

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 2021 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性、准确性、完整性，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）刘艳华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本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2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,670,502,114.82元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本860,527,080股，以此计算合计拟派发现金红利129,079,062元（含税）。本年度现金分红比例为160.92%，剩余未分配利润1,541,423,052.82元结转以后年度分配。

### 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“第三节管理层讨论与分析”之“六、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 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	55
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	74
第九节	债券相关情况.....	75
第十节	财务报告.....	77

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。 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。 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。
--------	--

## 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
利群华东商贸	指	利群商业集团华东商贸有限公司（原名：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	2021年1月1日至2021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	吴磊	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
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	青岛市崂山区海尔路83号
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.liquncommercialgroup.com
电子信箱	lqzhengquan@iliquan.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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—2022.12.31

## 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	8,083,644,410.14	8,389,187,376.38	-3.64%	12,441,176,211.25
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,041,396,271.16	8,341,201,779.25	-3.59%	12,394,773,264.88
归属于上市公司股东的净利润	80,214,468.66	142,881,070.41	-43.86%	267,290,104.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-135,330,919.53	77,999,559.81	-273.50%	227,284,158.49
经营活动产生的现金	629,109,501.32	573,574,108.07	9.68%	322,205,449.72

流量净额				
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,481,040,236.18	4,759,296,068.36	-5.85%	4,675,789,405.23
总资产	16,950,361,849.73	13,099,168,152.26	29.40%	12,035,138,056.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.19	0.1	-290.00%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	1.67	3.11	减少1.44个百分点	5.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.82	1.7	减少4.52个百分点	4.91

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、2021年，新冠肺炎疫情不断演变，呈现全国多点散发的严峻态势，公司零售门店所在部分区域，如江苏、烟台、日照等均受到了疫情的冲击，导致公司扬州、淮安、日照、烟台等地的多家门店因疫情封控停业，对公司业绩造成严重冲击。

2、2021年，面对疫情影响下复杂困难的经济局面，公司审慎研究，关闭了9家经营不达预期的南方门店，闭店产生了19000余万元的一次性费用，对2021年业绩产生了较大影响。

3、公司新开门店如胶州广场二期、胶南德信广场、西海岸金鼎广场等尚处于市场培育期，影响本年利润减少4000余万元。

4、2021年淮安物流、胶州里岔物流相继投入使用，新物流折旧费等运营成本增加，影响本年利润减少1950余万元。

5、公司自2021年1月1日执行新租赁准则，房产租赁账面成本显著提高，2021年相关费用增加2700余万元。

6、2020年，针对新冠肺炎疫情突发的不利影响，政府出台了房租、水电、社保等费用减免政策，而2021年相关减免政策显著减少，导致公司本期费用同比增加6100余万元，影响本期利润。

7、公司总资产同比增加、净资产同比减少主要系执行新租赁准则影响。

## 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、2021 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	2,398,749,859.53	1,979,120,802.35	2,156,045,206.99	1,549,728,541.27
归属于上市公司股东的净利润	10,995,427.59	14,308,975.70	80,568,477.34	-25,658,411.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,963,422.79	13,824,506.62	-45,484,350.10	-105,634,498.84
经营活动产生的现金流量净额	473,469,934.39	-275,308,877.85	566,467,434.60	-135,518,989.82

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	242,843,797.59		19,409,008.64	-10,224,402.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,112,866.59		17,943,454.80	35,113,269.74
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
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				
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	-60,455,809.49		34,797,292.24	27,991,617.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	121,952,519.25		7,267,397.98	13,764,366.94
少数股东权益影响额（税后）	2,947.25		847.10	2,339.19
合计	215,545,388.19		64,881,510.60	40,005,945.57

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 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 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对新冠肺炎疫情反复、多点散发的严峻态势以及宏观经济下行的压力，零售行业整体增长乏力。面对不利的宏观和行业环境，公司管理层及全体职工在董事会的带领下，克服困难，锐意进取，2021 年公司实现营业收入 808,364.44 万元，同比下降 3.64%；归属于上市公司股

东的净利润 8,021.45 万元，同比下降 43.86%。截至 2021 年底，公司总资产 1,695,036.18 万元，净资产 452,034.86 万元。

报告期内，公司各主要业务板块经营情况如下：

#### （一）零售连锁业务

2021 年，新冠肺炎疫情不断演变、多点散发的态势对消费市场的复苏带来不利影响，居民消费需求疲软，消费市场上半年运行平稳，下半年受多地疫情散发影响显著回落；加之直播电商、社区团购等新业态的冲击，零售行业竞争加剧。此外，实施新租赁准则对实体零售企业影响较大，且同期政府因疫情突发出台多项税收、租金及社保减免政策，而本期相关费用恢复，同比显著增加。多因素叠加，影响公司 2021 年零售连锁业务经营业绩。

2021 年，公司零售连锁业务实现营业收入 600,449.06 万元，同比下降 6.13%。

#### （二）品牌代理业务

根据公司确定的零售为基础，供应链整合是方向的战略规划，公司在品牌代理业务领域不断发力。目前，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过 50%，其中福盛昌水产外销比例超过 60%，胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比超过 50%。公司品牌代理外销业务对接客户近 9000 家，根据外销收入构成来看，大宗团购客户占比 43%、区域连锁及 KA 客户占比 20%，部队客户占比 15%，政企单位占比 14%，其他类型客户占比 8%，外销业务覆盖客户范围和业务规模稳步提升。

2021 年，公司品牌代理业务实现营业收入 611,332.83 万元，占公司未合并抵消前总收入的 49.36%。得益于公司品牌代理外销业务规模的快速增长，品牌代理业务收入占公司总收入的比重逐年上升。2021 年，公司品牌代理业务实现外销收入 205,621.33 万元，占品牌代理业务总收入的 33.63%，占公司总营收的 25.44%。

#### （三）线上业务

公司线上业务分为面向个人消费者的利群网商以及面向大宗客户的利群采购平台。2021 年，公司对利群网商和采购平台进一步优化升级，提升客户体验。同时经过经营管理体制的进一步理顺，实现良性发展。

截至 2021 年底，利群网商会员数 139 万，同比增长 41.44%。2021 年，公司线上平台实现销售收入 6.46 亿元。

#### （四）生产及加工业务

公司不断向上游生产环节延伸，积极布局生产加工业务，生鲜产品生产加工能力得到极大提升。2021 年，公司着重强化生鲜产品生产及加工业务的拓展力度，在加大旗下零售门店生鲜自有品牌营销力度的同时，加强外销业务开拓。

#### （五）对外贸易与跨境电商

2021 年，公司设立供应链管理公司、国际贸易公司等，开展对外贸易及跨境电商业务。报告期内，公司外贸出口总额达 8100 万美元，折合人民币约 5.1 亿元。同时公司积极开展跨境电商业

务，上线部分品类全球购小程序，通过直播、社群营销等手段建立了完善的跨境电商销售渠道，公司供应链范围持续扩大，供应链体系建设不断完善。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年以来新冠肺炎疫情的不断演变以及多点散发的严峻态势，导致消费市场的回暖趋势受阻。根据国家统计局数据，2021 年全国社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，两年平均增速仅为 3.9%。扣除价格因素，2021 年社会消费品零售总额比上年实际增长 10.7%。同时，2021 年社会消费品零售总额增速呈前高后低的态势，2021 年上半年平稳运行，但到下半年因疫情较多散发导致增速下降，8 月份同比增速低至 2.5%，之后保持在低位区间运行，到 12 月份更低至 1.7%，社会消费品零售市场发展形势严峻。

同时，相较于 2020 年，2021 年以来疫情相关的费用减免等扶持政策显著减少，加之新租赁准则的实施，导致零售企业成本费用显著增加。此外，疫情也进一步强化了消费者的线上购物习惯，直播电商、社区团购等线上业态发展迅速，挤压线下市场份额，传统零售行业面临着前所未有的冲击。自 2021 年三季度以来，部分零售企业业绩下滑明显，甚至出现亏损，行业发展形势不容乐观。

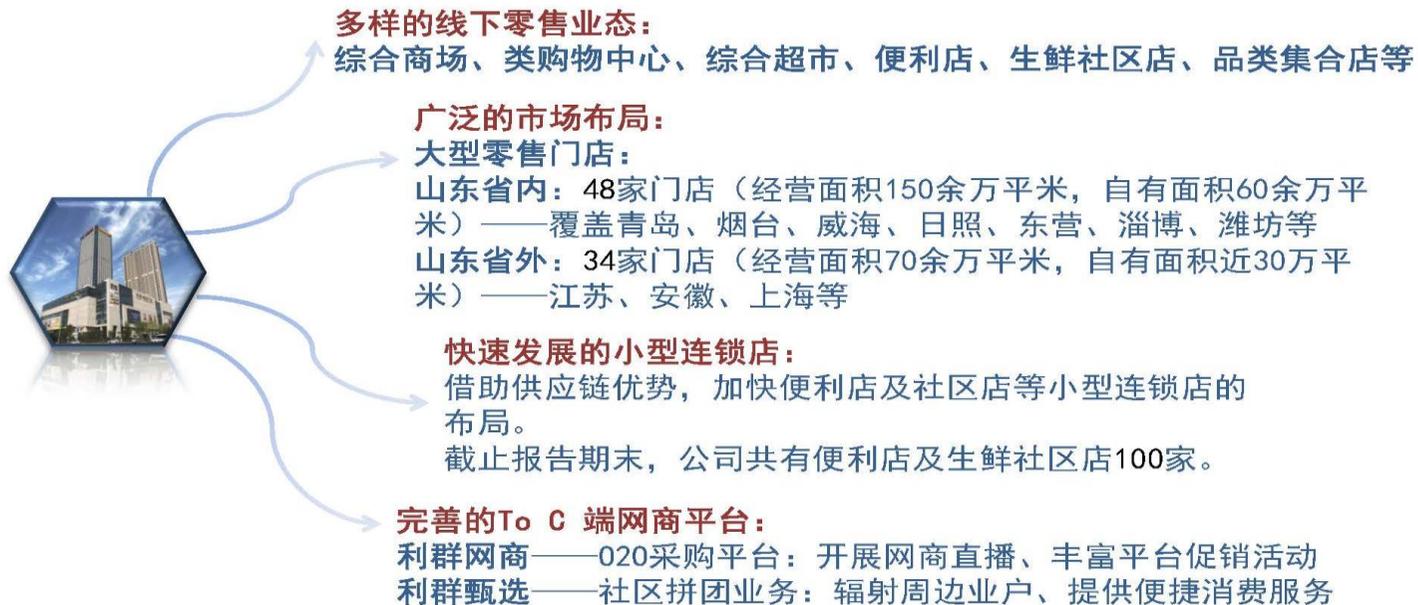
2022 年 3 月以来，国内多地发生较严重的疫情，消费市场回暖进一步受阻，国内经济增长面临较大压力，这也将给零售行业的经营业绩造成严重影响。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### (一) 主要业务

利群股份始终坚持“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+品牌代理运营+仓储物流配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。公司以百货、超市和电器零售连锁经营为主业，强化品牌代理运营和城市物流配送，并不断向上游产业链延伸，加强食品生产加工及自有品牌建设力度，同时 To C 端及 To B 端共同发力，打造线上线下协同发展的经营格局，为消费者提供全方位的优质服务。

#### 1、零售连锁及 To C 端网商平台



## 2、品牌代理及 To B 端采购平台



### 品牌代理批发

(近30家品牌代理公司)

- 品牌代理业务：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、箱包皮具等涵盖全品类商品。



### 自有品牌建设

(打造自有品牌产品矩阵)

- 福兴、祥悠、谷仁庄、仟福臻、利之祥、利之福、纾享等十余个自有品牌
- 品类涵盖超市小百货、食品、家居、服饰、针织、生鲜食品等



### To B端—利群采购平台

(提供大宗商品采购服务)

- 为便利店和个体、专卖店商户等提供货源支持
- 为酒店、食堂和餐厅提供日常生鲜食品及相关物料
- 为企事业单位办公、福利及劳保用品提供一站式采购服务

3、智慧化仓储物流中心

- 建设有冷链物流中心、常温物流中心、温控成品粮储备中心、生鲜加工中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂等
- 采用国际先进的智能化及现代化设备设施，建设了多套无人作业系统，扩大无人化操作范围

### 智慧物流中心

### 南北协同发展

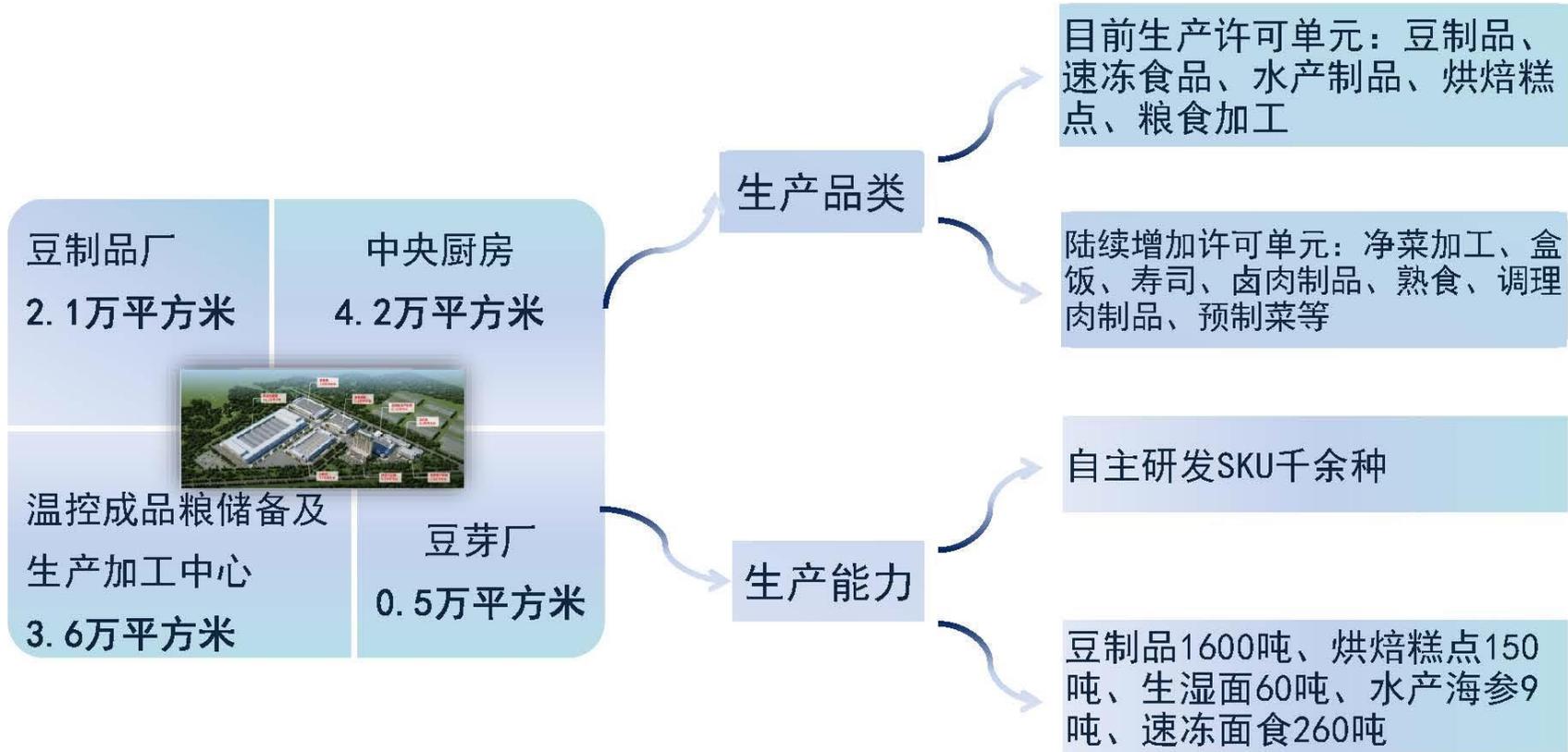
- 四座智慧物流位于青岛市区、胶州、江苏淮安
- 总仓储面积超50万平方米
- 在建面积10余万平方米
- 自有配送车辆300余辆



- 除满足公司自身零售体系仓储配送需求，还能向大型农贸市场、便利店、企事业单位及学校、部队等第三方提供社会化物流配送服务

### 社会化延伸

#### 4、生鲜食品生产及加工



## （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“源头采购”，直接从厂家买断商品，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，减少流通环节，提升毛利，给顾客提供高性价比的商品和服务。

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，公司主要采用基地直采模式，全国生鲜采购基地 300 余个，遍布在山东、海南、河北、甘肃、新疆、广东、广西、四川、湖南、湖北、云南、福建等二十多个省市，选取最优的生产基地采购优质生鲜产品，直采占比超 90%。同时，公司通过自建冷链仓储中心、温控成品粮生鲜加工中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂等方式，提高公司生鲜产品深加工及配送能力，进一步增加产品利润附加值，增强生鲜领域竞争优势。

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，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。

## 四、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，坚持“想在您前面，做到您心里”的服务宗旨，不断优化品牌内涵。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。

“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。2021 年度，公司先后荣获 2020 年度青岛市社会责任示范企业、山东知名品牌、青岛市诚信企业等荣誉称号。

### 2、成熟的物流平台

公司现拥有 4 座大型现代化物流中心，已投入使用的仓储面积 50 余万平方米，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。物流中心强大的仓储配送能

力，除满足公司旗下零售门店配送需求外，还向区域内其他商业企业、大型农贸市场、便利店、企事业单位及学校、部队等第三方提供社会化物流配送服务。

物流中心涵盖常温物流、冷链物流、温控成品粮储备库、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、粮食、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。豆制品产业园包含豆制品厂及豆芽厂，豆制品厂是目前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，物流中心还设有生鲜加工配送中心，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。智慧化的物流中心运用大批国内国际最新现代化物流装备和系统，配合多套无人作业系统，极大地节省人力物力，数字化、智能化的物流基地为民生用品保供和公司高质量发展提供有效支撑。

### 3、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力

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第三方。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近 800 个，渠道合作品牌 5000 余个，代理品类丰富，能够保证公司旗下零售门店商品的充分供应，并且与其他知名商业企业、企事业单位、学校、部队等建立紧密的合作关系，供应链赋能第三方。公司品牌运作团队紧跟消费者购买趋势，引进适销对路商品，做好商品汰换；深化品牌代理合作力度，加快新渠道拓展，品牌代理区域持续延伸。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，也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。公司严格审核供应商入厂资质，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。

公司一直十分重视“科技兴企”，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，提升信息化管理水平。2021 年，公司基于 SAP 系统的智慧供应链信息管理平台已全面上线，进一步实现运营管理的标准化、规范化和高效化，为公司创新经营业态、战略扩张提供有力的信息化支撑，进一步增强公司核心竞争力。

### 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 20 多年的经营历史，培养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。

公司高度重视员工培训，根据企业发展培训需求进行调查与分析，制订培训计划，组织编写各类培训教材，指导、审核、监督各单位、部门相关培训工作等。加强人才队伍建设，不断提高员工专业技能，为公司持续快速健康发展提供人才支撑。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司主要经营情况如下：

### 1. 零售业务稳健发展，加速优化区域布局

2021 年 4 月，营业面积近 2 万平方米的胶南德信生活广场盛大开业；12 月，公司投资约 25 亿元重点打造的，总建筑面积 24 万平方米、商业面积近 15 万平方米的大型商业综合体——西海岸岸鼎广场建成并开业，公司在优势区域的市场占有率和竞争优势进一步提升。

华东商贸公司经营管理提升完善。一方面，为提升门店经营质量，优化区域布局，华东商贸共关闭了海安店、滕州店、宿迁店等 9 家房租较高、经营不达预期的门店；另一方面，围绕淮安物流基地 300 公里辐射圈，继续加快社区店布局，共开业 15 家社区店，更好地覆盖下沉市场，满足居民日常高频次购物需求。

截至 2021 年底，公司合计拥有大型零售门店 82 家、便利店及“福记农场”生鲜社区店 100 家、各品类集合店 84 家，公司零售业态更加丰富，区域布局更加合理。公司大型零售门店经营面积近 230 万平米，其中自有物业面积 90 余万平米，占门店总经营面积的 40%，自有物业可有效抵御租金上涨风险，增强公司抗风险能力。

### 2. 智慧物流建设持续推进，数字化供应渠道布局基本完成

2021 年，位于青岛胶州，总投资额约 30 亿元，总建筑面积 30 多万平方米的利群智慧物流与供应链基地全面投入使用，原物流中心顺利完成搬迁。新物流基地涵盖智慧化常温物流中心、冷链物流中心、温控成品粮储备中心、中央厨房、豆制品产业园、洗衣房等，是公司重点打造的社会化民生用品配送基地。项目运用了大批国内及国际最新现代化的物流装备和系统，并在国内首家建成了“自动立库+环形穿梭车+3D 视觉识读拆垛机器人”的自动化无人作业系统，极大地节省了人力物力，进一步提高公司供应链运营效率。

胶州智慧物流与供应链基地与 2020 年投入使用的总投资约 20 亿元、总建筑面积约 25 万平方米的淮安市华东区供应链与现代物流总部基地协同效应进一步凸显，构建辐射整个华东区域的智能供应渠道，为公司打造全国性、现代化的供应链、采购及配送模式奠定坚实的基础。

### 3. 批发业务规模不断扩大，公司供应链体系建设不断完善

2021 年,公司充分发挥商业零售和供应链优势,品牌代理步伐加快,代理范围覆盖食品百货、服饰内衣等多个领域,近 800 个品牌,批发业务规模不断扩大。公司依托供应链资源优势,积极开辟供应新渠道,拓展外销业务,目前,公司品牌代理外销业务对接客户近 9000 家,部分品牌代理子公司外销业务比重已超过 50%,其中福盛昌水产外销比例超过 60%,胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比超过 50%。

2021 年,公司完成军融平台供应商入库资质审核和东部战区超市入库;积极开拓军队物资供应业务,为各地部队、护航舰队等供应包括食品、蔬菜等各类物资;同时,积极拓展政务政府采购业务,中标签约了中国中车员工福利商城、渤海银行电商采购平台等项目,进一步彰显公司供应链配送实力。

2021 年,公司设立供应链管理公司、国际贸易公司等,正式开展对外贸易及跨境电商业务。报告期内,公司外贸出口总额达 8100 万美元,折合人民币约 5.1 亿元,同时公司积极开展跨境电商业务,上线部分品类全球购小程序,通过直播、社群营销等手段建立了完善的跨境电商销售渠道,公司供应链范围持续扩大,供应链体系建设不断完善。

#### **4. 信息化建设不断完善,打造公司数字化、智慧化大脑**

公司致力于探索、打造线上线下一体化发展的经营模式,2021 年对利群网商和利群采购平台进行持续改版升级,实现公众号、小程序、APP 三个路径同步上线;同时梳理细化品类结构,规范关键字搜索和设置,不断完善商品图库,加强技术研发保障,做好系统迭代升级;平台不断丰富促销活动,增强用户新鲜感;积极开展直播带货,推出利群甄选一社区团购业务,挖掘新的业绩增长点,增加用户黏性,为消费者提供更好的线上购物服务。

2021 年,为适应数字化时代对企业经营管理带来的挑战,公司成功上线基于 SAP 架构的智慧供应链信息管理平台,自主完成智慧供应链中台、前台的研发工作,对信息化管理系统进行了全面升级。全新信息化平台是覆盖研发、销售、供应链、仓库、生产、财务等全业务流程的综合运营管理平台,助力公司实现运营管理的标准化、规范化和高效化,进一步提升信息化水平,构建公司数字化智慧化大脑,为公司创新经营业态、战略扩张提供有力的信息化支撑。

#### **5.健全长效激励约束机制,激发企业发展活力**

为充分调动公司管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感,促进公司长远健康发展,公司于 2021 年初实施了限制性股票激励计划,以 3.9 元/股的价格向 96 名激励对象授予了 2648 万股限制性股票,占公司股本总额的 3.08%。本次股权激励计划的实施,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,建立股东与管理层及员工之间利益共享、风险共担意识,提升公司团队的凝聚力和竞争力,实现公司长期健康向上发展。

#### **6.积极践行社会责任,以行动诠释企业担当**

2021 年河南特大暴雨给百姓生命财产造成重大损失,公司快速组织力量,协调自有供应链体系资源向灾区紧急输送消毒液、防疫药品、速食快餐等总价值 20 万元的防疫消杀和民生物资,用

实际行动诠释责任担当。春节期间，公司作为政府应急储备单位，以储备要求水平为基准，全力做好疫情防控常态化条件下市场供应工作。凭借自有仓储物流优势，公司提前储备了充足的平价果蔬、粮油等商品，果蔬类储备 7000 余吨，粮油类储备 13000 余吨，高水平、高质量、高效率完成春节保供工作，充分满足广大消费者的节日需求。

为做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，公司充分发挥企业经营特色，对口贫困地区开展商品采购等一系列有广度、有深度的支援工作，通过“农超对接”帮助乡村居民稳定经济收入。2021 年公司合计采购高原夏菜 640 余吨，采购金额 240 余万元；对口支援重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等地区采购农副产品近 30 吨，采购金额近 400 万元；开发平度仁兆地区产地直采品种，累计采购量 200 余吨，金额 30 余万元。

## （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	8,083,644,410.14	8,389,187,376.38	-3.64
营业成本	5,677,064,076.61	6,062,578,512.91	-6.36
销售费用	1,388,617,910.61	1,312,192,705.65	5.82
管理费用	694,511,855.77	631,174,991.84	10.03
财务费用	291,268,463.93	142,245,886.38	104.76
经营活动产生的现金流量净额	629,109,501.32	573,574,108.07	9.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,111,812.43	-1,308,308,930.83	7.28
筹资活动产生的现金流量净额	403,560,377.60	1,297,869,166.77	-68.91

营业收入变动原因说明：新冠疫情反弹及多点散发，线上渠道的分流导致线下客流下降所致

营业成本变动原因说明：营业收入下降所致

销售费用变动原因说明：里岔物流、德信广场、西海岸金鼎广场等新项目开业，运营费用增加；2020 年度针对新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免政策，而本期无相关减免政策，导致费用同比显著增加。

管理费用变动原因说明：新项目开业费用增加；2020 年度针对新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免政策，而本期无相关减免政策，导致费用同比显著增加；2021 年关闭 9 家门店产生相关费用。

财务费用变动原因说明：本期执行新租赁准则，确认的租赁融资费用显著增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到胶州物流搬迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期发行可转换债券吸收投资资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	1,452,571,584.91	820,717,931.96	43.5	11.32	7.12	增加 2.22 个百分点
超市	4,415,851,075.38	3,704,624,630.59	16.11	-13.13	-11.45	减少 1.59 个百分点
电器	1,276,178,393.10	1,137,244,919.84	10.89	4.50	3.74	增加 0.66 个百分点
合计	7,144,601,053.39	5,662,587,482.39	20.74	-6.11	-6.34	增加 0.20 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	6,422,724,869.72	5,007,017,854.72	22.04	-3.39	-3.67	增加 0.22 个百分点
华东区域	721,876,183.67	655,569,627.67	9.19	-24.92	-22.75	减少 2.54 个百分点
合计	7,144,601,053.39	5,662,587,482.39	20.74	-6.11	-6.34	增加 0.20 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (6). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 32,180.09 万元，占年度销售总额 4.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 104,660.05 万元，占年度采购总额 10.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明  
无

### 3. 费用

适用  不适用

项目	本年发生额	去年发生额	变动幅度 (%)
租赁费	32,122,496.99	397,749,127.71	-91.92
广告宣传及促销费	49,840,969.26	42,826,089.00	16.38
装饰修理费	58,877,732.44	52,301,448.18	12.57
使用权资产折旧费	322,044,798.83		
租赁融资费用	139,253,940.69		

注：本期租赁费减少由于公司执行新租赁准则，将租赁确认为使用权资产和租赁负债，相关费用列式在使用权资产折旧费以及租赁融资费用中。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

#### (2). 研发人员情况表

适用  不适用

#### (3). 情况说明

适用  不适用

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

参见本报告“第十节财务报告”、“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

2021 年 7 月 30 日，福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处签订《三里河街道办事处福兴祥物流集团有限公司房屋搬迁补偿协议书》，公司将坐落在香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的房屋建筑物以及设施进行搬迁，搬迁补偿总金额约 8.40 亿元，公司分别于 2021 年 9 月 26 日、2021 年 11 月 12 日以及 2022 年 1 月 28 日收到搬迁补偿款 25,211.79 万元、33,615.72 万元、16,807.86 万元，对报告期内利润产生重大影响。

#### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	268,978,626.89	1.59	185,762,604.34	1.42	44.80	1
其他应收款	402,350,794.14	2.37	100,630,586.65	0.77	299.83	2
存货	1,888,699,128.68	11.14	1,679,100,991.22	12.82	12.48	3
固定资产	6,004,921,443.34	35.42	5,437,316,604.37	41.51	10.44	4
递延所得税资产	91,732,291.16	0.54	64,041,304.08	0.49	43.24	5
其他非流动资产	624,727,226.43	3.68	26,817,106.80	0.20	2,229.58	6
使用权资产	2,186,635,227.56	12.90			100.00	7
租赁负债	2,336,799,084.79	13.78			100.00	7
短期借款	3,166,874,726.73	18.68	2,282,763,548.90	17.43	38.73	8
应付票据	508,786,224.25	3.00	367,918,246.17	2.81	38.29	9
应交税费	147,546,790.74	0.87	111,373,807.60	0.85	32.48	10
其他应付款	1,889,823,427.19	11.15	1,381,091,219.92	10.54	36.84	11
一年内到期非流动负债	403,375,238.42	2.38	128,190,666.67	0.98	214.67	12
长期借款	128,190,666.67	0.76	256,381,333.34	1.96	-50.00	13
预计负债	7,200,000.00	0.04	2,850,000.00	0.02	152.63	14
库存股	103,273,333.80	0.61	159,930,297.56	1.22	-35.43	15

其他说明：

- 1、应收账款增加主要是由于公司拓展新的客户以及春节提前，公司客户提前备货，未到货款结算期。
- 2、其他应收款增加主要是由于公司胶州物流搬迁，尚有部分补偿款未到账。
- 3、存货增加是由于春节提前，公司年底提前备货。
- 4、固定资产增加主要是由于公司胶州里岔物流基地以及西海岸金鼎广场建成并投入使用。
- 5、递延所得税资产增加主要是新租赁准则导致税会差异确认的递延所得税资产。
- 6、其他非流动资产增加主要是公司预付的土地整理费。
- 7、使用权资产以及租赁负债增加主要是由于报告期执行新租赁准则确认所致。
- 8、短期借款增加主要是由于公司日常经营的资金需求。
- 9、应付票据增加主要是公司采购增多导致所致。
- 10、应交税费增加主要是由于胶州物流搬迁收到补偿款计提企业所得税所致。
- 11、其他应付款增加主要是由于公司就股权激励回购义务确认其他应付款以及公司应付工程款增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债增加主要是由于新租赁准则将一年内到期的租赁负债列式在该项目导致。
- 13、长期借款减少主要是由于报告期内公司偿还长期借款所致。
- 14、预计负债增加主要是由于公司闭店预提的闭店相关损失。

15、库存股变动主要由于报告期公司收到股权激励款，转出前期回购股份，同时就股权激励回购义务确认库存股。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1.83（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.08%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节、第七项、第 81 条

## 4. 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 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
山东地区	综合商场	10	28.71	16	48.03
	类购物中心	5	27.91	5	30.04
	综合超市	2	4.25	14	14.25
	家电商城	1	0.87		
江苏地区	综合超市	9	19.44	19	35.07
	类购物中心	1	5.32		
安徽地区	综合超市	1	2.64	3	6.43
上海地区	综合超市			1	2.57
合计		29	89.14	58	136.39

**备注：**1、综合商场、类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 4 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	最新门店名称	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	百惠商厦	山东青岛	市北区延安路 129 号	1980.11.13	23,116.48	自有	
2	即墨商厦	山东青岛	即墨市鹤山路 144 号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20 年
3	四方购物广场	山东青岛	四方区重庆南路 1 号	2000.5.10	27,243.02	自有、 租赁	5 年
4	金海岸商场	山东青岛	经济技术开发区长江东路 696 号	2000.11.8	7,053.00	租赁	10 年
5	胶州商厦	山东青岛	胶州市苏州路 118 号	2000.12.13	13,790.00	租赁	10 年
6	胶南商厦	山东青岛	黄岛区琅琊台路 138 号	2002.6.26	9,148.00	租赁	20 年
7	即墨商厦超市分公司	山东青岛	即墨市振华街 172 号安居小区内	2002.9.16	1,459.23	租赁	3 年
8	莱西购物广场	山东青岛	莱西市上海路以北烟台路以西	2003.9.24	21,609.88	自有	
9	青岛瑞泰购物广场	山东青岛	经济技术开发区长江中路 266 号	2003.10.30	19,295.00	租赁	20 年
10	利群商厦	山东青岛	市北区台东三路 77 号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5 年
11	海琴购物广场	山东青岛	四方区商丘路海琴广场负一层	2005.12.8	39,263.00	租赁	6 年
12	长江购物广场	山东青岛	经济技术开发区香江路 67 号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20 年
13	胶南商厦分公司	山东青岛	黄岛区灵山湾路（原人民路 276 号）	2007.7.17	10,390.85	自有	
14	长江商厦	山东青岛	经济技术开发区香江路 78 号	2008.1.24	25,096.93	自有	

15	城阳购物广场	山东青岛	城阳区域阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东）	2008.5.4	45,764.12	租赁	21年
16	胶南购物中心	山东青岛	黄岛区凤凰山路169号	2008.5.27	31,593.00	租赁	5年
17	胶州购物广场	山东青岛	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
18	宇恒电器即墨商场	山东青岛	即墨市通济办事处鹤山路555号	2009.10.16	8,651.98	自有	
19	胶南家乐城购物广场	山东青岛	黄岛区灵山湾路1907号	2009.10.20	29,177.00	租赁	20年
20	利群商厦超市	山东青岛	市北区台东一路68号甲	2009.12.10	7,582.72	租赁	5年
21	前海购物广场	山东青岛	市南区贵州路40号一层	2011.11.15	30,308.92	自有	
22	辛安超市	山东青岛	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
23	即墨商厦即墨分公司	山东青岛	即墨鹤山路939号	2013.11.29	57,922.38	自有、 租赁	5年
24	利群商厦莱西分公司	山东青岛	莱西市烟台路28号	2014.1.13	42,489.22	自有、 租赁	5年
25	宇恒电器麦岛超市	山东青岛	崂山区海口路33号	2014.1.27	4,408.00	租赁	10年
26	平度购物中心	山东青岛	平度市杭州路62号	2015.10.29	49,130.00	自有、 租赁	5年
27	金鼎广场	山东青岛	崂山区海尔路83号	2016.5.12	90,503.00	租赁	3年
28	城中城超市	山东青岛	城阳区北后楼社区兴阳路702号	2017.12.29	10,900.00	租赁	20年
29	利群·诺德广场	山东青岛	青岛市市北区敦化路328号	2018.9.16	48,836.63	自有	
30	胶州西城店	山东青岛	胶州市兰州西路南侧、梧州路东侧	2019.1.6	11961.09	租赁	20年
31	台东万达店	山东青岛	青岛市市北区台东三路63号	2019.8.25	18717	租赁	15年
32	胶南德信超市	山东青岛	山东省青岛市黄岛区灵山卫街道灵海路888号1栋	2021.4.28	18086	租赁	20年
33	西海岸金鼎广场	山东青岛	山东省青岛市黄岛区井冈山路198号	2021.12.8	119192	自有	
34	莱州购物广场	山东烟台	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、 租赁	20年
35	蓬莱购物广场	山东烟台	蓬莱市北关路686号	2003.5.15	42,113.02	自有	
36	蓬莱海市超市	山东烟台	蓬莱市海市路53号	2019.12.31	8558.26	租赁	20年
37	莱州瑞莱超市	山东烟台	莱州市永安街道西苑路5855号	2020.12.19	6200	租赁	20年
38	日照购物广场	山东日照	东港区海曲中路76号	2004.8.12	43,705.40	自有	
39	日照瑞泰国际商城	山东日照	黄海一路南侧，海滨三路西侧	2006.12.6	34,709.48	租赁	20年
40	日照瑞泰国际商城新区超市	山东日照	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

41	威海购物广场	山东威海	威海市文化西路-166号	2002.6.25	19,600.00	租赁	15年
42	文登购物广场	山东威海	文登区龙山办昆崮路1号	2003.10.28	38,911.80	自有	
43	乳山购物广场	山东威海	乳山市商业街东段	2004.3.25	22,523.76	自有	
44	淄博购物广场	山东淄博	张店区商场东路2号	2005.1.31	55,800.00	租赁	20年
45	淄博购物广场 莲池超市	山东淄博	张店区北西五路25号	2007.10.29	25,654.54	租赁	20年
46	华东商贸有限公司淄博柳泉路店	山东淄博	淄博市张店区柳泉路29号	2018.12.23	32,070.86	自有	
47	诸城购物广场	山东潍坊	潍坊市和平街1号	2008.10.16	48,713.00	租赁	5年
48	东营万达广场 利群生活超市	山东东营	东营市东营区莒州路29号	2018.7.12	5,907.25	租赁	15年
49	连云港购物广场	江苏连云港	连云港市海州区建设东路18号	2017.9.21	53,218.44	自有	
50	华东商贸有限公司连云港海州店	江苏连云港	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	
51	华东商贸有限公司灌南店	江苏连云港	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
52	华东商贸有限公司江苏灌云店	江苏连云港	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	
53	华东商贸有限公司巨龙南路店	江苏连云港	连云港市海州区巨龙南路58号	2018.12.04	18,000.00	租赁	18年
54	华东商贸有限公司连云港通灌店	江苏连云港	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
55	华东商贸有限公司淮海北路店	江苏淮安	淮安市淮海北路536号	2018.8.3	23,997.96	自有	
56	华东商贸有限公司淮安南街店	江苏淮安	淮安市淮安区南门大街2号	2018.10.11	15,246.00	租赁	15年
57	华东商贸有限公司淮安解放店	江苏淮安	淮安市解放东路43号	2018.10.26	15,974.34	租赁	20年
58	华东商贸有限公司金湖店	江苏淮安	金湖县健康路38号	2018.11.07	10,602.00	租赁	15年
59	华东商贸有限公司解放南路店	江苏盐城	盐城市解放南路128号	2018.11.01	18,683.84	租赁	20年
60	华东商贸有限公司响水店	江苏盐城	响水县黄海路111号	2018.11.07	7,862.45	租赁	15年

61	华东商贸有限公司滨海阜东店	江苏盐城	滨海县阜东中路 127 号	2018. 12. 26	6, 058. 00	租赁	20 年
62	华东商贸启东有限公司	江苏南通	启东市汇龙镇人民中路 528 号	2018. 8. 16	18, 673. 38	自有	
63	华东商贸有限公司南通开发区店	江苏南通	南通市开发区上海东路 80 号	2018. 9. 10	18, 725. 19	租赁	20 年
64	华东商贸有限公司南通工农路店	江苏南通	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	
65	华东商贸有限公司江苏靖江店	江苏泰州	靖江市江平路 127 号	2018. 8. 15	32, 075. 20	租赁	15 年
66	华东商贸有限公司海陵店	江苏泰州	泰州市海陵区海陵路、济川路交叉口东北角	2018. 8. 16	4, 869. 00	自有	
67	华东商贸有限公司迎春路店	江苏泰州	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
68	华东商贸有限公司沭阳一店	江苏宿迁	沭阳县人民中路	2018. 8. 29	40, 401. 57	自有	
69	华东商贸有限公司项王店	江苏宿迁	宿迁市威海路 88 号	2018. 10. 26	20, 491. 00	租赁	20 年
70	华东商贸有限公司江苏扬子店	江苏扬州	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
71	华东商贸有限公司扬州市江都店	江苏扬州	扬州市江都区东方红路 2 号	2018. 8. 15	31, 531. 21	租赁	20 年
72	华东商贸有限公司仪征店	江苏仪征	仪征市真州镇工农南路 114 号	2018. 11. 01	14, 671. 95	租赁	20 年
73	华东商贸有限公司丰收店	江苏兴化	兴化市丰收南路马桥街西首	2018. 11. 22	18, 930. 64	自有	
74	南通海门生活超市有限公司	江苏海门	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
75	华东商贸有限公司金城东路店	江苏无锡	无锡市新吴区金城东路 99 号	2018. 11. 30	20, 669. 91	租赁	20 年
76	华东商贸有限公司宝应叶挺路店	江苏宝应	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
77	华东商贸有限公司丹阳店	江苏丹阳	丹阳市人民广场地下商城	2018. 12. 15	12, 685. 90	自有	
78	华东商贸池州市有限公司	安徽池州	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	

79	华东商贸有限公司芜湖店	安徽芜湖	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
80	华东商贸有限公司安徽滁州店	安徽滁州	滁州市南谯路水石广场	2018.11.13	17,167.86	租赁	20年
81	华东商贸有限公司宿州银河路店	安徽宿州	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
82	华东商贸有限公司上海普陀一分店	上海	上海市普陀区杨柳青路768号	2018.8.3	25,707.86	租赁	20年

注：利群华东商贸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	473,314,502.61	市北区台东三路77号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5年
2	金鼎广场	274,967,783.80	崂山区海尔路83号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5年
3	胶州购物广场	258,675,707.86	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
4	胶南购物中心	247,060,302.53	黄岛区凤凰山路169号	2008.5.27	31,593.00	租赁	5年
5	即墨商厦	245,578,731.84	即墨市鹤山路144号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20年
6	长江购物广场	225,401,208.05	经济技术开发区香江路67号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20年
7	四方购物广场	202,587,554.10	四方区重庆南路1号	2000.5.10	27,243.02	自有、租赁	5年
8	城阳购物广场	197,770,190.12	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
9	胶南家乐城购物广场	187,784,638.35	黄岛区灵山湾路1907号	2009.10.20	29,177.00	租赁	20年
10	莱州购物广场	178,176,459.53	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、租赁	20年

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 报告期内公司门店变动情况

报告期内，公司持续优化门店布局、提升门店经营质量，新开1家类购物中心，1家综合超市以及24家便利店；关闭9家房租较高、经营不达预期的门店及5家便利店。

#### 新开业门店：

序号	省	市	门店名称	经营业态	开业时间	经营面积	物业情况
----	---	---	------	------	------	------	------

1	山东	青岛	胶南德信超市	综合超市	2021.4.28	18,086	租赁
2	山东	青岛	西海岸金鼎广场	类购物中心	2021.12.8	119,192	自有

关闭门店情况如下：

序号	省	市	门店名称	经营业态	闭店时间	经营面积	物业情况
1	山东	枣庄	滕州善国路店	综合超市	2021.3.19	25,318.78	租赁
2	江苏	宿迁	沭阳常州路店	综合超市	2021.3.22	19,627.78	租赁
3	江苏	新沂	徐州新沂店	综合超市	2021.4.6	9,219.36	租赁
4	江苏	宿迁	泗阳人民路店	综合超市	2021.4.12	11,715.40	租赁
5	江苏	南通	南通海安店	综合超市	2021.5.1	21,560.71	租赁
6	江苏	宿迁	泗洪店	综合超市	2021.5.25	11,216.98	自有、租赁
7	江苏	盐城	盐城中茵海华广场店	综合超市	2021.5.31	15,930.00	租赁
8	江苏	宿迁	宿迁幸福中路店	综合超市	2021.10.31	20,780.42	租赁
9	江苏	泰州	泰州青年北路店	综合超市	2021.11.5	20,360.00	租赁

## (2) 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 4 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超 50 万平方米，在建面积 10 余万平方米。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。此外，公司对部分季节性和应急性商品合理储备，能够有效抵御缺货风险。

## (3) 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近 800 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。

## 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

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□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：**

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	2,509,551,374.92	984,591,864.36	309,828,894.15
青岛鼎誉酒业有限公司	476,668,895.60	40,261,986.46	10,444,903.66
青岛福记农场食品有限公司	146,995,485.53	33,682,650.59	9,046,961.57
淮安市宇恒电器有限公司	299,769,640.45	1,149,261.69	7,351,609.47
淮安福兴祥物流有限公司	1,135,942,358.89	33,136,500.25	6,183,832.45
青岛品尚家居用品有限公司	56,538,520.97	4,909,656.84	4,919,363.29
青岛利源舜天商贸有限公司	53,600,253.78	16,486,760.81	2,413,584.70
青岛瑞尚贸易发展有限公司	105,890,629.19	20,937,588.94	2,049,970.15
淮安福昌食品科技有限公司	59,897,060.75	17,512,735.88	1,978,070.78
利群（青岛）贸易有限公司	78,447,347.02	1,957,379.05	1,900,702.85

**零售连锁板块主要子公司：**

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	144,808,157.09	39,134,922.39	23,000,834.60
利群集团青岛四方购物广场有限公司	201,473,564.06	106,931,659.12	20,621,431.88
利群集团莱西购物广场有限公司	40,533,301.89	26,769,852.56	13,401,449.33
利群集团莱州购物广场有限公司	446,977,750.55	38,324,382.69	13,169,774.51
利群集团蓬莱购物广场有限公司	99,019,022.01	35,153,216.41	12,559,143.46
利群集团城阳购物广场有限公司	261,027,383.48	43,881,316.91	11,689,583.30
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	76,973,446.11	11,321,205.03	11,229,524.34
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	55,114,412.15	29,752,227.49	11,217,365.31
利群集团日照购物广场有限公司	285,187,181.98	34,055,545.20	9,036,495.79
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	106,168,636.50	11,935,403.27	7,629,743.92

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、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

**疫情消散，行业有望复苏。**根据国家统计局的数据，2021 年，最终消费支出对经济增长贡献率为 65.4%，拉动 GDP 增长 5.3 个百分点，消费对经济增长的贡献稳步提升，成为国民经济稳定恢复的主要动力。零售业是与消费端紧密相连的经济业态，贯通在生产、分配、流通、消费等国民经济循环的各个环节。未来，随着疫情的消散，零售行业将迎来全面复苏。

**消费需求呈现多样化、差异化、个性化特点。**随着国家综合实力的提升，经济快速发展，人民消费水平持续提升，对消费品质、体验及多样化的需求日益增加。同时，随着 80 后、90 后乃至 00 后成为消费主力，各个年龄层的消费需求也呈现出显著差异，这也为零售行业提供更多发展机遇和挑战，如何顺应不同圈层消费者的需求，成为企业持续发展和增长的重要课题。

**强化供应链成为行业共识。**在疫情防控收紧，城市暂时按下暂停键的期间，传统零售企业依托供应链基础优势，承担了民生保供的重任，进一步凸显出传统零售企业的价值和优势。同时，社区团购等线上业态在经历疯狂扩张之后，也在逐渐回归理性，竞争核心从烧钱补贴的模式回归到产品和服务本身，提升商品力、加强供应链成为重要发力点。

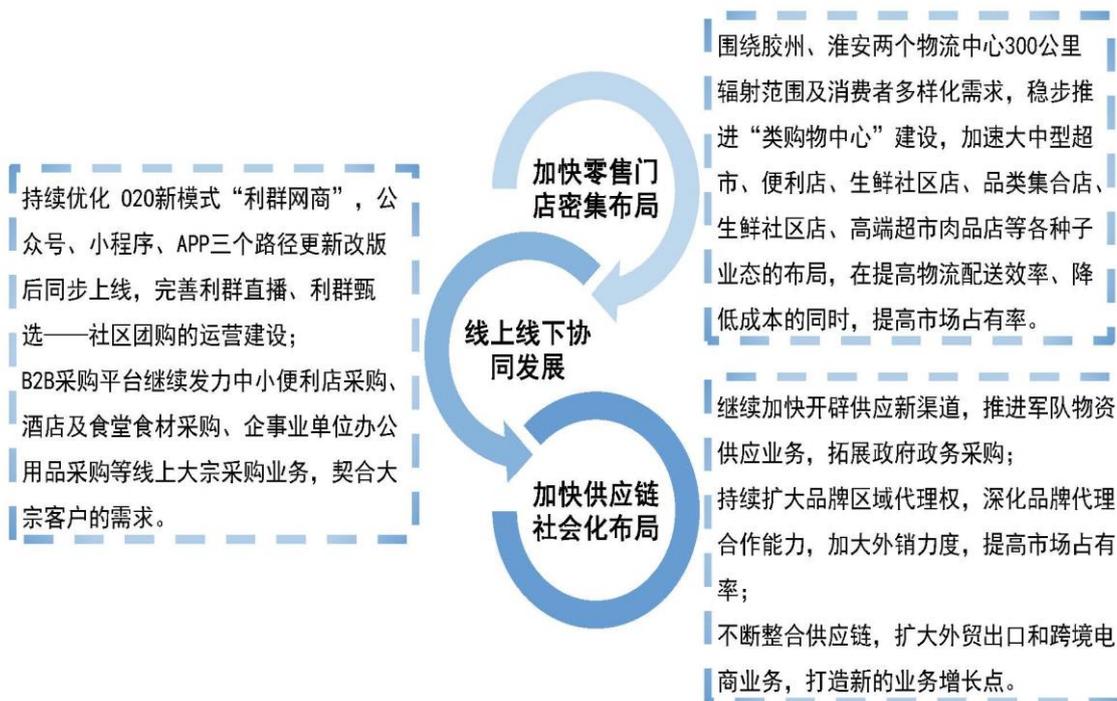
**线上线下协同发展趋势显著。**移动互联网时代，线上零售增长迅速，占社零总额的比重已超过 20%，新冠疫情的发生也进一步强化了消费者线上购物习惯，催生了社区团购等新业态。对此，传统零售企业也在不断顺应消费者线上购物需求，推出各自的线上平台，加强到家服务，推进线上线下融合发展。同时，线下更多的份额也会更倾向于近场渠道，社区生鲜店、便利店等距离短、时效高的消费渠道也将成为消费者倾向的购物主流方式之一。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持“以自营模式为主、线上线下协同发展”的经营理念，深入整合供应链资源，优化渠道建设，持续扩大品牌影响力。以 SAP 系统为底层架构打造的智慧供应链信息管理平台已全面上线，全面提升利群股份在多元化发展中的管理水平及新零售背景下的信息服务水平，实现零售模式的智能化、数字化转型，发挥供应链平台优势。

未来，利群股份将持续深入推进“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，发力自有品牌建设，加强源头生产力度，深化生产加工及配送，继续秉持“利泽群惠”的经营理念，为消费者提供高品质、高性价比的产品和服务。



### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，受国际局势动荡不安、新冠疫情持续、原材料价格上涨、通胀加速等因素的影响，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在十四五战略推进的关键时期，公司将继续坚持“稳中求进”的工作总基调，认真分析市场环境，积极挖掘市场潜力，强化精细化管理，加快业务拓展，提高市场占有率，全面提升各板块运营水平和盈利能力，提高综合竞争力。

2022 年，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，加快各业态零售门店的开店速度，提升网点开发质量，进一步完善零售区域布局；持续夯实供应链资源优势，认真落实公司供应链整合的战略规划，大力发展外销、外贸出口和跨境电商业务，扩大品牌区域代理权，深化品牌代理合作力度，加快新渠道拓展，提高市场占有率，开拓新的利润增长点；围绕消费者需求，加快门店调改步伐，优化和调整商品结构，强化自有品牌建设，做好货源储备，确保商品品质，在疫情散发过程中保证货源充足；继续做好线上平台的市场拓展，梳理商品结构，提高商品竞争力，通过短视频、直播带货等新媒介加强与顾客互动交流，提升线上销售；进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，同时，做好信息披露工作，及时、准确、完整地披露公司应披露的重大事项，提升公司信息披露的透明度；从全体股东的利益出发，提高公司决策的科学性、合理性、前瞻性，助力公司持续提升核心竞争力，实现公司长远稳健发展。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 宏观经济风险

新冠疫情深刻影响世界经济发展，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。2022年全球疫情仍在继续，世界经济复苏动力不足；国内疫情再次面临严峻考验，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，商业零售受冲击严重，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，此外，大宗商品涨价，原材料成本上行，零售企业难以通过提价转嫁给下游消费者，经营显著承压，这些都对公司整体经营产生一定的不利影响。

### 2、行业竞争风险

2020年以来，新冠肺炎疫情对零售企业经营业绩带来较大冲击的同时也进一步强化了消费者的线上购物习惯，直播电商、社区团购等线上业态发展迅速，挤压线下市场份额，传统零售行业面临着前所未有的冲击。

### 3、经营选址风险

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，不断调整和优化网点布局，完善网点开发考核机制，提高网点开发质量。虽然公司选址标准严格，但由于地理位置的不适当性极有难以实现目标市场定位，带来一定的经营风险。

### 4、跨区域经营风险

由于区域性差异，消费者的消费偏好及收入水平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，根据区域差异性，如何做好地方特产和优质商品资源采购，实现南北方优势品种互补，满足门店经营需求，以及跨区域品牌招商，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

七、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

## 第四节 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，平等对待所有股东，保障股东各项权利。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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-1-27	www.sse.com.cn	2021-1-28	会议审议通过了如下议案： 1.《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》 2.《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实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
2020 年年度股东大会	2021-6-11	www.sse.com.cn	2020-6-12	会议审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 5.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 7.《关于 2021 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 8.《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021

				年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 11.《关于修订公司股东大会议事规则并制定累积投票制实施细则的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021-8-17	www.sse.com.cn	2021-8-18	会议审议通过了如下议案： 1.《关于公司全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》 2.《关于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	66	2016-4-6	2022-5-8	21,166,523	21,166,523	0		61.87	是
徐瑞泽	副董事长、总裁	女	40	2016-4-6	2022-5-8	4,217,693	4,217,693	0		90.55	否
丁琳	董事	女	50	2016-4-6	2022-5-8	4,101,000	5,101,000	+1,000,000	股权激励	-	是
王文	董事、常务副总裁	女	50	2016-4-6	2022-5-8	1,880,900	2,380,900	+500,000	股权激励	60.17	否
胡培峰	董事、副总裁	男	44	2016-4-6	2022-5-8	3,502,920	4,002,920	+500,000	股权激励	72.50	否
胥德才	董事、财务总监	男	40	2019-5-9	2022-5-8	0	500,000	+500,000	股权激励	35.00	否
戴国强	独立董事	男	70	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		8	否
孙建强	独立董事	男	58	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		8	否
姜省路	独立董事	男	51	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		8	否
曹莉娟	监事会主席	女	52	2019-5-9	2022-5-8	9,035,120	9,035,120	0		67.56	否
修丽娜	监事	女	49	2016-4-6	2022-5-8	659,100	659,100	0		28.12	否
王本朋	职工监事	男	37	2019-5-9	2022-5-8	0	0	0		107.79	否
罗俊	副总裁	男	60	2016-4-6	2022-5-8	200,800	650,800	+450,000	股权激励及二级市场减持	130.53	否
张远霜	副总裁	女	45	2019-7-31	2022-5-8	0	500,000	+500,000	股权激励	50.96	否
张兵	副总裁	男	41	2016-4-6	2022-5-8	0	500,000	+500,000	股权激励	25.64	否
吴磊	董事会秘书	男	40	2021-4-28	2022-5-8	0	600,000	+600,000	股权激励	24.48	否
合计	/	/	/	/	/	44,764,056	49,314,056	4,550,000	/	779.17	/

姓名	主要工作经历
徐恭藻	现任利群股份董事长，利群集团董事局主席，中国商业联合会常务理事，山东省商会副会长，青岛市商业联合会会长，青岛市企业联合会副会长。高级经济师职称。1975 年参加工作，历任四流中路百货商店营业员、人民路百货商店经理，1988 年至 1991 年历任青岛百货公司体改办科长、总经理助理、副总经理，1992 年至 1997 年担任青岛利群股份有限公司总经理，1997 年至 1999 年担任青岛利群股份有限公司董事长、总经理，1999 年至 2003 年担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、总裁及利群百货集团董事长，2017 年 4 月至今，担任利群股份董事长、利群集团董事局主席。
徐瑞泽	现任利群股份副董事长、总裁，利群集团董事，青岛市人大代表，中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会第十三届常务委员会委员，中国百货商业协会理事会副会长，第十三届山东省青年联合会副主席，青岛市总商会副会长，青岛市青年联合会常务委员。2008 年 12 月参加工作，2008 年至 2009 年担任利群集团采购中心业务员，2009 年至 2011 年历任利群商厦总经理助理、福兴祥配送总经理助理，2012 年就任利群集团董事，2012 年至 2013 年担任利群集团董事、福兴祥物流总经理，2013 年至 2016 年担任利群集团董事，利群百货集团总裁助理，2016 年 4 月至 12 月担任利群集团董事，利群百货集团副总裁，2016 年 12 月至 2017 年 4 月担任利群集团董事，利群百货集团副董事长，2017 年 4 月至今，担任利群股份副董事长、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，历任利群集团财务部科员、财务部处长，1997 年至 1999 年担任长江商厦副总经理，1999 年至 2008 年担任长江商厦总经理，2004 年至 2007 年担任利群集团总裁助理兼长江商厦总经理，2007 年至 2008 年担任利群集团副总裁，2008 年至 2011 年担任利群集团副总裁兼采购总监，2010 年提名为利群百货集团董事长，2011 年至 2017 年 4 月担任利群百货集团董事、总裁，2017 年 4 月至今，担任利群股份董事，利群集团董事、总裁。
王文	现任利群股份董事、常务副总裁兼采购总监，利群集团监事局主席。中级会计师职称。1991 年参加工作，历任利群集团财务部科员、荣成购物广场财务处处长、长江商厦财务处处长，2004 年至 2006 年担任利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长，2006 年至 2008 年担任利群商厦副总经理，2008 年至 2013 年担任宇恒电器总经理、电子商务总经理，2013 年至 2017 年担任利群百货集团财务总监，2017 年至 2021 年 5 月担任利群股份董事、副总裁兼采购总监，2021 年 5 月至今，担任利群股份董事、副总裁兼采购总监，利群集团监事局主席。
胡培峰	现任利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理。1995 年参加工作，历任福兴祥配送业务员、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，2005 年至 2006 年担任蓬莱购物广场总经理，2007 年至 2008 年历任百惠商厦副总经理，2008 年至 2011 年历任淄博购物广场总经理、长江商厦总经理，2011 年 6 月受聘为利群百货集团董事、9 月受聘为利群百货集团副总裁，2011 年至 2016 年担任利群百货集团董事、副总裁兼长江商厦总经理，2016 年至 2018 年担任利群百货集团董事、副总裁兼金鼎广场总经理，2018 年至 2019 年担任利群股份董事、副总裁兼即墨购物中心总经理，2019 年 8 月至今，担任利群股份董事、副总裁，兼任即墨商厦、即墨购物中心总经理。
胥德才	现任利群股份董事、财务总监。高级会计师职称。2005 年参加工作，历任四方购物广场营运处科员、财务处科员，日照瑞泰、集团财务部财务科员，2009 年至 2011 年历任海琴购物广场、文登购物广场财务处副处长，2012 年至 2014 年担任福兴祥物流财务处处长，2014 年

	至 2017 年担任利群百货集团财务部部长助理，2017 年至 2019 年担任利群股份财务部副部长，2019 年 5 月至今，担任利群股份董事、财务总监。
戴国强	现任利群股份独立董事、上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。任中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，上海市工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，兼任博大绿泽股份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。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、青岛特锐德电器股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。
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经理。兼任青岛东软载波科技股份有限公司、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，软控股份有限公司、欧普照明股份有限公司、深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。
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，2002 年至 2004 年担任福兴祥总经理，2004 年至 2011 年担任利群集团总裁助理兼福兴祥总经理，2011 年至 2017 年担任利群百货集团常务副总裁兼采购总监，2017 年至 2019 年 5 月担任利群股份常务副总裁兼财务总监，2019 年 5 月至今，担任利群股份监事会主席。
修丽娜	现任利群股份监事、工会主席，博晟贸易总经理。1994 年参加工作，1996 年至 2008 年历任利群集团行政办公室副主任、主任，2009 年至 2011 年担任利群商厦副总经理，2011 年至 2012 年担任即墨商厦总经理，2012 年至 2013 年 4 月担任利群百货集团工会主席、博晟贸易总经理，2013 年 4 月至今，担任利群股份监事、工会主席，博晟贸易总经理。
王本朋	现任利群股份职工监事。2007 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、利群商厦总经办兼人力资源部科员、博晟贸易总经办副处长、潍坊购物广场总经办副处长、即墨商厦总经办副处长、利群集团总裁办公室副处长，2012 年至 2016 年历任利群集团总裁办公室副主任、主任，2016 年至 2017 年担任胶南购物中心总经理，2017 年至 2019 年 5 月担任福兴祥物流副总经理，2019 年 5 月至 2021 年担任利群股份职工监事兼福兴祥物流副总经理，2021 年 4 月至今，担任利群股份职工监事兼福兴祥物流总经理。
罗俊	现任利群股份副总裁。1984 年参加工作，历任沈阳航空航天大学教师、沈阳市国际贸易促进委员会主任科员，1993 年至 1994 年担任天津瓦诺鞋业有限公司总经理，1994 年至 1998 年担任泰国易初莲花上海杨浦店店长，1998 年至 2004 年历任法国家乐福集团中国区店长、市场营销总监、北方区总经理；2004 年至 2014 年历任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。
张兵	现任利群股份副总裁，利群华东商贸总经理。2004 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副经理，2006 年至 2008

	年历任乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任，2008 年至 2011 年历任利群集团总裁办公室副主任、主任，2011 年至 2015 年担任利群百货集团总裁办公室主任、证券部部长，2015 年至 2020 年担任利群百货集团营运部部长。2011 年至 2021 年 4 月担任董事会秘书、总裁助理，2021 年 4 月至今，担任利群股份副总裁、利群华东商贸总经理。
张远霜	现任利群股份总裁助理、电子商务总经理。2001 年参加工作，历任利群商厦营业员、四方购物广场科员，2002 年至 2008 年历任胶南商厦总经办副处长、处长，利群商厦总经办处长、部长助理，2008 年至 2009 年历任利群商厦、四方购物广场副总经理，2009 年至 2021 年历任利群商厦一商场、即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器、利群华东商贸总经理，2021 年 6 月至今，担任利群股份总裁助理、电子商务总经理。
吴磊	现任利群股份董事会秘书兼总裁办公室主任。2006 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员，2009 年 12 月至 2011 年 9 月担任即墨商厦总经办副主任、2011 年 9 月至 2015 年 6 月担任利群百货集团证券事务代表、2015 年 7 月至 2017 年 6 月担任山东瑞朗医药股份有限公司董事会秘书、2017 年 7 月至今历任利群商业集团总裁办公室副主任、主任、2021 年 4 月至今担任利群股份董事会秘书。

其它情况说明

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****1. 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	监事局主席	2021-4-26	2022-5-8
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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 779.17 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张兵	总裁助理兼董事会秘书	解聘	工作变动
张远霜	副总裁	解聘	工作变动
张兵	副总裁	聘任	公司经营管理需要
张远霜	总裁助理	聘任	公司经营管理需要
吴磊	董事会秘书	聘任	公司经营管理需要

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第 20 次会议	2021-1-8	审议通过如下议案： (一)《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》 (二)《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实施考核管理办法>的议案》 (三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》 (四)《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 21 次会议	2021-1-28	审议通过如下议案： (一)《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第八届董事会第 22 次会议	2021-2-23	审议通过如下议案： (一) 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第八届董事会第 23 次会议	2021-4-25	审议通过如下议案： (一)《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 (二)《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》 (三)《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 (四)《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况的议案》 (五)《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 (六)《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 (七)《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 (八)《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 (九)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 (十)《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 (十一)《关于 2021 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 (十二)《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 (十三)《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 (十四)《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 (十五)《关于修订公司股东大会议事规则并制定累积投票制实施细则的议案》 (十六)《关于公司会计政策变更的议案》 (十七)《关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员变动的议案》 (十八)《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第 24 次会议	2021-4-28	审议通过如下议案： (一)《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 (二)《关于公司聘任董事会秘书的议案》

第八届董事会第 25 次会议	2021-5-13	审议通过如下议案： (一)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第八届董事会第 26 次会议	2021-6-15	审议通过如下议案： (一)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第八届董事会第 27 次会议	2021-7-24	审议通过如下议案： (一)《关于公司全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》 (二)《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》 (三)《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 28 次会议	2021-8-27	审议通过如下议案： (一)《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 (二)《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第八届董事会第 29 次会议	2021-10-15	审议通过如下议案： (一)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第八届董事会第 30 次会议	2021-10-29	审议通过如下议案： (一)《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 (二)《关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

## 六、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	11	11	0	0	0	否	3
徐瑞泽	否	11	11	0	0	0	否	3
丁琳	否	11	11	0	0	0	否	2
王文	否	11	11	0	0	0	否	3
胡培峰	否	11	11	0	0	0	否	2
胥德才	否	11	11	0	0	0	否	3
戴国强	是	11	0	11	0	0	否	1
孙建强	是	11	1	10	0	0	否	2
姜省路	是	11	1	10	0	0	否	0

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	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

### (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙建强、戴国强、胥德才
提名委员会	姜省路、丁琳、孙建强
薪酬与考核委员会	戴国强、姜省路、胡培峰
战略委员会	徐恭藻、徐瑞泽、姜省路、王文

## (2). 报告期内审计委员会召开 9 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-2-23	第八届审计委员会第 16 次会议	一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2021-4-25	第八届审计委员会第 17 次会议	一、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 二、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 三、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 四、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 五、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 六、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 七、《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 八、《关于 2021 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 九、《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 十、《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 十一、《关于公司会计政策变更的议案》	无
2021-4-28	第八届审计委员会第 18 次会议	一、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	无
2021-5-13	第八届审计委员会第 19 次会议	一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2021-6-15	第八届审计委员会第 20 次会议	一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2021-7-30	第八届审计委员会第 21 次会议	一、《关于公司全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》 二、《关于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》	无
2021-8-27	第八届审计委员会第 22 次会议	一、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 二、《关于公司 2021 年上半年募集资金	无

		存放与使用情况专项报告的议案》	
2021-10-15	第八届审计委员会第 23 次会议	一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2021-10-29	第八届审计委员会第 24 次会议	一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 二、《关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-28	第八届提名委员会第 2 次会议	《关于公司聘任董事会秘书的议案》	无

## (4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	7,488
在职员工的数量合计	7,733
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	5,998
技术人员	310
财务人员	595
行政人员	560
合计	7,733
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,160
大专	1,843
专科以下	4,730
合计	7,733

## (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。

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

依据人才战略和业务发展的客观需要并结合 2021 年培训经验，公司将秉持全员培训与重点培训相结合，内部培训与外部培训相结合，专题培训与持续性培训相互穿插的原则，注意培训效果的反馈与强化，提高员工综合能力，推动公司运营水平提升，为公司可持续、稳定地发展提供坚实的力量。

#### 一、紧抓基础培训工作，整合资源共同提高

基层员工是企业的基础，2022 年公司会紧抓基础培训工作，定期组织新员工培训，打牢员工入职教育基础，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，更加直观的帮助员工学习了解企业组织架构、理解专业知识、掌握岗位技能。公司将不断整合优质教学资源，赋能各单位部门，不断提升基础培训整体水平。

#### 二、专项培训稳中求进，切实提升专业岗位技能

2022 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。采用理论指导实操的模式开展具有岗位针对性的培训：生鲜运营、服饰运营等专项培训，人事、财务、商管、防损等岗位的中层管理干部培训。通过实操、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。公司将加强与各部门之间的沟通合作，持续跟踪批发公司及门店的业务需求，针对不同业态为员工专项技能的提升做好充足准备。

#### 三、加快优秀内训师团队建设。

内训师的培养是公司一直重视的培训项目，2022 年，公司将继续开展内训师大赛，通过“以赛代训、以赛促学、以赛促培”的比赛宗旨，提升内训师的业务技能，借助内训师的专业能力，来构建科学、合理、系统的员工培训体系，打造知识型、技能型、创新型的员工队伍。在课程开发项目中，公司将充分发挥新一批内训师的技能优势，萃取员工经验，资源整合，开发出符合公司发展需求的标准化岗位课程，并不断更新。

#### 四、完善培训门户平台建设，拓宽学习渠道

不断完善培训门户平台建设，丰富门户内容，提升全员分享学习的积极性，鼓励员工结合自身工作经历、优秀案例、外出培训成果等进行知识分享。同时关注国家相关法律法规、市场动态、专业知识等，及时组织学习。根据公司规模不断扩大、员工数量不断增加、南北方区域跨度大等情况，继续发挥线上学习和考试系统的作用，实现培训考试无纸化，提升培训效率，拓宽学习渠道。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 十、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。

##### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

#### 十一、 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

事项概述	查询索引
2021年1月8日，公司召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《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》及《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实施考核管理办法>的议案》。公司本次激励计划拟向96名激励对象授予限制性股票26,480,342股。	具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《利群商业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（2021-003）、《利群商业集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告》（2021-004）、《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）摘要公告》（2021-005）等公告。
公司依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，将《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）》拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查。	具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《利群商业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2021-008）。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司遵循《利群商业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的相关规定，针对《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）》采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。在公司发布本激励计划公告前，未发现存在信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。	具体内容详见公司于2021年1月28日披露的《利群商业集团股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（2021-010）。
2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《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》及《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实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司本次股权激励计划。	具体内容详见公司于2021年1月28日披露的《利群商业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-009）。
鉴于《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）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临	具体内容详见公司于2021年1月29日披露的《利群商业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（2021-011）、《利

时股东大会的授权，公司于2021年1月28日召开第八届董事会第二十一次会议，同意以2021年1月28日为授予日，以3.9元/股的授予价格向符合条件的96名激励对象授予26,480,342股限制性股票。	群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》（2021-013）。
2021年2月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 【XYZH/2021JNAA10002】：截至2021年2月4日止，公司已收到96名激励对象认购资金人民币103,273,333.80元。经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，本次拟授予96名激励对象的26,480,342股限制性股票将由无限售流通股变更为有限售流通股。	具体内容详见公司于2021年2月27日披露的《利群商业集团股份有限公司关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（2021-018）。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，2021年3月2日，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作。	具体内容详见公司于2021年3月4日披露的《利群商业集团股份有限公司2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（2021-019）。

**(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**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格 (元)	已解锁 股份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
丁琳	董事	0	1,000,000	3.90	0	1,000,000	1,000,000	6.19
王文	董事	0	500,000	3.90	0	500,000	500,000	6.19
胡培峰	董事	0	500,000	3.90	0	500,000	500,000	6.19
胥德才	董事	0	500,000	3.90	0	500,000	500,000	6.19
罗俊	高管	0	500,000	3.90	0	500,000	500,000	6.19
张兵	高管	0	500,000	3.90	0	500,000	500,000	6.19
张远霜	高管	0	500,000	3.90	0	500,000	500,000	6.19

吴磊	高管	0	600,000	3.90	0	600,000	600,000	6.19
合计	/	0	4,600,000	/	0	4,600,000	4,600,000	/

#### (四) 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。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司于 2022 年 4 月 28 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《利群商业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司不断完善全资子公司、控股子公司、实际控制公司（以下统称“子公司”）的管理，促进子公司规范运作，维护股东的合法权益，具体为：

**（一）规范管理：**依据《公司法》及相关法律法规，健全子公司的法人治理机构和运作制度；公司董事会规范子公司对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项的相关程序和权限；公司董事会监督协调子公司的经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

**（二）财务管理：**公司财务部门对子公司财务管理部进行业务指导和监督，按照国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及统一的财务制度的规定，结合公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法性、真实性、完整性和及时性；建立和健全子公司各项管理基础工作，做好各项财务收支的计划、预算、控制、核算、分析和考核工作；加强成本控制管理，提高资金的使用效率和效益，保证公司资产保值增值和持续经营。

**(三) 内部审计监督:** 公司严格按照《利群商业集团股份有限公司内部审计制度》，定期或不定期实施对子公司的审计监督，主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。

**(四) 经营及投资管理:** 对子公司进行了前期考察和可行性论证的投资项目进行决策；子公司具体实施项目投资时，对投资额、工程质量、工程进度和预期投资效果、项目决算及固定资产竣工手续等进行监督。

**(五) 信息管理:** 公司督促子公司董事长、执行董事和总经理、公司派驻参股的董事长、董事、监事和高级管理人员等第一责任人报告职权范围内所知悉的重大信息的义务；子公司在建工程和实施中的对外投资项目，按季度、半年度、年度定期上报公司董事会实施进度，统计达产达效情况；对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，子公司及时通知公司，履行信息披露义务。

**(六) 考核奖惩:** 子公司根据自身情况建立制订绩效考核与薪酬管理制度，公司强化对子公司的奖惩考核，对子公司董事、监事和高级管理人员不能履行责任和义务，给公司或者子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，要求子公司董事会给当事人相应的处罚，同时当事人承担赔偿责任和法律责任，以保证公司治理的有效性。

#### 十四、 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 2021 年度财务报告相关内部控制出具审计报告，并于 2022 年 4 月 28 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

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

√适用 □不适用

由于公司主要业务为商业零售、品牌代理及物流配送，在经营过程中不会造成环境污染等相关问题；公司生产端豆制品产业园为一般排污单位，污水排放处理符合相关标准。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

□适用 √不适用

**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。同时公司积极承担社会责任，在新冠肺炎疫情反复及河南暴雨灾害面前，积极捐款捐物，并充分发挥自身供应链优势，保供应、稳物价，展现企业责任与担当。

**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。同时公司定期组织各级别员工参加培训，细化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，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以及回购股份共计 4.18 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税金 3.99 亿元，实现了良好的经济效益。

### 4、员工关注

2021 年公司累计发放工资奖金、社会保险、公积金等职工薪酬约 8.51 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

2021 年，公司积极承接大型商贸流通企业的社会责任，夏季储备 2000 吨，冬季储备 3500 吨，顺利完成青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作。公司作为政府应急储备单位，全力保障生鲜水果、米面粮油、消毒用品、医疗防护用品等防疫物资、民生商品的货源储备和社会配送供应工作。

### 6、积极参与救灾防疫工作

2021 年河南特大暴雨造成洪灾灾情，给百姓生活造成重大损失，防汛抗洪形势异常严峻。公司快速组织力量，协调自有供应链资源体系，将总价值 20 万元的消毒液、抑菌洗手液、防疫药品、防护口罩等防疫消杀和民生物资经济输送灾区，为抗洪救灾贡献“利群力量”。

面对 2022 年 3 月新冠疫情的反复，公司第一时间启动疫情防控应急机制，公司下属各商场快速动员，对经营环境卫生全面消杀，各岗位员工奋战在门店一线，努力保障商场货源的充足供应以及平稳物价。尤半个月公司旗下仅利群莱西购物广场供给市民蔬菜 132 吨，水果 90 吨，肉 20 吨，水 10 吨，鸡蛋 6 吨，油 6000 升，米面各 15 吨，网商“无接触配送”服务销售 13000 笔。公司充分发挥自身供应链优势，确保民生商品库存储备，保障市民生活供给。此外，为支持新冠疫情防控工作，公司向疫情防控街道、隔离点等一线防控单位捐赠空调、电暖器、热水器等取暖设备；并为一线医护人员、核酸检测人员、公安干警等捐赠食品、饮用品等各项援助物资，为一线抗疫人员做好后方保障。此次疫情攻坚战，公司累计向抗疫前线捐赠各项物资约 23 万元，同时积极响应青岛市政协委员会、商务局等物资配送需求，高效完成援助物资配送工作，全面支援疫情防控。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，发展产业是脱贫的根本之策，同时也是巩固脱贫攻坚成果的主要途径。公司充分发挥企业经营特色，结合自身实际情况，帮助

重庆市云阳县、丰都县，贵州省安顺市、遵义市等农户增加创收，以商业反哺农业，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

公司生鲜品类坚持全国基地源头直采，全国生鲜采购基地 300 余个，采购范围及基地建设辐射全国主要产区，通过产业扶贫等多措并举，促进重点群体就业。2021 年，继续对口支援重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等地区，达成稳固的农副产品采购合作。报告期内，直采农副产品近 30 吨，采购金额近 400 万元，把大批源头直采的优质商品搬到旗下门店，丰富了居民的“菜篮子”。

## 第六节 重要事项

### 一、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、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文	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	修丽娜、张兵、罗俊	公司股票上市之日起十二个月后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间,将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起十二个月后,担任董监高职务期间至离职后半年	是	是		
	其他	利群集团	若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;公司上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,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	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	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	长期	是	是		

			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。					
解决关联交易	利群集团、钧泰投资、利群投资	自本承诺函出具之日起,本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关联交易无法避免,在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内,本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损利群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。	长期	是	是			
解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	自本承诺函出具之日起,本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关联交易无法避免,在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内,本人将确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及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	长期	是	是			

			序。本人承诺、并确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。					
	其他	公司董事、高级管理人员	关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“（七）关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。	长期	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。					
	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。					
与股权激励相关的承诺	其他	利群商业集团股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。	长期	是	是		
	其他	96 名激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司于2021年4月25日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。

(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	10年

境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	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

2021年6月12日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任2021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2021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、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用  不适用

## 十一、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

## 十二、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
<p>2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年预计日常关联交易的金额合计不超过 69,200 万元。</p>	<p>详见 2021 年 4 月 27 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 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-029）。</p>
<p>2021 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》，公司全资子公司青岛金鼎广场有限公司以 192,140,509.75 元的交易对价租赁了公司第一大股东利群集团控股子公司青岛建设房地产开发有限公司位于青岛市崂山区海尔路 83 号的金鼎购物广场、写字楼 8 楼、写字楼 9 楼办公区域及负一至负四层停车场，总建筑面积为 135,081.62 平方米，租赁期限三年。</p>	<p>详见 2021 年 7 月 31 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公司与关联方续签租赁合同的公告》（2021-052）。</p>
<p>2021 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，2021 年 1-9 月期间，公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额 2100 万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要，2021 年度，公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度 5000 万元。</p>	<p>详见 2021 年 10 月 30 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新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-069）。</p>

## 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

**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

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
青岛建设房地产开发有限公司	股东的子公司	青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	房地产开发经营,各类工程建设活动	100,000,000	653,845,993.45	98,135,635.11	-642,403.79	不适用

**共同对外投资的重大关联交易情况说明**

上述被投资企业的总资产、净资产、净利润为本期期末数。

**(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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## 1. 存款业务

适用 不适用

## 2. 贷款业务

适用 不适用

## 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	第一大股东控制的子公司	提供商业保理	50,000,000	22,500,000

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (六)其他

适用 不适用

## 十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司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							1,145,240,474.08							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							959,171,203.24							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							959,171,203.24							
担保总额占公司净资产的比例(%)							21.22							
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）							258,511,533.14							
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）							258,511,533.14							
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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0				+26,480,342	+26,480,342	+26,480,342	3.08
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	0	0				+26,480,342	+26,480,342	+26,480,342	3.08
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股	0	0				+26,480,342	+26,480,342	+26,480,342	3.08
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	860,512,268	100				-26,465,530	-26,465,530	834,046,738	96.92
1、人民币普通股	860,512,268	100				-26,465,530	-26,465,530	834,046,738	96.92
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、股份总数	860,512,268	100				+14,812	+14,812	860,527,080	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

### (1) 股权激励股份变动

2021 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《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》等议案，并经 2021 年 1 月 27 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 1 月 28 日，根据股东大会的授权，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，向 96 名激励对象授予限制性股票 26,480,342 股。2021 年 2 月 5 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告：截至 2021 年 2 月 4 日止，公司已收到 96 名激励对象认购资金人民币 103,273,333.80 元，所有认购资金均以货币资金形式投入。2021 年 3 月 2 日，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在中登公司办理完成股份登记，公司授予登记的限制性股票共计 26,480,342 股。本次限制性股票授予登记完成后，公司有限售条件流通股增加 26,480,342 股，无限售条件流通股减少 26,480,342 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，截止 2021 年 12 月 31 日，累计转股 26,620 股。本报告期内转股 14,812 股，公司无限售流通股增加 14,812 股，公司总股本由 860,512,268 股增加至 860,527,080 股。

## 3、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
2021 年	0	0	26,480,342	26,480,342	限制性股	公司 2021 年限制性股票激励计划

度限制性股票激励计划激励对象 96 人					票激励计划锁定	授予日为 2021 年 1 月 28 日，登记日为 2021 年 3 月 2 日，激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满 12 个月后，分三期解除限售。具体内容见公司 2021 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利群商业集团股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（2021-019）。
合计	0	0	26,480,342	26,480,342	/	/

## 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						
可转换公司债券	2020-4-1	100.00	18,000,000	2020-4-21	18,000,000	
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

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

#### 1、股本变动情况

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，并于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，自2020年10月9日起可转换为本公司股份。报告期内，累计有204,000元“利群转债”已转换为公司股份，因转股形成的股份数量累计为14,812股，总股本由860,512,268股增加至860,527,080股。

## 2、股东结构变动

公司第一大股东及实际控制人未发生变更，公司实际控制人仍为徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽。

## 3、公司资产和负债结构变动情况

截止2021年12月31日，公司总资产169.50亿元，净资产45.20亿元，公司资产负债率为73.33%，上年末为63.62%，公司资产负债率较上年末上升了9.72个百分点。

### (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,431
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,714
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
利群集团股份有限公司	0	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

青岛利群投资有限公司	+8,568,938	50,568,938	5.88	0	无	0	境内非国有法人
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	+27,897,478	42,942,287	4.99	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	-1,574,466	40,439,751	4.70	0	无	0	境内非国有法人
青岛上瑞商业有限公司	未知	37,998,884	4.42	0	无	0	境内非国有法人
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	0	无	0	境内自然人
张月华	+19,351,528	19,841,568	2.31	0	无	0	境内自然人
李林	+8,537,069	18,979,369	2.21	0	无	0	境内自然人
王维平	+5,684,863	14,611,169	1.70	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				
青岛利群投资有限公司	50,568,938	人民币普通股	50,568,938				
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	42,942,287	人民币普通股	42,942,287				
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	40,439,751	人民币普通股	40,439,751				
青岛上瑞商业有限公司	37,998,884	人民币普通股	37,998,884				
徐恭藻	21,166,523	人民币普通股	21,166,523				
张月华	19,841,568	人民币普通股	19,841,568				
李林	18,979,369	人民币普通股	18,979,369				
王维平	14,611,169	人民币普通股	14,611,169				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100%的股权。徐恭藻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。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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 5.88%的股份，二者合计持有公司 25.77%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的说明

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

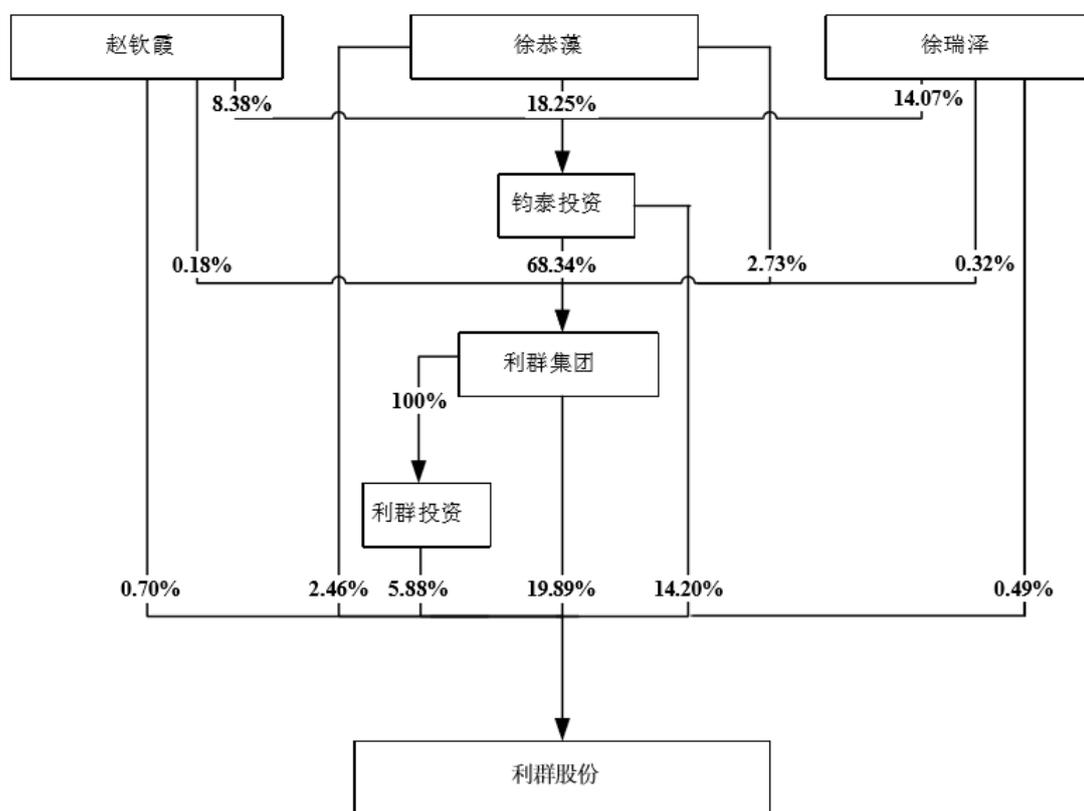
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、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	无				

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、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]44号）核准，公司于2020年4月1日公开发行1800万张A股可转换公司债券，每张发行面值100元，发行总额18亿元，期限6年，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为178,928.69万元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。经上海证券交易所同意，公司本次发行的18亿元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，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	42,624	
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(%)
中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	80,000,000	4.44
中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	71,304,000	3.96
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	60,664,000	3.37
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	48,521,000	2.70
国信证券股份有限公司	41,309,000	2.30
基本养老保险基金—零二组合	36,600,000	2.03
工银瑞信添祥混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	35,481,000	1.97
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	34,936,000	1.94
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	33,487,000	1.86
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	29,405,000	1.63

**(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	1,799,917,000	104,000			1,799,813,000

## 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)	104,000
报告期转股数(股)	14,812
累计转股数(股)	26,620
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0031
尚未转股额(元)	1,799,813,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9896

**(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
截至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 169.50 亿元,负债合计 124.30 亿元,资产负债率为 73.33%。

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 2021 年 6 月 24 日就公司发行的可转债出具了《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》,维持公司主体信用评级为 AA,维持本次发行的 A 股可转债信用评级为 AA,评级展望稳定。

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2022JNAA70474

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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 2021 年 12 月 31 日，利群股份存货余额 1,924,780,905.95 元，存货跌价准备 36,081,777.27 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	(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) 了解并评价利群股份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，

作为关键审计事项。	分析并评价存货跌价准备变化的合理性。
<b>2. 营业收入确认事项</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六·40 所述，利群股份 2021 年度合并营业收入为 8,083,644,410.14 元，营业收入确认政策详见财务报表附注四、30。由于营业收入系利群股份关键业绩指标之一，且依赖于信息系统及财务系统的稳定运行和有效控制，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，我们将营业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营业收入确认相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 测试信息系统的一般控制及与营业收入确认流程相关的关键应用控制，测试并评价对销售业务相关的信息系统记录数据的及时性、系统计算准确性、数据传输一致性及财务系统营业收入确认数据的准确性和完整性；</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；抽取样本检查系统联销收入确认金额是否正确；</p> <p>(4) 执行分析性程序，包括各业务板块本年收入、成本、毛利率与上年同期数据的比较分析及租赁费、促销服务费等其他业务收入与上年同期数据的比较分析，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>(5) 抽取样本，核对系统 POS 端进账金额与 SAP 系统及财务系统营业收入确认金额是否一致；检查与营业收入确认相关的支持性文件资料，包括合同、客户订单、出库单、客户签收单、货运单等，验证收入确实的真实性、完整性；</p> <p>(6) 对资产负债表日前后记录的收入选取样本，核对销售小票、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>
<b>3. 使用权资产和租赁负债确认和计量事项</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六·12 使用权资产及附注六·29 所述，截至 2021 年 12 月 31 日，利群股份使用权资产账面价值为 2,186,635,227.56 元、一年内到期的租赁负债和租赁负债金额分别为 275,184,571.75 元和 2,336,799,048.79 元。租赁政策详见财务报表附注四、33。</p>	<p>(1) 了解与租赁交易的会计处理相关的关键内部控制（包括管理层对租赁分类的认定、租金费用支付、使用权资产折旧以及未确认融资费用摊销等），评价这些控制的设计，确定其是否得到有效执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>(2) 复核和评价管理层关于租赁负债折现率的程序及依据，判断折现率选择是否合理。；</p> <p>(3) 对利群股份按照新租赁准则规定对所有租赁梳理过程及</p>

<p>利群股份自 2021 年 1 月 1 日期执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称新租赁准则），由于执行新租赁准则在租赁的识别、折现率选择、初始确认、后续计量、列报与披露等方面涉及管理层重大评估和判断，且利群股份租赁业务较多，执行新租赁准则确认的使用权资产和租赁负债金额较大，对利群股份财务报表具有重大影响。因此，我们将使用权资产及租赁负债确认和计量确定为关键审计事项。</p>	<p>租赁合同等资料进行检查，对符合新租赁准则租赁定义的租赁合同逐项分析，根据合同条款约定，检查租赁合同的合并和分拆是否符合新租赁准则规定。</p> <p>（4）检查利群股份根据租赁期限、租赁付款额、租赁负债折现率等计算的各期末使用权资产、使用权负债、未确认融资费用及各期计提的使用权资产折旧、利息费用摊销等金额是否正确。并检查利群股份因执行新租赁准则应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产、租赁负责、留存收益金额等是否正确。</p> <p>（5）评价使用权资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的使用权资产进行减值测试。</p> <p>（6）检查因执行新租赁准则相关会计政策变更相关披露及使用权资产、租赁负债等在财务报表附注中的披露是否完整、准确。</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 2021 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，就可能导致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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	744,557,324.20	876,451,253.18
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	268,978,626.89	185,762,604.34
应收款项融资	七、6	6,898,797.13	5,779,513.46
预付款项	七、7	574,093,370.51	546,670,462.18
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	402,350,794.14	100,630,586.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,888,699,128.68	1,679,100,991.22
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	691,173,644.24	607,919,975.70
流动资产合计		4,576,751,685.79	4,002,315,386.73
<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			
其他权益工具投资	七、18	23,571,324.25	21,306,855.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	495,597,360.38	494,210,180.21
固定资产	七、21	6,004,921,443.34	5,437,316,604.37
在建工程	七、22	1,131,278,169.57	1,288,194,575.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,186,635,227.56	
无形资产	七、26	1,210,039,637.21	1,218,895,758.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	605,107,484.04	546,070,381.12

递延所得税资产	七、30	91,732,291.16	64,041,304.08
其他非流动资产	七、31	624,727,226.43	26,817,106.80
非流动资产合计		12,373,610,163.94	9,096,852,765.53
资产总计		16,950,361,849.73	13,099,168,152.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	3,166,874,726.73	2,282,763,548.90
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	508,786,224.25	367,918,246.17
应付账款	七、36	1,181,172,001.98	1,192,704,081.91
预收款项	七、37	76,195,900.25	72,458,283.45
合同负债	七、38	549,359,901.83	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	93,643,423.10	94,184,898.92
应交税费	七、40	147,546,790.74	111,373,807.60
其他应付款	七、41	1,889,823,427.19	1,381,091,219.92
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	403,375,238.42	128,190,666.67
其他流动负债	七、44	70,410,396.39	70,895,193.35
流动负债合计		8,087,188,030.88	6,247,732,424.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	128,190,666.67	256,381,333.34
应付债券	七、46	1,654,566,672.03	1,602,670,899.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,336,799,084.79	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	7,200,000.00	2,850,000.00
递延收益	七、51	17,498,014.13	14,023,133.22
递延所得税负债	七、30	198,570,771.45	209,017,157.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,342,825,209.07	2,084,942,524.20
负债合计		12,430,013,239.95	8,332,674,948.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	860,527,080.00	860,512,268.00
其他权益工具	七、54	229,854,813.58	229,868,095.44
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	1,706,148,469.82	1,762,717,032.44
减：库存股	七、56	103,273,333.80	159,930,297.56
其他综合收益	七、57	1,467,142.64	166,317.40
专项储备			
盈余公积	七、59	426,103,619.29	411,306,760.25
一般风险准备		1,003,715.41	
未分配利润	七、60	1,359,208,729.24	1,654,655,892.39
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,481,040,236.18	4,759,296,068.36
少数股东权益		39,308,373.60	7,197,135.67
所有者权益(或股东权益) 合计		4,520,348,609.78	4,766,493,204.03
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		16,950,361,849.73	13,099,168,152.26

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		128,618,046.64	458,609,837.84
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	9,966,484.12	444,053.12
应收款项融资			
预付款项		2,806,385.42	2,903,248.91
其他应收款	十七、2	6,731,724,178.60	5,358,050,489.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货		29,703,150.84	19,084,419.53
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		7,879,425.34	11,051,610.74
流动资产合计		6,910,697,670.96	5,850,143,659.36
<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	3,191,929,140.29	3,183,929,140.29
其他权益工具投资		23,571,324.25	21,306,855.35
其他非流动金融资产			

投资性房地产		236,282,291.90	2,340,389.15
固定资产		115,760,049.28	115,709,688.86
在建工程		314,823,485.69	442,900,914.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,119,378.72	
无形资产		445,742,216.98	431,334,607.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,618,473.93	3,091,647.11
递延所得税资产		27,031,631.66	39,302,320.28
其他非流动资产		2,257,635.68	3,553,395.91
非流动资产合计		4,396,135,628.38	4,243,468,958.59
资产总计		11,306,833,299.34	10,093,612,617.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,456,033,186.13	1,541,915,130.57
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		65,038,089.18	47,667,659.35
预收款项		3,159,269.62	2,782,400.27
合同负债		357,123,230.05	443,491,826.54
应付职工薪酬		8,120,745.33	10,016,914.40
应交税费		888,889.49	990,151.56
其他应付款		1,455,451,979.66	1,207,507,313.34
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		135,307,958.48	128,190,666.67
其他流动负债		46,426,019.91	57,653,937.44
流动负债合计		4,527,549,367.85	3,440,216,000.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		128,190,666.67	256,381,333.34
应付债券		1,654,566,672.03	1,602,670,899.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,888,384.39	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,470,833.34	3,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,838,116,556.43	1,862,552,233.29
负债合计		6,365,665,924.28	5,302,768,233.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		860,527,080.00	860,512,268.00
其他权益工具		229,854,813.58	229,868,095.44

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,968,352,209.76	2,024,920,772.38
减：库存股		103,273,333.80	159,930,297.56
其他综合收益		2,264,468.90	
专项储备			
盈余公积		312,940,021.80	298,143,162.76
未分配利润		1,670,502,114.82	1,537,330,383.50
所有者权益（或股东权益）合计		4,941,167,375.06	4,790,844,384.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,306,833,299.34	10,093,612,617.95

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		8,083,644,410.14	8,389,187,376.38
其中：营业收入	七、61	8,083,644,410.14	8,389,187,376.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,138,223,396.19	8,222,747,858.29
其中：营业成本	七、61	5,677,064,076.61	6,062,578,512.91
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	86,761,089.27	74,555,761.51
销售费用	七、63	1,388,617,910.61	1,312,192,705.65
管理费用	七、64	694,511,855.77	631,174,991.84
研发费用			
财务费用	七、66	291,268,463.93	142,245,886.38
其中：利息费用		263,360,711.37	115,657,492.61
利息收入		8,636,679.81	9,154,428.98
加：其他收益	七、67	19,243,763.39	14,248,154.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	103,704.13	1,327,205.42
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			
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	-3,801,552.39	4,806,714.88
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、72	-26,067,587.33	-29,636,213.36
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、73	324,812,513.94	43,042,224.93
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		259,711,855.69	200,227,604.76
加: 营业外收入	七、74	163,607,615.60	48,838,698.45
减: 营业外支出	七、75	170,163,038.24	33,979,322.50
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		253,156,433.05	215,086,980.71
减: 所得税费用	七、76	173,250,726.46	72,454,237.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		79,905,706.59	142,632,743.32
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		79,905,706.59	142,632,743.32
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)		80,214,468.66	142,881,070.41
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-308,762.07	-248,327.09
六、其他综合收益的税后净额		1,300,825.24	-525,661.34
(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		2,264,468.90	
(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		2,264,468.90	
(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		-963,643.66	-525,661.34
(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		-963,643.66	-525,661.34
(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		81,206,531.83	142,107,081.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		81,515,293.90	142,355,409.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		-308,762.07	-248,327.09
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)		0.08	0.15

公司负责人: 徐恭藻

主管会计工作负责人: 胥德才

会计机构负责人: 刘艳华

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	384,779,834.94	375,138,362.39
减：营业成本	十七、4	243,798,800.03	260,656,266.37
税金及附加		1,854,918.44	1,454,401.19
销售费用		27,405,648.78	28,667,845.74
管理费用		77,967,594.50	81,999,954.98
研发费用			
财务费用		-35,773,764.86	-13,892,767.95
其中：利息费用		101,117,740.99	88,151,597.33
利息收入		143,225,092.07	109,552,265.67
加：其他收益		1,160,766.66	139,427.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	111,378,704.13	199,033,115.99
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）		-2,198,718.83	-4,553,577.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,729.58	-48,151.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		179,845,660.43	210,823,476.17
加：营业外收入		3,010,786.71	4,982,404.07
减：营业外支出		1,248,689.35	4,845,106.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,607,757.79	210,960,773.52
减：所得税费用		17,612,808.35	566,964.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,994,949.44	210,393,809.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,994,949.44	210,393,809.41
（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		2,264,468.90	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,264,468.90	
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		2,264,468.90	
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		166,259,418.34	210,393,809.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐恭藻

主管会计工作负责人：胥德才

会计机构负责人：刘艳华

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		8,824,049,336.72	9,414,513,215.35
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	1,006,737,025.22	597,991,141.86
经营活动现金流入小计		9,830,786,361.94	10,012,504,357.21
购买商品、接受劳务支付的现金		7,027,450,266.22	6,952,650,960.14
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		826,272,111.63	782,859,857.02
支付的各项税费		403,520,495.05	404,191,206.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	944,433,987.72	1,299,228,225.12
经营活动现金流出小计		9,201,676,860.62	9,438,930,249.14
经营活动产生的现金流量净额		629,109,501.32	573,574,108.07
<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		103,704.13	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		346,755,053.35	108,180,782.10
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		346,858,757.48	109,866,211.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		954,961,668.05	1,259,764,415.09
投资支付的现金			21,306,855.35
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	605,008,901.86	137,103,871.89
投资活动现金流出小计		1,559,970,569.91	1,418,175,142.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,213,111,812.43	-1,308,308,930.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,380,000.00	1,792,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,380,000.00	
取得借款收到的现金		3,162,725,611.11	2,260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	271,312,061.62	11,176,999.52
筹资活动现金流入小计		3,468,417,672.73	4,063,756,999.52
偿还债务支付的现金		2,488,294,666.67	2,390,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,920,799.96	215,430,201.96
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	446,641,828.50	159,957,630.79
筹资活动现金流出小计		3,064,857,295.13	2,765,887,832.75
筹资活动产生的现金流量净额		403,560,377.60	1,297,869,166.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-963,643.66	-1,512,307.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-181,405,577.17	561,622,036.61
加：期初现金及现金等价物余额		739,667,622.29	178,045,585.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		558,262,045.12	739,667,622.29

公司负责人：徐恭藻

主管会计工作负责人：胥德才

会计机构负责人：刘艳华

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		349,591,884.85	873,129,854.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		319,047,545.21	1,341,195,107.70
经营活动现金流入小计		668,639,430.06	2,214,324,961.76
购买商品、接受劳务支付的现金		342,397,508.48	702,913,989.84
支付给职工及为职工支付的现金		46,850,247.19	59,388,130.45
支付的各项税费		2,634,776.93	2,782,196.27
支付其他与经营活动有关的现金		1,540,208,981.35	2,099,538,956.52

经营活动现金流出小计		1,932,091,513.95	2,864,623,273.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,263,452,083.89	-650,298,311.32
<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		111,378,704.13	206,260,429.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		111,378,704.13	206,260,429.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,745,737.63	117,840,560.72
投资支付的现金		8,000,000.00	86,306,855.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		16,733,832.46	
投资活动现金流出小计		108,479,570.09	204,147,416.07
投资活动产生的现金流量净额		2,899,134.04	2,113,013.33
<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		2,452,725,611.11	1,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		103,432,060.62	11,176,999.52
筹资活动现金流入小计		2,556,157,671.73	3,343,756,999.52
偿还债务支付的现金		1,668,294,666.67	1,828,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,513,750.1	214,709,585.88
支付其他与筹资活动有关的现金		7,691,968.20	159,957,630.79
筹资活动现金流出小计		1,779,500,384.97	2,202,667,216.67
筹资活动产生的现金流量净额		776,657,286.76	1,141,089,782.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		590,513,709.73	97,609,224.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		106,618,046.64	590,513,709.73

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更								-1,602,635.91			-358,258,421.45		-359,861,057.36		-359,861,057.36
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	860,512,268.00			229,868,095.44	1,762,717,032.44	159,930,297.56	166,317.40	409,704,124.34			1,296,397,470.94		4,399,435,011.00	7,197,135.67	4,406,632,146.67
三、	14,812.00			-13,281.8	-56,568.56	-56,656.9	1,300.82	16,399.49	1,003.71	62,811,258.		81,605,225.	32,111.2	113,716.46	

本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			6	2.62	63.76	5.24		4.95	5.41	30		18	37.93	3.11
(一) 综合收益总额						1,300,825.24				80,214,468.66		81,515,293.90	32,111,237.93	113,626,531.83
(二) 所有者投入和减少资本	14,812.00		-13,281.86	-56,568,562.62	-56,656,963.76							89,931.28		89,931.28
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	14,812.00		-13,281.86	-56,568,562.62								-56,567,032.48		-56,567,032.48
3. 股份支付计入所														-

所有者权益的金额														
4. 其他				-	-56,656,963.76							56,656,963.76		56,656,963.76
(三) 利润分配								16,399,494.95		-16,399,494.95				
1. 提取盈余公积								16,399,494.95		-16,399,494.95				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公														

积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五									1,003,71	-1,003,715.				

2021 年年度报告

专项储备									5.41	41				
1. 本期提取									1,003,715.41	-1,003,715.41				
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	860,527,080.00		229,854,813.58	1,706,148,469.82	103,273,333.80	1,467,142.64		426,103,619.29	1,003,715.41	1,359,208,729.24		4,481,040,236.18	39,308,373.60	4,520,348,609.78

项目	2020 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		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															

期差错更正														
一、控制下企业合并														
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		229,868,095.44	-2,799,227.82	159,930,297.56	-525,661.34		21,039,380.95		-4,157,434.54		83,506,663.13	-248,327.10	83,258,336.03
（一）综合收益总额						-525,661.34				142,881,070.41		142,355,409.07	-248,327.10	142,107,081.97
（二）所有者投入和减少资本	11,808.00		229,868,095.44	-2,799,227.82	159,930,297.56							67,150,378.06		67,150,378.06
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									-125,999,124.00		-125,999,124.00		-125,999,124.00

(或 股 东) 的 分 配														
4. 其 他														
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定 受 益 计														

划变动额 结转 留存 收益													
5. 其他 综合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项 储 备													
1. 本 期提 取													
2. 本 期使 用													
(六) 其 他													
四、 本期 期末 余额	860,512,26 8.00		229,868,09 5.44	1,762,717,0 32.44	159,930,29 7.56	166,317. 40	411,306,76 0.25		1,654,655,8 92.39	4,759,296,0 68.36	7,197,13 5.67	4,766,493,2 04.03	

公司负责人：徐恭藻

主管会计工作负责人：胥德才

会计机构负责人：刘艳华

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	860,512,268.00			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
加: 会计政策变更									-1,602,635.91	-14,423,723.17	-16,026,359.08
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,512,268.00			229,868,095.44	2,024,920,772.38	159,930,297.56			296,540,526.85	1,522,906,660.33	4,774,818,025.44
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	14,812.00			-13,281.86	-56,568,562.62	-56,656,963.76	2,264,468.90		16,399,494.95	147,595,454.49	166,349,349.62
(一) 综合收益总额							2,264,468.90			163,994,949.44	166,259,418.34
(二) 所有者投入和减少资本	14,812.00			-13,281.86	-56,568,562.62	-56,656,963.76					89,931.28
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	14,812.00			-13,281.86	-56,568,562.62						-56,567,032.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						-56,656,963.76					56,656,963.76
(三) 利润分配									16,399,494.95	-16,399,494.95	
1. 提取盈余公积									16,399,494.95	-16,399,494.95	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	860,527,080.00			229,854,813.58	1,968,352,209.76	103,273,333.80	2,264,468.90		312,940,021.80	1,670,502,114.82	4,941,167,375.06

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

2021 年年度报告

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	860,512,268.00			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

公司负责人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

### 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2021年12月31日，累计共有1,410.00张可转债完成转股，转股26,620.00股普通股，转股后股本为86,052.708万元。

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；批发、零售、网上销售：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）；冷冻冷藏食品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金家电、数码产品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、文体用品、药品、保健食品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安保器械、小包装加碘食盐及小包装多品种食盐。卷烟、雪茄烟、电子烟、烟草制品零售；音像制品零售；停车场服务。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 114 家公司。与上年相比，本年因新设增加青岛市胶州福昌旅游开发有限公司、淮安臻丰粮油贸易有限公司等 13 家，因青岛利群福记农场超市有限公司注销减少 1 家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

本公司的记账本位币为人民币。

### 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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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。

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。

## (3) 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，本集团在实际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。

金融资产和金融负债的抵销

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。

#### (4) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### 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四 / 9、（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四 / 9、(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四 / 9、(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	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备

	合	
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，采用移动加权平均法确定其实际成本。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，参照上述四 / 9、（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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：**①**租赁负债的初始计量金额；**②**在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；**③**发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；**④**为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负

债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 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。

### 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的部分确认为收入，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

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成

本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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直线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

###### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

###### ②提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

###### ③初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

###### ④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### ⑤可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

#### ⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### ②后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### ③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与

租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### (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

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

##### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“21.使用权资产”以及“27.租赁负债”。

##### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现

率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主

要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 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)
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号），根据财政部要求，境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。	经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过	说明 1
本集团新上 SAP 系统，库存商品发出计价方法由先进先出法变更为移动加权平均法	经本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过	说明 2

##### 其他说明

说明 1：本集团按照财政部的要求时间自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前公司作为承租方的租赁合同，本集团选择仅对 2021 年在首次执行日 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，本集团对于首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产采用假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的公司增量借款利率作为折现率）计量。增量借款利率的区间为 5.23%~5.39%。

本集团因执行新租赁准则对 2021 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报告“五、44.（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

说明 2：本年，本集团 SAP 系统实施上线，考虑零售行业商品周转快、价格波动较小、采用移动加权平均法对库存商品发出计价更加符合销售商品计价逻辑，按移动加权平均法计算的销售商品成本更加准确、合理，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，本集团将库存商品计价方法由先进先出法变更为移动加权平均法。由于本集团所销售商品品类、种类及各种类商品规格型号较多，无法测算因变更库存商品发出计价方法产生的累积影响金额及可比期间相关科目影响金额，本集团发出库存商品采用移动加权法采用未来适用法。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	876,451,253.18	876,451,253.18	
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	185,762,604.34	185,762,604.34	
应收款项融资	5,779,513.46	5,779,513.46	
预付款项	546,670,462.18	528,119,765.19	-18,550,696.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,630,586.65	100,630,586.65	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,679,100,991.22	1,679,100,991.22	
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	607,919,975.70	608,938,038.86	1,018,063.16
流动资产合计	4,002,315,386.73	3,984,782,752.90	-17,532,633.83
<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			
其他权益工具投资	21,306,855.35	21,306,855.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	494,210,180.21	494,210,180.21	
固定资产	5,437,316,604.37	5,437,316,604.37	
在建工程	1,288,194,575.10	1,288,194,575.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,142,932,451.90	2,142,932,451.90
无形资产	1,218,895,758.50	1,218,895,758.50	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	546,070,381.12	546,070,381.12	
递延所得税资产	64,041,304.08	109,458,738.42	45,417,434.34
其他非流动资产	26,817,106.80	26,817,106.80	
非流动资产合计	9,096,852,765.53	11,285,202,651.77	2,188,349,886.24
资产总计	13,099,168,152.26	15,269,985,404.67	2,170,817,252.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,282,763,548.90	2,282,763,548.90	
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	367,918,246.17	367,918,246.17	
应付账款	1,192,704,081.91	1,192,704,081.91	
预收款项	72,458,283.45	72,458,283.45	
合同负债	546,152,477.14	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	94,184,898.92	94,184,898.92	
应交税费	111,373,807.60	111,373,807.60	
其他应付款	1,381,091,219.92	1,361,700,551.03	-19,390,668.89
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	128,190,666.67	350,041,204.02	221,850,537.35
其他流动负债	70,895,193.35	70,895,193.35	
流动负债合计	6,247,732,424.03	6,450,192,292.49	202,459,868.46
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	256,381,333.34	256,381,333.34	
应付债券	1,602,670,899.95	1,602,670,899.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,328,218,441.31	2,328,218,441.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00	
递延收益	14,023,133.22	14,023,133.22	
递延所得税负债	209,017,157.69	209,017,157.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,084,942,524.20	4,413,160,965.51	2,328,218,441.31
负债合计	8,332,674,948.23	10,863,353,258.00	2,530,678,309.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	860,512,268.00	860,512,268.00	
其他权益工具	229,868,095.44	229,868,095.44	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,762,717,032.44	1,762,717,032.44	
减：库存股	159,930,297.56	159,930,297.56	
其他综合收益	166,317.40	166,317.40	
专项储备			
盈余公积	411,306,760.25	409,704,124.34	-1,602,635.91
一般风险准备			
未分配利润	1,654,655,892.39	1,296,397,470.94	-358,258,421.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,759,296,068.36	4,399,435,011.00	-359,861,057.36
少数股东权益	7,197,135.67	7,197,135.67	
所有者权益（或股东权益）合计	4,766,493,204.03	4,406,632,146.67	-359,861,057.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,099,168,152.26	15,269,985,404.67	2,170,817,252.41

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	458,609,837.84	458,609,837.84	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	444,053.12	444,053.12	
应收款项融资			
预付款项	2,903,248.91	2,865,740.37	-37,508.54
其他应收款	5,358,050,489.22	5,358,050,489.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	19,084,419.53	19,084,419.53	
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	11,164,507.97	112,897.23
流动资产合计	5,850,143,659.36	5,850,219,048.05	75,388.69
<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	3,183,929,140.29	3,183,929,140.29	
其他权益工具投资	21,306,855.35	21,306,855.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,340,389.15	2,340,389.15	
固定资产	115,709,688.86	115,709,688.86	

在建工程	442,900,914.48	442,900,914.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,918,023.16	41,918,023.16
无形资产	431,334,607.16	431,334,607.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,091,647.11	3,091,647.11	
递延所得税资产	39,302,320.28	44,644,440.00	5,342,119.72
其他非流动资产	3,553,395.91	3,553,395.91	
非流动资产合计	4,243,468,958.59	4,290,729,101.47	47,260,142.88
资产总计	10,093,612,617.95	10,140,948,149.52	47,335,531.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,541,915,130.57	1,541,915,130.57	
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	47,667,659.35	
预收款项	2,782,400.27	2,782,400.27	
合同负债	443,491,826.54	443,491,826.54	
应付职工薪酬	10,016,914.40	10,016,914.40	
应交税费	990,151.56	990,151.56	
其他应付款	1,207,507,313.34	1,205,136,471.43	-2,370,841.91
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	134,690,927.75	6,500,261.08
其他流动负债	57,653,937.44	57,653,937.44	
流动负债合计	3,440,216,000.14	3,444,345,419.31	4,129,419.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	256,381,333.34	256,381,333.34	
应付债券	1,602,670,899.95	1,602,670,899.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		59,232,471.48	59,232,471.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00	
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	1,921,784,704.77	59,232,471.48
负债合计	5,302,768,233.43	5,366,130,124.08	63,361,890.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	860,512,268.00	860,512,268.00	
其他权益工具	229,868,095.44	229,868,095.44	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,024,920,772.38	2,024,920,772.38	

减：库存股	159,930,297.56	159,930,297.56	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	298,143,162.76	296,540,526.85	-1,602,635.91
未分配利润	1,537,330,383.50	1,522,906,660.33	-14,423,723.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,790,844,384.52	4,774,818,025.44	-16,026,359.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,093,612,617.95	10,140,948,149.52	47,335,531.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行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%
利群集团胶州商厦有限公司	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%
青岛恒宜祥物流有限公司	20%
青岛利群家政服务网络中心	20%
南通春林置业有限公司	20%
诸暨德程置业有限公司	20%
南通宜祥商贸有限公司	20%
利群（青岛）贸易有限公司	20%

福兴祥（江苏）供应链管理有限公司	20%
青岛福兴昌国际贸易有限公司	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%
青岛福盛昌水产有限公司	20%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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》（2021 年第 10 号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，免征图书批发、零售环节增值税。

(6) 根据财政部、国家税务总局《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)》，本集团自 2008 年 1 月 1 日起，粮食初加工所得免征企业所得税。

(7) 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021 年第 8 号），本集团之子公司利群集团青岛金海岸商场有限公司、青岛利群麦岛超市有限公司等自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 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	13,889,931.94	13,407,751.60
银行存款	549,246,953.60	750,284,697.97
其他货币资金	181,420,438.66	112,758,803.61
合计	744,557,324.20	876,451,253.18
其中：存放在境外的 款项总额	183,868,441.28	139,126,828.54

其他说明

(1) 年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 158,473,526.44 元、信用证保证金 22,000,000.00 元、履约合同保证金 946,912.22 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。

(2) 年末因诉讼被法院冻结银行存款 4,874,840.42 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	
1 年以内	269,100,629.78
1 年以内小计	269,100,629.78
1 至 2 年	18,866.63
2 至 3 年	62,081.35
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	269,181,577.76

## (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	269,181,577.76	100.00	202,950.87	0.08	268,978,626.89	185,951,042.86	100.00	188,438.52	0.10	185,762,604.34
其中：										
账龄组合	269,181,577.76	100.00	202,950.87	0.08	268,978,626.89	185,951,042.86	100.00	188,438.52	0.10	185,762,604.34
合计	269,181,577.76	100.00	202,950.87		268,978,626.89	185,951,042.86	100.00	188,438.52		185,762,604.34

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)	269,100,629.78	192,784.99	0.07
1-2 年	18,866.63	971.63	5.15
2-3 年	62,081.35	9,194.25	14.81
合计	269,181,577.76	202,950.87	

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	188,438.52	14,512.35				202,950.87
合计	188,438.52	14,512.35				202,950.87

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	12,762,718.26	4.74	0.00
客户二	9,777,701.18	3.63	0.00
客户三	9,270,082.00	3.44	0.00
客户四	9,123,614.47	3.39	0.00
客户五	8,927,470.14	3.32	0.00
合计	49,861,586.05	18.52	0.00

## (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	6,898,797.13	5,779,513.46
合计	6,898,797.13	5,779,513.46

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	567,153,175.90	98.79	523,609,661.66	99.15
1 至 2 年	6,700,789.70	1.17	4,505,354.86	0.85
2 至 3 年	239,404.91	0.04	4,748.67	0.00
3 年以上				
合计	574,093,370.51	100.00	528,119,765.19	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	132,629,666.52	23.10
供应商二	24,854,430.19	4.33
供应商三	14,428,005.90	2.51
供应商四	11,019,290.82	1.92
供应商五	10,208,725.16	1.78
合计	193,140,118.59	33.64

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	402,350,794.14	100,630,586.65
合计	402,350,794.14	100,630,586.65

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (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	
1 年以内	380,434,418.04
1 年以内小计	380,434,418.04
1 至 2 年	14,801,503.81
2 至 3 年	11,916,080.13
3 年以上	
3 至 4 年	2,829,696.65
4 至 5 年	1,027,531.87
5 年以上	2,133,930.04
合计	413,143,160.54

##### (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
应收胶州物流搬迁补偿款	252,117,886.60	

应收银联等第三方代收款	27,608,572.85	27,526,598.48
应收保证金	38,085,592.85	31,149,072.33
应收拟受让土地垫付补偿款	27,867,618.00	7,867,618.00
应收出口退税	15,980,853.39	
应收员工备用金及职工借款	11,866,935.26	5,813,103.68
应收其他款项	39,615,701.59	35,656,675.19
合计	413,143,160.54	108,013,067.68

## (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)	
2021年1月1日余额	1,106,308.81	6,276,172.22		7,382,481.03
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-218,709.09	218,709.09		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,501,508.56	2,285,531.48		3,787,040.04
本期转回				
本期转销				
本期核销		377,154.67		377,154.67
其他变动				
2021年12月31日余额	2,389,108.28	8,403,258.12		10,792,366.40

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	7,382,481.03	3,787,040.04		377,154.67		10,792,366.40
合计	7,382,481.03	3,787,040.04		377,154.67		10,792,366.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	377,154.67

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
客户一	252,117,886.60	1 年以内	61.02	0.00
客户二	7,867,618.00	2-3 年	1.90	1,767,853.76
	20,000,000.00	1 年以内	4.84	568,000.00
客户三	15,980,763.39	1 年以内	3.87	0.00
客户四	9,757,809.75	1 年以内	2.36	0.00
客户五	6,138,488.23	1 年以内	1.49	174,333.07
合计	311,862,565.97		75.48	2,510,186.83

(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	1,922,876,845.88	36,081,777.27	1,886,795,068.61	1,719,973,505.24	46,695,668.69	1,673,277,836.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	1,904,060.07		1,904,060.07	5,823,154.67		5,823,154.67
合计	1,924,780,905.95	36,081,777.27	1,888,699,128.68	1,725,796,659.91	46,695,668.69	1,679,100,991.22

## (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	46,695,668.69	19,968,809.92		30,582,701.34		36,081,777.27
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	46,695,668.69	19,968,809.92		30,582,701.34		36,081,777.27

## (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	327,806,153.61	290,377,212.20
增值税留抵税额	262,566,659.92	298,420,695.99
应收保理款	96,818,000.00	20,100,000.00
预交企业所得税	3,982,830.71	40,130.67
合计	691,173,644.24	608,938,038.86

## 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

**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	13,578,333.28	11,306,855.35
嘉兴安通纳股权投资合伙企业	9,992,990.97	10,000,000.00
合计	23,571,324.25	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综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
蓝色经济区产业投资基金	103,704.13	289,133.53				
嘉兴安通纳股权投资合伙企业						

其他说明：

√适用 □不适用

本集团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	446,276,005.23	170,701,306.53		616,977,311.76
2.本期增加金额	456,987.99	19,897,673.59		20,354,661.58
(1) 外购		19,897,673.59		19,897,673.59
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	456,987.99			456,987.99
(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	446,732,993.22	190,598,980.12		637,331,973.34

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	75,278,947.33	47,488,184.22		122,767,131.55
2.本期增加金额	14,583,423.31	4,384,058.10		18,967,481.41
(1) 计提或摊销	14,583,423.31	4,384,058.10		18,967,481.41
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	89,862,370.64	51,872,242.32		141,734,612.96
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	356,870,622.58	138,726,737.80		495,597,360.38
2.期初账面价值	370,997,057.90	123,213,122.31		494,210,180.21

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金鼎大厦 29-31 层房产	115,585,410.41	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	6,004,921,443.34	5,437,316,604.37
固定资产清理		
合计	6,004,921,443.34	5,437,316,604.37

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	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
2.本期增加金额	853,949,916.23	265,412,460.31	3,296,969.67	9,999,637.88	27,911,814.42	1,160,570,798.51
(1) 购置	266,100.50	30,725,562.63	3,296,969.67	7,764,763.20	8,470,265.12	50,523,661.12
(2) 在建工程转入	853,683,815.73	234,686,897.68		2,234,874.68	19,441,549.30	1,110,047,137.39
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	399,232,788.66	127,328,115.06	2,896,804.38	11,008,891.61	89,764,106.12	630,230,705.83
(1) 处置或报废	393,569,232.27	121,383,112.68	2,896,804.38	11,008,891.61	89,417,121.77	618,275,162.71
(2) 其他减少	5,663,556.39	5,945,002.38			346,984.35	11,955,543.12
4.期末余额	6,458,618,259.61	1,132,428,590.37	117,547,627.50	111,474,152.18	304,929,763.04	8,124,998,392.70
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	208,737,155.60	56,538,572.36	9,102,998.80	13,429,209.18	23,394,316.19	311,202,252.13
(1) 计提	208,737,155.60	56,538,572.36	9,102,998.80	13,429,209.18	23,394,316.19	311,202,252.13
3.本期减少金额	177,123,422.06	84,201,567.10	21,858,779.54	11,775,041.16	48,801,475.36	343,760,285.22
(1) 处置或报废	177,123,422.06	84,201,567.10	21,858,779.54	11,775,041.16	48,801,475.36	343,760,285.22
4.期末余额	1,291,005,776.80	517,880,893.73	58,137,035.43	72,261,806.01	162,314,682.13	2,101,600,194.10
三、减值准备						
1.期初余额		23,128,930.20		4,159.50	50,378.76	23,183,468.46
2.本期增加金额		4,945,260.38	-	-	1,153,517.03	6,098,777.41
(1) 计提		4,945,260.38			1,153,517.03	6,098,777.41
3.本期减少金额		10,770,858.11	-	445.90	34,186.60	10,805,490.61
(1) 处置或报废		10,770,858.11		445.90	34,186.60	10,805,490.61
4.期末余额		17,303,332.47	-	3,713.60	1,169,709.19	18,476,755.26

四、账面价值						
1.期末账面价值	5,167,612,482.81	597,244,364.17	59,410,592.07	39,208,632.57	141,445,371.72	6,004,921,443.34
2.期初账面价值	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). 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
福兴祥物流里岔二期项目房产	606,288,202.98	自建，尚在办理中
淮安福兴祥物流南区常温库	248,102,969.88	自建，尚在办理中
莱西商厦房产	221,759,161.79	尚在办理中
利群西海岸金鼎房产	234,177,098.28	自建，尚在办理中
利群集团文登购物广场二期房产	13,160,167.25	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	1,131,278,169.57	1,288,194,575.10
工程物资		
合计	1,131,278,169.57	1,288,194,575.10

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	223,042,557.48		223,042,557.48	324,287,392.96		324,287,392.96
荣成新广场工程	90,876,243.75		90,876,243.75	90,876,243.75		90,876,243.75
SAP 信息系统项目				22,487,912.93		22,487,912.93
中台和会员管理系统项目				2,905,660.38		2,905,660.38
莱州新广场项目	225,861,962.94		225,861,962.94	125,483,667.43		125,483,667.43
胶州粮食物流（产业）园	119,846,320.76		119,846,320.76	425,534,889.31		425,534,889.31
蓬莱海情综合体工程	137,935,984.78		137,935,984.78	112,658,362.27		112,658,362.27
淮安物流二期项目	277,065,828.28		277,065,828.28	102,723,794.86		102,723,794.86
胶州里岔房产装修工程				25,359,615.79		25,359,615.79
李沧物流仓库改造工程	9,813,053.82		9,813,053.82	7,601,797.66		7,601,797.66
其他	904,684.46		904,684.46	2,343,704.46		2,343,704.46
合计	1,131,278,169.57		1,131,278,169.57	1,288,194,575.10		1,288,194,575.10

## (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	1,000,000,000.00	324,287,392.96	132,932,262.80	234,177,098.28		223,042,557.48	90.00	90.00	28,745,777.81	21,269,755.33	3.71	募集资金

2021 年年度报告

荣成新广场工程	275,000,000.00	90,876,243.75				90,876,243.75	46.33	47.00					自筹
SAP 信息系统项目	30,000,000.00	22,487,912.93	1,844,960.97	24,332,873.90			100.00	100.00					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			100.00	100.00					募集资金
莱州新广场项目	853,700,000.00	125,483,667.43	100,378,295.51			225,861,962.94	25.46	26.00	13,387,662.79	7,280,617.01	3.71		募集资金
胶州粮食物流（产业）园	1,083,020,000.00	425,534,889.31	439,986,338.68	745,674,907.23		119,846,320.76	79.92	82.00	43,219,760.03	27,235,235.72	3.71		募集资金
蓬莱鼎峰综合体工程	387,000,000.00	112,658,362.27	25,277,622.51			137,935,984.78	35.64	36.00	5,831,190.62	3,241,132.36	3.71		募集资金
淮安物流二期项目	400,000,000.00	102,723,794.86	174,342,033.42			277,065,828.28	95.00	95.00	2,777,522.50	2,777,522.50	4.35		自筹、募集资金
合计	4,208,770,000.00	1,252,889,457.19	874,761,513.89	1,007,090,539.79		1,120,560,431.29			93,961,913.75	61,804,262.92			

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,503,433,547.29	3,503,433,547.29
2.本期增加金额	418,420,220.29	418,420,220.29
租入	418,420,220.29	418,420,220.29
3.本期减少金额	50,329,965.02	50,329,965.02
租赁变更	50,329,965.02	50,329,965.02
4.期末余额	3,871,523,802.56	3,871,523,802.56
二、累计折旧		
1.期初余额	1,360,501,095.39	1,360,501,095.39
2.本期增加金额	324,387,479.61	324,387,479.61
(1)计提	324,387,479.61	324,387,479.61
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	1,684,888,575.00	1,684,888,575.00
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	2,186,635,227.56	2,186,635,227.56
2.期初账面价值	2,142,932,451.90	2,142,932,451.90

## 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	1,497,496,749.96			16,053,909.80	1,513,550,659.76
2.本期增加金额	18,385,493.88			29,099,383.09	47,484,876.97
(1)购置	18,385,493.88			29,099,383.09	47,484,876.97
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	22,969,000.00			8,235,042.56	31,204,042.56
(1)处置	22,969,000.00			8,235,042.56	31,204,042.56
4.期末余额	1,492,913,243.84			36,918,250.33	1,529,831,494.17
二、累计摊销					
1.期初余额	281,061,547.06			13,593,354.20	294,654,901.26
2.本期增加金额	38,238,862.96			1,268,052.59	39,506,915.55
(1)计提	38,238,862.96			1,268,052.59	39,506,915.55
3.本期减少金额	6,562,695.08			7,807,264.77	14,369,959.85
(1)处置	6,562,695.08			7,807,264.77	14,369,959.85
4.期末余额	312,737,714.94			7,054,142.02	319,791,856.96
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	1,180,175,528.90			29,864,108.31	1,210,039,637.21
2.期初账面价值	1,216,435,202.90			2,460,555.60	1,218,895,758.50

### (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	32,787,596.07	14,654,768.73	10,815,004.29	2,495,150.44	34,132,210.07
租入房产装修改造	513,249,901.93	213,354,464.43	82,343,448.11	73,285,644.28	570,975,273.97
租赁费	32,883.12		32,883.12		
合计	546,070,381.12	228,009,233.16	93,191,335.52	75,780,794.72	605,107,484.04

**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	28,992,986.87	6,730,000.22	35,908,648.48	8,172,849.37
内部交易未实现利润	83,722,968.10	20,930,742.03	157,670,071.37	39,417,517.84
可抵扣亏损	6,026,300.92	1,503,766.54	6,583,187.54	1,635,295.83
内部交易未实现利润	50,484,041.07	12,621,010.27	59,262,564.16	14,815,641.04
使用权资产	199,843,931.32	49,946,772.10	181,669,737.35	45,417,434.34
合计	369,070,228.28	91,732,291.16	441,094,208.90	109,458,738.42

## (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	794,283,085.80	198,570,771.45	836,068,630.76	209,017,157.69
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	794,283,085.80	198,570,771.45	836,068,630.76	209,017,157.69

## (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	2,456,854,619.53	2,653,789,294.41
应收款项坏账准备	1,911,088.04	1,239,291.24
存货跌价准备	16,173,019.62	17,118,648.52
固定资产减值准备	18,476,755.26	23,183,468.46
会员积分返利确认的递延收益	2,120,184.27	2,566,740.58
预计负债	7,200,000.00	2,850,000.00
使用权资产	228,492,748.77	
合计	2,731,228,415.49	2,700,747,443.21

## (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
2021 年		631,633,269.19	
2022 年	1,207,169,999.58	1,212,730,654.21	
2023 年	234,994,038.96	240,796,675.97	
2024 年	310,207,868.48	312,719,282.66	
2025 年	247,987,880.20	255,909,412.38	
2026 年	456,494,832.31		
合计	2,456,854,619.53	2,653,789,294.41	/

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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款等款项	7,226,461.03		7,226,461.03	3,784,792.80		3,784,792.80
拟购买房产及土地使用权预付款	617,500,765.40		617,500,765.40	23,032,314.00		23,032,314.00
合计	624,727,226.43		624,727,226.43	26,817,106.80		26,817,106.80

其他说明：

(1) 根据本公司之子公司青岛市胶州福昌旅游开发有限公司、福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处于 2021 年 6 月 10 日签订的《福兴祥物流搬迁改造项目合作框架协议》，青岛市胶州福昌旅游开发有限公司拟出资受让位于香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的土地使用权，并分别于 2021 年 9 月 22 日、11 月 5 日向胶州市三里河街道办事处支付前期土地一级整理费 252,117,887.00 元、336,157,182.40 元，所支付款项计入其他非流动资产。

(2) 2020 年 11 月，公司之子公司青岛瑞商贸有限公司、青岛鼎誉酒业有限公司、青岛臻丰粮油贸易有限公司、青岛品尚家居有限公司分别向青岛高科产业发展有限公司支付 300.00 万元、青岛电子商务有限公司向青岛高科支付 2,914,296.00 万元，共计支付 14,914,296.00 元。款项用途为购买各公司在青岛智信中心的办公楼。截至 2021 年 12 月 31 日，上述公司所购买办公楼尚未办理产权移交手续。已支付款项计入其他非流动资产。

(3) 根据本公司之子公司福兴祥物流集团有限公司与胶州市自然资源和规划局于 2021 年 7 月 16 日签订的《国有建设用地使用权出让合同》，福兴祥物流集团有限公司拟受让坐落于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧土地使用权，所支付土地款、契税等款项共计 14,311,400.00 元计入其他非流动资产。

## 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	22,000,000.00	
抵押借款	803,206,527.78	949,106,951.41
保证借款	858,819,040.61	742,945,050.27
信用借款	1,482,849,158.34	590,711,547.22
合计	3,166,874,726.73	2,282,763,548.90

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

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	508,786,224.25	367,918,246.17
合计	508,786,224.25	367,918,246.17

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	1,181,172,001.98	1,192,704,081.91
合计	1,181,172,001.98	1,192,704,081.91

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	75,196,026.79	71,281,276.97
预收其他款项	999,873.46	1,177,006.48
合计	76,195,900.25	72,458,283.45

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、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	351,635,238.32	436,849,253.05
预收货款	189,578,178.32	101,999,588.64
会员积分返利	8,146,485.19	7,303,635.45
合计	549,359,901.83	546,152,477.14

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预售预付卡预收款	-85,214,014.72	公司预付卡消费使用较同期增长
预收货款	87,578,589.68	因春节较同期提前，公司年末预收客户货款增加
合计	2,364,574.96	/

其他说明：

适用 不适用

## 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	94,184,898.92	777,633,573.24	778,665,259.60	93,153,212.56
二、离职后福利-设定提存计划		61,686,164.50	61,195,953.96	490,210.54
三、辞退福利		11,335,582.92	11,335,582.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	94,184,898.92	850,655,320.66	851,196,796.48	93,643,423.10

## (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	16,185,866.44	700,625,590.27	702,047,729.66	14,763,727.05
二、职工福利费		24,156,529.29	21,998,044.41	2,158,484.88
三、社会保险费		32,534,170.70	32,243,870.99	290,299.71
其中：医疗保险费		31,446,604.47	31,175,515.83	271,088.64
工伤保险费		1,011,541.55	995,199.71	16,341.84
生育保险费		76,024.68	73,155.45	2,869.23
四、住房公积金		10,723,631.99	10,428,496.52	295,135.47
五、工会经费和职工教育经费	77,999,032.48	9,593,650.99	11,947,118.02	75,645,565.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	94,184,898.92	777,633,573.24	778,665,259.60	93,153,212.56

**(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		59,257,641.03	58,788,736.76	468,904.27
2、失业保险费		2,428,523.47	2,407,217.20	21,306.27
3、企业年金缴费				
合计		61,686,164.50	61,195,953.96	490,210.54

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	30,949,962.93	30,465,131.29
消费税	1,451,993.67	1,332,175.82
城市维护建设税	1,252,605.59	1,776,607.65
企业所得税	97,960,562.09	61,474,672.12
房产税	10,705,672.39	10,846,037.26
个人所得税	1,239,523.94	1,114,575.60
印花税	762,517.32	472,424.43
土地使用税	1,387,806.95	1,714,228.68
教育费附加	976,001.09	1,274,234.04
地方水利建设基金	262,712.58	306,394.00
土地增值税	594,750.00	594,750.00
其他	2,682.19	2,576.71
合计	147,546,790.74	111,373,807.60

**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	1,889,823,427.19	1,361,700,551.03
合计	1,889,823,427.19	1,361,700,551.03

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
应付关联方款项	653,765,220.40	367,554,178.85
应付工程款或设备款	757,582,932.91	659,247,851.46
应付押金	59,351,256.98	50,351,422.33
应付保证金	120,050,659.21	129,262,185.03
应付原乐天闭店门店租金及补偿金		3,635,638.79
应付限制性股票回购义务款	103,273,333.80	
应付其他款项	195,800,023.89	134,915,442.11
合计	1,889,823,427.19	1,361,700,551.03

##### (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	56,149,310.90	暂估入账，尚未决算
单位二	14,105,355.06	房屋租金，暂未支付
单位三	7,429,600.00	工程尚未决算
单位四	7,142,808.65	工程尚未决算
单位五	6,093,985.99	决算尾款，尚未支付
单位六	5,098,192.79	暂估入账，尚未决算
合计	96,019,253.39	

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	128,190,666.67
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	275,184,571.75	221,850,537.35
合计	403,375,238.42	350,041,204.02

**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	70,410,396.39	70,895,193.35
合计	70,410,396.39	70,895,193.35

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	114,170,283.06	228,340,566.12
保证借款	14,020,383.61	28,040,767.22
信用借款		
合计	128,190,666.67	256,381,333.34

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	1,654,566,672.03	1,602,670,899.95
合计	1,654,566,672.03	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	1,602,670,899.95		9,899,003.51	49,300,364.57	7,303,596.00	1,654,566,672.03
合计				1,800,000,000.00	1,602,670,899.95		9,899,003.51	49,300,364.57	7,303,596.00	1,654,566,672.03

## (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8日至2026年3月31日止。本次发行可转换公司债券最新转股价格为每股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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	2,336,799,084.79	2,328,218,441.31

合计	2,336,799,084.79	2,328,218,441.31
----	------------------	------------------

**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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
已决诉讼计提预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00	详见本附注“十四、2”
未决诉讼计提预计负债		4,350,000.00	详见本附注“十四、2”
合计	2,850,000.00	7,200,000.00	/

**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	14,023,133.22	10,300,000.00	6,825,119.09	17,498,014.13	
合计	14,023,133.22	10,300,000.00	6,825,119.09	17,498,014.13	/

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	4,743,667.68			4,743,667.68			与资产相关
李沧物流建设项目	2,879,130.36			133,913.04		2,745,217.31	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	223,611.08			76,666.68		146,944.40	与资产相关
线上供应链平台综合项目	3,500,000.00			29,166.66		3,470,833.34	与资产相关
物流标准化升级改造项目	2,676,724.10			1,784,482.80		892,241.30	与资产相关
城乡冷链和国家物流枢纽建设		5,300,000.00		29,444.45		5,270,555.56	与资产相关
农产品供应链体系建设		5,000,000.00		27,777.78		4,972,222.22	与资产相关
合计	14,023,133.22	10,300,000.00		6,825,119.09		17,498,014.13	

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	860,512,268.00				14,812.00	14,812.00	860,527,080.00

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况****(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

单位：元 币种：人民币

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		229,868,095.44				13,281.86		229,854,813.58
合计		229,868,095.44				13,281.86		229,854,813.58

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1,800万份，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58,000.00元（即580张），减少的权益成分共计13,281.86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）	1,688,883,597.74	88,401.14		1,688,971,998.88
其他资本公积	73,833,434.70		56,656,963.76	17,176,470.94
合计	1,762,717,032.44	88,401.14	56,656,963.76	1,706,148,469.82

## 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
回购股份	159,930,297.56		159,930,297.56	0
限制性股票激励计划回购义务		103,273,333.80		103,273,333.80
合计	159,930,297.56	103,273,333.80	159,930,297.56	103,273,333.80

## 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		2,264,468.90				2,264,468.90		2,264,468.90
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		2,264,468.90				2,264,468.90		2,264,468.90
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	166,317.40	-963,643.66				-963,643.66		-797,326.26
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	166,317.40	-963,643.66				-963,643.66		-797,326.26
其他综合收益合计	166,317.40	1,300,825.24				1,300,825.24		1,467,142.64

**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	409,704,124.34	16,399,494.95		426,103,619.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	409,704,124.34	16,399,494.95		426,103,619.29

**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	1,654,655,892.39	1,658,813,326.93
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-358,258,421.45	
调整后期初未分配利润	1,296,397,470.94	1,658,813,326.93
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	80,214,468.66	142,881,070.41
减: 提取法定盈余公积	16,399,494.95	21,039,380.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	1,003,715.41	
应付普通股股利		125,999,124.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,359,208,729.24	1,654,655,892.39

调整期初未分配利润明细:

1、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-358,258,421.45 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,144,601,053.39	5,662,587,482.39	7,609,475,320.09	6,046,147,426.95
其他业务	939,043,356.75	14,476,594.22	779,712,056.29	16,431,085.96
合计	8,083,644,410.14	5,677,064,076.61	8,389,187,376.38	6,062,578,512.91

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	808,364.44		838,918.74	
营业收入扣除项目合计金额	4,224.813898		4,798.559713	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.52	/	0.57	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,323.952581	公司销售材料、废旧物资收入及停车费等收入	3,445.998525	公司销售材料、废旧物资收入及停车费等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	481.535131	公司保理业务收入	56.521421	公司保理业务收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	419.326186	公司贸易业务产生的收入	1,296.039767	公司贸易业务产生的收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	4,224.813898		4,798.559713	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	804,139.627116		834,120.177925	

## (3). 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

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 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	13,552,782.43	9,885,783.38
城市维护建设税	11,948,675.00	9,241,494.63
教育费附加	8,635,877.97	6,607,083.69
房产税	43,482,262.04	38,548,265.07
土地使用税	6,290,526.09	6,328,798.34
印花税	2,664,110.59	3,091,820.19
水利基金	51,264.51	702,218.66
其他税费	135,590.64	150,297.55
合计	86,761,089.27	74,555,761.51

## 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	483,704,590.66	445,342,034.99
使用权资产折旧费	299,743,596.52	
固定资产及投资性房地产折旧费	233,187,362.08	215,725,074.84
水电费	103,563,431.48	97,232,184.96
长期待摊费用摊销	62,068,549.53	66,466,732.91
租赁费	26,865,281.32	352,137,324.89
修理费	37,370,077.60	33,849,979.15
促销宣传费	49,840,969.26	42,826,089.00
燃料动力费	16,624,846.20	16,303,561.68
包装费	12,041,457.54	10,924,318.06
差旅费	11,480,844.40	9,057,743.71
物业费	13,903,811.02	
其他费用	38,223,093.00	22,327,661.46
合计	1,388,617,910.61	1,312,192,705.65

## 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	367,634,750.22	319,686,097.90
固定资产折旧费	88,100,577.12	80,245,533.33
使用权资产折旧费	22,301,202.31	
办公费	30,292,944.80	19,342,034.80
无形资产摊销	7,449,684.79	6,322,545.98
网络维护费	10,924,265.51	11,502,563.49
租赁费	5,257,215.67	45,611,802.82
水电费	35,231,921.92	18,292,268.10
差旅费	18,668,400.39	19,640,339.05
修理费	21,507,654.84	18,451,469.03
长期待摊费用摊销	31,122,785.99	24,538,848.59
其他费用	56,020,452.21	67,541,488.75
合计	694,511,855.77	631,174,991.84

**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	124,106,770.68	115,657,492.61
减：利息收入	8,636,679.81	9,154,428.98
加：汇兑损失	8,103,749.62	9,617,206.96
租赁融资费用	139,253,940.69	
其他支出	28,440,682.75	26,125,615.79
合计	291,268,463.93	142,245,886.38

**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	4,728,364.03	4,635,098.87
供应链体系建设试点项目支持资金	1,813,649.46	1,698,275.90
蔬菜储备补贴		1,000,000.00
“菜篮子”商品储备补贴资金	1,170,000.00	1,000,000.00
商贸流通创新发展专项资金	13,600.00	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	455,700.00	710,935.62
数据库系统升级项目		521,666.66
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	110,240.75	433,968.75
疫情防控鼓励消费补贴资金	173,525.00	350,000.00
以工代训补贴	928,100.00	339,600.00
就业补贴	71,172.18	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	4,800,889.91	237,183.48

服务业市场主体培育奖励	670,000.00	200,000.00
李沧物流建设补助资金	133,913.04	133,913.04
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	86,666.68	76,666.68
肉类蔬菜流通追溯系统运维补贴	68,500.00	20,000.00
里岔物流中心立体库及总集成项目奖励	500,000.00	
入园扶持资金	983,000.00	
文旅企业收入上限奖励	200,000.00	
外贸奖励补贴	1,380,486.02	
新增纳统服务奖励	761,115.00	
其他	194,841.32	169,487.61
合计	19,243,763.39	14,248,154.80

**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		
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		
债务重组收益		
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	103,704.13	185,429.40
合计	103,704.13	1,327,205.42

**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	-14,512.35	-143,447.38
其他应收款坏账损失	-3,787,040.04	4,950,162.26
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	-3,801,552.39	4,806,714.88

**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	-19,968,809.92	-25,693,504.14
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	-6,098,777.41	-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	-26,067,587.33	-29,636,213.36

**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
固定资产处置收益	211,128,199.23	43,042,224.93
无形资产处置收益	113,684,314.71	
合计	324,812,513.94	43,042,224.93

**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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	135,869,103.20	3,695,300.00	135,869,103.20
盘盈利得	1,899,006.85	1,688,756.41	1,899,006.85
清理无法支付的应付款项	16,745,233.33	31,902,549.75	16,745,233.33
其他利得	9,094,272.22	11,552,092.29	9,094,272.22
合计	163,607,615.60	48,838,698.45	163,607,615.60

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
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	1,475,900.00	890,000.00	与收益相关
胶州物流搬迁奖励	126,117,803.20		与收益相关
项目补助金	6,675,400.00		与收益相关
上市挂牌再融资补助	1,000,000.00		与收益相关
政府财政扶持资金	600,000.00		与收益相关
合计	135,869,103.20	3,695,300.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	82,963,107.84	23,633,216.29	82,963,107.84
其中：固定资产处置损失	82,544,304.41	23,633,216.29	82,544,304.41
无形资产处置损失	418,803.43		418,803.43
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
闭店门店留抵增值税无法抵扣损失	42,245,252.77		42,245,252.77
闭店门店租赁房产提前解约赔偿损失	21,534,878.37		21,534,878.37
盘亏损失	10,096,622.21	286,869.52	10,096,622.21
其他违约赔偿损失	6,517,508.49		6,517,508.49
罚款支出	372,417.62	1,258,062.45	372,417.62
其他损失	6,433,250.94	8,801,174.24	6,433,250.94
合计	170,163,038.24	33,979,322.50	170,163,038.24

## 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	165,970,665.46	127,950,937.61
递延所得税费用	7,280,061.00	-55,496,700.22
合计	173,250,726.46	72,454,237.39

**(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	253,156,433.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,025,988.01
子公司适用不同税率的影响	-466,938.64
调整以前期间所得税的影响	-1,655,434.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,452,515.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,910,316.26
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	114,804,911.81
所得税费用	173,250,726.46

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**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
租金收入	369,670,652.21	326,578,270.16
政府补助收入	158,594,090.85	19,525,749.04
利息收入	8,765,225.67	9,154,428.98
其他收入	26,737,777.56	35,152,962.85
收回信用证保证金收到的现金		24,000,000.00
收回农民工工资保证金收到的现金	9,416,786.25	
收回法院冻结款收到的现金	9,733,200.61	
单位往来收入	423,819,292.07	183,579,730.83
合计	1,006,737,025.22	597,991,141.86

**(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	32,122,496.99	397,749,127.71
水电费	138,795,353.40	115,524,453.06
维修费	39,479,118.78	52,301,448.18
促销宣传费	50,456,023.16	42,826,089.00
差旅费	30,149,244.79	28,698,082.76
燃料动力费	20,755,042.74	16,303,561.68
网络使用费	11,885,619.70	14,526,052.70

清洁卫生费	13,427,834.24	14,467,073.24
手续费支出	28,440,682.75	26,125,615.79
其他支出	182,188,560.41	113,993,884.88
单位往来支出	396,734,010.76	476,712,836.12
合计	944,433,987.72	1,299,228,225.12

## (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	16,733,832.46	137,103,871.89
支付的拟开发建设项目前期土地一级整理费	588,275,069.40	
合计	605,008,901.86	137,103,871.89

## (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	158,726.82	11,176,999.52
公司实施限制性股票激励计划收到的现金	103,273,333.80	
收拟开发建设项目合作方融资借款	167,880,001.00	
合计	271,312,061.62	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
回购股份支付的现金		159,957,630.79
偿还租赁负债支付的现金	444,681,828.50	
子公司减资支付的少数股东投资款	1,960,000.00	
合计	446,641,828.50	159,957,630.79

## 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	79,905,706.59	142,632,743.32
加：资产减值准备	26,067,587.33	29,636,213.36
信用减值损失	3,801,552.39	-4,806,714.88

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	330,192,097.20	300,715,175.70
使用权资产摊销	322,044,798.83	
无形资产摊销	20,654,154.64	24,199,611.91
长期待摊费用摊销	93,191,335.52	91,005,581.50
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）	-324,812,513.94	-21,740,238.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81,968,716.35	2,331,229.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	263,360,711.37	116,250,606.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,704.13	-1,327,205.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,976,447.25	-36,960,119.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,446,386.25	-18,536,581.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-229,566,947.38	383,422,178.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-702,616,745.01	102,574,090.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	657,492,690.56	-535,822,463.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	629,109,501.32	573,574,108.07
<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	558,262,045.12	739,667,622.29
减：现金的期初余额	739,667,622.29	178,045,585.68
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	-181,405,577.17	561,622,036.61

## (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	558,262,045.12	739,667,622.29
其中：库存现金	13,889,931.94	13,407,751.60
可随时用于支付的银行存款	544,372,113.18	726,259,870.69

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	558,262,045.12	739,667,622.29
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 186,295,279.08 元、136,783,630.89 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	158,473,526.44	银行承兑汇票保证金
	4,874,840.42	因原乐天购物门店诉讼被法院冻结款
	946,912.22	履约合同保证金
	22,000,000.00	信用证保证金
固定资产	830,476,597.94	银行借款抵押
无形资产	11,725,950.30	银行借款抵押
投资性房地产	15,669,911.94	银行借款抵押
合计	1,044,167,739.26	/

#### 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			359,431,974.48
其中：美元	56,372,306.74	6.3757	359,412,916.08
欧元			
港币	23,310.18	0.8176	19,058.40
应收账款			15,194,685.55
其中：美元	2,383,218.40	6.3757	15,194,685.55
欧元			

港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			155,555.74
其中：港币	190,258.98	0.8176	155,555.74

(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) 2021 年 4 月 25 日，公司设立青岛市胶州福昌旅游开发有限公司，主要从事房地产开发经营、各类工程建设活动；

(2) 2021 年 4 月 29 日，公司设立淮安臻丰粮油贸易有限公司，主要从事食品经营；

(3) 2021 年 4 月 29 日，公司设立利群集团青岛供应链管理有限公司，主要从事供应链管理服务；保健食品销售，食品互联网销售等；

(4) 2021 年 4 月 29 日，公司设立利群集团青岛西海岸贸易有限公司，主要从事食品进出口；

(5) 2021 年 5 月 8 日，公司设立青岛祺尚鞋业有限公司，主要从事鞋帽批发、鞋帽零售、互联网销售；

(6) 2021 年 5 月 8 日，公司设立利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司，主要从事批发、零售；

(7) 2021 年 5 月 11 日，公司设立福兴祥（江苏）供应链管理有限公司，主要从事食品经营；

(8) 2021 年 5 月 21 日，公司设立利群集团无锡金诚商贸有限公司，主要从事食品经营；

(9) 2021 年 6 月 8 日，公司设立利群商业集团深圳国际贸易有限公司，主要从事批发、零售；

(10) 2021 年 7 月 7 日，公司设立青岛瑾丰商贸有限公司，主要从事食品经营；

(11) 2021 年 7 月 23 日，公司设立利群商业集团（江苏）国际贸易有限公司，主要从事进出口贸易；

(12) 2021 年 12 月 10 日，公司设立青岛名德资产评估有限公司，主要从事专业咨询服务；

(13) 2021 年 12 月 22 日，公司设立淮安市利群便利超市有限公司，主要从事食品经营。

## 2、子公司注销

2021 年 4 月 2 日，公司之子公司青岛利群福记农场超市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有限公司	胶州市	胶州市	销售		100.00	投资设立
利群集团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
利群集团连云港购物广场有限公司	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
利群商业集团华东商贸有限公司	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
淮安满信置业有限公司	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公司	池州市	池州市	房屋租赁		100.00	非同一控制下企业合并
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
淄博达丰置业有限公司	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
利群商业集团华东商贸池州市有限公司	池州市	池州市	销售		100.00	投资设立
利群商业集团南通海门生活超市有限公司	海门市	海门市	销售		100.00	投资设立
利群商业集团华东商贸启东有限公司	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
淮安市宇恒电器有限公司	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
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	65.00	35.00	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
淮安臻丰粮油贸易有限公司	淮安市	淮安市	销售		100.00	投资设立
青岛祺尚鞋业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立
福兴祥（江苏）供应链管理有限公司	淮安市	淮安市	服务		100.00	投资设立
利群集团青岛供应链管理有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
利群集团青岛西海岸贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
利群商业集团深圳国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	销售	100.00		投资设立
利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100.00		投资设立
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	青岛市	青岛市	旅游开发		65.62	投资设立
青岛瑾丰商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00	投资设立
利群商业集团（江苏）国际贸易有限公司	淮安市	淮安市	销售	100.00		投资设立
淮安市利群便利超市有限公司	淮安市	淮安市	销售	100.00		投资设立
青岛名德资产评估有限公司	青岛市	青岛市	服务	60.00		投资设立
利群集团莱州购物中心有限公司	青岛市	青岛市	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	服务	100.00		投资设立
利群集团无锡金诚商贸有限公司	无锡市	无锡市	销售	100.00		投资设立

## (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	10,024.17		459,045.77
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00	117,834.93		4,256,737.82
济宁市宝源商贸有限公司	20.00	-215,762.75		433,448.43
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	34.38	-220,858.42		34,159,141.58

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	23,759,026.98	45,864,479.37	69,623,506.35	8,474,725.23	2,850,000.00	11,324,725.23	19,409,532.61	49,899,520.47	69,309,053.08	9,433,341.28	2,850,000.00	12,283,341.28
青岛利源玉林珠宝有限	8,647,169.29	62,356.93	8,709,526.22	22,306.18		22,306.18	12,162,205.23	354,929.76	12,517,134.99	70,394.40		70,394.40

公司												
济宁市宝源商贸有限公司	4,199,201.63		4,199,201.63	2,031,959.48		2,031,959.48	4,791,782.68	1,488.35	4,793,271.03	1,547,215.11		1,547,215.11
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	65,570,924.05	588,275,069.40	653,845,993.45	555,710,358.34		555,710,358.34						

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	61,193,939.75	1,273,069.32	1,273,069.32	-356,395.44	68,618,896.41	1,493,684.08	1,493,684.08	-1,723,675.58
青岛利源玉林珠宝有限公司	3,623,217.51	240,479.45	240,479.45	47,439.67	3,135,727.04	-278,749.38	-278,749.38	2,794,813.76
济宁市宝源商贸有限公司	7,915,434.83	-1,078,813.77	-1,078,813.77	136,632.63	13,475,395.07	-617,505.96	-617,505.96	-54,734.41
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司		-642,403.79	-642,403.79	385,381,444.36				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

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

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。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 256,000,000.00 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 3,158,000,000.00 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：49,861,586.05 元。

## (3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。截至年末，本集团尚未使用的银行借款额度为 1,841,000,000.00 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

本企业的母公司情况的说明

本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本报告第十节、第九项

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛钧泰基金投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
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
青岛利群汽车出租有限责任公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰易佳物业服务服务有限公司	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
淮安市恒宜祥电商物流服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛杰瑞高新科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛西海岸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
青岛金鼎资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛瑞庭商务酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

## 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	28,448,741.52	19,844,788.20
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品		4,131,039.10
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	1,975,391.74	1,340,120.88
其他公司	购买商品	4,589,467.79	4,062,946.14
利群集团	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	314,970,355.00	207,327,215.11
青岛瑞通高新科技有限公司	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	163,044.35	279,543.87
青岛恒瑞新软件科技有限公司	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	103,362.83	196,438.57
青岛佰宜居物业服务有限公司	接受物业管理服务	1,918,110.98	1,801,261.40
青岛佰易佳物业服务有限公司	接受物业管理服务	722,213.47	575,299.12
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	1,591,068.61	13,378,073.07
青岛宜居置业有限公司	接受工程项目代建管理服务		3,670,000.00
青岛德源泰置业有限公司	接受工程项目代建管理服务	1,467,463.38	1,050,000.00
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	9,655,006.61	10,220,618.25
玺华商业集团有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	248,786.02	133,424.25
青岛崂华玺酒店有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	482,712.67	420,724.91
利群集团青岛华玺酒店有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	195,702.47	85,890.12
其他公司	餐饮住宿及会议承办服务	120,598.66	72,936.12

青岛瑞通高新科技有限公司	接受网络信息服务	2,706,381.34	2,887,880.22
青岛恒瑞新软件科技有限公司	接受网络信息服务	2,424,008.35	7,267,001.09
青岛杰瑞高新科技有限公司	接受网络信息服务	5,892,559.06	
		377,674,974.85	278,745,200.42

## 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	2,133,701.70	196,897.04
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品		2,222.40
龙口北方国贸购物中心有限公司	商品		1,585,325.82
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	商品		1,612,834.91
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	4,243,414.45	3,903,607.81
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	108,380.91	845,615.63
青岛诚景商贸有限公司	商品	5,808,755.34	
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	3,443,563.19	4,834,589.02
青岛利群药品经营有限公司	商品	544,598.89	464,606.24
玺华商业集团有限公司	商品	6,465,079.06	5,961,957.63
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	1,006,299.07	1,615,372.90
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	1,435,282.55	1,438,355.08
青岛宜居置业有限公司	商品	47,062.18	128,648.00
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	7,345,882.75	5,585,520.71
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	4,307,905.73	3,795,915.45
青岛建设房地产开发有限公司	商品	1,996,266.70	184,910.41
青岛德源泰置业有限公司	商品	1,357,625.34	240,119.51
连云港德源泰置业有限公司	商品	40,687.35	46,107.52
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	3,385,996.89	3,348,217.54
青岛利群文化投资有限公司	商品	56,814.60	215,017.97
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	3,982,916.16	3,973,586.47
其他公司	商品	867,838.77	692,427.71
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输服务		56,956.72
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	3,120,570.83	2,549,632.19
青岛恒通快递有限公司	药品物流管理及货物运输服务	721,861.99	209,777.39
利群集团	货物运输管理服务	534,980.24	495,840.60
其他公司	货物运输管理服务	20,291.51	
利群集团及其子公司	培训服务		66,990.23
利群集团及其子公司	电商及网络技术服务	72,339.08	148,641.70

利群集团及其子公司	物业管理服务	513,120.27	445,415.74
利群集团及其子公司	收取服务费	1,140,506.66	65,880.00
合计		54,701,742.21	44,710,990.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛利群药品经营有限公司	柜台	2,774,453.02	3,083,654.80
青岛瑞祥通商贸有限公司	柜台		43,632.32
其他关联方	柜台	2,397,883.92	630,361.48
利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	3,712,201.25	4,176,226.44
青岛利群药品经营有限公司	房屋	165,630.48	162,747.62
青岛瑞祥通商贸有限公司	房屋及设施		9,432.64
山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	1,164,523.80	1,164,523.80
其他关联方公司	房屋	56,312.99	231,521.68
利群集团连云港商业广场有限公司	房屋	538,586.56	366,031.58
利群集团	柜台	144,201.85	989,416.43
青岛利群典当有限公司	房屋	281,357.15	275,474.18
利群莱州建设置业有限公司	房屋及设施	78,136.20	266,666.68
合计		11,313,287.22	11,399,689.65

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛利群投资有限公司	房屋	24,621,743.16	14,362,683.51
利群集团	房屋	21,050,075.83	41,460,685.31
青岛德源泰置业有限公司	房屋	47,446,001.64	27,056,760.85
青岛宜居置业有限公司	房屋	2,414,824.80	1,408,647.80

青岛建设房地产开发有限公司	房屋	46,409,722.80	31,604,825.84
连云港德源泰置业有限公司	房屋及设施	302,467.08	302,467.08
青岛佰易佳物业服务有限公司	房屋	32,178.25	
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	设备		26,283.24
金鼎资产管理有限公司	房屋	65,144,533.66	
合计		207,421,547.22	116,222,353.63

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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (2) 单用途商业预付款担保情况

根据《单用途商业预付卡管理办法》有关规定，利群集团分别于2021年7月22日、2021年10月22日、2022年1月22日、2022年4月22日在中国工商银行股份有限公司青岛台东支行开立《银行/担保保函》，对包含本集团所发行利群新购物卡持卡人持有的预付卡内未消费且未能退还的实际预收款资金的30%提供担保，担保时间分别自保函出具之日起至2021年10月22日、2022年1月22日、2022年4月22日、2022年7月22日，代偿金额的总额分别最高不超过26,050,000.00元、80,350,000.00元、51,755,000.00元、51,600,000.00元。

#### (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	9,000,000.00	2021-1-8	2022-1-7	保理款
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	5,500,000.00	2021-3-24	2021-9-23	保理款
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	1,500,000.00	2021-9-15	2022-1-14	保理款
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	7,000,000.00	2021-9-26	2022-1-25	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33、35层商业物业	10,880,026.64	

## (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	779.17	711.21

## (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	1,325,422.15		6,575.64	
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	53,195.44		16,301.93	
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	418,511.29			
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	286,232.47			
应收账款	玺华商业集团有限公司	590,293.39		142,860.74	
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	192,931.24		114,904.58	
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	415,611.84		83,238.66	
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	71,496.13		50,876.07	
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	825,742.95		265,551.58	
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	748,808.00		356,784.79	
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	204,140.53		83,436.69	
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	217,004.98		73,799.52	
应收账款	青岛宜居置业有限公司	928.88			

应收账款	青岛恒通快递有限公司	300.00		282.00	
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	427,039.08		113,726.39	
应收账款	青岛诚景商贸有限公司	6,295,788.72			
应收账款	其他公司	112,931.88		196,878.54	
其他应收款	青岛恒通快递有限公司			12,548.08	263.51
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	71,668.00	54,943.81	89,680.00	1,883.28
其他应收款	其他公司			14,556.45	305.69
预付账款	利群集团	2,929,909.87		1,721,039.27	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	90,000.00		90,000.00	
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司	4,430.00		216,330.00	
预付款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司			7,433.64	
预付款项	青岛诚景商贸有限公司	327,245.24			
预付款项	青岛金鼎资产管理有限公司	668,612.12			
预付款项	青岛崂山华玺酒店有限公司	12,286.00			
预付款项	其他公司	85,065.99		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	3,411,745.86	1,999,417.52
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	431,285.50	87,228.90
应付账款	山东瑞朗医药股份有限公司	18,676.00	329,851.78
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	48,209.45	24,082.21
应付账款	青岛诚景商贸有限公司	2,178,757.89	
应付账款	其他公司	27,061.84	44,543.76
其他应付款	利群集团	98,874,702.28	41,384,451.31
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	330,535,035.37	284,662,607.24
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	213,994,995.87	31,389,725.35
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	167,205.78	146,450.96
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	841,528.80	775,522.78
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	7,782,547.15	7,782,547.15
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	1,110,827.46	849,676.88
其他应付款	其他公司	458,377.69	563,197.18
预收款项	利群集团	9,450.02	310,235.04
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	270,761.92	116,666.64
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	1,960,000.01	1,960,000.00
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	661,351.72	534,734.54
预收款项	其他公司	163,961.63	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	其他公司	200,496.35	198,051.77

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

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

### 1、公司第一大股东利群集团关于公司租赁房屋事项的承诺

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

### 2、利群集团关于诉讼赔偿损失由其承担的承诺情况

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

利群集团出具承诺函, 承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位: 股 币种: 人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	103,273,333.80
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2021 年 1 月 28 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 会议通过日, 公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《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》、《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实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 公司于 2021 年 1 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议, 会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 确定以 2021 年 1 月 28 日为授予日, 向 96 名激励对象授予 26,480,342 股限制性股票, 授予价格为 3.9 元/股。

本次限制性股票激励计划授予激励对象的额度为公司总股本的 3.08%, 即 26,480,342 股。限制性股票的来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。本计划的激励对象包括公司董事、中高层管理人员及核心骨干员工共计 96 人。本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止, 最长不超过 48 个月。授予的限制性股票的授予价格为 3.90 元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价

可行权权益工具数量的确定依据	授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

### 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

2022年4月27日，公司召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第三十一次会议，《关于调整2021年限制性股票激励计划的议案》，同意调整2021年限制性股票激励计划。限制性股票激励计划调整方案尚需公司股东大会最终审议。

#### (1) 调整业绩考核指标的原因

2020年以来，新冠肺炎疫情的爆发对线下零售业态造成了较大冲击，公司2020年度经营业绩出现较大下滑，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，激发员工的积极性和主动性，促进公司经营业绩提升，公司于2021年1月制定了限制性股票激励计划，基于当时国内疫情得到有效控制，消费市场稳步复苏的市场环境，为促进公司经营业绩的提升，激励计划对2021年、2022年、2023年设定了较高的业绩增长指标。

2021年以来新冠疫情的不断演变以及多点散发的严峻态势，导致消费市场的回暖趋势受阻。2021年上半年平稳运行，但到下半年因疫情较多散发，导致公司部分商场关门停业，使全年的经济指标完成受到较大影响。

而且相较于2020年，2021年以来疫情相关的费用减免等扶持政策显著减少，加之新租赁准则的实施，导致零售企业成本费用显著增加。此外，疫情也进一步强化了消费者的线上购物习惯，社区团购、直播带货等线上业态发展迅速，挤压线下市场份额，传统零售行业面临着前所未有的冲击。自2021年三季度开始，部分零售企业业绩下滑明显，甚至出现亏损，行业发展形势不容乐观。

鉴于目前国内疫情持续时间较预期延长，俄乌冲突导致国际政治经济局势更加紧张，国内经济增长面临较大压力，加之2022年3月以来，多地发生较严重的疫情，致使2022年的经营业绩将受到严重影响，公司原激励计划中所设定的业绩考核指标与公司目前所处的整体市场现实消费环境严重不匹配，若继续实行原业绩考核指标，难以提高核心员工的积极性，背离了股权激励的初衷。

考虑到市场及行业等客观因素，结合公司实际情况，经审慎研究，为保证激励计划的激励作用，充分调动公司员工的积极性，公司拟调整 2021 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标：将 2021 年度业绩作为考核基数，自 2022 年-2024 年进行业绩考核。

## （2）本次业绩考核指标调整内容

### 1) 调整前：

#### 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票，在 2021-2023 年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到下列公司业绩考核目标之一作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	以 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2021 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 15%；或以 2020 年度加权平均净资产收益率为基数，2021 年度的加权平均净资产收益率增长率不低于 15%。
第二个解除限售期	以 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2022 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 20%；或以 2020 年度加权平均净资产收益率为基数，2022 年度的加权平均净资产收益率增长率不低于 20%。
第三个解除限售期	以 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2023 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 25%；或以 2020 年度加权平均净资产收益率为基数，2023 年度的加权平均净资产收益率增长率不低于 25%。

注：（1）上述“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”的计算均以扣除非经常性损益之后的“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”作为计算依据，并剔除：A、公司新投资建设仓储物流、新开零售门店对净利润的影响；B、管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用影响；C、可转债转股及计提财务费用的影响。

（2）在股权激励计划有效期内，若公司因融资实施发行股票（不包括可转债转股）或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及产生的净利润不计入业绩考核计算范围内。

### 2) 调整后：

#### 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票，在 2022-2024 年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到下列公司业绩考核目标之一作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	以 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2022 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 8%；或以 2021 年度加权平均净资产收益率为基数，2022 年度的加权平均净资产收益率增长率不低于 8%。
第二个解除限售期	以 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2023 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 10%；或以 2021 年度加权平均净资产收益率为基数，2023 年度的加权平均净资产收益率增长率不低于 10%。
第三个解除限售期	以 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2024 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 12%；或以 2021 年度加权平均净资产收益率为基数，2024 年度的加权平均净资产收益率增长率不低于 12%。

注：（1）上述“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”的计算均以扣除非经常性损益之后的“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”作为计算依据，并剔除：A、公司新投资建设仓储物流、新开零售门店对净利润的影响；B、管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用影响；C、可转债转股及计提财务费用的影响；D、新租赁准则执行，费用列支不可比影响；E、国家政策、会计准则调整等因素导致的对利润的影响。

（2）在股权激励计划有效期内，若公司因融资实施发行股票（不包括可转债转股）或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及产生的净利润不计入业绩考核计算范围内。

## 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，本集团已决诉讼及未决诉讼情况

##### (1) 百惠商厦诉讼情况及预计负债情况

百惠商厦原名称为青岛三百惠商厦股份有限公司（以下简称“三百惠商厦”），是由青岛市商业总公司作为发起人成立的股份有限公司，2003年4月青岛市商业总公司将所持有的三百惠商厦 59.20%转让给利群集团，单位名称变更为利群集团青岛百惠商厦股份有限公司，2007年6月利群集团及百惠商厦工会委员会（代表内部职工）将其持有的百惠商厦股权转让给本公司，百惠商厦成为公司之控股子公司。因利群集团受让三百惠商厦股权前三百惠商厦

存在较多合同纠纷，百惠商厦作为三百惠商厦的延续公司，成为相关合同纠纷诉讼的法律主体，截至年末，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
合计					2,850,000.00	

注 1：百惠商厦与华夏银行青岛支行债务纠纷诉讼系利群集团接收三百惠商厦之前的案件，时间久远，且该案判决至今，法院及华夏银行青岛支行都未曾与公司接洽，且利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担，公司预计损失为 0 元。

注 2：中国工商银行青岛市市南区支行诉青岛太平洋百货经营有限责任公司、百惠商厦借款纠纷诉讼案件时间久远，百惠商厦不清楚青岛太平洋百货经营有限责任公司是否已偿还上述款项，且自判决至今，法院及中国工商银行青岛市市南区支行都未曾与公司接洽，且利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担，公司预计损失为 0 元。

注 3：由于青岛国货有限公司发生多次重组、并购，且该案判决至今法院及青岛国货有限公司都未曾与公司接洽，且利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担，公司预计损失为 0 元。

(2) 因沭阳利群店、新沂利群店闭店提前终止租赁合同，房屋出租方与本集团产生诉讼纠纷，法院一审判决本集团支付违约金，本集团提起上诉，截至报告出具日，二审尚未判决。截至年末，本集团按照预计支付违约金金额计提预计负债 435 万元。

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
限制性股票激励计划	根据公司 2022 年 4 月 27 日第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》，公司董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标（详见本报告“第十节、十三、股份支付、4、股份支付的终止或修改情况”所述）。上述事项尚需股东大会批准通过。	/	/

## 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	129,079,062.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	129,079,062.00

2022 年 4 月 27 日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 860,527,080 股，以此计算合计拟派发现金红利 129,079,062 元（含税）。上述事项尚需股东大会批准通过。

## 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

## 1、 收到胶州物流搬迁补偿款

2022 年 1 月 28 日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司收到胶州市三里河街道办事处拨付的胶州物流搬迁补偿款 168,078,591.20 元。

## 2、 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 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	零售门店分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	2,026,794,352.13	6,004,490,575.92	52,359,482.09	0.00	8,083,644,410.14
分部间交易收入	4,057,115,004.06	158,673,288.38	85,247,455.30	4,301,035,747.74	0.00
销售费用	426,917,046.92	952,031,732.23	60,314,645.80	50,645,514.34	1,388,617,910.61
利息收入	2,205,826.64	143,367,900.83	280,277.97	137,217,325.63	8,636,679.81
利息费用	94,688,553.85	300,253,198.68	343,601.57	131,924,642.73	263,360,711.37
资产减值损失	-9,666,120.86	-16,401,466.47	0.00	0.00	-26,067,587.33
折旧费和摊销费	86,736,882.60	577,720,030.18	1,430,922.94	-85,726,750.72	751,614,586.44
利润总额	425,771,646.45	-130,430,510.11	13,413,396.14	55,598,099.43	253,156,433.05
资产总额	5,726,772,407.97	14,615,110,443.55	5,672,254,183.59	9,063,775,185.38	16,950,361,849.73
负债总额	4,657,360,975.85	10,117,373,671.63	1,160,953,868.63	3,505,675,276.16	12,430,013,239.95
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	367,743,212.50	2,389,583,109.25	571,282,159.32	51,851,082.66	3,276,757,398.41

(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) 银行借款及票据担保情况

#### 1) 银行借款抵押担保情况

截至年末，本集团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、所有权归属于利群商业集团华东商贸有限公司的位于南通市工农路259号乐天大厦3幢的房地产、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，为本集团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	84100620200000001	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,总面积为31,866.79平方米的房地产为抵押物
	利群商业集团华东商贸有限公司	0380300011-2021年台东(抵)字0037号	工商银行青岛台东支行	2018年09月03日-2023年09月02日	5,200.00	5,200.00	以位于南通市工农路259号乐天大厦3幢,总面积为34,635.03平方米的房地产为抵押物
	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	17,600.00	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					14,800.00		
	青岛福兴祥商品配送有限公司	3722202101100000027号借款合同的抵押合同	国家开发银行青岛分行	2021年12月23日-2022年12月23日	20,000.00	5,000.00	以位于青岛市李沧区广水路610号,总面积为

							56,502.43 平方米的房地产为抵押物
合计					280,800.00	102,600.00	

## 2) 银行借款及票据保证担保情况

## ① 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	0380300011-2021 年 (台东)字 00115 号	0380300011-2021 年 台东(保)字 0001 号	2021 年 03 月 30 日-2022 年 03 月 29 日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021 年 (台东)字 00116 号	0380300011-2021 年 台东(保)字 0002 号	2021 年 03 月 30 日-2022 年 03 月 29 日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021 年 (台东)字 00383 号	0380300011-2021 年 台东(保)字 0003 号	2021 年 05 月 19 日-2022 年 05 月 18 日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021 年 (台东)字 00384 号	0380300011-2021 年 台东(保)字 0004 号	2021 年 05 月 19 日-2022 年 05 月 18 日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021 年	0380300011-2021 年	2021 年 06 月 22	5,000.00	5,000.00

			(台东)字 00492 号	台东(保)字 0005 号	日-2022 年 06 月 21 日		
			0380300011-2021 年 (台东)字 00977 号	0380300011-2021 年 台东(保)字 0035 号	2021 年 11 月 01 日-2022 年 10 月 31 日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021 年 (台东)字 00979 号	0380300011-2021 年 台东(保)字 0036 号	2021 年 11 月 01 日-2022 年 10 月 31 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	2,800.00	2,800.00
福兴祥物流集团有限公司	国家开发银行 青岛分行	本公司	3722202101100000027	3722202101100000027 号借款合同的保证合 同	2021 年 12 月 23 日-2022 年 12 月 23 日	20,000.00	5,000.00
	建设银行青岛 市北支行		kjr2021-004	2021 保证 001	2021 年 08 月 06 日-2022 年 08 月 06 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		2021 年青中银南借字 009 号	2021 年青中银南保字 013 号	2021 年 03 月 12 日-2022 年 03 月 12 日	5,000.00	5,000.00
			2021 年青中银南借字 027 号	2021 年青中银南保字 041 号	2021 年 10 月 25 日-2022 年 10 月 25 日	5,000.00	5,000.00

			2021 年青中银南借字 028 号	2021 年青中银南保字 042 号	2021 年 10 月 25 日-2022 年 10 月 25 日	5,000.00	5,000.00
			2021 年青中银南借字 033 号	2021 年青中银南保字 047 号	2021 年 11 月 19 日-2022 年 11 月 19 日	5,000.00	5,000.00
	招商银行青岛 分行		2021 年信字第 21210523 号	2021 年信字第 21210523 号	2021 年 06 月 17 日-2024 年 06 月 16 日	8,000.00	8,000.00
青岛宇恒电器 有限公司			2021 年信字第 21210522 号	2021 年信字第 21210522 号	2021 年 06 月 28 日-2024 年 06 月 27 日	8,000.00	3,000.00
青岛福记农场 食品有限公司			2021 年信字第 21210913 号	2021 年信字第 21210913 号	2021 年 10 月 28 日-2024 年 10 月 27 日	3,000.00	3,000.00
	青岛银行台东 六路支行		802182021 借字第 00035 号	802182021 高保字第 00026 号	2021 年 11 月 23 日-2022 年 11 月 23 日	1,000.00	1,000.00
青岛鼎誉酒业 有限公司			802182021 借字第 00002 号	802182020 高保字第 00025 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 电子商务有限			802182021 借字第 00011 号	802182021 高保字第 00012 号	2021 年 06 月 21 日-2022 年 06	1,000.00	1,000.00

公司					月 21 日		
利群集团青岛海琴购物广场有限公司			802182021 借字第 00032 号	802182021 高保字第 00023 号	2021 年 11 月 23 日-2022 年 11 月 23 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛前海购物广场有限公司			802182021 借字第 00033 号	802182021 高保字第 00024 号	2021 年 11 月 23 日-2022 年 11 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			802182021 借字第 00034 号	802182021 高保字第 00025 号	2021 年 11 月 23 日-2022 年 11 月 23 日	1,000.00	1,000.00
	浦发银行青岛分行		69012021281075	YB6901202128107501	2021 年 08 月 13 日-2022 年 08 月 08 日	4,500.00	4,500.00
合计						113,500.00	93,500.00

※注：截至年末，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5,000.00万元，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 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	齐鲁银行青岛分行	本公司	2021 年 150011 法授	2021 年 01 月 26 日	15,000.00	407.19

公司		最高保字第 DZ0028号-0001号	-2022年01月25日		
	青岛银行台东六路支行	802182021 高保字第 00007号	2021年05月21日 -2022年05月21日	2,100.00	146.85
	民生银行青岛分行	公高保字第 DB2100000014923号	2021年03月24日 -2022年03月23日	8,000.00	1,982.75
	招商银行青岛分行	2021 年信字第 21210522号	2021年06月28日 -2024年06月27日	8,000.00	498.31
	中信银行青岛分行	2021 信青贵银最保字第 210509号	2021年09月17日 -2022年09月17日	7,950.00	1,808.72
淮安市宇恒电器有限公司	青岛银行台东六路支行	802182021 高保字第 00006号	2021年06月09日 -2022年06月09日	10,500.00	8,790.78
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行	802182021 高保字第 00008号	2021年05月21日 -2022年05月21日	6,000.00	1,534.92
	兴业银行青岛分行	兴银青承高保字 2021-295号	2021年11月25日 -2022年11月25日	5,000.00	187.24
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行	802182021 高保字第 00009号	2021年05月21日 -2022年05月21日	3,900.00	459.94
青岛鼎誉酒业有限公司	工商银行青岛台东支行	0380300011-2021年台东(保)字 0028号	2021年09月28日 -2022年03月25日	862.50	862.50
		0380300011-2021	2021年12月23日	7,697.94	7,697.94

			年台东(保)字 0063 号	-2022 年 12 月 20 日		
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛银行台东六路支行		802182021 高保字第 00002 号	2021 年 04 月 19 日 -2022 年 04 月 19 日	1,000.00	520.00
青岛品尚家居用品有限公司	兴业银行青岛分行		兴银青承高保字 2021-296 号	2021 年 12 月 06 日 -2022 年 12 月 06 日	1,000.00	120.00
胶州市品尚家居用品有限公司	兴业银行青岛分行		兴银青承高保字 2021-297 号	2021 年 10 月 27 日 -2022 年 10 月 27 日	1,000.00	400.00
合计					78,010.44	25,417.14

## 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	2021-227-流贷 03	45,000.00
		2021-227-流贷 25	5,000.00
	民生银行青岛分行	公流贷字第 ZX21000000319689 号	5,000.00
		公流贷字第 ZX21000000338930 号	5,000.00
		公流贷字第 ZX21000000340270 号	5,000.00
		公流贷字第 ZX21000000343072 号	5,000.00
	平安银行青岛分行	平银青岛网金一部贷字第 20210517001 号	5,000.00
		平银青岛网金一部贷字第	5,000.00

		20210517002 号	
		平银青岛网金一部贷字第 20210603001 号	3,000.00
		平银青岛网金一部贷字第 20210702001 号	5,000.00
		平银青岛战略客户部贷字第 20210722001 号	2,000.00
	招商银行青岛分行	2021 年信字第 21210520 号	12,800.00
	中国银行青岛市南支行	2021 年青中银南借字 037 号	5,000.00
	浦发银行青岛分行	69012021280339	10,000.00
		69012021280792	8,000.00
		69012021281119	4,300.00
	光大银行青岛分行	青光银麦岛贷字第 2021005 号	8,000.00
	中信银行青岛分行	2021 信青贵银贷字第 210112 号	5,000.00
	恒丰银行青岛崂山支行	2021 年恒银青借字第 02122401 号	5,000.00
合计			148,100.00

## ② 公司票据信用担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	年末银行承兑汇票余额（万元）
淮安市宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	7,664.15
青岛鼎誉酒业有限公司	光大银行青岛分行	1,950.00
合计		9,614.15

## 4) 公司银行借款质押担保情况

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	年末质押借款余额（万元）
本公司	浦发银行青岛分行	69012021281119	2,200.00
合计			2,200.00

※注：本公司在浦发银行青岛分行开立国内信用证6,500.00万元，开证时存入2,200.00万元保证金作为质押担保，剩余4,300.00万元以本公司信用提供担保。

## 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

## (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										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	10,093,664.29	100.00	127,180.17	1.26	9,966,484.12	458,022.82	100.00	13,969.70	3.05	444,053.12
合并范围内公司组合										
合计	10,093,664.29	100.00	127,180.17		9,966,484.12	458,022.82	100.00	13,969.70		444,053.12

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：1 年以内（含 1 年）

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）	10,093,664.29	127,180.17	1.26
合计	10,093,664.29	127,180.17	1.26

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	13,969.70	113,210.47				127,180.17
合计	13,969.70	113,210.47				127,180.17

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

本年本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 9,504,712.01 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 94.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 119,759.37 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,731,724,178.60	5,358,050,489.22
合计	6,731,724,178.60	5,358,050,489.22

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	6,725,804,675.56
1 年以内小计	6,725,804,675.56
1 至 2 年	4,588.96
2 至 3 年	7,887,668.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,016,004.24
合计	6,734,712,936.76

**(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	6,700,306,388.56	5,345,710,765.99
应收拟受让土地垫付补偿款	27,867,618.00	7,867,618.00
应收银联等第三方收款		1,779,044.90
应收备用金及员工借款	448,558.29	411,884.92
应收保证金	4,458,782.86	1,020,484.24
其他款项	1,631,589.05	2,163,940.97
合计	6,734,712,936.76	5,358,953,739.02

## (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)	
2021年1月1日余额	7,785.93	895,463.87		903,249.80
2021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	672,478.56	1,413,029.80		2,085,508.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	680,264.49	2,308,493.67		2,988,758.16

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	
账龄组合	903,249.80	2,085,508.36				2,988,758.16
合计	903,249.80	2,085,508.36				2,988,758.16

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

## (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
单位一	往来款	998,453,427.51	1 年以内	14.83	
单位二	往来款	850,169,464.11	1 年以内	12.62	
单位三	往来款	459,571,483.91	1 年以内	6.82	
单位四	往来款	438,979,251.20	1 年以内	6.52	
单位五	往来款	387,830,357.34	1 年以内	5.76	
合计	/	3,135,003,984.07	/	46.55	

## (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	3,191,936,343.20	7,202.91	3,191,929,140.29	3,183,936,343.20	7,202.91	3,183,929,140.29
对联营、合营企业投资						
合计	3,191,936,343.20	7,202.91	3,191,929,140.29	3,183,936,343.20	7,202.91	3,183,929,140.29

## (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
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	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	6,591,485.30			6,591,485.30		

商城有限公司					
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	
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62	
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	8,000,000.00		10,000,000.00	
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	3,183,936,343.20	8,000,000.00		3,191,936,343.20	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	320,813,275.11	243,562,754.85	335,210,703.71	260,414,873.51
其他业务	63,966,559.83	236,045.18	39,927,658.68	241,392.86
合计	384,779,834.94	243,798,800.03	375,138,362.39	260,656,266.37

##### (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	111,275,000.00	206,075,000.00
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
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		
债务重组收益		
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	103,704.13	185,429.40
合计	111,378,704.13	199,033,115.99

#### 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	242,843,797.59	
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）	155,112,866.59	
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	-60,455,809.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	121,952,519.25	
少数股东权益影响额	2,947.25	
合计	215,545,388.19	

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	1.67	0.11	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.82	-0.19	-0.19

## 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

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用