹阳市人民广场	2018.12.15	12,685.90	自有	

			地下商城				
83	利群时代安徽宿州店	宿州	宿州市银河一路与扶疏路交叉口西北角	2018.12.23	26,871.60	租赁	20 年
84	利群时代淄博柳泉路店	淄博	淄博市张店区柳泉路 29 号	2018.12.23	32,070.86	自有	
85	利群时代滨海店	盐城	滨海县阜东中路 127 号	2018.12.26	6,058.00	租赁	20 年
86	胶州西城店	胶州	胶州市兰州西路南侧、梧州路东侧	2019.1.6	11961.09	租赁	20 年
87	台东万达店	青岛	青岛市市北区台东三路 63 号	2019.8.25	18717.00	租赁	15 年
88	蓬莱海市超市	蓬莱	蓬莱市海市路 53 号	2019.12.31	8558.26	租赁	20 年
89	莱州瑞莱超市	莱州	莱州市永安街道西苑路 5855 号	2020.12.19	6200.00	租赁	20 年
			合计		2,298,436.28		

注：利群时代门店成立时间为门店重新开业时间。

## (2) 营业收入前十的门店信息

序号	门店名称	营业收入 (元)	地址	成立时间	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业情况	租赁期限
1	利群商厦	488,855,907.67	市北区台东三路 77 号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5 年
2	即墨商厦	282,226,053.42	即墨市鹤山路 144 号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20 年
3	金鼎广场	276,509,458.33	崂山区海尔路 83 号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5 年
4	胶南购物中心	249,955,679.32	黄岛区凤凰山路 169 号	2008.5.27	31,593.00	租赁	5 年
5	长江购物广场	237,766,935.76	经济技术开发区香江路 67 号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20 年
6	四方购物广场	233,032,193.10	四方区重庆南路 1 号	2000.5.10	27,243.02	自有、租赁	5 年
7	城阳购物广场	209,147,298.86	城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东）	2008.5.4	45,764.12	租赁	5 年
8	莱州购物广场	201,479,929.94	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、租赁	20 年
9	胶州购物广	196,227,773.54	胶州市宁波	2009.10.9	171,479.06	租赁	一期 5 年/

	场		路以西澳门路以南				二期 4 年
10	蓬莱购物广场	187,794,003.50	蓬莱市北关路 686 号	2003.5.15	42,113.02	自有	

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 报告期内公司新开门店情况

序号	省	市	门店名称	经营业态	开业时间	经营面积	来源
1	山东	胶州	胶州购物广场	购物中心	2020.11.19	171,479.06	租赁
2	山东	莱州	莱州瑞莱超市	综合超市	2020.12.19	6200.00	租赁

备注：胶州购物广场原经营面积 69,316 平米，新建二期面积 102,163.06 平米，于 2020 年重新开业。

### (2) 店效信息

地区	经营业态	含税销售额（万元）	平均坪效（元）
山东地区	综合商场	638,782.85	8,326.16
	购物中心	135,316.35	2,943.58
	综合超市	61,982.95	3,224.92
	家电商城	2,136.14	2,455.33
江苏地区	综合超市	98,523.83	1,405.28
	购物中心	16,474.74	3,096.76
安徽地区	综合超市	6,438.53	710.65
上海地区	综合超市	1,659.65	645.78

### (3) 报告期内公司仓储物流情况

公司拥有较强的仓储能力，报告期末，公司拥有 5 座大型物流中心，分别位于青岛市区、胶州市、淮安市，目前投入使用的仓储面积 40 万平方米，在建面积近 30 万平方米。物流中心仓储种类繁多，能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储和配送工作。公司拥有配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等省市，范围覆盖公司下属的所有零售门店，此外，公司还为区域内的其他商业企业提供中转配送等第三方物流服务。

物流中心下设生鲜加工配送中心，具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能，能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工，并利用较强的冷链

配送能力为短保质期商品的配送提供保证。2020 年，公司豆制品厂及豆芽厂投产，豆制品厂建筑面积 2.1 万平米，是单一业态山东省规模最大，现代化程度最高的新豆制品厂，单日产能可达 40 吨干豆，可生产豆制品品种 60 余种。豆芽厂建筑面积 5000 平方米，单日产能可达到 30 吨豆芽。此外，公司对部分季节性和应急性商品合理储备，能够有效抵御缺货风险。

#### **(4) 自营模式下商品采购与存货情况**

##### **① 采购团队情况**

公司主要采用自主的采购模式。公司内部设置采购中心，对品牌引进和商品采购制定计划并组织实施。采购中心的产品业务经理与存在合作意向的品牌初步沟通后，采购中心填写供应商评审表，并选取相应批发公司和部分主要零售门店负责人组成评审委员会，对品牌定位、同类产品价格区间和已有市场表现进行分析和讨论，并投票表决，通过的产品进入供应商名录。

公司与供应商签订合同前，要求供应商提供产品情况，包括价格、产地、规格、登记、主要成分等，并要求提供产品质量合格证明等必要资料和相关证照。经评审委员会综合评估通过后，签订采购合同。

公司在经销模式下需要对商品进行统一采购，公司统一采购的商品主要为电器、超市类商品以及百货类的家居及部分服饰、鞋帽、化妆品、首饰等商品。

公司采购渠道丰富，下属批发类子公司共代理国内外知名品牌 700 余个，渠道合作品牌 5000 余个，代理品类丰富，长期稳定的合作关系使公司积累了大量的供应商资源，为商品的统一采购和门店的顺利运营及对外拓展新开门店提供充分的商品保证，提高供应链效率。

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 83,732.13 万元，占采购总额比重为 9.82%。

##### **② 公司存货管理相关情况**

针对公司存货占比较高的商品，公司在采购、存货管理、销售等方面制定了严格的管理制度以提高公司存货周转效率和资产运营能力。

上游采购、供应商管理直接影响了公司存货的质量及周转能力。公司以销定进，通过全面信息化实现从零售门店到上游采购的及时信息传递，从最开始的商品采购对存货进行管理。同时，公司对供应商实施动态管理，各采购品类负责人每月定期对所管辖供应商商品进行销售分析和分类，定额考评。公司则综合对供应商后期货品进价、零售价、销量等情况进行论证分析，实施品种“末位淘汰制”。

存货管理方面，公司先进、成熟的物流系统提高了存货的自动化管理水平，有效防止了出库差异、损耗等问题。物流中心系统于每天早晨自动接收子公司的请配数据并进行汇总，对外销请

配、调拨、退货返厂、紧急出库、电子商务信息进行不定时汇总。通过对库存的控制，实时监控账务的准确性，从而根据正确的库存进行合理的订货，避免供求失衡，及时处理超期库存，加快资金流转。公司还对存货实行指标量化管理，通过各类存货指标综合分析物流中心及零售门店的存货情况并做及时调整。

公司充分利用终端销售数据对库存进行管理。公司根据销售量及销售周期来确定各商品的采购量、定价策略、促销方式等。对销小存大、冷背滞销、残损质次等商品进行削价。公司对超市类正常经营的单品，快消品类取滚动前 28 天内有销售的数据，家电品类取滚动前 7 天内有销售的数据，每月进行三次断货考核。公司根据销售、陈列、送货周期等，对零售终端实行系统自动补货，结合剩余库存天数，对不合理库存进行监控。

滞销商品是公司内部进行库存管理的指标之一。公司内部根据商品品类的不同，将进货后 150 天内及 390 天内尚未销售的超市及百货类商品认定为公司的滞销商品，并对其实际销售情况进行内部管理与考核。

公司对滞销商品的认定与计提存货跌价准备是两种不同的存货管理手段，对滞销商品的认定主要用于各期内部考核，以便帮助公司尽量减少长库龄商品的数量，从而优化公司库存结构，滞销商品并不完全是可变现净值低于成本的商品。存货跌价准备计提范围除包括部分因销售价格低于成本的滞销商品外，还包括因毁损、陈旧、过期等商品，公司根据企业会计准则计提存货跌价准备。

## **(五) 投资状况分析**

### **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

2020 年，为满足公司战略发展需求，加快供应链业务布局及拓展，提高资金周转效率，提升公司效益，公司与全资子公司淮安福兴祥物流共同出资 10,000 万元在山东省青岛市设立商业保理公司，其中公司出资 6,500 万元，淮安福兴祥物流出资 3,500 万元。

本次公司投资设立商业保理公司，有利于加强公司的应付账款及应收账款管理，优化资源配置，提高资金周转效率，有助于构建供应链上下游企业互惠互信、协同发展的生态环境，提高公司行业竞争力，提升公司效益，对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合公司长期发展战略。

内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日披露的《关于投资设立商业保理公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2020-052）。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 物流批发板块主要子公司：

单位：元

公司名称	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	2,095,467,088.26	684,762,970.21	160,531,472.17
青岛鼎誉酒业有限公司	359,265,742.61	29,824,323.66	26,830,632.92
淮安福兴祥物流有限公司	887,844,824.72	26,952,667.80	15,850,706.71
青岛宇恒电器有限公司	699,899,066.25	309,390,722.03	13,529,700.12
青岛福兴祥商业有限公司	116,733,567.50	21,019,411.57	9,202,855.99
青岛臻丰粮油贸易有限公司	91,944,238.34	22,238,436.04	7,998,691.96
青岛福记农场食品有限公司	102,606,741.42	24,635,689.02	6,256,996.79
青岛福兴祥商品配送有限公司	378,684,064.99	223,305,991.73	5,170,535.57
胶州市品尚家居用品有限公司	55,705,720.43	6,970,864.71	2,502,909.48
青岛利源舜天商贸有限公司	29,213,781.07	14,073,176.11	143,286.09

### 零售连锁板块主要子公司：

单位：元

公司名称	本期总资产	本期净资产	本期净利润
利群集团胶南购物中心有限公司	66,254,789.17	37,185,965.10	24,716,365.40
利群集团青岛四方购物广场有限公司	136,016,974.81	86,713,430.07	24,464,968.28
利群集团莱州购物广场有限公司	281,187,410.92	43,233,028.84	19,876,421.81
利群集团青岛利群商厦有限公司	1,019,426,493.37	436,900,810.37	19,059,369.59
利群集团城阳购物广场有限公司	91,784,975.27	52,484,149.56	17,618,553.72
利群集团蓬莱购物广场有限公司	85,056,215.73	33,138,919.60	17,421,673.95
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	42,063,872.95	20,388,508.52	15,129,676.68
利群集团莱西购物广场有限公司	36,689,424.33	22,368,403.23	14,470,179.55
利群集团即墨商厦有限公司	460,795,115.68	103,166,058.38	12,795,075.33
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	35,835,394.82	21,484,421.15	12,406,336.53

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年,新冠疫情导致的各类衍生风险依然存在,零售行业对市场环境的波动依然比较敏感。与此同时,受国内扩大内循环和整体经济回缓的影响,零售行业的发展机遇和政策利好也会逐步释放。

面对新冠疫情冲击的同时,零售行业也迎来了新的发展格局,线上购物模式在居民日常消费中占比越来越高,线上线下融合发展成为未来零售企业的发展趋势。首先,从人货场进行全渠道布局,引入多样化的消费场景元素,才能更好地把握消费回流。其次,提升商品力将会成为未来行业发展的一个主旋律,通过开拓自采自营,发展自有品牌,与上游制造商、品牌商深度合作,强化提升供应链的优势。三是,要通过创新实现精准营销,积极拥抱社交电商和直播带货,优化商品组合,让新型营销手段成为企业销售的重要和有益补充。四是,积极探索新技术应用,运用科技手段提升体验式的互动,打造更加有趣的消费体验。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

**1、充分利用资本市场工具,加快开店速度,提高优势区域市场占有率,并逐步实现跨多省区布局,成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。**

未来公司将继续加快各类零售门店的开店速度,通过征地自建商业综合体、租赁第三方物业或与第三方合作开发开设类购物中心、综合超市,与第三方品牌商业综合体加强超市、品类专营店等合作,加快生鲜社区店、便利店开店速度,在不断巩固优势区域市场占有率的同时,门店逐步向空白区域市场辐射。同时在全国范围内寻求符合公司发展战略的并购标的,通过全资收购、控股收购、参股经营等方式实现在全国的合理化扩张,逐步实现跨多省区布局,成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。

**2、巩固供应链资源优势,强化供应链深度和广度,实现供应链立体化布局。**

目前,国家商业主管部门及国内各大商业企业已达成一个共识,未来商业企业应该逐步强化供应链建设,增加自营商品占比。利群股份自成立之初就开始着手搭建自营为主的商业架构以及为之配套的自主物流体系,截至目前已形成具有鲜明企业特色的商业形态,形成了自营为主的商业体系。未来,公司将进一步深化城市物流中心建设,扩大物流中心建设规模,合理高效利用土



地资源，增加储位数量，完善配送设施，强化冷链及中央厨房建设，建立并完善高度信息化、自动化的仓储物流系统，并与现有供应链体系有效对接，发挥协同效应，公司将通过加强城市物流中心提高仓储配送能力，在匹配销售增长的同时积极为第三方提供配送服务。

另一方面，公司将利用多年形成的与工业端上游客户的良好合作关系，以及规模不断扩大的终端客户资源，继续扩大供应链上下游协同发展，实现供应链的立体化布局。一方面增加代理权品牌数量，扩大现有代理品牌的代理区域，另一方面强化代理商品外部销售占比，增加外销合作的门店数量，并通过全资、控股等方式收购供应链中、上游企业，借助成熟的买手优势、自营管理经验、先进的物流体系，实现供应链上下游的立体化发展。

### **3、加强零售业态多元化探索，不断丰富创新零售模式，并实现各业态的精细化管理和标准化复制，实现各品类专营店的品牌化发展。**

公司在前期“百货+超市+电器”的商业模式基础上，将加快开设大型超市，增加综合超市的数量，提高超市品类在整体销售额中的比重，进一步增加统一采购数量，争取价格优势，提高毛利空间。公司通过自身供应链可以提供的超市商品品种多达 95%，能够保证大型超市商品的足额及时供应及快速周转。且超市业态相比商业综合体开业筹备期短，投资小，投资回报率高，在保证业绩提升的前提下，可以有效降低费用率。

另一方面，公司依托生鲜产品基地采购优势和强大供应链支撑体系，大力推进生鲜社区店及便利店的扩张，实现社区商业的全面覆盖，让消费者在家门口就能享受利群优质的产品和服务，中央厨房建成后，将有效支撑生鲜社区店和便利店的快速发展，同时也可以保障中央厨房的高使用率。

此外，借助公司全品类自营供应链优势，紧跟市场需求的不断变化，公司各批发类子公司已经推出了休闲零食类、美妆化妆类、家电潮品类、玩具类、家居用品类、文体用品类、黄金珠宝类、名烟名酒类、陶瓷器具类、内衣袜品类等十余种细分品类专营店，未来将不断更新迭代，实现快速扩张，既有效支持公司商业卖场的升级，也会加快跟第三方商业的合作，不断探索各业态专营店的精细化管理和标准化复制，实现各品类专营店的品牌化发展。

### **4、全面实施公司智慧供应链升级、改造建设，提升数字化综合管理能力。**

经过二十多年的快速发展，公司已从区域布局到迈向全国，逐步形成集团化、多元化、专业化的发展格局。为积极顺应新零售时代发展趋势，全面提升公司信息化管理水平，提升公司运营管理效率和质量，公司实施了智慧供应链信息管理平台升级改造，以 SAP 系统为底层架构打造智

慧供应链信息管理平台，为利群股份的整体 IT 战略、大数据运营分析及公司经营业绩提供技术支持，为公司下一步的发展夯实数字化基础。

### 5、加快线上业务的发展，优化线上线下消费结构，坚持线上线下协同发展战略。

公司在全面启动智慧供应链信息管理升级改造项目的基礎上，加快线上线下协同发展的全渠道经营模式建设。公司自主开发的、具有利群特色的 O2O 新模式——利群网商 APP 将公司旗下近 90 家大型商场、超市及家电的百万单品全部由实体商场搬到了线上，实现了公司线上线下全渠道融合发展；由公司自主开发的利群 B2B 采购平台发力中小便利店采购、酒店及食堂食材采购、办公用品采购等企事业单位线上采购业务，充分发挥上游供应链优势，瞄准中小店家及企事业单位采购痛点，依托利群电商多年互联网运营经验，快速切入 B2B 领域，与国家“阳光采购”相呼应，为流通渠道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，大中型企业的办公、福利等用品采购提供全面、开放、阳光、低价的一站式采购服务，实现供应链资源的社会化。

利群网商和利群采购平台是公司重要战略规划，公司的全品类自营供应链模式也为公司未来线上业务的发展提供了有利保证。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。2021 年，世界经济形势依然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。面对不确定的外部环境，公司将继续优化公司治理机制，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。对外充分借力资本市场，推进企业稳步扩张的长远战略布局，积极拓宽企业经营业态与经营规模；对内继续深化全产业链把控能力，持续加强精细化管理，不断提升经营业绩，回报广大投资者。

#### 1、借助股权激励契机，激发企业发展活力。

2021 年 1 月，公司召开董事会及股东大会审议通过了公司 2021 年限制性股票激励计划，向 96 名公司中高层管理人员及核心骨干授予限制性股票共计 2648 万股。公司本次股权激励计划的推出，能够有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，有助于稳定核心人才队伍，建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，助力企业持续提升核心竞争力，激发企业发展活力，实现公司长期健康向上的发展，为投资者带来优异回报。

## 2、持续推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。

2021 年，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，进一步完善公司供应链体系，加快推进胶州和淮安两地智慧物流基地常温库、中央厨房、成品粮库等的建设，实现各项仓储配送及生产加工功能全面投入使用，完成胶州新旧物流中心的转换工作，提高供应链运营效率。加快青岛西海岸新区、蓬莱、莱州的商业综合体项目的建设，扩大零售连锁经营规模，巩固行业优势地位。加快智慧供应链信息管理平台的上线工作，提升公司信息化管理水平，增强核心竞争力。此外，在保证募投项目建设的前提下，合理有效利用闲置募集资金，提高募集资金利用效率。

## 3、继续发力线上市场，线上线下全渠道融合。

随着移动互联网的快速发展和普及，互联网购物模式在居民日常消费中的占比越来越高，线上线下融合发展趋势加快。同时传统零售业态也快速创新迭代，线上零售模式受到各方追捧。

2021 年，公司将继续加大宣传促销力度，吸引更多线下会员使用利群网商，提升线上会员流量，大力拓展外销，不断提高市场占有率，逐步成为区域市场乃至全国优秀的电商平台。同时，公司也将凭借各零售门店及品牌代理子公司联合品牌商的优势，通过抖音、快手、微信等平台继续开展直播，对准线上消费群体，加速电商平台的迭代升级，优化用户体验，增加用户数量，提高用户活跃度，赋能线下零售。公司将通过便捷的线上体验结合周到的线下服务模式，提升会员黏性，拉动企业销售。

## 4、加快网点拓展速度，完善企业市场布局。

2021 年，公司将持续完善公司市场布局，推进企业全国性发展战略。公司将以新物流“两翼”——胶州、淮安物流基地 300 公里为辐射半径，加快数字化、智慧化零售布局，加速网点拓展，大力寻找和开发新项目，做好福记农场、便利店、中型超市、综合卖场的网点开发、规划设计工作，实现综合超市、便利店、社区店的密集布局，以消费者需求为中心不断丰富零售业态，提高市场占有率。

## 5、巩固供应链资源优势，实现供应链立体化布局。

在供应链上游，加强自有品牌的开发，一方面是利用公司的生鲜工厂、豆制品厂、豆芽厂和中央厨房，加强生鲜品类的深加工和开发，在面食、豆制品、海产品、速冻食品等品类上加大自有品牌开发力度；另一方面在其他快消品方面，寻找优质的厂商进行贴牌生产，共同促进公司自有品牌经营规模的扩大。

在供应链的中间环节，要继续做大做强公司的品牌代理业务，扩大品牌代理的深度和广度，提升专业化运作水平，不仅要满足公司旗下零售门店的业务需求，还要继续提高外销规模，扩大销售渠道，打造专业化、规模化的品牌代理业务板块，成为公司继零售业务外的又一新的利润增长点。

在供应链下游，以消费者需求为中心，多业态经营，全方位满足各个细分群体的消费需求，加大进出口业务，探索落地跨境电商业务。

#### **(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

##### **1. 市场风险**

宏观经济波动将影响一个国家的 GDP、居民可支配收入和年消费性支出，并影响零售市场的消费需求，因而零售行业比较容易受到宏观经济周期性波动的影响。

2021 年世界经济形势依然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，商业零售行业受冲击较大，尤其是百货、家电、餐饮、儿童娱乐等业态，客流量及销售情况波动明显，对公司整体经营业绩产生一定负面影响。随着疫情得到有效控制，公司将积极采取措施促进销售，提高经营管理水平，确保公司稳定发展。

##### **2. 经营风险**

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

##### **3. 管理风险**

随着公司战略扩张的持续推进，公司运营门店数目及营业面积不断增加，地区布点不断拓展，公司的经营管理复杂程度不断提高，这对公司的管理层面提出更加严苛的要求，需要对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人力资源、财务核算、信息技术等进行更加精细化的管理，增加了公司营运和管理的难度。如果公司管理人员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**

由于区域之间消费者的消费偏好及收入水平之间的差异，造成我国零售行业在各区域间的市场环境有所差别。公司目前经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海等省市，如何在跨区域经营的过程中顺利完成品牌招商，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。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2013年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于上市后的分红回报规划的议案》，该分红回报规划明确了公司对新老股东分红回报的原则和决策机制，增加了股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督。该分红回报规划经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

为进一步规范公司分红行为，保护中小投资者合法权益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规章的要求，公司于2014年3月31日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《上市后三年分红回报规划（修订稿）》，并经公司2013年年度股东大会审议通过。该分红回报规划综合分析公司的实际情况、发展目标以及股东的意愿要求，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

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

自上述方案通过之日起，公司均严格按照上述分红回报规划的要求实施利润分配方案。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	142,881,070.41	0
2019 年	0	1.5	0	129,075,069.00	267,290,104.06	48.29
2018 年	0	2	0	172,100,092.00	202,076,080.14	85.17

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	159,930,297.56	111.93

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>一是，2020 年，受疫情影响，公司净利润同比下降较大；二是，2020 年，公司实施了股份回购，累计支付金额 159,930,297.56 元，占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的比例达到 111.93%，根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的比例计算。</p>	<p>为实现公司长远战略目标，围绕打造供应链核心优势、加快零售终端市场布局的主要经营目标，未分配利润将主要用于公司物流基地的建设，以及零售项目拓展。</p>

## 二、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、王健、狄同伟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	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后，担任董监高职务期间至离职后半年	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	除上述股东外首次公开发行前持有公司股份的其他股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起十二个月	是	是		
	股份限售	矫素萍、修丽娜、张兵、	公司股票上市之日起十二个月后，本人在公司担任董事、	公司股票上市之日起	是	是		

		罗俊	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。	十二个月后，担任董监高职务期间至离职后半年				
其他		利群集团	若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。	锁定期满后两年内	是	是		
其他		徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、张兵、孟海卫	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	锁定期满后两年内	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	是	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	是	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、	长期	是	是		

			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。					
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。	长期	是	是			
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	是	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	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	是	是		
	其他	利群集团、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号，以下简称“新收入准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意依据财政部的相关规定，于 2020 年 1 月 1 日执行上述新收入准则，同时不对 2019 年比较期间信息进行重述。

公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响请见“第十一节 财务报告 五、44.（3）2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。审计服务费用预计为人民币 180 万元，审计服务费用根据具体工作量及市场价格水平确定，服务内容包括集团年度财务报告审计和内部控制审计。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(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

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司2020年预计日常关联交易的金额合计不超过66,600万元。	详见2020年4月29日公司于上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《利群商业集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-035)。
2020年12月31日，公司召开第八届董事会第十九次会议，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》，公司全资子公司利群集团胶州购物广场有限公司以	详见2021年1月1日公司于上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《利群商业集团股份有限公司关于全资子

123,362,510 元的交易对价租赁了公司第一大股东利群集团位于胶州市宁波路以西澳门路以南的购物广场地下三层及地上四层,面积约 102,290.56 平方米,租赁期限四年。	公司与关联方签订租赁合同的公告》(2020-104)。
--	-----------------------------

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 8 月 7 日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》,公司全资子公司青岛鼎誉酒业有限公司以 4,257.58 万元的交易对价购买公司第一大股东利群集团下属子公司青岛建设房地产有限公司所属的金鼎大厦第三十一层办公楼,面积共计约 1672.49 平方米。	详见公司 2020 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司购买办公楼暨关联交易公告》(2020-065)。

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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										0.00			



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)	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,124,764,687.59
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	938,236,888.57
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	938,236,888.57
担保总额占公司净资产的比例 (%)	19.68
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	82,194,970.27
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	82,194,970.27
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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	1,020,000,000.00	0.00	0.00
券商理财产品	募集资金	100,000,000.00	0.00	0.00
合计		1,120,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份有限公司	银行理财	80,000,000.00	2020年04月15日	2020年10月13日	募集资金	国债、金融债、央行票	保本保证	2.80%		1,110,794.52	全额收回	是	是	0.00

公司青岛市北第一支行	产品					据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	收益							
交通银行股份有限公司青岛市南第二支行	银行理财产品	200,000,000.00	2020年04月15日	2020年07月14日	募集资金	银行存款和金融衍生工具	保本浮动收益	3.65%		1,800,000.00	全额收回	是	是	0.00
招商银行股份有限公司青岛分行营业部	银行理财产品	200,000,000.00	2020年04月14日	2020年07月14日	募集资金	银行存款和衍生金融工具	保本浮动收益	3.55%		1,770,136.99	全额收回	是	是	0.00
招商银行股份有限公司青岛分行营业部	银行理财产品	70,000,000.00	2020年04月15日	2020年09月15日	募集资金	银行存款和衍生金融工具	保本浮动收益	3.86%		1,132,619.18	全额收回	是	是	0.00
平安银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	150,000,000.00	2020年04月16日	2020年07月15日	募集资金	汇率衍生产品市场	保本浮动收益	3.63%		1,342,602.74	全额收回	是	是	0.00
国盛证券有限责任公司	券商理财产品	100,000,000.00	2020年04月16日	2020年10月12日	募集资金	补充公司经营流动资金	保本保证收益	4.10%		2,021,917.81	全额收回	是	是	0.00
招商银行股份有限公司青岛分行营业部	银行理财产品	70,000,000.00	2020年09月15日	2020年10月15日	募集资金	银行存款和衍生金融工具	保本浮动收益	2.85%		163,972.60	全额收回	是	是	0.00
交通银行股份有限公司	银行理财	180,000,000.00	2020年10月16日	2020年11月16日	募集资金	银行存款和金融衍生工	保本浮动	2.77%		423,468.49	全额收回	是	是	0.00

青岛市南第二支行	产品					具	收益							
招商银行股份有限公司青岛分行营业部	银行理财产品	70,000,000.00	2020年10月16日	2020年11月16日	募集资金	银行存款和衍生金融工具	保本浮动收益	2.85%		169,438.36	全额收回	是	是	0.00
合计		1,120,000,000.00								9,934,950.69				0.00

备注：委托理财起始日期是按起息日日期填列。

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 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. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会、脱贫攻坚的决胜收官之年。为全面落实国家精准扶贫、精准脱贫、乡村振兴战略，公司继续利用自身优势，积极承担扶贫责任，以承办系列消费活动为载体，搭建起扶贫“造血”平台，积极开展一系列特色扶贫举措，践行社会责任。

在以自营模式为主的商业经营模式下，公司生鲜品类一直坚持全国基地源头采购，2020 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。公司长期与青岛对口帮扶城市进行采购合作，开展商品采购、定向捐赠等一系列有广度、有深度的扶贫支援工作。2020 年公司深入贵州、甘肃等贫困地区共计收购果蔬 140 吨，金额 82 万元，积极帮助农户销售滞销果蔬 200 余吨，助力国家脱贫攻坚工作。

利群股份和甘肃陇南已经在多维度、多产业建立了长期的合作关系。公司直采陇南花牛苹果投入旗下近百家大中型超市联动销售，涉及公司门店覆盖所有区域。公司还积极参与青岛市“公益扶贫商城，陇南特产送到家”活动，在旗下商场设置“东西部协作”甘肃省特供青岛市民猪肉销售点，销售陇南特供产品。同时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，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，利群股份始终坚持为脱贫攻坚贡献着自己的力量。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来，公司将继续积极履行社会责任。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。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司品牌“利群”的涵义是利泽群惠，即“让群众受益”，这也是利群的立业之本。公司自成立以来，始终坚持“想在您前面，做到您心里”的宗旨和“用心去做，永不满足”的精神，为消费者提供优质的产品和服务。

### 1、消费者保护和商品质量

公司严格依据《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《流通领域食品安全管理办法》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定了《供应商审核与管理制度》、《商品包装验收管理规范》、《采购管理风险点控制制度》、《运输管理业务流程制度》、《生鲜冷链质量数量检

验流程》、《库区商品质量巡检规范》、《商品存储管理流程制度》、《商品销售控制制度》等一系列流程和制度，从采购到销售整个业务流程确保对商品质量的有效管控，提高产品质量。

公司建立了相关评价标准和完善的退货机制，并对退换货的执行情况进行监督与审核，妥善处理顾客纠纷，提高员工服务质量。同时公司注重对员工的培训，在内部选拔培养经验丰富的内部培训师，组织各级别的员工定期参加集中培训，各门店总经理对下属员工定期授课，辅导管理和服务等多方面内容，带动员工服务水平的提高。

## 2、投资者关系管理

公司一直注重投资者关系管理，不断完善公司治理，发挥科学决策和引领作用，形成独立、高效的运作机制。自上市以来，公司通过上交所互动平台、投资者服务热线、网上投资者接待、接待调研、参加券商策略会等方式，在互动中秉持审慎客观的原则，与广大投资者、潜在投资者、证券服务机构、媒体等保持双向互动地良性沟通，多元化的投资者沟通机制使投资者更加便捷、及时、准确的了解公司情况。同时，公司十分重视股东回报，近三年累计现金分红 4.7 亿元。

## 3、诚信纳税

公司自成立以来，始终坚持依法诚信纳税，严格按照纳税申报制度，按时足额缴纳各项税款。报告期内，公司及下属子公司累计缴纳企业所得税 1.5 亿元，实现了良好的经济效益。

## 4、员工关注

2020 年公司累计发放工资奖金约 6.86 亿元。公司严格遵守劳动安全相关法律法规，始终坚持保障员工职业健康安全和合法权益。按照国家法律规定和标准，按时足额的为企业员工缴纳五险一金，并发放伙食补贴、交通补贴等各项补贴，每年为职工提供健康体检，定期组织员工文艺活动，丰富员工业余生活。此外，公司有总裁信箱、内部论坛等，搭建员工与管理层顺畅的沟通渠道。

## 5、承接政府物资储备

2020 年，公司积极承接并完成了青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，其中疫情储备 2000 吨，冬季储备 2100 吨，国庆储备 1600 吨，豆制品储备 500 吨，企业供应链资源的社会化能力进一步彰显，取得了良好的社会效益。

## 6、积极参与疫情防控工作

2020 年，新冠疫情突发，为支持新冠疫情防控工作，公司向青岛市教育系统捐赠消毒液、酒精、测温枪、口罩等防疫物资，价值 75 万元。为一线医务工作人员捐赠防护服、食品、饮料等，并免费为西海岸院区发热隔离区安装空调等，积极承担企业社会责任。在积极捐赠的同时，公司

也全力落实所在行业的防疫工作和复产复工，组织广大干部员工坚守岗位，全面布置生鲜果蔬、米面粮油、消毒用品等民生商品及防疫物资的资源储备和供应工作，成为疫情防控中的重要力量。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 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

#### 4. 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

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。

经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	29,658	
本公司转债的担保人	本公司转债未设担保	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
国信证券股份有限公司	144,625,000	8.04



长安国际信托股份有限公司—长安信托—利群股份转债投资集合资金信托计划	142,436,000	7.91
长安国际信托股份有限公司—长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划	65,174,000	3.62
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	65,028,000	3.61
中诚信托有限责任公司—2020年盈丰1号资金信托	59,441,000	3.30
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	54,664,000	3.04
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	46,332,000	2.57
基本养老保险基金—零二组合	38,141,000	2.12
招商银行股份有限公司—中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	34,452,000	1.91
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	30,843,000	1.71

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
利群商业集团股份有限公司可转换公司债券	1,800,000,000	83,000	0	0	1,799,917,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额(元)	83,000
报告期转股数(股)	11,808
累计转股数(股)	11,808
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0014
尚未转股额(元)	1,799,917,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9954

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整

				说明
2020-7-20	7.01	2020-7-15	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	利润分配
截止本报告期末最新转股价格		7.01		

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

报告期末，公司资产合计 130.99 亿元，负债合计 83.33 亿元，资产负债率为 63.62%。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 6 月 20 日出具的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司首次主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“利群转债”首次债券信用等级为“AA”。在对行业、公司经营及财务情况进行综合分析评估的基础上，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 6 月 28 日出具了《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“利群转债”债券信用等级为“AA”。

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

#### (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	385,472,284	44.80				-385,472,284	-385,472,284	0	0
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0

3、其他内资持股	385,472,284	44.80				-385,472,284	-385,472,284	0	0
其中：境内非国有法人持股	315,642,206	36.68				-315,642,206	-315,642,206	0	0
境内自然人持股	69,830,078	8.12				-69,830,078	-69,830,078	0	0
4、外资持股	0	0						0	0
其中：境外法人持股	0	0						0	0
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件流通股股份	475,028,176	55.20				+385,484,092	+385,484,092	860,512,268	100
1、人民币普通股	475,028,176	55.20				+385,484,092	+385,484,092	860,512,268	100
2、境内上市的外资股	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	0	0						0	0
4、其他	0	0						0	0
三、普通股股份总数	860,500,460	100				11,808	11,808	860,512,268	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

### (1) 首发限售股解禁

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]374号”核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票176,000,000股，并于2017年4月12日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司总股本由684,500,460股增加至860,500,460股。

2020年，公司上市流通的首次公开发行限售股涉及股东为利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司3位法人股东，以及徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟等10名自然人股东，其锁定期自公司股票上市之日起三十六个月内，已于2020年4月12日届满，本次解除限售并申请上市流通股份数量为385,472,284股。公司有限售条件股份减少385,472,284股，无限售条件流通股增加385,472,284股。

### (2) 可转债转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]044号”核准，公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。经上海证券交易所

同意，公司可转换公司债券于 2020 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

2020 年 10 月 9 日，公司可转换公司债券开始转股，截至 2020 年 12 月 31 日，累计转股数量为 11,808 股，公司无限售流通股增加 11,808 股，公司总股本由 860,500,460 股增加至 860,512,268 股。

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

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
利群集团股份有限公司	151,471,542	151,471,542	0	0	首次公开发行	2020-4-13
青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	122,170,664	0	0	首次公开发行	2020-4-13
青岛利群投资有限公司	42,000,000	42,000,000	0	0	首次公开发行	2020-4-13
徐恭藻	21,166,523	21,166,523	0	0	首次公开发行	2020-4-13
赵钦霞	5,994,828	5,994,828	0	0	首次公开发行	2020-4-13
徐瑞泽	4,217,693	4,217,693	0	0	首次公开发行	2020-4-13
丁琳	4,101,000	4,101,000	0	0	首次公开发行	2020-4-13
曹莉娟	9,035,120	9,035,120	0	0	首次公开发行	2020-4-13
胡培峰	3,500,720	3,500,720	0	0	首次公开发行	2020-4-13
王文	1,880,900	1,880,900	0	0	首次公开发行	2020-4-13
赵元海	4,972,440	4,972,440	0	0	首次公开发行	2020-4-13
王健	8,308,634	8,308,634	0	0	首次公开发行	2020-4-13
狄同伟	6,652,220	6,652,220	0	0	首次公开发行	2020-4-13
合计	385,472,284	385,472,284	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
A 股	2017-3-29	8.82	176,000,000	2017-4-12	176,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换债券	2020-4-1	100.00	18,000,000	2020-4-21	18,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]374 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,600 万股，发行价格 8.82 元。2017 年 4 月 12 日，公司在上交所 A 股主板市场挂牌上市。

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

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,628
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,526
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截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	+16,698,500	171,129,589	19.89	0	无	0	境内非国 有法人

青岛钧泰基金投资有限公司	0	122,170,664	14.20	0	无	0	境内非国有法人
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	+42,014,217	42,014,217	4.88	0	无	0	境内非国有法人
青岛利群投资有限公司	0	42,000,000	4.88	0	无	0	境内非国有法人
利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户	+26,480,342	26,480,342	3.08	0	无	0	其他
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	0	无	0	境内自然人
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	+2,277,700	15,044,809	1.75	0	无	0	境内非国有法人
李林	+5,692,300	10,442,300	1.21	0	无	0	境内自然人
苏乃坤	+2,228,370	9,167,070	1.07	0	无	0	境内自然人
曹莉娟	0	9,035,120	1.05	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
利群集团股份有限公司	171,129,589	人民币普通股	171,129,589				
青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	人民币普通股	122,170,664				
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	42,014,217	人民币普通股	42,014,217				
青岛利群投资有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000				
利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户	26,480,342	人民币普通股	26,480,342				
徐恭藻	21,166,523	人民币普通股	21,166,523				
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	15,044,809	人民币普通股	15,044,809				
李林	10,442,300	人民币普通股	10,442,300				
苏乃坤	9,167,070	人民币普通股	9,167,070				
曹莉娟	9,035,120	人民币普通股	9,035,120				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。曹莉娟为利群集团股份有限公司的股东，且为利群集团股份有限公司的董事。</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

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

报告期末，公司第一大股东利群集团股份有限公司持有公司 19.89%的股份，青岛利群投资有限公司为利群集团全资子公司，持有公司 4.88%的股份，二者合计持有公司 24.77%的股份，未达到控股比例，因此，公司不存在控股股东。

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	徐恭藻，利群股份董事长、利群集团董事局主席；赵钦霞为徐恭藻配偶，未在企业任职；徐瑞泽，利群股份副董事长、总裁，为徐恭藻和赵钦霞之女。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

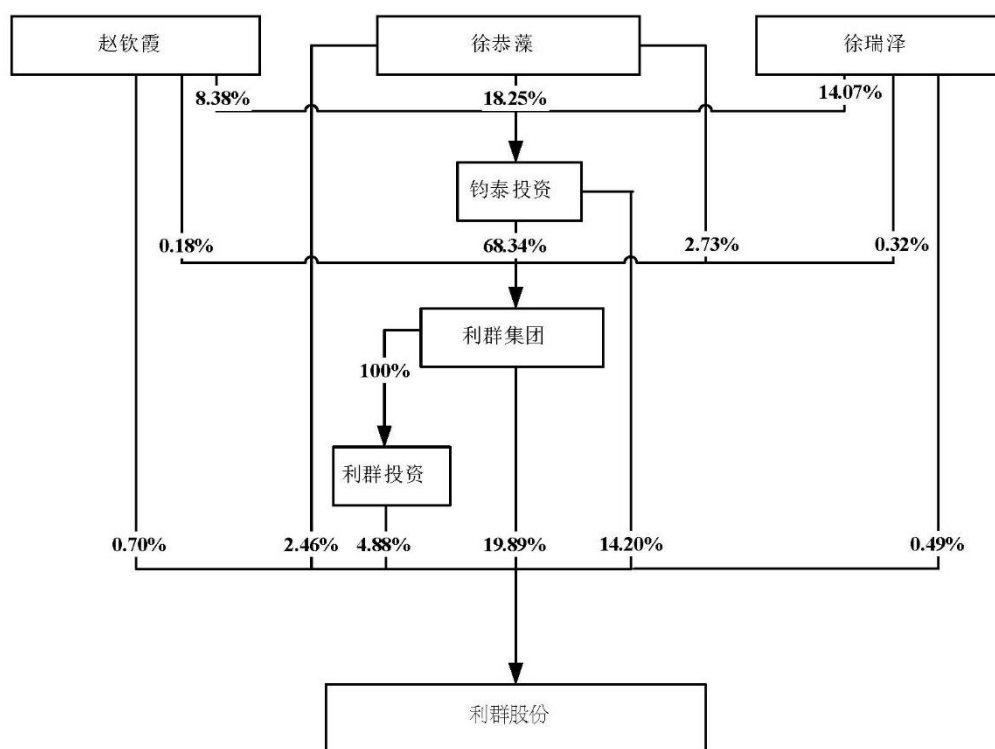
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用



**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
利群集团股份有限公司	徐恭藻	1980-11-13	913702001635668855	804,672,000	主要从事对外投资、股权管理和物业租赁，并通过分支机构从事五金建材的批发、酒店管理、客车出租等业务。
青岛钧泰基金投资有限公司	徐瑞泽	2007-3-20	91370212797538907F	243,156,000	以自有资产对外投资，股权投资，投资管理的咨询服务（非证券类业务），批发：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），室内儿童游乐服务（不含大型游乐设施及电子游艺项目），娱乐及体育设备租赁，场地租赁，房屋租赁，电子游艺厅娱乐活动。
情况说明					

**六、股份限制减持情况说明**

□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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐恭藻	董事长	男	65	2016-4-6	2022-5-8	21,166,523	21,166,523	0		57.23	是
徐瑞泽	副董事长、总裁	女	39	2016-4-6	2022-5-8	4,217,693	4,217,693	0		91.67	否
丁琳	董事	女	49	2016-4-6	2022-5-8	4,101,000	4,101,000	0		-	是
王文	董事、常务副总裁	女	49	2016-4-6	2022-5-8	1,880,900	1,880,900	0		67.34	否
胡培峰	董事、副总裁	男	43	2016-4-6	2022-5-8	3,502,920	3,502,920	0		42.67	否
胥德才	董事、财务总监	男	39	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		36.29	否
戴国强	独立董事	男	69	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		8	否
孙建强	独立董事	男	57	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		8	否
姜省路	独立董事	男	50	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		8	否
曹莉娟	监事会主席	女	51	2019-5-9	2022-5-8	9,035,120	9,035,120	0		58.64	否
修丽娜	监事	女	48	2016-4-6	2022-5-8	659,100	659,100	0		47.30	否
王本朋	职工监事	男	36	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		81.08	否
罗俊	副总裁	男	59	2016-4-6	2022-5-8	200,800	200,800	0		127.08	否
张远霜	副总裁	女	44	2019-7-31	2022-5-8	0	0	0		35.39	否
张兵	董事会秘书、总裁助理	男	40	2016-4-6	2022-5-8	0	0	0		42.52	否
合计	/	/	/	/	/	44,764,056	44,764,056		/	711.21	/

姓名	主要工作经历
徐恭藻	现任利群集团董事局主席、利群股份董事长，兼任中国商业联合会常务理事、青岛市商业联合会会长、青岛市企业联合会副会长、青岛市经济协会副会长。1975 年任四流南路百货商店营业员，1984 年任人民路百货商店经理，1988 年任百货公司体改办科长，1990 年任青岛百货公司副总经理，1992 年至 1995 年间兼任青岛利群股份有限公司董事长兼总经理，1996 年至 2003 年期间任青岛利群股份有限公司董事长、总裁。2003 年至 2017 年 4 月，担任利群集团董事局主席、总裁及利群股份董事长，2017 年 4 月至今，担任利群集团董事局主席、利群股份董事长。
徐瑞泽	现任利群股份副董事长、总裁，利群集团董事，兼任中国百货商业协会理事会副会长、山东省青年企业家协会常务理事、青岛市人大代表、青岛市工商联常务委员、青岛市青年企业家协会副会长、青岛市工商联青年企业家商会副会长等。2008 年 12 月参加工作，先后在利群集团采购中心、利群商厦、青岛福兴祥商品配送有限公司、青岛福兴祥物流有限公司工作，历任利群集团采购中心业务员、利群商厦总经理助理、青岛福兴祥商品配送有限公司总经理、青岛福兴祥物流有限公司总经理；利群商业集团股份有限公司总裁助理、副总裁。
丁琳	现任利群股份董事，利群集团董事、总裁。1991 年参加工作，历任利群商厦三商场财务处长、长江商厦副总经理、长江商厦总经理、利群集团总裁助理、利群集团副总裁兼采购中心采购总监、利群股份总裁。
胡培峰	现任利群股份董事、副总裁。1995 年参加工作，历任利群商厦一商场商品部副经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长、蓬莱购物广场总经理、百惠商厦副总经理、淄博购物广场总经理、长江商厦总经理、利群股份副总裁兼金鼎广场总经理、利群股份副总裁兼利群时代商贸有限公司总经理。
王文	现任利群股份董事、常务副总裁兼采购总监。1991 年参加工作，历任利群荣成购物广场财务处处长、利群长江商厦财务处处长，利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长、利群商厦副总经理、青岛宇恒电器总经理、青岛电子商务总经理、利群股份财务总监。
胥德才	现任利群股份董事、财务总监。2005 年参加工作，高级会计师，历任海琴购物广场财务处副处长、文登购物广场财务处副处长、利群股份财务部副处长、福兴祥物流财务处处长、利群股份财务部部长助理、副部长。
戴国强	现任利群股份独立董事，上海财经大学教授、金融学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。兼任中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，上海市经信委专家委员会委员，上海财经大学青岛财富管理研究院院长，博大绿泽股份有限公司独立非执行董事、交银国际信托有限公司独立非执行董事、中欧基金管理有限公司独立非

	执行董事、贵阳银行独立董事。1968 年参加工作，历任上海财经大学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，全国高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员，上海市金融学会副会长，上海银行独立非执行董事，上海银行外部监事，富国基金管理有限公司独立非执行董事，上海财经大学 MBA 学院院长，上海复旦复华科技股份有限公司独立非执行董事，上海财经大学商学院直属支部书记兼副院长。
孙建强	现任利群股份独立董事，中国海洋大学管理学院会计学系三级教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执行主编。担任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家。兼任山东玲珑轮胎股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事。1985 年参加工作，历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。
姜省路	现任利群股份独立董事，山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。兼任青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。1994 年参加工作，历任山东琴岛律师事务所副主任、国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人。
曹莉娟	现任利群股份监事会主席。1990 年参加工作，历任财务部四商场财务处长、利群商厦一商场副总经理、利群商厦二商场总经理、福兴祥总经理、利群集团总裁助理，2011 年 10 月至 2017 年 8 月担任利群股份常务副总裁兼采购总监，2017 年 8 月至 2019 年 5 月，担任利群股份董事、常务副总裁兼财务总监。
修丽娜	现任利群股份监事。1994 年参加工作，1996 年至 2008 年期间任利群集团行政办公室副主任、主任，2009 年至 2011 年 2 月任利群商厦副总经理，2011 年 2 月至 2012 年 7 月任即墨商厦总经理，2012 年 8 月至今任博晟贸易总经理、利群股份工会主席。
王本朋	现任利群股份职工监事。2007 年参加工作，历任利群集团博晟贸易、潍坊购物广场、即墨商厦总经办副处长，利群集团总裁办公室副主任、主任，胶南购物中心总经理，福兴祥物流副总经理。
罗俊	现任利群股份副总裁。先后担任泰国易初莲花上海杨浦店店长；法国家乐福集团中国区店长、市场营销总监、北方区总经理；美国国家得宝（中国）有限公司中国区资深营运总监；中邮地平线百全超市中国区首席执行官；北京华联集团综超副总经理、东北大区总经理、全国营运总监。2015 年 1 月至今担任利群股份副总裁。
张远霜	现任利群股份副总裁兼利群时代商贸有限公司总经理。2001 年参加工作，历任利群集团胶南商厦总经办主任、利群商厦总经办主任、利群商厦副总经理、利群集团四方购物广场副总经理、利群商厦第一商场总经理、利群商厦家电商场总经理、利群集团即墨商厦总经理、利群集团淄博购物广场总经理、利群集团海琴广场总经理、青岛宇恒

	电器总经理。
张兵	现任利群股份总裁助理兼董事会秘书。2004 年参加工作，历任宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任、利群集团总裁办公室副主任、主任、利群股份总裁办公室主任、利群股份营运部部长。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐恭藻	利群集团股份有限公司	董事局主席	2019-5-9	2022-5-8
徐恭藻	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2019-3-16	2022-3-15
徐恭藻	青岛利群投资有限公司	董事长兼总经理	2019-7-8	2022-7-7
徐瑞泽	利群集团股份有限公司	董事	2019-5-9	2022-5-8
徐瑞泽	青岛钧泰基金投资有限公司	董事长兼总经理	2019-3-16	2022-3-15
丁琳	利群集团股份有限公司	董事、总裁	2019-5-9	2022-5-8
丁琳	青岛利群投资有限公司	董事	2019-7-8	2022-7-7
曹莉娟	利群集团股份有限公司	董事	2019-5-9	2022-5-8
曹莉娟	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2019-3-16	2022-3-15
王文	利群集团股份有限公司	监事	2019-5-9	2022-5-8
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过，董事、监事的报酬由董事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会成员非独立董事除董事长徐恭藻先生外，其他非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；公司监事会成员除监事会主席曹莉娟女士外，其他人员不在公司领取监事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬。徐恭藻先生、曹莉娟女士根据公司内控相关制度规则领取董事、

	监事薪酬。公司独立董事薪酬为每年 8 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体发放情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计 711.21 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	245
主要子公司在职员工的数量	7488
在职员工的数量合计	7733
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	270
销售人员	5998
技术人员	310
财务人员	595
行政人员	560
合计	7733
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1160
大专	1843
专科以下	4730
合计	7733

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司主要薪酬政策如下：

1、干部岗位的劳动报酬由基础工资、年功工资、管理职务补贴、部分基础项目补贴、效益工资、福利、社会保险、公司互助金等组成。

2、科员及工人岗位的劳动报酬由基础工资、岗位工资、年功工资、奖金、交通补贴、福利、社会保险、公司互助金等组成。

3、营业员及业务员岗位的劳动报酬由基础工资、年功工资、效益工资、交通补贴、福利、社会保险、公司互助金等组成。

4、公司通过考核按月计发劳动报酬（通常每月 30 日计发当月工资）。

公司建立正常的工资晋级制度，以公司经济效益为基础，原则上每年按 10%-20%的比例晋级。员工应熟练掌握公司制定的标准要求，晋级采用理论考试、现场考核、各项指标考核及日常工作表现评议相结合的原则，理论成绩合格后进入现场考核，确定晋级名额以现场考核和综合评定为准。

企业每年对员工进行业务技能考核与日常工作表现综合评定，成绩优秀的，可按上述比例晋升一级工资（未达到最高等级线的）。各商品部应对员工个人实行到每个柜组的绩效考核办法，根据经营品类确定每个柜组的提奖率，按提奖率提取效益工资并根据销售计划实际完成的同等比例计发。商品考核商品柜的销售计划、毛利率、库存周转次数、差错率等经济指标和服务质量指标，对达不到要求的，扣发一定比例的效益工资。

### **(三) 培训计划**

√适用 □不适用

根据公司发展战略需求和 2020 年培训的经验，2021 年公司培训中心工作将根据培训服务企业战略、理论联系实际、知识技能培训和企业文化结合、全员培训与重点提高结合、培训效果反馈与强化的五大原则，为企业培养人才，建设人才梯队。

#### **一、完善新员工培训体系，丰富培训形式。**

新员工培训是 2021 年的培训重点之一，公司将继续完善新员工培训体系，根据新员工的年龄及发展需求丰富培训形式，与时俱进。继续加强企业文化教育，增强员工对企业的认同感与归属感，树立正确的价值观、职业观。利用新媒体技术丰富培训形式，更加直观的帮助企业学习了解企业组织架构，理解专业知识，掌握岗位技能。

#### **二、细化专项培训类别，抓住薄弱点着重训练。**

2021 年，公司将继续通过培训拓展高层管理干部经营思路，提高中层管理干部业务水平及领导能力，夯实一线员工专业知识储备及实操技能。采用课堂加实践的模式，对中层管理干部按业务类别分别进行培训，通过带领学员实操学习、现场分析交流等方式让培训落到实处，提升一线的业务水平和管理干部的专业素养与管理能力。组织部分管理人员到标杆企业参观，学习优秀先进管理经验，开拓思路，不断促进各单位的调整创新。继续开发设计针对各业态新员工的培训课程，使培训课程体系更加丰富完整，培训更有针对性，参训人员范围更加广泛，培养更多专业人才。

#### **三、加快优秀内训师团队建设。**

2021 年，公司将邀请专业培训老师对内训师进行 TTT 培训，提升专业水平；在日常培训中通过“师带徒”的方式进行内训师的培养，在优秀讲师授课的同时，让新讲师旁听、学习、实践。

#### **四、开设岗位技能与办公技巧微课堂。**

微课堂的开设可以为员工提供更高效的学习与交流平台，开设岗位技能微课堂与办公技巧微课堂，提升岗位技能与办公效率，同时形式新颖具有吸引力，可以使培训门户的平台更好地为企业发展服务。

#### 五、做好培训门户平台建设，不断创新，调动全员积极性。

做好培训门户平台建设，调动全员积极性，鼓励员工结合自身工作经历，注重在优秀案例、实操技术技能、外出培训成果、个人经验萃取等方面进行分享。通过课程开发项目，建立标准化课程，同时关注国家相关法律法规、市场动态、专业知识等，及时分享发布。根据公司规模不断扩大、员工数量不断增加、南北方区域跨度大的特点，继续发挥考试模块的作用，实现培训考试无纸化，提升培训效率。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所相关文件的要求规范公司运作，不断提高公司治理水平。

公司建立了完善的内部控制治理机制，公司股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会严格按照公司章程、议事规则及公司内控制度履行职责，保证了公司内部决策的科学、有效。公司三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定，公司董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权，公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。报告期内，公司采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、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
------	------	----------------	-----------



2019 年年度股东大会	2020-5-21	www.sse.com.cn	2020-5-22
2020 年第一次临时股东大会	2020-9-21	www.sse.com.cn	2020-9-22

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐恭藻	否	14	14	1	0	0	否	2
徐瑞泽	否	14	14	1	0	0	否	1
丁琳	否	14	14	1	0	0	否	2
王文	否	14	14	1	0	0	否	2
胡培峰	否	14	14	1	0	0	否	2
胥德才	否	14	14	1	0	0	否	2
戴国强	是	14	14	14	0	0	否	1
孙建强	是	14	14	11	0	0	否	2
姜省路	是	14	14	14	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	13

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核确定。

高级管理人员的考评及薪酬激励主要遵循如下原则：（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；（二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重；（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。

公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管理人员薪酬制定与管理、考核和监督的专门机构，负责起草或提议修改公司高级管理人员的薪酬与绩效考核管理制度，制定公司高级管理人员年度绩效考核方案，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事会负责审定薪酬与考核委员会提交的高管绩效考核与薪酬方案。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于2021年4月25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》，并于2021年4月27日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司内部控制制度建设情况具体内容详见该报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据中国证监会相关规定，公司聘请会计师事务所对公司2020年度财务报告相关内部控制出具审计报告，并于2021年4月27日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司内部控制审计情况详见该报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2021JNAA70407

利群商业集团股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利群股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利群股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 存货跌价准备计提事项	
关键审计事项	审计中的应对
如利群股份合并财务报表附注六·6、存货所述，截至 2020 年 12 月 31 日，利群股份存货余额 1,725,796,659.91 元，存货跌价准备 46,695,668.69 元，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大，计提存货跌价准备需要管理层作出判断和假设，我们将存货跌价准备计提作为关键审计事项。	（1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性； （3）对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等； （4）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备； （5）检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的

	变化情况,分析并评价存货跌价准备变化的合理性。
<b>2. 收入确认事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如利群股份财务报表附注六·38 所述,利群股份 2020 年度合并营业收入为 8,389,187,376.38 元,收入确认政策详见财务报表附注四、27。由于营业收入系公司关键业绩指标之一,营业收入核算的真实性、完整性及截止的准确性对财务报表影响较大,且公司 2020 年执行新收入准则对联营模式下的业务收入由总额法调整为净额法,收入确认涉及公司在交易者的角色是作为主要责任人或代理人,我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解并测试利群股份与收入相关的内部控制,评价其设计和运行的有效性;</p> <p>(2) 执行分析性程序,包括各业务板块本年收入、成本、毛利率与上年同期比较分析及租赁费、促销服务费等其他业务收入与上年同期进行比较分析,对变动较大的通过检查合同、结算单据等验证其合理性;</p> <p>(3) 检查利群股份收入会计政策及具体处理方法是否符合企业会计准则规定;了解利群股份在商品销售过程中对主要责任人和代理人判断的原则和依据是否合理;抽取主要的联营供应商合同,检查合同主要条款,检查利群股份在交易中的身份判断是否适当;检查联销收入确认金额是否正确;</p> <p>(4) 通过对账面销售收入金额与进销存系统收入金额进行核对、检查大额销售合同及发货单据、客户验收单据等与收入确认相关单据,评估销售收入的真实性;</p> <p>(5) 对资产负债表日前后记录的收入选取样本,核对进销存系统销售数据、发货单据、客户验收单据及其他收入确认的支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

#### (四) 其他信息

利群股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括利群股份 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **（五）管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督利群股份的财务报告过程。

#### **（六）注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就利群股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	876,451,253.18	416,827,734.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	185,762,604.34	161,777,110.97
应收款项融资	七、6	5,779,513.46	4,920,000.00
预付款项	七、7	546,670,462.18	659,425,975.93
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	100,630,586.65	115,917,333.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,679,100,991.22	2,106,487,123.08
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	607,919,975.70	602,490,097.76
流动资产合计		4,002,315,386.73	4,067,845,375.63
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		3,200,590.65
其他权益工具投资	七、18	21,306,855.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	494,210,180.21	342,937,234.62
固定资产	七、21	5,437,316,604.37	5,322,365,745.45
在建工程	七、22	1,288,194,575.10	553,991,655.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,218,895,758.50	1,205,667,360.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	546,070,381.12	511,314,002.24
递延所得税资产	七、30	64,041,304.08	27,081,184.94
其他非流动资产	七、31	26,817,106.80	734,905.98
非流动资产合计		9,096,852,765.53	7,967,292,680.37
资产总计		13,099,168,152.26	12,035,138,056.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,282,763,548.90	2,262,985,969.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	367,918,246.17	552,823,966.70
应付账款	七、36	1,192,704,081.91	1,400,266,211.50
预收款项	七、37	72,458,283.45	635,885,255.84
合同负债	七、38	546,152,477.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	94,184,898.92	112,067,156.80
应交税费	七、40	111,373,807.60	137,862,148.71
其他应付款	七、41	1,381,091,219.92	1,482,627,444.95
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	128,190,666.67	128,202,400.00
其他流动负债	七、44	70,895,193.35	10,242,949.47
流动负债合计		6,247,732,424.03	6,722,963,503.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	256,381,333.34	384,607,200.00



应付债券	七、46	1,602,670,899.95	
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	4,337,906.94
递延收益	七、51	14,023,133.22	12,440,838.98
递延所得税负债	七、30	209,017,157.69	227,553,738.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,084,942,524.20	628,939,684.69
负债合计		8,332,674,948.23	7,351,903,188.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	860,512,268.00	860,500,460.00
其他权益工具	七、54	229,868,095.44	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,762,717,032.44	1,765,516,260.26
减：库存股	七、56	159,930,297.56	
其他综合收益	七、57	166,317.40	691,978.74
专项储备			
盈余公积	七、59	411,306,760.25	390,267,379.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,654,655,892.39	1,658,813,326.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,759,296,068.36	4,675,789,405.23
少数股东权益		7,197,135.67	7,445,462.77
所有者权益（或股东权益）合计		4,766,493,204.03	4,683,234,868.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,099,168,152.26	12,035,138,056.00

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：常雅静

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		458,609,837.84	126,809,224.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	444,053.12	127,594,194.98
应收款项融资			
预付款项		2,903,248.91	2,808,233.58

其他应收款	十七、2	5,358,050,489.22	4,620,740,408.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		19,084,419.53	29,146,232.17
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		11,051,610.74	8,354,929.65
流动资产合计		5,850,143,659.36	4,915,453,224.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,183,929,140.29	3,126,156,453.70
其他权益工具投资		21,306,855.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,340,389.15	2,575,584.68
固定资产		115,709,688.86	126,090,644.86
在建工程		442,900,914.48	220,268,794.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		431,334,607.16	447,841,577.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,091,647.11	4,453,914.38
递延所得税资产		39,302,320.28	39,869,284.39
其他非流动资产		3,553,395.91	734,905.98
非流动资产合计		4,243,468,958.59	3,967,991,159.62
资产总计		10,093,612,617.95	8,883,444,383.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,541,915,130.57	1,702,236,395.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		47,667,659.35	362,559,733.59
预收款项		2,782,400.27	256,457,904.51
合同负债		443,491,826.54	
应付职工薪酬		10,016,914.40	17,536,666.10
应交税费		990,151.56	1,752,699.53
其他应付款		1,207,507,313.34	1,388,892,313.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		128,190,666.67	128,202,400.00
其他流动负债		57,653,937.44	1,504,209.91
流动负债合计		3,440,216,000.14	3,859,142,322.52
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		256,381,333.34	384,607,200.00
应付债券		1,602,670,899.95	
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			1,487,906.94
递延收益		3,500,000.00	1,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,862,552,233.29	387,845,106.94
负债合计		5,302,768,233.43	4,246,987,429.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		860,512,268.00	860,500,460.00
其他权益工具		229,868,095.44	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,024,920,772.38	2,024,877,633.53
减：库存股		159,930,297.56	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		298,143,162.76	277,103,781.81
未分配利润		1,537,330,383.50	1,473,975,079.04
所有者权益（或股东权益）合计		4,790,844,384.52	4,636,456,954.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,093,612,617.95	8,883,444,383.84

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：常雅静

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		8,389,187,376.38	12,441,176,211.25
其中：营业收入	七、61	8,389,187,376.38	12,441,176,211.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,222,747,858.29	12,028,204,846.56
其中：营业成本	七、61	6,062,578,512.91	9,519,951,277.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	74,555,761.51	96,865,570.23
销售费用	七、63	1,312,192,705.65	1,496,632,453.29
管理费用	七、64	631,174,991.84	781,052,327.96
研发费用			
财务费用	七、66	142,245,886.38	133,703,217.89
其中：利息费用		115,657,492.61	118,874,345.81
利息收入		9,154,428.98	14,762,477.51
加：其他收益	七、67	14,248,154.80	3,198,843.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,327,205.42	358,223.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			358,223.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	4,806,714.88	1,414,816.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-29,636,213.36	-27,712,852.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	43,042,224.93	232,891.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		200,227,604.76	390,463,288.35
加：营业外收入	七、74	48,838,698.45	68,990,098.47
减：营业外支出	七、75	33,979,322.50	18,886,294.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		215,086,980.71	440,567,091.98
减：所得税费用	七、76	72,454,237.39	173,361,193.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,632,743.32	267,205,898.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,632,743.32	267,205,898.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		142,881,070.41	267,290,104.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-248,327.09	-84,205.92
六、其他综合收益的税后净额		-525,661.34	526,115.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-525,661.34	526,115.22
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-525,661.34	526,115.22
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		142,107,081.98	267,732,013.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		142,355,409.07	267,816,219.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-248,327.09	-84,205.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.31

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：常雅静

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	375,138,362.39	736,315,203.59
减：营业成本	十七、4	260,656,266.37	578,252,953.98
税金及附加		1,454,401.19	3,524,165.26
销售费用		28,667,845.74	32,504,245.41
管理费用		81,999,954.98	103,419,853.75
研发费用			
财务费用		-13,892,767.95	6,391,960.05
其中：利息费用		88,151,597.33	91,395,932.59
利息收入		109,552,265.67	87,247,140.45
加：其他收益		139,427.33	31,119.96
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	199,033,115.99	376,375,832.60
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,553,577.67	22,906,372.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-48,151.54	-12,675.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		210,823,476.17	411,522,674.69
加: 营业外收入		4,982,404.07	6,445,066.22
减: 营业外支出		4,845,106.72	1,632,054.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		210,960,773.52	416,335,686.64
减: 所得税费用		566,964.11	9,799,577.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		210,393,809.41	406,536,109.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		210,393,809.41	406,536,109.36
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		210,393,809.41	406,536,109.36
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：常雅静

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,414,513,215.35	13,388,535,701.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	597,991,141.86	1,275,445,626.03
经营活动现金流入小计		10,012,504,357.21	14,663,981,327.39
购买商品、接受劳务支付的现金		6,952,650,960.14	11,678,240,441.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		782,859,857.02	924,938,186.18
支付的各项税费		404,191,206.86	535,126,211.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,299,228,225.12	1,203,471,038.38
经营活动现金流出小计		9,438,930,249.14	14,341,775,877.67

经营活动产生的现金流量净额		573,574,108.07	322,205,449.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		185,429.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,180,782.10	5,509,187.52
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		109,866,211.50	5,509,187.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,259,764,415.09	783,065,102.31
投资支付的现金		21,306,855.35	20,000,000.00
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			1,311,106,467.83
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	137,103,871.89	400,606,382.84
投资活动现金流出小计		1,418,175,142.33	2,514,777,952.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,308,308,930.83	-2,509,268,765.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,792,580,000.00	4,655,000.00
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		2,260,000,000.00	2,260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	11,176,999.52	
筹资活动现金流入小计		4,063,756,999.52	2,264,655,000.00
偿还债务支付的现金		2,390,500,000.00	1,417,771,174.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,430,201.96	262,079,256.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	159,957,630.79	36,656,905.39
筹资活动现金流出小计		2,765,887,832.75	1,716,507,336.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,297,869,166.77	548,147,663.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,512,307.40	526,542.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		561,622,036.61	-1,638,389,110.00
加：期初现金及现金等价物余额		178,045,585.68	1,816,434,695.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		739,667,622.29	178,045,585.68

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：常雅静



母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		873,129,854.06	878,891,619.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,341,195,107.70	1,199,917,422.80
经营活动现金流入小计		2,214,324,961.76	2,078,809,041.84
购买商品、接受劳务支付的现金		702,913,989.84	822,746,358.96
支付给职工及为职工支付的现金		59,388,130.45	62,646,247.31
支付的各项税费		2,782,196.27	15,641,852.33
支付其他与经营活动有关的现金		2,099,538,956.52	1,462,034,382.35
经营活动现金流出小计		2,864,623,273.08	2,363,068,840.95
经营活动产生的现金流量净额		-650,298,311.32	-284,259,799.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		206,260,429.40	384,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		206,260,429.40	384,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,840,560.72	4,639,920.99
投资支付的现金		86,306,855.35	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,301,732,658.89
支付其他与投资活动有关的现金			400,606,382.84
投资活动现金流出小计		204,147,416.07	1,718,978,962.72
投资活动产生的现金流量净额		2,113,013.33	-1,334,528,962.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,792,580,000.00	
取得借款收到的现金		1,540,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,176,999.52	
筹资活动现金流入小计		3,343,756,999.52	1,800,000,000.00

偿还债务支付的现金		1,828,000,000.00	1,178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,709,585.88	262,901,578.07
支付其他与筹资活动有关的现金		159,957,630.79	26,656,905.39
筹资活动现金流出小计		2,202,667,216.67	1,467,558,483.46
筹资活动产生的现金流量净额		1,141,089,782.85	332,441,516.54
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		492,904,484.86	-1,286,347,245.29
加：期初现金及现金等价物余额		97,609,224.87	1,383,956,470.16
六、期末现金及现金等价物余额		590,513,709.73	97,609,224.87

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：常雅静

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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 年末余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		691,978. 74		390,267,379 .30		1,658,813,326.93		4,675,789, 405.23	7,445,462. 77	4,683,234 ,868.00
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				1,765,516,260.26		691,978. 74		390,267,379 .30		1,658,813,326.93		4,675,789, 405.23	7,445,462. 77	4,683,234 ,868.00
三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列)	11,808.00			229,86 8,095.4 4	-2,799,227.82	159,930, 297.56	-525,66 1.34		21,039,380. 95		-4,157,434.54		83,506,66 3.13	-248,327.1 0	83,258,33 6.03
(一) 综合 收益总额							-525,66 1.34				142,881,070.41		142,355,4 09.07	-248,327.1 0	142,107,0 81.97
(二) 所有 者投入和减 少资本	11,808.00			229,86 8,095.4 4	-2,799,227.82	159,930, 297.56							67,150,37 8.06		67,150,37 8.06

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,808.00			229,868,095.44	43,138.85							229,923,042.29		229,923,042.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-2,842,366.67	159,930,297.56						-162,772,664.23		-162,772,664.23
(三) 利润分配								21,039,380.95		-147,038,504.95		-125,999,124.00		-125,999,124.00
1. 提取盈余公积								21,039,380.95		-21,039,380.95				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-125,999,124.00		-125,999,124.00		-125,999,124.00
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														

2020 年年度报告

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	860,512,268.00			229,868,095.44	1,762,717,032.44	159,930,297.56	166,317.40		411,306,760.25		1,654,655,892.39		4,759,296,068.36	7,197,135.67	4,766,493,204.03

项目	2019 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 年末余额	860,500,460.00					1,765,516,260.26		165,863.52		349,588,293.10		1,592,625,507.31	4,568,396,384.19	2,072,382.35	4,570,468,766.54
加：会计 政策变更										25,475.26		11,625,261.04	11,650,736.30	2,246.48	11,652,982.78
前期差错 更正															
同一控制 下企业合 并						30,000,000.00						26,157.46	30,026,157.46		30,026,157.46
其他															
二、本年 期初余额	860,500,460.00					1,795,516,260.26		165,863.52		349,613,768.36		1,604,276,925.81	4,610,073,277.95	2,074,628.83	4,612,147,906.78
三、本期 增减变动 金额（减 少以						-30,000,000.00		526,115.22		40,653,610.94		54,536,401.12	65,716,127.28	5,370,833.94	71,086,961.22

## 2020 年年度报告

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额					526,115.22			267,290,104.06		267,816,219.28	-84,205.92	267,732,013.36	
(二) 所有者投入和减少资本				-30,000,000.00						-30,000,000.00	5,455,039.86	-24,544,960.14	
1. 所有者投入的普通股											4,655,000.00	4,655,000.00	
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				-30,000,000.00						-30,000,000.00	800,039.86	-29,199,960.14	
(三) 利润分配						40,653,610.94		-212,753,702.94		-172,100,092.00		-172,100,092.00	
1. 提取盈余公积						40,653,610.94		-40,653,610.94					
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、本期期末余额	860,500,460.00			1,765,516,260.26	691,978.74	390,267,379.30	1,658,813,326.93	4,675,789,405.23	7,445,462.77	4,683,234,868.00		

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：常雅静

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				277,103,781.81	1,473,975,079.04	4,636,456,954.38
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				277,103,781.81	1,473,975,079.04	4,636,456,954.38
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号 填列)	11,808.00			229,868,095.44	43,138.85	159,930,297.56			21,039,380.95	63,355,304.46	154,387,430.14
(一)综合收益总额										210,393,809.41	210,393,809.41
(二)所有者投入和 减少资本	11,808.00			229,868,095.44	43,138.85	159,930,297.56					69,992,744.73
1. 所有者投入的普 通股											
2. 其他权益工具持 有者投入资本	11,808.00			229,868,095.44	43,138.85						229,923,042.29
3. 股份支付计入所 有者权益的金额											
4. 其他						159,930,297.56					-159,930,297.56
(三)利润分配									21,039,380.95	-147,038,504.95	-125,999,124.00
1. 提取盈余公积									21,039,380.95	-21,039,380.95	
2. 对所有者(或股 东)的分配										-125,999,124.00	-125,999,124.00
3. 其他											
(四)所有者权益内 部结转											
1. 资本公积转增资											



2020 年年度报告

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	860,512,268.00			229,868,095.44	2,024,920,772.38	159,930,297.56		298,143,162.76	1,537,330,383.50	4,790,844,384.52

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	860,500,460.00				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									25,475.26	229,277.29	254,752.55
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,450,170.87	1,280,192,672.62	4,402,020,937.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									40,653,610.94	193,782,406.42	234,436,017.36
（一）综合收益总额										406,536,109.36	406,536,109.36
（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											

2020 年年度报告

的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								40,653,610.94	-212,753,702.94	-172,100,092.00
1. 提取盈余公积								40,653,610.94	-40,653,610.94	
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			277,103,781.81	1,473,975,079.04	4,636,456,954.38

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：常雅静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

2017年4月6日，根据中国证监会《关于核准青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】374号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股17,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.82元，公司增加注册资本人民币17,600万元，变更后注册资本（股本）为人民币86,050.046万元。

2020年4月1日，根据中国证券监督管理委员会的《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44号）的核准，公司发行可转换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总额18.00亿元。截至2020年12月31日，累计共有83,000.00张可转债完成转股，转股11,808.00股普通股，转股后公司股本为人民币86,051.2268万元。

公司法定代表人：徐恭藻

公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

公司总部地址：青岛市崂山区海尔路83号

本集团属于商业连锁经营行业，主要从事百货商品、超市商品、电器商品的批发与零售业务。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；装饰装潢；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；企业管理及相关业务培训。

（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发；停车场服务。保健食品、二类医疗器械的批发零售；房地产开发。（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102家公司。与上年相比，本年因新增增加青岛扬达互联网科技有限公司、青岛商联兴电子商务有限公司等8家，因泰州市姜堰区百昌物业有限公司等公司注销减少3家。

详见本报告“八、合并范围的变更”及本报告“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

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

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资

产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法



本集团金融资产和金融负债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。

#### （4）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整

个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该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，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人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；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤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；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 4) 减记金融资产

当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的，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。

### (5) 金融资产和金融负债的抵消

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 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

## 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

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(4) 金融资产减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联单位为信用特征，对应收关联往来进行组合	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收款项外，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(4) 金融资产减值。

## 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

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(4) 金融资产减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类别	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联单位为信用特征，对应收关联往来进行组合	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
信用风险极低的组合	信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收银联或银行POS款、其他第三方支付平台结算款	预计不存在信用损失
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收款项外，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 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

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

### (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

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述五 / 10、（4）金融资产减值相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被

合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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



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

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

## 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。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	40-50		2.50-2.00
房屋建筑物	20-30	5.00	4.75-3.17

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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

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

### (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。

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

由于各种原因无法预见其为本集团带来经济利益期限，而确认为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## (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、经营租赁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，每年末均进行减值测试。

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

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

### 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、工会经费及职工教育费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 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。

**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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

#### (1) 收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照成本法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本集团已将该商品的实物转移给客户。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 收入确认具体政策

### ①销售商品收入

本集团所销售百货、电器、超市商品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时确认为收入。若本集团在向顾客转让商品之前控制商品，则本集团为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本集团的履约义务为安排另一方提供商品，则本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入；本集团在向客户转让商品时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入，但应付客户对价是为了自客户取得其他可明确区分商品的除外。

本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

会员积分会计处理方法：本集团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的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为合同负债，奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。待客户兑换奖励积分或失效时，将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

②提供劳务收入：按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (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、用于购建或以投资设立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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

用于购建或以投资设立形成长期资产的为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照 xx 方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□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)
根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号,以下简称“新收入准则”)规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时,允许企业提前执行。	公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意依据财政部的相关规定,于 2020 年 1 月 1 日执行上述新收入准则,同时不对 2019 年比较期间信息进行重述。	本集团因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影 响请见本附注“五、44.(3) 2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## (2). 要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	416,827,734.45	416,827,734.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	161,777,110.97	161,777,110.97	

应收款项融资	4,920,000	4,920,000	
预付款项	659,425,975.93	659,425,975.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	115,917,333.44	115,917,333.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,106,487,123.08	2,106,487,123.08	
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	602,490,097.76	602,490,097.76	
流动资产合计	4,067,845,375.63	4,067,845,375.63	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,200,590.65	3,200,590.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	342,937,234.62	342,937,234.62	
固定资产	5,322,365,745.45	5,322,365,745.45	
在建工程	553,991,655.51	553,991,655.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,205,667,360.98	1,205,667,360.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	511,314,002.24	511,314,002.24	
递延所得税资产	27,081,184.94	27,081,184.94	
其他非流动资产	734,905.98	734,905.98	
非流动资产合计	7,967,292,680.37	7,967,292,680.37	
资产总计	12,035,138,056	12,035,138,056	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,262,985,969.34	2,262,985,969.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	552,823,966.7	552,823,966.7	
应付账款	1,400,266,211.5	1,400,266,211.5	
预收款项	635,885,255.84	79,542,862.4	-556,342,393.44
合同负债		501,402,958.32	501,402,958.32
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	112,067,156.8	112,067,156.8	
应交税费	137,862,148.71	137,862,148.71	
其他应付款	1,482,627,444.95	1,482,627,444.95	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	128,202,400	128,202,400	
其他流动负债	10,242,949.47	65,182,384.59	54,939,435.12
流动负债合计	6,722,963,503.31	6,722,963,503.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	384,607,200	384,607,200	
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	4,337,906.94	4,337,906.94	
递延收益	12,440,838.98	12,440,838.98	
递延所得税负债	227,553,738.77	227,553,738.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,939,684.69	628,939,684.69	
负债合计	7,351,903,188	7,351,903,188	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,765,516,260.26	1,765,516,260.26	
减：库存股			
其他综合收益	691,978.74	691,978.74	
专项储备			
盈余公积	390,267,379.30	390,267,379.30	
一般风险准备			
未分配利润	1,658,813,326.93	1,658,813,326.93	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,675,789,405.23	4,675,789,405.23	
少数股东权益	7,445,462.77	7,445,462.77	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,683,234,868.00	4,683,234,868.00	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,035,138,056.00	12,035,138,056.00	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	126,809,224.87	126,809,224.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	127,594,194.98	127,594,194.98	
应收款项融资			
预付款项	2,808,233.58	2,808,233.58	
其他应收款	4,620,740,408.97	4,620,740,408.97	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	29,146,232.17	29,146,232.17	
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	8,354,929.65	8,354,929.65	
流动资产合计	4,915,453,224.22	4,915,453,224.22	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,126,156,453.70	3,126,156,453.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,575,584.68	2,575,584.68	
固定资产	126,090,644.86	126,090,644.86	
在建工程	220,268,794.16	220,268,794.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	447,841,577.47	447,841,577.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,453,914.38	4,453,914.38	
递延所得税资产	39,869,284.39	39,869,284.39	
其他非流动资产	734,905.98	734,905.98	
非流动资产合计	3,967,991,159.62	3,967,991,159.62	
资产总计	8,883,444,383.84	8,883,444,383.84	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,702,236,395.13	1,702,236,395.13	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	362,559,733.59	362,559,733.59	

预收款项	256,457,904.51	3,471,779.99	-252,986,124.52
合同负债		225,212,685.33	225,212,685.33
应付职工薪酬	17,536,666.10	17,536,666.10	
应交税费	1,752,699.53	1,752,699.53	
其他应付款	1,388,892,313.75	1,388,892,313.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	128,202,400.00	128,202,400.00	
其他流动负债	1,504,209.91	29,277,649.10	27,773,439.19
流动负债合计	3,859,142,322.52	3,859,142,322.52	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	384,607,200.00	384,607,200.00	
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	1,487,906.94	1,487,906.94	
递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	387,845,106.94	387,845,106.94	
负债合计	4,246,987,429.46	4,246,987,429.46	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	277,103,781.81	277,103,781.81	
未分配利润	1,473,975,079.04	1,473,975,079.04	
所有者权益（或股东权益）合计	4,636,456,954.38	4,636,456,954.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,883,444,383.84	8,883,444,383.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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）	13%、9%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%
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（%）
丰捷有限公司	16.5%
康丰有限公司	16.5%
利群集团青岛金海岸商场有限公司	20%
青岛利群便利连锁发展有限公司	20%
青岛瑞丽服饰有限公司	20%
青岛博晟贸易发展有限公司	20%
青岛福兴昌国际贸易有限公司	20%
青岛利群超市有限公司	20%
诸暨德程置业有限公司	20%
青岛利群麦岛超市有限公司	20%
青岛利群辛安超市有限公司	20%
利群集团胶州商厦有限公司	20%
利群集团胶南商厦有限公司	20%
利群（青岛）贸易有限公司	20%
南通宜祥商贸有限公司	20%

### 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，本集团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），本集团自 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），本集团自 2012 年 10 月 1 日起，免交部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。

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、淮安福兴祥物流有限公司自2020年1月1日起至2022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），本集团自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	13,407,751.60	13,243,976.19
银行存款	750,284,697.97	196,790,566.05
其他货币资金	112,758,803.61	206,793,192.21
合计	876,451,253.18	416,827,734.45
其中：存放在境外的款项总额	139,126,828.54	22,415,055.53

#### 其他说明

(1) 年末定期存款 9,416,786.25 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) 年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 111,862,647.12 元、信用证保证金 596,156.49 元、履约合同保证金 300,000.00 元，在所办理银行承兑汇票、信用证及银行借款到期偿还前，款项使用受到限制。

(3) 年末因诉讼被法院冻结银行存款 14,608,041.03 元，为公司 2018 年所收购乐天玛特华东区门店被收购前诉讼事项被冻结款项，款项使用受到限制。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 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

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

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
一年以内	184,870,856.81
1 年以内小计	184,870,856.81
1 至 2 年	662,427.63
2 至 3 年	417,758.42
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	185,951,042.86



## (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	185,951,042.86	100.00	188,438.52	0.10	185,762,604.34	161,822,102.11	100	44,991.14	0.03	161,777,110.97
其中：										
账龄组合	185,951,042.86	100.00	188,438.52	0.10	185,762,604.34	161,822,102.11	100	44,991.14	0.03	161,777,110.97
合计	185,951,042.86	100.00	188,438.52		185,762,604.34	161,822,102.11	100	44,991.14	/	161,777,110.97

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	184,870,856.81	39,947.65	0.02
1-2年	662,427.63	86,620.85	13.08

2-3 年	417,758.42	61,870.02	14.81
合计	185,951,042.86	188,438.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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	其他变动	
账龄组合	44,991.14	143,447.38				188,438.52
合计	44,991.14	143,447.38				188,438.52

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户一	15,889,447.49	1 年以内	8.54	0
客户二	10,708,019.17	1 年以内	5.76	0
客户三	7,845,657.92	1 年以内	4.22	0
客户四	5,396,878.21	1 年以内	2.9	0
客户五	3,906,979.62	1 年以内	2.1	0
合计	43,746,982.41		23.52	0

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,779,513.46	4,920,000.00
合计	5,779,513.46	4,920,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

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

其他说明：

适用 不适用

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将该等应收票据重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，将其列报为应收款项融资。

年末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

## 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	542,160,358.65	99.18	657,125,450.23	99.65
1至2年	4,505,354.86	0.82	2,088,827.64	0.32
2至3年	4,748.67	0.00	211,698.06	0.03
3年以上				
合计	546,670,462.18	100.00	659,425,975.93	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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	105,438,555.22	1年以内	19.29
供应商二	33,845,527.18	1年以内	6.19
供应商三	16,585,942.59	1年以内	3.03
供应商四	16,388,579.08	1年以内	3.00
供应商五	13,483,594.28	1年以内	2.47
合计	185,742,198.35		33.98

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	100,630,586.65	115,917,333.44
合计	100,630,586.65	115,917,333.44

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	77,391,131.04
1 年以内小计	77,391,131.04
1 至 2 年	20,285,269.80
2 至 3 年	5,680,151.85
3 年以上	
3 至 4 年	1,355,355.62
4 至 5 年	852,981.37
5 年以上	2,448,178.00
合计	108,013,067.68

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收银联等第三方代收款	27,526,598.48	39,324,614.91
应收保证金	31,149,072.33	40,611,712.94
应收员工备用金及职工借款	5,813,103.68	4,451,594.88
应收其他款项	43,524,293.19	43,862,054.00
合计	108,013,067.68	128,249,976.73

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	541,987.23	6,790,656.06	5,000,000.00	12,332,643.29
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-195,576.86	195,576.86		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	759,898.44	-710,060.70	-5,000,000.00	-4,950,162.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,106,308.81	6,276,172.22		7,382,481.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (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	其他变动	
账龄组合	12,332,643.29	-4,950,162.26				7,382,481.03
合计	12,332,643.29	-4,950,162.26				7,382,481.03

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

(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
第一名	第三方支付	10,266,433.53	1 年以内	9.50	
第二名	应收代垫款	7,867,618.00	1-2 年	7.28	586,924.30
第三名	第三方支付	5,658,497.08	1 年以内	5.24	
第四名	第三方支付	5,615,735.82	1 年以内	5.20	
第五名	应收代垫款	5,311,286.98	1 年以内	4.92	111,537.03
合计	/	34,719,571.41	/	32.14	698,461.33

(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	1,719,973,505.24	46,695,668.69	1,673,277,836.55	2,142,917,864.77	40,012,723.26	2,102,905,141.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	5,823,154.67		5,823,154.67	3,581,981.57		3,581,981.57
合计	1,725,796,659.91	46,695,668.69	1,679,100,991.22	2,146,499,846.34	40,012,723.26	2,106,487,123.08



**(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	40,012,723.26	25,693,504.14		19,010,558.71		46,695,668.69
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	40,012,723.26	25,693,504.14		19,010,558.71		46,695,668.69

**(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	289,359,149.04	271,096,299.81
增值税留抵税额	298,420,695.99	331,023,918.82
预交企业所得税	40,130.67	369,879.13
应收保理款	20,100,000.00	
合计	607,919,975.70	602,490,097.76

**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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

(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	3,200,590.65		3,200,590.65							
小计	3,200,590.65		3,200,590.65							
合计	3,200,590.65		3,200,590.65							

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蓝色经济区产业投资基金	11,306,855.35	
嘉兴安通纳股权投资合伙企业	10,000,000.00	
合计	21,306,855.35	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他	其他综合收益转入留存收益

					综合收益的原因	的原因
蓝色经济 区产业投 资基金	185,429.40	185,429.40			注	
嘉兴安通 纳股权投 资合伙企 业						

其他说明：

适用 不适用

本公司以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资。

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	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	188,993,965.11			188,993,965.11
(1) 外购	132,627,393.37			132,627,393.37
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	56,366,571.74			56,366,571.74
(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	446,276,005.23	170,701,306.53		616,977,311.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,826,640.26	43,219,471.77		85,046,112.03
2. 本期增加金额	33,452,307.07	4,268,712.45		37,721,019.52
(1) 计提或摊销	33,452,307.07	4,268,712.45		37,721,019.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	75,278,947.33	47,488,184.22		122,767,131.55
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	370,997,057.90	123,213,122.31	494,210,180.21
2. 期初账面价值	215,455,399.86	127,481,834.76	342,937,234.62

## (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
宇恒大厦房产	261,216,370.16	自建，尚在办理中
文登购物广场华玺酒店房产	52,825,240.47	自建，尚在办理中
金鼎大厦 29-31 层房产	119,413,849.84	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	5,437,316,604.37	5,322,365,745.45
固定资产清理		
合计	5,437,316,604.37	5,322,365,745.45

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,793,382,822.01	905,518,719.96	115,652,052.66	106,254,652.75	315,409,224.54	7,236,217,471.92
2. 本期增加金额	343,176,063.64	92,833,934.85	5,383,669.43	6,314,386.26	52,028,280.51	499,736,334.69
(1) 购置	21,067,992.18	41,846,105.56	5,383,669.43	6,314,386.26	39,510,121.33	114,122,274.76
(2) 在建工程转入	322,108,071.46	50,987,829.29			12,518,159.18	385,614,059.93
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	132,657,753.61	4,008,409.69	3,888,259.88	85,633.10	655,450.31	141,295,506.59
(1) 处置或报废	132,657,753.61	2,773,403.60	3,888,259.88	85,633.10	652,650.31	140,057,700.50
(2) 其他减少		1,235,006.09			2,800.00	1,237,806.09
4. 期末余额	6,003,901,132.04	994,344,245.12	117,147,462.21	112,483,405.91	366,782,054.74	7,594,658,300.02
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,105,022,856.83	496,717,305.65	64,840,428.32	58,717,476.87	169,312,899.56	1,894,610,967.23
2. 本期增加金额	198,945,638.53	50,646,884.78	10,257,844.71	11,921,345.90	18,932,129.30	290,703,843.22
(1) 计提	198,945,638.53	50,646,884.78	10,257,844.71	11,921,345.90	18,932,129.30	290,703,843.22
3. 本期减少金额	44,576,452.10	1,820,301.96	4,205,456.86	31,184.78	523,187.56	51,156,583.26
(1) 处置或报废	44,576,452.10	1,820,301.96	4,205,456.86	31,184.78	523,187.56	51,156,583.26
4. 期末余额	1,259,392,043.26	545,543,888.47	70,892,816.17	70,607,637.99	187,721,841.30	2,134,158,227.19
三、减值准备						
1. 期初余额		19,186,220.98		4,159.50	50,378.76	19,240,759.24
2. 本期增加金额		3,942,709.22				3,942,709.22
(1) 计提		3,942,709.22				3,942,709.22
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		23,128,930.20		4,159.50	50,378.76	23,183,468.46

四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,744,509,088.78	425,671,426.45	46,254,646.04	41,871,608.42	179,009,834.68	5,437,316,604.37
2. 期初账面价值	4,688,359,965.18	389,615,193.33	50,811,624.34	47,533,016.38	146,045,946.22	5,322,365,745.45

## (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
莱西商厦房产	231,142,281.30	尚在办理中
金鼎大厦办公房产	58,524,793.93	尚在办理中
利群集团文登购物广场二期房产	13,722,253.05	自建，尚在办理中
福兴祥物流里岔豆腐厂房产	51,610,910.26	自建，尚在办理中
福兴祥物流里岔豆芽厂房产	13,550,087.52	自建，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	1,288,194,575.10	553,991,655.51
工程物资		
合计	1,288,194,575.10	553,991,655.51

其他说明：

适用 不适用



## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
文登购物广场二期	45,931,533.30		45,931,533.30	45,931,533.30		45,931,533.30
黄岛综合体工程	324,287,392.96		324,287,392.96	107,981,935.44		107,981,935.44
荣成新广场工程	90,876,243.75		90,876,243.75	89,242,443.65		89,242,443.65
SAP 信息系统项目	22,487,912.93		22,487,912.93	18,040,715.74		18,040,715.74
中台和会员管理系统项目	2,905,660.38		2,905,660.38	2,905,660.38		2,905,660.38
莱州新广场项目	125,483,667.43		125,483,667.43	46,121,928.82		46,121,928.82
胶州粮食物流（产业）园	425,534,889.31		425,534,889.31	122,952,509.18		122,952,509.18
蓬莱海情综合体工程	112,658,362.27		112,658,362.27	21,729,734.80		21,729,734.80
淮安物流二期项目	102,723,794.86		102,723,794.86	89,864,264.43		89,864,264.43
胶州里岔房产预付装修款	25,359,615.79		25,359,615.79			
李沧物流办公楼及地下车库工程	7,601,797.66		7,601,797.66			
其他	2,343,704.46		2,343,704.46	9,220,929.77		9,220,929.77
合计	1,288,194,575.10		1,288,194,575.10	553,991,655.51		553,991,655.51

## (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	95.00				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000.00	107,981,935.44	216,305,457.52			324,287,392.96	15.60	21.62	7,475,840.59	7,475,840.59	3.71	募集资金
荣成新广场工程	275,000,000.00	89,242,443.65	1,633,800.10			90,876,243.75	46.33	45.59				自筹
SAP 信息系统项目	30,000,000.00	18,040,715.74	4,447,197.19			22,487,912.93	74.96	74.96				募集资金
中台和会员管理系统项目	8,800,000.00	2,905,660.38				2,905,660.38	33.02	35.00				募集资金
莱州新广场项目	853,700,000.00	46,121,928.82	79,361,738.61			125,483,667.43	15.00	15.00	6,107,045.78	6,107,045.78	3.71	募集资金

胶州粮食物流（产业）园	1,083,020,000.00	122,952,509.18	371,775,715.42	69,193,335.29		425,534,889.31	37.28	45.68	15,984,524.31	15,984,524.31	3.71	募集资金
蓬莱鼎峰综合体工程	387,000,000.00	21,729,734.80	90,928,627.47			112,658,362.27	14.72	29.11	2,590,058.26	2,590,058.26	3.71	募集资金
淮安物流二期项目	400,000,000.00	89,864,264.43	278,353,220.77	265,493,690.34		102,723,794.86	82.46	80.00				募集资金
合计	4,708,770,000.00	544,770,725.74	1,042,805,757.08	334,687,025.63		1,252,889,457.19			32,157,468.94	32,157,468.94		

## (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

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,446,787,249.27			19,292,701.19	1,466,079,950.46
2. 本期增加金额	67,837,557.14			232,906.73	68,070,463.87
(1) 购置	67,837,557.14			232,906.73	68,070,463.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	17,128,056.45			3,471,698.12	20,599,754.57
(1) 处置	17,128,056.45				17,128,056.45
(2) 其他减少				3,471,698.12	3,471,698.12
4. 期末余额	1,497,496,749.96			16,053,909.80	1,513,550,659.76

二、累计摊销					
1. 期初余额	247,088,907.21			13,323,682.27	260,412,589.48
2. 本期增加 金额	37,374,555.44			1,600,489.65	38,975,045.09
(1) 计提	37,374,555.44			1,600,489.65	38,975,045.09
3. 本期减少 金额	3,401,915.59			1,330,817.72	4,732,733.31
(1) 处置	3,401,915.59				3,401,915.59
(2) 其他 减少				1,330,817.72	1,330,817.72
4. 期末余额	281,061,547.06			13,593,354.20	294,654,901.26
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	1,216,435,202.90			2,460,555.60	1,218,895,758.50
2. 期初账面价值	1,199,698,342.06			5,969,018.92	1,205,667,360.98

**(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	34,050,720.13	10,402,589.85	10,551,860.56	1,113,853.35	32,787,596.07
租入房产装修改造	477,033,100.28	157,069,673.81	80,256,422.23	40,596,449.93	513,249,901.93
租赁费	230,181.83		197,298.71		32,883.12
合计	511,314,002.24	167,472,263.66	91,005,581.50	41,710,303.28	546,070,381.12

## 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	35,908,648.48	8,172,849.37	27,244,771.36	6,803,156.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	157,670,071.37	39,417,517.84	3,953,908.68	988,477.18
会员积分返利	6,583,187.54	1,635,295.83	5,832,895.29	1,444,285.13
内部交易未实现利润	59,262,564.16	14,815,641.04	69,893,156.08	17,473,289.02
未决诉讼计提预计负债			1,487,906.94	371,976.74
合计	259,424,471.55	64,041,304.08	108,412,638.35	27,081,184.94

## (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	836,068,630.76	209,017,157.69	910,214,955.08	227,553,738.77
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	836,068,630.76	209,017,157.69	910,214,955.08	227,553,738.77

## (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	2,653,789,294.41	3,006,823,324.86
应收款项坏账准备	1,239,291.24	7,975,203.23
存货跌价准备	17,118,648.52	17,170,383.09
固定资产减值准备	24,716,300.13	19,240,759.24
会员积分返利确认的递延收益	2,566,740.58	4,410,054.16
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
合计	2,702,280,274.88	3,058,469,724.58

## (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
2020 年		475,884,301.28	
2021 年	631,633,269.19	692,022,180.21	
2022 年	1,212,730,654.21	1,269,371,357.22	
2023 年	240,796,675.97	247,425,008.17	
2024 年	312,719,282.66	322,120,477.98	
2025 年	255,909,412.38		
合计	2,653,789,294.41	3,006,823,324.86	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款等款项	3,784,792.80		3,784,792.80	734,905.98		734,905.98
拟购买房产预付款	11,914,296.00		11,914,296.00			
预付土地保证金	11,118,018.00		11,118,018.00			
合计	26,817,106.80		26,817,106.80	734,905.98		734,905.98

**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		24,000,000.00
抵押借款	949,106,951.41	600,845,878.47
保证借款	742,945,050.27	690,660,373.61
信用借款	590,711,547.22	947,479,717.26
合计	2,282,763,548.90	2,262,985,969.34

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	367,918,246.17	552,823,966.70
合计	367,918,246.17	552,823,966.70

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	1,192,704,081.91	1,400,266,211.50
合计	1,192,704,081.91	1,400,266,211.50



**(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

截至年末，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	71,281,276.97	78,085,440.93
预收其他款项	1,177,006.48	1,457,421.47
合计	72,458,283.45	79,542,862.4

**(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

截至年末，本集团无账龄超过 1 年的预收款项。

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售预付卡预收款	436,849,253.05	301,341,271.15
预收货款	101,999,588.64	190,997,130.12
会员积分返利	7,303,635.45	9,064,557.05
合计	546,152,477.14	501,402,958.32

**(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

合同负债的账面价值在本年末发生重大变动。

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,067,156.80	747,549,101.34	765,431,359.22	94,184,898.92
二、离职后福利-设定提存计划		17,388,356.30	17,388,356.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	112,067,156.80	764,937,457.64	782,819,715.52	94,184,898.92

**(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	18,127,242.51	684,323,528.27	686,264,904.34	16,185,866.44
二、职工福利费		17,456,572.27	17,456,572.27	
三、社会保险费		25,809,813.12	25,809,813.12	
其中：医疗保险费		24,992,944.75	24,992,944.75	
工伤保险费		238,132.46	238,132.46	
生育保险费		578,735.91	578,735.91	
四、住房公积金		11,439,242.56	11,439,242.56	
五、工会经费和职工教育经费	93,939,914.29	8,519,945.12	24,460,826.93	77,999,032.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	112,067,156.80	747,549,101.34	765,431,359.22	94,184,898.92

**(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		16,963,227.10	16,963,227.10	
2、失业保险费		425,129.20	425,129.20	
3、企业年金缴费				
合计		17,388,356.30	17,388,356.30	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,465,131.29	40,438,865.13
消费税	1,332,175.82	1,497,173.83
营业税		
企业所得税	61,474,672.12	75,854,568.59
个人所得税	1,114,575.60	1,154,717.10
城市维护建设税	1,776,607.65	2,610,129.77
房产税	10,846,037.26	11,215,654.67
印花税	472,424.43	690,575.37
土地使用税	1,714,228.68	1,623,862.27
教育费附加	1,274,234.04	1,870,506.48
地方水利建设基金	306,394.00	307,244.12

土地增值税	594,750.00	594,750.00
其他	2,576.71	4,101.38
合计	111,373,807.60	137,862,148.71

**41、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		
应付股利		
其他应付款	1,381,091,219.92	1,482,627,444.95
合计	1,381,091,219.92	1,482,627,444.95

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**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）股权转让款等款项	16,733,832.46	153,837,704.35
应付关联方款项	367,554,178.85	508,701,746.81
应付工程款或设备款	659,247,851.46	388,580,885.33
应付押金	50,351,422.33	55,568,412.54
应付保证金	129,262,185.03	136,879,560.43
应付原乐天闭店门店租金及补偿金	3,635,638.79	43,722,817.16
应付其他款项	154,306,111.00	195,336,318.33
合计	1,381,091,219.92	1,482,627,444.95

**(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
单位一	50,901,495.02	暂估入账，未决算

单位二	16,733,832.46	保证金
单位三	14,685,314.21	工程材料款, 暂未支付
单位四	13,903,760.00	购房尾款, 暂未支付
单位五	7,429,600.00	暂估入账, 未决算
单位六	7,142,808.65	暂估入账, 未决算
合计	110,796,810.34	/

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	128,190,666.67	128,202,400.00
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	128,190,666.67	128,202,400.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	70,895,193.35	65,182,384.59
合计	70,895,193.35	65,182,384.59

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	228,340,566.12	342,542,199.16
保证借款	28,040,767.22	42,065,000.84

信用借款		
合计	256,381,333.34	384,607,200.00

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,602,670,899.95	
合计	1,602,670,899.95	

##### (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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
利群转债	100.00	2020-4-1	6年	1,800,000,000.00		1,559,408,155.63	5,399,750.99	202,645,851.04	83,000.00	1,602,670,899.95
合计	/	/	/	1,800,000,000.00		1,559,408,155.63	5,399,750.99	202,645,851.04	83,000.00	1,602,670,899.95

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会的《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44号），公司于2020年4月1日发行可转换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总额18.00亿元，债券期限为自发行之日起六年，即2020年4月1日至2026年3月31日。公司本次发行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月8日，即募集资金划至公司账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月9日至2026年3月31日止。本次发行可转换公司债券初始转股价格为7.16元，最新转股价格为7.01元。

##### (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

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 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	1,487,906.94		
已决诉讼	2,850,000.00	2,850,000.00	详见本附注“十四、2”
合计	4,337,906.94	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	12,440,838.98	4,250,000.00	2,667,705.76	14,023,133.22	
合计	12,440,838.98	4,250,000.00	2,667,705.76	14,023,133.22	/

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	4,980,851.16			237,183.48		4,743,667.68	与资产相关
李沧物流建设项目	3,013,043.40			133,913.04		2,879,130.36	与资产相关
数据库系统升级项目	521,666.66			521,666.66			与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	300,277.76			76,666.68		223,611.08	与资产相关
线上供应链平台综合项目	1,750,000.00	1,750,000.00				3,500,000.00	与资产相关
物流标准化升级改造项目	1,875,000.00	2,500,000.00		1,698,275.90		2,676,724.10	与资产相关
合计	12,440,838.98	4,250,000.00		2,667,705.76		14,023,133.22	

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				11,808.00	11,808.00	860,512,268.00

其他说明：

股本增加 11808 股，系 830 张可转债以 7.01 元/股的价格转股导致。

## 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

公司 2020 年 4 月 1 日发行可转换公司债券 1,800,000,000.00 元，按实际利率法，分拆的权益部分的公允价值为 229,878,695.40 元，计入其他权益工具。

### (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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			18,000,000	229,878,695.40	830	10,599.96	17,999,170	229,868,095.40
合计			18,000,000	229,878,695.40	830	10,599.96	17,999,170	229,868,095.40

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

根据中国证券监督管理委员会的《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44号），公司于 2020 年 4 月 1 日发行可转换公司债券 1,800 万张，每份面值 100 元，发行总额 18.00 亿元。

本公司发行的可转换债券按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司所发行可转换公司债券在



考虑发行费用后负债成分金额为 1,559,408,155.63 元，权益成分金额为 229,878,695.40 元。  
 本年公司发行的可转换债券因转股减少 83,000.00 元(即 830 张)，减少的权益成分共计 10,599.96 元。

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	43,138.85		1,688,883,597.74
其他资本公积	76,675,801.37		2,842,366.67	73,833,434.70
合计	1,765,516,260.26	43,138.85	2,842,366.67	1,762,717,032.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、其他资本公积本期减少 2,842,366.67 元，是由于子公司处置联营企业长期股权投资所致
- 2、资本溢价增加 43,138.85 元，因本报告期，可转债转股以及股份回购所致。

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		159,930,297.56		159,930,297.56
合计		159,930,297.56		159,930,297.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第八届第九次董事会会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，报告期末，公司合计支付回购股份价款 159,930,297.56 元，计入库存股。

## 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	691,978.74	-525,661.34				-525,661.34		166,317.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资								

公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	691,978.74	-525,661.34				-525,661.34		166,317.40
其他综合收益合计	691,978.74	-525,661.34				-525,661.34		166,317.40

**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	390,267,379.30	21,129,374.62	89,993.67	411,306,760.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	390,267,379.30	21,129,374.62	89,993.67	411,306,760.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加法定盈余公积为本公司按照母公司本年净利润的10%计提金额。

**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	1,658,813,326.93	1,592,625,507.31
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		11,651,418.50
调整后期初未分配利润	1,658,813,326.93	1,604,276,925.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,881,070.41	267,290,104.06
减：提取法定盈余公积	21,039,380.95	40,653,610.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	125,999,124.00	172,100,092.00
期末未分配利润	1,654,655,892.39	1,658,813,326.93

**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	7,609,475,320.09	6,046,147,426.95	11,528,587,340.22	9,506,434,087.15
其他业务	779,712,056.29	16,431,085.96	912,588,871.03	13,517,190.04
合计	8,389,187,376.38	6,062,578,512.91	12,441,176,211.25	9,519,951,277.19

说明：本年营业收入较上年大幅减少，主要是因执行新收入准则联营销售商品按照净额确认收入影响。

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	9,885,783.38	15,564,700.35
城市维护建设税	9,241,494.63	15,985,719.07
教育费附加	6,607,083.69	11,436,529.53
房产税	38,548,265.07	41,987,987.97
土地使用税	6,328,798.34	5,882,166.05
印花税	3,091,820.19	4,683,026.79
水利基金	702,218.66	1,156,935.09
其他税费	150,297.55	168,505.38
合计	74,555,761.51	96,865,570.23

## 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	445,342,034.99	511,019,229.73
租赁费	352,137,324.89	423,222,620.96
水电费	97,232,184.96	110,453,634.89
折旧费	215,725,074.84	178,006,005.04
长期待摊费用摊销	66,466,732.91	59,220,027.55
修理费	33,849,979.15	37,325,653.03
促销宣传费	42,826,089.00	50,930,313.57
燃料动力费	16,303,561.68	24,206,452.59
运杂费		45,371,368.24
包装费	10,924,318.06	12,533,580.66
差旅费	9,057,743.71	15,140,097.12
其他费用	22,327,661.46	29,203,469.91
合计	1,312,192,705.65	1,496,632,453.29

## 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	319,686,097.90	394,327,581.12
办公费	19,342,034.80	26,955,887.70
无形资产摊销	6,322,545.98	7,476,214.52
折旧费	80,245,533.33	108,425,066.03
网络维护费	11,502,563.49	21,191,263.77
租赁费	45,611,802.82	61,593,361.56
水电费	18,292,268.10	25,444,194.79
差旅费	19,640,339.05	29,576,164.67
修理费	18,451,469.03	11,743,054.83
长期待摊费用	24,538,848.59	28,836,582.91
其他费用	67,541,488.75	65,482,956.06
合计	631,174,991.84	781,052,327.96

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	115,657,492.61	118,874,345.81
减：利息收入	-9,154,428.98	-14,762,477.51
加：汇兑损失	9,617,206.96	189,592.48
其他支出	26,125,615.79	29,401,757.11
合计	142,245,886.38	133,703,217.89

**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
稳岗补贴	4,635,098.87	202,808.13
供应链体系建设试点项目支持资金	1,698,275.90	625,000.00
蔬菜储备补贴	1,000,000.00	
“菜篮子”商品储备补贴资金	1,000,000.00	900,000.00
商贸流通创新发展专项资金	957,300.00	
疫情期间商贸企业减免房租补贴	888,198.94	
生活必需品应急储备补助款	710,935.62	38,500.00
数据库系统升级项目	521,666.66	660,000.00
政府应急豆制品原料储备补贴	500,000.00	
个人所得税手续费返还	433,968.75	
疫情防控鼓励消费补贴资金	350,000.00	
以工代训补贴	339,600.00	
就业补贴	277,459.25	
农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	237,183.48	237,183.48
服务业市场主体培育奖励	200,000.00	
李沧物流建设补助资金	133,913.04	133,913.03

应对新冠肺炎疫情支持内贸企业稳定发展补贴	98,400.00	
青岛市放心粮油配送项目	76,666.68	76,666.68
肉类蔬菜流通追溯系统运维补贴	20,000.00	15,300.00
服饰分销供应链管理平台系统项目补助		87,500.00
软件开发系统引进项目		29,000.00
其他	169,487.61	192,972.36
合计	14,248,154.80	3,198,843.68

## 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
权益法核算的长期股权投资收益		358,223.98
处置长期股权投资产生的投资收益	1,141,776.02	
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		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益	185,429.40	
合计	1,327,205.42	358,223.98

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-143,447.38	361,118.32
其他应收款坏账损失	4,950,162.26	1,053,698.50
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	4,806,714.88	1,414,816.82

**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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,693,504.14	-27,712,852.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-3,942,709.22	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-29,636,213.36	-27,712,852.27

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
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	43,042,224.93	232,891.45
合计	43,042,224.93	232,891.45

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	3,695,300.00	31,914,426.06	3,695,300.00
盘盈利得	1,688,756.41	2,208,516.32	1,688,756.41
清理无法支付的应付款项	31,902,549.75	23,696,336.96	31,902,549.75
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		655,054.53	
其他利得	11,552,092.29	10,515,764.60	11,552,092.29
合计	48,838,698.45	68,990,098.47	48,838,698.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持公司发展补助款		31,914,426.06	与收益相关
华东区供应链及现代物流总部基地项目扶持资金	2,805,300.00		与收益相关
政府财政扶持资金	890,000.00		与收益相关
合计	3,695,300.00	31,914,426.06	

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	23,633,216.29	10,457,294.00	24,493,770.69
其中：固定资产处置损失		80,924.21	
无形资产处置损失	2,331,229.52		2,331,229.52
长期资产处置损失	21,301,986.77	10,376,369.79	21,301,986.77
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
长期资产处置损失	21,301,986.77	10,376,369.79	21,301,986.77
盘亏损失	286,869.52	109,199.51	286,869.52
罚款支出	1,258,062.45	962,616.10	1,258,062.45
其他损失	8,801,174.24	7,357,185.23	8,801,174.24

合计	33,979,322.50	18,886,294.84	34,839,876.90
----	---------------	---------------	---------------

**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	127,950,937.61	179,161,953.87
递延所得税费用	-55,496,700.22	-5,800,760.03
合计	72,454,237.39	173,361,193.84

**(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	215,086,980.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,681,206.30
子公司适用不同税率的影响	2,108,900.54
调整以前期间所得税的影响	869,700.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,360,620.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,166,621.50
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	61,966,484.01
所得税费用	72,454,237.39

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见报告七、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	19,716,352.86	37,514,006.55
利息收入	9,154,428.98	14,762,477.51
租金收入	326,578,270.16	413,866,142.96
其他收入	34,962,359.03	41,116,657.43
收回信用证保证金收回的现金	24,000,000.00	
收回预付卡保证金收回的现金		200,000,000.00
单位往来收入	183,579,730.83	568,186,341.58

合计	597,991,141.86	1,275,445,626.03
----	----------------	------------------

## (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
租赁费	397,749,127.71	484,815,982.52
水电费	115,524,453.06	135,897,829.68
维修费	52,301,448.18	49,068,707.86
促销宣传费	42,826,089.00	55,630,313.57
运杂费	39,882,950.40	45,371,368.24
差旅费	28,698,082.76	44,716,261.79
燃料动力费	16,303,561.68	24,206,452.59
网络使用费	14,526,052.70	21,191,263.77
清洁卫生费	14,467,073.24	13,940,254.07
手续费支出	26,125,615.79	29,401,757.11
其他支出	74,110,934.48	69,160,661.88
单位往来支出	476,712,836.12	230,070,185.30
合计	1,299,228,225.12	1,203,471,038.38

## (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
支付乐天购物（香港）诉讼保证金及IC卡保证金	137,103,871.89	400,606,382.84
合计	137,103,871.89	400,606,382.84

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转换公司债券利息收入	11,176,999.52	
合计	11,176,999.52	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款融资保证金		24,000,000.00
南通宜祥商贸有限公司减资支付的现金		10,000,000.00

发行可转换公司债券中介服务费支付的现金		2,656,905.39
回购股份支付的现金	159,957,630.79	
合计	159,957,630.79	36,656,905.39

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	142,632,743.32	267,205,898.14
加：资产减值准备	29,636,213.36	27,712,852.27
信用减值损失	-4,806,714.88	-1,414,816.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,715,175.70	290,301,900.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	24,199,611.91	26,295,232.14
长期待摊费用摊销	91,005,581.50	88,056,610.46
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）	-21,740,238.16	-232,891.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,331,229.52	10,457,294.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	116,250,606.66	118,874,345.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,327,205.42	-358,223.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,960,119.14	-2,227,334.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,536,581.08	-10,857,202.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	383,422,178.00	-87,935,065.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	102,574,090.65	-480,608,213.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-535,822,463.87	77,590,119.77
其他		-655,054.53
经营活动产生的现金流量净额	573,574,108.07	322,205,449.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	739,667,622.29	178,045,585.68
减：现金的期初余额	178,045,585.68	1,816,434,695.68
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	561,622,036.61	-1,638,389,110.00

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	739,667,622.29	178,045,585.68
其中：库存现金	13,407,751.60	13,243,976.19
可随时用于支付的银行存款	726,259,870.69	164,801,609.49
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	739,667,622.29	178,045,585.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

公司年末、年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 136,783,630.89 元、238,782,148.77 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、农民工工资保证金及法院冻结款，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	112,162,647.12	银行承兑汇票保证金

货币资金	14,608,041.03	因原乐天购物门店诉讼被 法院冻结款
货币资金	9,416,786.25	农民工保证金
货币资金	596,156.49	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	839,261,622.83	银行借款抵押
无形资产	16,410,381.10	银行借款抵押
投资性房地产	16,351,921.53	银行借款抵押
合计	1,008,807,556.35	/

## 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	-	-	147,813,625.23
其中：美元	22,650,514.34	6.5249	147,792,341.02
欧元	25,290.18	0.8416	21,284.22
港币			
应收账款			3,906,979.62
其中：美元	598,780.00	6.5249	3,906,979.62
欧元			
港币			
其他应收款			146,731.55
其中：港币	120,000.00	0.8416	100,992.00
美元	7,010.00	6.5249	45,739.55
其他应付款			150,391,196.64
其中：港元	141,800.00	0.8416	119,338.88
美元	23,030,522.73	6.5249	150,271,857.76
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√适用 □不适用

公司之子公司丰捷有限公司、康丰有限公司注册地为香港，其记账本位币均为港币。

## 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

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

##### 1、新设子公司

(1) 2020 年 1 月 20 日，公司设立深圳福盛加国际贸易有限公司，主要从事进出口贸易；

(2) 2020 年 2 月 18 日，公司设立青岛扬达互联网科技有限公司，主要从事计算机网络信息咨询、技术服务、技术推广以及批发零售；

(3) 2020 年 3 月 18 日，公司设立青岛商联兴电子商务有限公司，主要从事批发零售及网上销售；

(4) 2020 年 4 月 3 日，公司设立青岛尚惠源商贸有限公司，主要从事批发、零售；

(5) 2020 年 6 月 12 日，公司设立青岛裕兴昌商业保理有限公司，主要从事保理融资；

(6) 2020 年 9 月 7 日，公司设立利群（青岛）贸易有限公司，主要从事食品经营；

(7) 2020 年 9 月 21 日，公司设立青岛福盛昌水产有限公司，主要从事食品经营；

(8) 2020 年 12 月 22 日, 公司设立青岛利群高新金鼎购物广场有限公司, 主要从事批发、零售。

## 2、子公司注销

- (1) 2020 年 6 月 13 日, 公司之孙公司泰州市姜堰区百昌物业有限公司完成工商注销登记;
- (2) 2020 年 8 月 25 日, 公司之子公司利群集团荣成购物广场有限公司完成工商注销登记;
- (3) 2020 年 9 月 18 日, 公司之子公司利群集团东营瑞泰购物广场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	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	青岛市	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	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团城阳购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶州商厦有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶州购物广场有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶南商厦有限公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶南购物中心有限公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	胶南市	胶南市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团即墨商厦有限公司	即墨市	即墨市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团莱西购物广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		同一控制下企业合并



利群集团诸城购物广场有限公司	诸城市	诸城市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团威海购物广场有限公司	威海市	威海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团乳山购物广场有限公司	乳山市	乳山市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团文登购物广场有限公司	文登市	文登市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团蓬莱购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团莱州购物广场有限公司	莱州市	莱州市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团日照购物广场有限公司	日照市	日照市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	日照市	日照市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团淄博购物广场有限公司	淄博市	淄博市	销售	100.00		同一控制下企业合并
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛市	青岛市	电子商务	100.00		同一控制下企业合并
青岛利群便利连锁发展有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		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	100.00		同一控制下企业合并
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	同一控制下企业合并
青岛福兴昌国际贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	同一控制下企业合并
山东智融国际贸易有限公司	日照市	日照市	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
利群集团青岛金海岸商场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
利群集团青岛市北商厦有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛利群家政服务网络中心	青岛市	青岛市	服务		100.00	同一控制下企业合并
青岛恒宜祥物流有限公司	胶州市	胶州市	货物配送		100.00	投资设立
利群集团平度购物中心有限公司	平度市	平度市	批发零售	100.00		投资设立
青岛福祥通贸易发展	胶州市	胶州市	销售		100.00	投资设立

有限公司						
青岛金鼎广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港市	连云港市	销售	100.00		投资设立
青岛利源玉林珠宝有限公司	青岛市	青岛市	销售	51.00		投资设立
青岛利群超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100.00		非同一控制下企业合并
丰捷有限公司	香港	香港	投资	100.00		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	香港	投资	100.00		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		100.00	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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	房屋租赁	100.00		非同一控制下企业合并
南通南祥置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		非同一控制下企业合并
淮安满信物业有限公司	淮安市	淮安市	房屋租赁	100.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	投资设立
池州市满信置业有限	池州市	池州市	房屋租赁		100.00	非同一控制

公司						下企业合并
兴化市百昌物业管理有限公司	兴化市	兴化市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
淄博达丰物业有限公司	淄博市	淄博市	房屋租赁		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	投资设立
海门市利群时代商贸有限公司	海门市	海门市	销售		100.00	投资设立
启东市利群时代超市有限公司	启东市	启东市	销售		100.00	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	100.00		投资设立
青岛福记农场食品有限公司	胶州市	胶州市	销售	100.00		投资设立
青岛利群福记农场超市有限公司	即墨市	即墨市	销售		100.00	投资设立
青岛利群商业投资有限公司	青岛市	青岛市	投资	100.00		投资设立
青岛莱西市利群商业广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100.00		投资设立
利群集团荣成商业中心有限公司	荣成市	荣成市	销售	100.00		投资设立
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立
胶州西城利群超市有限公司	胶州市	胶州市	销售		100.00	投资设立
淮安宇恒时代电器有限公司	淮安市	淮安市	销售		100.00	投资设立
青岛品尚家居用品有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立
胶州市品尚家居用品有限公司	胶州市	胶州市	销售		100.00	投资设立
青岛鼎誉酒业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立
青岛利群辛安超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛利群麦岛超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛利群海岸路超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛福昌食品科技有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立

青岛福兴泰超市管理有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立
南通宜祥商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	同一控制下企业合并
淮安福昌食品科技有限公司	淮安市	淮安市	销售		100.00	非同一控制下企业合并
烟台瑞诺商贸有限公司	烟台市	烟台市	销售		100.00	非同一控制下企业合并
济宁市宝源商贸有限公司	济宁市	济宁市	销售		80.00	非同一控制下企业合并
利群集团莱州购物中心有限公司	烟台市	烟台市	销售	100.00		投资设立
青岛利群科技服务有限公司	青岛市	青岛市	科学技术服务	100.00		投资设立
深圳福盛加国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	销售		80.00	投资设立
青岛扬达互联网科技有限公司	青岛市	青岛市	服务	100.00		投资设立
青岛商联兴电子商务有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛尚惠源商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛裕兴昌商业保理有限公司	青岛市	青岛市	金融	100.00		投资设立
利群（青岛）贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛福盛昌水产有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛利群高新金鼎购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	99.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
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%	11,761.30		449,021.58
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00%	-136,587.20		6,098,902.90
济宁市宝源商贸有限公司	20.00%	-123,501.19		649,211.19

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	19,409,532.61	49,899,520.47	69,309,053.08	9,433,341.28	2,850,000.00	12,283,341.28	21,316,440.22	53,933,390.78	75,249,831.00	16,867,792.31	2,850,000.00	19,717,792.31
青岛利源玉林	12,162,205.23	354,929.76	12,517,134.99	70,394.40		70,394.40	12,000,785.95	810,316.91	12,811,102.86	85,612.89		85,612.89

珠宝有限公司												
济宁市宝源商贸有限公司	4,791,782.68	1,488.35	4,793,271.03	1,547,215.11		1,547,215.11	7,376,416.99	7,441.70	7,383,858.69	3,520,296.81		3,520,296.81

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	68,618,896.41	1,493,684.08	1,493,684.08	-1,723,675.58	94,406,660.73	1,246,701.41	1,246,701.41	2,767,868.94
青岛利源玉林珠宝有限公司	3,135,727.04	-278,749.38	-278,749.38	2,794,813.76	3,343,099.89	-136,112.22	-136,112.22	-8,317,970.47
济宁市宝源商贸有限公司	13,475,395.07	-617,505.96	-617,505.96	-54,734.41	7,691,588.99	-132,133.56	-132,133.56	-494,504.98

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**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。年末本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 384,000,000.00 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 2,280,000,000.00 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售各类商品，因此受到此等价格波动的影响。为了降低价格风险，本集团分别成立专门的部门负责商品的采购与销售，对商品价格走势进行科学分析，合理定价，并执行其他监控程序对商品价格调整进行把控。

本集团于每个资产负债表日对存货资产进行跌价测试，以确保存货资产计提充分的跌价准备。本集团管理层认为本集团所承担的价格风险已大为降低。

## (2) 信用风险

年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：43,746,982.41 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

行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。截至年末，本集团尚未使用的银行借款额度为2,616,000,000.00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、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
利群集团	青岛市崂山区崂山路67号	批发零售、管理咨询与培训、房地产开发与经营	80,467.20	19.89	19.89

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

“详见本报告九-1、在子公司中的权益”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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛瑞祥通商贸有限公司	联营企业
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	联营企业参股的其他企业
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

注：2020年1月，福兴祥物流集团有限公司将所持有青岛瑞祥通商贸有限公司10%股权全部对外转让，转让后，青岛瑞祥通商贸有限公司及其控制和参股的公司不再属于本集团的联营企业。

## 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
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
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
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
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
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
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
青岛利群汽车租赁有限责任公司	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
青岛瑞名健康科技发展有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
淮安市德源泰商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛诚景商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群洗涤科技服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛高新华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市高新德源泰房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团	购买商品	19,844,788.20	14,993,290.11
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	4,131,039.10	256,356,701.20
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	1,340,120.88	2,158,172.06
其他公司	购买商品	4,062,946.14	118,501.98
利群集团	购买除房产外的	207,327,215.11	201,372,631.03
青岛瑞通高新科技有限公司	固定资产、软件及	279,543.87	2,371,839.03

青岛恒瑞新软件科技有限公司	工程物资	196,438.57	23,584.90
青岛佰宜居物业服务服务有限公司	接受物业管理服务	1,801,261.40	1,921,030.19
青岛佰易佳物业服务服务有限公司		575,299.12	274,174.92
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	13,378,073.07	10,274,225.98
青岛宜居置业有限公司		3,670,000.00	2,250,000.00
青岛德源泰置业有限公司		1,050,000.00	
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	10,220,618.25	10,614,078.56
玺华商业集团有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	133,424.25	286,394.96
青岛崂华玺酒店有限公司		420,724.91	747,851.56
利群集团琴岛华玺酒店有限公司		85,890.12	742,044.28
其他公司		72,936.12	51,139.40
青岛瑞通高新科技有限公司	接受网络信息服务	2,887,880.22	5,369,615.31
青岛恒瑞新软件科技有限公司		7,267,001.09	7,952,101.15
合计		278,745,200.42	517,877,376.62

## 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	196,897.04	1,180,986.79
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品	2,222.40	136,962.36
龙口北方国贸购物中心有限公司	商品	1,585,325.82	73,290,121.66
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	商品	1,612,834.91	58,067,764.39
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	3,903,607.81	4,406,353.02
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	845,615.63	146,972.71
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	4,834,589.02	5,307,810.33
青岛利群药品经营有限公司	商品	464,606.24	456,074.05
玺华商业集团有限公司	商品	5,961,957.63	6,677,460.23
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	1,615,372.90	2,065,177.96
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	1,438,355.08	1,083,398.25
青岛宜居置业有限公司	商品	128,648.00	27,038.17
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	5,585,520.71	5,172,899.90
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	3,795,915.45	4,821,428.16
青岛建设房地产开发有限公司	商品	184,910.41	614,851.61
青岛德源泰置业有限公司	商品	240,119.51	415,425.17
连云港德源泰置业有限公司	商品	46,107.52	128,943.03
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	3,348,217.54	2,415,899.50
青岛利群文化投资有限公司	商品	215,017.97	206,876.64
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	3,973,586.47	4,298,250.08
其他公司	商品	692,427.71	656,054.27
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输服务	56,956.72	810,246.33
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输服务	2,549,632.19	183,069.23
青岛恒通快递有限公司		209,777.39	226,349.75
利群集团	货物运输管理服务	495,840.60	184,723.76
其他公司			33,692.37
利群集团及其子公司	培训服务	66,990.23	72,858.51
青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司			20,924.53

利群集团及其子公司	电商及网络技术	148,641.70	178,984.97
青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	术服务		14,716.96
利群集团及其子公司	物业管理服务	445,415.74	
利群集团及其子公司	收取服务费	65,880.00	
合计		44,710,990.31	173,302,314.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本集团	青岛利群药品经营有限公司	柜台	3,083,654.80	3,279,860.15
本集团	青岛瑞祥通商贸有限公司	柜台	43,632.32	2,319,706.84
本集团	其他关联方	柜台	630,361.48	922,571.08
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	4,176,226.44	4,176,226.38
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	162,747.62	160,440.00
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛瑞祥通商贸有限公司	房屋及设施	9,432.64	438,617.80
青岛福兴祥商品配送有限公司	山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	1,164,523.80	1,164,523.80
青岛福兴祥商品配送有限公司	其他关联方公司	房屋	231,521.68	131,836.37
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		304,166.66
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	366,031.58	502,078.32
本集团	利群集团	柜台	989,416.43	943,129.31
本公司	青岛利群典当有限公司	房屋	52,380.95	85,076.57
青岛宇恒电器有	青岛利群典当有限公司	房屋	223,093.23	210,759.28

限公司				
利群集团莱州购物广场有限公司	利群莱州建设置业有限公司	房屋及设施	266,666.68	
	合计		11,399,689.65	14,638,992.56

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
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	7,899,475.92	13,541,958.69
青岛利群投资有限公司	利群集团海琴购物广场有限公司	房屋	6,463,207.59	11,079,784.54
利群集团	利群集团青岛利群商厦有限公司	房屋	19,334,382.87	33,144,654.19
利群集团	利群集团胶州购物广场有限公司	房屋	17,637,229.22	15,615,769.40
利群集团	其他关联方公司	房屋	4,489,073.22	3,874,596.02
青岛德源泰置业有限公司	利群集团诸城购物广场有限公司	房屋	11,279,926.56	19,337,017.12
青岛德源泰置业有限公司	利群集团城阳购物广场有限公司	房屋	14,086,477.93	24,148,247.88
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	1,690,356.36	2,897,753.79
青岛宜居置业有限公司	利群集团即墨商厦有限公司	房屋	1,408,647.80	2,414,824.80
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	2,368,950.57	2,142,845.64
青岛建设房地产开发有限公司	青岛金鼎广场有限公司	房屋	29,054,541.02	48,939,938.96
青岛建设房地产开发有限公司	本公司	房屋	181,334.25	106,365.67
连云港德源泰置业有限公司	利群集团连云港商业广场有限公司	房屋及设施	302,467.08	
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	利群集团胶州购物广场有限公司	设备	26,283.24	5,309.75
合计			116,222,353.63	177,249,066.45

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
合计	200,000,000.00			

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	5,000,000.00	2020-12-15	2021-1-14	保理款
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	9,000,000.00	2020-12-8	2021-1-7	保理款

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛建设房地产开发有限公司	购买位于青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦项目地上31层商业物业	40,548,373.33	
青岛建设房地产开发有限公司	购买位于青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦项目地上29、30层商业物业	80,349,714.29	
青岛德源泰置业有限公司	购买位于莱西市烟台路28号的利群商厦商场一层房产	18,750,501.65	
青岛宜居置业有限公司	购买位于青岛市即墨市鹤山路939号的利群即墨购物中心地上第7层商业物业		38,237,987.62

#### (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	711.21	878.46

#### (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	6,575.64		58,977.39	
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	16,301.93		154,983.86	
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司			67,721.13	
应收账款	青岛德源泰置业有限公司			280,065.80	
应收账款	玺华商业集团有限公司	142,860.74		1,334,731.77	52.15
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	114,904.58		750,188.55	
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	83,238.66		964,761.08	
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	50,876.07		460,230.82	
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	265,551.58		1,208,309.19	
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	356,784.79		1,094,390.75	
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	83,436.69		424,301.67	
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	73,799.52		167,277.29	
应收账款	青岛宜居置业有限公司			2,020.25	
应收账款	青岛恒通快递有限公司	282		21,358.80	88.18
应收账款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司			4,328,348.35	
应收账款	龙口北方国贸购物中心有限公司			5,294,576.67	
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	113,726.39		598,601.19	
应收账款	其他公司	196,878.54		134,617.79	
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	12,548.08	263.51	34,729.80	402.87
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	89,680.00	1,883.28	85,280.00	910.37
其他应收款	其他公司	14,556.45	305.69	6,326.93	73.39
预付账款	利群集团	1,721,039.27		1,173,826.04	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	90,000.00		50,000.00	
预付款项	青岛瑞祥通商贸有限公司			1,470,796.91	
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司	216,330.00		25,020.00	
预付款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	7,433.64		18,053.14	
预付款项	其他公司	49,362.97			

## (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	1,999,417.52	1,733,930.26
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	87,228.90	390,567.26
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司		6,639,419.08
应付账款	山东瑞朗医药股份有限公司	329,851.78	101,458.24
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	24,082.21	29,216.76
应付账款	其他公司	44,543.76	69,017.56
其他应付款	利群集团	41,384,451.31	33,464,498.56
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	284,662,607.24	409,278,560.73
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	31,389,725.35	18,980,924.33
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	146,450.96	1,191,199.41
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	775,522.78	664,311.19
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	7,782,547.15	43,073,943.60
其他应付款	龙口北方国贸购物中心有限公司		741,346.17
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	849,676.88	167,258.33
其他应付款	青岛瑞祥通商贸有限公司		258,180.80
其他应付款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司		210,744.71
其他应付款	其他公司	563,197.18	670,778.98
预收款项	利群集团	310,235.04	45,263.35
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	116,666.64	236,085.00
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	1,960,000.00	2,449,900.02
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	534,734.54	507,489.18
预收款项	其他公司	448,543.68	
合同负债	青岛利群药品经营有限公司	2,737.25	
合同负债	龙口北方国贸购物中心有限公司		8,195.07
合同负债	利群集团文登华玺酒店有限公司		21,214.16
合同负债	其他公司	198,051.77	117,664.11

## 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)北民初字第 356 号民事判决书，判决青岛三百惠商厦股份有限公司偿还借款人民币 1,181,949.21 元及案件受理费 15,920.00 元。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1、截至年末，本公司已决诉讼及未决诉讼情况

##### 百惠商厦诉讼情况及预计负债情况

百惠商厦原名称为青岛三百惠商厦股份有限公司（以下简称“三百惠商厦”），是由青岛市商业总公司作为发起人成立的股份有限公司，2003年4月青岛市商业总公司将所持有的三百惠商厦59.20%转让给利群集团，单位名称变更为利群集团青岛百惠商厦股份有限公司，2007年6月利群集团及百惠商厦工会委员会（代表内部职工）将其持有的百惠商厦股权转让给本公司，百惠商厦成为公司之控股子公司。因利群集团受让三百惠商厦股权前三百惠商厦存在较多合同纠纷，百惠商厦作为三百惠商厦的延续公司，成为相关合同纠纷诉讼的法律主体，截至年末，百惠商厦相关诉讼及预计负债情况如下：

序号	上诉方名称	被上诉方名称	诉讼进展	诉讼事由	计提预计负债	备注
1	青岛健特生物投资有限公司	三百惠商厦	法院执行中	单位往来借款纠纷	2,850,000.00	
2	华夏银行青岛支行	三百惠商厦	法院执行中	银行承兑汇票到期未还款	0.00	1
3	中国工商银行青岛市市南区支行	青岛太平洋百货经营有限责任公司、三百惠商厦	法院已判决	中国工商银行青岛市市南区支行与青岛太平洋百货经营有限责任公司借款纠纷，三百惠承担连带责任	0.00	2
4	青岛国货有限公司	三百惠商厦	法院已判决	单位往来借款纠纷	0.00	3
<b>合计</b>					<b>2,850,000.00</b>	

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，截至年末，公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据 2021 年 1 月 8 日第八届董事会第二十次会议审议通过的《利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关文件的规定，公司以回购股份向丁琳等 96 名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）26,480,342 股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 3.90 元/股。 截至 2021 年 2 月 4 日止，公司收到股权激励对象以货币资金缴纳的股票认购款 103,273,333.80 元。	/	/
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利

0.00

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

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

本集团属于商业连锁经营行业，子公司福兴祥物流集团有限公司等物流批发公司向各零售门店公司配供商品并对外批发商品，本公司及利群集团青岛利群商厦有限公司等零售门店从事百货

商品、超市商品及电器商品的销售业务。本集团以业务板块为基础分为物流批发分部、零售门店分部和其他分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	物流批发分部	零售分部	其他分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,952,943,535.42	6,396,863,897.78	39,379,943.18		8,389,187,376.38
分部间交易收入	4,246,411,726.81	134,296,711.51	78,142,845.77	4,458,851,284.09	
销售费用	363,174,011.12	953,262,791.54	76,083,136.04	80,327,233.05	1,312,192,705.65
利息收入	2,514,606.50	109,709,157.48	854,006.63	103,923,341.63	9,154,428.98
利息费用	72,387,042.53	147,467,376.62		104,196,926.54	115,657,492.61
资产减值损失	18,364,119.15	11,271,398.21	696.00		29,636,213.36
折旧费和摊销费	55,015,754.97	258,116,877.78	2,873,234.77	-85,552,847.98	401,558,715.50
利润总额	148,292,243.29	135,817,372.85	41,785,533.02	110,808,168.45	215,086,980.71
资产总额	4,699,729,303.49	11,585,131,701.77	5,055,555,276.41	8,241,248,129.41	13,099,168,152.26
负债总额	3,855,446,946.32	6,535,334,130.96	584,651,515.10	2,642,757,644.15	8,332,674,948.23
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	850,630,113.53	418,186,928.77	-56,955,877.06	79,100,489.43	1,132,760,675.81

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 公司银行借款及票据担保情况

1) 公司银行借款抵押担保情况

截至年末，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、所有权归属于利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司的位于即墨市鹤山路 939 号利群集团即墨广场 1-7 层的房地产、所有权归属于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)	年末抵押借款余额 (万元)	抵押物名称
本公司	利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司	8410062020000001	农业银行青岛市北第一支行	2020年01月02日-2023年01月01日	67,500.00	40,000.00	以位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层,总面积为56,448.73平方米的房地产为抵押物
	利群集团	84100620200000785	农业银行青岛市北第一支行	2020年05月18日-2023年05月17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	7,800.00	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	26,400.00	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	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		20,000.00	
<b>合计</b>					<b>288,600.00</b>	<b>129,000.00</b>	

## 2) 公司银行借款及票据保证担保情况

## ①公司银行借款保证担保情况

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额 (万元)	年末保证借款余额 (万元)
本公司	工商银行青岛台东支行	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2020年(台东)字00038号	0380300011-2020年台东(保)字0004号	2020年02月28日-2021年02月27日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00039号	0380300011-2020年台东(保)字0005号	2020年02月28日-2021年02月27日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00197号	0380300011-2020年台东(保)字0006号	2020年05月31日-2021年05月29日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00198号	0380300011-2020年台东(保)字0007号	2020年05月31日-2021年05月29日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00521号	0380300011-2020年台东(保)字0012号	2020年06月24日-2021年06月24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)	年末保证借款余额(万元)
			0380300011-2020年(台东)字00895号	0380300011-2020年台东(保)字0021号	2020年12月01日-2021年11月30日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00926号	0380300011-2020年台东(保)字0022号	2020年12月01日-2021年11月30日	5,000.00	5,000.00
			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	4,200.00	4,200.00
福兴祥物流集团有限公司	国家开发银行青岛分行	本公司	3722202001100000017	3722202001100000017号借款合同的保证合同	2020年06月19日-2021年06月19日	20,000.00	20,000.00
	建设银行青岛市北支行		商流 2020-009	2020 最高额保027	2020年03月27日-2021年03月27日	6,200.00	6,200.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛市南支行		2020年青中银南借字009号	2020年青中银南保字002号	2020年03月12日-2021年03月12日	5,000.00	5,000.00
			2020年青中银南借字024号	2020年青中银南保字026号	2020年10月23日-2021年10月23日	5,000.00	5,000.00
			2020年青中银南借字025号	2020年青中银南保字027号	2020年10月26日-2021年10月26日	5,000.00	5,000.00
			2020年青中银南借字031号	2020年青中银南保字032号	2020年12月16日-2021年12月16日	5,000.00	5,000.00
	招商银行青岛分行		2020年信字第21200409号	2020年信字第21200409号	2020年05月18日-2022年05月17日	8,000.00	8,000.00
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 借字第00011号	802182020 高保字第00015号	2020年06月23日-2021年06月23日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛四方购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 借字第00034号	802182020 高保字第00023号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00
青岛福记农场食品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 借字第00035号	802182020 高保字第00028号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 借字第00036号	802182020 高保字第00026号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00

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)	年末保证借款余额(万元)
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 借字第 00037 号	802182020 高保字第 00027 号	2020 年 12 月 01 日-2021 年 12 月 01 日	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>						<b>98,400.00</b>	<b>98,400.00</b>

注：福兴祥物流集团有限公司在国家开发银行青岛分行借款共计 20,000.00 万元，此借款由青岛福兴祥商品配送有限公司以位于青岛市李沧区广水路 610 号，总面积为 56,502.43 平方米的房地产做抵押担保，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)	年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	2019 年 150011 法授最高保字第 1039 号	2019 年 12 月 17 日-2020 年 12 月 16 日	15,000.00	886.43
	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00009 号	2020 年 05 月 14 日-2021 年 05 月 14 日	10,000.00	1,514.06
	汇丰银行青岛分行		——	——	10,500.00	144.51
	民生银行青岛分行		公高保字第 DB1900000105635 号	2019 年 12 月 30 日-2020 年 12 月 29 日	8,000.00	1,784.84
	招商银行青岛分行		2020 年信字第 21200407 号	2020 年 05 月 18 日-2022 年 05 月 17 日	8,000.00	162.92
	中信银行青岛分行		2020 信青瞿银最保字第 200201 号	2020 年 06 月 22 日-2021 年 06 月 22 日	7,950.00	7,415.27
淮安宇恒时代电器有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00011 号	2020 年 05 月 14 日-2021 年 05 月 14 日	2,600.00	155.72
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00010 号	2020 年 05 月 14 日-2021 年 05 月 14 日	6,000.00	1,696.15
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00012 号	2020 年 05 月 14 日-2021 年 05 月 14 日	3,900.00	441.31
青岛鼎誉酒业有限公司	工商银行青岛台东支行		0380300011-2019 年台东(保)字 0019 号	2019 年 12 月 06 日-2020 年 12 月 31 日	9,500.00	4,578.08
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00003 号	2020 年 03 月 09 日-2021 年 03 月 09 日	1,000.00	400.89

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	年末银行承兑汇票余额(万元)
青岛品尚家居用品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00005 号	2020 年 03 月 09 日 -2021 年 03 月 09 日	1,000.00	130.00
胶州市品尚家居用品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00001 号	2020 年 03 月 09 日 -2021 年 03 月 09 日	500.00	455.00
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00020 号	2019 年 09 月 24 日 -2020 年 09 月 24 日	1,000.00	58.50
<b>合计</b>					<b>84,950.00</b>	<b>19,823.68</b>

## 3) 公司银行借款及票据信用担保情况

## ①公司银行借款信用担保情况

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	年末信用借款余额(万元)
本公司	交通银行青岛分行	2019-227-流贷 13	30,000.00
	民生银行青岛分行	公借贷字第 ZX20000000233182 号	5,000.00
		公借贷字第 ZX20000000233707 号	3,000.00
		公借贷字第 ZX20000000236396 号	5,000.00
		公借贷字第 ZX20000000271691 号	5,000.00
		公借贷字第 ZX20000000272810 号	2,000.00
	招商银行青岛分行	2020 年信字第 21200405 号	4,000.00
	中国银行青岛市南支行	2020 年青中银南借字 032 号	5,000.00
<b>合计</b>			<b>59,000.00</b>

## 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	年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	5,757.42
淮安宇恒时代电器有限公司	光大银行青岛分行	24.45
<b>合计</b>		<b>5,781.87</b>

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	458,022.82
1 年以内小计	458,022.82
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	458,022.82

## (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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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	458,022.82	100.00	13,969.70		444,053.12	127,598,286.74	100.00	4,091.76		127,594,194.98
其中：										
账龄组合	458,022.82	100.00	13,969.70	3.05	444,053.12	185,147.39	0.15	4,091.76	2.21	181,055.63
合并范围内公司组合						127,413,139.35	99.85			127,413,139.35
合计	458,022.82	100.00	13,969.70		444,053.12	127,598,286.74	100.00	4,091.76		127,594,194.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	458,022.82	13,969.70	3.05
合计	458,022.82	13,969.70	3.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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	其他变动	
账龄组合	4,091.76	9,877.94				13,969.70
合计	4,091.76	9,877.94				13,969.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (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

### (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	5,358,050,489.22	4,620,740,408.97
合计	5,358,050,489.22	4,620,740,408.97

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****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	5,349,779,853.04
1 年以内小计	5,349,779,853.04
1 至 2 年	8,097,432.78
2 至 3 年	1,039,068.20
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00

4 至 5 年	
5 年以上	17,385.00
合计	5,358,953,739.02

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	5,345,710,765.99	4,758,460,279.90
应收银联等第三方收款	1,779,044.90	2,881,026.20
应收备用金及员工借款	411,884.92	642,157.59
应收保证金	1,020,484.24	1,016,004.24
其他款项	10,031,558.97	11,294,108.94
合计	5,358,953,739.02	4,774,293,576.87

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,746.22	49,073.00	153,500,348.68	153,553,167.90
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,039.71	846,390.87	3,693,269.15	4,543,699.73
本期转回				
本期转销			157,193,617.83	157,193,617.83
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	7,785.93	895,463.87		903,249.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变 动	
合并范围 内公司组 合	153,272,570.36	3,921,047.47		157,193,617.83		
账龄组合	280,597.54	622,652.26				903,249.80
合计	153,553,167.90	4,543,699.73		157,193,617.83		903,249.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	157,193,617.83
其中：应收合并范围内公司款项	157,193,617.83

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
利群集团荣成 购物广场有限 公司	往来款	22,045,277.14	注销	总经理审批	是
利群集团东营 瑞泰购物广场 有限公司	往来款	135,148,340.69	注销	总经理审批	是
合计		157,193,617.83			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
第一名	应收合并范围内款 项	933,003,131.13	一年以内	17.41	0.00
第二名	应收合并范围内款 项	581,854,181.47	一年以内	10.86	0.00
第三名	应收合并范围内款 项	473,465,689.24	一年以内	8.84	0.00
第四名	应收合并范围内款 项	367,548,170.50	一年以内	6.85	0.00

第五名	应收合并范围内款项	313,474,512.80	一年以内	5.85	0.00
合计	/	2,669,345,685.14	/	49.81	0.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 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	3,183,936,343.20	7,202.91	3,183,929,140.29	3,126,163,656.61	7,202.91	3,126,156,453.70
对联营、合营企业投资						
合计	3,183,936,343.20	7,202.91	3,183,929,140.29	3,126,163,656.61	7,202.91	3,126,156,453.70

## (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	
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27		4,525,638.27	
青岛利群便利连锁发展有限公司	9,820,471.42		9,820,471.42	
福兴祥物流集团有限公司	269,713,789.43		269,713,789.43	
利群集团青岛市北商厦有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
利群集团平度购物中心有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
青岛金鼎广场有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
利群集团连云港商业广场有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
青岛利群超市有限公司	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	

蓬莱鼎峰瑞利房地产开发有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
青岛利群辛安超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛利群麦岛超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛裕兴昌商业保理有限公司		65,000,000.00		65,000,000.00		
合计	3,126,163,656.61	65,000,000.00	7,227,313.41	3,183,936,343.20		7,202.91

## (2). 对联营、合营企业投资

□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	335,210,703.71	260,414,873.51	671,164,479.00	578,022,086.46
其他业务	39,927,658.68	241,392.86	65,150,724.59	230,867.52
合计	375,138,362.39	260,656,266.37	736,315,203.59	578,252,953.98

## (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

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	206,075,000.00	384,450,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,227,313.41	-8,074,167.40
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		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益	185,429.40	
合计	199,033,115.99	376,375,832.60

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,409,008.64	
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）	17,943,454.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,797,292.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,267,397.98	
少数股东权益影响额	-847.10	
合计	64,881,510.60	

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	3.11	0.18	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70	0.10	0.08

## 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

## 第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：2021年4月25日

## 修订信息

适用 不适用